

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4月30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	5,000	1,000	-	-3,200
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	5,000	1,000	-	-3,200
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	5,000	1,000	-	-3,200
					-			1,800		
05				規費收入	4,238,000	4,238,000	2,122,000	355,886	-	-686,286
					-			1,435,714		
	01			行政規費收入	2,802,000	2,802,000	1,401,000	233,740	-	-437,170
					-			963,830		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	1,350,000	223,740	-	-420,230
					-			929,770		
		03		登記費	100,000	100,000	50,000	10,000	-	-16,440
					-			33,560		
	03			使用規費收入	1,436,000	1,436,000	721,000	122,146	-	-249,116
					-			471,884		
		03		資料使用費	1,350,000	1,350,000	675,000	105,190	-	-255,253
					-			419,747		
		07		服務費	86,000	86,000	46,000	16,956	-	6,137
					-			52,137		
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	24,000	8,310	-	672
					-			24,672		
	02			雜項收入	50,000	50,000	24,000	8,310	-	672
					-			24,672		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/5/2

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4月30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	
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	24,000	-	-1,980	
				經常門合計	4,311,000	4,311,000	2,151,000	-	-684,484	
				總計	4,311,000	4,311,000	2,151,000	-	-684,484	

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	30,754,000	-	30,754,000	15,800,000	2,040,792	1,730,571
					-	-			14,069,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	30,754,000	-	30,754,000	15,800,000	2,040,792	1,730,571
					-	-			14,069,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	28,788,000	-	28,788,000	14,940,000	1,922,985	1,492,351
					-	-			13,447,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,788,000	-	28,788,000	14,940,000	1,922,985	1,492,351
					-	-			13,447,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,966,000	-	1,966,000	860,000	117,807	238,220
					-	-			621,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,960,000	-	1,960,000	858,000	117,807	238,220
					-	-			619,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	5,571,000	-	5,571,000	1,989,000	567,395	430,206
					-	-			1,558,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/2

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4月30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	1,989,000	567,395	430,206
					-	-	-	-	1,558,794	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,096,000	-	1,096,000	419,000	98,460	30,602
					-	-	-	-	388,398	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	4,475,000	-	4,475,000	1,570,000	468,935	399,604
					-	-	-	-	1,170,396	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	36,325,000	-	36,325,000	17,789,000	2,608,187	2,160,777
					-	-	-	-	15,628,223	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	60,000	42,000	18,000
					-	-	-	-	42,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	42,000	18,000
					-	-	-	-	42,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	42,000	18,000
					-	-	-	-	42,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	42,000	18,000
					-	-	-	-	42,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	60,000	42,000	18,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
				經資門合計	36,425,000	-	36,425,000	17,849,000	2,650,187	2,178,777
					-	-			15,670,223	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,454,920	-	1,454,920	1,454,920	290,984	-
					-	-			1,454,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,454,920	-	1,454,920	1,454,920	290,984	-
					-	-			1,454,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,454,920	-	1,454,920	1,454,920	290,984	-
					-	-			1,454,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
					統籌科目合計	1,701,970	-		1,701,970	1,701,970	290,984	-
						-	-		1,701,970		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
					總計	38,126,970	-	38,126,970	19,550,970	2,941,171	2,178,777	
						-	-			17,372,193		
						-	-					
						-	-					

臺中市南屯區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年4月30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	2,967,454	資本資產總額	2,967,454
機械及設備	1,524,091	資本資產總額	2,967,454
交通及運輸設備	13,719		
雜項設備	1,429,644		
合 計	2,967,454	合 計	2,967,454

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4月30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
109/04/01	預付109年生育津貼週轉金	450,000	109/07/31		0017-生育津貼週轉金
109/04/16	預付109年生育津貼週轉金	450,000	109/07/31		0017-生育津貼週轉金
109/04/28	預付109年生育津貼週轉金	450,000	109/08/31		0017-生育津貼週轉金
	合計	1,350,000			

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4月30日

頁數：第10頁

摘要	金額	
	小計	合計
211301001公保保險費	76,568	
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	208,062	
211301007勞工退休金提繳	-	
211301008自然人憑證IC卡費	256,896	
211301010員工薪資轉存	140,000	
211301011悠遊卡繳納規費	-	
211301012代辦經費	2,291,962	
211301015信用卡繳納規費	-	
211301019電費	-	
211301021勞保費(扣繳)	26,666	
211301022健保費(扣繳)	359,040	
211301023勞退金(扣繳)	48,324	
合計		3,423,694

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/5/4

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年4月30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	1,240,000	5,640,000	900,000	3,350,000	2,290,000	1,350,000
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
109	4	9	外交部領事事務局	0019護照申請親辦人別確認委辦費	15,900	15,900	13,938	13,938	1,962	0
				合計	1,255,900	5,662,262	913,938	3,370,300	2,291,962	1,350,000

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4月30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	-193,159	1,524,091
交通及運輸設備	354,687	-338,868	0	0	-2,100	13,719
雜項設備	7,388,673	-5,835,232	42,000	0	-165,797	1,429,644
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	42,000	0	-361,056	2,967,454
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	42,000	0	-361,056	2,967,454

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4月30日

頁數：第13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)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」42,000元=預算採購增加金額42,000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42,000元=本年度預算執行金額42,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額42,000元較設備及投資預算執行增加金額42,000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4月30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
1000 人事費	13,447,649	388,398	1,454,920	247,050
1015 法定編制人員待遇	7,971,743			
101505 職員待遇	7,971,743			
1020 約聘僱人員待遇		174,580		
102010 約僱人員酬金		174,580		
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		127,197		
104005 超時加班費		127,197		
1045 退休退職給付			1,454,920	
104505 退休退職給付			1,454,920	
1050 退休離職儲金	669,234	10,890		
105010 公務人員提撥金	662,124			
105025 約聘僱人員提撥金	7,110	10,890		
1055 保險	697,162	23,357		
105505 健保保險補助	459,910	9,092		
105510 公保保險補助	227,939			
105515 勞保保險補助	9,313	14,265		
2000 業務費	619,780	1,170,396		
2006 水電費		145,361		
200610 電費		145,361		
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		20,200		
201805 資訊操作維護費		20,200		
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4月30日

頁數：第15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	595,240			
203305 勞務服務費	595,240			
2051 物品		355,387		
205105 消耗品		161,379		
205115 非消耗品		194,008		
2054 一般事務費	6,445	409,524		
205415 一般事務費	6,445	409,524		
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		178,980		
206905 設施及機械設備養護費		178,980		
2072 國內旅費		800		
207205 國內旅費		800		
2093 特別費	14,945			
209305 特別費	14,945			
3000 設備及投資	42,000			
3035 雜項設備費	42,000			
303505 雜項設備費	42,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	14,111,429	1,558,794	1,454,920	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4月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	15,538,017			
1015 法定編制人員待遇	7,971,743			
101505 職員待遇	7,971,743			
1020 約聘僱人員待遇	174,580			
102010 約僱人員酬金	174,580			
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	127,197			
104005 超時加班費	127,197			
1045 退休退職給付	1,454,920			
104505 退休退職給付	1,454,920			
1050 退休離職儲金	680,124			
105010 公務人員提撥金	662,124			
105025 約聘僱人員提撥金	18,000			
1055 保險	720,519			
105505 健保保險補助	469,002			
105510 公保保險補助	227,939			
105515 勞保保險補助	23,578			
2000 業務費	1,790,176			
2006 水電費	145,361			
200610 電費	145,361			
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	20,200			
201805 資訊操作維護費	20,200			
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4月30日

頁數：第17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	595,240			
203305 勞務服務費	595,240			
2051 物品	355,387			
205105 消耗品	161,379			
205115 非消耗品	194,008			
2054 一般事務費	415,969			
205415 一般事務費	415,969			
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	178,980			
206905 設施及機械設備養護費	178,980			
2072 國內旅費	800			
207205 國內旅費	800			
2093 特別費	14,945			
209305 特別費	14,945			
3000 設備及投資	42,000			
3035 雜項設備費	42,000			
303505 雜項設備費	42,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	17,372,193			

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	1,466,516	0	0	0	0	0	0	0	1,466,516
本年度收入	1,466,516	0	0	0	0	0	0	0	1,466,516
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	929,770	0	0	0	0	0	0	0	929,770
05010300 登記費	33,560	0	0	0	0	0	0	0	33,560
05030300 資料使用費	419,747	0	0	0	0	0	0	0	419,747
05030700 服務費	52,137	0	0	0	0	0	0	0	52,137
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	22,020	0	0	0	0	0	0	0	22,020

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4月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第19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	17,372,193	0	0	0	80,000	0	0	0	17,452,193	2,098,777
本年度	17,372,193	0	0	0	80,000	0	0	0	17,452,193	2,098,777
一、本年度經費	15,670,223	0	0	0	80,000	0	0	0	15,750,223	2,098,777
0137010101 人員維持費	13,447,649	0	0	0	0	0	0	0	13,447,649	1,492,351
0137010102 一般業務	621,780	0	0	0	0	0	0	0	621,780	238,220
0137010102* 一般業務	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000	18,000
0137090100 戶政業務	1,558,794	0	0	0	80,000	0	0	0	1,638,794	350,206
二、統籌科目	1,701,970	0	0	0	0	0	0	0	1,701,970	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,454,920	0	0	0	0	0	0	0	1,454,920	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4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,306,367	18,918,709
公庫撥入數	2,941,171	17,452,193
罰款及賠償收入	1,000	1,800
規費收入	355,886	1,435,714
廢舊物資售價收入	0	4,330
其他收入	8,310	24,672
支出	3,306,367	18,838,709
繳付公庫數	365,196	1,466,516
人事支出	2,312,429	15,538,017
業務支出	586,742	1,790,176
增購財產支出	42,000	42,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	80,000