

臺中市南屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	-	600	-	600
	01			04031090100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	-	600	-	600
		01		04031090101 罰金罰鍰	15,000	15,000	-	600	-	600
05				0503000000 規費收入	4,327,000	4,327,000	597,000	333,877	-	-263,123
	01			05031090100 行政規費收入	2,907,000	2,907,000	400,000	333,877	-	-175,590
		01		05031090101 審查費	2,000	2,000	-	224,410	-	-
		02		05031090102 證照費	2,800,000	2,800,000	375,000	-	-	-157,370
		03		05031090103 登記費	105,000	105,000	25,000	217,630	-	-18,220
	03			05031090300 使用規費收入	1,420,000	1,420,000	197,000	6,780	-	-87,533
		03		05031090303 資料使用費	1,300,000	1,300,000	187,000	109,467	-	-85,255
		07		05031090307 服務費	120,000	120,000	10,000	101,745	-	-2,278
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	7,722	-	-
	01			07031090100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031090101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	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				1203000000 其他收入	60,000	60,000	-	-	-	-
	02			12031090200 雜項收入	60,000	60,000	-	5,340	-	5,340
								5,340	-	5,340
								5,340	-	5,340

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/2

臺中市南屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	5,340	-	5,340	
				經常門合計	4,405,000	4,405,000	339,817	-	339,817	
				總計	4,405,000	4,405,000	339,817	-	339,817	

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)								
01				3703109090100 戶政業務	5,282,000	-	5,282,000	446,000	252,457	193,543
					-	-	-	-	252,457	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	1,149,000	-	1,149,000	200,000	141,956	58,044
					-	-	-	-	141,956	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	4,133,000	-	4,133,000	246,000	110,501	135,499
					-	-	-	-	110,501	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	38,904,000	-	38,904,000	11,378,000	6,939,212	4,438,788
					-	-	-	-	6,939,212	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	6,339,983	141,956	540,796	7,022,735
1015 法定編制人員待遇	3,225,120			3,225,120
101505 職員待遇	3,225,120			3,225,120
1020 約聘僱人員待遇		72,632		72,632
102010 約僱人員酬金		72,632		72,632
1030 獎金	2,473,875	54,474		2,528,349
103015 年終工作獎金	2,473,875	54,474		2,528,349
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1045 退休退職給付			540,796	540,796
104505 退休退職給付			540,796	540,796
1050 退休離職儲金	349,212	4,584		353,796
105010 公務人員提撥金	349,212			349,212
105025 約聘僱人員提撥金		4,584		4,584
1055 保險	275,776	10,266		286,042
105505 健保保險補助	187,204	3,720		190,924
105510 公保保險補助	88,572			88,572
105515 勞保保險補助		6,546		6,546
2000 業務費	344,772	110,501		455,273
2006 水電費		42,190		42,190
200610 電費		42,190		42,190
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	344,772			344,772
203305 勞務服務費	344,772			344,772
2051 物品		27,330		27,330
205105 消耗品		27,330		27,330
2054 一般事務費		27,860		27,860
205415 一般事務費		27,860		27,860
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

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
合計	6,686,755	252,457	540,796	7,480,008

臺中市南屯區戶政事務所
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	339,817	0	0	0	0	0	0	0	339,817
本年度	339,817	0	0	0	0	0	0	0	339,817
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010200 證照費	217,630	0	0	0	0	0	0	0	217,630
05010300 登記費	6,780	0	0	0	0	0	0	0	6,780
05030300 資料使用費	101,745	0	0	0	0	0	0	0	101,745
05030700 服務費	7,722	0	0	0	0	0	0	0	7,722
12021000 其他雜項收入	5,340	0	0	0	0	0	0	0	5,340

臺中市南屯區戶政事務所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	7,480,008	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,560,008	4,358,788
本年度	7,480,008	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,560,008	4,358,788
一、本年度經費	6,939,212	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,019,212	4,358,788
0137010101 人員維持費	6,339,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,339,983	4,060,017
0137010102 一般業務	346,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,772	185,228
0137090100 戶政業務	252,457	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	332,457	113,543
二、統籌科目	540,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,796	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	540,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,796	0

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31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	8,237,805	負債	7,249,715
流動資產	5,529,715	流動負債	7,249,715
專戶存款	5,449,715	應付代收款	7,249,715
零用金	80,000	淨資產	988,090
固定資產	908,090	資產負債淨額	988,090
機械及設備	4,513,769	資產負債淨額	988,090
累計折舊—機械及設備	-3,937,957		
交通及運輸設備	301,203		
累計折舊—交通及運輸設備	-240,095		
雜項設備	6,944,854		
累計折舊—雜項設備	-6,673,684		
其他資產	1,800,000		
暫付款	1,800,000		
合 計	8,237,805	合 計	8,237,805
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112年1月1日至112年1月31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	7,899,825	7,899,825
公庫撥入數	7,560,008	7,560,008
罰款及賠償收入	600	600
規費收入	333,877	333,877
其他收入	5,340	5,340
支出	7,892,497	7,892,497
繳付公庫數	339,817	339,817
人事支出	7,022,735	7,022,735
業務支出	455,273	455,273
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	72,672	72,672
收支餘絀	7,328	7,328

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112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
112/01/10	預借生育津貼	600,000	112/03/31		0036-生育津貼週轉金
112/01/12	預借生育津貼	600,000	112/03/31		0036-生育津貼週轉金
112/01/30	預借生育津貼	600,000	112/03/31		0036-生育津貼週轉金
	合計	1,800,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/2/3

臺中市南屯區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公保保險費	-	
210302003員工所得稅	-	
210302004退撫基金	-	
210302005自然人憑證IC卡費	149,633	
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	6,756,612	
210302015電費	-	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	25,057	
210302018健保費(扣繳)	277,239	
210302019勞退金(扣繳)	41,174	
210302021線上申辦案繳納規費	-	
合計		7,249,715

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112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		
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	39,700	0	39,700	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	0	23,730,000	0	23,730,000	0	0
111	1	21		0031安心即時上工計畫經費-111年	0	722,672	0	722,672	0	0
111	5	19	臺中市政府	0032支援新冠肺炎疫苗快打站加班費-111年	0	11,646	0	11,646	0	0
111	7	29	臺中市政府	0033臺中市政府-大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費	0	120,348	0	120,348	0	0
111	9	16		0034111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第一案經費	0	535,999	0	535,999	0	0
112	1	5		0036生育津貼週轉金	7,900,000	7,900,000	1,200,000	1,200,000	6,700,000	1,800,000
112	1	13		0037安心即時上工計畫經費	66,640	66,640	10,028	10,028	56,612	0
111	9	30		035支援關懷中心加班費	0	33,894	0	33,894	0	0
				合計	7,966,640	46,514,053	1,210,028	39,757,441	6,756,612	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112年1月1日至112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	4,513,769	-3,903,316	0	0	-34,641	575,812
交通及運輸設備	301,203	-239,158	0	0	-937	61,108
雜項設備	6,944,854	-6,636,590	0	0	-37,094	271,170
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,759,826	-10,779,064	0	0	-72,672	908,090
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	11,759,826	-10,779,064	0	0	-72,672	908,090

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+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額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，係涉及淨資產者：由本市其機關撥入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112年1月1日至112年1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	339,817	7,560,008	7,899,825	收入
		7,560,008	7,560,008	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	600		600	罰款及賠償收入
規費收入	333,877		333,877	規費收入
信託管理收入				
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	5,340		5,340	其他收入
歲出	7,480,008	412,489	7,892,497	支出
		339,817	339,817	繳付公庫數
人事費	7,022,735		7,022,735	人事支出
業務費	455,273		455,273	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
		72,672	72,672	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,140,191	7,147,519	7,328	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數7,560,008元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數339,817元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數0元,詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數0元,係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數72,672元=固定資產提列折舊數72,672元+無形資產攤銷數0元。"			