

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7月31日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	7,000	4,400	-	25,700
	01			04031060100 罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	7,000	4,400	-	25,700
		01		04031060101 罰金罰鍰	10,000	10,000	7,000	4,400	-	25,700
05				05030000000 規費收入	3,114,000	3,114,000	1,825,000	240,608	-	-223,688
	01			05031060100 行政規費收入	1,918,000	1,918,000	1,091,000	146,580	-	-107,830
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
		02		05031060102 證照費	1,850,000	1,850,000	1,050,000	141,420	-	-106,650
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	40,000	5,160	-	-1,180
	03			05031060300 使用規費收入	1,196,000	1,196,000	734,000	94,028	-	-115,858
		03		05031060303 資料使用費	1,120,000	1,120,000	670,000	87,710	-	-100,269
		07		05031060307 服務費	76,000	76,000	64,000	6,318	-	-15,589
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,452
	01			07031060100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-452
		01		07031060101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-452
	05			07031060500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
12				12030000000 其他收入	45,000	45,000	28,000	3,500	-	-4,352
	02			12031060200 雜項收入	45,000	45,000	28,000	3,500	-	-4,352

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7月31日

頁數：第2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)
		10		12031060210 其他雜項收入	45,000	45,000	28,000	3,500	-	-4,352
					-			23,648		
				經常門合計	3,171,000	3,171,000	1,862,000	248,508	-	-203,792
					-			1,658,208		
				總計	3,171,000	3,171,000	1,862,000	248,508	-	-203,792
					-			1,658,208		

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7月31日

頁數：第3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				3703106010000 一般行政	26,550,000	-	26,550,000	19,586,000	1,762,915	1,489,491
					-	-			18,096,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703106010100 行政管理	26,550,000	-	26,550,000	19,586,000	1,762,915	1,489,491
					-	-			18,096,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703106010101 人員維持費	25,400,000	-	25,400,000	18,850,000	1,677,713	1,350,147
					-	-			17,499,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,400,000	-	25,400,000	18,850,000	1,677,713	1,350,147
					-	-			17,499,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703106010102 一般業務	1,150,000	-	1,150,000	736,000	85,202	139,344
					-	-			596,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,138,000	-	1,138,000	728,000	85,202	139,344
					-	-			588,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703106090000 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	1,681,000	155,510	367,329
					-	-			1,313,671	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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)
				3703106090100 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	1,681,000	155,510	367,329
					-	-			1,313,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	239,000	23,099	55,048
					-	-			183,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	1,442,000	132,411	312,281
					-	-			1,129,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,456,000	-	29,456,000	21,267,000	1,918,425	1,856,820
					-	-			19,410,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	-	1,452
					-	-		238,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	29,696,000	-	29,696,000	21,507,000	1,918,425	1,858,272
					-	-		19,648,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	3,257,568	-	3,257,568	3,257,568	372,990	-
					-	-		3,257,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	3,257,568	-	3,257,568	3,257,568	372,990	-
					-	-		3,257,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000	3,257,568	-	3,257,568	3,257,568	372,990	-

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7月31日

頁數：第6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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				人事費	-	-		3,257,568	-	
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	142,780	-	142,780	-	-	
					-	-		142,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903106090200 公務人員各項補助	142,780	-	142,780	-	-	
					-	-		142,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	142,780	-	142,780	-	-	
					-	-		142,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,400,348	-	3,400,348	372,990	-	
					-	-		3,400,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	33,096,348	-	33,096,348	24,907,348	1,858,272	
					-	-		2,291,415	-	
					-	-		23,049,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	17,499,853	183,952		3,257,568
1015 法定編制人員待遇	11,250,848			
101505 職員待遇	11,250,848			
1030 獎金	3,990,078			20,000
103005 考績獎金	1,898,155			
103010 特殊公勤獎賞				20,000
103015 年終工作獎金	2,091,923			
1035 其他給與	100,341			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	100,341			
1040 加班值班費		183,952		
104005 超時加班費		183,952		
1045 退休退職給付				3,237,568
104505 退休退職給付				3,237,568
1050 退休離職儲金	1,118,409			
105010 公務人員提撥金	1,118,409			
1055 保險	1,040,177			
105505 健保保險補助	726,304			
105510 公保保險補助	313,873			
2000 業務費	588,656	1,129,719		
2006 水電費		158,963		
200605 水費		5,831		
200610 電費		153,132		
2009 通訊費		97,181		
200905 數據通訊費		41,973		
200910 一般通訊費		55,208		
2018 資訊服務費		28,103		
201805 資訊操作維護費		23,543		
201815 雲端服務費		4,560		
2024 稅捐及規費	900			
202405 稅捐	900			

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7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
2027 保險費	1,316	9,925		
202705 法定責任保險	1,316			
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	493,197			
203305 勞務服務費	493,197			
2051 物品		265,954		
205105 消耗品		218,389		
205115 非消耗品		47,565		
2054 一般事務費	60,600	470,586		
205415 一般事務費	60,600	470,586		
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	2,400	11,700		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,400	11,700		
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		6,907		
207205 國內旅費		6,907		
2093 特別費	30,243			
209305 特別費	30,243			
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	18,195,057	1,313,671	140,000	3,257,568

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7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	21,084,153	
1015 法定編制人員待遇		11,250,848	
101505 職員待遇		11,250,848	
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	243,121	
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		100,341	
1040 加班值班費		183,952	
104005 超時加班費		183,952	
1045 退休退職給付		3,237,568	
104505 退休退職給付		3,237,568	
1050 退休離職儲金		1,118,409	
105010 公務人員提撥金		1,118,409	
1055 保險		1,040,177	
105505 健保保險補助		726,304	
105510 公保保險補助		313,873	
2000 業務費		1,718,375	
2006 水電費		158,963	
200605 水費		5,831	
200610 電費		153,132	
2009 通訊費		97,181	
200905 數據通訊費		41,973	
200910 一般通訊費		55,208	
2018 資訊服務費		28,103	
201805 資訊操作維護費		23,543	
201815 雲端服務費		4,560	
2024 稅捐及規費		900	
202405 稅捐		900	

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7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	
2027 保險費		11,241	
202705 法定責任保險		1,316	
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		493,197	
203305 勞務服務費		493,197	
2051 物品		265,954	
205105 消耗品		218,389	
205115 非消耗品		47,565	
2054 一般事務費		531,186	
205415 一般事務費		531,186	
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		14,100	
206605 車輛及辦公器具養護費		14,100	
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		6,907	
207205 國內旅費		6,907	
2093 特別費		30,243	
209305 特別費		30,243	
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	23,049,076	

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7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	1,658,208	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658,208
本年度	1,658,208	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658,208
04010100 罰金罰鍰	32,700	0	0	0	0	0	0	0	0	32,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	943,350	0	0	0	0	0	0	0	0	943,350
05010300 登記費	38,820	0	0	0	0	0	0	0	0	38,820
05030300 資料使用費	569,731	0	0	0	0	0	0	0	0	569,731
05030700 服務費	48,411	0	0	0	0	0	0	0	0	48,411
07010100 利息收入	548	0	0	0	0	0	0	0	0	548
12021000 其他雜項收入	23,648	0	0	0	0	0	0	0	0	23,648

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7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	23,049,076	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,109,076	1,798,272
本年度	23,049,076	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,109,076	1,798,272
一、本年度經費	19,648,728	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,708,728	1,798,272
0137010101 人員維持費	17,499,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,499,853	1,350,147
0137010102 一般業務	596,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,656	139,344
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	1,313,671	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,373,671	307,329
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	3,400,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,348	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,257,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,257,568	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7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	4,003,895	負債	2,599,859
流動資產	2,259,859	流動負債	2,599,859
專戶存款	2,199,859	應付代收款	2,599,859
零用金	60,000	淨資產	1,404,036
固定資產	1,344,036	資產負債淨額	1,404,036
機械及設備	2,773,881	資產負債淨額	1,404,036
累計折舊－機械及設備	-2,163,671		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-149,761		
雜項設備	3,061,948		
累計折舊－雜項設備	-2,336,822		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	4,003,895	合 計	4,003,895
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7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	2,539,923	24,767,284
公庫撥入數	2,291,415	23,109,076
罰款及賠償收入	4,400	32,700
規費收入	240,608	1,601,312
財產收益	0	548
其他收入	3,500	23,648
支出	2,582,356	24,760,289
繳付公庫數	248,508	1,658,208
人事支出	2,073,802	21,084,153
業務支出	217,613	1,718,375
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	42,433	291,553
收支餘絀	-42,433	6,995

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7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	-201,734	610,210
交通及運輸設備	158,461	-144,227	0	0	-5,534	8,700
雜項設備	2,880,400	-2,252,537	181,548	0	-84,285	725,126
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	-291,553	1,344,036
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	-291,553	1,344,036

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7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。
- 六、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係因財產最低耐用年限更正，本期增加數1,034,156元，應修正為238,548元，本期減少數795,608元，應修正為0元。