

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	4,000	4,000	4,000	1,600	-	26,100
	01			罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	4,000	1,600	-	26,100
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	1,600	-	26,100
04				規費收入	3,079,000	3,079,000	3,079,000	280,480	-	111,352
	01			行政規費收入	1,919,000	1,919,000	1,919,000	160,000	-	3,050
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-500
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	1,850,000	152,960	-	-2,690
		03		登記費	67,000	67,000	67,000	7,040	-	6,240
	02			使用規費收入	1,160,000	1,160,000	1,160,000	120,480	-	108,302
		04		資料使用費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	114,378	-	82,145
		14		服務費	60,000	60,000	60,000	6,102	-	26,157
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	341	-	-160
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	341	-	-160
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	341	-	-160
11				其他收入	75,000	75,000	75,000	4,824	-	5,299
	02			雜項收入	75,000	75,000	75,000	4,824	-	5,299
		10		其他雜項收入	75,000	75,000	75,000	4,824	-	5,299
				經常門合計	3,159,000	3,159,000	3,159,000	287,245	-	142,591
								3,301,591	-	

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

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 (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 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
				總計	3,159,000	3,159,000	287,245	-	142,591	
					-		3,301,591	-		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	26,017,000	-	26,017,000	26,017,000	648,852	1,672,978
					-	-			24,344,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	26,017,000	648,852	1,672,978
					-	-			24,344,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	24,881,000	490,387	1,604,359
					-	-			23,276,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,881,000	-	24,881,000	24,881,000	490,387	1,604,359
					-	-			23,276,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	1,136,000	158,465	68,619
					-	-			1,067,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,124,000	-	1,124,000	1,124,000	158,465	68,619
					-	-			1,055,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	795,425	45,699
					-	-			2,984,301	-
					-	-			-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
	01			戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	795,425	45,699
					-	-	-	-	2,984,301	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	434,000	-	434,000	434,000	70,614	848
					-	-	-	-	433,152	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	2,596,000	-	2,596,000	2,596,000	724,811	44,851
					-	-	-	-	2,551,149	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	29,047,000	-	29,047,000	29,047,000	1,444,277	1,718,677
					-	-	-	-	27,328,323	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	867,000	-	867,000	867,000	-	17,000	
					-	-	-	850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	867,000	-	867,000	867,000	-	17,000	
					-	-	-	850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	867,000	-	867,000	867,000	-	17,000	
					-	-	-	850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	967,000	-	967,000	967,000	-	17,000	
					-	-	-	950,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	30,014,000	-	30,014,000	30,014,000	1,444,277	1,735,677	
					-	-	-	28,278,323	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	4,661,682	-	4,661,682	4,661,682	-	-	
					-	-	-	4,661,682	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	4,661,682	-	4,661,682	4,661,682	-	-	
					-	-	-	4,661,682	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	4,661,682	-	4,661,682	4,661,682	-	-	

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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	保留數(4)										
						-	-		4,661,682			
						-	-		-			
						-	-		-			
03					公務人員撫卹給付	142,500	-	142,500	142,500	-	-	
						-	-		142,500			
						-	-		-			
						-	-		-			
						-	-		-			
	01				公務人員撫卹給付	142,500	-	142,500	142,500	-	-	
						-	-		142,500			
						-	-		-			
						-	-		-			
						-	-		-			
			01		人事費	142,500	-	142,500	142,500	-	-	
						-	-		142,500			
						-	-		-			
						-	-		-			
02					公務人員各項補助	550,175	-	550,175	550,175	141,325	-	
						-	-		550,175			
						-	-		-			
						-	-		-			
						-	-		-			
	01				公務人員各項補助	550,175	-	550,175	550,175	141,325	-	
						-	-		550,175			
						-	-		-			
						-	-		-			
						-	-		-			
			01		人事費	550,175	-	550,175	550,175	141,325	-	
						-	-		550,175			
						-	-		-			
						-	-		-			
						-	-		-			
					統籌科目合計	5,354,357	-	5,354,357	5,354,357	141,325	-	
						-	-		5,354,357			
						-	-		-			
						-	-		-			

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				總計	35,368,357	-	35,368,357	1,585,602	1,735,677	
					-	-		33,632,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	438,359	負債	438,359
流動資產	438,359	流動負債	438,359
現金	438,359	存入保證金	25,500
專戶存款	438,359	存入保證金	25,500
零用金	0	應付代收款	412,859
暫付款	0	應付代收款	412,859
暫付款	0	淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	438,359	合 計	438,359
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

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,492,297	資本資產總額	1,492,297
機械及設備	1,233,169	資本資產總額	1,492,297
交通及運輸設備	33,780		
雜項設備	225,348		
合 計	1,492,297	合 計	1,492,297

臺中市南區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第14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)	本年度資本 資產成本變動		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
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	3,853,413	-2,444,075	187,488	237,535	-126,122	1,233,169
交通及運輸設備	214,761	-174,860	0	0	-6,121	33,780
雜項設備	2,694,783	-2,429,991	51,112	279,337	188,781	225,348
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,762,957	-5,048,926	238,600	516,872	56,538	1,492,297
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	6,762,957	-5,048,926	238,600	516,872	56,538	1,492,297

臺中市南區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第15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)	本年度資本 資產成本變動		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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」238,600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138,600元。

二、設備及投資預算執行增加金額950,000元=本年度預算執行金額950,000元+以前年度保留預算執行金額0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950,000元減少850,000元，係：辦公廳舍地板更新案以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳850,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,600元，係：由其他機關撥入138,600元。

五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數259,600元，應修正為238,600元；本期減少數537,872元，應修正為516,872元。

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	23,276,641	433,152		4,661,682	142,500	550,175	29,064,150
0103 法定編制人員待遇	16,070,426						16,070,426
010301 職員待遇	16,070,426						16,070,426
0111 獎金	3,673,090						3,673,090
011101 考績獎金	1,560,064						1,560,064
011103 年終工作獎金	2,113,026						2,113,026
0121 其他給與	317,155					550,175	867,330
012101 婚喪補助						342,675	342,675
012102 子女教育補助						207,500	207,500
012103 休假補助	317,155						317,155
0131 加班值班費	445,303	433,152					878,455
013101 超時加班費		433,152					433,152
013102 不休假加班費	445,303						445,303
0141 退休退職給付				4,661,682	142,500		4,804,182
014101 退休退職給付				4,661,682	142,500		4,804,182
0142 退休離職儲金	1,348,653						1,348,653
014202 公務人員提撥金	1,337,089						1,337,089
014204 約聘僱人員提撥金	11,564						11,564
0151 保險	1,422,014						1,422,014
015101 健保保險補助	938,027						938,027
015102 公保保險補助	468,839						468,839
015103 勞保保險補助	15,148						15,148
0200 業務費	1,055,381	2,551,149					3,606,530
0202 水電費		269,074					269,074
020201 水費		15,143					15,143
020202 電費		253,931					253,931
0203 通訊費		169,819					169,819
020301 數據通訊費		75,952					75,952
020302 一般通訊費		93,867					93,867
0213 資訊服務費		102,210					102,210
021301 資訊操作維護費		101,210					101,210
021303 雲端服務費		1,000					1,000

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
0221 稅捐及規費	900						900
022101 稅捐	900						900
0231 保險費	1,316	16,617					17,933
023101 法定責任保險		9,475					9,475
023102 對業務活動保險		7,142					7,142
023103 對財產保險	1,316						1,316
0249 臨時人員酬金	727,341						727,341
024901 勞務服務費	727,341						727,341
0271 物品		882,393					882,393
027101 消耗品		596,337					596,337
027102 非消耗品		286,056					286,056
0279 一般事務費	250,424	835,106					1,085,530
027903 一般事務費	250,424	835,106					1,085,530
0281 房屋建築養護費		96,518					96,518
028101 房屋建築養護費		96,518					96,518
0282 車輛及辦公器具養護費	3,400	26,500					29,900
028201 車輛及辦公器具養護費	3,400	26,500					29,900
0283 設施及機械設備養護費		122,995					122,995
028301 設施及機械設備養護費		122,995					122,995
0291 國內旅費		29,917					29,917
029101 國內旅費		29,917					29,917
0298 特別費	72,000						72,000
029801 特別費	72,000						72,000
0300 設備及投資	100,000		850,000				950,000
0302 房屋建築及設備費			850,000				850,000
030201 辦公室			850,000				850,000
0319 雜項設備費	100,000						100,000
031901 雜項設備費	100,000						100,000
0400 獎補助費	12,000						12,000
0456 獎勵及慰問	12,000						12,000
045602 慰問金	12,000						12,000
合計	24,444,022	2,984,301	850,000	4,661,682	142,500	550,175	33,632,680

臺中市南區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,301,591	0	0	0	0	0	0	0	3,301,591
本年度收入	3,301,591	0	0	0	0	0	0	0	3,301,591
03010100 罰金罰鍰	30,100	0	0	0	0	0	0	0	30,100
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	1,847,310	0	0	0	0	0	0	0	1,847,310
04010300 登記費	73,240	0	0	0	0	0	0	0	73,240
04020400 資料使用費	1,182,145	0	0	0	0	0	0	0	1,182,145
04021400 服務費	86,157	0	0	0	0	0	0	0	86,157
06010100 利息收入	840	0	0	0	0	0	0	0	840
11021000 其他雜項收入	80,299	0	0	0	0	0	0	0	80,299

臺中市南區戶政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第19頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
出合計數	33,632,680	0	0	0	0	0	0	0	33,632,680	1,735,677
本年度	33,632,680	0	0	0	0	0	0	0	33,632,680	1,735,677
一、本年度經費	28,278,323	0	0	0	0	0	0	0	28,278,323	1,735,677
0133010101 人員維持費	23,276,641	0	0	0	0	0	0	0	23,276,641	1,604,359
0133010102 一般業務	1,067,381	0	0	0	0	0	0	0	1,067,381	68,619
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	2,984,301	0	0	0	0	0	0	0	2,984,301	45,699
0133900100* 一般建築及設備	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	17,000
二、統籌科目	5,354,357	0	0	0	0	0	0	0	5,354,357	0
0675010100 公務人員退休給付	4,661,682	0	0	0	0	0	0	0	4,661,682	0
0675030100 公務人員撫卹給付	142,500	0	0	0	0	0	0	0	142,500	0
0989020100 公務人員各項補助	550,175	0	0	0	0	0	0	0	550,175	0

臺中市南區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,822,847	36,934,271
公庫撥入數	1,535,602	33,632,680
罰款及賠償收入	1,600	30,100
規費收入	280,480	3,190,352
財產孳息收入	341	840
其他收入	4,824	80,299
支出	1,872,847	36,934,271
繳付公庫數	287,245	3,301,591
人事支出	702,326	29,064,150
業務支出	883,276	3,606,530
增購財產支出	0	950,000
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-50,000	0