

臺中市南屯區

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門合計	4,649,000	-	4,649,000
				經常門合計	4,649,000	-	4,649,000
02				03000000000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
	109			03031090000 臺中市南屯區戶政事務所	80,000	-	80,000
		01		03031090100 罰金罰鍰及怠金	80,000	-	80,000
			01	03031090101 罰金罰鍰	80,000	-	80,000
03				04000000000 規費收入	4,516,000	-	4,516,000
	109			04031090000 臺中市南屯區戶政事務所	4,516,000	-	4,516,000
		01		04031090100 行政規費收入	2,362,000	-	2,362,000
			01	04031090101 審查費	2,000	-	2,000
			02	04031090102 證照費	1,880,000	-	1,880,000
			03	04031090103 登記費	480,000	-	480,000
		02		04031090200 使用規費收入	2,154,000	-	2,154,000
			01	04031090204 資料使用費	2,068,000	-	2,068,000
			02	04031090214 服務費	86,000	-	86,000
04				06000000000 財產收入	3,000	-	3,000
	109			06031090000 臺中市南屯區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		06031090100 財產孳息	3,000	-	3,000
			01	06031090101 利息收入	3,000	-	3,000
		02		06031090500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031090501 廢舊物資售價	-	-	-
08				11000000000 其他收入	50,000	-	50,000
	109			11031090000 臺中市南屯區戶政事務所	50,000	-	50,000
		01		11031090200 雜項收入	50,000	-	50,000
			01	11031090210 其他雜項收入	50,000	-	50,000

戶政事務所

別決算表

102年度

單位：新臺幣元

實現數	應收數			保留數	合計 (2)	比較增減 數 (3)=(2)- (1)	說明
	已預收 之數	尚未 收入數	小計				
4,565,269	-	-	-	-	4,565,269	-83,731	
4,565,269	-	-	-	-	4,565,269	-83,731	
-	-	-	-	-	-	-80,000	
-	-	-	-	-	-	-80,000	
-	-	-	-	-	-	-80,000	
-	-	-	-	-	-	-80,000	
4,482,330	-	-	-	-	4,482,330	-33,670	
4,482,330	-	-	-	-	4,482,330	-33,670	
2,424,450	-	-	-	-	2,424,450	62,450	
4,000	-	-	-	-	4,000	2,000	
2,303,410	-	-	-	-	2,303,410	423,410	
117,040	-	-	-	-	117,040	-362,960	
2,057,880	-	-	-	-	2,057,880	-96,120	
1,891,560	-	-	-	-	1,891,560	-176,440	
166,320	-	-	-	-	166,320	80,320	
13,681	-	-	-	-	13,681	10,681	
13,681	-	-	-	-	13,681	10,681	
3,681	-	-	-	-	3,681	681	
3,681	-	-	-	-	3,681	681	
10,000	-	-	-	-	10,000	10,000	
10,000	-	-	-	-	10,000	10,000	
69,258	-	-	-	-	69,258	19,258	
69,258	-	-	-	-	69,258	19,258	
69,258	-	-	-	-	69,258	19,258	
69,258	-	-	-	-	69,258	19,258	

臺中市南屯區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本 年 度	預 算	合計(1)
					預 算 數	增 減 數	
				總 計	39,685,791	-	39,685,791
				經常門資本門合計	36,177,000	-	36,177,000
				經常門合計	36,077,000	-	36,077,000
03				00030000000 民政局主管	36,077,000	-	36,077,000
	109			00031090000 臺中市南屯區戶政事務所	36,077,000	-	36,077,000
		01		33031090100 一般行政	30,748,000	-	30,748,000
			01	33031090101 行政管理	30,748,000	-	30,748,000
				0100人事費	28,578,000	-	28,578,000
				0200業務費	2,134,000	-	2,134,000
				0400獎補助費	36,000	-	36,000
		02		33031090900 戶政業務	5,329,000	-	5,329,000
			01	33031090901 戶政業務	5,329,000	-	5,329,000
				0100人事費	966,000	-	966,000
				0200業務費	4,363,000	-	4,363,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
03				00030000000 民政局主管	100,000	-	100,000
	109			00031090000 臺中市南屯區戶政事務所	100,000	-	100,000
		03		330310909000 一般建築及設備	100,000	-	100,000
			01	33031099001 一般建築及設備	100,000	-	100,000
				0300設備及投資	100,000	-	100,000
				統籌科目合計	3,508,791	-	3,508,791
03				00030000000 民政局主管	3,508,791	-	3,508,791

戶政事務所

別決算表

102年度

單位：新臺幣元

實 現 數	算						合 計(2)	比 較 增減數 (3)=(2)- (1)	別除 經費 繳庫 數	說 明
	應 付 數			保 留 數						
	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
35,929,549	-	-	-	-	-	-	35,929,549	-3,756,242	-	
32,420,758	-	-	-	-	-	-	32,420,758	-3,756,242	-	
32,320,758	-	-	-	-	-	-	32,320,758	-3,756,242	-	
32,320,758	-	-	-	-	-	-	32,320,758	-3,756,242	-	
32,320,758	-	-	-	-	-	-	32,320,758	-3,756,242	-	
27,453,327	-	-	-	-	-	-	27,453,327	-3,294,673	-	
27,453,327	-	-	-	-	-	-	27,453,327	-3,294,673	-	
25,571,800	-	-	-	-	-	-	25,571,800	-3,006,200	-	
1,857,527	-	-	-	-	-	-	1,857,527	-276,473	-	
24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	-12,000	-	
4,867,431	-	-	-	-	-	-	4,867,431	-461,569	-	
4,867,431	-	-	-	-	-	-	4,867,431	-461,569	-	
768,875	-	-	-	-	-	-	768,875	-197,125	-	
4,098,556	-	-	-	-	-	-	4,098,556	-264,444	-	
100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
3,508,791	-	-	-	-	-	-	3,508,791	-	-	
3,508,791	-	-	-	-	-	-	3,508,791	-	-	

臺中市南屯區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數	本 年 度 預 算	增 減 數	合 計 (1)
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	預 算 數	增 減 數	
	109			00031090000 臺中市南屯區戶政事務所	3,508,791	-	3,508,791
		01		750310906750100 公務人員退休給付	3,223,221	-	3,223,221
			01	750310906750101 公務人員退休給付	3,223,221	-	3,223,221
				010000人事費	3,223,221	-	3,223,221
		02		750310906750300 公務人員撫卹給付	148,870	-	148,870
			01	750310906750301 公務人員撫卹給付	148,870	-	148,870
				010000人事費	148,870	-	148,870
		03		890310910890200 公務人員各項補助	136,700	-	136,700
			01	890310910890201 公務人員各項補助	136,700	-	136,700
				010000人事費	136,700	-	136,700

戶政事務所

別決算表

102年度

單位：新臺幣元

決		算						數		比較 增減數 (3)=(2)- (1)	剔除 經費 繳庫 數	說明
實	現	應付數			保留數			合	計(2)			
		已預付	尚	未	小	已預付	尚					
		之	數	支	付	數	支			付	數	計
3,508,791	-	-	-	-	-	-	-	3,508,791	-	-		
3,223,221	-	-	-	-	-	-	-	3,223,221	-	-		
3,223,221	-	-	-	-	-	-	-	3,223,221	-	-		
3,223,221	-	-	-	-	-	-	-	3,223,221	-	-		
148,870	-	-	-	-	-	-	-	148,870	-	-		
148,870	-	-	-	-	-	-	-	148,870	-	-		
148,870	-	-	-	-	-	-	-	148,870	-	-		
136,700	-	-	-	-	-	-	-	136,700	-	-		
136,700	-	-	-	-	-	-	-	136,700	-	-		
136,700	-	-	-	-	-	-	-	136,700	-	-		

臺中市南屯區
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			執行數								
			以前年度保留數	本年度預算數	合計 (2)	本年度執行數				累計執行數				
						實現數 (3)	應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計	
無														

戶政事務所
績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數之比率								本年度 預算執行未達 80%之 原因及 改進 措施	計畫執行 進度				總計畫 實際執行 進度未達 原因及其 改善措施	總計畫 目標達成 情形
本年度執行數占可支用預算數之比率				累計執行數占截至本年度已編列預算數 之比率					預定		實際			
本年度 實現數 占可支 用預算 數之比 率	本年度 應付數 占可支 用預算 數之比 率	本年度 賸餘數 占可支 用預算 數之比 率	合計	累計實現 數占截至 本年度已 編列預算 數之比 率	累計應 付數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率	累計賸 餘數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率	合計		總累計 計%	年累計 計%	總累計 計%	年累計 計%		
(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								

臺中市南屯區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
無		無	
合計		合計	
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市南屯區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存-存款	1,020,566	保管款	666,967
		代收款	353,599
合 計	1,020,566	合 計	1,020,566
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市南屯區戶政事務所

中程資本支出決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

計畫項目	年度	經費需求總數 (1)	截至本年度已核列預算數	分配累計數 (2)	決算數				分配數 餘額 (2)－ (3)	計畫全程 尚未執行 餘額 (1)－(3)	說明
					實現累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											