

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2月29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)		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	-	-	300	
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	-	-	300	
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	-	-	300	
05				規費收入	4,238,000	4,238,000	597,000	362,876	72,087	
	01			行政規費收入	2,802,000	2,802,000	400,000	236,920	51,100	
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	375,000	229,000	61,780	
		03		登記費	100,000	100,000	25,000	7,920	-10,680	
	03			使用規費收入	1,436,000	1,436,000	197,000	125,956	20,987	
		03		資料使用費	1,350,000	1,350,000	187,000	112,915	10,521	
		07		服務費	86,000	86,000	10,000	13,041	10,466	
07				財產收入	3,000	3,000	-	-	4,330	
	01			財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	4,330	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	4,330	
12				其他收入	50,000	50,000	-	2,652	9,312	
	02			雜項收入	50,000	50,000	-	2,652	9,312	

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2月29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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	2,652	-	2,652	
					-		2,652			
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	-	-	6,660	
					-					
				經常門合計	4,311,000	4,311,000	597,000	365,528	86,029	
					-			683,029		
				總計	4,311,000	4,311,000	597,000	365,528	86,029	
					-			683,029		

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2月29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)	
01				一般行政	30,754,000	-	30,754,000	11,432,000	1,939,028	3,256,170
					-	-			8,175,830	
					-	-			-	1,757,484
					-	-			-	
	01			行政管理	30,754,000	-	30,754,000	11,432,000	1,939,028	3,256,170
					-	-			8,175,830	
					-	-			-	1,757,484
					-	-			-	
		01		人員維持費	28,788,000	-	28,788,000	10,849,000	1,813,356	3,055,502
					-	-			7,793,498	
					-	-			-	1,757,484
					-	-			-	
		10		人事費	28,788,000	-	28,788,000	10,849,000	1,813,356	3,055,502
					-	-			7,793,498	
					-	-			-	1,757,484
					-	-			-	
		02		一般業務	1,966,000	-	1,966,000	583,000	125,672	200,668
					-	-			382,332	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,960,000	-	1,960,000	581,000	125,672	200,668
					-	-			380,332	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				戶政業務	5,571,000	-	5,571,000	1,018,000	338,628	490,384
					-	-			527,616	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月29日

頁數：第4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			戶政業務	5,571,000	-	5,571,000	1,018,000	338,628	490,384	
					-	-			527,616	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,096,000	-	1,096,000	241,000	77,657	27,847	
					-	-			213,153	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,475,000	-	4,475,000	777,000	260,971	462,537	
					-	-			314,463	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	36,325,000	-	36,325,000	12,450,000	2,277,656	3,746,554	
					-	-			8,703,446	-	
					-	-			-	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2月29日

頁數：第5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	
					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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	36,425,000	-	36,425,000	12,450,000	2,277,656	3,746,554
					-	-		8,703,446	-	1,757,484
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	872,952	-	872,952	872,952	290,984	-
					-	-		872,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	872,952	-	872,952	872,952	290,984	-
					-	-		872,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	872,952	-	872,952	872,952	290,984	-
					-	-		872,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	872,952	-	872,952	872,952	290,984	-
					-	-		872,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	37,297,952	-	37,297,952	13,322,952	2,568,640	3,746,554
					-	-		9,576,398	-	1,757,484
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,924,693	負債	3,087,209
流動資產	4,924,693	流動負債	3,087,209
現金	2,117,209	應付代收款	3,087,209
專戶存款	2,037,209	應付代收款	3,087,209
零用金	80,000	淨資產	1,837,484
暫付款	1,050,000	資產負債淨額	1,837,484
暫付款	1,050,000	資產負債淨額	1,837,484
預付款	1,757,484	預付款	1,837,484
預付款	1,757,484		
合 計	4,924,693	合 計	4,924,693
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	-

臺中市南屯區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年2月29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	3,104,916	資本資產總額	3,104,916
機械及設備	1,620,231	資本資產總額	3,104,916
交通及運輸設備	14,769		
雜項設備	1,469,916		
合 計	3,104,916	合 計	3,104,916

臺中市南屯區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年2月29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			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/3/2

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2月29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
109/02/10	預付109年生育津貼週轉金	300,000	109/04/30		0017-生育津貼週轉金
109/02/14	預付109年生育津貼週轉金	300,000	109/04/30		0017-生育津貼週轉金
109/02/24	預付109年生育津貼週轉金	450,000	109/05/31		0017-生育津貼週轉金
	合計	1,050,000			

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2月29日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	77,194	
211301002全民健保費	9,465	
211301003勞保費	211	
211301004員工所得稅	6,500	
211301006退撫金	198,394	
211301007勞工退休金提繳	-	
211301008自然人憑證IC卡費	169,034	
211301010員工薪資轉存	135,000	
211301011悠遊卡繳納規費	-	
211301012代辦經費	2,050,000	
211301015信用卡繳納規費	-	
211301019電費	-	
211301021勞保費(扣繳)	28,700	
211301022健保費(扣繳)	359,781	
211301023勞退金(扣繳)	52,930	
合 計		3,087,209

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/3/2

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年2月29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	1,398	286,864	1,398	286,864	0	0
109	1	7	臺中市政府社會局	0017生育津貼週轉金	750,000	3,450,000	1,000,000	1,400,000	2,050,000	1,050,000
109	1	15	臺中市選委會	0018全國性公民投票經費	0	6,362	0	6,362	0	0
				合計	751,398	16,975,216	1,001,398	14,925,216	2,050,000	1,050,000

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2月29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	-97,019	1,620,231
交通及運輸設備	354,687	-338,868	0	0	-1,050	14,769
雜項設備	7,388,673	-5,835,232	0	0	-83,525	1,469,916
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	-181,594	3,104,916
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	-181,594	3,104,916

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2月29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	7,793,498	213,153	872,952	8,879,603
1015 法定編制人員待遇	4,711,450			4,711,450
101505 職員待遇	4,711,450			4,711,450
1020 約聘僱人員待遇		104,748		104,748
102010 約僱人員酬金		104,748		104,748
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
1040 加班值班費		36,096		36,096
104005 超時加班費		36,096		36,096
1045 退休退職給付			872,952	872,952
104505 退休退職給付			872,952	872,952
1050 退休離職儲金	391,842	6,534		398,376
105010 公務人員提撥金	386,874			386,874
105025 約聘僱人員提撥金	4,968	6,534		11,502
1055 保險	387,124	13,401		400,525
105505 健保保險補助	247,029	4,842		251,871
105510 公保保險補助	133,588			133,588
105515 勞保保險補助	6,507	8,559		15,066
2000 業務費	380,332	314,463		694,795
2006 水電費		75,616		75,616
200610 電費		75,616		75,616
2009 通訊費		17,469		17,469
200905 數據通訊費		1,014		1,014
200910 一般通訊費		16,455		16,455
2027 保險費		14,420		14,420
202705 法定責任保險		14,420		14,420
2033 臨時人員酬金	367,312			367,312
203305 勞務服務費	367,312			367,312
2051 物品		87,307		87,307
205105 消耗品		85,522		85,522
205115 非消耗品		1,785		1,785
2054 一般事務費	4,975	117,751		122,726

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2月29日

頁數：第14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	公務人員退休及撫卹給付	
205415 一般事務費	4,975	117,751		122,726
2066 車輛及辦公器具養護費	900			900
206605 車輛及辦公器具養護費	900			900
2069 設施及機械設備養護費		1,900		1,900
206905 設施及機械設備養護費		1,900		1,900
2093 特別費	7,145			7,145
209305 特別費	7,145			7,145
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	8,175,830	527,616	872,952	9,576,398

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2月29日

單位:新臺幣元
頁數:第15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	683,029	0	0	0	0	0	0	0	683,029
本年度收入	683,029	0	0	0	0	0	0	0	683,029
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	436,780	0	0	0	0	0	0	0	436,780
05010300 登記費	14,320	0	0	0	0	0	0	0	14,320
05030300 資料使用費	197,521	0	0	0	0	0	0	0	197,521
05030700 服務費	20,466	0	0	0	0	0	0	0	20,466
07050100 廢舊物資售價	4,330	0	0	0	0	0	0	0	4,330
12020100 收回以前年度歲出	2,652	0	0	0	0	0	0	0	2,652
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2月29日

單位：新臺幣元
頁數：第16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	9,576,398	1,757,484	0	0	80,000	0	0	0	11,413,882	1,909,070
本年度	9,576,398	1,757,484	0	0	80,000	0	0	0	11,413,882	1,909,070
一、本年度經費	8,703,446	1,757,484	0	0	80,000	0	0	0	10,540,930	1,909,070
0137010101 人員維持費	7,793,498	1,757,484	0	0	0	0	0	0	9,550,982	1,298,018
0137010102 一般業務	382,332	0	0	0	0	0	0	0	382,332	200,668
0137090100 戶政業務	527,616	0	0	0	80,000	0	0	0	607,616	410,384
二、統籌科目	872,952	0	0	0	0	0	0	0	872,952	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	872,952	0	0	0	0	0	0	0	872,952	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2月29日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,934,168	12,096,911
公庫撥入數	2,568,640	11,413,882
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	362,876	669,087
廢舊物資售價收入	0	4,330
其他收入	2,652	9,312
支出	2,934,168	10,259,427
繳付公庫數	365,528	683,029
人事支出	2,181,997	8,879,603
業務支出	386,643	694,795
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	1,837,484