

臺中市南屯區

歲入來源

經常門

中華民國

科				目	預	算			數
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預增	減	算數	合計 (1)
				經常門資本門合計	4,589,000			-	4,589,000
				經常門合計	4,589,000			-	4,589,000
01				03030000000	20,000			-	20,000
				罰款及賠償收入					
	109			03031090000	20,000			-	20,000
				臺中市南屯區戶政事務所					
		01		03031090100	20,000			-	20,000
				罰金罰鍰及息金					
			01	03031090101	20,000			-	20,000
				罰金罰鍰					
02				04030000000	4,516,000			-	4,516,000
				規費收入					
	109			04031090000	4,516,000			-	4,516,000
				臺中市南屯區戶政事務所					
		01		04031090100	2,362,000			-	2,362,000
				行政規費收入					
			01	04031090101	2,000			-	2,000
				審查費					
			02	04031090102	2,260,000			-	2,260,000
				證照費					
			03	04031090103	100,000			-	100,000
				登記費					
			02	04031090200	2,154,000			-	2,154,000
				使用規費收入					
			01	04031090204	2,068,000			-	2,068,000
				資料使用費					
			02	04031090214	86,000			-	86,000
				服務費					
03				06030000000	3,000			-	3,000
				財產收入					
	109			06031090000	3,000			-	3,000
				臺中市南屯區戶政事務所					
		01		06031090100	3,000			-	3,000
				財產孳息					
			01	06031090101	3,000			-	3,000
				利息收入					
04				11030000000	50,000			-	50,000
				其他收入					
	109			11031090000	50,000			-	50,000
				臺中市南屯區戶政事務所					
		01		11031090200	50,000			-	50,000
				雜項收入					
			01	11031090210	50,000			-	50,000
				其他雜項收入					
資本門									
				資本門合計	-			-	-

戶政事務所
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數	算					合 計 (2)	比 較 數 (3)= (2)-(1)	說 明
	實 現 數	應 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計	保 留 數			
4,569,967	-	-	-	-	-	4,569,967	-19,033	
4,569,967	-	-	-	-	-	4,569,967	-19,033	
-	-	-	-	-	-	0	-20,000	
-	-	-	-	-	-	0	-20,000	
-	-	-	-	-	-	0	-20,000	
-	-	-	-	-	-	0	-20,000	
4,326,189	-	-	-	-	-	4,326,189	-189,811	
4,326,189	-	-	-	-	-	4,326,189	-189,811	
2,819,880	-	-	-	-	-	2,819,880	457,880	
4,000	-	-	-	-	-	4,000	2,000	
2,715,700	-	-	-	-	-	2,715,700	455,700	
100,180	-	-	-	-	-	100,180	180	
1,506,309	-	-	-	-	-	1,506,309	-647,691	
1,346,037	-	-	-	-	-	1,346,037	-721,963	
160,272	-	-	-	-	-	160,272	74,272	
3,742	-	-	-	-	-	3,742	742	
3,742	-	-	-	-	-	3,742	742	
3,742	-	-	-	-	-	3,742	742	
3,742	-	-	-	-	-	3,742	742	
240,036	-	-	-	-	-	240,036	190,036	
240,036	-	-	-	-	-	240,036	190,036	
240,036	-	-	-	-	-	240,036	190,036	
240,036	-	-	-	-	-	240,036	190,036	
-	-	-	-	-	-	-	-	

臺中市南屯區

歲出機關

中華民國

經資門

科				目	預 算			數	決	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 增	減	算 數	合 計 (1)	實 現 數
				總計	40,881,470			-	40,881,470	37,110,970
				經常門資本門合計	36,510,000			-	36,510,000	32,739,500
				經常門合計	36,410,000			-	36,410,000	32,643,035
01				00030000000	36,410,000			-	36,410,000	32,643,035
				臺中市政府民政局主管						
	109			00031090000	36,410,000			-	36,410,000	32,643,035
				臺中市南屯區戶政事務所						
		01		330310901330100	30,755,000			-	30,755,000	27,855,514
				一般行政						
			01	330310901330101	30,755,000			-	30,755,000	27,855,514
				行政管理						
				010000人事費	28,442,000			-	28,442,000	25,923,120
				020000業務費	2,289,000			-	2,289,000	1,910,394
				040000獎補助費	24,000			-	24,000	22,000
		02		330310901330900	5,655,000			-	5,655,000	4,787,521
				戶政業務						
			01	330310901330901	5,655,000			-	5,655,000	4,787,521
				戶政業務						
				010000人事費	960,000			-	960,000	771,269
				020000業務費	4,695,000			-	4,695,000	4,016,252
				資本門合計	100,000			-	100,000	96,465
01				00030000000	100,000			-	100,000	96,465
				臺中市政府民政局主管						
	109			00031090000	100,000			-	100,000	96,465
				臺中市南屯區戶政事務所						
		01		330310901339000	100,000			-	100,000	96,465
				一般建築及設備						
			01	330310901339001	100,000			-	100,000	96,465
				一般建築及設備						
				030000設備及投資	100,000			-	100,000	96,465

統籌支撥科目

01				統籌支撥科目合計	4,371,470			-	4,371,470	4,371,470
				00030000000	4,371,470			-	4,371,470	4,371,470
				臺中市政府民政局主管						
	109			00031090000	4,371,470			-	4,371,470	4,371,470
				臺中市南屯區戶政事務所						
		01		750310906750100	3,879,395			-	3,879,395	3,879,395
				公務人員退休給付						
			01	750310906750101	3,879,395			-	3,879,395	3,879,395
				公務人員退休給付						
				010000人事費	3,879,395			-	3,879,395	3,879,395
		02		890310910890200	492,075			-	492,075	492,075
				公務人員各項補助						
			01	890310910890201	492,075			-	492,075	492,075
				公務人員各項補助						
				010000人事費	492,075			-	492,075	492,075

戶政事務所

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

算						數	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費 繳庫數	說明
應付數			保留數			合計 (2)			
已預付 之數	尚 未 支 付 數	小計	已預付之數	尚 未 支 付 數	小計				
-	-	-	49,160	-	49,160	37,160,130	-3,721,340	-	
-	-	-	49,160	-	49,160	32,788,660	-3,721,340	-	
-	-	-	49,160	-	49,160	32,692,195	-3,717,805	-	
-	-	-	49,160	-	49,160	32,692,195	-3,717,805	-	
-	-	-	49,160	-	49,160	32,692,195	-3,717,805	-	
-	-	-	-	-	-	27,855,514	-2,899,486	-	
-	-	-	-	-	-	27,855,514	-2,899,486	-	
-	-	-	-	-	-	25,923,120	-2,518,880	-	
-	-	-	-	-	-	1,910,394	-378,606	-	
-	-	-	-	-	-	22,000	-2,000	-	
-	-	-	49,160	-	49,160	4,836,681	-818,319	-	
-	-	-	49,160	-	49,160	4,836,681	-818,319	-	
-	-	-	-	-	-	771,269	-188,731	-	
-	-	-	49,160	-	49,160	4,065,412	-629,588	-	
-	-	-	-	-	-	96,465	-3,535	-	
-	-	-	-	-	-	96,465	-3,535	-	
-	-	-	-	-	-	96,465	-3,535	-	
-	-	-	-	-	-	96,465	-3,535	-	
-	-	-	-	-	-	96,465	-3,535	-	
-	-	-	-	-	-	96,465	-3,535	-	

-	-	-	-	-	-	4,371,470	-	-	
-	-	-	-	-	-	4,371,470	-	-	
-	-	-	-	-	-	4,371,470	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,879,395	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,879,395	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,879,395	-	-	
-	-	-	-	-	-	492,075	-	-	
-	-	-	-	-	-	492,075	-	-	
-	-	-	-	-	-	492,075	-	-	

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104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		本期執行數占可用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行未達進度之原因及其改善措施	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	以前年度					本年度					實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可用預算數之比率		累計執行數占本年度編列預算數之比率	預定		實際			
					實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計	合計	年累計%								總累計%	年累計%	總累計%			
																											實現數
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									
(The body of the table is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)																											

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104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	
/																

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104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	
/																

臺中市南屯區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
合計		合計	
附註： 保管品	-	附註： 應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市南屯區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國104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	1,038,586	保管款	817,948
預付費用-本年度預算	49,160	代收款	220,638
		應付歲出保留款	49,160
		本年度部分	49,160
合計	1,087,746	合計	1,087,746
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市南屯區戶政事務所
中程資本支出決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 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)			
/											