

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9月30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					
04				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	9,000	1,500	-	26,400
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	9,000	1,500	-	26,400
		01		04031060101 罰金罰鍰	10,000	10,000	9,000	1,500	-	26,400
05				05030000000 規費收入	3,114,000	3,114,000	2,349,000	254,423	-	-221,257
	01			05031060100 行政規費收入	1,918,000	1,918,000	1,423,000	148,530	-	-130,710
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031060102 證照費	1,850,000	1,850,000	1,370,000	142,390	-	-130,970
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	52,000	6,140	-	260
	03			05031060300 使用規費收入	1,196,000	1,196,000	926,000	105,893	-	-90,547
		03		05031060303 資料使用費	1,120,000	1,120,000	850,000	100,115	-	-76,404
		07		05031060307 服務費	76,000	76,000	76,000	5,778	-	-14,143
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	61,857	-	-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	36,000	4,175	-	-4,327
	02			12031060200 雜項收入	45,000	45,000	36,000	31,673	-	-4,327

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9月30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	45,000	45,000	36,000	4,175	-	-4,327
				其他雜項收入	-			31,673		
				經常門合計	3,171,000	3,171,000	2,396,000	260,098	-	-200,636
					-			2,195,364		
				總計	3,171,000	3,171,000	2,396,000	260,098	-	-200,636
					-			2,195,364		

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9月30日

頁數：第3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				3703106010000 一般行政	26,550,000	-	26,550,000	23,110,000	1,927,445	1,305,909
					-	-			21,804,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703106010100 行政管理	26,550,000	-	26,550,000	23,110,000	1,927,445	1,305,909
					-	-			21,804,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703106010101 人員維持費	25,400,000	-	25,400,000	22,200,000	1,846,375	1,148,859
					-	-			21,051,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,400,000	-	25,400,000	22,200,000	1,846,375	1,148,859
					-	-			21,051,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703106010102 一般業務	1,150,000	-	1,150,000	910,000	81,070	157,050
					-	-			752,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,138,000	-	1,138,000	898,000	81,070	157,050
					-	-			740,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703106090000 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	2,176,000	241,679	326,789
					-	-			1,849,211	-
					-	-			-	17,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/30

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9月30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		
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	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					
					-	-					
	01			3703106090100 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	2,176,000	241,679	326,789	
					-	-			1,849,211		
					-	-			-	17,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	322,000	48,631	42,052	
					-	-			279,948		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	1,854,000	193,048	284,737	
					-	-			1,569,263		
					-	-			-	17,000	
					-	-					
				經常門合計	29,456,000	-	29,456,000	25,286,000	2,169,124	1,632,698	
					-	-			23,653,302		
					-	-			-	17,000	
					-	-					
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		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/30

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		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)	
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					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	25,526,000	2,169,124	1,634,150		
					-	-			23,891,850	-		
					-	-			-	17,000		
					-	-			-	-		
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	4,003,548	-	4,003,548	4,003,548	372,990	-		
					-	-			4,003,548	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	4,003,548	-	4,003,548	4,003,548	372,990	-		
					-	-			4,003,548	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000	4,003,548	-	4,003,548	4,003,548	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9月30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	
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	合 計	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	-	-		4,003,548	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	242,480	-	242,480	242,480	99,700
					-	-		242,480	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8903106090200 公務人員各項補助	242,480	-	242,480	242,480	99,700
					-	-		242,480	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	242,480	-	242,480	242,480	99,700
					-	-		242,480	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,246,028	-	4,246,028	4,246,028	472,690
					-	-		4,246,028	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	33,942,028	-	33,942,028	29,772,028	2,641,814
					-	-		28,137,878	1,634,150
					-	-		-	-
					-	-		-	17,000
					-	-		-	-

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9月30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	21,051,141	279,948		4,003,548
1015 法定編制人員待遇	14,141,929			
101505 職員待遇	14,141,929			
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	223,541			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	223,541			
1040 加班值班費		279,948		
104005 超時加班費		279,948		
1045 退休退職給付				3,983,548
104505 退休退職給付				3,983,548
1050 退休離職儲金	1,403,725			
105010 公務人員提撥金	1,403,725			
1055 保險	1,291,868			
105505 健保保險補助	897,354			
105510 公保保險補助	394,514			
2000 業務費	740,950	1,569,263		
2006 水電費		241,810		
200605 水費		7,776		
200610 電費		234,034		
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		37,391		
201805 資訊操作維護費		32,831		
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9月30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	9,906		
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險		1,359		
202715 對財產保險		8,547		
2033 臨時人員酬金	613,539			
203305 勞務服務費	613,539			
2051 物品		378,235		
205105 消耗品		324,820		
205115 非消耗品		53,415		
2054 一般事務費	84,929	646,986		
205415 一般事務費	84,929	646,986		
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	15,300		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,400	15,300		
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		16,138		
207205 國內旅費		16,138		
2093 特別費	37,866			
209305 特別費	37,866			
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	21,902,639	1,849,211	140,000	4,003,548

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9月30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	242,480	25,577,117		
1015 法定編制人員待遇		14,141,929		
101505 職員待遇		14,141,929		
1030 獎金		4,010,078		
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	242,480	466,021		
103510 結婚補助	56,680	56,680		
103520 子女教育補助	185,800	185,800		
103525 休假補助		223,541		
1040 加班值班費		279,948		
104005 超時加班費		279,948		
1045 退休退職給付		3,983,548		
104505 退休退職給付		3,983,548		
1050 退休離職儲金		1,403,725		
105010 公務人員提撥金		1,403,725		
1055 保險		1,291,868		
105505 健保保險補助		897,354		
105510 公保保險補助		394,514		
2000 業務費		2,310,213		
2006 水電費		241,810		
200605 水費		7,776		
200610 電費		234,034		
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		37,391		
201805 資訊操作維護費		32,831		
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9月30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		11,222		
202705 法定責任保險		1,316		
202710 對業務活動保險		1,359		
202715 對財產保險		8,547		
2033 臨時人員酬金		613,539		
203305 勞務服務費		613,539		
2051 物品		378,235		
205105 消耗品		324,820		
205115 非消耗品		53,415		
2054 一般事務費		731,915		
205415 一般事務費		731,915		
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		17,700		
206605 車輛及辦公器具養護費		17,700		
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		16,138		
207205 國內旅費		16,138		
2093 特別費		37,866		
209305 特別費		37,866		
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	242,480	28,137,878		

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9月30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	2,195,364	0	0	0	0	0	0	0	2,195,364
本年度	2,195,364	0	0	0	0	0	0	0	2,195,364
04010100 罰金罰鍰	35,400	0	0	0	0	0	0	0	35,400
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,239,030	0	0	0	0	0	0	0	1,239,030
05010300 登記費	52,260	0	0	0	0	0	0	0	52,260
05030300 資料使用費	773,596	0	0	0	0	0	0	0	773,596
05030700 服務費	61,857	0	0	0	0	0	0	0	61,857
07010100 利息收入	548	0	0	0	0	0	0	0	548
12021000 其他雜項收入	31,673	0	0	0	0	0	0	0	31,673

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9月30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	28,137,878	17,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,214,878	1,557,150
本年度	28,137,878	17,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,214,878	1,557,150
一、本年度經費	23,891,850	17,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,968,850	1,557,150
0137010101 人員維持費	21,051,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,051,141	1,148,859
0137010102 一般業務	752,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,950	157,050
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	1,849,211	17,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,926,211	249,789
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	4,246,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,246,028	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,003,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,003,548	0
0989090200 公務人員各項補助	242,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,480	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9月30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	4,187,734	負債	2,825,190
流動資產	2,502,190	流動負債	2,825,190
專戶存款	2,425,190	應付代收款	2,825,190
零用金	60,000	淨資產	1,362,544
預付款	17,000	資產負債淨額	1,362,544
固定資產	1,285,544	資產負債淨額	1,362,544
機械及設備	2,799,735		
累計折舊－機械及設備	-2,220,644		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-151,342		
雜項設備	3,061,948		
累計折舊－雜項設備	-2,362,614		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	4,187,734	合 計	4,187,734
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9月30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	2,918,912	30,410,242
公庫撥入數	2,658,814	28,214,878
罰款及賠償收入	1,500	35,400
規費收入	254,423	2,127,743
財產收益	0	548
其他收入	4,175	31,673
支出	2,943,791	30,470,593
繳付公庫數	260,098	2,195,364
人事支出	2,367,696	25,577,117
業務支出	274,118	2,310,213
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	41,879	375,899
收支餘絀	-24,879	-60,351

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9月30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)		
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	82,854	0	-258,707	579,091
交通及運輸設備	158,461	-144,227	0	0	-7,115	7,119
雜項設備	2,880,400	-2,252,537	181,548	0	-110,077	699,334
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	264,402	0	-375,899	1,285,544
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	264,402	0	-375,899	1,285,544

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9月30日

頁數：第20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」264,402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25,854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25,854元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入25,854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1,060,010元，應修正為264,402元，本期減少數795,608元，應修正為0元。