

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4月30日

頁數：第1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		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	3,000	600	-	2,500
	01			罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	3,000	600	-	2,500
		01		罰金罰鍰	15,000	15,000	3,000	600	-	2,500
05				規費收入	4,238,000	4,238,000	2,122,000	381,941	-	-691,320
	01			行政規費收入	2,802,000	2,802,000	1,401,000	258,560	-	-422,540
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	500	-	-500
		02		證照費	2,700,000	2,700,000	1,350,000	246,980	-	-410,120
		03		登記費	100,000	100,000	50,000	11,080	-	-11,920
	03			使用規費收入	1,436,000	1,436,000	721,000	123,381	-	-268,780
		03		資料使用費	1,350,000	1,350,000	675,000	109,935	-	-262,713
		07		服務費	86,000	86,000	46,000	13,446	-	-6,067
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	30,000	6,720	-	-7,920
	02			雜項收入	70,000	70,000	30,000	6,720	-	-7,920

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4月30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	6,720	-	-7,920	
					-		22,080			
				經常門合計	4,327,000	4,327,000	389,261	-	-697,740	
					-		1,458,260			
				總計	4,327,000	4,327,000	389,261	-	-697,740	
					-		1,458,260			

## 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4月30日

頁數：第3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				
01				一般行政	31,067,000	-	31,067,000	16,057,000	2,365,852	1,306,080
					-	-			14,750,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	31,067,000	-	31,067,000	16,057,000	2,365,852	1,306,080
					-	-			14,750,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	29,093,000	-	29,093,000	15,193,000	2,209,783	1,110,773
					-	-			14,082,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	29,093,000	-	29,093,000	15,193,000	2,209,783	1,110,773
					-	-			14,082,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,974,000	-	1,974,000	864,000	156,069	195,307
					-	-			668,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,968,000	-	1,968,000	862,000	156,069	195,307
					-	-			666,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	5,563,000	-	5,563,000	1,981,000	462,295	715,980
					-	-			1,265,020	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-

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4月30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	1,981,000	462,295	715,980
					-	-			1,265,020	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		10		人事費	1,097,000	-	1,097,000	420,000	99,166	24,918
					-	-			395,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,466,000	-	4,466,000	1,561,000	363,129	691,062
					-	-			869,938	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
				經常門合計	36,630,000	-	36,630,000	18,038,000	2,828,147	2,022,060
					-	-			16,015,940	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
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4月30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			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	-	-		
				經資門合計	36,730,000	-	36,730,000	18,038,000	2,022,060		
09				公務人員退休及撫卹給付	1,404,890	-	1,404,890	1,404,890	60,000		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,404,890	-	1,404,890	1,404,890	-		
		10		人事費	1,404,890	-	1,404,890	1,404,890	-		
09				公務人員各項補助及慰問金	79,000	-	79,000	79,000	-		
	02			公務人員各項補助	79,000	-	79,000	79,000	-		
		10		人事費	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4月30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	1,483,890	-	1,483,890	1,483,890	280,978	-
					-	-		1,483,890		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	38,213,890	-	38,213,890	19,521,890	3,109,125	2,022,060
					-	-			17,499,830	
					-	-				60,000
					-	-				

## 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4月30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	14,082,227	395,082	1,404,890	79,000
1015 法定編制人員待遇	8,115,070			
101505 職員待遇	8,115,070			
1020 約聘僱人員待遇		174,580		
102010 約僱人員酬金		174,580		
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	48,000			79,000
103520 子女教育補助				79,000
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費		133,443		
104005 超時加班費		133,443		
1045 退休退職給付			1,404,890	
104505 退休退職給付			1,404,890	
1050 退休離職儲金	753,373	10,890		
105010 公務人員提撥金	749,101			
105025 約聘僱人員提撥金	4,272	10,890		
1055 保險	794,624	23,795		
105505 健保保險補助	555,237	8,895		
105510 公保保險補助	233,543			
105515 勞保保險補助	5,844	14,900		
2000 業務費	666,693	869,938		
2006 水電費		146,802		
200610 電費		146,802		
2009 通訊費		79,335		
200905 數據通訊費		4,016		
200910 一般通訊費		75,319		
2018 資訊服務費		5,000		
201805 資訊操作維護費		5,000		
2027 保險費	3,764	14,552		
202705 法定責任保險		14,552		

## 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4月30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
202715 對財產保險	3,764			
2033 臨時人員酬金	600,272			
203305 勞務服務費	600,272			
2051 物品		367,672		
205105 消耗品		301,757		
205115 非消耗品		65,915		
2054 一般事務費	38,630	222,752		
205415 一般事務費	38,630	222,752		
2066 車輛及辦公器具養護費	400	2,800		
206605 車輛及辦公器具養護費	400	2,800		
2069 設施及機械設備養護費		30,825		
206905 設施及機械設備養護費		30,825		
2072 國內旅費		200		
207205 國內旅費		200		
2093 特別費	23,627			
209305 特別費	23,627			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	14,750,920	1,265,020	1,404,890	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4月30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	15,961,199		
1015 法定編制人員待遇	8,115,070		
101505 職員待遇	8,115,070		
1020 約聘僱人員待遇	174,580		
102010 約僱人員酬金	174,580		
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	127,000		
103520 子女教育補助	79,000		
103525 休假補助	48,000		
1040 加班值班費	133,443		
104005 超時加班費	133,443		
1045 退休退職給付	1,404,890		
104505 退休退職給付	1,404,890		
1050 退休離職儲金	764,263		
105010 公務人員提撥金	749,101		
105025 約聘僱人員提撥金	15,162		
1055 保險	818,419		
105505 健保保險補助	564,132		
105510 公保保險補助	233,543		
105515 勞保保險補助	20,744		
2000 業務費	1,536,631		
2006 水電費	146,802		
200610 電費	146,802		
2009 通訊費	79,335		
200905 數據通訊費	4,016		
200910 一般通訊費	75,319		
2018 資訊服務費	5,000		
201805 資訊操作維護費	5,000		
2027 保險費	18,316		
202705 法定責任保險	14,552		

## 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4月30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		
202715 對財產保險	3,764		
2033 臨時人員酬金	600,272		
203305 勞務服務費	600,272		
2051 物品	367,672		
205105 消耗品	301,757		
205115 非消耗品	65,915		
2054 一般事務費	261,382		
205415 一般事務費	261,382		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,200		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,200		
2069 設施及機械設備養護費	30,825		
206905 設施及機械設備養護費	30,825		
2072 國內旅費	200		
207205 國內旅費	200		
2093 特別費	23,627		
209305 特別費	23,627		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
408510 慰問金	2,000		
合計	17,499,830		

## 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4月30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	1,458,260	0	0	0	0	0	0	0	1,458,260
本年度	1,458,260	0	0	0	0	0	0	0	1,458,260
04010100 罰金罰鍰	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	939,880	0	0	0	0	0	0	0	939,880
05010300 登記費	38,080	0	0	0	0	0	0	0	38,080
05030300 資料使用費	412,287	0	0	0	0	0	0	0	412,287
05030700 服務費	39,933	0	0	0	0	0	0	0	39,933
12021000 其他雜項收入	22,080	0	0	0	0	0	0	0	22,080

## 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4月30日

頁數：第12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	17,499,830	60,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,639,830	1,882,060
本年度	17,499,830	60,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,639,830	1,882,060
一、本年度經費	16,015,940	60,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,155,940	1,882,060
0137010100 行政管理	14,750,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,750,920	1,306,080
0137090100 戶政業務	1,265,020	60,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,405,020	575,980
二、統籌科目	1,483,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,890	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,404,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404,890	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4月30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	6,245,424	負債	4,049,824
流動資產	2,389,824	流動負債	4,049,824
專戶存款	2,249,824	應付代收款	4,049,824
零用金	80,000	淨資產	2,195,600
預付款	60,000	資產負債淨額	2,195,600
固定資產	2,055,600	資產負債淨額	2,195,600
機械及設備	4,718,812		
累計折舊—機械及設備	-3,616,950		
交通及運輸設備	324,687		
累計折舊—交通及運輸設備	-317,083		
雜項設備	6,967,113		
累計折舊—雜項設備	-6,020,979		
其他資產	1,800,000		
暫付款	1,800,000		
合 計	6,245,424	合 計	6,245,424
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4月30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	3,558,386	19,098,090
公庫撥入數	3,169,125	17,639,830
罰款及賠償收入	600	5,500
規費收入	381,941	1,430,680
其他收入	6,720	22,080
支出	3,572,246	19,262,725
繳付公庫數	389,261	1,458,260
人事支出	2,589,927	15,961,199
業務支出	519,198	1,536,631
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	73,860	304,635
收支餘絀	-13,860	-164,635

臺中市南屯區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年4月30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
110/04/06	預借110年志工觀摩參訪暨聯誼活動經費 合計	60,000 60,000	110/06/30	110	03-01-37-09-01-戶政業務-戶政業務

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4月30日

頁數：第16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
110/03/12	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
110/04/14	預付110年生育津貼週轉金	450,000	110/06/30		0024-生育津貼週轉金-110年度
110/04/28	預付110年生育津貼週轉金	450,000	110/06/30		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4月30日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	90,582	
210302002全民健保費	-	
210302003員工所得稅	5,500	
210302004退撫基金	259,963	
210302005自然人憑證IC卡費	105,479	
210302007員工薪資轉存	120,000	
210302008悠遊卡繳納規費	-	
210302009信用卡繳納規費	-	
210302010代辦經費	2,980,596	
210302015電費	-	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	25,249	
210302018健保費(扣繳)	419,207	
210302019勞退金(扣繳)	43,248	
合 計		4,049,824

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第18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	930,000	5,140,000	900,000	2,250,000	2,890,000	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	34,630	90,480	90,480	0
110	4	9	外交部領事事務局	0026護照申請親辦人別確認委辦費	3,000	3,000	2,884	2,884	116	0
				合計	933,000	17,282,963	937,514	14,302,367	2,980,596	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4月30日

頁數：第19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	21,666	0	-145,026	1,101,862
交通及運輸設備	324,687	-315,469	0	0	-1,614	7,604
雜項設備	6,967,013	-5,862,984	100	0	-157,995	946,134
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	21,766	0	-304,635	2,055,600
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	21,766	0	-304,635	2,055,600

備註：  
 一、本年度成本變動「增加數」21,766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21,766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21,766元。  
 (一)由其他機關撥入21,766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1月1日至110年4月30日

頁數：第20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	1,458,260	17,639,830	19,098,090	收入
		17,639,830	17,639,830	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,500		5,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,430,680		1,430,680	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	22,080		22,080	其他收入
歲出	17,499,830	1,762,895	19,262,725	支出
		1,458,260	1,458,260	繳付公庫數
人事費	15,961,199		15,961,199	人事支出
業務費	1,536,631		1,536,631	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
		304,635	304,635	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,041,570	15,876,935	-164,635	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數17,639,830元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,458,260元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數304,635元=固定資產提列折舊數304,635元+無形資產攤銷數0元。			