

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3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	-	-	-	-
	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	671,000	296,279	-	108,482
	01			行政規費收入	1,919,000	1,919,000	465,000	779,482	-	15,500
		01		審查費	2,000	2,000	-	183,670	-	-
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	450,000	480,500	-	14,160
		03		登記費	67,000	67,000	15,000	464,160	-	1,340
	02			使用規費收入	1,160,000	1,160,000	206,000	6,300	-	92,982
		04		資料使用費	1,100,000	1,100,000	180,000	112,609	-	104,240
		14		服務費	60,000	60,000	26,000	298,982	-	-11,258
06				財產收入	1,000	1,000	-	106,615	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	5,994	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	14,742	-	-
11				其他收入	75,000	75,000	22,000	4,860	-	-6,628
	02			雜項收入	75,000	75,000	22,000	15,372	-	-6,628
		10		其他雜項收入	75,000	75,000	22,000	4,860	-	-6,628
				經常門合計	3,159,000	3,159,000	693,000	301,139	-	101,854

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3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 (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	693,000	301,139	-	101,854
					-			794,854		

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3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		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	12,352,000	1,725,193	2,184,761
					-	-			10,167,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	12,352,000	1,725,193	2,184,761
					-	-			10,167,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	11,981,000	1,640,743	2,049,002
					-	-			9,931,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,881,000	-	24,881,000	11,981,000	1,640,743	2,049,002
					-	-			9,931,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	371,000	84,450	135,759
					-	-			235,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,124,000	-	1,124,000	367,000	84,450	135,759
					-	-			231,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	766,000	205,197	338,513
					-	-			427,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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		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			戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	766,000	205,197	338,513	
					-	-			427,487		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	434,000	-	434,000	96,000	25,958	37,233	
					-	-			58,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,596,000	-	2,596,000	670,000	179,239	301,280	
					-	-			368,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	29,047,000	-	29,047,000	13,118,000	1,930,390	2,523,274	
					-	-			10,594,726		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	55,000	-	27,888	
					-	-			27,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	55,000	-	27,888	
					-	-			27,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	55,000	-	27,888	
					-	-			27,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	55,000	-	27,888	
					-	-			27,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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
					-	-		27,112	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	30,014,000	-	30,014,000	13,173,000	2,551,162
					-	-		1,930,390	-
					-	-		10,621,838	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	1,593,080	-	1,593,080	1,593,080	-
					-	-		398,270	-
					-	-		1,593,080	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	1,593,080	-	1,593,080	1,593,080	-
					-	-		398,270	-
					-	-		1,593,080	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	1,593,080	-	1,593,080	1,593,080	-
					-	-		398,270	-
					-	-		1,593,080	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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3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				
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				
03				公務人員撫卹給付	47,500	-	47,500	47,500	11,875	-		
					-	-		47,500		-		
					-	-				-		
					-	-				-		
	01			公務人員撫卹給付	47,500	-	47,500	47,500	11,875	-		
					-	-		47,500		-		
					-	-				-		
					-	-				-		
			01	人事費	47,500	-	47,500	47,500	11,875	-		
					-	-		47,500		-		
					-	-				-		
					-	-				-		
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	1,769,580	-	1,769,580	1,769,580	410,145	-		
					-	-		1,769,580		-		
					-	-				-		
					-	-				-		
				總計	31,783,580	-	31,783,580	14,942,580	2,340,535	2,551,162		
					-	-		12,391,418				
					-	-				-		
					-	-				-		

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市南區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年3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
固定資產	1,616,899	資本資產總額	1,616,899
機械及設備	1,319,667	資本資產總額	1,616,899
交通及運輸設備	37,723		
雜項設備	259,509		
合 計	1,616,899	合 計	1,616,899

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3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
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	0	0	-89,671	1,319,667
交通及運輸設備	214,761	-174,860	0	0	-2,178	37,723
雜項設備	2,694,783	-2,429,991	27,112	0	-32,395	259,509
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	27,112	0	-124,244	1,616,899
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	27,112	0	-124,244	1,616,899

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3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」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3月31日

頁數：第16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	9,931,998	58,767	1,593,080	47,500	129,000	11,760,345
0103 法定編制人員待遇	5,312,523					5,312,523
010301 職員待遇	5,312,523					5,312,523
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					129,000	129,000
012102 子女教育補助					129,000	129,000
0131 加班值班費		58,767				58,767
013101 超時加班費		58,767				58,767
0141 退休退職給付			1,593,080	47,500		1,640,580
014101 退休退職給付			1,593,080	47,500		1,640,580
0142 退休離職儲金	436,642					436,642
014202 公務人員提撥金	436,642					436,642
0151 保險	509,743					509,743
015101 健保保險補助	351,682					351,682
015102 公保保險補助	158,061					158,061
0200 業務費	231,241	368,720				599,961
0202 水電費		53,041				53,041
020201 水費		2,837				2,837
020202 電費		50,204				50,204
0203 通訊費		31,243				31,243
020301 數據通訊費		16,712				16,712
020302 一般通訊費		14,531				14,531
0213 資訊服務費		10,920				10,920
021301 資訊操作維護費		10,920				10,920
0231 保險費		16,684				16,684
023101 法定責任保險		9,475				9,475
023102 對業務活動保險		7,209				7,209
0249 臨時人員酬金	165,601					165,601
024901 勞務服務費	165,601					165,601
0271 物品		65,227				65,227

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3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
027101 消耗品		33,643				33,643
027102 非消耗品		31,584				31,584
0279 一般事務費	49,590	94,985				144,575
027903 一般事務費	49,590	94,985				144,575
0282 車輛及辦公器具養護費		1,800				1,800
028201 車輛及辦公器具養護費		1,800				1,800
0283 設施及機械設備養護費		84,300				84,300
028301 設施及機械設備養護費		84,300				84,300
0291 國內旅費		10,520				10,520
029101 國內旅費		10,520				10,520
0298 特別費	16,050					16,050
029801 特別費	16,050					16,050
0300 設備及投資	27,112					27,112
0319 雜項設備費	27,112					27,112
031901 雜項設備費	27,112					27,112
0400 獎補助費	4,000					4,000
0456 獎勵及慰問	4,000					4,000
045602 慰問金	4,000					4,000
合計	10,194,351	427,487	1,593,080	47,500	129,000	12,391,418

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3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	794,854	0	0	0	0	0	0	0	794,854
本年度收入	794,854	0	0	0	0	0	0	0	794,854
04010200 證照費	464,160	0	0	0	0	0	0	0	464,160
04010300 登記費	16,340	0	0	0	0	0	0	0	16,340
04020400 資料使用費	284,240	0	0	0	0	0	0	0	284,240
04021400 服務費	14,742	0	0	0	0	0	0	0	14,742
11021000 其他雜項收入	15,372	0	0	0	0	0	0	0	15,372

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3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)			
支出合計數	12,391,418	0	0	0	50,000	0	0	0	12,441,418	2,501,162
本年度	12,391,418	0	0	0	50,000	0	0	0	12,441,418	2,501,162
一、本年度經費	10,621,838	0	0	0	50,000	0	0	0	10,671,838	2,501,162
0133010101 人員維持費	9,931,998	0	0	0	0	0	0	0	9,931,998	2,049,002
0133010102 一般業務	235,241	0	0	0	0	0	0	0	235,241	135,759
0133010102* 一般業務	27,112	0	0	0	0	0	0	0	27,112	27,888
0133090100 戶政業務	427,487	0	0	0	50,000	0	0	0	477,487	288,513
二、統籌科目	1,769,580	0	0	0	0	0	0	0	1,769,580	0
0675010100 公務人員退休給付	1,593,080	0	0	0	0	0	0	0	1,593,080	0
0675030100 公務人員撫卹給付	47,500	0	0	0	0	0	0	0	47,500	0
0989020100 公務人員各項補助	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000	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3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	2,641,674	13,236,272
公庫撥入數	2,340,535	12,441,418
規費收入	296,279	779,482
其他收入	4,860	15,372
支出	2,641,674	13,186,272
繳付公庫數	301,139	794,854
人事支出	2,076,846	11,760,345
業務支出	263,689	599,961
增購財產支出	0	27,112
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	50,000