

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8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	10,000	900	-	-2,100
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	10,000	900	-	-2,100
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	10,000	900	-	-2,100
05				規費收入	4,238,000	4,238,000	3,179,000	396,675	-	-157,954
	01			行政規費收入	2,802,000	2,802,000	2,101,000	3,021,046	-	-76,270
		01		.. 審查費	2,000	2,000	1,000	2,024,730	-	-
			02	證照費	2,700,000	2,700,000	2,025,000	500	-	-71,690
								1,000	-	
			03	登記費	100,000	100,000	75,000	1,953,310	-	-4,580
								9,340	-	
								70,420	-	
	03			使用規費收入	1,436,000	1,436,000	1,078,000	132,805	-	-81,684
		03		資料使用費	1,350,000	1,350,000	1,012,000	996,316	-	-139,803
								123,490	-	
								872,197	-	
		07		服務費	86,000	86,000	66,000	9,315	-	58,119
								124,119	-	
07				財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	27,572
								28,572	-	
	01			財產孳息	3,000	3,000	1,000	-	-	-588
								412	-	
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-588
								412	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	28,160
								28,160	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	28,160
								28,160	-	
12				其他收入	50,000	50,000	37,000	3,960	-	1,472
								38,472	-	
	02			雜項收入	50,000	50,000	37,000	3,960	-	1,472
								38,472	-	

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8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	37,000	3,960	-1,180	
				經常門合計	4,311,000	4,311,000	3,227,000	401,535	-131,010	
				總計	4,311,000	4,311,000	3,227,000	401,535	-131,010	
					-	-	-	3,095,990		

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8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 累計分配數 (1)	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										
01				一般行政	30,754,000	-	30,754,000	24,532,000	2,024,186	2,282,087	
					-	-			22,249,913	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	30,754,000	-	30,754,000	24,532,000	2,024,186	2,282,087	
					-	-			22,249,913	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	28,788,000	-	28,788,000	23,116,000	1,899,045	2,057,349	
					-	-			21,058,651	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	28,788,000	-	28,788,000	23,116,000	1,899,045	2,057,349	
					-	-			21,058,651	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,966,000	-	1,966,000	1,416,000	125,141	224,738	
					-	-			1,191,262	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,960,000	-	1,960,000	1,410,000	125,141	222,738	
					-	-			1,187,262	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	5,571,000	-	5,571,000	3,928,000	379,551	760,342	
					-	-			3,167,658	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行數 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			戶政業務	5,571,000	-	5,571,000	3,928,000	379,551	760,342
					-	-			3,167,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,096,000	-	1,096,000	783,000	75,533	75,204
					-	-			707,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,475,000	-	4,475,000	3,145,000	304,018	685,138
					-	-			2,459,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	36,325,000	-	36,325,000	28,460,000	2,403,737	3,042,429
					-	-			25,417,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	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8月31日

頁數：第5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 累計分配數 (1)	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										
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-		
					-	-	-	100,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經費門合計	36,425,000	-	36,425,000	28,560,000	2,403,737	3,042,429	
					-	-	-	25,517,571	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	2,618,856	-	2,618,856	2,618,856	290,984	-	
					-	-	-	2,618,856	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,618,856	-	2,618,856	2,618,856	290,984	-	
					-	-	-	2,618,856	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		10		人事費	2,618,856	-	2,618,856	2,618,856	290,984	-	
					-	-	-	2,618,856	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,865,906	-	2,865,906	290,984	-	
					-	-		2,865,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	39,290,906	-	39,290,906	31,425,906	2,694,721	3,042,429
					-	-		28,383,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	3,300,081	負債	3,220,081
流動資產	3,300,081	流動負債	3,220,081
現金	1,950,081	應付代收款	3,220,081
專戶存款	1,870,081	應付代收款	3,220,081
零用金	80,000	淨資產	80,000
暫付款	1,350,000	資產負債淨額	80,000
暫付款	1,350,000	資產負債淨額	80,000
		資產負債淨額	80,000
合 計	3,300,081	合 計	3,300,081
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8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	2,656,354	資本資產總額	2,656,354
機械及設備	1,380,512	資本資產總額	2,656,354
交通及運輸設備	11,319		
雜項設備	1,264,523		
合 計	2,656,354	合 計	2,656,354

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8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
109/07/21	預付109年生育津貼週轉金	450,000	109/11/30		0017-生育津貼週轉金
109/08/04	預付109年生育津貼週轉金	450,000	109/12/31		0017-生育津貼週轉金
109/08/20	預付109年生育津貼週轉金	450,000	109/12/31		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8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	-	
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	165,912	
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	2,722,294	
211301015信用卡繳納規費	-	
211301017地籍清理獎金	-	
211301019電費	-	
211301020其他	-	
211301021勞保費(扣繳)	27,459	
211301022健保費(扣繳)	256,759	
211301023勞退金(扣繳)	43,616	
合計		3,220,081

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年8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	810,000	9,140,000	900,000	6,500,000	2,640,000	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	1,000	16,900	1,285	15,223	1,677	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	14,665	102,461	29,330	87,796	14,665	0
109	8	14		0022臺中市政府109年大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費	108,470	108,470	42,518	42,518	65,952	0
				合計	934,135	9,380,193	973,133	6,657,899	2,722,294	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8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	58,000	877,461	482,723	1,380,512
交通及運輸設備	354,687	-338,868	0	30,000	25,500	11,319
雜項設備	7,388,673	-5,835,232	42,000	463,660	132,742	1,264,523
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	1,371,121	640,965	2,656,354
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	1,371,121	640,965	2,656,354

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8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」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8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	21,058,651	707,796	2,618,856	247,050
1015 法定編制人員待遇	14,372,207			
101505 職員待遇	14,372,207			
1020 約聘僱人員待遇		314,244		
102010 約僱人員酬金		314,244		
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	121,473			247,050
103510 婚喪補助				167,050
103520 子女教育補助				80,000
103525 休假補助	121,473			
1040 加班值班費		280,351		
104005 超時加班費		280,351		
1045 退休退職給付			2,618,856	
104505 退休退職給付			2,618,856	
1050 退休離職儲金	1,219,530	19,602		
105010 公務人員提撥金	1,206,708			
105025 約聘僱人員提撥金	12,822	19,602		
1055 保險	1,261,404	41,225		
105505 健保保險補助	835,086	15,548		
105510 公保保險補助	409,521			
105515 勞保保險補助	16,797	25,677		
2000 業務費	1,187,262	2,459,862		
2006 水電費		368,367		
200610 電費		368,367		
2009 通訊費		107,838		
200905 數據通訊費		8,568		
200910 一般通訊費		99,270		
2018 資訊服務費		49,889		
201805 資訊操作維護費		45,590		
201820 小額軟體		4,299		

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8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
2024 稅捐及規費	1,082			
202405 稅捐	182			
202410 規費	900			
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	1,045,650			
203305 勞務服務費	1,045,650			
2051 物品			776,986	
205105 消耗品			328,507	
205115 非消耗品			448,479	
2054 一般事務費	113,139		844,337	
205415 一般事務費	113,139		844,337	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,150		18,600	
206605 車輛及辦公器具養護費	3,150		18,600	
2069 設施及機械設備養護費			275,075	
206905 設施及機械設備養護費			275,075	
2072 國內旅費			4,350	
207205 國內旅費			4,350	
2093 特別費	20,325			
209305 特別費	20,325			
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	22,349,913	3,167,658	2,618,856	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8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	24,632,353			
1015 法定編制人員待遇	14,372,207			
101505 職員待遇	14,372,207			
1020 約聘僱人員待遇	314,244			
102010 約僱人員酬金	314,244			
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	368,523			
103510 婚喪補助	167,050			
103520 子女教育補助	80,000			
103525 休假補助	121,473			
1040 加班值班費	280,351			
104005 超時加班費	280,351			
1045 退休退職給付	2,618,856			
104505 退休退職給付	2,618,856			
1050 退休離職儲金	1,239,132			
105010 公務人員提撥金	1,206,708			
105025 約聘僱人員提撥金	32,424			
1055 保險	1,302,629			
105505 健保保險補助	850,634			
105510 公保保險補助	409,521			
105515 勞保保險補助	42,474			
2000 業務費	3,647,124			
2006 水電費	368,367			
200610 電費	368,367			
2009 通訊費	107,838			
200905 數據通訊費	8,568			
200910 一般通訊費	99,270			
2018 資訊服務費	49,889			
201805 資訊操作維護費	45,590			
201820 小額軟體	4,299			

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8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			
2024 稅捐及規費	1,082			
202405 稅捐	182			
202410 規費	900			
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	1,045,650			
203305 勞務服務費	1,045,650			
2051 物品	776,986			
205105 消耗品	328,507			
205115 非消耗品	448,479			
2054 一般事務費	957,476			
205415 一般事務費	957,476			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,750			
206605 車輛及辦公器具養護費	21,750			
2069 設施及機械設備養護費	275,075			
206905 設施及機械設備養護費	275,075			
2072 國內旅費	4,350			
207205 國內旅費	4,350			
2093 特別費	20,325			
209305 特別費	20,325			
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	28,383,477			

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8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	3,095,990	0	0	0	0	0	0	0	3,095,990
本年度收入	3,095,990	0	0	0	0	0	0	0	3,095,990
04010100 罰金罰鍰	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,953,310	0	0	0	0	0	0	0	1,953,310
05010300 登記費	70,420	0	0	0	0	0	0	0	70,420
05030300 資料使用費	872,197	0	0	0	0	0	0	0	872,197
05030700 服務費	124,119	0	0	0	0	0	0	0	124,119
07010100 利息收入	412	0	0	0	0	0	0	0	412
07050100 廢舊物資售價	28,160	0	0	0	0	0	0	0	28,160
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	35,820	0	0	0	0	0	0	0	35,820

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8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	28,383,477	0	0	0	80,000	0	0	0	28,463,477	2,962,429
本年度	28,383,477	0	0	0	80,000	0	0	0	28,463,477	2,962,429
一、本年度經費	25,517,571	0	0	0	80,000	0	0	0	25,597,571	2,962,429
0137010101 人員維持費	21,058,651	0	0	0	0	0	0	0	21,058,651	2,057,349
0137010102 一般業務	1,191,262	0	0	0	0	0	0	0	1,191,262	224,738
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	3,167,658	0	0	0	80,000	0	0	0	3,247,658	680,342
二、統籌科目	2,865,906	0	0	0	0	0	0	0	2,865,906	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,618,856	0	0	0	0	0	0	0	2,618,856	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8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		
公庫撥入數	3,096,256	31,559,467
罰款及賠償收入	2,694,721	28,463,477
規費收入	900	7,900
財產孳息收入	396,675	3,021,046
廢舊物資售價收入	0	412
其他收入	0	28,160
其他收入	3,960	38,472
支出	3,096,256	31,479,467
繳付公庫數	401,535	3,095,990
人事支出	2,265,562	24,632,353
業務支出	429,159	3,647,124
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	80,000