

臺中市南屯區戶政事務所  
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                      | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2)    |                                     | 保 留 數(4)  |
| 04  |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 15,000<br>-    | 15,000                | 15,000    | 6,300<br>28,700      | -<br>-                              | 13,700    |
|     | 01 |    |   | 04031090100<br>罰金罰鍰及息金 | 15,000<br>-    | 15,000                | 15,000    | 6,300<br>28,700      | -<br>-                              | 13,700    |
|     |    | 01 |   | 04031090101<br>罰金罰鍰    | 15,000<br>-    | 15,000                | 15,000    | 6,300<br>28,700      | -<br>-                              | 13,700    |
| 05  |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 4,327,000<br>- | 4,327,000             | 4,327,000 | 428,674<br>5,489,058 | -<br>-                              | 1,162,058 |
|     | 01 |    |   | 05031090100<br>行政規費收入  | 2,907,000<br>- | 2,907,000             | 2,907,000 | 283,410<br>3,590,800 | -<br>-                              | 683,800   |
|     |    | 01 |   | 05031090101<br>審查費     | 2,000<br>-     | 2,000                 | 2,000     | -<br>1,500           | -<br>-                              | -500      |
|     |    | 02 |   | 05031090102<br>證照費     | 2,800,000<br>- | 2,800,000             | 2,800,000 | 272,510<br>3,467,020 | -<br>-                              | 667,020   |
|     | -  | 03 |   | 05031090103<br>登記費     | 105,000<br>-   | 105,000               | 105,000   | 10,900<br>122,280    | -<br>-                              | 17,280    |
|     | 03 |    |   | 05031090300<br>使用規費收入  | 1,420,000<br>- | 1,420,000             | 1,420,000 | 145,264<br>1,898,258 | -<br>-                              | 478,258   |
|     |    | 03 |   | 05031090303<br>資料使用費   | 1,300,000<br>- | 1,300,000             | 1,300,000 | 134,545<br>1,741,685 | -<br>-                              | 441,685   |
|     |    | 07 |   | 05031090307<br>服務費     | 120,000<br>-   | 120,000               | 120,000   | 10,719<br>156,573    | -<br>-                              | 36,573    |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 3,000<br>-     | 3,000                 | 3,000     | 9,892<br>28,905      | -<br>-                              | 25,905    |
|     | 01 |    |   | 07031090100<br>財產孳息    | 1,000<br>-     | 1,000                 | 1,000     | 9,892<br>20,605      | -<br>-                              | 19,605    |
|     |    | 01 |   | 07031090101<br>利息收入    | 1,000<br>-     | 1,000                 | 1,000     | 9,892<br>20,605      | -<br>-                              | 19,605    |
|     | 05 |    |   | 07031090500<br>廢舊物資售價  | 2,000<br>-     | 2,000                 | 2,000     | -<br>8,300           | -<br>-                              | 6,300     |
|     |    | 01 |   | 07031090501<br>廢舊物資售價  | 2,000<br>-     | 2,000                 | 2,000     | -<br>8,300           | -<br>-                              | 6,300     |
| 12  |    |    |   | 12030000000<br>其他收入    | 60,000<br>-    | 60,000                | 60,000    | 9,330<br>129,960     | -<br>-                              | 69,960    |
|     | 02 |    |   | 12031090200<br>雜項收入    | 60,000<br>-    | 60,000                | 60,000    | 9,330<br>129,960     | -<br>-                              | 69,960    |

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |          | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|-----|---|----|---|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代號及名稱                 | 原 預 算 數     |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數(3) |                                     |
|     |   |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) |                                     |
|     |   | 10 |   | 12031090210<br>其他雜項收入 | 60,000      | 60,000                | 9,330                      | -        | 69,960                              |
|     |   |    |   | 經常門合計                 | 4,405,000   | 4,405,000             | 129,960                    | -        |                                     |
|     |   |    |   |                       | -           |                       | 454,196                    | -        | 1,271,623                           |
|     |   |    |   | 總計                    | 4,405,000   | 4,405,000             | 5,676,623                  | -        |                                     |
|     |   |    |   |                       | -           |                       | 454,196                    | -        | 1,271,623                           |
|     |   |    |   |                       | -           |                       | 5,676,623                  | -        |                                     |

臺中市南屯區戶政事務所  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算                    |              | 數      |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|     |    |    |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 保留數(4)            |                                         |
| 01  |    |    |    | 3703109010000<br>一般行政  | 33,622,000   | -      | 33,897,000 | 33,897,000            | 1,296,123         | 291,136                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 33,605,864        | -                                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                        | 275,000      | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     | 01 |    |    | 3703109010100<br>行政管理  | 33,622,000   | -      | 33,897,000 | 33,897,000            | 1,296,123         | 291,136                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 33,605,864        | -                                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                        | 275,000      | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    | 01 |    | 3703109010101<br>人員維持費 | 31,000,000   | -      | 31,275,000 | 31,275,000            | 1,079,677         | 143,953                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 31,131,047        | -                                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                        | 275,000      | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 31,000,000   | -      | 31,275,000 | 31,275,000            | 1,079,677         | 143,953                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 31,131,047        | -                                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                        | 275,000      | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    | 02 |    | 3703109010102<br>一般業務  | 2,622,000    | -      | 2,622,000  | 2,622,000             | 216,446           | 147,183                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 2,474,817         | -                                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 2,616,000    | -      | 2,616,000  | 2,616,000             | 216,446           | 147,183                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 2,468,817         | -                                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 6,000        | -      | 6,000      | 6,000                 | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 6,000             | -                                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
| 09  |    |    |    | 3703109090000<br>戶政業務  | 5,282,000    | -      | 5,282,000  | 5,282,000             | 562,627           | 474,766                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 4,807,234         | -                                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/15

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算                    |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |                   |
|-----|----|----|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 保留數(4)                                  | 備註(預付款)           |
|     | 01 |    |    | 3703109090100<br>戶政業務  | 5,282,000    | -      | 5,282,000             | 5,282,000  | 562,627                                 | 474,766           |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | 4,807,234                               | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 1,149,000    | -      | 1,149,000             | 1,149,000  | 75,065                                  | 15,834            |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | 1,133,166                               | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 4,133,000    | -      | 4,133,000             | 4,133,000  | 487,562                                 | 458,932           |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | 3,674,068                               | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    | 經常門合計                  | 38,904,000   | -      | 39,179,000            | 39,179,000 | 1,858,750                               | 765,902           |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | 38,413,098                              | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                        | 275,000      | -      |                       |            | -                                       | -                 |
| 01  |    |    |    | 3703109010000<br>一般行政  | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000    | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | 100,000                                 | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     | 01 |    |    | 3703109010100<br>行政管理* | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000    | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | 100,000                                 | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    | 02 |    | 3703109010102<br>一般業務* | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000    | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | 100,000                                 | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000    | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | 100,000                                 | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/15

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預                             | 算            | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |                   |
|-----|----|----|---|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 保留數(4)                                  | 備註(預付款)           |
|     |    |    |   | 資本門合計                         | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000    | -                                       | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | 100,000                                 | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |   | 經資門合計                         | 39,004,000   | -      | 39,279,000            | 39,279,000 | 1,858,750                               | 765,902           |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | 38,513,098                              | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |   |                               | 275,000      | -      |                       |            | -                                       | -                 |
| 09  |    |    |   | 7603109090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 3,345,468    | -      | 3,345,468             | 3,345,468  | -                                       | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | 3,345,468                               | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     | 01 |    |   | 7603109090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 3,345,468    | -      | 3,345,468             | 3,345,468  | -                                       | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | 3,345,468                               | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 3,345,468    | -      | 3,345,468             | 3,345,468  | -                                       | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | 3,345,468                               | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
| 09  |    |    |   | 8903109090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 233,350      | -      | 233,350               | 233,350    | -                                       | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | 233,350                                 | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     | 02 |    |   | 8903109090200<br>公務人員各項補助     | 233,350      | -      | 233,350               | 233,350    | -                                       | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | 233,350                                 | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 233,350      | -      | 233,350               | 233,350    | -                                       | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | 233,350                                 | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/15

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       | 保留數(4)            | 備註(預付款)                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 3,578,818    | -      | 3,578,818             | 3,578,818         | -                                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | 3,578,818         | -                                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |   |   |   | 總計        | 42,582,818   | -      | 42,857,818            | 42,857,818        | 1,858,750                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | 42,091,916        | 765,902                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                                       |
|     |   |   |   |           | 275,000      | -      |                       | -                 | -                                       |

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 |
| 1000 人事費        | 31,131,047  | 1,133,166 | 3,345,468   | 233,350      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 20,836,544  |           |             |              |
| 101505 職員待遇     | 20,836,544  |           |             |              |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 435,792   |             |              |
| 102010 約僱人員酬金   |             | 435,792   |             |              |
| 1030 獎金         | 4,609,660   | 54,474    | 15,000      |              |
| 103005 考績獎金     | 2,135,785   |           |             |              |
| 103010 特殊功勳獎賞   |             |           | 15,000      |              |
| 103015 年終工作獎金   | 2,473,875   | 54,474    |             |              |
| 1035 其他給與       | 485,300     | 26,200    |             | 233,350      |
| 103513 喪葬補助     |             |           |             | 184,550      |
| 103520 子女教育補助   |             |           |             | 48,800       |
| 103525 休假補助     | 485,300     | 26,200    |             |              |
| 1040 加班值班費      | 994,267     | 527,600   |             |              |
| 104005 超時加班費    |             | 523,976   |             |              |
| 104010 未休假加班費   | 994,267     | 3,624     |             |              |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 3,330,468   |              |
| 104505 退休退職給付   |             |           | 3,330,468   |              |
| 1050 退休離職儲金     | 2,268,363   | 27,504    |             |              |
| 105010 公務人員提撥金  | 2,247,584   |           |             |              |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 20,779      | 27,504    |             |              |
| 1055 保險         | 1,936,913   | 61,596    |             |              |
| 105505 健保保險補助   | 1,321,515   | 22,320    |             |              |
| 105510 公保保險補助   | 585,718     |           |             |              |
| 105515 勞保保險補助   | 29,680      | 39,276    |             |              |
| 2000 業務費        | 2,468,817   | 3,674,068 |             |              |
| 2006 水電費        |             | 634,265   |             |              |
| 200610 電費       |             | 634,265   |             |              |
| 2009 通訊費        |             | 201,459   |             |              |
| 200905 數據通訊費    |             | 11,856    |             |              |
| 200910 一般通訊費    |             | 189,603   |             |              |
| 2018 資訊服務費      |             | 25,390    |             |              |

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 |
| 201805 資訊操作維護費    |             | 23,000    |             |              |
| 201820 軟體使用費      |             | 2,390     |             |              |
| 2024 稅捐及規費        | 450         |           |             |              |
| 202405 稅捐         | 450         |           |             |              |
| 2027 保險費          | 4,547       | 35,493    |             |              |
| 202705 法定責任保險     | 2,796       | 34,143    |             |              |
| 202710 對業務活動保險    |             | 1,350     |             |              |
| 202715 對財產保險      | 1,751       |           |             |              |
| 2033 臨時人員酬金       | 2,124,601   |           |             |              |
| 203305 勞務服務費      | 2,124,601   |           |             |              |
| 2051 物品           |             | 833,625   |             |              |
| 205105 消耗品        |             | 565,644   |             |              |
| 205115 非消耗品       |             | 267,981   |             |              |
| 2054 一般事務費        | 263,119     | 1,565,848 |             |              |
| 205415 一般事務費      | 263,119     | 1,565,848 |             |              |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 4,100       | 32,000    |             |              |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 4,100       | 32,000    |             |              |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             | 319,853   |             |              |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             | 319,853   |             |              |
| 2072 國內旅費         |             | 20,360    |             |              |
| 207205 國內旅費       |             | 20,360    |             |              |
| 2081 運費           |             | 5,775     |             |              |
| 208105 運費         |             | 5,775     |             |              |
| 2093 特別費          | 72,000      |           |             |              |
| 209305 特別費        | 72,000      |           |             |              |
| 3000 設備及投資        | 100,000     |           |             |              |
| 3035 雜項設備費        | 100,000     |           |             |              |
| 303505 雜項設備費      | 100,000     |           |             |              |
| 4000 獎補助費         | 6,000       |           |             |              |
| 4085 獎勵及慰問        | 6,000       |           |             |              |
| 408510 慰問金        | 6,000       |           |             |              |
| 合計                | 33,705,864  | 4,807,234 | 3,345,468   | 233,350      |

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 35,843,031  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 20,836,544  |  |  |  |
| 101505 職員待遇     | 20,836,544  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 435,792     |  |  |  |
| 102010 約僱人員酬金   | 435,792     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 4,679,134   |  |  |  |
| 103005 考績獎金     | 2,135,785   |  |  |  |
| 103010 特殊功勳獎賞   | 15,000      |  |  |  |
| 103015 年終工作獎金   | 2,528,349   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 744,850     |  |  |  |
| 103513 喪葬補助     | 184,550     |  |  |  |
| 103520 子女教育補助   | 48,800      |  |  |  |
| 103525 休假補助     | 511,500     |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 1,521,867   |  |  |  |
| 104005 超時加班費    | 523,976     |  |  |  |
| 104010 未休假加班費   | 997,891     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 3,330,468   |  |  |  |
| 104505 退休退職給付   | 3,330,468   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 2,295,867   |  |  |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 2,247,584   |  |  |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 48,283      |  |  |  |
| 1055 保險         | 1,998,509   |  |  |  |
| 105505 健保保險補助   | 1,343,835   |  |  |  |
| 105510 公保保險補助   | 585,718     |  |  |  |
| 105515 勞保保險補助   | 68,956      |  |  |  |
| 2000 業務費        | 6,142,885   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 634,265     |  |  |  |
| 200610 電費       | 634,265     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 201,459     |  |  |  |
| 200905 數據通訊費    | 11,856      |  |  |  |
| 200910 一般通訊費    | 189,603     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 25,390      |  |  |  |

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 |  |  |  |
|-------------------|-------------|--|--|--|
|                   | 合計          |  |  |  |
| 201805 資訊操作維護費    | 23,000      |  |  |  |
| 201820 軟體使用費      | 2,390       |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費        | 450         |  |  |  |
| 202405 稅捐         | 450         |  |  |  |
| 2027 保險費          | 40,040      |  |  |  |
| 202705 法定責任保險     | 36,939      |  |  |  |
| 202710 對業務活動保險    | 1,350       |  |  |  |
| 202715 對財產保險      | 1,751       |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金       | 2,124,601   |  |  |  |
| 203305 勞務服務費      | 2,124,601   |  |  |  |
| 2051 物品           | 833,625     |  |  |  |
| 205105 消耗品        | 565,644     |  |  |  |
| 205115 非消耗品       | 267,981     |  |  |  |
| 2054 一般事務費        | 1,828,967   |  |  |  |
| 205415 一般事務費      | 1,828,967   |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 36,100      |  |  |  |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 36,100      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 319,853     |  |  |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 319,853     |  |  |  |
| 2072 國內旅費         | 20,360      |  |  |  |
| 207205 國內旅費       | 20,360      |  |  |  |
| 2081 運費           | 5,775       |  |  |  |
| 208105 運費         | 5,775       |  |  |  |
| 2093 特別費          | 72,000      |  |  |  |
| 209305 特別費        | 72,000      |  |  |  |
| 3000 設備及投資        | 100,000     |  |  |  |
| 3035 雜項設備費        | 100,000     |  |  |  |
| 303505 雜項設備費      | 100,000     |  |  |  |
| 4000 獎補助費         | 6,000       |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問        | 6,000       |  |  |  |
| 408510 慰問金        | 6,000       |  |  |  |
| 合計                | 42,091,916  |  |  |  |

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目         | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 5,676,623        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,676,623                                            |
| 本年度                | 5,676,623        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,676,623                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 28,700           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,700                                               |
| 05010100<br>審查費    | 1,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,500                                                |
| 05010200<br>證照費    | 3,467,020        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,467,020                                            |
| 05010300<br>登記費    | 122,280          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 122,280                                              |
| 05030300<br>資料使用費  | 1,741,685        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,741,685                                            |
| 05030700<br>服務費    | 156,573          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 156,573                                              |
| 07010100<br>利息收入   | 20,605           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,605                                               |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 8,300            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,300                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 129,960          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 129,960                                              |

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 42,091,916   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,091,916                                                         | 765,902     |
| 本年度                       | 42,091,916   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,091,916                                                         | 765,902     |
| 一、本年度經費                   | 38,513,098   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38,513,098                                                         | 765,902     |
| 0137010101<br>人員維持費       | 31,131,047   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,131,047                                                         | 143,953     |
| 0137010102<br>一般業務        | 2,474,817    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,474,817                                                          | 147,183     |
| 0137010102*<br>一般業務       | 100,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 100,000                                                            | 0           |
| 0137090100<br>戶政業務        | 4,807,234    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,807,234                                                          | 474,766     |
| 二、統籌科目                    | 3,578,818    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,578,818                                                          | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,345,468    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,345,468                                                          | 0           |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 233,350      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 233,350                                                            | 0           |

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 平衡表

中華民國112年12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           | 2,235,587  | 負債        | 1,560,679 |
| 流動資產         | 1,560,679  | 流動負債      | 1,560,679 |
| 專戶存款         | 1,560,679  | 應付代收款     | 1,560,679 |
| 零用金          | 0          | 淨資產       | 674,908   |
| 固定資產         | 674,908    | 資產負債淨額    | 674,908   |
| 機械及設備        | 4,521,271  | 資產負債淨額    | 674,908   |
| 累計折舊－機械及設備   | -4,140,075 |           |           |
| 交通及運輸設備      | 332,461    |           |           |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -242,005   |           |           |
| 雜項設備         | 6,883,260  |           |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -6,680,004 |           |           |
| 其他資產         | 0          |           |           |
| 暫付款          | 0          |           |           |
| 合 計          | 2,235,587  | 合 計       | 2,235,587 |
| 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  | －         |

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12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       | 2,232,946 | 47,782,146 |
| 公庫撥入數    | 1,778,750 | 42,091,916 |
| 罰款及賠償收入  | 6,300     | 28,700     |
| 規費收入     | 428,674   | 5,489,058  |
| 財產收益     | 9,892     | 28,905     |
| 捐獻及贈與收入  | 0         | 13,607     |
| 其他收入     | 9,330     | 129,960    |
| 支出       | 2,328,750 | 48,144,642 |
| 繳付公庫數    | 454,196   | 5,676,623  |
| 人事支出     | 1,154,742 | 35,843,031 |
| 業務支出     | 704,008   | 6,142,885  |
| 獎補助支出    | 0         | 6,000      |
| 財產損失     | 0         | 1,576      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 15,804    | 474,527    |
| 收支餘絀     | -95,804   | -362,496   |

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第15頁

| 摘要                 | 金額        |           |
|--------------------|-----------|-----------|
|                    | 小計        | 合計        |
| 210302001公保保險費     | 1,702     |           |
| 210302002全民健保費     | -         |           |
| 210302003員工所得稅     | -         |           |
| 210302004退撫基金      | -         |           |
| 210302005自然人憑證IC卡費 | 79,388    |           |
| 210302006利息收入      | -         |           |
| 210302007員工薪資轉存    | 1,037,107 |           |
| 210302008悠遊卡繳納規費   | -         |           |
| 210302009信用卡繳納規費   | -         |           |
| 210302010代辦經費      | 52,000    |           |
| 210302013地籍清理獎金    | -         |           |
| 210302015電費        | -         |           |
| 210302016其他        | -         |           |
| 210302017勞保費(扣繳)   | 30,401    |           |
| 210302018健保費(扣繳)   | 304,667   |           |
| 210302019勞退金(扣繳)   | 55,414    |           |
| 210302021線上申辦案繳納規費 | -         |           |
| 合計                 |           | 1,560,679 |

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第16頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關     | 委辦事項                            | 收入數     |            | 支付數(實付)   |            | 餘 額    | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|----------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------|--------|--------------|
| 年    | 月  | 日  |          |                                 | 本月份     | 累計數        | 本月份       | 累計數        |        |              |
| 110  | 1  | 7  | 臺中市政府社會局 | 0024生育津貼週轉金-110年度               | 0       | 12,130,000 | 0         | 12,130,000 | 0      | 0            |
| 110  | 1  | 29 | 臺中市政府民政局 | 0025安心即時上工計畫經費-110年             | 0       | 688,437    | 0         | 688,437    | 0      | 0            |
| 110  | 4  | 9  | 外交部領事事務局 | 0026護照申請親辦人別確認委辦費               | 100,100 | 395,600    | 101,240   | 395,600    | 0      | 0            |
| 110  | 6  | 4  |          | 0027新住民生活適應輔導班經費                | 0       | 77,520     | 0         | 77,520     | 0      | 0            |
| 110  | 6  | 28 | 臺中市選委會   | 0028全國性公民投票-110年                | 0       | 383,829    | 0         | 383,829    | 0      | 0            |
| 110  | 7  | 29 | 臺中市政府    | 0029臺中市政府110年大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費  | 0       | 114,388    | 0         | 114,388    | 0      | 0            |
| 111  | 1  | 5  | 臺中市政府社會局 | 0030生育津貼週轉金-111年度               | 0       | 23,730,000 | 0         | 23,730,000 | 0      | 0            |
| 111  | 1  | 21 | 臺中市政府民政局 | 0031安心即時上工計畫經費-111年             | 0       | 722,672    | 0         | 722,672    | 0      | 0            |
| 111  | 5  | 19 | 臺中市政府    | 0032支援新冠肺炎疫苗快打站加班費-111年         | 0       | 11,646     | 0         | 11,646     | 0      | 0            |
| 111  | 7  | 29 | 臺中市政府    | 0033臺中市政府-大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費     | 0       | 120,348    | 0         | 120,348    | 0      | 0            |
| 111  | 9  | 16 | 臺中市選委會   | 0034111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第一案經費 | 0       | 535,999    | 0         | 535,999    | 0      | 0            |
| 112  | 1  | 5  | 臺中市政府社會局 | 0036生育津貼週轉金                     | 260,000 | 24,060,000 | 2,460,000 | 24,060,000 | 0      | 0            |
| 112  | 1  | 13 | 臺中市政府民政局 | 0037安心即時上工計畫經費                  | 0       | 351,480    | 0         | 351,480    | 0      | 0            |
| 112  | 10 | 13 | 臺中市選舉委員會 | 0038選舉經費                        | 0       | 113,722    | 25,000    | 61,722     | 52,000 | 0            |
| 111  | 9  | 30 |          | 035支援關懷中心加班費                    | 0       | 33,894     | 0         | 33,894     | 0      | 0            |
|      |    |    |          | 合計                              | 360,100 | 63,469,535 | 2,586,240 | 63,417,535 | 52,000 | 0            |

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 4,513,769   | -3,903,316                    | 126,449     | 118,947    | -236,759                        | 381,196                           |
| 交通及運輸設備  | 301,203     | -239,158                      | 44,158      | 12,900     | -2,847                          | 90,456                            |
| 雜項設備     | 6,944,854   | -6,636,590                    | 0           | 61,594     | -43,414                         | 203,256                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 11,759,826  | -10,779,064                   | 170,607     | 193,441    | -283,020                        | 674,908                           |
| 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      | 11,759,826  | -10,779,064                   | 170,607     | 193,441    | -283,020                        | 674,908                           |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」170,607元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額70,607元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行100,000元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額70,607元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入57,000元。

**臺中市南屯區戶政事務所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

| 預算項目                                                        | 預算執行數       | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入                                                          | 5,676,623   | 42,105,523 | 47,782,146 | 收入       |
|                                                             |             | 42,091,916 | 42,091,916 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入                                                        |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入                                                     | 28,700      |            | 28,700     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入                                                        | 5,489,058   |            | 5,489,058  | 規費收入     |
| 信託管理收入                                                      |             |            |            |          |
| 財產收入                                                        | 28,905      |            | 28,905     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入                                                   |             |            |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入                                                     |             |            |            | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入                                                     |             | 13,607     | 13,607     | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入                                                     |             |            |            | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入                                                      |             |            |            | 自治稅捐收入   |
| 其他收入                                                        | 129,960     |            | 129,960    | 其他收入     |
| 歲出                                                          | 42,091,916  | 6,052,726  | 48,144,642 | 支出       |
|                                                             |             | 5,676,623  | 5,676,623  | 繳付公庫數    |
| 人事費                                                         | 35,843,031  |            | 35,843,031 | 人事支出     |
| 業務費                                                         | 6,142,885   |            | 6,142,885  | 業務支出     |
| 獎補助費                                                        | 6,000       |            | 6,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資                                                       | 100,000     | -100,000   |            |          |
|                                                             |             | 1,576      | 1,576      | 財產損失     |
|                                                             |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費                                                         |             | 474,527    | 474,527    | 利息費用及手續費 |
|                                                             |             |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                             |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                        | -36,415,293 | 36,052,797 | -362,496   | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明)                                                 |             |            |            |          |
| 1. 公庫撥入數調整數42,091,916元，詳公庫撥入數分析表。                           |             |            |            |          |
| 2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函) |             |            |            |          |
| 3. 繳付公庫數調整數5,676,623元，詳繳付公庫數分析表。                            |             |            |            |          |
| 4. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。                             |             |            |            |          |
| 5. 財產損失調整數1,576元，係固定資產報廢損失。                                 |             |            |            |          |
| 6. 折舊、折耗及攤銷調整數474,527元=固定資產提列折舊數474,527元+無形資產攤銷數0元。         |             |            |            |          |