

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2月28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 (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	-	900	-	1,800
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	-	900	-	1,800
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	-	900	-	1,800
					-			1,800		
04				規費收入	2,997,000	2,997,000	424,000	178,811	-	475
					-			424,475		
	01			行政規費收入	1,867,000	1,867,000	310,000	115,380	-	-39,030
					-			270,970		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,800,000	1,800,000	300,000	111,300	-	-39,250
					-			260,750		
		03		登記費	65,000	65,000	10,000	4,080	-	220
					-			10,220		
	02			使用規費收入	1,130,000	1,130,000	114,000	63,431	-	39,505
					-			153,505		
		04		資料使用費	1,080,000	1,080,000	100,000	60,110	-	45,675
					-			145,675		
		14		服務費	50,000	50,000	14,000	3,321	-	-6,170
					-			7,830		
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	14,000	4,493	-	-3,133
					-			10,867		
	02			雜項收入	70,000	70,000	14,000	4,493	-	-3,133
					-			10,867		
		10		其他雜項收入	70,000	70,000	14,000	4,493	-	-3,133
					-			10,867		
				經常門合計	3,071,000	3,071,000	438,000	184,204	-	-858
					-			437,142		

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2月28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	438,000	184,204	-	
					-			437,142		

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2月28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	25,980,000	-	25,980,000	10,522,000	1,770,891	2,799,167
					-	-			7,722,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,980,000	-	25,980,000	10,522,000	1,770,891	2,799,167
					-	-			7,722,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	10,231,000	1,689,767	2,663,207
					-	-			7,567,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,881,000	-	24,881,000	10,231,000	1,689,767	2,663,207
					-	-			7,567,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,099,000	-	1,099,000	291,000	81,124	135,960
					-	-			155,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,087,000	-	1,087,000	287,000	81,124	135,960
					-	-			151,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	520,000	165,241	262,129
					-	-			257,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	520,000	165,241	262,129
					-	-			257,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	434,000	-	434,000	60,000	27,260	32,740
					-	-			27,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,601,000	-	2,601,000	460,000	137,981	229,389
					-	-			230,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,015,000	-	29,015,000	11,042,000	1,936,132	3,061,296
					-	-			7,980,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	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2月28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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	29,115,000	-	29,115,000	11,042,000	1,936,132	3,061,296
					-	-	-	7,980,704	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	1,124,262	-	1,124,262	1,124,262	396,044	-
					-	-	-	-	1,124,262	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,124,262	-	1,124,262	1,124,262	396,044	-
					-	-	-	-	1,124,262	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	1,124,262	-	1,124,262	1,124,262	396,044	-
					-	-	-	-	1,124,262	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	36,890	-	36,890	36,890	36,890	-
					-	-	-	-	36,890	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	36,890	-	36,890	36,890	36,890	-
					-	-	-	-	36,890	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	36,890	-	36,890	36,890	36,890	-
					-	-	-	-	36,890	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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)
				統籌科目合計	1,161,152	--	1,161,152	1,161,152	432,934	--
					--	--			1,161,152	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
				總計	30,276,152	--	30,276,152	12,203,152	2,369,066	3,061,296
					--	--			9,141,856	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

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2月28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	-28,307	447,319
交通及運輸設備	170,761	-169,052	0	0	0	1,709
雜項設備	2,638,783	-2,306,461	0	0	-20,102	312,220
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	22,000	0	-48,409	761,248
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	22,000	0	-48,409	761,248

備註：

一、資本資產成本增加數22,000=屬預算執行增加數0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0元=本年度預算執行數0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2月28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0元較設備及投資執行數0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2月28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	7,567,793	27,260	1,124,262	36,890	8,756,205
0103 法定編制人員待遇	4,130,409				4,130,409
0111 獎金	2,756,250				2,756,250
0121 其他給與	16,000			36,890	52,890
0131 加班值班費		27,260			27,260
0141 退休退職給付			1,124,262		1,124,262
0142 退休離職儲金	310,901				310,901
0151 保險	354,233				354,233
0200 業務費	151,040	230,611			381,651
0202 水電費		16,731			16,731
0203 通訊費		12,321			12,321
0231 保險費		16,646			16,646
0249 臨時人員酬金	123,572				123,572
0271 物品		82,083			82,083
0279 一般事務費	23,210	93,780			116,990
0282 車輛及辦公器具養護費		3,900			3,900
0283 設施及機械設備養護費		900			900
0291 國內旅費		4,250			4,250
0298 特別費	4,258				4,258
0400 獎補助費	4,000				4,000
0456 獎勵及慰問	4,000				4,000
合計	7,722,833	257,871	1,124,262	36,890	9,141,856

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2月28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 (10)=(1)- (2)+(3)- (4)+(5)+(6)- (7)+(8)+(9)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	437,142	0	0	0	0	0	0	0	0	437,142
本年度收入	437,142	0	0	0	0	0	0	0	0	437,142
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04010200 證照費	260,750	0	0	0	0	0	0	0	0	260,750
04010300 登記費	10,220	0	0	0	0	0	0	0	0	10,220
04020400 資料使用費	145,675	0	0	0	0	0	0	0	0	145,675
04021400 服務費	7,830	0	0	0	0	0	0	0	0	7,830
11021000 其他雜項收入	10,867	0	0	0	0	0	0	0	0	10,867

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2月28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	9,141,856	0	0	0	50,000	0	0	0	9,191,856	3,011,296
本年度	9,141,856	0	0	0	50,000	0	0	0	9,191,856	3,011,296
一、本年度經費	7,980,704	0	0	0	50,000	0	0	0	8,030,704	3,011,296
0133010101 人員維持費	7,567,793	0	0	0	0	0	0	0	7,567,793	2,663,207
0133010102 一般業務	155,040	0	0	0	0	0	0	0	155,040	135,960
0133090100 戶政業務	257,871	0	0	0	50,000	0	0	0	307,871	212,129
二、統籌科目	1,161,152	0	0	0	0	0	0	0	1,161,152	0
0675010100 公務人員退休給付	1,124,262	0	0	0	0	0	0	0	1,124,262	0
0989020100 公務人員各項補助	36,890	0	0	0	0	0	0	0	36,890	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,553,270	9,628,998
公庫撥入數	2,369,066	9,191,856
罰款及賠償收入	900	1,800
規費收入	178,811	424,475
其他收入	4,493	10,867
支出	2,553,270	9,578,998
繳付公庫數	184,204	437,142
人事支出	2,149,961	8,756,205
業務支出	219,105	381,651
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	50,000