

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8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	2,000	2,000	2,000	-	-	-200
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	2,000	-	-	-200
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-	-200
					-			1,800		
04				規費收入	2,997,000	2,997,000	1,973,000	302,736	-	159,845
					-			2,132,845		
	01			行政規費收入	1,867,000	1,867,000	1,243,000	173,630	-	59,850
					-			1,302,850		
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		02		證照費	1,800,000	1,800,000	1,200,000	167,410	-	53,490
					-			1,253,490		
		03		登記費	65,000	65,000	41,000	6,220	-	7,860
					-			48,860		
	02			使用規費收入	1,130,000	1,130,000	730,000	129,106	-	99,995
					-			829,995		
		04		資料使用費	1,080,000	1,080,000	680,000	124,030	-	87,760
					-			767,760		
		14		服務費	50,000	50,000	50,000	5,076	-	12,235
					-			62,235		
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	56,000	6,490	-	-6,733
					-			49,267		
	02			雜項收入	70,000	70,000	56,000	6,490	-	-6,733
					-			49,267		
		10		其他雜項收入	70,000	70,000	56,000	6,490	-	-6,733
					-			49,267		
				經常門合計	3,071,000	3,071,000	2,032,000	309,226	-	152,342
					-			2,184,342		
				總計	3,071,000	3,071,000	2,032,000	309,226	-	152,342

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/9/1

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8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)		
					-			2,184,342		

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8月31日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/9/1

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8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		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	3,035,000	-	3,035,000	2,001,000	285,424	344,603			
					-	-		1,656,397		-			
					-	-		-		-			
			01	人事費	434,000	-	434,000	240,000	22,659	52,634			
					-	-		187,366		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
			02	業務費	2,601,000	-	2,601,000	1,761,000	262,765	291,969			
					-	-		1,469,031		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
				經常門合計	29,015,000	-	29,015,000	22,861,000	1,883,654	2,656,372			
					-	-		20,204,628		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
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		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/9/1

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8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	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		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			
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	29,115,000	-	29,115,000	22,961,000	1,883,654
					-	-		20,304,628	2,656,372
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	4,394,013	-	4,394,013	4,394,013	394,670
					-	-		4,394,013	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	4,394,013	-	4,394,013	4,394,013	394,670
					-	-		4,394,013	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	4,394,013	-	4,394,013	4,394,013	394,670
					-	-		4,394,013	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				公務人員撫卹給付	106,871	-	106,871	106,871	11,875
					-	-		106,871	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員撫卹給付	106,871	-	106,871	106,871	11,875
					-	-		106,871	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	106,871	-	106,871	106,871	11,875
					-	-		106,871	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/9/1

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8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	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		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			
02				公務人員各項補助	319,615	-	319,615	319,615	-
					-	-		319,615	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	319,615	-	319,615	319,615	-
					-	-		319,615	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	319,615	-	319,615	319,615	-
					-	-		319,615	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,820,499	-	4,820,499	4,820,499	-
					-	-		406,545	-
					-	-		4,820,499	-
					-	-		-	-
				總計	33,935,499	-	33,935,499	27,781,499	2,656,372
					-	-		2,290,199	-
					-	-		25,125,127	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

中華民國107年8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107年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	718,854	資本資產總額	718,854
機械及設備	368,730	資本資產總額	718,854
交通及運輸設備	42,805		
雜項設備	307,319		
合 計	718,854	合 計	718,854

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8月31日

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	22,000	0	-106,896	368,730
交通及運輸設備	170,761	-169,052	44,000	0	-2,904	42,805
雜項設備	2,638,783	-2,306,461	56,000	0	-81,003	307,319
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	122,000	0	-190,803	718,854
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	122,000	0	-190,803	718,854

備註：

一、資本資產成本增加數122,000=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22,000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。

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8月31日

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)		
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22,000元，係：						
1. 自其他機關受贈22,000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8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
0100 人事費	17,961,119	187,366	4,394,013	106,871	319,615	22,968,984
0103 法定編制人員待遇	12,067,569					12,067,569
010301 職員待遇	12,067,569					12,067,569
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	144,002				319,615	463,617
012101 婚喪補助					198,815	198,815
012102 子女教育補助					120,800	120,800
012103 休假補助	144,002					144,002
0131 加班值班費	73,216	187,366				260,582
013101 超時加班費		187,366				187,366
013102 不休假加班費	73,216					73,216
0141 退休退職給付			4,394,013	106,871		4,500,884
014101 退休退職給付			4,394,013	106,871		4,500,884
0142 退休離職儲金	985,053					985,053
014202 公務人員提撥金	972,264					972,264
014204 約聘僱人員提撥金	12,789					12,789
0151 保險	1,106,778					1,106,778
015101 健保保險補助	712,969					712,969
015102 公保保險補助	377,564					377,564
015103 勞保保險補助	16,245					16,245
0200 業務費	579,112	1,469,031				2,048,143
0202 水電費		184,808				184,808
020201 水費		8,338				8,338
020202 電費		176,470				176,470
0203 通訊費		114,898				114,898
020301 數據通訊費		66,375				66,375
020302 一般通訊費		48,523				48,523
0213 資訊服務費		49,740				49,740
021301 資訊操作維護費		49,740				49,740
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8月31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
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	454,047					454,047
024901 勞務服務費	454,047					454,047
0271 物品		492,689				492,689
027101 消耗品		465,290				465,290
027102 非消耗品		27,399				27,399
0279 一般事務費	86,876	470,010				556,886
027903 一般事務費	86,876	470,010				556,886
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	950	22,775				23,725
028201 車輛及辦公器具養護費	950	22,775				23,725
0283 設施及機械設備養護費		78,400				78,400
028301 設施及機械設備養護費		78,400				78,400
0291 國內旅費		11,024				11,024
029101 國內旅費		11,024				11,024
0298 特別費	35,023					35,023
029801 特別費	35,023					35,023
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	8,000					8,000
0456 獎勵及慰問	8,000					8,000
045602 慰問金	8,000					8,000
合計	18,648,231	1,656,397	4,394,013	106,871	319,615	25,125,127

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8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)	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	2,184,342	0	0	0	0	0	0	0	2,184,342
本年度收入	2,184,342	0	0	0	0	0	0	0	2,184,342
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	1,253,490	0	0	0	0	0	0	0	1,253,490
04010300 登記費	48,860	0	0	0	0	0	0	0	48,860
04020400 資料使用費	767,760	0	0	0	0	0	0	0	767,760
04021400 服務費	62,235	0	0	0	0	0	0	0	62,235
06010100 利息收入	430	0	0	0	0	0	0	0	430
11021000 其他雜項收入	49,267	0	0	0	0	0	0	0	49,267

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8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	25,125,127	0	0	0	50,000	0	0	0	25,175,127	2,606,372
本年度	25,125,127	0	0	0	50,000	0	0	0	25,175,127	2,606,372
一、本年度經費	20,304,628	0	0	0	50,000	0	0	0	20,354,628	2,606,372
0133010101 人員維持費	17,961,119	0	0	0	0	0	0	0	17,961,119	2,119,881
0133010102 一般業務	587,112	0	0	0	0	0	0	0	587,112	191,888
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,656,397	0	0	0	50,000	0	0	0	1,706,397	294,603
二、統籌科目	4,820,499	0	0	0	0	0	0	0	4,820,499	0
0675010100 公務人員退休給付	4,394,013	0	0	0	0	0	0	0	4,394,013	0
0675030100 公務人員撫卹給付	106,871	0	0	0	0	0	0	0	106,871	0
0989020100 公務人員各項補助	319,615	0	0	0	0	0	0	0	319,615	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,599,425	27,359,469
公庫撥入數	2,290,199	25,175,127
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	302,736	2,132,845
財產孳息收入	0	430
其他收入	6,490	49,267
支出	2,599,425	27,309,469
繳付公庫數	309,226	2,184,342
人事支出	1,977,202	22,968,984
業務支出	312,997	2,048,143
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	50,000