

臺中市南屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	-	300	-	300
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	-	300	-	300
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	-	300	-	300
05				規費收入	4,238,000	4,238,000	597,000	306,211	-	-290,789
	01			行政規費收入	2,802,000	2,802,000	400,000	214,180	-	-185,820
		01		審查費	2,000	2,000	-	214,180	-	-
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	375,000	207,780	-	-167,220
		03		登記費	100,000	100,000	25,000	6,400	-	-18,600
	03			使用規費收入	1,436,000	1,436,000	197,000	92,031	-	-104,969
		03		資料使用費	1,350,000	1,350,000	187,000	92,031	-	-102,394
		07		服務費	86,000	86,000	10,000	84,606	-	-2,575
07				財產收入	3,000	3,000	-	7,425	-	4,330
	01			財產孳息	3,000	3,000	-	4,330	-	-
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
05				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,330	-	4,330
12				其他收入	50,000	50,000	-	4,330	-	4,330
	02			雜項收入	50,000	50,000	-	6,660	-	6,660
					-	-	-	6,660	-	6,660

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/3

臺中市南屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	6,660	-	6,660	
				經常門合計	4,311,000	4,311,000	317,501	-	-279,499	
				總計	4,311,000	4,311,000	317,501	-	-279,499	

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 累計分配數 (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				一般行政	30,754,000	-	30,754,000	9,242,000	6,236,802	3,005,198
					-	-	-		6,236,802	-
					-	-	-		-	1,757,484
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	30,754,000	-	30,754,000	9,242,000	-6,236,802	3,005,198
					-	-	-		6,236,802	-
					-	-	-		-	1,757,484
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		人員維持費	28,788,000	-	28,788,000	8,797,000	5,980,142	2,816,858
					-	-	-		5,980,142	-
					-	-	-		-	1,757,484
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	28,788,000	-	28,788,000	8,797,000	5,980,142	2,816,858
					-	-	-		5,980,142	-
					-	-	-		-	1,757,484
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		一般業務	1,966,000	-	1,966,000	445,000	256,660	188,340
					-	-	-		256,660	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	1,960,000	-	1,960,000	443,000	254,660	188,340
					-	-	-		254,660	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-	-		2,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
09				戶政業務	5,571,000	-	5,571,000	565,000	188,988	376,012
					-	-	-		188,988	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市南屯區戶政事務所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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										
	01			戶政業務	5,571,000	-	5,571,000	565,000	188,988	376,012	
					-	-	-	-	188,988	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,096,000	-	1,096,000	170,000	135,496	34,504	
					-	-	-	-	135,496	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,475,000	-	4,475,000	395,000	53,492	341,508	
					-	-	-	-	53,492	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	36,325,000	-	36,325,000	9,807,000	6,425,790	3,381,210	
					-	-	-	-	6,425,790	-	
					-	-	-	-	-	1,757,484	
					-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
				經資門合計	36,425,000	-	36,425,000	9,807,000	6,425,790	3,381,210
									6,425,790	-1,757,484
09				公務人員退休及撫卹給付	581,968	-	581,968	581,968	581,968	-
									581,968	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	581,968	-	581,968	581,968	581,968	-
									581,968	-
		10		人事費	581,968	-	581,968	581,968	581,968	-
									581,968	-
				統籌科目合計	581,968	-	581,968	581,968	581,968	-
									581,968	-
				總計	37,006,968	-	37,006,968	10,388,968	7,007,758	3,381,210
									7,007,758	-
									-	1,757,484

臺中市南屯區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,195,275	資本資產總額	3,195,275
機械及設備	1,668,296	資本資產總額	3,195,275
交通及運輸設備	15,294		
雜項設備	1,511,685		
合 計	3,195,275	合 計	3,195,275

臺中市南屯區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第8頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/01/07	預借108年度考績獎金	1,716,721	109/06/30	109	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
109/01/07	預借108年度考績獎金所得稅代扣款	40,763	109/06/30	109	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	合計	1,757,484			

臺中市南屯區戶政事務所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第9頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
109/01/08	預付109年生育津貼週轉金	400,000	109/03/31		0017-生育津貼週轉金
109/01/17	預付109年生育津貼週轉金	300,000	109/03/31		0017-生育津貼週轉金
	合計	700,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/2/5

臺中市南屯區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	79,754	
211301002全民健保費	11,103	
211301003勞保費	1,228	
211301004員工所得稅	6,500	
211301006退撫金	198,394	
211301007勞工退休金提繳	1,214	
211301008自然人憑證IC卡費	127,779	
211301010員工薪資轉存	135,000	
211301011悠遊卡繳納規費	-	
211301012代辦經費	2,300,000	
211301019電費	-	
211301021勞保費(扣繳)	30,459	
211301022健保費(扣繳)	367,459	
211301023勞退金(扣繳)	56,242	
合 計		3,315,132

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/5

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	2	臺中市政府社會局	0011生育津貼週轉金	0	13,010,000	0	13,010,000	0	0
108	4	15	外交部領事事務局	0012護照申請親辦人別確認委辦費	0	119,700	0	119,700	0	0
108	6	4	臺中市政府	0013新住民代辦經費	0	37,020	0	37,020	0	0
108	6	28	臺中市選舉委員會	0014全國性公民投票經費	0	2,724	0	2,724	0	0
108	8	16		0015臺中市政府108年大專青年學生公部門暑期工讀 計劃經費	0	62,546	0	62,546	0	0
108	9	30	臺中市選舉委員會	0016選舉經費	147,474	285,466	179,474	285,466	0	0
109	1	7	臺中市政府社會局	0017生育津貼週轉金	2,700,000	2,700,000	400,000	400,000	2,300,000	700,000
109	1	15	臺中市選委會	0018全國性公民投票經費	6,362	6,362	6,362	6,362	0	0
				合計	2,853,836	16,223,818	585,836	13,923,818	2,300,000	700,000

臺中市南屯區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第12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	5,495,734	-3,778,484	0	0	-48,954	1,668,296
交通及運輸設備	354,687	-338,868	0	0	-525	15,294
雜項設備	7,388,673	-5,835,232	0	0	-41,756	1,511,685
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,239,094	-9,952,584	0	0	-91,235	3,195,275
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	13,239,094	-9,952,584	0	0	-91,235	3,195,275

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,980,142	135,496	581,968	6,697,606
1015 法定編制人員待遇	3,155,828			3,155,828
101505 職員待遇	3,155,828			3,155,828
1020 約聘僱人員待遇		69,832		69,832
102010 約僱人員酬金		69,832		69,832
1030 獎金	2,303,082	52,374		2,355,456
103015 年終工作獎金	2,303,082	52,374		2,355,456
1045 退休退職給付			581,968	581,968
104505 退休退職給付			581,968	581,968
1050 退休離職儲金	261,228	4,356		265,584
105010 公務人員提撥金	257,916			257,916
105025 約聘僱人員提撥金	3,312	4,356		7,668
1055 保險	260,004	8,934		268,938
105505 健保保險補助	166,204	3,228		169,432
105510 公保保險補助	89,462			89,462
105515 勞保保險補助	4,338	5,706		10,044
2000 業務費	254,660	53,492		308,152
2006 水電費		40,368		40,368
200610 電費		40,368		40,368
2027 保險費		13,124		13,124
202705 法定責任保險		13,124		13,124
2033 臨時人員酬金	254,660			254,660
203305 勞務服務費	254,660			254,660
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	6,236,802	188,988	581,968	7,007,758

臺中市南屯區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第14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	317,501	0	0	0	0	0	0	0	317,501
本年度收入	317,501	0	0	0	0	0	0	0	317,501
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	207,780	0	0	0	0	0	0	0	207,780
05010300 登記費	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05030300 資料使用費	84,606	0	0	0	0	0	0	0	84,606
05030700 服務費	7,425	0	0	0	0	0	0	0	7,425
07050100 廢舊物資售價	4,330	0	0	0	0	0	0	0	4,330
12021000 其他雜項收入	6,660	0	0	0	0	0	0	0	6,660

臺中市南屯區戶政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第15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	7,007,758	1,757,484	0	0	80,000	0	0	0	8,845,242	1,543,726
本年度	7,007,758	1,757,484	0	0	80,000	0	0	0	8,845,242	1,543,726
一、本年度經費	6,425,790	1,757,484	0	0	80,000	0	0	0	8,263,274	1,543,726
0137010101 人員維持費	5,980,142	1,757,484	0	0	0	0	0	0	7,737,626	1,059,374
0137010102 一般業務	256,660	0	0	0	0	0	0	0	256,660	188,340
0137090100 戶政業務	188,988	0	0	0	80,000	0	0	0	268,988	296,012
二、統籌科目	581,968	0	0	0	0	0	0	0	581,968	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	581,968	0	0	0	0	0	0	0	581,968	0

臺中市南屯區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,162,743	9,162,743
公庫撥入數	8,845,242	8,845,242
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	306,211	306,211
廢舊物資售價收入	4,330	4,330
其他收入	6,660	6,660
支出	7,325,259	7,325,259
繳付公庫數	317,501	317,501
人事支出	6,697,606	6,697,606
業務支出	308,152	308,152
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	1,837,484	1,837,484