

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5月31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	10,000	1,400	-	4,400
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	10,000	1,400	-	4,400
		01		04031060101 罰金罰鍰	20,000	20,000	10,000	1,400	-	4,400
05				0503000000 規費收入	3,044,000	3,044,000	1,215,000	297,147	-	115,327
	01			05031060100 行政規費收入	1,868,000	1,868,000	728,000	178,490	-	64,230
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05031060102 證照費	1,800,000	1,800,000	700,000	171,410	-	60,250
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	28,000	6,580	-	3,480
	03			05031060300 使用規費收入	1,176,000	1,176,000	487,000	118,657	-	51,097
		03		05031060303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	450,000	103,213	-	45,518
		07		05031060307 服務費	76,000	76,000	37,000	15,444	-	5,579
07				0703000000 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				1203000000 其他收入	45,000	45,000	20,000	7,260	-	11,530
	02			12031060200 雜項收入	45,000	45,000	20,000	7,260	-	11,530
		10		12031060210	45,000	45,000	20,000	7,260	-	11,530

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5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	-		31,530			
				經常門合計	3,111,000	3,111,000	1,245,000	305,807	-	131,257
					-			1,376,257		
				總計	3,111,000	3,111,000	1,245,000	305,807	-	131,257
					-			1,376,257		

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5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			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				3703106010000 一般行政	27,912,000	-	27,912,000	17,178,000	1,888,490	2,009,899
					-	-			15,168,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703106010100 行政管理	27,912,000	-	27,912,000	17,178,000	1,888,490	2,009,899
					-	-			15,168,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703106010101 人員維持費	26,688,000	-	26,688,000	16,560,000	1,819,446	1,842,230
					-	-			14,717,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	26,688,000	-	26,688,000	16,560,000	1,819,446	1,842,230
					-	-			14,717,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703106010102 一般業務	1,224,000	-	1,224,000	618,000	69,044	167,669
					-	-			450,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,212,000	-	1,212,000	610,000	69,044	163,669
					-	-			446,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703106090000 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	1,206,000	265,514	187,363
					-	-			1,018,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	
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	1,206,000	265,514	187,363
					-	-			1,018,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	176,000	35,937	36,157
					-	-			139,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	1,030,000	229,577	151,206
					-	-			878,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	30,818,000	-	30,818,000	18,384,000	2,154,004	2,197,262
					-	-			16,186,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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5月31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)	
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	329,000	65,000	10,273
					-	-			318,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703106900100 一般建築及設備*	329,000	-	329,000	329,000	65,000	10,273
					-	-			318,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	329,000	-	329,000	329,000	65,000	10,273
					-	-			318,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	429,000	-	429,000	329,000	65,000	10,273
					-	-			318,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	31,247,000	-	31,247,000	18,713,000	2,219,004	2,207,535
					-	-			16,505,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	2,190,288	-	2,190,288	2,190,288	365,048	-
					-	-			2,190,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	2,190,288	-	2,190,288	2,190,288	365,048	-
					-	-			2,190,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,190,288	-	2,190,288	2,190,288	365,048	-
					-	-			2,190,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
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	2,542,388	-	2,542,388	2,542,388	365,048	-	
					-	-	-	2,542,388	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	33,789,388	-	33,789,388	21,255,388	2,584,052	2,207,535	
					-	-	-	19,047,853	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

## 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5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
1000 人事費	14,717,770	139,843	
1015 法定編制人員待遇	8,811,890		
101505 職員待遇	8,811,890		
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	102,611		
103513 喪葬補助			
103520 子女教育補助			
103525 休假補助	102,611		
1040 加班值班費		139,843	
104005 超時加班費		139,843	
1045 退休退職給付			
104505 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	935,748		
105010 公務人員提撥金	935,748		
1055 保險	831,816		
105505 健保保險補助	585,273		
105510 公保保險補助	246,543		
2000 業務費	446,331	878,794	
2006 水電費		94,400	
200605 水費		4,765	
200610 電費		89,635	
2009 通訊費		54,683	
200905 數據通訊費		44,813	
200910 一般通訊費		9,870	
2018 資訊服務費		12,938	
201805 資訊操作維護費		12,938	
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5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
2033 臨時人員酬金	398,470		
203305 勞務服務費	398,470		
2051 物品		415,262	
205105 消耗品		387,890	
205115 非消耗品		27,372	
2054 一般事務費	34,455	273,805	
205415 一般事務費	34,455	273,805	
2063 房屋建築養護費		1,034	
206305 房屋建築養護費		1,034	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,200	
206605 車輛及辦公器具養護費		7,200	
2072 國內旅費		100	
207205 國內旅費		100	
2093 特別費	12,090		
209305 特別費	12,090		
3000 設備及投資			318,727
3035 雜項設備費			318,727
303505 雜項設備費			318,727
4000 獎補助費	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
408510 慰問金	4,000		
合計	15,168,101	1,018,637	318,727

## 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5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	2,190,288	352,100	17,400,001
1015 法定編制人員待遇			8,811,890
101505 職員待遇			8,811,890
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	454,711
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			102,611
1040 加班值班費			139,843
104005 超時加班費			139,843
1045 退休退職給付	2,190,288		2,190,288
104505 退休退職給付	2,190,288		2,190,288
1050 退休離職儲金			935,748
105010 公務人員提撥金			935,748
1055 保險			831,816
105505 健保保險補助			585,273
105510 公保保險補助			246,543
2000 業務費			1,325,125
2006 水電費			94,400
200605 水費			4,765
200610 電費			89,635
2009 通訊費			54,683
200905 數據通訊費			44,813
200910 一般通訊費			9,870
2018 資訊服務費			12,938
201805 資訊操作維護費			12,938
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5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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2033 臨時人員酬金			398,470
203305 勞務服務費			398,470
2051 物品			415,262
205105 消耗品			387,890
205115 非消耗品			27,372
2054 一般事務費			308,260
205415 一般事務費			308,260
2063 房屋建築養護費			1,034
206305 房屋建築養護費			1,034
2066 車輛及辦公器具養護費			7,200
206605 車輛及辦公器具養護費			7,200
2072 國內旅費			100
207205 國內旅費			100
2093 特別費			12,090
209305 特別費			12,090
3000 設備及投資			318,727
3035 雜項設備費			318,727
303505 雜項設備費			318,727
4000 獎補助費			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000
408510 慰問金			4,000
合計	2,190,288	352,100	19,047,853

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5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	1,376,257	0	0	0	0	0	0	0	1,376,257
本年度	1,376,257	0	0	0	0	0	0	0	1,376,257
04010100 罰金罰鍰	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	760,250	0	0	0	0	0	0	0	760,250
05010300 登記費	31,480	0	0	0	0	0	0	0	31,480
05030300 資料使用費	495,518	0	0	0	0	0	0	0	495,518
05030700 服務費	42,579	0	0	0	0	0	0	0	42,579
12021000 其他雜項收入	31,530	0	0	0	0	0	0	0	31,530

## 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5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	19,047,853	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,107,853	2,147,535
本年度	19,047,853	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,107,853	2,147,535
一、本年度經費	16,505,465	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,565,465	2,147,535
0137010101 人員維持費	14,717,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,717,770	1,842,230
0137010102 一般業務	450,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,331	167,669
0137090100 戶政業務	1,018,637	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,078,637	127,363
0137900100* 一般建築及設備	318,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,727	10,273
二、統籌科目	2,542,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,542,388	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,190,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,288	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5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	6,005,502	負債	4,677,384
流動資產	3,737,384	流動負債	4,677,384
專戶存款	3,677,384	應付代收款	4,677,384
零用金	60,000	淨資產	1,328,118
固定資產	1,268,118	資產負債淨額	1,328,118
機械及設備	2,863,864	資產負債淨額	1,328,118
累計折舊－機械及設備	-2,413,332		
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	-2,448,646		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	6,005,502	合 計	6,005,502
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5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	2,889,859	20,484,110
公庫撥入數	2,584,052	19,107,853
罰款及賠償收入	1,400	14,400
規費收入	297,147	1,330,327
其他收入	7,260	31,530
支出	2,868,393	20,314,293
繳付公庫數	305,807	1,376,257
人事支出	2,220,431	17,400,001
業務支出	298,621	1,325,125
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	43,534	208,910
收支餘絀	21,466	169,817

## 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5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	2,766,735	-2,273,923	97,129	0	-139,409	450,532
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	-66,339	816,000
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	318,727	0	-208,910	1,268,118
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	318,727	0	-208,910	1,268,118

## 備註：

一、本年度成本變動「增加數」318,727元=預算採購增加金額318,727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318,727元=本年度預算執行金額318,727元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額318,727元較設備及投資預算執行增加金額318,727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。