

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	5,000	4,300	-	17,900
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	5,000	4,300	-	17,900
		01		04031060101 罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	4,300	-	17,900
05				05030000000 規費收入	3,114,000	3,114,000	1,294,000	236,455	-	-188,729
	01			05031060100 行政規費收入	1,918,000	1,918,000	778,000	134,420	-	-99,150
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
		02		05031060102 證照費	1,850,000	1,850,000	750,000	128,560	-	-99,790
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	28,000	5,860	-	-360
	03			05031060300 使用規費收入	1,196,000	1,196,000	516,000	102,035	-	-89,579
		03		05031060303 資料使用費	1,120,000	1,120,000	470,000	89,696	-	-77,599
		07		05031060307 服務費	76,000	76,000	46,000	12,339	-	-11,980
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07031060100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031060101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031060500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	45,000	45,000	20,000	3,400	-	-2,400
	02			12031060200 雜項收入	45,000	45,000	20,000	3,400	-	-2,400
								17,600		

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12031060210 其他雜項收入	45,000	45,000	20,000	3,400	-	-2,400
					-			17,600		
				經常門合計	3,171,000	3,171,000	1,319,000	244,155	-	-173,229
					-			1,145,771		
				總計	3,171,000	3,171,000	1,319,000	244,155	-	-173,229
					-			1,145,771		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
	01			3703106090100 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	1,191,000	255,651	260,951
					-	-			930,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	434,000	-	434,000	161,000	28,436	45,788
					-	-			115,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	1,030,000	227,215	215,163
					-	-			814,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,456,000	-	29,456,000	17,240,000	1,924,679	1,826,916
					-	-			15,413,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1,452
					-	-			98,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,452
					-	-			98,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703106010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,452
					-	-			98,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,452
					-	-			98,548	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
90				3703106900000 一般建築及設備	140,000	-	140,000	140,000	-	
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703106900100 一般建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	-	
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	240,000	-	240,000	240,000	-	
					-	-		238,548	1,452	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	29,696,000	-	29,696,000	17,480,000	1,924,679	
					-	-		15,651,632	1,828,368	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	2,498,340	-	2,498,340	2,498,340	378,664	
					-	-		2,498,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	2,498,340	-	2,498,340	2,498,340	378,664	
					-	-		2,498,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000	2,498,340	-	2,498,340	2,498,340	378,664	

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	14,054,667	115,212		2,498,340
1015 法定編制人員待遇	8,374,489			
101505 職員待遇	8,374,489			
1030 獎金	3,990,078			20,000
103005 考績獎金	1,898,155			
103010 特殊公勳獎賞				20,000
103015 年終工作獎金	2,091,923			
1035 其他給與	68,341			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	68,341			
1040 加班值班費		115,212		
104005 超時加班費		115,212		
1045 退休退職給付				2,478,340
104505 退休退職給付				2,478,340
1050 退休離職儲金	832,899			
105010 公務人員提撥金	832,899			
1055 保險	788,860			
105505 健保保險補助	555,254			
105510 公保保險補助	233,606			
2000 業務費	420,368	814,837		
2006 水電費		91,886		
200605 水費		3,901		
200610 電費		87,985		
2009 通訊費		72,198		
200905 數據通訊費		16,990		
200910 一般通訊費		55,208		
2018 資訊服務費		17,498		
201805 資訊操作維護費		12,938		
201815 雲端服務費		4,560		
2027 保險費	1,316	9,925		
202705 法定責任保險	1,316			

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
202710 對業務活動保險		1,378		
202715 對財產保險		8,547		
2033 臨時人員酬金	372,855			
203305 勞務服務費	372,855			
2051 物品		181,040		
205105 消耗品		139,475		
205115 非消耗品		41,565		
2054 一般事務費	29,970	353,426		
205415 一般事務費	29,970	353,426		
2063 房屋建築養護費		68,000		
206305 房屋建築養護費		68,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,400	7,200		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,400	7,200		
2069 設施及機械設備養護費		12,400		
206905 設施及機械設備養護費		12,400		
2072 國內旅費		1,264		
207205 國內旅費		1,264		
2093 特別費	14,827			
209305 特別費	14,827			
3000 設備及投資	98,548		140,000	
3035 雜項設備費	98,548		140,000	
303505 雜項設備費	98,548		140,000	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	14,581,583	930,049	140,000	2,498,340

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	142,780	16,810,999	
1015 法定編制人員待遇		8,374,489	
101505 職員待遇		8,374,489	
1030 獎金		4,010,078	
103005 考績獎金		1,898,155	
103010 特殊公勳獎賞		20,000	
103015 年終工作獎金		2,091,923	
1035 其他給與	142,780	211,121	
103510 結婚補助	56,680	56,680	
103520 子女教育補助	86,100	86,100	
103525 休假補助		68,341	
1040 加班值班費		115,212	
104005 超時加班費		115,212	
1045 退休退職給付		2,478,340	
104505 退休退職給付		2,478,340	
1050 退休離職儲金		832,899	
105010 公務人員提撥金		832,899	
1055 保險		788,860	
105505 健保保險補助		555,254	
105510 公保保險補助		233,606	
2000 業務費		1,235,205	
2006 水電費		91,886	
200605 水費		3,901	
200610 電費		87,985	
2009 通訊費		72,198	
200905 數據通訊費		16,990	
200910 一般通訊費		55,208	
2018 資訊服務費		17,498	
201805 資訊操作維護費		12,938	
201815 雲端服務費		4,560	
2027 保險費		11,241	
202705 法定責任保險		1,316	

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202710 對業務活動保險		1,378	
202715 對財產保險		8,547	
2033 臨時人員酬金		372,855	
203305 勞務服務費		372,855	
2051 物品		181,040	
205105 消耗品		139,475	
205115 非消耗品		41,565	
2054 一般事務費		383,396	
205415 一般事務費		383,396	
2063 房屋建築養護費		68,000	
206305 房屋建築養護費		68,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,600	
206605 車輛及辦公器具養護費		8,600	
2069 設施及機械設備養護費		12,400	
206905 設施及機械設備養護費		12,400	
2072 國內旅費		1,264	
207205 國內旅費		1,264	
2093 特別費		14,827	
209305 特別費		14,827	
3000 設備及投資		238,548	
3035 雜項設備費		238,548	
303505 雜項設備費		238,548	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
408510 慰問金		8,000	
合計	142,780	18,292,752	

臺中市南區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,145,771	0	0	0	0	0	0	0	1,145,771
本年度	1,145,771	0	0	0	0	0	0	0	1,145,771
04010100 罰金罰鍰	22,900	0	0	0	0	0	0	0	22,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	650,210	0	0	0	0	0	0	0	650,210
05010300 登記費	27,640	0	0	0	0	0	0	0	27,640
05030300 資料使用費	392,401	0	0	0	0	0	0	0	392,401
05030700 服務費	34,020	0	0	0	0	0	0	0	34,020
12021000 其他雜項收入	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600

臺中市南區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	18,292,752	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,352,752	1,768,368
本年度	18,292,752	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,352,752	1,768,368
一、本年度經費	15,651,632	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,711,632	1,768,368
0137010101 人員維持費	14,054,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,054,667	1,445,333
0137010102 一般業務	428,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,368	120,632
0137010102* 一般業務	98,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,548	1,452
0137090100 戶政業務	930,049	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	990,049	200,951
0137900100* 一般建築及設備	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0
二、統籌科目	2,641,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,641,120	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,498,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,498,340	0
0989090200 公務人員各項補助	142,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,780	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,163,723	負債	2,674,788
流動資產	2,298,288	流動負債	2,674,788
專戶存款	2,238,288	應付代收款	2,674,788
零用金	60,000	淨資產	1,488,935
固定資產	1,428,935	資產負債淨額	1,488,935
機械及設備	2,773,881	資產負債淨額	1,488,935
累計折舊－機械及設備	-2,106,336		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-148,180		
雜項設備	3,061,948		
累計折舊－雜項設備	-2,310,839		
其他資產	436,500		
暫付款	436,500		
合 計	4,163,723	合 計	4,163,723
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市南區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,547,498	19,498,523
公庫撥入數	2,303,343	18,352,752
罰款及賠償收入	4,300	22,900
規費收入	236,455	1,105,271
其他收入	3,400	17,600
支出	2,590,260	19,406,629
繳付公庫數	244,155	1,145,771
人事支出	2,007,907	16,810,999
業務支出	291,436	1,235,205
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	42,762	206,654
收支餘絀	-42,762	91,894

臺中市南區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,716,881	-1,961,937	57,000	0	-144,399	667,545
交通及運輸設備	158,461	-144,227	0	0	-3,953	10,281
雜項設備	2,880,400	-2,252,537	181,548	0	-58,302	751,109
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,755,742	-4,358,701	238,548	0	-206,654	1,428,935
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,755,742	-4,358,701	238,548	0	-206,654	1,428,935

臺中市南區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」238,548元=預算採購增加金額238,548元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額238,548元=本年度預算執行金額238,548元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額238,548元較設備及投資預算執行增加金額238,548元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：由其他機關撥入0元。
- 五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元。