

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2月28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 (4)=(2)+(3)-(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)		
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	426,000	196,655	-	57,203
	01			行政規費收入	1,919,000	1,919,000	310,000	121,460	-	-13,170
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	300,000	117,320	-	-13,210
		03		登記費	67,000	67,000	10,000	4,140	-	40
	02			使用規費收入	1,160,000	1,160,000	116,000	75,195	-	70,373
		04		資料使用費	1,100,000	1,100,000	100,000	71,820	-	77,625
		14		服務費	60,000	60,000	16,000	3,375	-	-7,252
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	14,000	4,608	-	-3,488
	02			雜項收入	75,000	75,000	14,000	4,608	-	-3,488
		10		其他雜項收入	75,000	75,000	14,000	4,608	-	-3,488
				經常門合計	3,159,000	3,159,000	440,000	201,263	-	53,715

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2月28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	440,000	201,263	-	53,715
					-			493,715		

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2月28日

頁數：第3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 (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)
				一般行政	26,017,000	-	26,017,000	10,522,000	2,259,269	2,079,954
					-	-			8,442,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	10,522,000	2,259,269	2,079,954
					-	-			8,442,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	10,231,000	2,244,555	1,939,745
					-	-			8,291,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,881,000	-	24,881,000	10,231,000	2,244,555	1,939,745
					-	-			8,291,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	291,000	14,714	140,209
					-	-			150,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,124,000	-	1,124,000	287,000	14,714	140,209
					-	-			146,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	520,000	138,143	297,710
					-	-			222,290	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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 (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									
				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	520,000	138,143	297,710
					-	-			222,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	434,000	-	434,000	60,000	32,809	27,191
					-	-			32,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,596,000	-	2,596,000	460,000	105,334	270,519
					-	-			189,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,047,000	-	29,047,000	11,042,000	2,397,412	2,377,664
					-	-			8,664,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	55,000	27,112	27,888
					-	-			27,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	55,000	27,112	27,888
					-	-			27,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	55,000	27,112	27,888
					-	-			27,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	55,000	27,112	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2月28日

頁數：第5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 (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)	
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	27,112	27,888
					-	-		27,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	30,014,000	-	30,014,000	11,097,000	2,424,524	2,405,552
					-	-		8,691,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	1,194,810	-	1,194,810	1,194,810	398,270	-
					-	-		1,194,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,194,810	-	1,194,810	1,194,810	398,270	-
					-	-		1,194,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,194,810	-	1,194,810	1,194,810	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2月28日

頁數：第6頁

款	項	目	節	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 (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)
					-	-		1,194,810	-	
03				公務人員撫卹給付	35,625	-	35,625	35,625	11,875	-
					-	-		35,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	35,625	-	35,625	35,625	11,875	-
					-	-		35,625	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	35,625	-	35,625	35,625	11,875	-
					-	-		35,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	129,000	-	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	-
					-	-		129,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	129,000	-	129,000	129,000	129,000	-
					-	-		129,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,359,435	-	1,359,435	1,359,435	539,145	-
					-	-		1,359,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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 (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	31,373,435	-	31,373,435	12,456,435	2,963,669	2,405,552
					-	-			10,050,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年2月28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	1,658,401	資本資產總額	1,658,401
機械及設備	1,349,560	資本資產總額	1,658,401
交通及運輸設備	38,449		
雜項設備	270,392		
合 計	1,658,401	合 計	1,658,401

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2月28日

頁數：第13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	-59,778	1,349,560
交通及運輸設備	214,761	-174,860	0	0	-1,452	38,449
雜項設備	2,694,783	-2,429,991	27,112	0	-21,512	270,392
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	-82,742	1,658,401
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	-82,742	1,658,401

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2月28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)		

- 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2月28日

頁數：第15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	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	8,291,255	32,809	1,194,810	35,625	129,000	9,683,499
0103 法定編制人員待遇	3,928,401					3,928,401
010301 職員待遇	3,928,401					3,928,401
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		32,809				32,809
013101 超時加班費		32,809				32,809
0141 退休退職給付			1,194,810	35,625		1,230,435
014101 退休退職給付			1,194,810	35,625		1,230,435
0142 退休離職儲金	325,911					325,911
014202 公務人員提撥金	325,911					325,911
0151 保險	363,853					363,853
015101 健保保險補助	247,008					247,008
015102 公保保險補助	116,845					116,845
0200 業務費	146,791	189,481				336,272
0202 水電費		36,853				36,853
020201 水費		2,837				2,837
020202 電費		34,016				34,016
0203 通訊費		18,116				18,116
020301 數據通訊費		8,399				8,399
020302 一般通訊費		9,717				9,717
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	109,427					109,427
024901 勞務服務費	109,427					109,427
0271 物品		49,130				49,130

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2月28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	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
027101 消耗品		22,570				22,570
027102 非消耗品		26,560				26,560
0279 一般事務費	26,714	49,064				75,778
027903 一般事務費	26,714	49,064				75,778
0282 車輛及辦公器具養護費		900				900
028201 車輛及辦公器具養護費		900				900
0283 設施及機械設備養護費		9,500				9,500
028301 設施及機械設備養護費		9,500				9,500
0291 國內旅費		9,234				9,234
029101 國內旅費		9,234				9,234
0298 特別費	10,650					10,650
029801 特別費	10,650					10,650
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	8,469,158	222,290	1,194,810	35,625	129,000	10,050,883

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第17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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	493,715	0	0	0	0	0	0	0	493,715
本年度收入	493,715	0	0	0	0	0	0	0	493,715
04010200 證照費	286,790	0	0	0	0	0	0	0	286,790
04010300 登記費	10,040	0	0	0	0	0	0	0	10,040
04020400 資料使用費	177,625	0	0	0	0	0	0	0	177,625
04021400 服務費	8,748	0	0	0	0	0	0	0	8,748
11021000 其他雜項收入	10,512	0	0	0	0	0	0	0	10,512

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2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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	10,050,883	0	0	0	50,000	0	0	0	10,100,883	2,355,552
本年度	10,050,883	0	0	0	50,000	0	0	0	10,100,883	2,355,552
一、本年度經費	8,691,448	0	0	0	50,000	0	0	0	8,741,448	2,355,552
0133010100 行政管理	8,442,046	0	0	0	0	0	0	0	8,442,046	2,079,954
0133010100* 行政管理	27,112	0	0	0	0	0	0	0	27,112	27,888
0133090100 戶政業務	222,290	0	0	0	50,000	0	0	0	272,290	247,710
二、統籌科目	1,359,435	0	0	0	0	0	0	0	1,359,435	0
0675010100 公務人員退休給付	1,194,810	0	0	0	0	0	0	0	1,194,810	0
0675030100 公務人員撫卹給付	35,625	0	0	0	0	0	0	0	35,625	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2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,164,932	10,594,598
公庫撥入數	2,963,669	10,100,883
規費收入	196,655	483,203
其他收入	4,608	10,512
支出	3,164,932	10,544,598
繳付公庫數	201,263	493,715
人事支出	2,816,509	9,683,499
業務支出	120,048	336,272
增購財產支出	27,112	27,112
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	50,000