

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7月31日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	6,000	2,100	-	3,800
	01			04031090100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	6,000	2,100	-	3,800
		01		04031090101 罰金罰鍰	15,000	15,000	6,000	2,100	-	3,800
05				05030000000 規費收入	4,327,000	4,327,000	3,268,000	461,351	-	-47,504
	01			05031090100 行政規費收入	2,907,000	2,907,000	2,206,000	298,510	-	-118,400
		01		05031090101 審查費	2,000	2,000	1,000	500	-	500
		02		05031090102 證照費	2,800,000	2,800,000	2,125,000	288,370	-	-108,360
		03		05031090103 登記費	105,000	105,000	80,000	9,640	-	-10,540
	03			05031090300 使用規費收入	1,420,000	1,420,000	1,062,000	162,841	-	70,896
		03		05031090303 資料使用費	1,300,000	1,300,000	962,000	151,096	-	71,320
		07		05031090307 服務費	120,000	120,000	100,000	11,745	-	-424
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	3,156	-	10,869
	01			07031090100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	10,713	-	9,713
		01		07031090101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	9,713
	05			07031090500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	3,156	-	1,156
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	3,156	-	1,156
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	40,000	14,040	-	40,280
	02			12031090200 雜項收入	60,000	60,000	40,000	14,040	-	40,280

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/2

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7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	40,000	14,040	-	40,280
				經常門合計	4,405,000	4,405,000	3,317,000	80,280	-	7,445
				總計	4,405,000	4,405,000	3,317,000	480,647	-	7,445
					-			3,324,445		
					-			480,647		
					-			3,324,445		

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7月31日

頁數：第3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					
01				3703109010000 一般行政	33,622,000	-	33,622,000	25,261,000	2,412,383	2,460,741	
					-	-			22,800,259	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703109010100 行政管理	33,622,000	-	33,622,000	25,261,000	2,412,383	2,460,741	
					-	-			22,800,259	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703109010101 人員維持費	31,000,000	-	31,000,000	23,600,000	2,228,639	2,248,837	
					-	-			21,351,163	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	31,000,000	-	31,000,000	23,600,000	2,228,639	2,248,837	
					-	-			21,351,163	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703109010102 一般業務	2,622,000	-	2,622,000	1,661,000	183,744	211,904	
					-	-			1,449,096	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,616,000	-	2,616,000	1,657,000	183,744	211,904	
					-	-			1,445,096	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703109090000 戶政業務	5,282,000	-	5,282,000	3,224,000	452,150	517,865	
					-	-			2,706,135	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/31

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7月31日

頁數：第4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					
01				3703109090100 戶政業務	5,282,000	-	5,282,000	3,224,000	452,150	517,865	
					-	-			2,706,135	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,149,000	-	1,149,000	785,000	99,974	79,483	
					-	-			705,517	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,133,000	-	4,133,000	2,439,000	352,176	438,382	
					-	-			2,000,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	38,904,000	-	38,904,000	28,485,000	2,864,533	2,978,606	
					-	-			25,506,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703109010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703109010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703109010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	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：112/7/31

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7月31日

頁數：第5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)=(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		應付數(3)	備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-		
					-	-			100,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	39,004,000	-	39,004,000	28,585,000	2,864,533	2,978,606		
					-	-			25,606,394	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	2,163,184	-	2,163,184	2,163,184	270,398	-		
					-	-			2,163,184	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	2,163,184	-	2,163,184	2,163,184	270,398	-		
					-	-			2,163,184	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	2,163,184	-	2,163,184	2,163,184	270,398	-		
					-	-			2,163,184	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	202,150	-	202,150	202,150	184,550	-		
					-	-			202,150	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			8903109090200 公務人員各項補助	202,150	-	202,150	202,150	184,550	-		
					-	-			202,150	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	202,150	-	202,150	202,150	184,550	-		
					-	-			202,150	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/31

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,365,334	-	2,365,334	2,365,334	454,948	-
					-	-			2,365,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	41,369,334	-	41,369,334	30,950,334	3,319,481	2,978,606
					-	-			27,971,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	21,351,163	705,517	2,163,184	202,150
1015 法定編制人員待遇	13,781,300			
101505 職員待遇	13,781,300			
1020 約聘僱人員待遇		290,528		
102010 約僱人員酬金		290,528		
1030 獎金	4,540,940	54,474		
103005 考績獎金	2,067,065			
103015 年終工作獎金	2,473,875	54,474		
1035 其他給與	221,600			202,150
103513 喪葬補助				184,550
103520 子女教育補助				17,600
103525 休假補助	221,600			
1040 加班值班費		301,115		
104005 超時加班費		301,115		
1045 退休退職給付			2,163,184	
104505 退休退職給付			2,163,184	
1050 退休離職儲金	1,503,921	18,336		
105010 公務人員提撥金	1,491,800			
105025 約聘僱人員提撥金	12,121	18,336		
1055 保險	1,303,402	41,064		
105505 健保保險補助	901,353	14,880		
105510 公保保險補助	384,736			
105515 勞保保險補助	17,313	26,184		
2000 業務費	1,445,096	2,000,618		
2006 水電費		302,232		
200610 電費		302,232		
2009 通訊費		101,379		
200905 數據通訊費		6,916		
200910 一般通訊費		94,463		
2018 資訊服務費		13,000		
201805 資訊操作維護費		13,000		
2024 稅捐及規費	450			

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202405 稅捐	450			
2027 保險費	4,547	22,297		
202705 法定責任保險	2,796	20,947		
202710 對業務活動保險		1,350		
202715 對財產保險	1,751			
2033 臨時人員酬金	1,309,232			
203305 勞務服務費	1,309,232			
2051 物品		495,237		
205105 消耗品		277,924		
205115 非消耗品		217,313		
2054 一般事務費	103,418	819,895		
205415 一般事務費	103,418	819,895		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000	12,000		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,000	12,000		
2069 設施及機械設備養護費		214,195		
206905 設施及機械設備養護費		214,195		
2072 國內旅費		14,608		
207205 國內旅費		14,608		
2081 運費		5,775		
208105 運費		5,775		
2093 特別費	25,449			
209305 特別費	25,449			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	22,900,259	2,706,135	2,163,184	202,150

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7月31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	24,422,014			
1015 法定編制人員待遇	13,781,300			
101505 職員待遇	13,781,300			
1020 約聘僱人員待遇	290,528			
102010 約僱人員酬金	290,528			
1030 獎金	4,595,414			
103005 考績獎金	2,067,065			
103015 年終工作獎金	2,528,349			
1035 其他給與	423,750			
103513 喪葬補助	184,550			
103520 子女教育補助	17,600			
103525 休假補助	221,600			
1040 加班值班費	301,115			
104005 超時加班費	301,115			
1045 退休退職給付	2,163,184			
104505 退休退職給付	2,163,184			
1050 退休離職儲金	1,522,257			
105010 公務人員提撥金	1,491,800			
105025 約聘僱人員提撥金	30,457			
1055 保險	1,344,466			
105505 健保保險補助	916,233			
105510 公保保險補助	384,736			
105515 勞保保險補助	43,497			
2000 業務費	3,445,714			
2006 水電費	302,232			
200610 電費	302,232			
2009 通訊費	101,379			
200905 數據通訊費	6,916			
200910 一般通訊費	94,463			
2018 資訊服務費	13,000			
201805 資訊操作維護費	13,000			
2024 稅捐及規費	450			

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7月31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			
202405 稅捐	450			
2027 保險費	26,844			
202705 法定責任保險	23,743			
202710 對業務活動保險	1,350			
202715 對財產保險	1,751			
2033 臨時人員酬金	1,309,232			
203305 勞務服務費	1,309,232			
2051 物品	495,237			
205105 消耗品	277,924			
205115 非消耗品	217,313			
2054 一般事務費	923,313			
205415 一般事務費	923,313			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,000			
206605 車輛及辦公器具養護費	14,000			
2069 設施及機械設備養護費	214,195			
206905 設施及機械設備養護費	214,195			
2072 國內旅費	14,608			
207205 國內旅費	14,608			
2081 運費	5,775			
208105 運費	5,775			
2093 特別費	25,449			
209305 特別費	25,449			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	27,971,728			

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7月31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	3,324,445	0	0	0	0	0	0	0	3,324,445
本年度	3,324,445	0	0	0	0	0	0	0	3,324,445
04010100 罰金罰鍰	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,016,640	0	0	0	0	0	0	0	2,016,640
05010300 登記費	69,460	0	0	0	0	0	0	0	69,460
05030300 資料使用費	1,033,320	0	0	0	0	0	0	0	1,033,320
05030700 服務費	99,576	0	0	0	0	0	0	0	99,576
07010100 利息收入	10,713	0	0	0	0	0	0	0	10,713
07050100 廢舊物資售價	3,156	0	0	0	0	0	0	0	3,156
12021000 其他雜項收入	80,280	0	0	0	0	0	0	0	80,280

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7月31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	27,971,728	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,051,728	2,898,606
本年度	27,971,728	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,051,728	2,898,606
一、本年度經費	25,606,394	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,686,394	2,898,606
0137010101 人員維持費	21,351,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,351,163	2,248,837
0137010102 一般業務	1,449,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449,096	211,904
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,706,135	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,786,135	437,865
二、統籌科目	2,365,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,365,334	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,163,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,184	0
0989090200 公務人員各項補助	202,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,150	0

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7月31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	7,633,168	負債	6,793,925
流動資產	4,473,925	流動負債	6,793,925
專戶存款	4,393,925	應付代收款	6,793,925
零用金	80,000	淨資產	839,243
固定資產	759,243	資產負債淨額	839,243
機械及設備	4,525,611	資產負債淨額	839,243
累計折舊—機械及設備	-4,089,099		
交通及運輸設備	345,361		
累計折舊—交通及運輸設備	-246,446		
雜項設備	6,909,054		
累計折舊—雜項設備	-6,685,238		
其他資產	2,400,000		
暫付款	2,400,000		
合 計	7,633,168	合 計	7,633,168
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7月31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	3,800,128	31,376,173
公庫撥入數	3,319,481	28,051,728
罰款及賠償收入	2,100	9,800
規費收入	461,351	3,220,496
財產收益	3,156	13,869
其他收入	14,040	80,280
支出	3,839,405	31,517,334
繳付公庫數	480,647	3,324,445
人事支出	2,783,561	24,422,014
業務支出	535,920	3,445,714
獎補助支出	0	4,000
財產損失	440	440
折舊、折耗及攤銷	38,837	320,721
收支餘絀	-39,277	-141,161

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7月31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
112/07/03	預借生育津貼	600,000	112/09/30		0036-生育津貼週轉金
112/07/10	預借生育津貼	600,000	112/09/30		0036-生育津貼週轉金
112/07/17	預借生育津貼	600,000	112/09/30		0036-生育津貼週轉金
112/07/25	預借生育津貼	600,000	112/09/30		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7月31日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	4,325	
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	90,538	
210302006利息收入	-	
210302007員工薪資轉存	16,000	
210302008悠遊卡繳納規費	-	
210302009信用卡繳納規費	-	
210302010代辦經費	6,281,741	
210302013地籍清理獎金	-	
210302015電費	-	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	35,407	
210302018健保費(扣繳)	310,366	
210302019勞退金(扣繳)	55,548	
210302021線上申辦案繳納規費	-	
合 計		6,793,925

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年7月31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	144,000	0	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劃經費	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劃經費	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	1,940,000	19,480,000	1,800,000	13,200,000	6,280,000	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	0	351,480	66,524	351,480	0	0
111	9	30		035支援關懷中心加班費	0	33,894	0	33,894	0	0
				合計	1,940,000	58,483,193	1,866,524	52,201,452	6,281,741	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7月31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) /長期投資評價變動數 (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	55,842	44,000	-185,783	436,512
交通及運輸設備	301,203	-239,158	44,158	0	-7,288	98,915
雜項設備	6,944,854	-6,636,590	0	35,800	-48,648	223,816
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	100,000	79,800	-241,719	759,243
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	100,000	79,800	-241,719	759,243

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行100,000元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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7月31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	3,324,445	28,051,728	31,376,173	收入
		28,051,728	28,051,728	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,800		9,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,220,496		3,220,496	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,869		13,869	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	80,280		80,280	其他收入
歲出	27,971,728	3,545,606	31,517,334	支出
		3,324,445	3,324,445	繳付公庫數
人事費	24,422,014		24,422,014	人事支出
業務費	3,445,714		3,445,714	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		440	440	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		320,721	320,721	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,647,283	24,506,122	-141,161	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數28,051,728元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數3,324,445元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。				
4. 財產損失調整數440元，係固定資產報廢損失。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數320,721元=固定資產提列折舊數320,721元+無形資產攤銷數0元。				