

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	3,700	-	36,700
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	10,000	3,700	-	36,700
		01		04031060101 罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	3,700	-	36,700
05				0503000000 規費收入	3,114,000	3,114,000	3,114,000	317,339	-	-155,939
	01			05031060100 行政規費收入	1,918,000	1,918,000	1,918,000	206,300	-	-119,400
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031060102 證照費	1,850,000	1,850,000	1,850,000	200,120	-	-124,100
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	67,000	6,180	-	4,700
	03			05031060300 使用規費收入	1,196,000	1,196,000	1,196,000	111,039	-	-36,539
		03		05031060303 資料使用費	1,120,000	1,120,000	1,120,000	103,911	-	-42,295
		07		05031060307 服務費	76,000	76,000	76,000	7,128	-	5,756
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	2,121	-	669
	01			07031060100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	2,121	-	1,669
		01		07031060101 利息收入	1,000	1,000	1,000	2,121	-	1,669
	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				1203000000 其他收入	45,000	45,000	45,000	5,650	-	1,273
	02			12031060200 雜項收入	45,000	45,000	45,000	5,650	-	1,273

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12031060210 其他雜項收入	45,000	45,000	45,000	5,650	-	1,273
					-			46,273	-	
				經常門合計	3,171,000	3,171,000	3,171,000	328,810	-	-117,297
					-			3,053,703	-	
				總計	3,171,000	3,171,000	3,171,000	328,810	-	-117,297
					-			3,053,703	-	

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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)  備註(預付款)
					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				保留數(4)		
01				3703106010000 一般行政	26,550,000	-	27,062,000	27,062,000	950,392	639,665		
					-	-			26,422,335	-		
					-	512,000			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703106010100 行政管理	26,550,000	-	27,062,000	27,062,000	950,392	639,665		
					-	-			26,422,335	-		
					-	512,000			-	-		
					-	-			-	-		
		01		3703106010101 人員維持費	25,400,000	-	25,912,000	25,912,000	795,033	605,931		
					-	-			25,306,069	-		
					-	512,000			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	25,400,000	-	25,912,000	25,912,000	795,033	605,931		
					-	-			25,306,069	-		
					-	512,000			-	-		
					-	-			-	-		
		02		3703106010102 一般業務	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	155,359	33,734		
					-	-			1,116,266	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	1,138,000	-	1,138,000	1,138,000	155,359	33,734		
					-	-			1,104,266	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	2,906,000	385,470	366		
					-	-			2,905,634	-		
					-	-			-	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	2,906,000	385,470	366
					-	-			2,905,634	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	434,000	73,012	4
					-	-			433,996	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	2,472,000	312,458	362
					-	-			2,471,638	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	29,456,000	-	29,968,000	29,968,000	1,335,862	640,031
					-	-			29,327,969	
					-	512,000			-	
					-	-			-	
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	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
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	30,208,000	1,335,862	641,483
					-	-	-	29,566,517	-	-
					-	512,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	4,883,534	-	4,883,534	4,883,534	-	-
					-	-	-	4,883,534	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	4,883,534	-	4,883,534	4,883,534	-	-
					-	-	-	4,883,534	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000	4,883,534	-	4,883,534	4,883,534	-	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)  備註(預付款)
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
				人事費	-	-		4,883,534	-		
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	500,150	-	500,150	257,670	-		
					-	-		500,150	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8903106090200 公務人員各項補助	500,150	-	500,150	257,670	-		
					-	-		500,150	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	500,150	-	500,150	257,670	-		
					-	-		500,150	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	5,383,684	-	5,383,684	257,670	-		
					-	-		5,383,684	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	35,079,684	-	35,591,684	1,593,532	641,483		
					-	-		34,950,201	-		
					-	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12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	25,306,069	433,996		4,883,534
1015 法定編制人員待遇	16,955,859			
101505 職員待遇	16,955,859			
1030 獎金	3,990,078			30,000
103005 考績獎金	1,898,155			
103010 特殊公勳獎賞				30,000
103015 年終工作獎金	2,091,923			
1035 其他給與	433,368			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	433,368			
1040 加班值班費	704,558	433,996		
104005 超時加班費		433,996		
104010 不休假加班費	704,558			
1045 退休退職給付				4,853,534
104505 退休退職給付				4,853,534
1050 退休離職儲金	1,687,403			
105010 公務人員提撥金	1,687,403			
1055 保險	1,534,803			
105505 健保保險補助	1,061,903			
105510 公保保險補助	472,900			
2000 業務費	1,104,266	2,471,638		
2006 水電費		324,857		
200605 水費		12,159		
200610 電費		312,698		
2009 通訊費		163,425		
200905 數據通訊費		88,367		
200910 一般通訊費		75,058		
2018 資訊服務費		65,030		
201805 資訊操作維護費		60,470		
201815 雲端服務費		4,560		

## 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12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
2024 稅捐及規費	900			
202405 稅捐	900			
2027 保險費	1,316	9,950		
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險		1,403		
202715 對財產保險		8,547		
2033 臨時人員酬金	794,052			
203305 勞務服務費	794,052			
2051 物品		578,646		
205105 消耗品		517,181		
205115 非消耗品		61,465		
2054 一般事務費	233,198	1,160,064		
205415 一般事務費	233,198	1,160,064		
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	32,100		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,800	32,100		
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		31,966		
207205 國內旅費		31,966		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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	26,520,883	2,905,634	140,000	4,883,534



## 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12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	500,150	31,123,749	
1015 法定編制人員待遇		16,955,859	
101505 職員待遇		16,955,859	
1030 獎金		4,020,078	
103005 考績獎金		1,898,155	
103010 特殊公勳獎賞		30,000	
103015 年終工作獎金		2,091,923	
1035 其他給與	500,150	933,518	
103510 結婚補助	104,800	104,800	
103513 喪葬補助	209,550	209,550	
103520 子女教育補助	185,800	185,800	
103525 休假補助		433,368	
1040 加班值班費		1,138,554	
104005 超時加班費		433,996	
104010 不休假加班費		704,558	
1045 退休退職給付		4,853,534	
104505 退休退職給付		4,853,534	
1050 退休離職儲金		1,687,403	
105010 公務人員提撥金		1,687,403	
1055 保險		1,534,803	
105505 健保保險補助		1,061,903	
105510 公保保險補助		472,900	
2000 業務費		3,575,904	
2006 水電費		324,857	
200605 水費		12,159	
200610 電費		312,698	
2009 通訊費		163,425	
200905 數據通訊費		88,367	
200910 一般通訊費		75,058	
2018 資訊服務費		65,030	
201805 資訊操作維護費		60,470	
201815 雲端服務費		4,560	

## 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12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	
2024 稅捐及規費		900	
202405 稅捐		900	
2027 保險費		11,266	
202705 法定責任保險		1,316	
202710 對業務活動保險		1,403	
202715 對財產保險		8,547	
2033 臨時人員酬金		794,052	
203305 勞務服務費		794,052	
2051 物品		578,646	
205105 消耗品		517,181	
205115 非消耗品		61,465	
2054 一般事務費		1,393,262	
205415 一般事務費		1,393,262	
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		34,900	
206605 車輛及辦公器具養護費		34,900	
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		31,966	
207205 國內旅費		31,966	
2093 特別費		72,000	
209305 特別費		72,000	
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	500,150	34,950,201	

## 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12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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,053,703	0	0	0	0	0	0	0	3,053,703
本年度	3,053,703	0	0	0	0	0	0	0	3,053,703
04010100 罰金罰鍰	46,700	0	0	0	0	0	0	0	46,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,725,900	0	0	0	0	0	0	0	1,725,900
05010300 登記費	71,700	0	0	0	0	0	0	0	71,700
05030300 資料使用費	1,077,705	0	0	0	0	0	0	0	1,077,705
05030700 服務費	81,756	0	0	0	0	0	0	0	81,756
07010100 利息收入	2,669	0	0	0	0	0	0	0	2,669
12021000 其他雜項收入	46,273	0	0	0	0	0	0	0	46,273

## 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12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	34,950,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,950,201	641,483
本年度	34,950,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,950,201	641,483
一、本年度經費	29,566,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,566,517	641,483
0137010101 人員維持費	25,306,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,306,069	605,931
0137010102 一般業務	1,116,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,266	33,734
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	2,905,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,905,634	366
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	5,383,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,383,684	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,883,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,883,534	0
0989090200 公務人員各項補助	500,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,150	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12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	1,643,497	負債	485,196
流動資產	485,196	流動負債	485,196
專戶存款	485,196	應付代收款	485,196
零用金	0	淨資產	1,158,301
預付款	0	資產負債淨額	1,158,301
固定資產	1,158,301	資產負債淨額	1,158,301
機械及設備	2,766,735		
累計折舊—機械及設備	-2,273,923		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊—交通及運輸設備	-153,713		
雜項設備	3,043,048		
累計折舊—雜項設備	-2,382,307		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,643,497	合 計	1,643,497
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12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	1,851,092	38,003,904
公庫撥入數	1,522,282	34,950,201
罰款及賠償收入	3,700	46,700
規費收入	317,339	2,958,061
財產收益	2,121	2,669
其他收入	5,650	46,273
支出	1,964,208	38,268,498
繳付公庫數	328,810	3,053,703
人事支出	1,125,715	31,123,749
業務支出	467,817	3,575,904
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	519
折舊、折耗及攤銷	41,866	502,623
收支餘絀	-113,116	-264,594

## 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12月31日

頁數：第17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	-311,986	492,812
交通及運輸設備	158,461	-144,227	0	0	-9,486	4,748
雜項設備	2,880,400	-2,252,537	181,548	18,900	-129,770	660,741
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	-451,242	1,158,301
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	-451,242	1,158,301

## 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12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)		

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。