

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	2,000	2,300	-	300
	01			04031060100 罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	2,000	2,300	-	300
		01		04031060101 罰金罰鍰	20,000	20,000	2,000	2,300	-	300
05				05030000000 規費收入	3,044,000	3,044,000	230,000	195,351	-	-34,649
	01			05031060100 行政規費收入	1,868,000	1,868,000	145,000	120,960	-	-24,040
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031060102 證照費	1,800,000	1,800,000	140,000	116,440	-	-23,560
					-	-	-	116,440	-	-
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	5,000	4,520	-	-480
					-	-	-	4,520	-	-
	03			05031060300 使用規費收入	1,176,000	1,176,000	85,000	74,391	-	-10,609
					-	-	-	74,391	-	-
		03		05031060303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	80,000	69,450	-	-10,550
					-	-	-	69,450	-	-
		07		05031060307 服務費	76,000	76,000	5,000	4,941	-	-59
					-	-	-	4,941	-	-
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07031060100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031060101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			07031060500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	45,000	45,000	4,000	3,540	-	-460
					-	-	-	3,540	-	-
	02			12031060200 雜項收入	45,000	45,000	4,000	3,540	-	-460
					-	-	-	3,540	-	-

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	4,000	3,540	-	-460
					-			3,540		
				經常門合計	3,111,000	3,111,000	236,000	201,191	-	-34,809
					-			201,191		
				總計	3,111,000	3,111,000	236,000	201,191	-	-34,809
					-			201,191		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	27,912,000	-		27,912,000	8,534,000	5,729,424	2,804,576
					-	-			5,729,424		
					-	-			-	992,695	
					-	-			-	-	
	01			3703106010100 行政管理	27,912,000	-	27,912,000	8,534,000	5,729,424	2,804,576	
					-	-			5,729,424		
					-	-			-	992,695	
					-	-			-	-	
		01		3703106010101 人員維持費	26,688,000	-	26,688,000	8,280,000	5,585,130	2,694,870	
					-	-			5,585,130		
					-	-			-	992,695	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	26,688,000	-	26,688,000	8,280,000	5,585,130	2,694,870	
					-	-			5,585,130		
					-	-			-	992,695	
					-	-			-	-	
			02	3703106010102 一般業務	1,224,000	-	1,224,000	254,000	144,294	109,706	
					-	-			144,294		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,212,000	-	1,212,000	250,000	140,294	109,706	
					-	-			140,294		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703106090000 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	238,000	97,214	140,786	
					-	-			97,214		
					-	-			-	-	

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 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	截至本月止 累計分配數 (1)								
	01			3703106090100 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	238,000	97,214	140,786
					-	-	-	-	97,214	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	434,000	-	434,000	32,000	-	32,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	206,000	97,214	108,786
					-	-	-	-	97,214	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	30,818,000	-	30,818,000	8,772,000	5,826,638	2,945,362
					-	-	-	-	5,826,638	-
					-	-	-	-	-	992,695
					-	-	-	-	-	-
01				3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703106010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
90				3703106900000 一般建築及設備	329,000	-	329,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703106900100 一般建築及設備*	329,000	-	329,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	329,000	-	329,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	429,000	-	429,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	31,247,000	-	31,247,000	8,772,000	5,826,638	
					-	-		-	2,945,362	
					-	-		-	5,826,638	
					-	-		-	992,695	
					-	-		-	-	
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	730,096	-	730,096	730,096	730,096	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	730,096	-	730,096	730,096	730,096	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000	730,096	-	730,096	730,096	730,096	

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				人事費	-	-		730,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	252,400	-	252,400	252,400	-	
					-	-		252,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903106090200 公務人員各項補助	252,400	-	252,400	252,400	-	
					-	-		252,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	252,400	-	252,400	252,400	-	
					-	-		252,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	982,496	-	982,496	982,496	-	
					-	-		982,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	32,229,496	-	32,229,496	9,754,496	2,945,362	
					-	-		6,809,134		
					-	-		6,809,134		
					-	-		-	992,695	

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	5,585,130		730,096	252,400
1015 法定編制人員待遇	2,883,882			
101505 職員待遇	2,883,882			
1030 獎金	2,149,260			
103015 年終工作獎金	2,149,260			
1035 其他給與				252,400
103513 喪葬補助				252,400
1045 退休退職給付			730,096	
104505 退休退職給付			730,096	
1050 退休離職儲金	297,660			
105010 公務人員提撥金	297,660			
1055 保險	254,328			
105505 健保保險補助	174,311			
105510 公保保險補助	80,017			
2000 業務費	140,294	97,214		
2006 水電費		17,539		
200610 電費		17,539		
2027 保險費		10,825		
202710 對業務活動保險		10,825		
2033 臨時人員酬金	140,294			
203305 勞務服務費	140,294			
2054 一般事務費		68,850		
205415 一般事務費		68,850		
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	5,729,424	97,214	730,096	252,400

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
	合計		
1000 人事費	6,567,626		
1015 法定編制人員待遇	2,883,882		
101505 職員待遇	2,883,882		
1030 獎金	2,149,260		
103015 年終工作獎金	2,149,260		
1035 其他給與	252,400		
103513 喪葬補助	252,400		
1045 退休退職給付	730,096		
104505 退休退職給付	730,096		
1050 退休離職儲金	297,660		
105010 公務人員提撥金	297,660		
1055 保險	254,328		
105505 健保保險補助	174,311		
105510 公保保險補助	80,017		
2000 業務費	237,508		
2006 水電費	17,539		
200610 電費	17,539		
2027 保險費	10,825		
202710 對業務活動保險	10,825		
2033 臨時人員酬金	140,294		
203305 勞務服務費	140,294		
2054 一般事務費	68,850		
205415 一般事務費	68,850		
4000 獎補助費	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
408510 慰問金	4,000		
合計	6,809,134		

臺中市南區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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	201,191	0	0	0	0	0	0	0	201,191
本年度	201,191	0	0	0	0	0	0	0	201,191
04010100 罰金罰鍰	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
05010200 證照費	116,440	0	0	0	0	0	0	0	116,440
05010300 登記費	4,520	0	0	0	0	0	0	0	4,520
05030300 資料使用費	69,450	0	0	0	0	0	0	0	69,450
05030700 服務費	4,941	0	0	0	0	0	0	0	4,941
12021000 其他雜項收入	3,540	0	0	0	0	0	0	0	3,540

臺中市南區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10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	6,809,134	992,695	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,861,829	1,892,667
本年度	6,809,134	992,695	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,861,829	1,892,667
一、本年度經費	5,826,638	992,695	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,879,333	1,892,667
0137010101 人員維持費	5,585,130	992,695	0	0	0	0	0	0	0	0	6,577,825	1,702,175
0137010102 一般業務	144,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,294	109,706
0137090100 戶政業務	97,214	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	157,214	80,786
二、統籌科目	982,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,496	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	730,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,096	0
0989090200 公務人員各項補助	252,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,400	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,330,288	負債	4,160,619
流動資產	4,213,314	流動負債	4,160,619
專戶存款	3,160,619	應付代收款	4,160,619
零用金	60,000	淨資產	2,169,669
預付款	992,695	資產負債淨額	2,169,669
固定資產	1,116,974	資產負債淨額	2,169,669
機械及設備	2,766,735		
累計折舊－機械及設備	-2,301,659		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-154,504		
雜項設備	3,043,048		
累計折舊－雜項設備	-2,395,107		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	6,330,288	合 計	6,330,288
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,063,020	8,063,020
公庫撥入數	7,861,829	7,861,829
罰款及賠償收入	2,300	2,300
規費收入	195,351	195,351
其他收入	3,540	3,540
支出	7,051,652	7,051,652
繳付公庫數	201,191	201,191
人事支出	6,567,626	6,567,626
業務支出	237,508	237,508
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	41,327	41,327
收支餘絀	1,011,368	1,011,368

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112年1月1日至112年1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	2,766,735	-2,273,923	0	0	-27,736	465,076
交通及運輸設備	158,461	-153,713	0	0	-791	3,957
雜項設備	3,043,048	-2,382,307	0	0	-12,800	647,941
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,968,244	-4,809,943	0	0	-41,327	1,116,974
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	5,968,244	-4,809,943	0	0	-41,327	1,116,974

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112年1月1日至112年1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」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入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。