

## 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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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				0403000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	8,000	3,200	-	5,000
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	8,000	3,200	-	5,000
		01		04031060101 罰金罰鍰	20,000	20,000	8,000	3,200	-	5,000
05				05030000000 規費收入	3,044,000	3,044,000	957,000	240,270	-	76,180
	01			05031060100 行政規費收入	1,868,000	1,868,000	582,000	137,970	-	31,740
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031060102 證照費	1,800,000	1,800,000	560,000	132,130	-	28,840
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	22,000	5,840	-	2,900
	03			05031060300 使用規費收入	1,176,000	1,176,000	375,000	102,300	-	44,440
		03		05031060303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	350,000	95,415	-	42,305
		07		05031060307 服務費	76,000	76,000	25,000	6,885	-	2,135
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	16,000	6,990	-	8,270
	02			12031060200 雜項收入	45,000	45,000	16,000	6,990	-	8,270
		10		12031060210	45,000	45,000	16,000	6,990	-	8,270

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4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)		
				其他雜項收入	-		24,270			
				經常門合計	3,111,000	3,111,000	981,000	250,460	-	89,450
					-			1,070,450		
				總計	3,111,000	3,111,000	981,000	250,460	-	89,450
					-			1,070,450		

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
01				3703106010000 一般行政	27,912,000	-	27,912,000	15,244,000	1,880,226	1,964,389
					-	-	-	-	13,279,611	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703106010100 行政管理	27,912,000	-	27,912,000	15,244,000	1,880,226	1,964,389
					-	-	-	-	13,279,611	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3703106010101 人員維持費	26,688,000	-	26,688,000	14,720,000	1,800,508	1,821,676
					-	-	-	-	12,898,324	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	26,688,000	-	26,688,000	14,720,000	1,800,508	1,821,676
					-	-	-	-	12,898,324	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703106010102 一般業務	1,224,000	-	1,224,000	524,000	79,718	142,713
					-	-	-	-	381,287	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,212,000	-	1,212,000	520,000	79,718	142,713
					-	-	-	-	377,287	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	964,000	196,808	210,877
					-	-	-	-	753,123	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	備註(預付款)
	01			3703106090100 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	964,000	196,808	210,877
					-	-	-		753,123	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	140,000	40,583	36,094
					-	-	-		103,906	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	824,000	156,225	174,783
					-	-	-		649,217	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	30,818,000	-	30,818,000	16,208,000	2,077,034	2,175,266
					-	-	-		14,032,734	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	備註(預付款)
90				3703106900000 一般建築及設備	329,000	-	329,000	329,000	253,727	75,273
					-	-			253,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703106900100 一般建築及設備*	329,000	-	329,000	329,000	253,727	75,273
					-	-			253,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	329,000	-	329,000	329,000	253,727	75,273
					-	-			253,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	429,000	-	429,000	329,000	253,727	75,273
					-	-			253,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	31,247,000	-	31,247,000	16,537,000	2,330,761	2,250,539
					-	-			14,286,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	1,825,240	-	1,825,240	1,825,240	365,048	-
					-	-			1,825,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	1,825,240	-	1,825,240	1,825,240	365,048	-
					-	-			1,825,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,825,240	-	1,825,240	1,825,240	365,048	-
					-	-			1,825,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
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	2,177,340	-	2,177,340	2,177,340	365,048	
					-	-		2,177,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	33,424,340	-	33,424,340	18,714,340	2,695,809	2,250,539
					-	-		16,463,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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4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	12,898,324	103,906		1,825,240
1015 法定編制人員待遇	7,340,670			
101505 職員待遇	7,340,670			
1030 獎金	4,035,705			
103005 考績獎金	1,886,445			
103015 年終工作獎金	2,149,260			
1035 其他給與	38,611			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	38,611			
1040 加班值班費		103,906		
104005 超時加班費		103,906		
1045 退休退職給付				1,825,240
104505 退休退職給付				1,825,240
1050 退休離職儲金	778,052			
105010 公務人員提撥金	778,052			
1055 保險	705,286			
105505 健保保險補助	499,901			
105510 公保保險補助	205,385			
2000 業務費	377,287	649,217		
2006 水電費		72,321		
200605 水費		4,765		
200610 電費		67,556		
2009 通訊費		45,275		
200905 數據通訊費		35,405		
200910 一般通訊費		9,870		
2018 資訊服務費		7,688		
201805 資訊操作維護費		7,688		
2027 保險費	1,316	19,372		
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險		10,825		
202715 對財產保險		8,547		

## 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4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
2033 臨時人員酬金	333,926			
203305 勞務服務費	333,926			
2051 物品		272,354		
205105 消耗品		244,982		
205115 非消耗品		27,372		
2054 一般事務費	30,955	225,807		
205415 一般事務費	30,955	225,807		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,300		
206605 車輛及辦公器具養護費		6,300		
2072 國內旅費		100		
207205 國內旅費		100		
2093 特別費	11,090			
209305 特別費	11,090			
3000 設備及投資			253,727	
3035 雜項設備費			253,727	
303505 雜項設備費			253,727	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	13,279,611	753,123	253,727	1,825,240



## 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4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	352,100	15,179,570	
1015 法定編制人員待遇		7,340,670	
101505 職員待遇		7,340,670	
1030 獎金		4,035,705	
103005 考績獎金		1,886,445	
103015 年終工作獎金		2,149,260	
1035 其他給與	352,100	390,711	
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		38,611	
1040 加班值班費		103,906	
104005 超時加班費		103,906	
1045 退休退職給付		1,825,240	
104505 退休退職給付		1,825,240	
1050 退休離職儲金		778,052	
105010 公務人員提撥金		778,052	
1055 保險		705,286	
105505 健保保險補助		499,901	
105510 公保保險補助		205,385	
2000 業務費		1,026,504	
2006 水電費		72,321	
200605 水費		4,765	
200610 電費		67,556	
2009 通訊費		45,275	
200905 數據通訊費		35,405	
200910 一般通訊費		9,870	
2018 資訊服務費		7,688	
201805 資訊操作維護費		7,688	
2027 保險費		20,688	
202705 法定責任保險		1,316	
202710 對業務活動保險		10,825	
202715 對財產保險		8,547	

## 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4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	
2033 臨時人員酬金		333,926	
203305 勞務服務費		333,926	
2051 物品		272,354	
205105 消耗品		244,982	
205115 非消耗品		27,372	
2054 一般事務費		256,762	
205415 一般事務費		256,762	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,300	
206605 車輛及辦公器具養護費		6,300	
2072 國內旅費		100	
207205 國內旅費		100	
2093 特別費		11,090	
209305 特別費		11,090	
3000 設備及投資		253,727	
3035 雜項設備費		253,727	
303505 雜項設備費		253,727	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
408510 慰問金		4,000	
合計	352,100	16,463,801	

## 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4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	1,070,450	0	0	0	0	0	0	0	1,070,450	
本年度	1,070,450	0	0	0	0	0	0	0	1,070,450	
04010100 罰金罰鍰	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	
05010200 證照費	588,840	0	0	0	0	0	0	0	588,840	
05010300 登記費	24,900	0	0	0	0	0	0	0	24,900	
05030300 資料使用費	392,305	0	0	0	0	0	0	0	392,305	
05030700 服務費	27,135	0	0	0	0	0	0	0	27,135	
12021000 其他雜項收入	24,270	0	0	0	0	0	0	0	24,270	

## 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4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	16,463,801	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,523,801	2,190,539
本年度	16,463,801	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,523,801	2,190,539
一、本年度經費	14,286,461	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,346,461	2,190,539
0137010101 人員維持費	12,898,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,898,324	1,821,676
0137010102 一般業務	381,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,287	142,713
0137090100 戶政業務	753,123	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	813,123	150,877
0137900100* 一般建築及設備	253,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,727	75,273
二、統籌科目	2,177,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,177,340	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,825,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825,240	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4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	6,582,600	負債	5,275,948
流動資產	4,315,948	流動負債	5,275,948
專戶存款	4,255,948	應付代收款	5,275,948
零用金	60,000	淨資產	1,306,652
固定資產	1,246,652	資產負債淨額	1,306,652
機械及設備	2,798,864	資產負債淨額	1,306,652
累計折舊—機械及設備	-2,384,933		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊—交通及運輸設備	-156,875		
雜項設備	3,264,646		
累計折舊—雜項設備	-2,433,511		
其他資產	1,020,000		
暫付款	1,020,000		
合 計	6,582,600	合 計	6,582,600
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4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	2,946,269	17,594,251
公庫撥入數	2,695,809	16,523,801
罰款及賠償收入	3,200	13,000
規費收入	240,270	1,033,180
其他收入	6,990	24,270
支出	2,733,903	17,445,900
繳付公庫數	250,460	1,070,450
人事支出	2,206,139	15,179,570
業務支出	235,943	1,026,504
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	41,361	165,376
收支餘絀	212,366	148,351

## 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112年1月1日至112年4月30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	2,766,735	-2,273,923	32,129	0	-111,010	413,931
交通及運輸設備	158,461	-153,713	0	0	-3,162	1,586
雜項設備	3,043,048	-2,382,307	221,598	0	-51,204	831,135
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	253,727	0	-165,376	1,246,652
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	253,727	0	-165,376	1,246,652

備註：備註：  
一、本年度成本變動「增加數」253,727元=預算採購增加金額253,727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253,727元=本年度預算執行金額253,727元+以前年度保留預算執行金額0元。  
三、預算採購增加金額253,727元較設備及投資預算執行增加金額253,727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。