

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3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	20,000 -	20,000	6,000	4,400 9,800	- -	3,800
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	20,000 -	20,000	6,000	4,400 9,800	- -	3,800
		01		04031060101 罰金罰鍰	20,000 -	20,000	6,000	4,400 9,800	- -	3,800
05				05030000000 規費收入	3,044,000 -	3,044,000	701,000	330,135 792,910	- -	91,910
	01			05031060100 行政規費收入	1,868,000 -	1,868,000	436,000	199,380 475,770	- -	39,770
		01		05031060101 審 查 費	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
		02		05031060102 證照費	1,800,000 -	1,800,000	420,000	191,580 456,710	- -	36,710
		03		05031060103 登記費	67,000 -	67,000	16,000	7,800 19,060	- -	3,060
	03			05031060300 使用規費收入	1,176,000 -	1,176,000	265,000	130,755 317,140	- -	52,140
		03		05031060303 資料使用費	1,100,000 -	1,100,000	250,000	123,060 296,890	- -	46,890
		07		05031060307 服務費	76,000 -	76,000	15,000	7,695 20,250	- -	5,250
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	12,000	6,600 17,280	- -	5,280
	02			12031060200 雜項收入	45,000 -	45,000	12,000	6,600 17,280	- -	5,280
		10		12031060210	45,000	45,000	12,000	6,600	-	5,280

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/6

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3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)		
				其他雜項收入	-			17,280		
				經常門合計	3,111,000	3,111,000	719,000	341,135	-	100,990
					-			819,990		
				總計	3,111,000	3,111,000	719,000	341,135	-	100,990
					-			819,990		

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3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			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	27,912,000	-	27,912,000	13,314,000	2,816,884	1,914,615	
					-	-			11,399,385		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703106010100 行政管理	27,912,000	-	27,912,000	13,314,000	2,816,884	1,914,615	
					-	-			11,399,385		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703106010101 人員維持費	26,688,000	-	26,688,000	12,880,000	2,743,818	1,782,184	
					-	-			11,097,816		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	26,688,000	-	26,688,000	12,880,000	2,743,818	1,782,184	
					-	-			11,097,816		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703106010102 一般業務	1,224,000	-	1,224,000	434,000	73,066	132,431	
					-	-			301,569		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,212,000	-	1,212,000	430,000	73,066	132,431	
					-	-			297,569		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703106090000 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	722,000	314,552	165,685	
					-	-			556,315		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	722,000	314,552	165,685	
					-	-			556,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	104,000	31,532	40,677	
					-	-			63,323	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	618,000	283,020	125,008	
					-	-			492,992	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	30,818,000	-	30,818,000	14,036,000	3,131,436	2,080,300	
					-	-			11,955,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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3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		
					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	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	14,036,000	3,131,436	2,080,300	
					-	-			11,955,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	1,460,192	-	1,460,192	1,460,192	365,048	-	
					-	-			1,460,192	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	1,460,192	-	1,460,192	1,460,192	365,048	-	
					-	-			1,460,192	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,460,192	-	1,460,192	1,460,192	365,048	-	
					-	-			1,460,192	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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					
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	352,100	-	352,100	352,100	-	-	
					-	-			352,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903106090200 公務人員各項補助	352,100	-	352,100	352,100	-	-	
					-	-			352,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	352,100	-	352,100	352,100	-	-	
					-	-			352,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,812,292	-	1,812,292	1,812,292	365,048	-	
					-	-			1,812,292	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	33,059,292	-	33,059,292	15,848,292	3,496,484	2,080,300	
					-	-			13,767,992	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	合計
1000 人事費	11,097,816	63,323	1,460,192	352,100	12,973,431
1015 法定編制人員待遇	5,869,450				5,869,450
101505 職員待遇	5,869,450				5,869,450
1030 獎金	4,035,705				4,035,705
103005 考績獎金	1,886,445				1,886,445
103015 年終工作獎金	2,149,260				2,149,260
1035 其他給與	22,611			352,100	374,711
103513 喪葬補助				252,400	252,400
103520 子女教育補助				99,700	99,700
103525 休假補助	22,611				22,611
1040 加班值班費		63,323			63,323
104005 超時加班費		63,323			63,323
1045 退休退職給付			1,460,192		1,460,192
104505 退休退職給付			1,460,192		1,460,192
1050 退休離職儲金	620,356				620,356
105010 公務人員提撥金	620,356				620,356
1055 保險	549,694				549,694
105505 健保保險補助	385,467				385,467
105510 公保保險補助	164,227				164,227
2000 業務費	297,569	492,992			790,561
2006 水電費		52,198			52,198
200605 水費		2,283			2,283
200610 電費		49,915			49,915
2009 通訊費		27,171			27,171
200905 數據通訊費		27,171			27,171
2027 保險費		19,372			19,372
202710 對業務活動保險		10,825			10,825
202715 對財產保險		8,547			8,547
2033 臨時人員酬金	269,382				269,382
203305 勞務服務費	269,382				269,382
2051 物品		236,426			236,426
205105 消耗品		223,834			223,834

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
205115 非消耗品		12,592			12,592
2054 一般事務費	19,437	154,225			173,662
205415 一般事務費	19,437	154,225			173,662
2066 車輛及辦公器具養護費		3,600			3,600
206605 車輛及辦公器具養護費		3,600			3,600
2093 特別費	8,750				8,750
209305 特別費	8,750				8,750
4000 獎補助費	4,000				4,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
合計	11,399,385	556,315	1,460,192	352,100	13,767,992

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3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	819,990	0	0	0	0	0	0	0	819,990
本年度	819,990	0	0	0	0	0	0	0	819,990
04010100 罰金罰鍰	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
05010200 證照費	456,710	0	0	0	0	0	0	0	456,710
05010300 登記費	19,060	0	0	0	0	0	0	0	19,060
05030300 資料使用費	296,890	0	0	0	0	0	0	0	296,890
05030700 服務費	20,250	0	0	0	0	0	0	0	20,250
12021000 其他雜項收入	17,280	0	0	0	0	0	0	0	17,280

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3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	13,767,992	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,827,992	2,020,300
本年度	13,767,992	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,827,992	2,020,300
一、本年度經費	11,955,700	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,015,700	2,020,300
0137010101 人員維持費	11,097,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,097,816	1,782,184
0137010102 一般業務	301,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,569	132,431
0137090100 戶政業務	556,315	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	616,315	105,685
二、統籌科目	1,812,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,812,292	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,460,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,192	0
0989090200 公務人員各項補助	352,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,100	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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	5,783,492	負債	4,689,206
流動資產	3,749,206	流動負債	4,689,206
專戶存款	3,689,206	應付代收款	4,689,206
零用金	60,000	淨資產	1,094,286
固定資產	1,034,286	資產負債淨額	1,094,286
機械及設備	2,766,735	資產負債淨額	1,094,286
累計折舊—機械及設備	-2,357,164		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊—交通及運輸設備	-156,085		
雜項設備	3,043,048		
累計折舊—雜項設備	-2,420,709		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	5,783,492	合 計	5,783,492
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3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	3,837,619	14,647,982
公庫撥入數	3,496,484	13,827,992
罰款及賠償收入	4,400	9,800
規費收入	330,135	792,910
其他收入	6,600	17,280
支出	3,878,946	14,711,997
繳付公庫數	341,135	819,990
人事支出	3,140,398	12,973,431
業務支出	356,086	790,561
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	41,327	124,015
收支餘絀	-41,327	-64,015

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3月31日

頁數：第15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	-83,241	409,571
交通及運輸設備	158,461	-153,713	0	0	-2,372	2,376
雜項設備	3,043,048	-2,382,307	0	0	-38,402	622,339
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	-124,015	1,034,286
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	-124,015	1,034,286

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。