

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	2,800
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	2,000	-	-	2,800
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-	2,800
04				規費收入	2,997,000	2,997,000	2,997,000	257,085	-	162,258
	01			行政規費收入	1,867,000	1,867,000	1,867,000	172,100	-	67,140
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
		02		證照費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	165,980	-	61,340
		03		登記費	65,000	65,000	65,000	6,120	-	7,300
	02			使用規費收入	1,130,000	1,130,000	1,130,000	84,985	-	95,118
		04		資料使用費	1,080,000	1,080,000	1,080,000	80,287	-	62,930
		14		服務費	50,000	50,000	50,000	4,698	-	32,188
06				財產收入	2,000	2,000	2,000	413	-	-1,157
	01			財產孳息	2,000	2,000	2,000	413	-	-1,157
		01		利息收入	2,000	2,000	2,000	413	-	-1,157
11				其他收入	70,000	70,000	70,000	7,680	-	5,724
	02			雜項收入	70,000	70,000	70,000	7,680	-	5,724
		10		其他雜項收入	70,000	70,000	70,000	7,680	-	5,724
				經常門合計	3,071,000	3,071,000	3,071,000	265,178	-	169,625
								3,240,625	-	

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	3,071,000	3,071,000	265,178	-	169,625	
					-		3,240,625	-		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	25,980,000	-	25,980,000	25,980,000	808,707	1,527,640
					-	-			24,452,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,980,000	-	25,980,000	25,980,000	808,707	1,527,640
					-	-			24,452,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	24,881,000	532,004	1,511,541
					-	-			23,369,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,881,000	-	24,881,000	24,881,000	532,004	1,511,541
					-	-			23,369,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,099,000	-	1,099,000	1,099,000	276,703	16,099
					-	-			1,082,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,087,000	-	1,087,000	1,087,000	276,703	16,099
					-	-			1,070,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	3,035,000	694,004	77,577
					-	-			2,957,423	-
					-	-			-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	3,035,000	694,004	77,577
					-	-	-	-	2,957,423	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	434,000	-	434,000	434,000	93,960	44,481
					-	-	-	-	389,519	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	2,601,000	-	2,601,000	2,601,000	600,044	33,096
					-	-	-	-	2,567,904	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	29,015,000	-	29,015,000	29,015,000	1,502,711	1,605,217
					-	-	-	-	27,409,783	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)			
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
				經資門合計	29,115,000	-	29,115,000	29,115,000	1,502,711	1,605,217
					-	-		27,509,783	-	-
01				公務人員退休給付	5,588,823	-	5,588,823	5,588,823	-	-
					-	-		5,588,823	-	-
	01			公務人員退休給付	5,588,823	-	5,588,823	5,588,823	-	-
					-	-		5,588,823	-	-
		01		人事費	5,588,823	-	5,588,823	5,588,823	-	-
					-	-		5,588,823	-	-
03				公務人員撫卹給付	142,496	-	142,496	142,496	-	-
					-	-		142,496	-	-
	01			公務人員撫卹給付	142,496	-	142,496	142,496	-	-
					-	-		142,496	-	-
		01		人事費	142,496	-	142,496	142,496	-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		142,496	-	
02				公務人員各項補助	448,615	-	448,615	448,615	-	
					-	-		448,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	448,615	-	448,615	448,615	-	
					-	-		448,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	448,615	-	448,615	448,615	-	
					-	-		448,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,179,934	-	6,179,934	6,179,934	-	
					-	-		6,179,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	35,294,934	-	35,294,934	35,294,934	1,502,711	
					-	-		33,689,717	1,605,217	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12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	170,013	負債	170,013
流動資產	170,013	流動負債	170,013
現金	170,013	應付代收款	170,013
專戶存款	170,013	應付代收款	170,013
零用金	0	應付保管款	0
暫付款	0	應付保管款	0
暫付款	0	淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	170,013	合 計	170,013
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107年12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	1,714,031	資本資產總額	1,714,031
機械及設備	1,409,338	資本資產總額	1,714,031
交通及運輸設備	39,901		
雜項設備	264,792		
合 計	1,714,031	合 計	1,714,031

臺中市南區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第11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	2,727,341	-2,273,715	1,126,072	0	-170,360	1,409,338
交通及運輸設備	170,761	-169,052	44,000	0	-5,808	39,901
雜項設備	2,638,783	-2,306,461	56,000	0	-123,530	264,792
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,536,885	-4,749,228	1,226,072	0	-299,698	1,714,031
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	5,536,885	-4,749,228	1,226,072	0	-299,698	1,714,031

臺中市南區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年12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)		
備註：						
一、資本資產成本增加數1,226,072=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,126,072元。						
二、設備及投資預算執行數100,000元=本年度預算執行數100,000元。						
三、預算執行增加數100,000元較設備及投資執行數100,000元減少0元。						
四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,126,072元，係：						
1. 自其他機關受贈22,000元。						
2. 107年臺中市政府民政局強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫-價購戶政資訊設備138,573元。						
3. 民政局撥入端末、便民工作站等資訊設備864,815元。						
4. 採購107年臺中市政府民政局強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫解凍款項88,389元。						
5. 民政局辦理臺中市107年戶役政資訊系統設備汰換採購案-採購護貝機12,295元。						

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	23,369,459	389,519	5,588,823	142,496	448,615	29,938,912
0103 法定編制人員待遇	16,095,150					16,095,150
010301 職員待遇	16,095,150					16,095,150
0111 獎金	3,584,501					3,584,501
011101 考績獎金	1,579,764					1,579,764
011103 年終工作獎金	2,004,737					2,004,737
0121 其他給與	351,862				448,615	800,477
012101 婚喪補助					198,815	198,815
012102 子女教育補助					249,800	249,800
012103 休假補助	351,862					351,862
0131 加班值班費	550,648	389,519				940,167
013101 超時加班費		389,519				389,519
013102 不休假加班費	550,648					550,648
0141 退休退職給付			5,588,823	142,496		5,731,319
014101 退休退職給付			5,588,823	142,496		5,731,319
0142 退休離職儲金	1,321,602					1,321,602
014202 公務人員提撥金	1,298,202					1,298,202
014204 約聘僱人員提撥金	23,400					23,400
0151 保險	1,465,696					1,465,696
015101 健保保險補助	938,384					938,384
015102 公保保險補助	497,697					497,697
015103 勞保保險補助	29,615					29,615
0200 業務費	1,070,901	2,567,904				3,638,805
0202 水電費		286,435				286,435
020201 水費		12,369				12,369
020202 電費		274,066				274,066
0203 通訊費		168,538				168,538
020301 數據通訊費		101,400				101,400
020302 一般通訊費		67,138				67,138
0213 資訊服務費		68,040				68,040
021301 資訊操作維護費		68,040				68,040
0221 稅捐及規費	900					900

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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
022101 稅捐	900					900
0231 保險費	1,316	16,920				18,236
023101 法定責任保險	1,316	274				1,590
023102 對業務活動保險		7,488				7,488
023103 對財產保險		9,158				9,158
0249 臨時人員酬金	732,529					732,529
024901 勞務服務費	732,529					732,529
0271 物品		887,781				887,781
027101 消耗品		841,382				841,382
027102 非消耗品		46,399				46,399
0279 一般事務費	262,256	863,732				1,125,988
027903 一般事務費	262,256	863,732				1,125,988
0281 房屋建築養護費		113,625				113,625
028101 房屋建築養護費		113,625				113,625
0282 車輛及辦公器具養護費	1,900	33,775				35,675
028201 車輛及辦公器具養護費	1,900	33,775				35,675
0283 設施及機械設備養護費		110,400				110,400
028301 設施及機械設備養護費		110,400				110,400
0291 國內旅費		18,658				18,658
029101 國內旅費		18,658				18,658
0298 特別費	72,000					72,000
029801 特別費	72,000					72,000
0300 設備及投資	100,000					100,000
0319 雜項設備費	100,000					100,000
031901 雜項設備費	100,000					100,000
0400 獎補助費	12,000					12,000
0456 獎勵及慰問	12,000					12,000
045602 慰問金	12,000					12,000
合計	24,552,360	2,957,423	5,588,823	142,496	448,615	33,689,717

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107年1月1日至107年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第15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	3,240,625	0	0	0	0	0	0	0	3,240,625
本年度收入	3,240,625	0	0	0	0	0	0	0	3,240,625
03010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	1,861,340	0	0	0	0	0	0	0	1,861,340
04010300 登記費	72,300	0	0	0	0	0	0	0	72,300
04020400 資料使用費	1,142,930	0	0	0	0	0	0	0	1,142,930
04021400 服務費	82,188	0	0	0	0	0	0	0	82,188
06010100 利息收入	843	0	0	0	0	0	0	0	843
11021000 其他雜項收入	75,724	0	0	0	0	0	0	0	75,724

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107年1月1日至107年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	33,689,717	0	0	0	0	0	0	0	33,689,717	1,605,217
本年度	33,689,717	0	0	0	0	0	0	0	33,689,717	1,605,217
一、本年度經費	27,509,783	0	0	0	0	0	0	0	27,509,783	1,605,217
0133010101 人員維持費	23,369,459	0	0	0	0	0	0	0	23,369,459	1,511,541
0133010102 一般業務	1,082,901	0	0	0	0	0	0	0	1,082,901	16,099
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	2,957,423	0	0	0	0	0	0	0	2,957,423	77,577
二、統籌科目	6,179,934	0	0	0	0	0	0	0	6,179,934	0
0675010100 公務人員退休給付	5,588,823	0	0	0	0	0	0	0	5,588,823	0
0675030100 公務人員撫卹給付	142,496	0	0	0	0	0	0	0	142,496	0
0989020100 公務人員各項補助	448,615	0	0	0	0	0	0	0	448,615	0

臺中市南區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,717,889	36,930,342
公庫撥入數	1,452,711	33,689,717
罰款及賠償收入	0	4,800
規費收入	257,085	3,159,258
財產孳息收入	413	843
其他收入	7,680	75,724
支出	1,767,889	36,930,342
繳付公庫數	265,178	3,240,625
人事支出	625,964	29,938,912
業務支出	876,747	3,638,805
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-50,000	0