

## 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5月31日

頁數：第1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)=(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	-	-	-3,200
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	5,000	-	-	-3,200
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	5,000	-	-	-3,200
					-			1,800		
05				規費收入	4,238,000	4,238,000	2,122,000	397,210	-	-289,076
					-			1,832,924		
	01			行政規費收入	2,802,000	2,802,000	1,401,000	258,400	-	-178,770
					-			1,222,230		
		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	250,380	-	-169,850
					-			1,180,150		
		03		登記費	100,000	100,000	50,000	8,020	-	-8,420
					-			41,580		
	03			使用規費收入	1,436,000	1,436,000	721,000	138,810	-	-110,306
					-			610,694		
		03		資料使用費	1,350,000	1,350,000	675,000	108,435	-	-146,818
					-			528,182		
		07		服務費	86,000	86,000	46,000	30,375	-	36,512
					-			82,512		
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	2,070	-	2,742
					-			26,742		
	02			雜項收入	50,000	50,000	24,000	2,070	-	2,742
					-			26,742		

## 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5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	
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	24,000	-	90	
				經常門合計	4,311,000	4,311,000	2,151,000	-	-285,204	
				總計	4,311,000	4,311,000	2,151,000	-	-285,204	

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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
					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	備註(預付款)								
01				一般行政	30,754,000	-	30,754,000	17,982,000	2,050,351	1,862,220
					-	-			16,119,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	30,754,000	-	30,754,000	17,982,000	2,050,351	1,862,220
					-	-			16,119,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	28,788,000	-	28,788,000	16,984,000	1,906,483	1,629,868
					-	-			15,354,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	28,788,000	-	28,788,000	16,984,000	1,906,483	1,629,868
					-	-			15,354,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,966,000	-	1,966,000	998,000	143,868	232,352
					-	-			765,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,960,000	-	1,960,000	994,000	143,868	230,352
					-	-			763,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	5,571,000	-	5,571,000	2,447,000	491,877	396,329
					-	-			2,050,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
				01	戶政業務	5,571,000	-	5,571,000	2,447,000	491,877	396,329
						-	-	-		2,050,671	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			10	人事費	1,096,000	-	1,096,000	510,000	86,464	35,138	
						-	-	-		474,862	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			20	業務費	4,475,000	-	4,475,000	1,937,000	405,413	361,191	
						-	-	-		1,575,809	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
				經常門合計	36,325,000	-	36,325,000	20,429,000	2,542,228	2,258,549	
						-	-	-		18,170,451	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
				01	一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	18,000
						-	-	-		42,000	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
				01	行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	18,000
						-	-	-		42,000	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
				02	一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	18,000
						-	-	-		42,000	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
				30	設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	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5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	60,000	-	18,000
					-	-		42,000		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	36,425,000	-	36,425,000	20,489,000	2,542,228	2,276,549
					-	-		18,212,451		
					-	-				
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	1,745,904	-	1,745,904	1,745,904	290,984	-
					-	-		1,745,904		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,745,904	-	1,745,904	1,745,904	290,984	-
					-	-		1,745,904		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	1,745,904	-	1,745,904	1,745,904	290,984	-
					-	-		1,745,904		
					-	-				
					-	-				
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5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	
				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)
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	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	1,992,954	-	1,992,954	1,992,954	290,984	-	
			-	-			1,992,954	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		總計	38,417,954	-	38,417,954	22,481,954	2,833,212	2,276,549	
			-	-			20,205,405	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	



臺中市南屯區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年5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	2,879,089	資本資產總額	2,879,089
機械及設備	1,476,365	資本資產總額	2,879,089
交通及運輸設備	13,194		
雜項設備	1,389,530		
合 計	2,879,089	合 計	2,879,089



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5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
109/04/28	預付109年生育津貼週轉金	450,000	109/08/31		0017-生育津貼週轉金
109/05/14	預付109年生育津貼週轉金	450,000	109/09/30		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5月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	4,041	
211301002全民健保費	9,465	
211301003勞保費	211	
211301004員工所得稅	-	
211301006退撫金	-	
211301007勞工退休金提繳	-	
211301008自然人憑證IC卡費	386,236	
211301010員工薪資轉存	-	
211301011悠遊卡繳納規費	-	
211301012代辦經費	2,451,642	
211301015信用卡繳納規費	-	
211301019電費	-	
211301021勞保費(扣繳)	20,238	
211301022健保費(扣繳)	244,418	
211301023勞退金(扣繳)	40,656	
合 計		3,156,907

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國109年5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	1,030,000	6,670,000	900,000	4,250,000	2,420,000	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
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	0	15,900	0	13,938	1,962	0
109	5	5	臺中市政府民政局	0020109年單身民眾聯誼活動經費	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0
109	5	28	臺中市政府民政局	0021安心即時上工計畫經費	29,680	29,680	0	0	29,680	0
				合計	1,065,680	6,727,942	906,000	4,276,300	2,451,642	900,000

## 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5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	-240,885	1,476,365
交通及運輸設備	354,687	-338,868	0	0	-2,625	13,194
雜項設備	7,388,673	-5,835,232	42,000	0	-205,911	1,389,530
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	-449,421	2,879,089
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	-449,421	2,879,089

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5月31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5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
1000 人事費	15,354,132	474,862	1,745,904	247,050
1015 法定編制人員待遇	9,568,438			
101505 職員待遇	9,568,438			
1020 約聘僱人員待遇		209,496		
102010 約僱人員酬金		209,496		
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		172,100		
104005 超時加班費		172,100		
1045 退休退職給付			1,745,904	
104505 退休退職給付			1,745,904	
1050 退休離職儲金	809,847	13,068		
105010 公務人員提撥金	801,309			
105025 約聘僱人員提撥金	8,538	13,068		
1055 保險	866,337	27,824		
105505 健保保險補助	581,562	10,706		
105510 公保保險補助	273,591			
105515 勞保保險補助	11,184	17,118		
2000 業務費	763,648	1,575,809		
2006 水電費		180,657		
200610 電費		180,657		
2009 通訊費		59,976		
200905 數據通訊費		4,056		
200910 一般通訊費		55,920		
2018 資訊服務費		27,590		
201805 資訊操作維護費		27,590		
2027 保險費	3,916	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5月31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		
202715 對財產保險	3,916			
2033 臨時人員酬金	707,892			
203305 勞務服務費	707,892			
2051 物品		580,111		
205105 消耗品		254,041		
205115 非消耗品		326,070		
2054 一般事務費	33,745	485,590		
205415 一般事務費	33,745	485,590		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,150	5,300		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,150	5,300		
2069 設施及機械設備養護費		220,965		
206905 設施及機械設備養護費		220,965		
2072 國內旅費		1,200		
207205 國內旅費		1,200		
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	16,161,780	2,050,671	1,745,904	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5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			
1000 人事費	17,821,948			
1015 法定編制人員待遇	9,568,438			
101505 職員待遇	9,568,438			
1020 約聘僱人員待遇	209,496			
102010 約僱人員酬金	209,496			
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	172,100			
104005 超時加班費	172,100			
1045 退休退職給付	1,745,904			
104505 退休退職給付	1,745,904			
1050 退休離職儲金	822,915			
105010 公務人員提撥金	801,309			
105025 約聘僱人員提撥金	21,606			
1055 保險	894,161			
105505 健保保險補助	592,268			
105510 公保保險補助	273,591			
105515 勞保保險補助	28,302			
2000 業務費	2,339,457			
2006 水電費	180,657			
200610 電費	180,657			
2009 通訊費	59,976			
200905 數據通訊費	4,056			
200910 一般通訊費	55,920			
2018 資訊服務費	27,590			
201805 資訊操作維護費	27,590			
2027 保險費	18,336			



## 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5月31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		
202715 對財產保險	3,916		
2033 臨時人員酬金	707,892		
203305 勞務服務費	707,892		
2051 物品	580,111		
205105 消耗品	254,041		
205115 非消耗品	326,070		
2054 一般事務費	519,335		
205415 一般事務費	519,335		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,450		
206605 車輛及辦公器具養護費	8,450		
2069 設施及機械設備養護費	220,965		
206905 設施及機械設備養護費	220,965		
2072 國內旅費	1,200		
207205 國內旅費	1,200		
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	20,205,405		

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5月31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	1,865,796	0	0	0	0	0	0	0	1,865,796
本年度收入	1,865,796	0	0	0	0	0	0	0	1,865,796
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	1,180,150	0	0	0	0	0	0	0	1,180,150
05010300 登記費	41,580	0	0	0	0	0	0	0	41,580
05030300 資料使用費	528,182	0	0	0	0	0	0	0	528,182
05030700 服務費	82,512	0	0	0	0	0	0	0	82,512
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	24,090	0	0	0	0	0	0	0	24,090

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5月31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	20,205,405	0	0	0	80,000	0	0	0	20,285,405	2,196,549
本年度	20,205,405	0	0	0	80,000	0	0	0	20,285,405	2,196,549
一、本年度經費	18,212,451	0	0	0	80,000	0	0	0	18,292,451	2,196,549
0137010101 人員維持費	15,354,132	0	0	0	0	0	0	0	15,354,132	1,629,868
0137010102 一般業務	765,648	0	0	0	0	0	0	0	765,648	232,352
0137010102* 一般業務	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000	18,000
0137090100 戶政業務	2,050,671	0	0	0	80,000	0	0	0	2,130,671	316,329
二、統籌科目	1,992,954	0	0	0	0	0	0	0	1,992,954	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,745,904	0	0	0	0	0	0	0	1,745,904	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5月31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	3,232,492	22,151,201
公庫撥入數	2,833,212	20,285,405
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	397,210	1,832,924
廢舊物資售價收入	0	4,330
其他收入	2,070	26,742
支出	3,232,492	22,071,201
繳付公庫數	399,280	1,865,796
人事支出	2,283,931	17,821,948
業務支出	549,281	2,339,457
增購財產支出	0	42,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	80,000