

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4月30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	-	-	-	
					-			-		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	-	-	-	
					-			-		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	-	-	-	
					-			-		
04				規費收入	3,079,000	3,079,000	937,000	256,828	-	99,
					-			1,036,310		
	01			行政規費收入	1,919,000	1,919,000	621,000	156,240	-	15,
					-			636,740		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	
					-			-		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	600,000	149,700	-	13,
					-			613,860		
		03		登記費	67,000	67,000	21,000	6,540	-	1,
					-			22,880		
	02			使用規費收入	1,160,000	1,160,000	316,000	100,588	-	83,
					-			399,570		
		04		資料使用費	1,100,000	1,100,000	280,000	93,325	-	97,
					-			377,565		
		14		服務費	60,000	60,000	36,000	7,263	-	-13,
					-			22,005		
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	31,000	5,796	-	-9,
					-			21,168		
	02			雜項收入	75,000	75,000	31,000	5,796	-	-9,
					-			21,168		
		10		其他雜項收入	75,000	75,000	31,000	5,796	-	-9,
					-			21,168		
				經常門合計	3,159,000	3,159,000	968,000	262,624	-	89,
					-			1,057,478		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/30

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4月30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 (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	968,000	262,624	-	89,
					-			1,057,478		

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4月30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	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				一般行政	26,017,000	-	26,017,000	14,032,000	1,654,465	2,210,1	
					-	-			11,821,704		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	14,032,000	1,654,465	2,210,1	
					-	-			11,821,704		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	13,581,000	1,574,896	2,074,1	
					-	-			11,506,894		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	24,881,000	-	24,881,000	13,581,000	1,574,896	2,074,1	
					-	-			11,506,894		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	451,000	79,569	136,1	
					-	-			314,810		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	1,124,000	-	1,124,000	447,000	79,569	136,1	
					-	-			310,810		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-		
					-	-			4,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	1,012,000	104,773	479,1	
					-	-			532,260		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/30

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4月30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		
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					
					-	-					
	01			戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	1,012,000	104,773	479,7	
					-	-			532,260		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	434,000	-	434,000	132,000	27,167	46,0	
					-	-			85,934		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	2,596,000	-	2,596,000	880,000	77,606	433,6	
					-	-			446,326		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	29,047,000	-	29,047,000	15,044,000	1,759,238	2,690,0	
					-	-			12,353,964		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	55,000	-	27,8	
					-	-			27,112		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	55,000	-	27,8	
					-	-			27,112		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	55,000	-	27,8	
					-	-			27,112		
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	55,000	-	27,8	
					-	-			27,112		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/30

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4月30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	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			
					-	-		-	
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	27,8
					-	-		27,112	
					-	-		-	
					-	-		-	
				經資門合計	30,014,000	-	30,014,000	15,099,000	2,717,9
					-	-		1,759,238	
					-	-		12,381,076	
					-	-		-	
					-	-		-	
01				公務人員退休給付	1,991,350	-	1,991,350	1,991,350	398,270
					-	-		1,991,350	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			公務人員退休給付	1,991,350	-	1,991,350	1,991,350	398,270
					-	-		1,991,350	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費	1,991,350	-	1,991,350	1,991,350	398,270

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,991,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				公務人員撫卹給付	59,375	-	59,375	59,375	11,875	
					-	-		-	59,375	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	59,375	-	59,375	59,375	11,875	
					-	-		-	59,375	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	59,375	-	59,375	59,375	11,875	
					-	-		-	59,375	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	129,000	-	129,000	129,000	-	
					-	-		-	129,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	129,000	-	129,000	129,000	-	
					-	-		-	129,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	129,000	-	129,000	129,000	-	
					-	-		-	129,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,179,725	-	2,179,725	2,179,725	410,145	
					-	-		-	2,179,725	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/30

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4月30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	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					
				總計	32,193,725	-	32,193,725	17,278,725	2,169,383	2,717,	
					-	-			14,560,801		
					-	-			-		
					-	-					

[illegible]

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4月30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)+
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	
機械及設備	3,853,413	-2,444,075	0	0	-119,556	1,289
交通及運輸設備	214,761	-174,860	0	0	-2,904	36
雜項設備	2,694,783	-2,429,991	27,112	0	-42,830	249
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	
小 計	6,762,957	-5,048,926	27,112	0	-165,290	1,575
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良	0	0	0	0	0	
購建中固定資產	0	0	0	0	0	
其他固定資產	0	0	0	0	0	
遞耗資產	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
其他資本資產	0	0	0	0	0	
小 計	0	0	0	0	0	
合 計	6,762,957	-5,048,926	27,112	0	-165,290	1,575

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4月30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)+
			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」27,112元=預算採購增加金額27,112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27,112元=本年度預算執行金額27,112元。
- 三、預算採購增加金額27,112元較設備及投資預算執行增加金額27,112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4月30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	11,506,894	85,934	1,991,350	59,375	129,000	13,772,
0103 法定編制人員待遇	6,648,318					6,648,
010301 職員待遇	6,648,318					6,648,
0111 獎金	3,673,090					3,673,
011101 考績獎金	1,560,064					1,560,
011103 年終工作獎金	2,113,026					2,113,
0121 其他給與	16,000				129,000	145,
012102 子女教育補助					129,000	129,
012103 休假補助	16,000					16,
0131 加班值班費		85,934				85,
013101 超時加班費		85,934				85,
0141 退休退職給付			1,991,350	59,375		2,050,
014101 退休退職給付			1,991,350	59,375		2,050,
0142 退休離職儲金	547,373					547,
014202 公務人員提撥金	547,373					547,
0151 保險	622,113					622,
015101 健保保險補助	424,304					424,
015102 公保保險補助	197,809					197,
0200 業務費	310,810	446,326				757,
0202 水電費		72,747				72,
020201 水費		5,680				5,
020202 電費		67,067				67,
0203 通訊費		44,268				44,
020301 數據通訊費		16,712				16,
020302 一般通訊費		27,556				27,
0213 資訊服務費		16,670				16,
021301 資訊操作維護費		16,670				16,
0231 保險費		16,684				16,
023101 法定責任保險		9,475				9,
023102 對業務活動保險		7,209				7,
0249 臨時人員酬金	221,775					221,
024901 勞務服務費	221,775					221,

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4月30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
0271 物品		83,274				83,
027101 消耗品		46,740				46,
027102 非消耗品		36,534				36,
0279 一般事務費	66,625	113,075				179,
027903 一般事務費	66,625	113,075				179,
0282 車輛及辦公器具養護費	3,400	2,700				6,
028201 車輛及辦公器具養護費	3,400	2,700				6,
0283 設施及機械設備養護費		84,300				84,
028301 設施及機械設備養護費		84,300				84,
0291 國內旅費		12,608				12,
029101 國內旅費		12,608				12,
0298 特別費	19,010					19,
029801 特別費	19,010					19,
0300 設備及投資	27,112					27,
0319 雜項設備費	27,112					27,
031901 雜項設備費	27,112					27,
0400 獎補助費	4,000					4,
0456 獎勵及慰問	4,000					4,
045602 慰問金	4,000					4,
合計	11,848,816	532,260	1,991,350	59,375	129,000	14,560,

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4月30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	1,057,478	0	0	0	0	0	0	0	1,057,478
本年度收入	1,057,478	0	0	0	0	0	0	0	1,057,478
04010200 證照費	613,860	0	0	0	0	0	0	0	613,860
04010300 登記費	22,880	0	0	0	0	0	0	0	22,880
04020400 資料使用費	377,565	0	0	0	0	0	0	0	377,565
04021400 服務費	22,005	0	0	0	0	0	0	0	22,005
11021000 其他雜項收入	21,168	0	0	0	0	0	0	0	21,168

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4月30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 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	14,560,801	0	0	0	50,000	0	0	0	14,610,801	2,66
本年度	14,560,801	0	0	0	50,000	0	0	0	14,610,801	2,66
一、本年度經費	12,381,076	0	0	0	50,000	0	0	0	12,431,076	2,66
0133010101 人員維持費	11,506,894	0	0	0	0	0	0	0	11,506,894	2,07
0133010102 一般業務	314,810	0	0	0	0	0	0	0	314,810	13
0133010102* 一般業務	27,112	0	0	0	0	0	0	0	27,112	2
0133090100 戶政業務	532,260	0	0	0	50,000	0	0	0	582,260	42
二、統籌科目	2,179,725	0	0	0	0	0	0	0	2,179,725	
0675010100 公務人員退休給付	1,991,350	0	0	0	0	0	0	0	1,991,350	
0675030100 公務人員撫卹給付	59,375	0	0	0	0	0	0	0	59,375	
0989020100 公務人員各項補助	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000	

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4月30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	2,432,007	15,668,27
公庫撥入數	2,169,383	14,610,80
規費收入	256,828	1,036,31
其他收入	5,796	21,10
支出	2,432,007	15,618,27
繳付公庫數	262,624	1,057,47
人事支出	2,012,208	13,772,58
業務支出	157,175	757,18
增購財產支出	0	27,11
其他獎補捐助	0	4,00
收支餘絀	0	50,00