

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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	4,000	4,000	4,000	6,200	-	11,000
					-			15,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	4,000	6,200	-	11,000
					-			15,000		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	6,200	-	11,000
					-			15,000		
04				規費收入	3,079,000	3,079,000	2,047,000	281,242	-	96,952
					-			2,143,952		
	01			行政規費收入	1,919,000	1,919,000	1,287,000	158,650	-	12,140
					-			1,299,140		
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	500	-	-1,000
					-			1,000		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	1,240,000	151,830	-	9,860
					-			1,249,860		
		03		登記費	67,000	67,000	45,000	6,320	-	3,280
					-			48,280		
	02			使用規費收入	1,160,000	1,160,000	760,000	122,592	-	84,812
					-			844,812		
		04		資料使用費	1,100,000	1,100,000	700,000	116,355	-	82,631
					-			782,631		
		14		服務費	60,000	60,000	60,000	6,237	-	2,181
					-			62,181		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-501
					-			499		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-501
					-			499		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-501
					-			499		
11				其他收入	75,000	75,000	61,000	4,860	-	-17,944
					-			43,056		
	02			雜項收入	75,000	75,000	61,000	4,860	-	-17,944
					-			43,056		
		10		其他雜項收入	75,000	75,000	61,000	4,860	-	-17,944
					-			43,056		
				經常門合計	3,159,000	3,159,000	2,113,000	292,302	-	89,507
					-			2,202,507		

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
				總計	3,159,000	3,159,000	2,113,000	292,302	-	89,507
					-			2,202,507		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31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	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				一般行政	26,017,000	-	26,017,000	20,880,000	2,414,776
					-	-		1,564,318	
					-	-		18,465,224	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	20,880,000	2,414,776
					-	-		1,564,318	
					-	-		18,465,224	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	20,081,000	2,258,962
					-	-		1,544,638	
					-	-		17,822,038	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	24,881,000	-	24,881,000	20,081,000	2,258,962
					-	-		1,544,638	
					-	-		17,822,038	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	799,000	155,814
					-	-		19,680	
					-	-		643,186	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	1,124,000	-	1,124,000	787,000	155,814
					-	-		15,680	
					-	-		631,186	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-
					-	-		4,000	
					-	-		12,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	2,030,000	352,544
					-	-		193,613	
					-	-		1,677,456	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/31

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	合 計		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	3,030,000	-	3,030,000	2,030,000	193,613	352,544	
					-	-			1,677,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	434,000	-	434,000	274,000	33,004	23,516	
					-	-			250,484		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,596,000	-	2,596,000	1,756,000	160,609	329,028	
					-	-			1,426,972		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	29,047,000	-	29,047,000	22,910,000	1,757,931	2,767,320	
					-	-			20,142,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	45,000	
					-	-			55,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	45,000	
					-	-			55,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	45,000	
					-	-			55,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	45,000	
					-	-			55,000		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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			
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	867,000	-	867,000	867,000	17,000
					-	-		850,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	867,000	-	867,000	867,000	17,000
					-	-		850,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	867,000	-	867,000	867,000	17,000
					-	-		850,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	967,000	-	967,000	967,000	62,000
					-	-		905,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	30,014,000	-	30,014,000	23,877,000	2,829,320
					-	-		1,757,931	-
					-	-		21,047,680	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	3,526,290	-	3,526,290	3,526,290	-
					-	-		378,464	-
					-	-		3,526,290	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	3,526,290	-	3,526,290	3,526,290	-
					-	-		378,464	-
					-	-		3,526,290	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	3,526,290	-	3,526,290	3,526,290	378,464

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			3,526,290			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				公務人員撫卹給付	106,875	-	106,875	106,875	11,875	-		
					-	-			106,875	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員撫卹給付	106,875	-	106,875	106,875	11,875	-		
					-	-			106,875	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人事費	106,875	-	106,875	106,875	11,875	-		
					-	-			106,875	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				公務人員各項補助	330,350	-	330,350	330,350	-	-		
					-	-			330,350	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助	330,350	-	330,350	330,350	-	-		
					-	-			330,350	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人事費	330,350	-	330,350	330,350	-	-		
					-	-			330,350	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	3,963,515	-	3,963,515	3,963,515	390,339	-		
					-	-			3,963,515	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7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				
				總計	33,977,515	-	33,977,515	27,840,515	2,148,270	2,829,320
					-	-			25,011,195	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,908,300	負債	1,858,300
流動資產	1,908,300	流動負債	1,858,300
現金	1,308,300	存入保證金	25,500
專戶存款	1,258,300	存入保證金	25,500
零用金	50,000	應付代收款	1,832,800
暫付款	600,000	應付代收款	1,832,800
暫付款	600,000	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	1,908,300	合 計	1,908,300
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108年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,454,335	資本資產總額	1,454,335
機械及設備	1,196,965	資本資產總額	1,454,335
交通及運輸設備	36,944		
雜項設備	220,426		
合 計	1,454,335	合 計	1,454,335

臺中市南區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第15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	3,853,413	-2,444,075	27,888	0	-240,261	1,196,965
交通及運輸設備	214,761	-174,860	21,000	21,000	-2,957	36,944
雜項設備	2,694,783	-2,429,991	27,112	0	-71,478	220,426
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,762,957	-5,048,926	76,000	21,000	-314,696	1,454,335
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	6,762,957	-5,048,926	76,000	21,000	-314,696	1,454,335

臺中市南區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第16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、本年度資本資產成本變動「增加數」76,000元=預算採購增加金額76,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額905,000元=本年度預算執行金額905,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額76,000元較設備及投資預算執行增加金額905,000元減少829,000元，係：
- (一)因辦公廳舍地板更新案以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳850,000元。
- (二)財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數76,000元，應修正為55,000元。

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	17,822,038	250,484		3,526,290	106,875	330,350	22,036,037
0103 法定編制人員待遇	11,964,218						11,964,218
010301 職員待遇	10,628,423						10,628,423
010302 警察待遇	1,335,795						1,335,795
0111 獎金	3,673,090						3,673,090
011101 考績獎金	1,560,064						1,560,064
011103 年終工作獎金	2,113,026						2,113,026
0121 其他給與	112,000					330,350	442,350
012101 婚喪補助						201,350	201,350
012102 子女教育補助						129,000	129,000
012103 休假補助	112,000						112,000
0131 加班值班費		250,484					250,484
013101 超時加班費		250,484					250,484
0141 退休退職給付				3,526,290	106,875		3,633,165
014101 退休退職給付				3,526,290	106,875		3,633,165
0142 退休離職儲金	1,005,538						1,005,538
014202 公務人員提撥金	1,005,538						1,005,538
0151 保險	1,067,192						1,067,192
015101 健保保險補助	713,792						713,792
015102 公保保險補助	353,400						353,400
0200 業務費	631,186	1,426,972					2,058,158
0202 水電費		175,988					175,988
020201 水費		10,404					10,404
020202 電費		165,584					165,584
0203 通訊費		103,754					103,754
020301 數據通訊費		57,573					57,573
020302 一般通訊費		46,181					46,181
0213 資訊服務費		50,970					50,970
021301 資訊操作維護費		50,970					50,970
0221 稅捐及規費	900						900
022101 稅捐	900						900
0231 保險費	1,316	16,684					18,000

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第18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	一般建築及設備	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
023101 法定責任保險		9,475					9,475
023102 對業務活動保險		7,209					7,209
023103 對財產保險	1,316						1,316
0249 臨時人員酬金	446,471						446,471
024901 勞務服務費	446,471						446,471
0271 物品		526,236					526,236
027101 消耗品		406,348					406,348
027102 非消耗品		119,888					119,888
0279 一般事務費	148,544	401,920					550,464
027903 一般事務費	148,544	401,920					550,464
0281 房屋建築養護費		4,568					4,568
028101 房屋建築養護費		4,568					4,568
0282 車輛及辦公器具養護費	3,400	12,800					16,200
028201 車輛及辦公器具養護費	3,400	12,800					16,200
0283 設施及機械設備養護費		105,510					105,510
028301 設施及機械設備養護費		105,510					105,510
0291 國內旅費		28,542					28,542
029101 國內旅費		28,542					28,542
0298 特別費	30,555						30,555
029801 特別費	30,555						30,555
0300 設備及投資	55,000		850,000				905,000
0302 房屋建築及設備費			850,000				850,000
030201 辦公室			850,000				850,000
0319 雜項設備費	55,000						55,000
031901 雜項設備費	55,000						55,000
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	18,520,224	1,677,456	850,000	3,526,290	106,875	330,350	25,011,195

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108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,202,507	0	0	0	0	0	0	0	2,202,507
本年度收入	2,202,507	0	0	0	0	0	0	0	2,202,507
03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	1,249,860	0	0	0	0	0	0	0	1,249,860
04010300 登記費	48,280	0	0	0	0	0	0	0	48,280
04020400 資料使用費	782,631	0	0	0	0	0	0	0	782,631
04021400 服務費	62,181	0	0	0	0	0	0	0	62,181
06010100 利息收入	499	0	0	0	0	0	0	0	499
11021000 其他雜項收入	43,056	0	0	0	0	0	0	0	43,056

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108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第20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	25,011,195	0	0	0	50,000	0	0	0	25,061,195	2,779,320
本年度	25,011,195	0	0	0	50,000	0	0	0	25,061,195	2,779,320
一、本年度經費	21,047,680	0	0	0	50,000	0	0	0	21,097,680	2,779,320
0133010101 人員維持費	17,822,038	0	0	0	0	0	0	0	17,822,038	2,258,962
0133010102 一般業務	643,186	0	0	0	0	0	0	0	643,186	155,814
0133010102* 一般業務	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	45,000
0133090100 戶政業務	1,677,456	0	0	0	50,000	0	0	0	1,727,456	302,544
0133900100* 一般建築及設備	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	17,000
二、統籌科目	3,963,515	0	0	0	0	0	0	0	3,963,515	0
0675010100 公務人員退休給付	3,526,290	0	0	0	0	0	0	0	3,526,290	0
0675030100 公務人員撫卹給付	106,875	0	0	0	0	0	0	0	106,875	0
0989020100 公務人員各項補助	330,350	0	0	0	0	0	0	0	330,350	0

臺中市南區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,440,572	27,263,702
公庫撥入數	2,148,270	25,061,195
罰款及賠償收入	6,200	15,000
規費收入	281,242	2,143,952
財產孳息收入	0	499
其他收入	4,860	43,056
支出	2,440,572	27,213,702
繳付公庫數	292,302	2,202,507
人事支出	1,967,981	22,036,037
業務支出	176,289	2,058,158
增購財產支出	0	905,000
其他獎補捐助	4,000	12,000
收支餘絀	0	50,000