

臺中市南屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	15,000	15,000	-	1,800	-	1,800
	01			罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	-	1,800	-	1,800
		01		罰金罰鍰	15,000	15,000	-	1,800	-	1,800
05				規費收入	4,238,000	4,238,000	597,000	308,730	-	-288,270
	01			行政規費收入	2,802,000	2,802,000	400,000	308,730	-	-186,930
		01		審查費	2,000	2,000	-	213,070	-	-
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	375,000	-	-	-
					-	-	-	205,050	-	-169,950
		03		登記費	100,000	100,000	25,000	8,020	-	-16,980
					-	-	-	8,020	-	-
	03			使用規費收入	1,436,000	1,436,000	197,000	95,660	-	-101,340
					-	-	-	95,660	-	-
		03		資料使用費	1,350,000	1,350,000	187,000	88,100	-	-98,900
					-	-	-	88,100	-	-
		07		服務費	86,000	86,000	10,000	7,560	-	-2,440
					-	-	-	7,560	-	-
07				財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
12				其他收入	70,000	70,000	-	4,890	-	4,890
					-	-	-	4,890	-	-
	02			雜項收入	70,000	70,000	-	4,890	-	4,890
					-	-	-	4,890	-	-

臺中市南屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
		10		其他雜項收入	70,000	70,000	-	4,890	-	4,890
					-			4,890		
				經常門合計	4,327,000	4,327,000	597,000	315,420	-	-281,580
					-			315,420		
				總計	4,327,000	4,327,000	597,000	315,420	-	-281,580
					-			315,420		

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				一般行政	31,067,000	-	31,067,000	9,145,000	6,407,720	2,737,280	
					-	-			6,407,720	1,979,719	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	31,067,000	-	31,067,000	9,145,000	6,407,720	2,737,280	
					-	-			6,407,720	1,979,719	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	29,093,000	-	29,093,000	8,700,000	6,148,552	2,551,448	
					-	-			6,148,552	1,979,719	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	29,093,000	-	29,093,000	8,700,000	6,148,552	2,551,448	
					-	-			6,148,552	1,979,719	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	1,974,000	-	1,974,000	445,000	259,168	185,832	
					-	-			259,168		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	1,968,000	-	1,968,000	443,000	257,168	185,832	
					-	-			257,168		
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				戶政業務	5,563,000	-	5,563,000	557,000	215,279	341,721	
					-	-			215,279		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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			戶政業務	5,563,000	-	5,563,000	557,000	215,279	341,721
					-	-			215,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,097,000	-	1,097,000	171,000	136,080	34,920
					-	-			136,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,466,000	-	4,466,000	386,000	79,199	306,801
					-	-			79,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	36,630,000	-	36,630,000	9,702,000	6,622,999	3,079,001
					-	-			6,622,999	
					-	-			-	1,979,719
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/31

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	36,730,000	-	36,730,000	9,702,000	6,622,999	3,079,001
					-	-	-	6,622,999	-	1,979,719
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	561,956	-	561,956	561,956	561,956	-
					-	-	-	561,956	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	561,956	-	561,956	561,956	561,956	-
					-	-	-	561,956	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	561,956	-	561,956	561,956	561,956	-
					-	-	-	561,956	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	561,956	-	561,956	561,956	561,956	-
					-	-	-	561,956	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	37,291,956	-	37,291,956	10,263,956	7,184,955	3,079,001
					-	-	-	7,184,955	-	1,979,719
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	合計
1000 人事費	6,148,552	136,080	561,956	6,846,588
1015 法定編制人員待遇	3,197,990			3,197,990
101505 職員待遇	3,197,990			3,197,990
1020 約聘僱人員待遇		69,832		69,832
102010 約僱人員酬金		69,832		69,832
1030 獎金	2,374,004	52,374		2,426,378
103015 年終工作獎金	2,374,004	52,374		2,426,378
1045 退休退職給付			561,956	561,956
104505 退休退職給付			561,956	561,956
1050 退休離職儲金	295,652	4,356		300,008
105010 公務人員提撥金	292,772			292,772
105025 約聘僱人員提撥金	2,880	4,356		7,236
1055 保險	280,906	9,518		290,424
105505 健保保險補助	186,346	3,558		189,904
105510 公保保險補助	90,620			90,620
105515 勞保保險補助	3,940	5,960		9,900
2000 業務費	257,168	79,199		336,367
2006 水電費		41,808		41,808
200610 電費		41,808		41,808
2027 保險費		13,121		13,121
202705 法定責任保險		13,121		13,121
2033 臨時人員酬金	257,168			257,168
203305 勞務服務費	257,168			257,168
2051 物品		24,270		24,270
205105 消耗品		24,270		24,270
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	6,407,720	215,279	561,956	7,184,955

臺中市南屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	315,420	0	0	0	0	0	0	0	315,420
本年度	315,420	0	0	0	0	0	0	0	315,420
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	205,050	0	0	0	0	0	0	0	205,050
05010300 登記費	8,020	0	0	0	0	0	0	0	8,020
05030300 資料使用費	88,100	0	0	0	0	0	0	0	88,100
05030700 服務費	7,560	0	0	0	0	0	0	0	7,560
12021000 其他雜項收入	4,890	0	0	0	0	0	0	0	4,890

臺中市南屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	7,184,955	1,979,719	0	0	80,000	0	0	0	9,244,674	1,019,282
本年度	7,184,955	1,979,719	0	0	80,000	0	0	0	9,244,674	1,019,282
一、本年度經費	6,622,999	1,979,719	0	0	80,000	0	0	0	8,682,718	1,019,282
0137010101 人員維持費	6,148,552	1,979,719	0	0	0	0	0	0	8,128,271	571,729
0137010102 一般業務	259,168	0	0	0	0	0	0	0	259,168	185,832
0137090100 戶政業務	215,279	0	0	0	80,000	0	0	0	295,279	261,721
二、統籌科目	561,956	0	0	0	0	0	0	0	561,956	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	561,956	0	0	0	0	0	0	0	561,956	0

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,654,649	負債	3,336,264
流動資產	4,045,983	流動負債	3,336,264
專戶存款	1,986,264	應付代收款	3,336,264
零用金	80,000	淨資產	4,318,385
預付款	1,979,719	資產負債淨額	4,318,385
固定資產	2,258,666	資產負債淨額	4,318,385
機械及設備	4,697,146		
累計折舊—機械及設備	-3,511,089		
交通及運輸設備	324,687		
累計折舊—交通及運輸設備	-315,994		
雜項設備	6,967,013		
累計折舊—雜項設備	-5,903,097		
其他資產	1,350,000		
暫付款	1,350,000		
合 計	7,654,649	合 計	7,654,649
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,560,094	9,560,094
公庫撥入數	9,244,674	9,244,674
罰款及賠償收入	1,800	1,800
規費收入	308,730	308,730
其他收入	4,890	4,890
支出	7,580,178	7,580,178
繳付公庫數	315,420	315,420
人事支出	6,846,588	6,846,588
業務支出	336,367	336,367
其他獎補捐助	2,000	2,000
固定資產折舊	79,803	79,803
收支餘絀	1,979,916	1,979,916

臺中市南屯區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第11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
110/01/19	預借109年度考績獎金	1,929,050	110/06/30	110	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
110/01/19	預借109年度考績獎金所得稅代扣款	50,669	110/06/30	110	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	小計	1,979,719			
	合計	1,979,719			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：110/1/31

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110年1月31日

頁數：第12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
110/01/07	預付110年生育津貼週轉金	450,000	110/03/31		0024-生育津貼週轉金-110年度
110/01/11	預付110年生育津貼週轉金	450,000	110/03/31		0024-生育津貼週轉金-110年度
110/01/27	預付110年生育津貼週轉金	450,000	110/03/31		0024-生育津貼週轉金-110年度
	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110年1月31日

頁數：第13頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公保保險費	4,041	
210302003員工所得稅	-	
210302004退撫基金	-	
210302005自然人憑證IC卡費	133,354	
210302007員工薪資轉存	-	
210302008悠遊卡繳納規費	-	
210302009信用卡繳納規費	-	
210302010代辦經費	2,880,960	
210302015電費	-	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	21,937	
210302018健保費(扣繳)	254,320	
210302019勞退金(扣繳)	41,652	
合計		3,336,264

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第14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	0	11,640,000	0	11,640,000	0	0
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	20,200	0	20,200	0	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	0	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
110	1	7	臺中市政府社會局	0024生育津貼週轉金-110年度	2,700,000	2,700,000	0	0	2,700,000	1,350,000
110	1	29	臺中市政府民政局	0025安心即時上工計畫經費-110年	180,960	180,960	0	0	180,960	0
				合計	2,880,960	14,839,963	0	11,959,003	2,880,960	1,350,000

臺中市南屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15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 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	4,697,146	-3,471,924	0	0	-39,165	1,186,057
交通及運輸設備	324,687	-315,469	0	0	-525	8,693
雜項設備	6,967,013	-5,862,984	0	0	-40,113	1,063,916
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,988,846	-9,650,377	0	0	-79,803	2,258,666
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	11,988,846	-9,650,377	0	0	-79,803	2,258,666

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	315,420	9,244,674	9,560,094	收入
		9,244,674	9,244,674	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	308,730		308,730	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,890		4,890	其他收入
歲出	7,184,955	395,223	7,580,178	支出
		315,420	315,420	繳付公庫數
人事費	6,846,588		6,846,588	人事支出
業務費	336,367		336,367	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		79,803	79,803	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,869,535	8,849,451	1,979,916	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數9,244,674元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數315,420元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數79,803元=固定資產提列折舊數79,803元+無形資產攤銷數0元。			