

臺中市南屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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				0403000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	-	1,600	-	1,600
	01			04031090100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	-	1,600	-	1,600
		01		04031090101 罰金罰鍰	15,000	15,000	-	1,600	-	1,600
05				05030000000 規費收入	4,327,000	4,327,000	597,000	344,937	-	-252,063
	01			05031090100 行政規費收入	2,907,000	2,907,000	400,000	223,990	-	-176,010
		01		05031090101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		05031090102 證照費	2,800,000	2,800,000	375,000	215,970	-	-159,030
		03		05031090103 登記費	105,000	105,000	25,000	8,020	-	-16,980
	03			05031090300 使用規費收入	1,420,000	1,420,000	197,000	120,947	-	-76,053
		03		05031090303 資料使用費	1,300,000	1,300,000	187,000	112,118	-	-74,882
		07		05031090307 服務費	120,000	120,000	10,000	8,829	-	-1,171
07				07030000000 財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	01			07031090100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07031090101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			07031090500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	-	4,025	-	4,025
	02			12031090200 雜項收入	60,000	60,000	-	4,025	-	4,025

臺中市南屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		12031090210 其他雜項收入	60,000	60,000	4,025	-	4,025	
				經常門合計	4,406,000	4,406,000	350,562	-	-246,438	
				總計	4,406,000	4,406,000	350,562	-	-246,438	

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		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			應付款(3)	備註(預付款)
01				3703109010000 一般行政	31,652,000	-	31,652,000	12,452,000	6,813,351	5,638,649
					-	-			6,813,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703109010100 行政管理	31,652,000	-	31,652,000	12,452,000	6,813,351	5,638,649
					-	-			6,813,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703109010101 人員維持費	29,197,000	-	29,197,000	12,000,000	6,538,657	5,461,343
					-	-			6,538,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,197,000	-	29,197,000	12,000,000	6,538,657	5,461,343
					-	-			6,538,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703109010102 一般業務	2,455,000	-	2,455,000	452,000	274,694	177,306
					-	-			274,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,449,000	-	2,449,000	450,000	272,694	177,306
					-	-			272,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703109090000 戶政業務	5,549,000	-	5,549,000	576,000	241,433	334,567
					-	-			241,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	備註(預付款)
	01			3703109090100 戶政業務	5,549,000	-	5,549,000	576,000	241,433	334,567
					-	-			241,433	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,123,000	-	1,123,000	230,000	136,088	93,912
					-	-			136,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,426,000	-	4,426,000	346,000	105,345	240,655
					-	-			105,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,201,000	-	37,201,000	13,028,000	7,054,784	5,973,216
					-	-			7,054,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703109010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703109010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703109010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 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111年1月1日至111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)
90				3703109900000 一般建築及設備	168,000	-	168,000	-	-	
	01			3703109900100 一般建築及設備*	168,000	-	168,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	168,000	-	168,000	-	-	
				資本門合計	268,000	-	268,000	-	-	
				經費門合計	37,469,000	-	37,469,000	13,028,000	7,054,784	5,973,216
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	536,170	-	536,170	536,170	536,170	
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	536,170	-	536,170	536,170	536,170	
		10		100000 人事費	536,170	-	536,170	536,170	536,170	

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	536,170	-	536,170	536,170	-	
					-	-		536,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	38,005,170	-	38,005,170	13,564,170	7,590,954	5,973,216
					-	-		7,590,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	合計
1000 人事費	6,538,657	136,088	536,170	7,210,915
1015 法定編制人員待遇	3,405,344			3,405,344
101505 職員待遇	3,405,344			3,405,344
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	2,498,277	52,374		2,550,651
103015 年終工作獎金	2,498,277	52,374		2,550,651
1045 退休退職給付			536,170	536,170
104505 退休退職給付			536,170	536,170
1050 退休離職儲金	336,368	4,356		340,724
105010 公務人員提撥金	327,656			327,656
105025 約聘僱人員提撥金	8,712	4,356		13,068
1055 保險	298,668	9,526		308,194
105505 健保保險補助	197,582	3,558		201,140
105510 公保保險補助	89,150			89,150
105515 勞保保險補助	11,936	5,968		17,904
2000 業務費	272,694	105,345		378,039
2006 水電費		35,458		35,458
200610 電費		35,458		35,458
2009 通訊費		19,160		19,160
200905 數據通訊費		990		990
200910 一般通訊費		18,170		18,170
2027 保險費		14,499		14,499
202705 法定責任保險		14,499		14,499
2033 臨時人員酬金	264,340			264,340
203305 勞務服務費	264,340			264,340
2054 一般事務費	6,155	29,058		35,213
205415 一般事務費	6,155	29,058		35,213
2066 車輛及辦公器具養護費		1,470		1,470
206605 車輛及辦公器具養護費		1,470		1,470
2069 設施及機械設備養護費		5,700		5,700
206905 設施及機械設備養護費		5,700		5,700

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	合計
2093 特別費	2,199			2,199
209305 特別費	2,199			2,199
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	6,813,351	241,433	536,170	7,590,954

臺中市南屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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	350,562	0	0	0	0	0	0	0	350,562
本年度	350,562	0	0	0	0	0	0	0	350,562
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010200 證照費	215,970	0	0	0	0	0	0	0	215,970
05010300 登記費	8,020	0	0	0	0	0	0	0	8,020
05030300 資料使用費	112,118	0	0	0	0	0	0	0	112,118
05030700 服務費	8,829	0	0	0	0	0	0	0	8,829
12021000 其他雜項收入	4,025	0	0	0	0	0	0	0	4,025

臺中市南屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10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	7,590,954	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,670,954	5,893,216
本年度	7,590,954	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,670,954	5,893,216
一、本年度經費	7,054,784	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,134,784	5,893,216
0137010101 人員維持費	6,538,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,538,657	5,461,343
0137010102 一般業務	274,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,694	177,306
0137090100 戶政業務	241,433	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	321,433	254,567
二、統籌科目	536,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,170	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	536,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,170	0

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,970,109	負債	3,411,307
流動資產	2,291,307	流動負債	3,411,307
專戶存款	2,211,307	應付代收款	3,411,307
零用金	80,000	淨資產	1,558,802
固定資產	1,478,802	資產負債淨額	1,558,802
機械及設備	4,526,998	資產負債淨額	1,558,802
累計折舊－機械及設備	-3,644,860		
交通及運輸設備	233,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-229,636		
雜項設備	6,929,143		
累計折舊－雜項設備	-6,335,899		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	4,970,109	合 計	4,970,109
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,021,516	8,021,516
公庫撥入數	7,670,954	7,670,954
罰款及賠償收入	1,600	1,600
規費收入	344,937	344,937
其他收入	4,025	4,025
支出	8,015,507	8,015,507
繳付公庫數	350,562	350,562
人事支出	7,210,915	7,210,915
業務支出	378,039	378,039
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	73,991	73,991
收支餘絀	6,009	6,009

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111年1月31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
111/01/17	預借生育津貼	600,000	111/03/31		0030-生育津貼週轉金-111年度
111/01/25	預借生育津貼	600,000	111/03/31		0030-生育津貼週轉金-111年度
	合計	1,200,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/2/8

臺中市南屯區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第14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	72,921	
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	2,627,217	
210302015電費	-	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	61,093	
210302018健保費(扣繳)	453,292	
210302019勞退金(扣繳)	72,293	
210302021線上申辦案繳納規費	450	
合 計		3,411,307

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/8

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年1月31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		
110	1	7	臺中市政府社會局	0024生育津貼週轉金-110年度	0	12,130,000	0	12,130,000	0	0
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	688,437	0	688,437	0	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	0	10,100	0	10,100	0	0
110	6	4		0027新住民生活適應輔導班經費	0	36,500	0	36,500	0	0
110	6	28	臺中市選委會	0028全國性公民投票-110年	0	383,829	0	383,829	0	0
110	7	29	臺中市政府	0029臺中市政府110年大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費	0	114,388	0	114,388	0	0
111	1	5	臺中市政府社會局	0030生育津貼週轉金-111年度	4,400,000	4,400,000	1,800,000	1,800,000	2,600,000	1,200,000
111	1	21		0031安心即時上工計畫經費-111年	78,700	78,700	51,483	51,483	27,217	0
				合計	4,478,700	17,841,954	1,851,483	15,214,737	2,627,217	1,200,000

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111年1月1日至111年1月31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	4,526,998	-3,610,141	0	0	-34,719	882,138
交通及運輸設備	233,056	-229,273	0	0	-363	3,420
雜項設備	6,929,143	-6,296,990	0	0	-38,909	593,244
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,689,197	-10,136,404	0	0	-73,991	1,478,802
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	11,689,197	-10,136,404	0	0	-73,991	1,478,802

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111年1月1日至111年1月31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	350,562	7,670,954	8,021,516	收入
		7,670,954	7,670,954	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,600		1,600	罰款及賠償收入
規費收入	344,937		344,937	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				補助及協助收入
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	4,025		4,025	其他收入
歲出	7,590,954	424,553	8,015,507	支出
		350,562	350,562	繳付公庫數
人事費	7,210,915		7,210,915	人事支出
業務費	378,039		378,039	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
		73,991	73,991	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,240,392	7,246,401	6,009	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數7,670,954元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數350,562元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數73,991元=固定資產提列折舊數73,991元+無形資產攤銷數0元。			