

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6月30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	10,000	1,200	-	-7,000
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	10,000	3,000	-	-7,000
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	10,000	1,200	-	-7,000
05				規費收入	4,238,000	4,238,000	2,122,000	3,000	-	112,658
	01			行政規費收入	2,802,000	2,802,000	1,401,000	401,734	-	95,010
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	2,234,658	-	-500
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	1,350,000	273,780	-	94,550
		03		登記費	100,000	100,000	50,000	1,496,010	-	960
	03			使用規費收入	1,436,000	1,436,000	721,000	50,960	-	17,648
		03		資料使用費	1,350,000	1,350,000	675,000	127,954	-	-39,303
		07		服務費	86,000	86,000	46,000	738,648	-	56,951
07				財產收入	3,000	3,000	1,000	20,439	-	3,742
	01			財產孳息	3,000	3,000	1,000	102,951	-	-588
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	412	-	-588
	05			廢舊物資售價	-	-	-	412	-	4,330
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,330	-	4,330
12				其他收入	50,000	50,000	24,000	3,150	-	5,892
	02			雜項收入	50,000	50,000	24,000	29,892	-	5,892
					-	-	-	29,892	-	

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6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	
					-		2,652			
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	24,000	3,150	3,240	
					-			27,240		
				經常門合計	4,311,000	4,311,000	2,157,000	406,496	115,292	
					-			2,272,292		
				總計	4,311,000	4,311,000	2,157,000	406,496	115,292	
					-			2,272,292		

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	30,754,000	-	30,754,000	20,162,000	2,053,470	1,988,750	
					-	-			18,173,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	30,754,000	-	30,754,000	20,162,000	2,053,470	1,988,750	
					-	-			18,173,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	28,788,000	-	28,788,000	19,028,000	1,906,429	1,767,439	
					-	-			17,260,561	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	28,788,000	-	28,788,000	19,028,000	1,906,429	1,767,439	
					-	-			17,260,561	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	一般業務	1,966,000	-	1,966,000	1,134,000	147,041	221,311	
					-	-			912,689	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,960,000	-	1,960,000	1,130,000	145,041	221,311	
					-	-			908,689	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	5,571,000	-	5,571,000	2,917,000	456,334	409,995	
					-	-			2,507,005	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/1

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6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	2,917,000	456,334	409,995
					-	-			2,507,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,096,000	-	1,096,000	601,000	92,377	33,761
					-	-			567,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,475,000	-	4,475,000	2,316,000	363,957	376,234
					-	-			1,939,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	36,325,000	-	36,325,000	23,079,000	2,509,804	2,398,745
					-	-			20,680,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	58,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	58,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	58,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	58,000	-
					-	-			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6月30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			應付款(3)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	58,000	-
					-	-		100,000		
					-	-				
					-	-				
				經費門合計	36,425,000	-	36,425,000	23,179,000	2,567,804	2,398,745
					-	-		20,780,255		
					-	-				
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	2,036,888	-	2,036,888	2,036,888	290,984	-
					-	-		2,036,888		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,036,888	-	2,036,888	2,036,888	290,984	-
					-	-		2,036,888		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	2,036,888	-	2,036,888	2,036,888	290,984	-
					-	-		2,036,888		
					-	-				
					-	-				
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6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	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 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)
					統籌科目合計	2,283,938	-	2,283,938	2,283,938	290,984	-
						-	-		2,283,938	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	38,708,938	-	38,708,938	25,462,938	2,858,788	2,398,745
						-	-		23,064,193	-	-
						-	-		-	-	-

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6月30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	3,176,754	負債	3,096,754
流動資產	3,176,754	流動負債	3,096,754
現金	2,276,754	應付代收款	3,096,754
專戶存款	2,196,754	應付代收款	3,096,754
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
		資產負債淨額	80,000
合 計	3,176,754	合 計	3,176,754
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6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	2,848,717	資本資產總額	2,848,717
機械及設備	1,486,646	資本資產總額	2,848,717
交通及運輸設備	12,669		
雜項設備	1,349,402		
合 計	2,848,717	合 計	2,848,717

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6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
109/06/02	預付109年生育津貼週轉金	450,000	109/10/31		0017-生育津貼週轉金
109/06/16	預付109年生育津貼週轉金	450,000	109/10/31		0017-生育津貼週轉金
	合計	900,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/7/1

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6月30日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	5,100	
211301002全民健保費	-	
211301003勞保費	-	
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	409,428	
211301009利息收入	-	
211301010員工薪資轉存	-	
211301011悠遊卡繳納規費	-	
211301012代辦經費	2,361,642	
211301015信用卡繳納規費	-	
211301019電費	-	
211301020其他	-	
211301021勞保費(扣繳)	23,873	
211301022健保費(扣繳)	256,511	
211301023勞退金(扣繳)	40,200	
合 計		3,096,754

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年6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	810,000	7,480,000	900,000	5,150,000	2,330,000	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	0	6,000	0	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	29,136	58,816	29,136	29,136	29,680	0
				合計	839,136	7,567,078	929,136	5,205,436	2,361,642	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6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	58,000	0	-288,604	1,486,646
交通及運輸設備	354,687	-338,868	0	0	-3,150	12,669
雜項設備	7,388,673	-5,835,232	42,000	0	-246,039	1,349,402
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	100,000	0	-537,793	2,848,717
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	100,000	0	-537,793	2,848,717

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6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」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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6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	17,260,561	567,239	2,036,888	247,050
1015 法定編制人員待遇	11,174,617			
101505 職員待遇	11,174,617			
1020 約聘僱人員待遇		244,412		
102010 約僱人員酬金		244,412		
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	57,473			247,050
103510 婚喪補助				167,050
103520 子女教育補助				80,000
103525 休假補助	57,473			
1040 加班值班費		222,916		
104005 超時加班費		222,916		
1045 退休退職給付			2,036,888	
104505 退休退職給付			2,036,888	
1050 退休離職儲金	946,408	15,246		
105010 公務人員提撥金	936,442			
105025 約聘僱人員提撥金	9,966	15,246		
1055 保險	998,026	32,291		
105505 健保保險補助	666,070	12,320		
105510 公保保險補助	318,901			
105515 勞保保險補助	13,055	19,971		
2000 業務費	908,689	1,939,766		
2006 水電費		233,585		
200610 電費		233,585		
2009 通訊費		76,887		
200905 數據通訊費		5,560		
200910 一般通訊費		71,327		
2018 資訊服務費		32,590		
201805 資訊操作維護費		32,590		
2024 稅捐及規費	182			

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6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
202405 稅捐	182			
2027 保險費	3,916	14,420		
202705 法定責任保險		14,420		
202715 對財產保險	3,916			
2033 臨時人員酬金	820,346			
203305 勞務服務費	820,346			
2051 物品		704,866		
205105 消耗品		277,236		
205115 非消耗品		427,630		
2054 一般事務費	65,550	630,533		
205415 一般事務費	65,550	630,533		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,150	15,800		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,150	15,800		
2069 設施及機械設備養護費		229,885		
206905 設施及機械設備養護費		229,885		
2072 國內旅費		1,200		
207205 國內旅費		1,200		
2093 特別費	15,545			
209305 特別費	15,545			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	18,273,250	2,507,005	2,036,888	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6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	20,111,738			
1015 法定編制人員待遇	11,174,617			
101505 職員待遇	11,174,617			
1020 約聘僱人員待遇	244,412			
102010 約僱人員酬金	244,412			
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	304,523			
103510 婚喪補助	167,050			
103520 子女教育補助	80,000			
103525 休假補助	57,473			
1040 加班值班費	222,916			
104005 超時加班費	222,916			
1045 退休退職給付	2,036,888			
104505 退休退職給付	2,036,888			
1050 退休離職儲金	961,654			
105010 公務人員提撥金	936,442			
105025 約聘僱人員提撥金	25,212			
1055 保險	1,030,317			
105505 健保保險補助	678,390			
105510 公保保險補助	318,901			
105515 勞保保險補助	33,026			
2000 業務費	2,848,455			
2006 水電費	233,585			
200610 電費	233,585			
2009 通訊費	76,887			
200905 數據通訊費	5,560			
200910 一般通訊費	71,327			
2018 資訊服務費	32,590			
201805 資訊操作維護費	32,590			
2024 稅捐及規費	182			

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6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			
202405 稅捐	182			
2027 保險費	18,336			
202705 法定責任保險	14,420			
202715 對財產保險	3,916			
2033 臨時人員酬金	820,346			
203305 勞務服務費	820,346			
2051 物品	704,866			
205105 消耗品	277,236			
205115 非消耗品	427,630			
2054 一般事務費	696,083			
205415 一般事務費	696,083			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,950			
206605 車輛及辦公器具養護費	18,950			
2069 設施及機械設備養護費	229,885			
206905 設施及機械設備養護費	229,885			
2072 國內旅費	1,200			
207205 國內旅費	1,200			
2093 特別費	15,545			
209305 特別費	15,545			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	23,064,193			

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6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	2,272,292	0	0	0	0	0	0	0	2,272,292
本年度收入	2,272,292	0	0	0	0	0	0	0	2,272,292
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,444,550	0	0	0	0	0	0	0	1,444,550
05010300 登記費	50,960	0	0	0	0	0	0	0	50,960
05030300 資料使用費	635,697	0	0	0	0	0	0	0	635,697
05030700 服務費	102,951	0	0	0	0	0	0	0	102,951
07010100 利息收入	412	0	0	0	0	0	0	0	412
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	27,240	0	0	0	0	0	0	0	27,240

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6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	23,064,193	0	0	0	80,000	0	0	0	23,144,193	2,318,745
本年度	23,064,193	0	0	0	80,000	0	0	0	23,144,193	2,318,745
一、本年度經費	20,780,255	0	0	0	80,000	0	0	0	20,860,255	2,318,745
0137010101 人員維持費	17,260,561	0	0	0	0	0	0	0	17,260,561	1,767,439
0137010102 一般業務	912,689	0	0	0	0	0	0	0	912,689	221,311
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,507,005	0	0	0	80,000	0	0	0	2,587,005	329,995
二、統籌科目	2,283,938	0	0	0	0	0	0	0	2,283,938	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,036,888	0	0	0	0	0	0	0	2,036,888	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6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	3,265,284	25,416,485
公庫撥入數	2,858,788	23,144,193
罰款及賠償收入	1,200	3,000
規費收入	401,734	2,234,658
財產孳息收入	412	412
廢舊物資售價收入	0	4,330
其他收入	3,150	29,892
支出	3,265,284	25,336,485
繳付公庫數	406,496	2,272,292
人事支出	2,289,790	20,111,738
業務支出	508,998	2,848,455
增購財產支出	58,000	100,000
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	0	80,000