

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1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 分 配 預 算 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	-	900
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	-	900	-	900
					-			900		
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	-	900	-	900
					-			900		
04				規費收入	2,997,000	2,997,000	212,000	245,664	-	33,664
					-			245,664		
	01			行政規費收入	1,867,000	1,867,000	155,000	155,590	-	590
					-			155,590		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,800,000	1,800,000	150,000	149,450	-	-550
					-			149,450		
		03		登記費	65,000	65,000	5,000	6,140	-	1,140
					-			6,140		
	02			使用規費收入	1,130,000	1,130,000	57,000	90,074	-	33,074
					-			90,074		
		04		資料使用費	1,080,000	1,080,000	50,000	85,565	-	35,565
					-			85,565		
		14		服務費	50,000	50,000	7,000	4,509	-	-2,491
					-			4,509		
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	7,000	6,374	-	-626
					-			6,374		
	02			雜項收入	70,000	70,000	7,000	6,374	-	-626
					-			6,374		
		10		其他雜項收入	70,000	70,000	7,000	6,374	-	-626
					-			6,374		

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1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 分配預算數 (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)		
				經常門合計	3,071,000	3,071,000	219,000	252,938	-	33,938
					-			252,938		
				總計	3,071,000	3,071,000	219,000	252,938	-	33,938
					-			252,938		

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1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 分配預算數 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	25,980,000	-	25,980,000	8,692,000	5,951,942	2,740,058	
					-	-			5,951,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	25,980,000	-	25,980,000	8,692,000	5,951,942	2,740,058	
					-	-			5,951,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	8,481,000	5,878,026	2,602,974	
					-	-			5,878,026	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	24,881,000	-	24,881,000	8,481,000	5,878,026	2,602,974	
					-	-			5,878,026	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,099,000	-	1,099,000	211,000	73,916	137,084	
					-	-			73,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,087,000	-	1,087,000	207,000	69,916	137,084	
					-	-			69,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	280,000	92,630	187,370	
					-	-			92,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1月31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 分配預算數 (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	280,000	92,630	187,370
					-	-	-	-	92,630	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	434,000	-	434,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	2,601,000	-	2,601,000	250,000	92,630	157,370
					-	-	-	-	92,630	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	29,015,000	-	29,015,000	8,972,000	6,044,572	2,927,428
					-	-	-	-	6,044,572	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	29,115,000	-	29,115,000	8,972,000	2,927,428	
					-	-	-	6,044,572	-	
					-	-	-	6,044,572	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	728,218	-	728,218	728,218	-	
					-	-	-	728,218	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	728,218	-	728,218	728,218	-	
					-	-	-	728,218	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	728,218	-	728,218	728,218	-	
					-	-	-	728,218	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	728,218	-	728,218	728,218	-	
					-	-	-	728,218	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	29,843,218	-	29,843,218	9,700,218	2,927,428	
					-	-	-	6,772,790	-	
					-	-	-	6,772,790	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	-14,880	460,746
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	-10,051	322,271
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	-24,931	784,726
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	-24,931	784,726

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1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)		
<p>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。</p> <p>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：</p> <p>1. 自其他機關受贈22,000元。</p>						

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1月31日

頁數：第15頁

用途別科目	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	合計
0100 人事費	5,878,026		728,218	6,606,244
0103 法定編制人員待遇	2,685,278			2,685,278
0111 獎金	2,756,250			2,756,250
0141 退休退職給付			728,218	728,218
0142 退休離職儲金	201,684			201,684
0151 保險	234,814			234,814
0200 業務費	69,916	92,630		162,546
0202 水電費		16,731		16,731
0231 保險費		16,646		16,646
0249 臨時人員酬金	68,938			68,938
0271 物品		47,460		47,460
0279 一般事務費		11,793		11,793
0298 特別費	978			978
0400 獎補助費	4,000			4,000
0456 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	5,951,942	92,630	728,218	6,772,790

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1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 (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	252,938	0	0	0	0	0	0	0	0	252,938
本年度收入	252,938	0	0	0	0	0	0	0	0	252,938
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
04010200 證照費	149,450	0	0	0	0	0	0	0	0	149,450
04010300 登記費	6,140	0	0	0	0	0	0	0	0	6,140
04020400 資料使用費	85,565	0	0	0	0	0	0	0	0	85,565
04021400 服務費	4,509	0	0	0	0	0	0	0	0	4,509
11021000 其他雜項收入	6,374	0	0	0	0	0	0	0	0	6,374

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1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	6,772,790	0	0	0	50,000	0	0	0	6,822,790	2,877,428
本年度	6,772,790	0	0	0	50,000	0	0	0	6,822,790	2,877,428
一、本年度經費	6,044,572	0	0	0	50,000	0	0	0	6,094,572	2,877,428
0133010101 人員維持費	5,878,026	0	0	0	0	0	0	0	5,878,026	2,602,974
0133010102 一般業務	73,916	0	0	0	0	0	0	0	73,916	137,084
0133090100 戶政業務	92,630	0	0	0	50,000	0	0	0	142,630	137,370
二、統籌科目	728,218	0	0	0	0	0	0	0	728,218	0
0675010100 公務人員退休給付	728,218	0	0	0	0	0	0	0	728,218	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1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,075,728	7,075,728
公庫撥入數	6,822,790	6,822,790
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	245,664	245,664
其他收入	6,374	6,374
支出	7,025,728	7,025,728
繳付公庫數	252,938	252,938
人事支出	6,606,244	6,606,244
業務支出	162,546	162,546
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	50,000	50,000