

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3月31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	5,000	500	-	-4,200
					-			800		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	5,000	500	-	-4,200
					-			800		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	5,000	500	-	-4,200
					-			800		
05				規費收入	4,238,000	4,238,000	1,057,000	410,741	-	22,828
					-			1,079,828		
	01			行政規費收入	2,802,000	2,802,000	700,000	278,990	-	30,090
					-			730,090		
		01		審查費	2,000	2,000	-	500	-	500
					-			500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	675,000	269,250	-	31,030
					-			706,030		
		03		登記費	100,000	100,000	25,000	9,240	-	-1,440
					-			23,560		
	03			使用規費收入	1,436,000	1,436,000	357,000	131,751	-	-7,262
					-			349,738		
		03		資料使用費	1,350,000	1,350,000	337,000	117,036	-	-22,443
					-			314,557		
		07		服務費	86,000	86,000	20,000	14,715	-	15,181
					-			35,181		
07				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	4,330
					-			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
					-			4,330		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,330
					-			4,330		
12				其他收入	50,000	50,000	12,000	7,050	-	4,362
					-			16,362		
	02			雜項收入	50,000	50,000	12,000	7,050	-	4,362
					-			16,362		

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3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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,652	
					-		2,652			
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	12,000	7,050	1,710	
					-			13,710		
				經常門合計	4,311,000	4,311,000	1,074,000	418,291	27,320	
					-			1,101,320		
				總計	4,311,000	4,311,000	1,074,000	418,291	27,320	
					-			1,101,320		

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3月31日

頁數：第3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)	
01				一般行政	30,754,000	-	30,754,000	13,620,000	3,852,807	1,591,363
					-	-			12,028,637	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	30,754,000	-	30,754,000	13,620,000	3,852,807	1,591,363
					-	-			12,028,637	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	28,788,000	-	28,788,000	12,901,000	3,731,166	1,376,336
					-	-			11,524,664	-
					-	-			-	-
		10		人事費	28,788,000	-	28,788,000	12,901,000	3,731,166	1,376,336
					-	-			11,524,664	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,966,000	-	1,966,000	719,000	121,641	215,027
					-	-			503,973	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,960,000	-	1,960,000	717,000	121,641	215,027
					-	-			501,973	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	5,571,000	-	5,571,000	1,494,000	463,783	502,601
					-	-			991,399	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/6

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3月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
	01			戶政業務	5,571,000	-	5,571,000	1,494,000	463,783	502,601
					-	-		991,399	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,096,000	-	1,096,000	327,000	76,785	37,062
					-	-		289,938	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,475,000	-	4,475,000	1,167,000	386,998	465,539
					-	-		701,461	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	36,325,000	-	36,325,000	15,114,000	4,316,590	2,093,964
					-	-		13,020,036	-	-
					-	-		-	-	-
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3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	15,114,000	4,316,590	2,093,964
09				公務人員退休及撫卹給付	1,163,936	-	1,163,936	1,163,936	290,984	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,163,936	-	1,163,936	1,163,936	290,984	-
		10		人事費	1,163,936	-	1,163,936	1,163,936	290,984	-
09				公務人員各項補助及慰問金	247,050	-	247,050	247,050	247,050	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	247,050	-	247,050	247,050	247,050	-
		10		人事費	247,050	-	247,050	247,050	247,050	-

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,410,986	-	1,410,986	538,034	-	
					-	-		1,410,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	37,835,986	-	37,835,986	4,854,624	2,093,964	
					-	-		14,431,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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
資產	2,672,316	負債	2,592,316
流動資產	2,672,316	流動負債	2,592,316
現金	1,772,316	應付代收款	2,592,316
專戶存款	1,692,316	應付代收款	2,592,316
零用金	80,000	淨資產	80,000
暫付款	900,000	資產負債淨額	80,000
暫付款	900,000	資產負債淨額	80,000
預付款	0	資產負債淨額	80,000
預付款	0		
合 計	2,672,316	合 計	2,672,316
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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,014,560	資本資產總額	3,014,560
機械及設備	1,572,156	資本資產總額	3,014,560
交通及運輸設備	14,244		
雜項設備	1,428,160		
合 計	3,014,560	合 計	3,014,560

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3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
109/03/10	預付109年生育津貼週轉金	450,000	109/06/30		0017-生育津貼週轉金
109/03/18	預付109年生育津貼週轉金	450,000	109/07/31		0017-生育津貼週轉金
	合計	900,000			

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3月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	11,438	
211301002全民健保費	9,465	
211301003勞保費	211	
211301004員工所得稅	-	
211301006退撫金	16,800	
211301007勞工退休金提繳	-	
211301008自然人憑證IC卡費	224,561	
211301010員工薪資轉存	70,890	
211301011悠遊卡繳納規費	2,340	
211301012代辦經費	1,950,000	
211301015信用卡繳納規費	-	
211301019電費	-	
211301021勞保費(扣繳)	22,198	
211301022健保費(扣繳)	241,333	
211301023勞退金(扣繳)	43,080	
合 計		2,592,316

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年3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		
109	1	7	臺中市政府社會局	0017生育津貼週轉金	950,000	4,400,000	1,050,000	2,450,000	1,950,000	900,000
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	950,000	4,406,362	1,050,000	2,456,362	1,950,000	900,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：109/4/6

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3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	-145,094	1,572,156
交通及運輸設備	354,687	-338,868	0	0	-1,575	14,244
雜項設備	7,388,673	-5,835,232	0	0	-125,281	1,428,160
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	-271,950	3,014,560
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	-271,950	3,014,560

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3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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	11,524,664	289,938	1,163,936	247,050
1015 法定編制人員待遇	6,322,428			
101505 職員待遇	6,322,428			
1020 約聘僱人員待遇		139,664		
102010 約僱人員酬金		139,664		
1030 獎金	4,084,037	52,374		
103005 考績獎金	1,780,955			
103015 年終工作獎金	2,303,082	52,374		
1035 其他給與	25,473			247,050
103510 婚喪補助				167,050
103520 子女教育補助				80,000
103525 休假補助	25,473			
1040 加班值班費		70,298		
104005 超時加班費		70,298		
1045 退休退職給付			1,163,936	
104505 退休退職給付			1,163,936	
1050 退休離職儲金	531,852	8,712		
105010 公務人員提撥金	526,884			
105025 約聘僱人員提撥金	4,968	8,712		
1055 保險	560,874	18,890		
105505 健保保險補助	372,263	7,478		
105510 公保保險補助	182,104			
105515 勞保保險補助	6,507	11,412		
2000 業務費	501,973	701,461		
2006 水電費		110,166		
200610 電費		110,166		
2009 通訊費		43,224		
200905 數據通訊費		3,042		
200910 一般通訊費		40,182		
2018 資訊服務費		5,000		
201805 資訊操作維護費		5,000		
2027 保險費		14,420		

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3月31日

頁數：第14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	公務人員各項補助及慰問金
202705 法定責任保險		14,420		
2033 臨時人員酬金	482,588			
203305 勞務服務費	482,588			
2051 物品		115,007		
205105 消耗品		110,499		
205115 非消耗品		4,508		
2054 一般事務費	5,290	343,624		
205415 一般事務費	5,290	343,624		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,150	2,500		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,150	2,500		
2069 設施及機械設備養護費		66,720		
206905 設施及機械設備養護費		66,720		
2072 國內旅費		800		
207205 國內旅費		800		
2093 特別費	10,945			
209305 特別費	10,945			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	12,028,637	991,399	1,163,936	247,050

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3月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	13,225,588			
1015 法定編制人員待遇	6,322,428			
101505 職員待遇	6,322,428			
1020 約聘僱人員待遇	139,664			
102010 約僱人員酬金	139,664			
1030 獎金	4,136,411			
103005 考績獎金	1,780,955			
103015 年終工作獎金	2,355,456			
1035 其他給與	272,523			
103510 婚喪補助	167,050			
103520 子女教育補助	80,000			
103525 休假補助	25,473			
1040 加班值班費	70,298			
104005 超時加班費	70,298			
1045 退休退職給付	1,163,936			
104505 退休退職給付	1,163,936			
1050 退休離職儲金	540,564			
105010 公務人員提撥金	526,884			
105025 約聘僱人員提撥金	13,680			
1055 保險	579,764			
105505 健保保險補助	379,741			
105510 公保保險補助	182,104			
105515 勞保保險補助	17,919			
2000 業務費	1,203,434			
2006 水電費	110,166			
200610 電費	110,166			
2009 通訊費	43,224			
200905 數據通訊費	3,042			
200910 一般通訊費	40,182			
2018 資訊服務費	5,000			
201805 資訊操作維護費	5,000			
2027 保險費	14,420			

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3月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202705 法定責任保險	14,420			
2033 臨時人員酬金	482,588			
203305 勞務服務費	482,588			
2051 物品	115,007			
205105 消耗品	110,499			
205115 非消耗品	4,508			
2054 一般事務費	348,914			
205415 一般事務費	348,914			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,650			
206605 車輛及辦公器具養護費	5,650			
2069 設施及機械設備養護費	66,720			
206905 設施及機械設備養護費	66,720			
2072 國內旅費	800			
207205 國內旅費	800			
2093 特別費	10,945			
209305 特別費	10,945			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	14,431,022			

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3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第17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	1,101,320	0	0	0	0	0	0	0	1,101,320
本年度收入	1,101,320	0	0	0	0	0	0	0	1,101,320
04010100 罰金罰鍰	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	706,030	0	0	0	0	0	0	0	706,030
05010300 登記費	23,560	0	0	0	0	0	0	0	23,560
05030300 資料使用費	314,557	0	0	0	0	0	0	0	314,557
05030700 服務費	35,181	0	0	0	0	0	0	0	35,181
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	13,710	0	0	0	0	0	0	0	13,710

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第18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	14,431,022	0	0	0	80,000	0	0	0	14,511,022	2,013,964
本年度	14,431,022	0	0	0	80,000	0	0	0	14,511,022	2,013,964
一、本年度經費	13,020,036	0	0	0	80,000	0	0	0	13,100,036	2,013,964
0137010101 人員維持費	11,524,664	0	0	0	0	0	0	0	11,524,664	1,376,336
0137010102 一般業務	503,973	0	0	0	0	0	0	0	503,973	215,027
0137090100 戶政業務	991,399	0	0	0	80,000	0	0	0	1,071,399	422,601
二、統籌科目	1,410,986	0	0	0	0	0	0	0	1,410,986	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,163,936	0	0	0	0	0	0	0	1,163,936	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	247,050	0	0	0	0	0	0	0	247,050	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3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,515,431	15,612,342
公庫撥入數	3,097,140	14,511,022
罰款及賠償收入	500	800
規費收入	410,741	1,079,828
廢舊物資售價收入	0	4,330
其他收入	7,050	16,362
支出	5,272,915	15,532,342
繳付公庫數	418,291	1,101,320
人事支出	4,345,985	13,225,588
業務支出	508,639	1,203,434
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-1,757,484	80,000