

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6月30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	12,000	600	-	3,000
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	12,000	600	-	3,000
		01		04031060101 罰金罰鍰	20,000	20,000	12,000	600	-	3,000
05				05030000000 規費收入	3,044,000	3,044,000	1,484,000	260,962	-	107,289
	01			05031060100 行政規費收入	1,868,000	1,868,000	885,000	155,360	-	62,590
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031060102 證照費	1,800,000	1,800,000	850,000	148,940	-	59,190
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	34,000	6,420	-	3,900
	03			05031060300 使用規費收入	1,176,000	1,176,000	599,000	105,602	-	44,699
		03		05031060303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	550,000	98,960	-	44,478
		07		05031060307 服務費	76,000	76,000	49,000	594,478	-	221
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	6,642	-	49,221
	01			07031060100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	7,567	-	7,567
		01		07031060101 利息收入	1,000	1,000	1,000	7,567	-	7,567
	05			07031060500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	7,567	-	-
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	45,000	45,000	24,000	-	-	6,450
	02			12031060200 雜項收入	45,000	45,000	24,000	37,980	-	6,450
		10		12031060210	45,000	45,000	24,000	37,980	-	6,450

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6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	-		37,980			
				經常門合計	3,111,000	3,111,000	1,521,000	275,579	-	130,836
					-			1,651,836		
				總計	3,111,000	3,111,000	1,521,000	275,579	-	130,836
					-			1,651,836		

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6月30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)  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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
01				3703106010000 一般行政	27,912,000	-	27,912,000	19,070,000	1,831,701	2,070,198
					-	-	-	16,999,802	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703106010100 行政管理	27,912,000	-	27,912,000	19,070,000	1,831,701	2,070,198
					-	-	-	16,999,802	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3703106010101 人員維持費	26,688,000	-	26,688,000	18,400,000	1,755,446	1,926,784
					-	-	-	16,473,216	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	26,688,000	-	26,688,000	18,400,000	1,755,446	1,926,784
					-	-	-	16,473,216	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703106010102 一般業務	1,224,000	-	1,224,000	670,000	76,255	143,414
					-	-	-	526,586	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,212,000	-	1,212,000	662,000	72,255	143,414
					-	-	-	518,586	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-	-	8,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				3703106090000 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	1,448,000	281,891	147,472
					-	-	-	1,300,528	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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)		
					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			3703106090100 戶政業務	2,906,000	-		2,906,000	1,448,000	281,891	147,472
					-	-	-		1,300,528	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	212,000	36,118	36,039	
					-	-	-		175,961	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	1,236,000	245,773	111,433	
					-	-	-		1,124,567	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	30,818,000	-	30,818,000	20,518,000	2,113,592	2,217,670	
					-	-	-		18,300,330	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	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6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			合 計	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)  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												
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	2,907,436	-	-	2,907,436	2,907,436	365,048	-	
						-	-	-		2,907,436	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
					總計	34,154,436	-	-	34,154,436	23,754,436	2,478,640	2,227,943	
						-	-	-		21,526,493	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	

## 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6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	16,473,216	175,961		2,555,336
1015 法定編制人員待遇	10,283,110			
101505 職員待遇	10,283,110			
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		175,961		
104005 超時加班費		175,961		
1045 退休退職給付				2,555,336
104505 退休退職給付				2,555,336
1050 退休離職儲金	1,093,444			
105010 公務人員提撥金	1,093,444			
1055 保險	958,346			
105505 健保保險補助	670,645			
105510 公保保險補助	287,701			
2000 業務費	518,586	1,124,567		
2006 水電費		127,342		
200605 水費		7,291		
200610 電費		120,051		
2009 通訊費		62,418		
200905 數據通訊費		52,548		
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6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	463,014			
203305 勞務服務費	463,014			
2051 物品		489,121		
205105 消耗品		427,709		
205115 非消耗品		61,412		
2054 一般事務費	40,855	380,616		
205415 一般事務費	40,855	380,616		
2063 房屋建築養護費		3,616		
206305 房屋建築養護費		3,616		
2066 車輛及辦公器具養護費		10,600		
206605 車輛及辦公器具養護費		10,600		
2069 設施及機械設備養護費		7,200		
206905 設施及機械設備養護費		7,200		
2072 國內旅費		11,344		
207205 國內旅費		11,344		
2093 特別費	13,401			
209305 特別費	13,401			
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	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	16,999,802	1,300,528	318,727	2,555,336



## 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6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	19,556,613	
1015 法定編制人員待遇		10,283,110	
101505 職員待遇		10,283,110	
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		175,961	
104005 超時加班費		175,961	
1045 退休退職給付		2,555,336	
104505 退休退職給付		2,555,336	
1050 退休離職儲金		1,093,444	
105010 公務人員提撥金		1,093,444	
1055 保險		958,346	
105505 健保保險補助		670,645	
105510 公保保險補助		287,701	
2000 業務費		1,643,153	
2006 水電費		127,342	
200605 水費		7,291	
200610 電費		120,051	
2009 通訊費		62,418	
200905 數據通訊費		52,548	
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6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		463,014
203305 勞務服務費		463,014
2051 物品		489,121
205105 消耗品		427,709
205115 非消耗品		61,412
2054 一般事務費		421,471
205415 一般事務費		421,471
2063 房屋建築養護費		3,616
206305 房屋建築養護費		3,616
2066 車輛及辦公器具養護費		10,600
206605 車輛及辦公器具養護費		10,600
2069 設施及機械設備養護費		7,200
206905 設施及機械設備養護費		7,200
2072 國內旅費		11,344
207205 國內旅費		11,344
2093 特別費		13,401
209305 特別費		13,401
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		8,000
4085 獎勵及慰問		8,000
408510 慰問金		8,000
合計	352,100	21,526,493

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6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	1,651,836	0	0	0	0	0	0	0	1,651,836
本年度	1,651,836	0	0	0	0	0	0	0	1,651,836
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	909,190	0	0	0	0	0	0	0	909,190
05010300 登記費	37,900	0	0	0	0	0	0	0	37,900
05030300 資料使用費	594,478	0	0	0	0	0	0	0	594,478
05030700 服務費	49,221	0	0	0	0	0	0	0	49,221
07010100 利息收入	7,567	0	0	0	0	0	0	0	7,567
12021000 其他雜項收入	37,980	0	0	0	0	0	0	0	37,980

## 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6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	21,526,493	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,586,493	2,167,943
本年度	21,526,493	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,586,493	2,167,943
一、本年度經費	18,619,057	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,679,057	2,167,943
0137010101 人員維持費	16,473,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,473,216	1,926,784
0137010102 一般業務	526,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,586	143,414
0137090100 戶政業務	1,300,528	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,360,528	87,472
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	2,907,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,907,436	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,555,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,555,336	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6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	5,880,631	負債	4,596,976
流動資產	4,156,976	流動負債	4,596,976
專戶存款	4,096,976	應付代收款	4,596,976
零用金	60,000	淨資產	1,283,655
固定資產	1,223,655	資產負債淨額	1,283,655
機械及設備	2,863,864	資產負債淨額	1,283,655
累計折舊—機械及設備	-2,442,658		
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	-2,463,783		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	5,880,631	合 計	5,880,631
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6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	2,754,219	23,238,329
公庫撥入數	2,478,640	21,586,493
罰款及賠償收入	600	15,000
規費收入	260,962	1,591,289
財產收益	7,567	7,567
其他收入	6,450	37,980
支出	2,798,682	23,112,975
繳付公庫數	275,579	1,651,836
人事支出	2,156,612	19,556,613
業務支出	318,028	1,643,153
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	44,463	253,373
收支餘絀	-44,463	125,354

## 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6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) /長期投資評價變動數 (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	-168,735	421,206
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	-81,476	800,863
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	-253,373	1,223,655
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	-253,373	1,223,655

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。