

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2月28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	-	1,900	-	3,700
					-			3,700		
	01			罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	-	1,900	-	3,700
					-			3,700		
		01		罰金罰鍰	15,000	15,000	-	1,900	-	3,700
					-			3,700		
05				規費收入	4,238,000	4,238,000	597,000	300,485	-	12,215
					-			609,215		
	01			行政規費收入	2,802,000	2,802,000	400,000	202,290	-	15,360
					-			415,360		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	375,000	194,770	-	24,820
					-			399,820		
		03		登記費	100,000	100,000	25,000	7,520	-	-9,460
					-			15,540		
	03			使用規費收入	1,436,000	1,436,000	197,000	98,195	-	-3,145
					-			193,855		
		03		資料使用費	1,350,000	1,350,000	187,000	89,690	-	-9,210
					-			177,790		
		07		服務費	86,000	86,000	10,000	8,505	-	6,065
					-			16,065		
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	-	5,460	-	10,350
					-			10,350		
	02			雜項收入	70,000	70,000	-	5,460	-	10,350
					-			10,350		

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2月28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	5,460	-	10,350	
					-		10,350			
				經常門合計	4,327,000	4,327,000	307,845	-	26,265	
					-		623,265			
				總計	4,327,000	4,327,000	307,845	-	26,265	
					-		623,265			

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				一般行政	31,067,000	-	31,067,000	11,385,000	1,901,953	3,075,327	
					-	-	-	-	8,309,673	-	
					-	-	-	-	-	1,979,719	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	31,067,000	-	31,067,000	11,385,000	1,901,953	3,075,327	
					-	-	-	-	8,309,673	-	
					-	-	-	-	-	1,979,719	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	29,093,000	-	29,093,000	10,800,000	1,786,385	2,865,063	
					-	-	-	-	7,934,937	-	
					-	-	-	-	-	1,979,719	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	29,093,000	-	29,093,000	10,800,000	1,786,385	2,865,063	
					-	-	-	-	7,934,937	-	
					-	-	-	-	-	1,979,719	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	1,974,000	-	1,974,000	585,000	115,568	210,264	
					-	-	-	-	374,736	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,968,000	-	1,968,000	583,000	115,568	210,264	
					-	-	-	-	372,736	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	5,563,000	-	5,563,000	1,010,000	254,729	539,992	
					-	-	-	-	470,008	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)										
	01				戶政業務	5,563,000	-	5,563,000	1,010,000	254,729	539,992	
						-	-			470,008	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		10			人事費	1,097,000	-	1,097,000	242,000	87,723	18,197	
						-	-			223,803	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		20			業務費	4,466,000	-	4,466,000	768,000	167,006	521,795	
						-	-			246,205	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					經常門合計	36,630,000	-	36,630,000	12,395,000	2,156,682	3,615,319	
						-	-			8,779,681	-	
						-	-			-	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	-	-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
				經資門合計	36,730,000	-	36,730,000	12,395,000	2,156,682	
								8,779,681	3,615,319	
									1,979,719	
09				公務人員退休及撫卹給付	842,934	-	842,934	842,934	280,978	
								842,934	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	842,934	-	842,934	842,934	280,978	
								842,934	-	
		10		人事費	842,934	-	842,934	842,934	280,978	
								842,934	-	
				統籌科目合計	842,934	-	842,934	842,934	280,978	
								842,934	-	
				總計	37,572,934	-	37,572,934	13,237,934	2,437,660	
								9,622,615	3,615,319	
									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2月28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	7,934,937	223,803	842,934	9,001,674
1015 法定編制人員待遇	4,709,231			4,709,231
101505 職員待遇	4,709,231			4,709,231
1020 約聘僱人員待遇		104,748		104,748
102010 約僱人員酬金		104,748		104,748
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
1040 加班值班費		45,870		45,870
104005 超時加班費		45,870		45,870
1045 退休退職給付			842,934	842,934
104505 退休退職給付			842,934	842,934
1050 退休離職儲金	436,673	6,534		443,207
105010 公務人員提撥金	432,353			432,353
105025 約聘僱人員提撥金	4,320	6,534		10,854
1055 保險	415,029	14,277		429,306
105505 健保保險補助	275,356	5,337		280,693
105510 公保保險補助	133,763			133,763
105515 勞保保險補助	5,910	8,940		14,850
2000 業務費	372,736	246,205		618,941
2006 水電費		75,954		75,954
200610 電費		75,954		75,954
2009 通訊費		26,584		26,584
200905 數據通訊費		1,004		1,004
200910 一般通訊費		25,580		25,580
2027 保險費		14,552		14,552
202705 法定責任保險		14,552		14,552
2033 臨時人員酬金	371,536			371,536
203305 勞務服務費	371,536			371,536
2051 物品		86,914		86,914
205105 消耗品		50,924		50,924
205115 非消耗品		35,990		35,990
2054 一般事務費		42,101		42,101

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	
205415 一般事務費		42,101		42,101
2072 國內旅費		100		100
207205 國內旅費		100		100
2093 特別費	1,200			1,200
209305 特別費	1,200			1,200
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	8,309,673	470,008	842,934	9,622,615

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2月28日

頁數：第8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	623,265	0	0	0	0	0	0	0	623,265
本年度	623,265	0	0	0	0	0	0	0	623,265
04010100 罰金罰鍰	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05010200 證照費	399,820	0	0	0	0	0	0	0	399,820
05010300 登記費	15,540	0	0	0	0	0	0	0	15,540
05030300 資料使用費	177,790	0	0	0	0	0	0	0	177,790
05030700 服務費	16,065	0	0	0	0	0	0	0	16,065
12021000 其他雜項收入	10,350	0	0	0	0	0	0	0	10,350

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2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	9,622,615	1,979,719	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,682,334	1,555,600
本年度	9,622,615	1,979,719	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,682,334	1,555,600
一、本年度經費	8,779,681	1,979,719	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,839,400	1,555,600
0137010101 人員維持費	7,934,937	1,979,719	0	0	0	0	0	0	0	0	9,914,656	885,344
0137010102 一般業務	374,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,736	210,264
0137090100 戶政業務	470,008	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	550,008	459,992
二、統籌科目	842,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,934	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	842,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,934	0

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,239,775	負債	2,996,795
流動資產	3,706,514	流動負債	2,996,795
專戶存款	1,646,795	應付代收款	2,996,795
零用金	80,000	淨資產	4,242,980
預付款	1,979,719	資產負債淨額	4,242,980
固定資產	2,183,261	資產負債淨額	4,242,980
機械及設備	4,697,146		
累計折舊—機械及設備	-3,546,931		
交通及運輸設備	324,687		
累計折舊—交通及運輸設備	-316,357		
雜項設備	6,967,113		
累計折舊—雜項設備	-5,942,397		
其他資產	1,350,000		
暫付款	1,350,000		
合 計	7,239,775	合 計	7,239,775
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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,745,505	12,305,599
公庫撥入數	2,437,660	11,682,334
罰款及賠償收入	1,900	3,700
規費收入	300,485	609,215
其他收入	5,460	10,350
支出	2,821,010	10,401,188
繳付公庫數	307,845	623,265
人事支出	2,155,086	9,001,674
業務支出	282,574	618,941
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	75,505	155,308
收支餘絀	-75,505	1,904,411

臺中市南屯區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年2月28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
110/01/19	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
	合計	1,979,719			

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2月28日

頁數：第13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
110/01/27	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
110/02/17	預付110年生育津貼週轉金	450,000	110/04/30		0024-生育津貼週轉金-110年度
110/02/25	預付110年生育津貼週轉金	450,000	110/04/30		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2月28日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	72,427	
210302002全民健保費	5,292	
210302003員工所得稅	6,500	
210302004退撫基金	214,747	
210302005自然人憑證IC卡費	132,685	
210302007員工薪資轉存	130,000	
210302008悠遊卡繳納規費	-	
210302009信用卡繳納規費	-	
210302010代辦經費	1,954,098	
210302015電費	-	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	30,115	
210302018健保費(扣繳)	401,935	
210302019勞退金(扣繳)	48,996	
合 計		2,996,795

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第15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	0	2,700,000	900,000	900,000	1,800,000	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	0	180,960	26,862	26,862	154,098	0
				合計	0	14,839,963	926,862	12,885,865	1,954,098	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2月28日

頁數：第16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	-75,007	1,150,215
交通及運輸設備	324,687	-315,469	0	0	-888	8,330
雜項設備	6,967,013	-5,862,984	100	0	-79,413	1,024,716
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	100	0	-155,308	2,183,261
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	100	0	-155,308	2,183,261

備註：

一、本年度成本變動「增加數」100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100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100元。

(一)由其他機關撥入100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02月28日

頁數：第17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	623,265	11,682,334	12,305,599	收入
		11,682,334	11,682,334	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,700		3,700	罰款及賠償收入
規費收入	609,215		609,215	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	10,350		10,350	其他收入
歲出	9,622,615	778,573	10,401,188	支出
		623,265	623,265	繳付公庫數
人事費	9,001,674		9,001,674	人事支出
業務費	618,941		618,941	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
		155,308	155,308	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,999,350	10,903,761	1,904,411	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,682,334元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數623,265元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數155,308元=固定資產提列折舊數155,308元+無形資產攤銷數0元。			