

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10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	10,000	4,600 40,000	-	30,000
	01			04031060100 罰金罰鍰及怠金	10,000 -	10,000	10,000	4,600 40,000	-	30,000
		01		04031060101 罰金罰鍰	10,000 -	10,000	10,000	4,600 40,000	-	30,000
05				05030000000 規費收入	3,114,000 -	3,114,000	2,604,000	236,647 2,364,390	-	-239,610
	01			05031060100 行政規費收入	1,918,000 -	1,918,000	1,588,000	133,160 1,425,450	-	-162,550
		01		05031060101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,000	-	-
		02		05031060102 證照費	1,850,000 -	1,850,000	1,530,000	126,740 1,365,770	-	-164,230
		03		05031060103 登記費	67,000 -	67,000	57,000	6,420 58,680	-	1,680
	03			05031060300 使用規費收入	1,196,000 -	1,196,000	1,016,000	103,487 938,940	-	-77,060
		03		05031060303 資料使用費	1,120,000 -	1,120,000	940,000	96,818 870,414	-	-69,586
		07		05031060307 服務費	76,000 -	76,000	76,000	6,669 68,526	-	-7,474
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	40,000	4,025 35,698	-	-4,302
	02			12031060200 雜項收入	45,000 -	45,000	40,000	4,025 35,698	-	-4,302

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10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	45,000	45,000	40,000	4,025	-	-4,302
				其他雜項收入	-			35,698		
				經常門合計	3,171,000	3,171,000	2,656,000	245,272	-	-215,364
					-			2,440,636		
				總計	3,171,000	3,171,000	2,656,000	245,272	-	-215,364
					-			2,440,636		

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10月31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	-	27,062,000	24,790,000	1,840,947	1,144,962	
					-	-			23,645,038		
					-	512,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703106010100 行政管理	26,550,000	-	27,062,000	24,790,000	1,840,947	1,144,962	
					-	-			23,645,038		
					-	512,000			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703106010101 人員維持費	25,400,000	-	25,912,000	23,800,000	1,752,142	996,717	
					-	-			22,803,283		
					-	512,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	25,400,000	-	25,912,000	23,800,000	1,752,142	996,717	
					-	-			22,803,283		
					-	512,000			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703106010102 一般業務	1,150,000	-	1,150,000	990,000	88,805	148,245	
					-	-			841,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,138,000	-	1,138,000	978,000	88,805	148,245	
					-	-			829,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,421,000	434,037	137,752	
					-	-			2,283,248		
					-	-			-	-	

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10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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
					-	-			
	01			3703106090100 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	2,421,000	434,037
					-	-		2,283,248	137,752
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	361,000	41,978
					-	-		321,926	39,074
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	2,060,000	392,059
					-	-		1,961,322	98,678
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	29,456,000	-	29,968,000	27,211,000	2,274,984
					-	-		25,928,286	1,282,714
					-	512,000		-	-
					-	-		-	-
01				3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		98,548	1,452
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		98,548	1,452
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3703106010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		98,548	1,452
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		98,548	1,452

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10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		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			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	-	30,208,000	27,451,000	2,274,984	1,284,166		
					-	-		26,166,834	-	-		
					-	512,000		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	4,484,192	-	4,484,192	4,484,192	480,644	-		
					-	-		4,484,192	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	4,484,192	-	4,484,192	4,484,192	480,644	-		
					-	-		4,484,192	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		10		100000	4,484,192	-	4,484,192	4,484,192	480,644	-		

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10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	
					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	-	-		4,484,192			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	242,480	-	242,480	242,480	-		
					-	-		242,480	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8903106090200 公務人員各項補助	242,480	-	242,480	242,480	-		
					-	-		242,480	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	242,480	-	242,480	242,480	-		
					-	-		242,480	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	4,726,672	-	4,726,672	4,726,672	480,644		
					-	-		4,726,672	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	34,422,672	-	34,934,672	32,177,672	2,755,628		
					-	-		30,893,506	1,284,166		
					-	512,000		-	-		
					-	-		-	-		

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10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	22,803,283	321,926		4,484,192
1015 法定編制人員待遇	15,601,089			
101505 職員待遇	15,601,089			
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	244,773			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	244,773			
1040 加班值班費		321,926		
104005 超時加班費		321,926		
1045 退休退職給付				4,464,192
104505 退休退職給付				4,464,192
1050 退休離職儲金	1,549,255			
105010 公務人員提撥金	1,549,255			
1055 保險	1,418,088			
105505 健保保險補助	982,879			
105510 公保保險補助	435,209			
2000 業務費	829,755	1,961,322		
2006 水電費		280,404		
200605 水費		9,734		
200610 電費		270,670		
2009 通訊費		135,644		
200905 數據通訊費		70,536		
200910 一般通訊費		65,108		
2018 資訊服務費		42,641		
201805 資訊操作維護費		38,081		
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10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	9,906		
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	673,710			
203305 勞務服務費	673,710			
2051 物品		461,758		
205105 消耗品		408,343		
205115 非消耗品		53,415		
2054 一般事務費	107,479	884,123		
205415 一般事務費	107,479	884,123		
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	2,800	17,100		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,800	17,100		
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		24,146		
207205 國內旅費		24,146		
2093 特別費	43,550			
209305 特別費	43,550			
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	23,743,586	2,283,248	140,000	4,484,192

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10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	242,480	27,851,881		
1015 法定編制人員待遇		15,601,089		
101505 職員待遇		15,601,089		
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	242,480	487,253		
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		244,773		
1040 加班值班費		321,926		
104005 超時加班費		321,926		
1045 退休退職給付		4,464,192		
104505 退休退職給付		4,464,192		
1050 退休離職儲金		1,549,255		
105010 公務人員提撥金		1,549,255		
1055 保險		1,418,088		
105505 健保保險補助		982,879		
105510 公保保險補助		435,209		
2000 業務費		2,791,077		
2006 水電費		280,404		
200605 水費		9,734		
200610 電費		270,670		
2009 通訊費		135,644		
200905 數據通訊費		70,536		
200910 一般通訊費		65,108		
2018 資訊服務費		42,641		
201805 資訊操作維護費		38,081		
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10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		11,222		
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		673,710		
203305 勞務服務費		673,710		
2051 物品		461,758		
205105 消耗品		408,343		
205115 非消耗品		53,415		
2054 一般事務費		991,602		
205415 一般事務費		991,602		
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		19,900		
206605 車輛及辦公器具養護費		19,900		
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		24,146		
207205 國內旅費		24,146		
2093 特別費		43,550		
209305 特別費		43,550		
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	30,893,506		

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10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	2,440,636	0	0	0	0	0	0	0	2,440,636
本年度	2,440,636	0	0	0	0	0	0	0	2,440,636
04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,365,770	0	0	0	0	0	0	0	1,365,770
05010300 登記費	58,680	0	0	0	0	0	0	0	58,680
05030300 資料使用費	870,414	0	0	0	0	0	0	0	870,414
05030700 服務費	68,526	0	0	0	0	0	0	0	68,526
07010100 利息收入	548	0	0	0	0	0	0	0	548
12021000 其他雜項收入	35,698	0	0	0	0	0	0	0	35,698

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10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	30,893,506	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,953,506	1,224,166
本年度	30,893,506	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,953,506	1,224,166
一、本年度經費	26,166,834	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,226,834	1,224,166
0137010101 人員維持費	22,803,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,803,283	996,717
0137010102 一般業務	841,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,755	148,245
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	2,283,248	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,343,248	77,752
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	4,726,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,726,672	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,484,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,484,192	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10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	3,818,165	負債	2,515,586
流動資產	2,175,586	流動負債	2,515,586
專戶存款	2,115,586	應付代收款	2,515,586
零用金	60,000	淨資產	1,302,579
預付款	0	資產負債淨額	1,302,579
固定資產	1,242,579	資產負債淨額	1,302,579
機械及設備	2,766,735		
累計折舊－機械及設備	-2,216,828		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-152,132		
雜項設備	3,043,048		
累計折舊－雜項設備	-2,356,705		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,818,165	合 計	3,818,165
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10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	2,983,900	33,394,142
公庫撥入數	2,738,628	30,953,506
罰款及賠償收入	4,600	40,000
規費收入	236,647	2,364,390
財產收益	0	548
其他收入	4,025	35,698
支出	3,043,865	33,514,458
繳付公庫數	245,272	2,440,636
人事支出	2,274,764	27,851,881
業務支出	480,864	2,791,077
獎補助支出	0	12,000
財產損失	519	519
折舊、折耗及攤銷	42,446	418,345
收支餘絀	-59,965	-120,316

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10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	82,854	33,000	-254,891	549,907
交通及運輸設備	158,461	-144,227	0	0	-7,905	6,329
雜項設備	2,880,400	-2,252,537	181,548	18,900	-104,168	686,343
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	51,900	-366,964	1,242,579
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	51,900	-366,964	1,242,579

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10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」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國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國固定資產，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847,508元，應修正為51,900元。