

## 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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |             | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 04030000000 | 15,000      | 15,000    | 3,000                 | 1,500                      | -            | 2,400                           |
|    |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -           |           |                       | 5,400                      |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 04031090100 | 15,000      | 15,000    | 3,000                 | 1,500                      | -            | 2,400                           |
|    |    |    |   | 罰金罰鍰及息金     | -           |           |                       | 5,400                      |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 04031090101 | 15,000      | 15,000    | 3,000                 | 1,500                      | -            | 2,400                           |
|    |    |    |   | 罰金罰鍰        | -           |           |                       | 5,400                      |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 05030000000 | 4,327,000   | 4,327,000 | 2,206,000             | 392,958                    | -            | -431,395                        |
|    |    |    |   | 規費收入        | -           |           |                       | 1,774,605                  |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 05031090100 | 2,907,000   | 2,907,000 | 1,501,000             | 256,280                    | -            | -343,850                        |
|    |    |    |   | 行政規費收入      | -           |           |                       | 1,157,150                  |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 05031090101 | 2,000       | 2,000     | 1,000                 | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   | 審查費         | -           |           |                       | 1,000                      |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 05031090102 | 2,800,000   | 2,800,000 | 1,450,000             | 246,740                    | -            | -333,350                        |
|    |    |    |   | 證照費         | -           |           |                       | 1,116,650                  |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 05031090103 | 105,000     | 105,000   | 50,000                | 9,540                      | -            | -10,500                         |
|    |    |    |   | 登記費         | -           |           |                       | 39,500                     |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 05031090300 | 1,420,000   | 1,420,000 | 705,000               | 136,678                    | -            | -87,545                         |
|    |    |    |   | 使用規費收入      | -           |           |                       | 617,455                    |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 05031090303 | 1,300,000   | 1,300,000 | 625,000               | 123,880                    | -            | -56,226                         |
|    |    |    |   | 資料使用費       | -           |           |                       | 568,774                    |              |                                 |
|    |    | 07 |   | 05031090307 | 120,000     | 120,000   | 80,000                | 12,798                     | -            | -31,319                         |
|    |    |    |   | 服務費         | -           |           |                       | 48,681                     |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 07030000000 | 3,000       | 3,000     | 1,000                 | -                          | -            | -1,000                          |
|    |    |    |   | 財產收入        | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 07031090100 | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   | 財產孳息        | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 07031090101 | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   | 利息收入        | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 07031090500 | 2,000       | 2,000     | 1,000                 | -                          | -            | -1,000                          |
|    |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 07031090501 | 2,000       | 2,000     | 1,000                 | -                          | -            | -1,000                          |
|    |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
| 12 |    |    |   | 12030000000 | 60,000      | 60,000    | 25,000                | 12,360                     | -            | 16,850                          |
|    |    |    |   | 其他收入        | -           |           |                       | 41,850                     |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 12031090200 | 60,000      | 60,000    | 25,000                | 12,360                     | -            | 16,850                          |
|    |    |    |   | 雜項收入        | -           |           |                       | 41,850                     |              |                                 |

## 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<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |   |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |   | 10 |   | 12031090210 | 60,000      | 60,000    | 25,000                    | 12,360                     | -            | 16,850                          |
|     |   |    |   | 其他雜項收入      | -           |           |                           | 41,850                     |              |                                 |
|     |   |    |   | 經常門合計       | 4,405,000   | 4,405,000 | 2,235,000                 | 406,818                    | -            | -413,145                        |
|     |   |    |   |             | -           |           |                           | 1,821,855                  |              |                                 |
|     |   |    |   | 總計          | 4,405,000   | 4,405,000 | 2,235,000                 | 406,818                    | -            | -413,145                        |
|     |   |    |   |             | -           |           |                           | 1,821,855                  |              |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/3

## 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |    |    | 3703109010000<br>一般行政  | 33,622,000   | -      | 33,622,000 | 18,039,000            | 2,257,369         | 2,456,772                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 15,582,228        |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 3703109010100<br>行政管理  | 33,622,000   | -      | 33,622,000 | 18,039,000            | 2,257,369         | 2,456,772                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 15,582,228        |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 3703109010101<br>人員維持費 | 31,000,000   | -      | 31,000,000 | 17,000,000            | 2,089,439         | 2,290,175                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 14,709,825        |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 31,000,000   | -      | 31,000,000 | 17,000,000            | 2,089,439         | 2,290,175                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 14,709,825        |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 3703109010102<br>一般業務  | 2,622,000    | -      | 2,622,000  | 1,039,000             | 167,930           | 166,597                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 872,403           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 2,616,000    | -      | 2,616,000  | 1,037,000             | 167,930           | 166,597                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 870,403           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 6,000        | -      | 6,000      | 2,000                 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 2,000             |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 09  |    |    |    | 3703109090000<br>戶政業務  | 5,282,000    | -      | 5,282,000  | 1,803,000             | 361,274           | 309,002                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 1,493,998         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

## 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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算                    |              | 數      |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|     |    |    |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|     | 01 |    |    | 3703109090100<br>戶政業務  | 5,282,000    | -      | 5,282,000  | 1,803,000             | 361,274           | 309,002   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 1,493,998         |           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 1,149,000    | -      | 1,149,000  | 482,000               | 86,198            | 74,781    |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 407,219           |           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 4,133,000    | -      | 4,133,000  | 1,321,000             | 275,076           | 234,221   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 1,086,779         |           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    | 經常門合計                  | 38,904,000   | -      | 38,904,000 | 19,842,000            | 2,618,643         | 2,765,774 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 17,076,226        |           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
| 01  |    |    |    | 3703109010000<br>一般行政  | 100,000      | -      | 100,000    | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     | 01 |    |    | 3703109010100<br>行政管理* | 100,000      | -      | 100,000    | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    | 02 |    | 3703109010102<br>一般業務* | 100,000      | -      | 100,000    | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    | 30 | 300000<br>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：112/5/3

## 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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 代 號 及 名 稱                     | 預 算          |        | 合 計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  |                               | 原預算數         | 第二預備金  |            |                       | 本月實現數             |           |                                 |
|     |    |   |    |                               | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   | 備註(預付款)   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                         | 100,000      | -      | 100,000    | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                         | 39,004,000   | -      | 39,004,000 | 19,842,000            | 2,618,643         | 2,765,774 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 17,076,226        |           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
| 09  |    |   |    | 7603109090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 1,351,990    | -      | 1,351,990  | 1,351,990             | 270,398           | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 1,351,990         | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     | 01 |   |    | 7603109090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 1,351,990    | -      | 1,351,990  | 1,351,990             | 270,398           | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 1,351,990         | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 1,351,990    | -      | 1,351,990  | 1,351,990             | 270,398           | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 1,351,990         | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
| 09  |    |   |    | 8903109090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 17,600       | -      | 17,600     | 17,600                | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 17,600            | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     | 02 |   |    | 8903109090200<br>公務人員各項補助     | 17,600       | -      | 17,600     | 17,600                | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 17,600            | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 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：112/5/3

## 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 1,369,590    | -      | 1,369,590  | 1,369,590             | 270,398           | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       | 1,369,590         | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |   | 總計        | 40,373,590   | -      | 40,373,590 | 21,211,590            | 2,889,041         | 2,765,774                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       | 18,445,816        | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

## 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        | 14,709,825  | 407,219   | 1,351,990   | 17,600       |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,346,001   |           |             |              |
| 101505 職員待遇     | 8,346,001   |           |             |              |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 181,580   |             |              |
| 102010 約僱人員酬金   |             | 181,580   |             |              |
| 1030 獎金         | 4,512,210   | 54,474    |             |              |
| 103005 考績獎金     | 2,038,335   |           |             |              |
| 103015 年終工作獎金   | 2,473,875   | 54,474    |             |              |
| 1035 其他給與       | 130,400     |           |             | 17,600       |
| 103520 子女教育補助   |             |           |             | 17,600       |
| 103525 休假補助     | 130,400     |           |             |              |
| 1040 加班值班費      |             | 134,040   |             |              |
| 104005 超時加班費    |             | 134,040   |             |              |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 1,351,990   |              |
| 104505 退休退職給付   |             |           | 1,351,990   |              |
| 1050 退休離職儲金     | 911,521     | 11,460    |             |              |
| 105010 公務人員提撥金  | 907,858     |           |             |              |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 3,663       | 11,460    |             |              |
| 1055 保險         | 809,693     | 25,665    |             |              |
| 105505 健保保險補助   | 573,995     | 9,300     |             |              |
| 105510 公保保險補助   | 230,466     |           |             |              |
| 105515 勞保保險補助   | 5,232       | 16,365    |             |              |
| 2000 業務費        | 870,403     | 1,086,779 |             |              |
| 2006 水電費        |             | 147,430   |             |              |
| 200610 電費       |             | 147,430   |             |              |
| 2009 通訊費        |             | 44,164    |             |              |
| 200905 數據通訊費    |             | 2,964     |             |              |
| 200910 一般通訊費    |             | 41,200    |             |              |
| 2027 保險費        | 4,547       | 20,947    |             |              |
| 202705 法定責任保險   | 2,796       | 20,947    |             |              |
| 202715 對財產保險    | 1,751       |           |             |              |
| 2033 臨時人員酬金     | 825,152     |           |             |              |

## 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 |
| 203305 勞務服務費      | 825,152     |           |             |              |
| 2051 物品           |             | 311,265   |             |              |
| 205105 消耗品        |             | 117,206   |             |              |
| 205115 非消耗品       |             | 194,059   |             |              |
| 2054 一般事務費        | 24,035      | 456,778   |             |              |
| 205415 一般事務費      | 24,035      | 456,778   |             |              |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 2,000       |           |             |              |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 2,000       |           |             |              |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             | 102,855   |             |              |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             | 102,855   |             |              |
| 2072 國內旅費         |             | 3,340     |             |              |
| 207205 國內旅費       |             | 3,340     |             |              |
| 2093 特別費          | 14,669      |           |             |              |
| 209305 特別費        | 14,669      |           |             |              |
| 4000 獎補助費         | 2,000       |           |             |              |
| 4085 獎勵及慰問        | 2,000       |           |             |              |
| 408510 慰問金        | 2,000       |           |             |              |
| 合計                | 15,582,228  | 1,493,998 | 1,351,990   | 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        | 16,486,634  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,346,001   |  |  |  |
| 101505 職員待遇     | 8,346,001   |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 181,580     |  |  |  |
| 102010 約僱人員酬金   | 181,580     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 4,566,684   |  |  |  |
| 103005 考績獎金     | 2,038,335   |  |  |  |
| 103015 年終工作獎金   | 2,528,349   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 148,000     |  |  |  |
| 103520 子女教育補助   | 17,600      |  |  |  |
| 103525 休假補助     | 130,400     |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 134,040     |  |  |  |
| 104005 超時加班費    | 134,040     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 1,351,990   |  |  |  |
| 104505 退休退職給付   | 1,351,990   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 922,981     |  |  |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 907,858     |  |  |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 15,123      |  |  |  |
| 1055 保險         | 835,358     |  |  |  |
| 105505 健保保險補助   | 583,295     |  |  |  |
| 105510 公保保險補助   | 230,466     |  |  |  |
| 105515 勞保保險補助   | 21,597      |  |  |  |
| 2000 業務費        | 1,957,182   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 147,430     |  |  |  |
| 200610 電費       | 147,430     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 44,164      |  |  |  |
| 200905 數據通訊費    | 2,964       |  |  |  |
| 200910 一般通訊費    | 41,200      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 25,494      |  |  |  |
| 202705 法定責任保險   | 23,743      |  |  |  |
| 202715 對財產保險    | 1,751       |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 825,152     |  |  |  |

## 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          |  |  |  |
| 203305 勞務服務費      | 825,152     |  |  |  |
| 2051 物品           | 311,265     |  |  |  |
| 205105 消耗品        | 117,206     |  |  |  |
| 205115 非消耗品       | 194,059     |  |  |  |
| 2054 一般事務費        | 480,813     |  |  |  |
| 205415 一般事務費      | 480,813     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 2,000       |  |  |  |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 2,000       |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 102,855     |  |  |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 102,855     |  |  |  |
| 2072 國內旅費         | 3,340       |  |  |  |
| 207205 國內旅費       | 3,340       |  |  |  |
| 2093 特別費          | 14,669      |  |  |  |
| 209305 特別費        | 14,669      |  |  |  |
| 4000 獎補助費         | 2,000       |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問        | 2,000       |  |  |  |
| 408510 慰問金        | 2,000       |  |  |  |
| 合計                | 18,445,816  |  |  |  |

## 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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目             | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 1,821,855        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,821,855                                            |
| 本年度                | 1,821,855        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,821,855                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 5,400            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,400                                                |
| 05010100<br>審查費    | 1,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,000                                                |
| 05010200<br>證照費    | 1,116,650        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,116,650                                            |
| 05010300<br>登記費    | 39,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 39,500                                               |
| 05030300<br>資料使用費  | 568,774          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 568,774                                              |
| 05030700<br>服務費    | 48,681           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 48,681                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 41,850           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 41,850                                               |

## 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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 18,445,816   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,525,816                                                         | 2,685,774   |
| 本年度                       | 18,445,816   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,525,816                                                         | 2,685,774   |
| 一、本年度經費                   | 17,076,226   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,156,226                                                         | 2,685,774   |
| 0137010101<br>人員維持費       | 14,709,825   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,709,825                                                         | 2,290,175   |
| 0137010102<br>一般業務        | 872,403      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 872,403                                                            | 166,597     |
| 0137090100<br>戶政業務        | 1,493,998    | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,573,998                                                          | 229,002     |
| 二、統籌科目                    | 1,369,590    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,369,590                                                          | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,351,990    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,351,990                                                          | 0           |
| 0989090200<br>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           | 7,876,748  | 負債       | 7,014,974 |
| 流動資產         | 4,694,974  | 流動負債     | 7,014,974 |
| 專戶存款         | 4,614,974  | 應付代收款    | 7,014,974 |
| 零用金          | 80,000     | 淨資產      | 861,774   |
| 固定資產         | 781,774    | 資產負債淨額   | 861,774   |
| 機械及設備        | 4,513,769  | 資產負債淨額   | 861,774   |
| 累計折舊—機械及設備   | -4,035,138 |          |           |
| 交通及運輸設備      | 301,203    |          |           |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -242,906   |          |           |
| 雜項設備         | 6,909,054  |          |           |
| 累計折舊—雜項設備    | -6,664,208 |          |           |
| 其他資產         | 2,400,000  |          |           |
| 暫付款          | 2,400,000  |          |           |
| 合 計          | 7,876,748  | 合 計      | 7,876,748 |
| 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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 3,295,859 | 20,347,671 |
| 公庫撥入數            | 2,889,041 | 18,525,816 |
| 罰款及賠償收入          | 1,500     | 5,400      |
| 規費收入             | 392,958   | 1,774,605  |
| 其他收入             | 12,360    | 41,850     |
| 支出               | 3,337,683 | 20,466,301 |
| 繳付公庫數            | 406,818   | 1,821,855  |
| 人事支出             | 2,446,035 | 16,486,634 |
| 業務支出             | 443,006   | 1,957,182  |
| 獎補助支出            | 0         | 2,000      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 41,824    | 198,630    |
| 收支餘絀             | -41,824   | -118,630   |

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4月30日

頁數：第15頁

| 發 生 日 期   | 摘 要    | 金 額       | 預 定 收 回<br>時 間 | 待 轉 正 之 預 算 科 目 |              |
|-----------|--------|-----------|----------------|-----------------|--------------|
|           |        |           |                | 年 度             | 名 稱          |
| 112/04/10 | 預借生育津貼 | 600,000   | 112/06/03      |                 | 0036-生育津貼週轉金 |
| 112/04/12 | 預借生育津貼 | 600,000   | 112/06/30      |                 | 0036-生育津貼週轉金 |
| 112/04/18 | 預借生育津貼 | 600,000   | 112/06/30      |                 | 0036-生育津貼週轉金 |
| 112/04/25 | 預借生育津貼 | 600,000   | 112/06/30      |                 | 0036-生育津貼週轉金 |
|           | 合計     | 2,400,000 |                |                 |              |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/5/3

## 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4月30日

頁數：第16頁

| 摘<br>要             | 金 額       |           |
|--------------------|-----------|-----------|
|                    | 小 計       | 合 計       |
| 210302001公保保險費     | -         |           |
| 210302002全民健保費     | -         |           |
| 210302003員工所得稅     | -         |           |
| 210302004退撫基金      | -         |           |
| 210302005自然人憑證IC卡費 | 100,350   |           |
| 210302007員工薪資轉存    | 229,053   |           |
| 210302008悠遊卡繳納規費   | -         |           |
| 210302009信用卡繳納規費   | -         |           |
| 210302010代辦經費      | 6,128,265 |           |
| 210302015電費        | -         |           |
| 210302016其他        | -         |           |
| 210302017勞保費(扣繳)   | 53,825    |           |
| 210302018健保費(扣繳)   | 432,087   |           |
| 210302019勞退金(扣繳)   | 70,374    |           |
| 210302021線上申辦案繳納規費 | 1,020     |           |
| 合 計                |           | 7,014,974 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/3

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國112年4月30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<br>(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               | 104,300   | 144,000    | 102,559   | 142,259    | 1,741     | 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                     | 2,040,000 | 13,260,000 | 2,400,000 | 7,200,000  | 6,060,000 | 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                  | 64,600    | 231,432    | 64,600    | 164,908    | 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                              | 2,208,900 | 52,143,145 | 2,567,159 | 46,014,880 | 6,128,265 | 2,400,000    |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/5/3

## 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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -131,822                       | 478,631                           |
| 交通及運輸設備  | 301,203     | -239,158                      | 0           | 0          | -3,748                         | 58,297                            |
| 雜項設備     | 6,944,854   | -6,636,590                    | 0           | 35,800     | -27,618                        | 244,846                           |
| 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     | -163,188                       | 781,774                           |
| 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     | -163,188                       | 781,774                           |

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4月30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                                                  | 1,821,855   | 18,525,816 | 20,347,671 | 收入       |
|                                                     |             | 18,525,816 | 18,525,816 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入                                                |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入                                             | 5,400       |            | 5,400      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入                                                | 1,774,605   |            | 1,774,605  | 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                                                | 41,850      |            | 41,850     | 其他收入     |
| 歲出                                                  | 18,445,816  | 2,020,485  | 20,466,301 | 支出       |
|                                                     |             | 1,821,855  | 1,821,855  | 繳付公庫數    |
| 人事費                                                 | 16,486,634  |            | 16,486,634 | 人事支出     |
| 業務費                                                 | 1,957,182   |            | 1,957,182  | 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 |
|                                                     |             | 198,630    | 198,630    | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                     |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                | -16,623,961 | 16,505,331 | -118,630   | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明)                                         |             |            |            |          |
| 1. 公庫撥入數調整數18,525,816元, 詳公庫撥入數分析表。                  |             |            |            |          |
| 2. 繳付公庫數調整數1,821,855元, 詳繳付公庫數分析表。                   |             |            |            |          |
| 3. 折舊、折耗及攤銷調整數198,630元=固定資產提列折舊數198,630元+無形資產攤銷數0元。 |             |            |            |          |