

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4月30日

頁數：第1頁

科 目				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	預 算 數			合 計	本月實 截至本月止 累計實現數(2)		應 收 數 (3)	
				原 預 算 數	追 加 (減) 數						
03			罰款及賠償收入		2,000	2,000	-	-	1,800	-	1,800
	01		罰金罰鍰及息金		2,000	2,000	-	-	-	-	1,800
		01	罰金罰鍰		2,000	2,000	-	-	-	-	1,800
04			規費收入		2,997,000	2,997,000	928,000	245,170	998,264	-	70,264
	01		行政規費收入		1,867,000	1,867,000	620,000	148,520	618,720	-	-1,280
		01	審查費		2,000	2,000	-	-	-	-	-
		02	證照費		1,800,000	1,800,000	600,000	142,600	594,800	-	-5,200
		03	登記費		65,000	65,000	20,000	5,920	23,920	-	3,920
	02		使用規費收入		1,130,000	1,130,000	308,000	96,650	379,544	-	71,544
		04	資料使用費		1,080,000	1,080,000	280,000	89,360	357,890	-	77,890
		14	服務費		50,000	50,000	28,000	7,290	21,654	-	-6,346
06			財產收入		2,000	2,000	-	-	-	-	-
	01		財產孳息		2,000	2,000	-	-	-	-	-
		01	利息收入		2,000	2,000	-	-	-	-	-
11			其他收入		70,000	70,000	28,000	5,952	24,000	-	-4,000
	02		雜項收入		70,000	70,000	28,000	5,952	24,000	-	-4,000
		10	其他雜項收入		70,000	70,000	28,000	5,952	24,000	-	-4,000
			經常門合計		3,071,000	3,071,000	956,000	251,122	1,024,064	-	68,064

製表

主辦主計人員

核覈

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/4/30

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算		代號及名稱	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原 預 算 數	追 加 (減) 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實 現數	應 收 數 (3)
				3,071,000	-	3,071,000	956,000	251,122	-	68,064	
			總計	-	-	-	-	1,024,064	-	-	-

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4月30日

頁數：第3頁

科 目			算				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	預 算			本月實現數		
					原預算數	第二預備金			合 計	
						追加(減)數				
					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	25,980,000	-	25,980,000	14,132,000	1,651,212	2,229,270
					-	-	-		11,902,730	
					-	-	-		-	14,580
					-	-	-			
01				行政管理	25,980,000	-	25,980,000	14,132,000	1,651,212	2,229,270
					-	-	-		11,902,730	
					-	-	-		-	14,580
					-	-	-			
	01			人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	13,681,000	1,642,014	2,072,158
					-	-	-		11,608,842	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
	01			人事費	24,881,000	-	24,881,000	13,681,000	1,642,014	2,072,158
					-	-	-		11,608,842	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
	02			一般業務	1,099,000	-	1,099,000	451,000	9,198	157,112
					-	-	-		293,888	
					-	-	-		-	14,580
					-	-	-			
	02			業務費	1,087,000	-	1,087,000	447,000	9,198	157,112
					-	-	-		289,888	
					-	-	-		-	14,580
					-	-	-			
					-	-	-		-	
	04			獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	
					-	-	-		4,000	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
09				戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	1,000,000	156,797	330,705
					-	-	-		669,295	
					-	-	-		-	10,900
					-	-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/30

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4月30日

頁數：第4頁

科 目															
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)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金					合 計	本月實現數		應付數(3)
							追加(減)數	經費流用數	調整待過準備						
	01				戶政業務	3,035,000	-	-	3,035,000	1,000,000	156,797	330,705			
						-	-	-			669,295	10,900			
						-	-	-			-				
			01		人事費	434,000	-	-	434,000	120,000	25,020	48,996			
						-	-	-			71,004				
						-	-	-			-				
			02		業務費	2,601,000	-	-	2,601,000	880,000	131,777	281,709			
						-	-	-			598,291	10,900			
						-	-	-			-				
					經常門合計	29,015,000	-	-	29,015,000	15,132,000	1,808,009	2,559,975			
						-	-	-			12,572,025				
						-	-	-			-	25,480			
01					一般行政	100,000	-	-	100,000	66,000	44,000	22,000			
						-	-	-			44,000				
						-	-	-			-				
					行政管理*	100,000	-	-	100,000	66,000	44,000	22,000			
01						-	-	-			44,000				
						-	-	-			-				
					一般業務*	100,000	-	-	100,000	66,000	44,000	22,000			
		02				-	-	-			44,000				
						-	-	-			-				
					設備及投資*	100,000	-	-	100,000	66,000	44,000	22,000			
			03			-	-	-			44,000				
						-	-	-			-				

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4月30日

頁數：第5頁

科 目				算 預				數 截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代	號	及	名		稱	數				
										原預算數		第二預備金	合	計
									第一預備金	調整待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)	
								資本門合計	100,000	-	-	100,000	66,000	22,000
									-	-	-	44,000	44,000	-
									-	-	-	-	-	-
								經費門合計	29,115,000	-	-	29,115,000	15,198,000	2,581,975
									-	-	-	-	1,852,009	12,616,025
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	25,480
01								公務人員退休給付	1,873,770	-	-	1,873,770	1,873,770	-
									-	-	-	-	374,754	-
									-	-	-	-	1,873,770	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									1,873,770	-	-	1,873,770	1,873,770	-
									-	-	-	-	374,754	-
									-	-	-	-	1,873,770	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									1,873,770	-	-	1,873,770	1,873,770	-
									-	-	-	-	374,754	-
									-	-	-	-	1,873,770	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
02								公務人員各項補助	319,615	-	-	319,615	319,615	-
									-	-	-	-	161,925	-
									-	-	-	-	319,615	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									319,615	-	-	319,615	319,615	-
									-	-	-	-	161,925	-
									-	-	-	-	319,615	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									319,615	-	-	319,615	319,615	-
									-	-	-	-	161,925	-
									-	-	-	-	319,615	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/30

臺中市南區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產	機械及設備			420,463		資本資產總額				758,289	
	交通及運輸設備			45,709		資本資產總額				758,289	
	雜項設備			292,117							
合	計			758,289		合	計			758,289	

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4月30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	-55,163	420,463
交通及運輸設備	170,761	-169,052	44,000	0	0	45,709
雜項設備	2,638,783	-2,306,461	0	0	-40,205	292,117
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	66,000	0	-95,368	758,289
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	66,000	0	-95,368	758,289

備註：

一、資本資產成本增加數66,000=屬預算執行增加數44,000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44,000元=本年度預算執行數44,000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4月30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44,000元較設備及投資執行數44,000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4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	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	11,608,842	71,004	1,873,770	319,615	13,873,231	
0103 法定編制人員待遇	6,914,645				6,914,645	
010301 職員待遇	6,914,645				6,914,645	
0111 獎金	3,447,121				3,447,121	
011101 考績獎金	1,442,384				1,442,384	
011103 年終工作獎金	2,004,737				2,004,737	
0121 其他給與	40,001			319,615	359,616	
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						
0131 加班值班費	40,001				40,001	
013101 超時加班費		71,004			71,004	
0141 退休退職給付		71,004			71,004	
014101 退休退職給付			1,873,770		1,873,770	
0142 退休離職儲金	545,058				545,058	
014202 公務人員提撥金	540,795				540,795	
014204 約聘僱人員提撥金	4,263				4,263	
0151 保險	662,017				662,017	
015101 健保保險補助	431,887				431,887	
015102 公保保險補助	221,105				221,105	
015103 勞保保險補助	9,025				9,025	
0200 業務費	289,888	598,291			888,179	
0202 水電費		69,973			69,973	
020201 水費		4,452			4,452	
020202 電費		65,521			65,521	
0203 通訊費		51,342			51,342	
020301 數據通訊費		37,849			37,849	
020302 一般通訊費		13,493			13,493	
0213 資訊服務費		26,950			26,950	
021301 資訊操作維護費		26,950			26,950	
0231 保險費		16,646			16,646	
023102 對業務活動保險		7,488			7,488	

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4月30日

頁數：第17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	公務人員各項補助	合計	
023103 對財產保險		9,158			9,158	
0249 臨時人員酬金	236,974				236,974	
024901 勞務服務費	236,974				236,974	
0271 物品		204,002			204,002	
027101 消耗品		194,173			194,173	
027102 非消耗品		9,829			9,829	
0279 一般事務費		180,328			180,328	
027903 一般事務費	40,406	180,328			220,734	
0281 房屋建築養護費	40,406	180,328			220,734	
028101 房屋建築養護費		27,825			27,825	
0282 車輛及辦公器具養護費		27,825			27,825	
028201 車輛及辦公器具養護費		12,675			12,675	
0283 設施及機械設備養護費		12,675			12,675	
028301 設施及機械設備養護費		2,700			2,700	
0291 國內旅費		2,700			2,700	
029101 國內旅費		5,850			5,850	
0298 特別費		5,850			5,850	
029801 特別費	12,508				12,508	
0300 設備及投資	12,508				12,508	
0319 雜項設備費	44,000				44,000	
031901 雜項設備費	44,000				44,000	
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	11,946,730	669,295	1,873,770	319,615		14,809,410

臺中市南區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元
頁數：第18頁

中華民國107年1月1日至107年4月30日

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				(4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,024,064	0	0	0	0	0	0	1,024,064	
本年度收入	1,024,064	0	0	0	0	0	0	1,024,064	
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	1,800	
04010200 證照費	594,800	0	0	0	0	0	0	594,800	
04010300 登記費	23,920	0	0	0	0	0	0	23,920	
04020400 資料使用費	357,890	0	0	0	0	0	0	357,890	
04021400 服務費	21,654	0	0	0	0	0	0	21,654	
11021000 其他雜項收入	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000	

臺中市南區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元
頁數:第19頁

中華民國107年1月1日至107年4月30日

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	14,809,410	25,480	0	0	50,000	0	0	14,884,890	2,506,495
本年度	14,809,410	25,480	0	0	50,000	0	0	14,884,890	2,506,495
一、本年度經費	12,616,025	25,480	0	0	50,000	0	0	12,691,505	2,506,495
0133010101 人員維持費	11,608,842	0	0	0	0	0	0	11,608,842	2,072,158
0133010102 一般業務	293,888	14,580	0	0	0	0	0	308,468	142,532
0133010102* 一般業務	44,000	0	0	0	0	0	0	44,000	22,000
0133090100 戶政業務	669,295	10,900	0	0	50,000	0	0	730,195	269,805
二、統籌科目	2,193,385	0	0	0	0	0	0	2,193,385	0
0675010100 公務人員退休給付	1,873,770	0	0	0	0	0	0	1,873,770	0
0989020100 公務人員各項補助	319,615	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	2,665,290	15,908,954
罰款及賠償收入	2,414,168	14,884,890
規費收入	0	1,800
其他收入	245,170	998,264
繳付公庫數	5,952	24,000
人事支出	2,639,810	15,833,474
業務支出	251,122	1,024,064
增購財產支出	2,203,713	13,873,231
其他獎補捐助	140,975	888,179
收支餘絀	44,000	44,000
	0	4,000
	25,480	75,480