

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8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	8,000	1,200 33,900	-	25,900
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	10,000 -	10,000	8,000	1,200 33,900	-	25,900
		01		04031060101 罰金罰鍰	10,000 -	10,000	8,000	1,200 33,900	-	25,900
05				05030000000 規費收入	3,114,000 -	3,114,000	2,087,000	272,008 1,873,320	-	-213,680
	01			05031060100 行政規費收入	1,918,000 -	1,918,000	1,257,000	160,590 1,143,760	-	-113,240
		01		05031060101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,000	-	-
		02		05031060102 證照費	1,850,000 -	1,850,000	1,210,000	153,290 1,096,640	-	-113,360
		03		05031060103 登記費	67,000 -	67,000	46,000	7,300 46,120	-	120
	03			05031060300 使用規費收入	1,196,000 -	1,196,000	830,000	111,418 729,560	-	-100,440
		03		05031060303 資料使用費	1,120,000 -	1,120,000	760,000	103,750 673,481	-	-86,519
		07		05031060307 服務費	76,000 -	76,000	70,000	7,668 56,079	-	-13,921
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	- 548	-	-1,452
	01			07031060100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 548	-	-452
		01		07031060101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 548	-	-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	32,000	3,850 27,498	-	-4,502
	02			12031060200 雜項收入	45,000 -	45,000	32,000	3,850 27,498	-	-4,502

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8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	32,000	3,850	-	-4,502
					-			27,498		
				經常門合計	3,171,000	3,171,000	2,129,000	277,058	-	-193,734
					-			1,935,266		
				總計	3,171,000	3,171,000	2,129,000	277,058	-	-193,734
					-			1,935,266		

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01				3703106010000 一般行政	26,550,000	-	26,550,000	21,430,000	1,780,137	1,553,354
					-	-			19,876,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703106010100 行政管理	26,550,000	-	26,550,000	21,430,000	1,780,137	1,553,354
					-	-			19,876,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703106010101 人員維持費	25,400,000	-	25,400,000	20,600,000	1,704,913	1,395,234
					-	-			19,204,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,400,000	-	25,400,000	20,600,000	1,704,913	1,395,234
					-	-			19,204,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703106010102 一般業務	1,150,000	-	1,150,000	830,000	75,224	158,120
					-	-			671,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,138,000	-	1,138,000	818,000	71,224	158,120
					-	-			659,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703106090000 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	1,931,000	293,861	323,468
					-	-			1,607,532	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					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					
					-	-					
	01			3703106090100 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	1,931,000	293,861	323,468	
					-	-			1,607,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	283,000	47,365	51,683	
					-	-			231,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	1,648,000	246,496	271,785	
					-	-			1,376,215		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	29,456,000	-	29,456,000	23,361,000	2,073,998	1,876,822	
					-	-			21,484,178		
					-	-			-	-	
					-	-					
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8月31日

頁數：第5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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	23,601,000	1,878,274
					-	-		2,073,998	-
					-	-		21,722,726	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	3,630,558	-	3,630,558	3,630,558	-
					-	-		372,990	-
					-	-		3,630,558	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	3,630,558	-	3,630,558	3,630,558	-
					-	-		372,990	-
					-	-		3,630,558	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000	3,630,558	-	3,630,558	3,630,558	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8月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				人事費	-	-		3,630,558		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	142,780	-	142,780	142,780	-	-		
					-	-		142,780		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
	02			8903106090200 公務人員各項補助	142,780	-	142,780	142,780	-	-		
					-	-		142,780		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
			10	100000 人事費	142,780	-	142,780	142,780	-	-		
					-	-		142,780		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
				統籌科目合計	3,773,338	-	3,773,338	3,773,338	372,990	-		
					-	-		3,773,338		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
				總計	33,469,338	-	33,469,338	27,374,338	2,446,988	1,878,274		
					-	-		25,496,064		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		

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8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	19,204,766	231,317		3,630,558
1015 法定編制人員待遇	12,651,638			
101505 職員待遇	12,651,638			
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	143,541			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	143,541			
1040 加班值班費		231,317		
104005 超時加班費		231,317		
1045 退休退職給付				3,610,558
104505 退休退職給付				3,610,558
1050 退休離職儲金	1,258,195			
105010 公務人員提撥金	1,258,195			
1055 保險	1,161,314			
105505 健保保險補助	808,352			
105510 公保保險補助	352,962			
2000 業務費	659,880	1,376,215		
2006 水電費		201,051		
200605 水費		7,776		
200610 電費		193,275		
2009 通訊費		117,897		
200905 數據通訊費		52,789		
200910 一般通訊費		65,108		
2018 資訊服務費		32,036		
201805 資訊操作維護費		27,476		
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8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	553,368			
203305 勞務服務費	553,368			
2051 物品		335,190		
205105 消耗品		286,275		
205115 非消耗品		48,915		
2054 一般事務費	67,663	552,117		
205415 一般事務費	67,663	552,117		
2063 房屋建築養護費		93,200		
206305 房屋建築養護費		93,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400	13,500		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,400	13,500		
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		8,899		
207205 國內旅費		8,899		
2093 特別費	34,233			
209305 特別費	34,233			
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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	19,975,194	1,607,532	140,000	3,630,558

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8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	23,209,421		
1015 法定編制人員待遇		12,651,638		
101505 職員待遇		12,651,638		
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	286,321		
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		143,541		
1040 加班值班費		231,317		
104005 超時加班費		231,317		
1045 退休退職給付		3,610,558		
104505 退休退職給付		3,610,558		
1050 退休離職儲金		1,258,195		
105010 公務人員提撥金		1,258,195		
1055 保險		1,161,314		
105505 健保保險補助		808,352		
105510 公保保險補助		352,962		
2000 業務費		2,036,095		
2006 水電費		201,051		
200605 水費		7,776		
200610 電費		193,275		
2009 通訊費		117,897		
200905 數據通訊費		52,789		
200910 一般通訊費		65,108		
2018 資訊服務費		32,036		
201805 資訊操作維護費		27,476		
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8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		553,368		
203305 勞務服務費		553,368		
2051 物品		335,190		
205105 消耗品		286,275		
205115 非消耗品		48,915		
2054 一般事務費		619,780		
205415 一般事務費		619,780		
2063 房屋建築養護費		93,200		
206305 房屋建築養護費		93,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,900		
206605 車輛及辦公器具養護費		15,900		
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		8,899		
207205 國內旅費		8,899		
2093 特別費		34,233		
209305 特別費		34,233		
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		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
408510 慰問金		12,000		
合計	142,780	25,496,064		

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8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	1,935,266	0	0	0	0	0	0	0	1,935,266
本年度	1,935,266	0	0	0	0	0	0	0	1,935,266
04010100 罰金罰鍰	33,900	0	0	0	0	0	0	0	33,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,096,640	0	0	0	0	0	0	0	1,096,640
05010300 登記費	46,120	0	0	0	0	0	0	0	46,120
05030300 資料使用費	673,481	0	0	0	0	0	0	0	673,481
05030700 服務費	56,079	0	0	0	0	0	0	0	56,079
07010100 利息收入	548	0	0	0	0	0	0	0	548
12021000 其他雜項收入	27,498	0	0	0	0	0	0	0	27,498

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8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	25,496,064	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,556,064	1,818,274
本年度	25,496,064	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,556,064	1,818,274
一、本年度經費	21,722,726	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,782,726	1,818,274
0137010101 人員維持費	19,204,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,204,766	1,395,234
0137010102 一般業務	671,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,880	158,120
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	1,607,532	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,667,532	263,468
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	3,773,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,773,338	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,630,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630,558	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8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	4,207,734	負債	2,846,165
流動資產	2,106,165	流動負債	2,846,165
專戶存款	2,046,165	應付代收款	2,846,165
零用金	60,000	淨資產	1,361,569
固定資產	1,301,569	資產負債淨額	1,361,569
機械及設備	2,773,881	資產負債淨額	1,361,569
累計折舊－機械及設備	-2,192,356		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-150,551		
雜項設備	3,061,948		
累計折舊－雜項設備	-2,349,814		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	4,207,734	合 計	4,207,734
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8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	2,724,046	27,491,330
公庫撥入數	2,446,988	25,556,064
罰款及賠償收入	1,200	33,900
規費收入	272,008	1,873,320
財產收益	0	548
其他收入	3,850	27,498
支出	2,766,513	27,526,802
繳付公庫數	277,058	1,935,266
人事支出	2,125,268	23,209,421
業務支出	317,720	2,036,095
獎補助支出	4,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	42,467	334,020
收支餘絀	-42,467	-35,472

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8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	-230,419	581,525
交通及運輸設備	158,461	-144,227	0	0	-6,324	7,910
雜項設備	2,880,400	-2,252,537	181,548	0	-97,277	712,134
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	-334,020	1,301,569
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	-334,020	1,301,569

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8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。