

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3月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	15,000	15,000	3,000	1,200	-	1,900
	01			罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	-3,000	1,200	-	1,900
		01		罰金罰鍰	15,000	15,000	3,000	1,200	-	1,900
05				規費收入	4,238,000	4,238,000	1,057,000	439,524	-	-8,261
	01			行政規費收入	2,802,000	2,802,000	700,000	304,540	-	19,900
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	675,000	293,080	-	17,900
		03		登記費	100,000	100,000	25,000	11,460	-	2,000
	03			使用規費收入	1,436,000	1,436,000	357,000	134,984	-	-28,161
		03		資料使用費	1,350,000	1,350,000	337,000	124,562	-	-34,648
		07		服務費	86,000	86,000	20,000	10,422	-	6,487
07				財產收入	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
	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	1,000	-	-	-1,000
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
12				其他收入	70,000	70,000	15,000	5,010	-	360
	02			雜項收入	70,000	70,000	15,000	5,010	-	360

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3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	15,000	5,010	-	360
					-			15,360		
				經常門合計	4,327,000	4,327,000	1,076,000	445,734	-	-7,001
					-			1,068,999		
				總計	4,327,000	4,327,000	1,076,000	445,734	-	-7,001
					-			1,068,999		

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3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			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	31,067,000	-	31,067,000	13,716,000	4,075,395	1,330,932
					-	-			12,385,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	31,067,000	-	31,067,000	13,716,000	4,075,395	1,330,932
					-	-			12,385,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	29,093,000	-	29,093,000	12,993,000	3,937,507	1,120,556
					-	-			11,872,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	29,093,000	-	29,093,000	12,993,000	3,937,507	1,120,556
					-	-			11,872,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,974,000	-	1,974,000	723,000	137,888	210,376
					-	-			512,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,968,000	-	1,968,000	721,000	137,888	210,376
					-	-			510,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	5,563,000	-	5,563,000	1,486,000	332,717	683,275
					-	-			802,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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			戶政業務	5,563,000	-	5,563,000	1,486,000	332,717	683,275
					-	-	-		802,725	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	1,097,000	-	1,097,000	328,000	72,113	32,084
					-	-	-		295,916	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	4,466,000	-	4,466,000	1,158,000	260,604	651,191
					-	-	-		506,809	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	36,630,000	-	36,630,000	15,202,000	4,408,112	2,014,207
					-	-	-		13,187,793	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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3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	15,202,000	4,408,112	2,014,207
					-	-	-	13,187,793	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,123,912	-	1,123,912	1,123,912	280,978	-
					-	-	-	1,123,912	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,123,912	-	1,123,912	1,123,912	280,978	-
					-	-	-	1,123,912	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	1,123,912	-	1,123,912	1,123,912	280,978	-
					-	-	-	1,123,912	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	79,000	-	79,000	79,000	79,000	-
					-	-	-	79,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			公務人員各項補助	79,000	-	79,000	79,000	79,000	-
					-	-	-	79,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	79,000	-	79,000	79,000	79,000	-
					-	-	-	79,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第6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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,202,912	-	1,202,912	359,978	-	
					-	-		1,202,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	37,932,912	-	37,932,912	4,768,090	2,014,207	
					-	-		14,390,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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			
	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	11,872,444	295,916	1,123,912	79,000
1015 法定編制人員待遇	6,296,119			
101505 職員待遇	6,296,119			
1020 約聘僱人員待遇		139,664		
102010 約僱人員酬金		139,664		
1030 獎金	4,371,160	52,374		
103005 考績獎金	1,997,156			
103015 年終工作獎金	2,374,004	52,374		
1035 其他給與	16,000			79,000
103520 子女教育補助				79,000
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		76,130		
104005 超時加班費		76,130		
1045 退休退職給付			1,123,912	
104505 退休退職給付			1,123,912	
1050 退休離職儲金	584,453	8,712		
105010 公務人員提撥金	580,133			
105025 約聘僱人員提撥金	4,320	8,712		
1055 保險	604,712	19,036		
105505 健保保險補助	419,229	7,116		
105510 公保保險補助	179,573			
105515 勞保保險補助	5,910	11,920		
2000 業務費	510,624	506,809		
2006 水電費		110,504		
200610 電費		110,504		
2009 通訊費		46,163		
200905 數據通訊費		2,008		
200910 一般通訊費		44,155		
2027 保險費		14,552		
202705 法定責任保險		14,552		
2033 臨時人員酬金	485,904			
203305 勞務服務費	485,904			

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3月31日

頁數：第8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	公務人員各項補助及慰問金
2051 物品		201,114		
205105 消耗品		154,799		
205115 非消耗品		46,315		
2054 一般事務費	7,320	128,956		
205415 一般事務費	7,320	128,956		
2069 設施及機械設備養護費		5,420		
206905 設施及機械設備養護費		5,420		
2072 國內旅費		100		
207205 國內旅費		100		
2093 特別費	17,400			
209305 特別費	17,400			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	12,385,068	802,725	1,123,912	79,000

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3月31日

頁數：第9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			
1000 人事費	13,371,272			
1015 法定編制人員待遇	6,296,119			
101505 職員待遇	6,296,119			
1020 約聘僱人員待遇	139,664			
102010 約僱人員酬金	139,664			
1030 獎金	4,423,534			
103005 考績獎金	1,997,156			
103015 年終工作獎金	2,426,378			
1035 其他給與	95,000			
103520 子女教育補助	79,000			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	76,130			
104005 超時加班費	76,130			
1045 退休退職給付	1,123,912			
104505 退休退職給付	1,123,912			
1050 退休離職儲金	593,165			
105010 公務人員提撥金	580,133			
105025 約聘僱人員提撥金	13,032			
1055 保險	623,748			
105505 健保保險補助	426,345			
105510 公保保險補助	179,573			
105515 勞保保險補助	17,830			
2000 業務費	1,017,433			
2006 水電費	110,504			
200610 電費	110,504			
2009 通訊費	46,163			
200905 數據通訊費	2,008			
200910 一般通訊費	44,155			
2027 保險費	14,552			
202705 法定責任保險	14,552			
2033 臨時人員酬金	485,904			
203305 勞務服務費	485,904			

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3月31日

頁數：第10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			
2051 物品	201,114			
205105 消耗品	154,799			
205115 非消耗品	46,315			
2054 一般事務費	136,276			
205415 一般事務費	136,276			
2069 設施及機械設備養護費	5,420			
206905 設施及機械設備養護費	5,420			
2072 國內旅費	100			
207205 國內旅費	100			
2093 特別費	17,400			
209305 特別費	17,400			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	14,390,705			

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3月31日

頁數：第11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	1,068,999	0	0	0	0	0	0	0	1,068,999	
本年度	1,068,999	0	0	0	0	0	0	0	1,068,999	
04010100 罰金罰鍰	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900	
05010200 證照費	692,900	0	0	0	0	0	0	0	692,900	
05010300 登記費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	
05030300 資料使用費	302,352	0	0	0	0	0	0	0	302,352	
05030700 服務費	26,487	0	0	0	0	0	0	0	26,487	
12021000 其他雜項收入	15,360	0	0	0	0	0	0	0	15,360	

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3月31日

頁數：第12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		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	14,390,705	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,470,705	1,934,207
本年度	14,390,705	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,470,705	1,934,207
一、本年度經費	13,187,793	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,267,793	1,934,207
0137010101 人員維持費	11,872,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,872,444	1,120,556
0137010102 一般業務	512,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,624	210,376
0137090100 戶政業務	802,725	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	882,725	603,275
二、統籌科目	1,202,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202,912	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,123,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,912	0
0989090200 公務人員各項補助	79,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000	0

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,696,345	負債	3,508,551
流動資產	1,788,551	流動負債	3,508,551
專戶存款	1,708,551	應付代收款	3,508,551
零用金	80,000	淨資產	2,187,794
預付款	0	資產負債淨額	2,187,794
固定資產	2,107,794	資產負債淨額	2,187,794
機械及設備	4,697,146		
累計折舊－機械及設備	-3,582,753		
交通及運輸設備	324,687		
累計折舊－交通及運輸設備	-316,720		
雜項設備	6,967,113		
累計折舊－雜項設備	-5,981,679		
其他資產	1,800,000		
暫付款	1,800,000		
合 計	5,696,345	合 計	5,696,345
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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,234,105	15,539,704
公庫撥入數	2,788,371	14,470,705
罰款及賠償收入	1,200	4,900
規費收入	439,524	1,048,739
其他收入	5,010	15,360
支出	5,289,291	15,690,479
繳付公庫數	445,734	1,068,999
人事支出	4,369,598	13,371,272
業務支出	398,492	1,017,433
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	75,467	230,775
收支餘絀	-2,055,186	-150,775

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3月31日

頁數：第15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
110/02/17	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
110/03/12	預付110年生育津貼週轉金	450,000	110/05/31		0024-生育津貼週轉金-110年度
110/03/30	預付110年生育津貼週轉金	450,000	110/05/31		0024-生育津貼週轉金-110年度
	合計	1,800,000			

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3月31日

頁數：第16頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公保保險費	8,635	
210302002全民健保費	-	
210302003員工所得稅	-	
210302004退撫基金	11,541	
210302005自然人憑證IC卡費	150,079	
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	2,985,110	
210302015電費	-	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	24,041	
210302018健保費(扣繳)	287,277	
210302019勞退金(扣繳)	41,868	
合計		3,508,551

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第17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	1,510,000	4,210,000	450,000	1,350,000	2,860,000	1,800,000
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	28,988	55,850	125,110	0
				合計	1,510,000	16,349,963	478,988	13,364,853	2,985,110	1,800,000

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3月31日

頁數：第18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	-110,829	1,114,393
交通及運輸設備	324,687	-315,469	0	0	-1,251	7,967
雜項設備	6,967,013	-5,862,984	100	0	-118,695	985,434
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	-230,775	2,107,794
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	-230,775	2,107,794

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03月31日

頁數:第19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	1,068,999	14,470,705	15,539,704	收入
		14,470,705	14,470,705	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,900		4,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,048,739		1,048,739	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	15,360		15,360	其他收入
歲出	14,390,705	1,299,774	15,690,479	支出
		1,068,999	1,068,999	繳付公庫數
人事費	13,371,272		13,371,272	人事支出
業務費	1,017,433		1,017,433	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
		230,775	230,775	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,321,706	13,170,931	-150,775	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數14,470,705元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,068,999元,詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數230,775元=固定資產提列折舊數230,775元+無形資產攤銷數0元。			