

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11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	15,000	1,200	-	-1,300
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	15,000	1,200	-	-1,300
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	15,000	1,200	-	-1,300
05				規費收入	4,238,000	4,238,000	4,238,000	340,997	-	-158,126
	01			行政規費收入	2,802,000	2,802,000	2,802,000	235,120	-	-76,310
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	500	-	-500
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	2,700,000	225,540	-	-73,650
		03		登記費	100,000	100,000	100,000	9,080	-	-2,160
	03			使用規費收入	1,436,000	1,436,000	1,436,000	105,877	-	-81,816
		03		資料使用費	1,350,000	1,350,000	1,350,000	98,290	-	-146,098
		07		服務費	86,000	86,000	86,000	7,587	-	64,282
07				財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	35,742
	01			財產孳息	3,000	3,000	1,000	-	-	-588
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-588
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	36,330
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	36,330
12				其他收入	50,000	50,000	50,000	7,350	-	-488
	02			雜項收入	50,000	50,000	50,000	7,350	-	-488

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11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	50,000	7,350	-3,140	
					-			46,860		
				經常門合計	4,311,000	4,311,000	4,304,000	349,547	-124,172	
					-			4,179,828		
				總計	4,311,000	4,311,000	4,304,000	349,547	-124,172	
					-			4,179,828		

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11月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	30,754,000	-	30,754,000	30,043,000	2,017,010	1,575,318
					-	-			28,467,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	30,754,000	-	30,754,000	30,043,000	2,017,010	1,575,318
					-	-			28,467,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	28,788,000	-	28,788,000	28,213,000	1,900,052	1,376,207
					-	-			26,836,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	28,788,000	-	28,788,000	28,213,000	1,900,052	1,376,207
					-	-			26,836,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,966,000	-	1,966,000	1,830,000	116,958	199,111
					-	-			1,630,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,960,000	-	1,960,000	1,824,000	116,958	199,111
					-	-			1,624,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	5,571,000	-	5,571,000	5,269,000	203,165	1,206,933
					-	-			4,062,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	5,269,000	203,165	1,206,933
					-	-		4,062,067		-
					-	-				-
			10	人事費	1,096,000	-	1,096,000	1,056,000	77,732	102,492
					-	-		953,508		-
					-	-				-
			20	業務費	4,475,000	-	4,475,000	4,213,000	125,433	1,104,441
					-	-		3,108,559		-
					-	-				-
				經常門合計	36,325,000	-	36,325,000	35,312,000	2,220,175	2,782,251
					-	-		32,529,749		-
					-	-				-
	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11月30日

頁數：第5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)	
					資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
						-	-	-	100,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經資門合計	36,425,000	-	36,425,000	35,412,000	2,220,175	2,782,251	
						-	-	-	32,629,749	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
09					公務人員退休及撫卹給付	3,491,808	-	3,491,808	3,491,808	290,984	-	
						-	-	-	3,491,808	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	3,491,808	-	3,491,808	3,491,808	290,984	-	
						-	-	-	3,491,808	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		10			人事費	3,491,808	-	3,491,808	3,491,808	290,984	-	
						-	-	-	3,491,808	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
09					公務人員各項補助及慰問金	326,050	-	326,050	326,050	-3,200	-	
						-	-	-	326,050	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	326,050	-	326,050	326,050	-3,200	-	
						-	-	-	326,050	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		10			人事費	326,050	-	326,050	326,050	-3,200	-	
						-	-	-	326,050	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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11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	3,817,858	-	3,817,858	3,817,858	287,784	-	
						-	-			3,817,858	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	40,242,858	-	40,242,858	39,229,858	2,507,959	2,782,251	
						-	-			36,447,607	-	
						-	-			-	-	

臺中市南屯區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年11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	2,397,015	資本資產總額	2,397,015
機械及設備	1,243,109	資本資產總額	2,397,015
交通及運輸設備	9,744		
雜項設備	1,144,162		
合 計	2,397,015	合 計	2,397,015

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11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
109/11/11	預付109年生育津貼週轉金 合計	450,000 450,000	109/12/31		0017-生育津貼週轉金

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11月30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	130,901	
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	1,991,677	
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)	22,884	
211301022健保費(扣繳)	255,031	
211301023勞退金(扣繳)	41,628	
合 計		2,446,162

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年11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		
108	1	2	臺中市政府社會局	0011生育津貼週轉金	0	13,010,000	0	13,010,000	0	0
108	4	15	外交部領事事務局	0012護照申請親辦人別確認委辦費	0	119,700	0	119,700	0	0
108	6	4	臺中市政府	0013新住民代辦經費	0	37,020	0	37,020	0	0
108	6	28	臺中市選舉委員會	0014全國性公民投票經費	0	2,724	0	2,724	0	0
108	8	16		0015臺中市政府108年大專青年學生公部門暑期工讀計劃經費	0	62,546	0	62,546	0	0
108	9	30	臺中市選舉委員會	0016選舉經費	0	286,864	0	286,864	0	0
109	1	7	臺中市政府社會局	0017生育津貼週轉金	870,000	11,640,000	900,000	9,650,000	1,990,000	450,000
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	16,900	0	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	0	131,791	14,665	131,791	0	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	0	108,470	0	108,470	0	0
109	9	3		0023新住民閩南語進階班經費	0	46,180	0	46,180	0	0
				合計	870,000	25,474,557	914,665	23,482,880	1,991,677	450,000

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11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	877,461	345,320	1,243,109
交通及運輸設備	354,687	-338,868	0	30,000	23,925	9,744
雜項設備	7,388,673	-5,835,232	42,000	463,660	12,381	1,144,162
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	381,626	2,397,015
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	381,626	2,397,015

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11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11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	26,836,793	953,508	3,491,808	326,050
1015 法定編制人員待遇	19,168,592			
101505 職員待遇	19,168,592			
1020 約聘僱人員待遇		418,992		
102010 約僱人員酬金		418,992		
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	297,473			326,050
103510 婚喪補助				167,050
103520 子女教育補助				159,000
103525 休假補助	297,473			
1040 加班值班費		401,380		
104005 超時加班費		401,380		
1045 退休退職給付			3,491,808	
104505 退休退職給付			3,491,808	
1050 退休離職儲金	1,629,213	26,136		
105010 公務人員提撥金	1,612,107			
105025 約聘僱人員提撥金	17,106	26,136		
1055 保險	1,657,478	54,626		
105505 健保保險補助	1,089,617	20,390		
105510 公保保險補助	545,451			
105515 勞保保險補助	22,410	34,236		
2000 業務費	1,624,889	3,108,559		
2006 水電費		563,525		
200610 電費		563,525		
2009 通訊費		168,486		
200905 數據通訊費		13,080		
200910 一般通訊費		155,406		
2018 資訊服務費		62,829		
201805 資訊操作維護費		58,530		
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11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
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	1,381,565			
203305 勞務服務費	1,381,565			
2051 物品			927,457	
205105 消耗品			471,103	
205115 非消耗品			456,354	
2054 一般事務費	205,380		1,041,337	
205415 一般事務費	205,380		1,041,337	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,350		21,400	
206605 車輛及辦公器具養護費	3,350		21,400	
2069 設施及機械設備養護費			293,110	
206905 設施及機械設備養護費			293,110	
2072 國內旅費			15,995	
207205 國內旅費			15,995	
2093 特別費	29,596			
209305 特別費	29,596			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	28,567,682	4,062,067	3,491,808	326,050

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11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	31,608,159			
1015 法定編制人員待遇	19,168,592			
101505 職員待遇	19,168,592			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
102010 約僱人員酬金	418,992			
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	623,523			
103510 婚喪補助	167,050			
103520 子女教育補助	159,000			
103525 休假補助	297,473			
1040 加班值班費	401,380			
104005 超時加班費	401,380			
1045 退休退職給付	3,491,808			
104505 退休退職給付	3,491,808			
1050 退休離職儲金	1,655,349			
105010 公務人員提撥金	1,612,107			
105025 約聘僱人員提撥金	43,242			
1055 保險	1,712,104			
105505 健保保險補助	1,110,007			
105510 公保保險補助	545,451			
105515 勞保保險補助	56,646			
2000 業務費	4,733,448			
2006 水電費	563,525			
200610 電費	563,525			
2009 通訊費	168,486			
200905 數據通訊費	13,080			
200910 一般通訊費	155,406			
2018 資訊服務費	62,829			
201805 資訊操作維護費	58,530			
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11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			
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	1,381,565			
203305 勞務服務費	1,381,565			
2051 物品	927,457			
205105 消耗品	471,103			
205115 非消耗品	456,354			
2054 一般事務費	1,246,717			
205415 一般事務費	1,246,717			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,750			
206605 車輛及辦公器具養護費	24,750			
2069 設施及機械設備養護費	293,110			
206905 設施及機械設備養護費	293,110			
2072 國內旅費	15,995			
207205 國內旅費	15,995			
2093 特別費	29,596			
209305 特別費	29,596			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	36,447,607			

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11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	4,179,828	0	0	0	0	0	0	0	4,179,828
本年度收入	4,179,828	0	0	0	0	0	0	0	4,179,828
04010100 罰金罰鍰	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,626,350	0	0	0	0	0	0	0	2,626,350
05010300 登記費	97,840	0	0	0	0	0	0	0	97,840
05030300 資料使用費	1,203,902	0	0	0	0	0	0	0	1,203,902
05030700 服務費	150,282	0	0	0	0	0	0	0	150,282
07010100 利息收入	412	0	0	0	0	0	0	0	412
07050100 廢舊物資售價	36,330	0	0	0	0	0	0	0	36,330
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	46,860	0	0	0	0	0	0	0	46,860

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11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	36,447,607	0	0	0	80,000	0	0	0	36,527,607	2,702,251
本年度	36,447,607	0	0	0	80,000	0	0	0	36,527,607	2,702,251
一、本年度經費	32,629,749	0	0	0	80,000	0	0	0	32,709,749	2,702,251
0137010101 人員維持費	26,836,793	0	0	0	0	0	0	0	26,836,793	1,376,207
0137010102 一般業務	1,630,889	0	0	0	0	0	0	0	1,630,889	199,111
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	4,062,067	0	0	0	80,000	0	0	0	4,142,067	1,126,933
二、統籌科目	3,817,858	0	0	0	0	0	0	0	3,817,858	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,491,808	0	0	0	0	0	0	0	3,491,808	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	326,050	0	0	0	0	0	0	0	326,050	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11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	2,857,506	40,707,435
公庫撥入數	2,507,959	36,527,607
罰款及賠償收入	1,200	13,700
規費收入	340,997	4,079,874
財產孳息收入	0	412
廢舊物資售價收入	0	36,330
其他收入	7,350	49,512
支出	2,857,506	40,627,435
繳付公庫數	349,547	4,179,828
人事支出	2,265,568	31,608,159
業務支出	242,391	4,733,448
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	80,000