

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 | - | 4,100 | - | 5,700 |
| | 01 | | | 04031090100 罰金罰鍰及息金 | 15,000 | 15,000 | - | 4,100 | - | 5,700 |
| | | 01 | | 04031090101 罰金罰鍰 | 15,000 | 15,000 | - | 4,100 | - | 5,700 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 4,327,000 | 4,327,000 | 597,000 | 328,996 | - | 76,933 |
| | 01 | | | 05031090100 行政規費收入 | 2,907,000 | 2,907,000 | 400,000 | 225,350 | - | 49,340 |
| | | 01 | | 05031090101 審查費 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 05031090102 證照費 | 2,800,000 | 2,800,000 | 375,000 | 217,390 | - | 58,360 |
| | | 03 | | 05031090103 登記費 | 105,000 | 105,000 | 25,000 | 7,960 | - | -9,020 |
| | 03 | | | 05031090300 使用規費收入 | 1,420,000 | 1,420,000 | 197,000 | 103,646 | - | 27,593 |
| | | 03 | | 05031090303 資料使用費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 187,000 | 95,735 | - | 20,853 |
| | | 07 | | 05031090307 服務費 | 120,000 | 120,000 | 10,000 | 7,911 | - | 6,740 |
| 07 | | | | 0703000000 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 | | | | 1203000000 其他收入 | 60,000 | 60,000 | - | 7,200 | - | 11,225 |
| | 02 | | | 12031090200 雜項收入 | 60,000 | 60,000 | - | 7,200 | - | 11,225 |

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 | 7,200 | - | 11,225 | |
| | | | | 經常門合計 | 4,406,000 | 4,406,000 | 340,296 | - | 93,858 | |
| | | | | 總計 | 4,406,000 | 4,406,000 | 690,858 | - | 93,858 | |

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2月28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 | 1,038,000 | 183,266 | 613,301 |
| | | | | | | - | - | | | 424,699 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 | 人事費 | 1,123,000 | - | 1,123,000 | 310,000 | 46,420 | 127,492 |
| | | | | | | - | - | | | 182,508 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 | 業務費 | 4,426,000 | - | 4,426,000 | 728,000 | 136,846 | 485,809 |
| | | | | | | - | - | | | 242,191 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 37,201,000 | - | 37,201,000 | 15,790,000 | 2,532,210 | 6,203,006 |
| | | | | | | - | - | | | 9,586,994 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| 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 | | | 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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | |
| | | | | | 經資門合計 | 37,469,000 | - | 37,469,000 | 15,790,000 | 2,532,210 9,586,994 | 6,203,006 |
| 09 | | | | | 7603109090000 公務人員退休及撫卹給付 | 804,255 | - | 804,255 | 804,255 | 268,085 804,255 | - |
| | 01 | | | | 7603109090100 公務人員退休及撫卹給付 | 804,255 | - | 804,255 | 804,255 | 268,085 804,255 | - |
| | | 10 | | | 100000 人事費 | 804,255 | - | 804,255 | 804,255 | 268,085 804,255 | - |

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2月28日

頁數：第6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) | |
| 09 | | | | 8903109090000 | 公務人員各項補助及慰問金 | 16,100 | - | 16,100 | 16,100 | - | |
| | | | | | | - | - | | 16,100 | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8903109090200 | 公務人員各項補助 | 16,100 | - | 16,100 | 16,100 | - | |
| | | | | | | - | - | | 16,100 | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 | 人事費 | 16,100 | - | 16,100 | 16,100 | - | |
| | | | | | | - | - | | 16,100 | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | | 820,355 | - | 820,355 | 820,355 | 284,185 | |
| | | | | | | - | - | | 820,355 | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | | 38,289,355 | - | 38,289,355 | 16,610,355 | 2,816,395 | |
| | | | | | | - | - | | 10,407,349 | 6,203,006 | |
| | | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | |

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 | 8,730,354 | 182,508 | 804,255 | 16,100 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,176,358 | | | |
| 101505 職員待遇 | 5,176,358 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 108,948 | | |
| 102010 約僱人員酬金 | | 108,948 | | |
| 1030 獎金 | 2,505,703 | 52,374 | | |
| 103015 年終工作獎金 | 2,505,703 | 52,374 | | |
| 1035 其他給與 | 36,788 | | | 16,100 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 16,100 |
| 103525 休假補助 | 36,788 | | | |
| 1040 加班值班費 | 3,040 | | | |
| 104010 不休假加班費 | 3,040 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 804,255 | |
| 104505 退休退職給付 | | | 804,255 | |
| 1050 退休離職儲金 | 511,442 | 6,648 | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 500,362 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 11,080 | 6,648 | | |
| 1055 保險 | 497,023 | 14,538 | | |
| 105505 健保保險補助 | 345,793 | 5,430 | | |
| 105510 公保保險補助 | 136,049 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 15,181 | 9,108 | | |
| 2000 業務費 | 429,941 | 242,191 | | |
| 2006 水電費 | | 68,688 | | |
| 200610 電費 | | 68,688 | | |
| 2009 通訊費 | | 35,160 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 990 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 34,170 | | |
| 2027 保險費 | | 14,499 | | |
| 202705 法定責任保險 | | 14,499 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 408,227 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 408,227 | | | |
| 2051 物品 | | 29,070 | | |

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 | | 29,070 | | |
| 2054 一般事務費 | 10,655 | 75,004 | | |
| 205415 一般事務費 | 10,655 | 75,004 | | |
| 2006 車輛及辦公器具養護費 | | 1,470 | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 1,470 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 10,700 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 10,700 | | |
| 2081 運費 | | 7,600 | | |
| 208105 運費 | | 7,600 | | |
| 2093 特別費 | 11,059 | | | |
| 209305 特別費 | 11,059 | | | |
| 4000 獎補助費 | 2,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 2,000 | | | |
| 合計 | 9,162,295 | 424,699 | 804,255 | 16,100 |

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 | 9,733,217 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,176,358 | | | |
| 101505 職員待遇 | 5,176,358 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 108,948 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 108,948 | | | |
| 1030 獎金 | 2,558,077 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 2,558,077 | | | |
| 1035 其他給與 | 52,888 | | | |
| 103520 子女教育補助 | 16,100 | | | |
| 103525 休假補助 | 36,788 | | | |
| 1040 加班值班費 | 3,040 | | | |
| 104010 不休假加班費 | 3,040 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 804,255 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 804,255 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 518,090 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 500,362 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 17,728 | | | |
| 1055 保險 | 511,561 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 351,223 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 136,049 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 24,289 | | | |
| 200 業務費 | 672,132 | | | |
| 2006 水電費 | 68,688 | | | |
| 200610 電費 | 68,688 | | | |
| 2009 通訊費 | 35,160 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 990 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 34,170 | | | |
| 2027 保險費 | 14,499 | | | |
| 202705 法定責任保險 | 14,499 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 408,227 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 408,227 | | | |
| 2051 物品 | 29,070 | | | |

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 | 29,070 | | | |
| 2054 一般事務費 | 85,659 | | | |
| 205415 一般事務費 | 85,659 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,470 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 1,470 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 10,700 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 10,700 | | | |
| 2081 運費 | 7,600 | | | |
| 208105 運費 | 7,600 | | | |
| 2093 特別費 | 11,059 | | | |
| 209305 特別費 | 11,059 | | | |
| 4000 獎補助費 | 2,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 2,000 | | | |
| 合計 | 10,407,349 | | | |

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 | 690,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,858 |
| 本年度 | 690,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,858 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 |
| 05010200 證照費 | 433,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,360 |
| 05010300 登記費 | 15,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,980 |
| 05030300 資料使用費 | 207,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,853 |
| 05030700 服務費 | 16,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,740 |
| 12021000 其他雜項收入 | 11,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,225 |

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 | 10,407,349 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,487,349 | 6,123,006 |
| 本年度 | 10,407,349 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,487,349 | 6,123,006 |
| 一、本年度經費 | 9,586,994 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,666,994 | 6,123,006 |
| 0137010101 人員維持費 | 8,730,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,730,354 | 5,369,646 |
| 0137010102 一般業務 | 431,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,941 | 220,059 |
| 0137090100 戶政業務 | 424,699 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,699 | 533,301 |
| 二、統籌科目 | 820,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,355 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 804,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804,255 | 0 |
| 0989090200 公 員各項補助 | 16,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 0 |

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國111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 | 5,148,618 | 負債 | 3,661,036 |
| 流動資產 | 2,541,036 | 流動負債 | 3,661,036 |
| 專戶存款 | 2,461,036 | 應付代收款 | 3,661,036 |
| 零用金 | 80,000 | 淨資產 | 1,487,582 |
| 固定資產 | 1,407,582 | 資產負債淨額 | 1,487,582 |
| 機械及設備 | 4,526,998 | 資產負債淨額 | 1,487,582 |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,679,614 | | |
| 交通及運輸設備 | 233,056 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -229,999 | | |
| 雜項設備 | 6,929,143 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,372,002 | | |
| 其他資產 | 1,200,000 | | |
| 暫付款 | 1,200,000 | | |
| 合 計 | 5,148,618 | 合 計 | 5,148,618 |
| 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 | 3,156,691 | 11,178,207 |
| 公庫撥入數 | 2,816,395 | 10,487,349 |
| 罰款及賠償收入 | 4,100 | 5,700 |
| 規費收入 | 328,996 | 673,933 |
| 其他收入 | 7,200 | 11,225 |
| 支出 | 3,227,911 | 11,243,418 |
| 繳付公庫數 | 340,296 | 690,858 |
| 人事支出 | 2,522,302 | 9,733,217 |
| 業務支出 | 294,093 | 672,132 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 71,220 | 145,211 |
| 收支餘絀 | -71,220 | -65,211 |

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 |
| 111/02/07 | 預借生育津貼 | 600,000 | 111/04/30 | | 0030-生育津貼週轉金-111年度 |
| 111/02/17 | 預借生育津貼 | 600,000 | 111/04/30 | | 0030-生育津貼週轉金-111年度 |
| | 合計 | 1,200,000 | | | |

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2月28日

頁數：第16頁

| 摘要 | 金額 | |
|--------------------|-----------|-----------|
| | 小計 | 合計 |
| 210302001公保保險費 | 4,041 | |
| 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 | 138,260 | |
| 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 | 3,124,437 | |
| 210302015電費 | - | |
| 210302016其他 | - | |
| 210302017勞保費(扣繳) | 37,442 | |
| 210302018健保費(扣繳) | 300,017 | |
| 210302019勞退金(扣繳) | 56,839 | |
| 210302021線上申辦案繳納規費 | - | |
| 合計 | | 3,661,036 |

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年2月28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 (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 | 1,650,000 | 6,050,000 | 1,200,000 | 3,000,000 | 3,050,000 | 1,200,000 |
| 111 | 1 | 21 | | 0031安心即時上工計畫經費-111年 | 47,220 | 125,920 | 0 | 51,483 | 74,437 | 0 |
| | | | | 合計 | 1,697,220 | 19,539,174 | 1,200,000 | 16,414,737 | 3,124,437 | 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2月28日

頁數：第18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 | -69,473 | 847,384 |
| 交通及運輸設備 | 233,056 | -229,273 | 0 | 0 | -726 | 3,057 |
| 雜項設備 | 6,929,143 | -6,296,990 | 0 | 0 | -75,012 | 557,141 |
| 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 | -145,211 | 1,407,582 |
| 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 |
| 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 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 11,689,197 | -10,136,404 | 0 | 0 | -145,211 | 1,407,582 |

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2月28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 | 690,858 | 10,487,349 | 11,178,207 | 收入 |
| | | 10,487,349 | 10,487,349 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 5,700 | | 5,700 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 673,933 | | 673,933 | 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 | 11,225 | | 11,225 | 其他收入 |
| 歲出 | 10,407,349 | 836,069 | 11,243,418 | 支出 |
| | | 690,858 | 690,858 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 9,733,217 | | 9,733,217 | 人事支出 |
| 業務費 | 672,132 | | 672,132 | 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 |
| | | 145,211 | 145,211 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -9,716,491 | 9,651,280 | -65,211 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數10,487,349元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數690,858元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數145,211元=固定資產提列折舊數145,211元+無形資產攤銷數0元。 | | | |