

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5月31日

頁數：第1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 (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)		
03				罰款及賠償收入	4,000	4,000	-	2,300	-	2,300
					-			2,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	-	2,300	-	2,300
					-			2,300		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	-	2,300	-	2,300
					-			2,300		
04				規費收入	3,079,000	3,079,000	1,213,000	283,903	-	107,213
					-			1,320,213		
	01			行政規費收入	1,919,000	1,919,000	787,000	161,430	-	11,170
					-			798,170		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	760,000	155,290	-	9,150
					-			769,150		
		03		登記費	67,000	67,000	27,000	6,140	-	2,020
					-			29,020		
	02			使用規費收入	1,160,000	1,160,000	426,000	122,473	-	96,043
					-			522,043		
		04		資料使用費	1,100,000	1,100,000	380,000	100,360	-	97,925
					-			477,925		
		14		服務費	60,000	60,000	46,000	22,113	-	-1,882
					-			44,118		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	75,000	75,000	40,000	5,112	-	-13,720
					-			26,280		
	02			雜項收入	75,000	75,000	40,000	5,112	-	-13,720
					-			26,280		
		10		其他雜項收入	75,000	75,000	40,000	5,112	-	-13,720
					-			26,280		
				經常門合計	3,159,000	3,159,000	1,253,000	291,315	-	95,793
					-			1,348,793		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/31

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5月31日

頁數：第2頁

目 科					算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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)		
				總計	3,159,000	3,159,000	1,253,000	291,315	-	95,793
					-			1,348,793		

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5月31日

頁數：第3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 (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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				一般行政	26,017,000	-	26,017,000	15,716,000	2,243,426
					-	-		13,472,574	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	15,716,000	2,243,426
					-	-		13,472,574	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	15,181,000	2,097,532
					-	-		13,083,468	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	24,881,000	-	24,881,000	15,181,000	2,097,532
					-	-		13,083,468	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	535,000	145,894
					-	-		74,296	-
					-	-		389,106	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	1,124,000	-	1,124,000	527,000	145,894
					-	-		70,296	-
					-	-		381,106	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-
					-	-		4,000	-
					-	-		8,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	1,258,000	436,968
					-	-		288,772	-
					-	-		821,032	-
					-	-		-	-

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5月31日

頁數：第4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 (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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
	01			戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	1,258,000	436,968
					-	-		288,772	
					-	-		821,032	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	434,000	-	434,000	168,000	43,289
					-	-		38,777	
					-	-		124,711	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	2,596,000	-	2,596,000	1,090,000	393,679
					-	-		249,995	
					-	-		696,321	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	29,047,000	-	29,047,000	16,974,000	2,680,394
					-	-		1,939,642	
					-	-		14,293,606	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	55,000	-
					-	-		27,888	
					-	-		55,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	55,000	-
					-	-		27,888	
					-	-		55,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	55,000	-
					-	-		27,888	
					-	-		55,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	55,000	-
					-	-		27,888	
					-	-		55,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/31

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5月31日

頁數：第5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		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				一般建築及設備	867,000	-	867,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	867,000	-	867,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	867,000	-	867,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	967,000	-	967,000	55,000	27,888
					-	-		55,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	30,014,000	-	30,014,000	17,029,000	1,967,530
					-	-		14,348,606	2,680,394
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	2,389,620	-	2,389,620	398,270	-
					-	-		2,389,620	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	2,389,620	-	2,389,620	398,270	-
					-	-		2,389,620	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	2,389,620	-	2,389,620	398,270	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/31

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5月31日

頁數：第6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 (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					
					-	-		2,389,620			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				公務人員撫卹給付	71,250	-	71,250	71,250	11,875	-	
					-	-		71,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員撫卹給付	71,250	-	71,250	71,250	11,875	-	
					-	-		71,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事費	71,250	-	71,250	71,250	11,875	-	
					-	-		71,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				公務人員各項補助	330,350	-	330,350	330,350	201,350	-	
					-	-		330,350			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員各項補助	330,350	-	330,350	330,350	201,350	-	
					-	-		330,350			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事費	330,350	-	330,350	330,350	201,350	-	
					-	-		330,350			
					-	-		-			
					-	-		-			
				統籌科目合計	2,791,220	-	2,791,220	2,791,220	611,495	-	
					-	-		2,791,220			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			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			
				總計	32,805,220	-	32,805,220	19,820,220	2,579,025
					-	-			17,139,826
					-	-			-
					-	-			-

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/5/31

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5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)		
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	3,853,413	-2,444,075	27,888	0	-149,449	1,287,777
交通及運輸設備	214,761	-174,860	0	0	-3,630	36,271
雜項設備	2,694,783	-2,429,991	27,112	0	-53,271	238,633
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	55,000	0	-206,350	1,562,681
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	55,000	0	-206,350	1,562,681

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5月31日

頁數:第16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」55,000元=預算採購增加金額55,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額55,000元=本年度預算執行金額55,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額55,000元較設備及投資預算執行增加金額55,000元減少0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5月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	13,083,468	124,711	2,389,620	71,250	330,350	15,999,399
0103 法定編制人員待遇	7,986,107					7,986,107
010301 職員待遇	7,986,107					7,986,107
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	32,000				330,350	362,350
012101 婚喪補助					201,350	201,350
012102 子女教育補助					129,000	129,000
012103 休假補助	32,000					32,000
0131 加班值班費		124,711				124,711
013101 超時加班費		124,711				124,711
0141 退休退職給付			2,389,620	71,250		2,460,870
014101 退休退職給付			2,389,620	71,250		2,460,870
0142 退休離職儲金	658,224					658,224
014202 公務人員提撥金	658,224					658,224
0151 保險	734,047					734,047
015101 健保保險補助	496,445					496,445
015102 公保保險補助	237,602					237,602
0200 業務費	381,106	696,321				1,077,427
0202 水電費		92,796				92,796
020201 水費		5,680				5,680
020202 電費		87,116				87,116
0203 通訊費		56,301				56,301
020301 數據通訊費		24,745				24,745
020302 一般通訊費		31,556				31,556
0213 資訊服務費		16,670				16,670
021301 資訊操作維護費		16,670				16,670
0231 保險費	1,316	16,684				18,000
023101 法定責任保險		9,475				9,475
023102 對業務活動保險		7,209				7,209
023103 對財產保險	1,316					1,316

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5月31日

頁數:第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0249 臨時人員酬金	277,949					277,949
024901 勞務服務費	277,949					277,949
0271 物品		229,446				229,446
027101 消耗品		186,462				186,462
027102 非消耗品		42,984				42,984
0279 一般事務費	76,825	166,580				243,405
027903 一般事務費	76,825	166,580				243,405
0281 房屋建築養護費		4,568				4,568
028101 房屋建築養護費		4,568				4,568
0282 車輛及辦公器具養護費	3,400	3,600				7,000
028201 車輛及辦公器具養護費	3,400	3,600				7,000
0283 設施及機械設備養護費		95,640				95,640
028301 設施及機械設備養護費		95,640				95,640
0291 國內旅費		14,036				14,036
029101 國內旅費		14,036				14,036
0298 特別費	21,616					21,616
029801 特別費	21,616					21,616
0300 設備及投資	55,000					55,000
0319 雜項設備費	55,000					55,000
031901 雜項設備費	55,000					55,000
0400 獎補助費	8,000					8,000
0456 獎勵及慰問	8,000					8,000
045602 慰問金	8,000					8,000
合計	13,527,574	821,032	2,389,620	71,250	330,350	17,139,826

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5月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第19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	1,348,793	0	0	0	0	0	0	0	1,348,793
本年度收入	1,348,793	0	0	0	0	0	0	0	1,348,793
03010100 罰金罰鍰	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
04010200 證照費	769,150	0	0	0	0	0	0	0	769,150
04010300 登記費	29,020	0	0	0	0	0	0	0	29,020
04020400 資料使用費	477,925	0	0	0	0	0	0	0	477,925
04021400 服務費	44,118	0	0	0	0	0	0	0	44,118
11021000 其他雜項收入	26,280	0	0	0	0	0	0	0	26,280

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第20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)			
支出合計數	17,139,826	0	0	0	50,000	0	0	0	17,189,826	2,630,394
本年度	17,139,826	0	0	0	50,000	0	0	0	17,189,826	2,630,394
一、本年度經費	14,348,606	0	0	0	50,000	0	0	0	14,398,606	2,630,394
0133010101 人員維持費	13,083,468	0	0	0	0	0	0	0	13,083,468	2,097,532
0133010102 一般業務	389,106	0	0	0	0	0	0	0	389,106	145,894
0133010102* 一般業務	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0
0133090100 戶政業務	821,032	0	0	0	50,000	0	0	0	871,032	386,968
二、統籌科目	2,791,220	0	0	0	0	0	0	0	2,791,220	0
0675010100 公務人員退休給付	2,389,620	0	0	0	0	0	0	0	2,389,620	0
0675030100 公務人員撫卹給付	71,250	0	0	0	0	0	0	0	71,250	0
0989020100 公務人員各項補助	330,350	0	0	0	0	0	0	0	330,350	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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,870,340	18,538,619
公庫撥入數	2,579,025	17,189,826
罰款及賠償收入	2,300	2,300
規費收入	283,903	1,320,213
其他收入	5,112	26,280
支出	2,870,340	18,488,619
繳付公庫數	291,315	1,348,793
人事支出	2,226,846	15,999,399
業務支出	320,291	1,077,427
增購財產支出	27,888	55,000
其他獎補捐助	4,000	8,000
收支餘絀	0	50,000