

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11月30日

頁數：第1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		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	2,000	2,000	2,000	-	-	2,800
					-			4,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	2,000	-	-	2,800
					-			4,800		
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-	2,800
					-			4,800		
04				規費收入	2,997,000	2,997,000	2,741,000	252,038	-	161,173
					-			2,902,173		
	01			行政規費收入	1,867,000	1,867,000	1,711,000	158,010	-	51,040
					-			1,762,040		
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		02		證照費	1,800,000	1,800,000	1,650,000	152,570	-	45,360
					-			1,695,360		
		03		登記費	65,000	65,000	59,000	5,440	-	7,180
					-			66,180		
	02			使用規費收入	1,130,000	1,130,000	1,030,000	94,028	-	110,133
					-			1,140,133		
		04		資料使用費	1,080,000	1,080,000	980,000	89,330	-	82,643
					-			1,062,643		
		14		服務費	50,000	50,000	50,000	4,698	-	27,490
					-			77,490		
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-570
					-			430		
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-570
					-			430		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-570
					-			430		
11				其他收入	70,000	70,000	70,000	6,950	-	-1,956
					-			68,044		
	02			雜項收入	70,000	70,000	70,000	6,950	-	-1,956
					-			68,044		
		10		其他雜項收入	70,000	70,000	70,000	6,950	-	-1,956
					-			68,044		
				經常門合計	3,071,000	3,071,000	2,814,000	258,988	-	161,447
					-			2,975,447		

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11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	3,071,000	3,071,000	258,988	-	161,447	
					-		2,975,447			

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11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		
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				一般行政	25,980,000	-	25,980,000	25,900,000	1,679,781	2,256,347
					-	-			23,643,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,980,000	-	25,980,000	25,900,000	1,679,781	2,256,347
					-	-			23,643,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	24,881,000	1,609,916	2,043,545
					-	-			22,837,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,881,000	-	24,881,000	24,881,000	1,609,916	2,043,545
					-	-			22,837,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,099,000	-	1,099,000	1,019,000	69,865	212,802
					-	-			806,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,087,000	-	1,087,000	1,007,000	69,865	212,802
					-	-			794,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	2,721,000	211,932	457,581
					-	-			2,263,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4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			戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	2,721,000	211,932	457,581
					-	-			2,263,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	434,000	-	434,000	330,000	33,074	34,441
					-	-			295,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,601,000	-	2,601,000	2,391,000	178,858	423,140
					-	-			1,967,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,015,000	-	29,015,000	28,621,000	1,891,713	2,713,928
					-	-			25,907,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	29,115,000	-	29,115,000	28,721,000	1,891,713	2,713,928
					-	-		26,007,072		
					-	-				
					-	-				
01				公務人員退休給付	5,588,823	-	5,588,823	5,588,823	398,270	-
					-	-		5,588,823		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	5,588,823	-	5,588,823	5,588,823	398,270	-
					-	-		5,588,823		
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	5,588,823	-	5,588,823	5,588,823	398,270	-
					-	-		5,588,823		
					-	-				
					-	-				
03				公務人員撫卹給付	142,496	-	142,496	142,496	11,875	-
					-	-		142,496		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	142,496	-	142,496	142,496	11,875	-
					-	-		142,496		
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	142,496	-	142,496	142,496	11,875	-
					-	-		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11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		
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				
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	410,145	
					-	-		6,179,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	35,294,934	-	35,294,934	34,900,934	2,301,858	
					-	-		32,187,006	2,713,928	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國107年11月30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	1,770,170	負債	1,720,170
流動資產	1,770,170	流動負債	1,720,170
現金	1,470,170	應付代收款	1,649,412
專戶存款	1,420,170	應付代收款	1,649,412
零用金	50,000	應付保管款	70,758
暫付款	300,000	應付保管款	70,758
暫付款	300,000	淨資產	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
合 計	1,770,170	合 計	1,770,170
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11月30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	1,652,824	資本資產總額	1,652,824
機械及設備	1,336,776	資本資產總額	1,652,824
交通及運輸設備	40,627		
雜項設備	275,421		
合 計	1,652,824	合 計	1,652,824

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11月30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	2,727,341	-2,273,715	1,025,388	0	-142,238	1,336,776
交通及運輸設備	170,761	-169,052	44,000	0	-5,082	40,627
雜項設備	2,638,783	-2,306,461	56,000	0	-112,901	275,421
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	1,125,388	0	-260,221	1,652,824
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	1,125,388	0	-260,221	1,652,824

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11月30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、資本資產成本增加數1,125,388=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1,025,388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1,025,388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。						

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11月30日

頁數：第15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	22,837,455	295,559	5,588,823	142,496	448,615	29,312,948
0103 法定編制人員待遇	16,093,524					16,093,524
010301 職員待遇	16,093,524					16,093,524
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	304,002				448,615	752,617
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	304,002					304,002
0131 加班值班費	73,216	295,559				368,775
013101 超時加班費		295,559				295,559
013102 不休假加班費	73,216					73,216
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	1,321,768					1,321,768
014202 公務人員提撥金	1,298,202					1,298,202
014204 約聘僱人員提撥金	23,566					23,566
0151 保險	1,460,444					1,460,444
015101 健保保險補助	933,139					933,139
015102 公保保險補助	497,483					497,483
015103 勞保保險補助	29,822					29,822
0200 業務費	794,198	1,967,860				2,762,058
0202 水電費		264,084				264,084
020201 水費		9,488				9,488
020202 電費		254,596				254,596
0203 通訊費		141,720				141,720
020301 數據通訊費		82,787				82,787
020302 一般通訊費		58,933				58,933
0213 資訊服務費		62,190				62,190
021301 資訊操作維護費		62,190				62,190
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11月30日

頁數：第16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	16,862				18,178
023101 法定責任保險	1,316	216				1,532
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	620,505					620,505
024901 勞務服務費	620,505					620,505
0271 物品		697,643				697,643
027101 消耗品		670,244				670,244
027102 非消耗品		27,399				27,399
0279 一般事務費	117,008	608,991				725,999
027903 一般事務費	117,008	608,991				725,999
0281 房屋建築養護費		27,825				27,825
028101 房屋建築養護費		27,825				27,825
0282 車輛及辦公器具養護費	1,900	25,475				27,375
028201 車輛及辦公器具養護費	1,900	25,475				27,375
0283 設施及機械設備養護費		108,600				108,600
028301 設施及機械設備養護費		108,600				108,600
0291 國內旅費		14,470				14,470
029101 國內旅費		14,470				14,470
0298 特別費	52,569					52,569
029801 特別費	52,569					52,569
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	23,743,653	2,263,419	5,588,823	142,496	448,615	32,187,006

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11月30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	2,975,447	0	0	0	0	0	0	0	0	2,975,447
本年度收入	2,975,447	0	0	0	0	0	0	0	0	2,975,447
03010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	1,695,360	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,360
04010300 登記費	66,180	0	0	0	0	0	0	0	0	66,180
04020400 資料使用費	1,062,643	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,643
04021400 服務費	77,490	0	0	0	0	0	0	0	0	77,490
06010100 利息收入	430	0	0	0	0	0	0	0	0	430
11021000 其他雜項收入	68,044	0	0	0	0	0	0	0	0	68,044

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11月30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	32,187,006	0	0	0	50,000	0	0	0	32,237,006	2,663,928
本年度	32,187,006	0	0	0	50,000	0	0	0	32,237,006	2,663,928
一、本年度經費	26,007,072	0	0	0	50,000	0	0	0	26,057,072	2,663,928
0133010101 人員維持費	22,837,455	0	0	0	0	0	0	0	22,837,455	2,043,545
0133010102 一般業務	806,198	0	0	0	0	0	0	0	806,198	212,802
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	2,263,419	0	0	0	50,000	0	0	0	2,313,419	407,581
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11月30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	2,560,846	35,212,453
公庫撥入數	2,301,858	32,237,006
罰款及賠償收入	0	4,800
規費收入	252,038	2,902,173
財產孳息收入	0	430
其他收入	6,950	68,044
支出	2,560,846	35,162,453
繳付公庫數	258,988	2,975,447
人事支出	2,053,135	29,312,948
業務支出	248,723	2,762,058
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	0	50,000