

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				0403000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	-	1,600	-	2,200
	01			04031090100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	-	2,200	-	2,200
		01		04031090101 罰金罰鍰	-	-	-	1,600	-	2,200
05				05030000000 規費收入	4,327,000	4,327,000	597,000	437,005	-	173,882
	01			05031090100 行政規費收入	2,907,000	2,907,000	400,000	770,882	-	95,520
		01		05031090101 審查費	2,000	2,000	-	271,110	-	1,000
		02		05031090102 證照費	-	-	375,000	1,000	-	102,560
		03		05031090103 登記費	2,800,000	2,800,000	-	477,560	-	-8,040
	03			05031090300 使用規費收入	105,000	105,000	25,000	16,960	-	78,362
		03		05031090303 資料使用費	-	-	187,000	275,362	-	66,870
		07		05031090307 服務費	1,420,000	1,420,000	197,000	253,870	-	11,492
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	-	13,770	-	-
	01			07031090100 財產孳息	-	-	-	21,492	-	-
		01		07031090101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031090500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	-	-	-	17,520
	02			12031090200 雜項收入	-	-	-	12,180	-	17,520
					60,000	60,000	-	12,180	-	17,520
					-	-	-	17,520	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/1

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		12031090210 其他雜項收入	60,000	60,000	12,180	-	17,520	
				經常門合計	4,405,000	4,405,000	597,000	-	193,602	
				總計	4,405,000	4,405,000	597,000	-	193,602	

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2月28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			3703109090100 戶政業務	5,282,000	-	5,282,000	884,000	306,287	325,256
					-	-	-	-	558,744	-
					-	-	-	-	-	60,000
		10		100000 人事費	1,149,000	-	1,149,000	306,000	89,300	74,744
					-	-	-	-	231,256	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	4,133,000	-	4,133,000	578,000	216,987	250,512
					-	-	-	-	327,488	-
					-	-	-	-	-	60,000
				經常門合計	38,904,000	-	38,904,000	14,223,000	2,578,136	4,705,652
					-	-	-	-	9,517,348	-
					-	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
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112年1月1日至112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			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	39,004,000	-	39,004,000	14,223,000	2,578,136		
								9,517,348	4,705,652		
									60,000		
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	811,194	-	811,194	811,194	270,398		
									811,194		
									-		
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	811,194	-	811,194	811,194	270,398		
									811,194		
									-		
			10	100000 人事費	811,194	-	811,194	811,194	270,398		
									811,194		
									-		
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	17,600	-	17,600	17,600	17,600		
									17,600		
									-		
									-		
	02			8903109090200 公務人員各項補助	17,600	-	17,600	17,600	17,600		
									17,600		
									-		
			10	100000 人事費	17,600	-	17,600	17,600	17,600		
									17,600		
									-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

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2月28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	828,794	-	828,794	828,794	287,998	-
					-	-		828,794		-
					-	-				-
				總計	39,832,794	-	39,832,794	15,051,794	2,866,134	4,705,652
					-	-			10,346,142	
					-	-				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112年1月1日至112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			
	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	8,428,087	231,256	811,194	17,600
1015 法定編制人員待遇	4,914,463			
101505 職員待遇	4,914,463			
1020 約聘僱人員待遇		108,948		
102010 約僱人員酬金		108,948		
1030 獎金	2,473,875	54,474		
103015 年終工作獎金	2,473,875	54,474		
1035 其他給與	32,000			17,600
103520 子女教育補助				17,600
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費		45,559		
104005 超時加班費		45,559		
1045 退休退職給付			811,194	
104505 退休退職給付			811,194	
1050 退休離職儲金	532,543	6,876		
105010 公務人員提撥金	532,543			
105025 約聘僱人員提撥金		6,876		
1055 保險	475,206	15,399		
105505 健保保險補助	340,070	5,580		
105510 公保保險補助	135,136			
105515 勞保保險補助		9,819		
2000 業務費	528,517	327,488		
2006 水電費		80,319		
200610 電費		80,319		
2009 通訊費		9,920		
200905 數據通訊費		988		
200910 一般通訊費		8,932		
2027 保險費		20,947		
202705 法定責任保險		20,947		
2033 臨時人員酬金	504,211			
203305 勞務服務費	504,211			
2051 物品		43,530		

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2月28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
205105 消耗品		27,330		
205115 非消耗品		16,200		
2054 一般事務費	13,636	166,472		
205415 一般事務費	13,636	166,472		
2069 設施及機械設備養護費		6,300		
206905 設施及機械設備養護費		6,300		
2093 特別費	10,670			
209305 特別費	10,670			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	8,958,604	558,744	811,194	17,600

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2月28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	9,488,137		
1015 法定編制人員待遇	4,914,463		
101505 職員待遇	4,914,463		
1020 約聘僱人員待遇	108,948		
102010 約僱人員酬金	108,948		
1030 獎金	2,528,349		
103015 年終工作獎金	2,528,349		
1035 其他給與	49,600		
103520 子女教育補助	17,600		
103525 休假補助	32,000		
1040 加班值班費	45,559		
104005 超時加班費	45,559		
1045 退休退職給付	811,194		
104505 退休退職給付	811,194		
1050 退休離職儲金	539,419		
105010 公務人員提撥金	532,543		
105025 約聘僱人員提撥金	6,876		
1055 保險	490,605		
105505 健保保險補助	345,650		
105510 公保保險補助	135,136		
105515 勞保保險補助	9,819		
2000 業務費	856,005		
2006 水電費	80,319		
200610 電費	80,319		
2009 通訊費	9,920		
200905 數據通訊費	988		
200910 一般通訊費	8,932		
2027 保險費	20,947		
202705 法定責任保險	20,947		
2033 臨時人員酬金	504,211		
203305 勞務服務費	504,211		
2051 物品	43,530		

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2月28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		
205105 消耗品	27,330		
205115 非消耗品	16,200		
2054 一般事務費	180,108		
205415 一般事務費	180,108		
2069 設施及機械設備養護費	6,300		
206905 設施及機械設備養護費	6,300		
2093 特別費	10,670		
209305 特別費	10,670		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
408510 慰問金	2,000		
合計	10,346,142		

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2月28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	790,602	0	0	0	0	0	0	0	790,602
本年度	790,602	0	0	0	0	0	0	0	790,602
04010100 罰金罰鍰	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	477,560	0	0	0	0	0	0	0	477,560
05010300 登記費	16,960	0	0	0	0	0	0	0	16,960
05030300 資料使用費	253,870	0	0	0	0	0	0	0	253,870
05030700 服務費	21,492	0	0	0	0	0	0	0	21,492
12021000 其他雜項收入	17,520	0	0	0	0	0	0	0	17,520

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2月28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	10,346,142	60,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,486,142	4,565,652
本年度	10,346,142	60,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,486,142	4,565,652
一、本年度經費	9,517,348	60,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,657,348	4,565,652
0137010101 人員維持費	8,428,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,428,087	4,171,913
0137010102 一般業務	530,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,517	208,483
0137090100 戶政業務	558,744	60,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	698,744	185,256
二、統籌科目	828,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,794	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	811,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,194	0
0989090200 公務人員各項補助	17,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,600	0

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	8,270,127	負債	7,264,477
流動資產	5,004,477	流動負債	7,264,477
專戶存款	4,864,477	應付代收款	7,264,477
零用金	80,000	淨資產	1,005,650
預付款	60,000	資產負債淨額	1,005,650
固定資產	865,650	資產負債淨額	1,005,650
機械及設備	4,513,769		
累計折舊—機械及設備	-3,970,362		
交通及運輸設備	301,203		
累計折舊—交通及運輸設備	-241,032		
雜項設備	6,909,054		
累計折舊—雜項設備	-6,646,982		
其他資產	2,400,000		
暫付款	2,400,000		
合 計	8,270,127	合 計	8,270,127
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2月28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	3,376,919	11,276,744
公庫撥入數	2,926,134	10,486,142
罰款及賠償收入	1,600	2,200
規費收入	437,005	770,882
其他收入	12,180	17,520
支出	3,359,001	11,251,498
繳付公庫數	450,785	790,602
人事支出	2,465,402	9,488,137
業務支出	400,732	856,005
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	42,082	114,754
收支餘絀	17,918	25,246

臺中市南屯區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年2月28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
112/02/21	預借112年志工觀摩參訪暨聯誼活動經費 合計	60,000 60,000	112/04/30	112	03-01-37-09-01-戶政業務-戶政業務

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/3/2

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2月28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
112/02/01	預借生育津貼	600,000	112/04/30		0036-生育津貼週轉金
112/02/06	預借生育津貼	600,000	112/04/30		0036-生育津貼週轉金
112/02/13	預借生育津貼	600,000	112/04/30		0036-生育津貼週轉金
112/02/16	預借生育津貼	600,000	112/04/30		0036-生育津貼週轉金
	合計	2,400,000			

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2月28日

頁數：第17頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公保保險費		
210302002全民健保費	2,555	
210302003員工所得稅	-	
210302004退撫基金	-	
210302005自然人憑證IC卡費	9,789	
210302007員工薪資轉存	177,508	
210302008悠遊卡繳納規費	16,000	
210302009信用卡繳納規費	-	
210302010代辦經費	-	
210302015電費	6,706,524	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	-	
210302018健保費(扣繳)	26,270	
210302019勞退金(扣繳)	283,540	
210302021線上申辦案繳納規費	42,291	
合計	-	7,264,477

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/2

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年2月28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		
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	臺中市政府民政局	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	臺中市選委會	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	臺中市政府社會局	0036生育津貼週轉金	1,740,000	9,640,000	1,800,000	3,000,000	6,640,000	2,400,000
112	1	13	臺中市政府民政局	0037安心即時上工計畫經費	38,408	105,048	28,496	38,524	66,524	0
111	9	30		035支援關懷中心加班費	0	33,894	0	33,894	0	0
				合計	1,778,408	48,292,461	1,828,496	41,585,937	6,706,524	2,400,000

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2月28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	4,513,769	-3,903,316	0	0	-67,046	543,407
交通及運輸設備	301,203	-239,158	0	0	-1,874	60,171
雜項設備	6,944,854	-6,636,590	0	35,800	-10,392	262,072
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	35,800	-79,312	865,650
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	35,800	-79,312	865,650

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。

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。

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。

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2月28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	790,602	10,486,142	11,276,744	收入
		10,486,142	10,486,142	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,200		2,200	罰款及賠償收入
規費收入	770,882		770,882	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	17,520		17,520	其他收入
歲出	10,346,142	905,356	11,251,498	支出
		790,602	790,602	繳付公庫數
人事費	9,488,137		9,488,137	人事支出
業務費	856,005		856,005	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
		114,754	114,754	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,555,540	9,580,786	25,246	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,486,142元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數790,602元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數114,754元=固定資產提列折舊數114,754元+無形資產攤銷數0元。			