

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1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	212,000	286,548	-	74,548
	01			行政規費收入	1,919,000	1,919,000	155,000	175,370	-	20,370
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	150,000	169,470	-	19,470
		03		登記費	67,000	67,000	5,000	5,900	-	900
	02			使用規費收入	1,160,000	1,160,000	57,000	111,178	-	54,178
		04		資料使用費	1,100,000	1,100,000	50,000	105,805	-	55,805
		14		服務費	60,000	60,000	7,000	5,373	-	-1,627
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	7,000	5,904	-	-1,096
	02			雜項收入	75,000	75,000	7,000	5,904	-	-1,096
		10		其他雜項收入	75,000	75,000	7,000	5,904	-	-1,096
				經常門合計	3,159,000	3,159,000	219,000	292,452	-	73,452

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/2

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1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	292,452	-	73,452	
					-		292,452			

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1月31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)
01				一般行政	26,017,000	-	26,017,000	8,692,000	6,182,777	2,509,223
					-	-			6,182,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	8,692,000	6,182,777	2,509,223
					-	-			6,182,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	8,481,000	6,046,700	2,434,300
					-	-			6,046,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,881,000	-	24,881,000	8,481,000	6,046,700	2,434,300
					-	-			6,046,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	211,000	136,077	74,923
					-	-			136,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,124,000	-	1,124,000	207,000	132,077	74,923
					-	-			132,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	280,000	84,147	195,853
					-	-			84,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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)
	01			戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	280,000	84,147	195,853
					-	-			84,147	-
					-	-			-	-
		01		人事費	434,000	-	434,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,596,000	-	2,596,000	250,000	84,147	165,853
					-	-			84,147	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,047,000	-	29,047,000	8,972,000	6,266,924	2,705,076
					-	-			6,266,924	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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)	備註(預付款)
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	55,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	30,014,000	-	30,014,000	9,027,000	6,266,924	
					-	-	-	6,266,924	2,760,076	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	796,540	-	796,540	796,540	796,540	
					-	-	-	796,540	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	796,540	-	796,540	796,540	796,540	
					-	-	-	796,540	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	796,540	-	796,540	796,540	796,540	
					-	-	-	796,540	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/11

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1月31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)
03				公務人員撫卹給付	23,750	-	23,750	23,750	-	
					-	-		23,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	23,750	-	23,750	23,750	-	
					-	-		23,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	23,750	-	23,750	23,750	-	
					-	-		23,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	820,290	-	820,290	820,290	-	
					-	-		820,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,834,290	-	30,834,290	9,847,290	2,760,076	
					-	-		7,087,214	-	
					-	-		7,087,214	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,198,163	負債	1,148,163
流動資產	1,198,163	流動負債	1,148,163
現金	898,163	應付代收款	1,148,163
專戶存款	848,163	應付代收款	1,148,163
零用金	50,000	淨資產	50,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	50,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
合 計	1,198,163	合 計	1,198,163
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1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	1,699,890	資本資產總額	1,699,890
機械及設備	1,379,445	資本資產總額	1,699,890
交通及運輸設備	39,175		
雜項設備	281,270		
合 計	1,699,890	合 計	1,699,890

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1月31日

頁數：第12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	-29,893	1,379,445
交通及運輸設備	214,761	-174,860	0	0	-726	39,175
雜項設備	2,694,783	-2,429,991	27,112	0	-10,634	281,270
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	-41,253	1,699,890
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	-41,253	1,699,890

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1月31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)		
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0元=本年度預算執行金額0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0元增加27,112元，係： (一)時間性差異：普通公務帳未列支27,112元，資本資產帳已登載。						

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1月31日

頁數：第14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	合計
0100 人事費	6,046,700		796,540	23,750	6,866,990
0103 法定編制人員待遇	2,641,150				2,641,150
010301 職員待遇	2,641,150				2,641,150
0111 獎金	2,966,900				2,966,900
011101 考績獎金	853,874				853,874
011103 年終工作獎金	2,113,026				2,113,026
0141 退休退職給付			796,540	23,750	820,290
014101 退休退職給付			796,540	23,750	820,290
0142 退休離職儲金	217,292				217,292
014202 公務人員提撥金	217,292				217,292
0151 保險	221,358				221,358
015101 健保保險補助	143,302				143,302
015102 公保保險補助	78,056				78,056
0200 業務費	132,077	84,147			216,224
0202 水電費		17,442			17,442
020202 電費		17,442			17,442
0203 通訊費		12,611			12,611
020301 數據通訊費		8,399			8,399
020302 一般通訊費		4,212			4,212
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		29,960			29,960
027101 消耗品		3,400			3,400
027102 非消耗品		26,560			26,560
0279 一般事務費	17,800	1,650			19,450

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1月31日

頁數：第15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	合計
027903 一般事務費	17,800	1,650			19,450
0283 設施及機械設備養護費		5,800			5,800
028301 設施及機械設備養護費		5,800			5,800
0298 特別費	4,850				4,850
029801 特別費	4,850				4,850
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	6,182,777	84,147	796,540	23,750	7,087,214

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1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第16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	292,452	0	0	0	0	0	0	0	292,452
本年度收入	292,452	0	0	0	0	0	0	0	292,452
04010200 證照費	169,470	0	0	0	0	0	0	0	169,470
04010300 登記費	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
04020400 資料使用費	105,805	0	0	0	0	0	0	0	105,805
04021400 服務費	5,373	0	0	0	0	0	0	0	5,373
11021000 其他雜項收入	5,904	0	0	0	0	0	0	0	5,904

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1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第17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	7,087,214	0	0	0	50,000	0	0	0	7,137,214	2,710,076
本年度	7,087,214	0	0	0	50,000	0	0	0	7,137,214	2,710,076
一、本年度經費	6,266,924	0	0	0	50,000	0	0	0	6,316,924	2,710,076
0133010101 人員維持費	6,046,700	0	0	0	0	0	0	0	6,046,700	2,434,300
0133010102 一般業務	136,077	0	0	0	0	0	0	0	136,077	74,923
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0133090100 戶政業務	84,147	0	0	0	50,000	0	0	0	134,147	145,853
二、統籌科目	820,290	0	0	0	0	0	0	0	820,290	0
0675010100 公務人員退休給付	796,540	0	0	0	0	0	0	0	796,540	0
0675030100 公務人員撫卹給付	23,750	0	0	0	0	0	0	0	23,750	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1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,429,666	7,429,666
公庫撥入數	7,137,214	7,137,214
規費收入	286,548	286,548
其他收入	5,904	5,904
支出	7,379,666	7,379,666
繳付公庫數	292,452	292,452
人事支出	6,866,990	6,866,990
業務支出	216,224	216,224
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	50,000	50,000