

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	4,609,000	-	4,609,000
				經常門合計	4,609,000	-	4,609,000
02				03000000000 罰款及賠償收入	40,000	-	40,000
	109			03031090000 臺中市南屯區戶政事務所	40,000	-	40,000
		01		03031090100 罰金罰鍰及怠金	40,000	-	40,000
			01	03031090101 罰金罰鍰	40,000	-	40,000
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	2,260,000	-	2,260,000
			03	04031090103 登記費	100,000	-	100,000
		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
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

103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				
4,668,241	-	-	-	-	4,668,241	59,241	
4,668,241	-	-	-	-	4,668,241	59,241	
-	-	-	-	-	-	-40,000	
-	-	-	-	-	-	-40,000	
-	-	-	-	-	-	-40,000	
-	-	-	-	-	-	-40,000	
4,464,728	-	-	-	-	4,464,728	-51,272	
4,464,728	-	-	-	-	4,464,728	-51,272	
2,792,190	-	-	-	-	2,792,190	430,190	
3,500	-	-	-	-	3,500	1,500	
2,680,590	-	-	-	-	2,680,590	420,590	
108,100	-	-	-	-	108,100	8,100	
1,672,538	-	-	-	-	1,672,538	-481,462	
1,506,299	-	-	-	-	1,506,299	-561,701	
166,239	-	-	-	-	166,239	80,239	
3,873	-	-	-	-	3,873	873	
3,873	-	-	-	-	3,873	873	
3,873	-	-	-	-	3,873	873	
3,873	-	-	-	-	3,873	873	
199,640	-	-	-	-	199,640	149,640	
199,640	-	-	-	-	199,640	149,640	
199,640	-	-	-	-	199,640	149,640	
199,640	-	-	-	-	199,640	149,640	

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	合 計 (1)
				總 計	39,522,343	-	39,522,343
				經常門資本門合計	36,270,000	-	36,270,000
				經常門合計	36,170,000	-	36,170,000
03				00030000000 民政局主管	36,170,000	-	36,170,000
	109			00031090000 臺中市南屯區戶政事務所	36,170,000	-	36,170,000
		01		33031090100 一般行政	30,765,000	-	30,765,000
			01	33031090101 行政管理	30,765,000	-	30,765,000
				0100人事費	28,663,000	-	28,663,000
				0200業務費	2,078,000	-	2,078,000
				0400獎補助費	24,000	-	24,000
		02		33031090900 戶政業務	5,405,000	-	5,405,000
			01	33031090901 戶政業務	5,405,000	-	5,405,000
				0100人事費	960,000	-	960,000
				0200業務費	4,445,000	-	4,445,000
				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

戶政事務所

別決算表

103年度

單位：新臺幣元

實 現 數	算						合 計(2)	比 較 增減數 (3)=(2)- (1)	剔 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				
35,785,777	-	-	-	-	-	-	35,785,777	-3,736,566	-	
32,533,434	-	-	-	-	-	-	32,533,434	-3,736,566	-	
32,433,434	-	-	-	-	-	-	32,433,434	-3,736,566	-	
32,433,434	-	-	-	-	-	-	32,433,434	-3,736,566	-	
32,433,434	-	-	-	-	-	-	32,433,434	-3,736,566	-	
27,336,916	-	-	-	-	-	-	27,336,916	-3,428,084	-	
27,336,916	-	-	-	-	-	-	27,336,916	-3,428,084	-	
25,328,537	-	-	-	-	-	-	25,328,537	-3,334,463	-	
1,990,379	-	-	-	-	-	-	1,990,379	-87,621	-	
18,000	-	-	-	-	-	-	18,000	-6,000	-	
5,096,518	-	-	-	-	-	-	5,096,518	-308,482	-	
5,096,518	-	-	-	-	-	-	5,096,518	-308,482	-	
770,262	-	-	-	-	-	-	770,262	-189,738	-	
4,326,256	-	-	-	-	-	-	4,326,256	-118,744	-	
100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	

臺中市南屯區

歲出機關

中華民國

統籌支撥科目

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	
				統籌支撥科目合計	3,252,343	-	3,252,343
03				00030000000 民政局主管	3,252,343	-	3,252,343
	109			00031090000 臺中市南屯區戶政事務所	3,252,343	-	3,252,343
		01		750310906750100 公務人員退休給付	2,951,993	-	2,951,993
			01	750310906750101 公務人員退休給付	2,951,993	-	2,951,993
				010000人事費	2,951,993	-	2,951,993
		03		890310910890200 公務人員各項補助	300,350	-	300,350
			01	890310910890201 公務人員各項補助	300,350	-	300,350
				010000人事費	300,350	-	300,350

戶政事務所 別決算表

103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	之			數	支	付
	3,252,343	-	-	-	-	-	-	-	3,252,343	-	-	
	3,252,343	-	-	-	-	-	-	-	3,252,343	-	-	
	3,252,343	-	-	-	-	-	-	-	3,252,343	-	-	
	2,951,993	-	-	-	-	-	-	-	2,951,993	-	-	
	2,951,993	-	-	-	-	-	-	-	2,951,993	-	-	
	2,951,993	-	-	-	-	-	-	-	2,951,993	-	-	
	300,350	-	-	-	-	-	-	-	300,350	-	-	
	300,350	-	-	-	-	-	-	-	300,350	-	-	
	300,350	-	-	-	-	-	-	-	300,350	-	-	

臺中市南屯區戶政事務所 重大計畫執行績效報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	可支用預算數		本期執行數										累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占支預算數未80%之原及改措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度	總計畫目標達成情形								
		截至本年度已編列預算數	以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計										合計				本期執行數占支預算數之比率		累計執行數截至本年度編列預算數之比率	預定		實際										
					以前年度					本年度					實現數	應付數	賸餘數	合計				實現數	應付數	賸餘數			合計	年累計%	總累計%	年累計%	總累計%			
					實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數																		賸餘數	小計	年累計%
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A	年累計%	總累計%	年累計%	總累計%												
無																																		

臺中市南屯區戶政事務所
以前年度歲入轉入數決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
					無											

臺中市南屯區戶政事務所
以前年度歲出轉入數決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
					無											

臺中市南屯區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國103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103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	934,080	保管款	707,540
		代收款	226,540
合 計	934,080	合 計	934,080
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103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求總數 (1)	截至本年度已編列預算數	分配累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											