

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7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	14,000	1,600	-	2,600
	01			04031060100 罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	14,000	1,600	-	2,600
		01		04031060101 罰金罰鍰	20,000	20,000	14,000	1,600	-	2,600
05				05030000000 規費收入	3,044,000	3,044,000	1,746,000	293,728	-	139,017
	01			05031060100 行政規費收入	1,868,000	1,868,000	1,041,000	183,550	-	90,140
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-
		02		05031060102 證照費	1,800,000	1,800,000	1,000,000	176,790	-	85,980
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	40,000	6,260	-	4,160
	03			05031060300 使用規費收入	1,176,000	1,176,000	705,000	110,178	-	48,877
		03		05031060303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	650,000	104,400	-	48,878
		07		05031060307 服務費	76,000	76,000	55,000	5,778	-	-1
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	5,567
	01			07031060100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	6,567
		01		07031060101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	6,567
	05			07031060500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
12				12030000000 其他收入	45,000	45,000	28,000	7,020	-	17,000
	02			12031060200 雜項收入	45,000	45,000	28,000	7,020	-	17,000
		10		12031060210	45,000	45,000	28,000	7,020	-	17,000

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7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	-			45,000		
				經常門合計	3,111,000	3,111,000	1,790,000	302,348	-	164,184
					-			1,954,184		
				總計	3,111,000	3,111,000	1,790,000	302,348	-	164,184
					-			1,954,184		

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7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	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				3703106010000 一般行政	27,912,000	-	27,912,000	21,050,000	2,007,833	2,042,365	
					-	-			19,007,635	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703106010100 行政管理	27,912,000	-	27,912,000	21,050,000	2,007,833	2,042,365	
					-	-			19,007,635	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703106010101 人員維持費	26,688,000	-	26,688,000	20,240,000	1,867,446	1,899,338	
					-	-			18,340,662	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	26,688,000	-	26,688,000	20,240,000	1,867,446	1,899,338	
					-	-			18,340,662	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703106010102 一般業務	1,224,000	-	1,224,000	810,000	140,387	143,027	
					-	-			666,973	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,212,000	-	1,212,000	802,000	140,387	143,027	
					-	-			658,973	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703106090000 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	1,696,000	285,816	109,656	
					-	-			1,586,344	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	1,696,000	285,816	109,656	
					-	-			1,586,344	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	254,000	35,866	42,173	
					-	-			211,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	1,442,000	249,950	67,483	
					-	-			1,374,517	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	30,818,000	-	30,818,000	22,746,000	2,293,649	2,152,021	
					-	-			20,593,979	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	89,391	10,609	
					-	-			89,391	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	89,391	10,609	
					-	-			89,391	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703106010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	89,391	10,609	
					-	-			89,391	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	89,391	10,609	
					-	-			89,391	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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		
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	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)
					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	10,200	73
					-	-			328,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703106900100 一般建築及設備*	329,000	-	329,000	329,000	10,200	73
					-	-			328,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	329,000	-	329,000	329,000	10,200	73
					-	-			328,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	429,000	-	429,000	429,000	99,591	10,682
					-	-			418,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	31,247,000	-	31,247,000	23,175,000	2,393,240	2,162,703
					-	-			21,012,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	2,920,384	-	2,920,384	2,920,384	365,048	-
					-	-			2,920,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	2,920,384	-	2,920,384	2,920,384	365,048	-
					-	-			2,920,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,920,384	-	2,920,384	2,920,384	365,048	-
					-	-			2,920,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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		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			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	3,272,484	-	3,272,484	3,272,484	-
					-	-		365,048	-
					-	-		3,272,484	-
					-	-		-	-
				總計	34,519,484	-	34,519,484	26,447,484	2,162,703
					-	-		2,758,288	
					-	-		24,284,781	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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7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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,340,662	211,827		2,920,384
1015 法定編制人員待遇	11,754,330			
101505 職員待遇	11,754,330			
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	214,611			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	214,611			
1040 加班值班費		211,827		
104005 超時加班費		211,827		
1045 退休退職給付				2,920,384
104505 退休退職給付				2,920,384
1050 退休離職儲金	1,251,140			
105010 公務人員提撥金	1,251,140			
1055 保險	1,084,876			
105505 健保保險補助	756,017			
105510 公保保險補助	328,859			
2000 業務費	658,973	1,374,517		
2006 水電費		164,131		
200605 水費		7,291		
200610 電費		156,840		
2009 通訊費		88,988		
200905 數據通訊費		52,548		
200910 一般通訊費		36,440		
2018 資訊服務費		22,613		
201805 資訊操作維護費		22,613		
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7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	公務人員退休及撫卹給付
2033 臨時人員酬金	527,558			
203305 勞務服務費	527,558			
2051 物品		569,340		
205105 消耗品		505,128		
205115 非消耗品		64,212		
2054 一般事務費	107,773	463,138		
205415 一般事務費	107,773	463,138		
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		13,300		
206605 車輛及辦公器具養護費		13,300		
2069 設施及機械設備養護費		15,900		
206905 設施及機械設備養護費		15,900		
2072 國內旅費		14,119		
207205 國內旅費		14,119		
2093 特別費	22,326			
209305 特別費	22,326			
3000 設備及投資	89,391		328,927	
3020 機械設備費	89,391			
302005 機械設備費	89,391			
3035 雜項設備費			328,927	
303505 雜項設備費			328,927	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	19,097,026	1,586,344	328,927	2,920,384

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7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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	352,100	21,824,973		
1015 法定編制人員待遇		11,754,330		
101505 職員待遇		11,754,330		
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	566,711		
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		214,611		
1040 加班值班費		211,827		
104005 超時加班費		211,827		
1045 退休退職給付		2,920,384		
104505 退休退職給付		2,920,384		
1050 退休離職儲金		1,251,140		
105010 公務人員提撥金		1,251,140		
1055 保險		1,084,876		
105505 健保保險補助		756,017		
105510 公保保險補助		328,859		
2000 業務費		2,033,490		
2006 水電費		164,131		
200605 水費		7,291		
200610 電費		156,840		
2009 通訊費		88,988		
200905 數據通訊費		52,548		
200910 一般通訊費		36,440		
2018 資訊服務費		22,613		
201805 資訊操作維護費		22,613		
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7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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2033 臨時人員酬金		527,558		
203305 勞務服務費		527,558		
2051 物品		569,340		
205105 消耗品		505,128		
205115 非消耗品		64,212		
2054 一般事務費		570,911		
205415 一般事務費		570,911		
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		13,300		
206605 車輛及辦公器具養護費		13,300		
2069 設施及機械設備養護費		15,900		
206905 設施及機械設備養護費		15,900		
2072 國內旅費		14,119		
207205 國內旅費		14,119		
2093 特別費		22,326		
209305 特別費		22,326		
3000 設備及投資		418,318		
3020 機械設備費		89,391		
302005 機械設備費		89,391		
3035 雜項設備費		328,927		
303505 雜項設備費		328,927		
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	24,284,781		

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7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	1,954,184	0	0	0	0	0	0	0	1,954,184
本年度	1,954,184	0	0	0	0	0	0	0	1,954,184
04010100 罰金罰鍰	16,600	0	0	0	0	0	0	0	16,600
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,085,980	0	0	0	0	0	0	0	1,085,980
05010300 登記費	44,160	0	0	0	0	0	0	0	44,160
05030300 資料使用費	698,878	0	0	0	0	0	0	0	698,878
05030700 服務費	54,999	0	0	0	0	0	0	0	54,999
07010100 利息收入	7,567	0	0	0	0	0	0	0	7,567
12021000 其他雜項收入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000

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7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	24,284,781	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,344,781	2,102,703
本年度	24,284,781	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,344,781	2,102,703
一、本年度經費	21,012,297	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,072,297	2,102,703
0137010101 人員維持費	18,340,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,340,662	1,899,338
0137010102 一般業務	666,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,973	143,027
0137010102* 一般業務	89,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,391	10,609
0137090100 戶政業務	1,586,344	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,646,344	49,656
0137900100* 一般建築及設備	328,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,927	73
二、統籌科目	3,272,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,272,484	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,920,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,920,384	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7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	5,643,822	負債	4,305,004
流動資產	3,865,004	流動負債	4,305,004
專戶存款	3,805,004	應付代收款	4,305,004
零用金	60,000	淨資產	1,338,818
固定資產	1,278,818	資產負債淨額	1,338,818
機械及設備	2,953,255	資產負債淨額	1,338,818
累計折舊－機械及設備	-2,471,951		
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	3,274,846		
累計折舊－雜項設備	-2,478,918		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	5,643,822	合 計	5,643,822
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7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	3,060,636	26,298,965
公庫撥入數	2,758,288	24,344,781
罰款及賠償收入	1,600	16,600
規費收入	293,728	1,885,017
財產收益	0	7,567
其他收入	7,020	45,000
支出	3,005,473	26,118,448
繳付公庫數	302,348	1,954,184
人事支出	2,268,360	21,824,973
業務支出	390,337	2,033,490
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	44,428	297,801
收支餘絀	55,163	180,517

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7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	186,520	0	-198,028	481,304
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	231,798	0	-96,611	795,928
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	418,318	0	-297,801	1,278,818
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	418,318	0	-297,801	1,278,818

備註：

一、本年度成本變動「增加數」418,318元=預算採購增加金額418,318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418,318元=本年度預算執行金額418,318元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額418,318元較設備及投資預算執行增加金額418,318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。