

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9月30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	11,000	1,000	-	3,200
	01			04031090100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	11,000	1,000	-	3,200
		01		04031090101 罰金罰鍰	15,000	15,000	11,000	1,000	-	3,200
05				0503000000 規費收入	4,327,000	4,327,000	3,268,000	445,397	-	890,383
	01			05031090100 行政規費收入	2,907,000	2,907,000	2,206,000	300,530	-	492,550
		01		05031090101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
		02		05031090102 證照費	2,800,000	2,800,000	2,125,000	290,850	-	482,210
		03		05031090103 登記費	105,000	105,000	80,000	9,680	-	9,840
	03			05031090300 使用規費收入	1,420,000	1,420,000	1,062,000	144,867	-	397,833
		03		05031090303 資料使用費	1,300,000	1,300,000	962,000	133,635	-	374,335
		07		05031090307 服務費	120,000	120,000	100,000	11,232	-	23,498
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	4,760	-	16,013
	01			07031090100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	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	4,760	-	6,300
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	4,760	-	6,300
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	40,000	10,110	-	62,210
	02			12031090200 雜項收入	60,000	60,000	40,000	10,110	-	62,210
								102,210		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/10/2

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9月30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	10,110	-	62,210
				經常門合計	4,405,000	4,405,000	3,322,000	102,210	-	971,806
				總計	4,405,000	4,405,000	3,322,000	461,267	-	971,806
					-	-	-	4,293,806	-	4,293,806

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9月30日

頁數：第3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				3703109010000 一般行政	33,622,000	-	33,622,000	30,103,000	2,480,430	2,551,757
					-	-			27,551,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703109010100 行政管理	33,622,000	-	33,622,000	30,103,000	2,480,430	2,551,757
					-	-			27,551,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703109010101 人員維持費	31,000,000	-	31,000,000	28,000,000	2,239,262	2,316,033
					-	-			25,683,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,000,000	-	31,000,000	28,000,000	2,239,262	2,316,033
					-	-			25,683,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703109010102 一般業務	2,622,000	-	2,622,000	2,103,000	241,168	235,724
					-	-			1,867,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,616,000	-	2,616,000	2,097,000	239,168	235,724
					-	-			1,861,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703109090000 戶政業務	5,282,000	-	5,282,000	4,105,000	503,838	449,305
					-	-			3,655,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

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9月30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)	
	01			3703109090100 戶政業務	5,282,000	-	5,282,000	4,105,000	503,838	449,305
					-	-	-		3,655,695	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,149,000	-	1,149,000	971,000	85,415	124,216
					-	-	-		846,784	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	4,133,000	-	4,133,000	3,134,000	418,423	325,089
					-	-	-		2,808,911	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	38,904,000	-	38,904,000	34,208,000	2,984,268	3,001,062
					-	-	-		31,206,938	-
					-	-	-		-	-
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：112/10/2

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9月30日

頁數：第5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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
				經資門合計	39,004,000	-	39,004,000	34,308,000	2,984,268	3,001,062
					-	-		31,306,938	-	-
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	2,785,188	-	2,785,188	2,785,188	351,606	-
					-	-		2,785,188	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	2,785,188	-	2,785,188	2,785,188	351,606	-
					-	-		2,785,188	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,785,188	-	2,785,188	2,785,188	351,606	-
					-	-		2,785,188	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	233,350	-	233,350	233,350	31,200	-
					-	-		233,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903109090200 公務人員各項補助	233,350	-	233,350	233,350	31,200	-
					-	-		233,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	233,350	-	233,350	233,350	31,200	-
					-	-		233,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	3,018,538	-	3,018,538	382,806	-	
					-	-		3,018,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,022,538	-	42,022,538	3,367,074	3,001,062	
					-	-		34,325,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	25,683,967	846,784	2,785,188	233,350
1015 法定編制人員待遇	17,332,449			
101505 職員待遇	17,332,449			
1020 約聘僱人員待遇		363,160		
102010 約僱人員酬金		363,160		
1030 獎金	4,540,940	54,474	15,000	
103005 考績獎金	2,067,065			
103010 特殊功勳獎賞			15,000	
103015 年終工作獎金	2,473,875	54,474		
1035 其他給與	297,000			233,350
103513 喪葬補助				184,550
103520 子女教育補助				48,800
103525 休假補助	297,000			
1040 加班值班費	2,288	354,900		
104005 超時加班費		354,900		
104010 未休假加班費	2,288			
1045 退休退職給付			2,770,188	
104505 退休退職給付			2,770,188	
1050 退休離職儲金	1,887,742	22,920		
105010 公務人員提撥金	1,870,892			
105025 約聘僱人員提撥金	16,850	22,920		
1055 保險	1,623,548	51,330		
105505 健保保險補助	1,113,720	18,600		
105510 公保保險補助	485,761			
105515 勞保保險補助	24,067	32,730		
2000 業務費	1,861,276	2,808,911		
2006 水電費		460,934		
200610 電費		460,934		
2009 通訊費		135,656		
200905 數據通訊費		7,904		
200910 一般通訊費		127,752		
2018 資訊服務費		15,390		

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9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
201805 資訊操作維護費		13,000		
201820 軟體使用費		2,390		
2024 稅捐及規費	450			
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	1,630,217			
203305 勞務服務費	1,630,217			
2051 物品		680,326		
205105 消耗品		437,197		
205115 非消耗品		243,129		
2054 一般事務費	178,139	1,168,880		
205415 一般事務費	178,139	1,168,880		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000	21,500		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,000	21,500		
2069 設施及機械設備養護費		283,373		
206905 設施及機械設備養護費		283,373		
2072 國內旅費		14,780		
207205 國內旅費		14,780		
2081 運費		5,775		
208105 運費		5,775		
2093 特別費	45,923			
209305 特別費	45,923			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	27,651,243	3,655,695	2,785,188	233,350

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9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	29,549,289		
1015 法定編制人員待遇	17,332,449		
101505 職員待遇	17,332,449		
1020 約聘僱人員待遇	363,160		
102010 約僱人員酬金	363,160		
1030 獎金	4,610,414		
103005 考績獎金	2,067,065		
103010 特殊功勳獎賞	15,000		
103015 年終工作獎金	2,528,349		
1035 其他給與	530,350		
103513 喪葬補助	184,550		
103520 子女教育補助	48,800		
103525 休假補助	297,000		
1040 加班值班費	357,188		
104005 超時加班費	354,900		
104010 未休假加班費	2,288		
1045 退休退職給付	2,770,188		
104505 退休退職給付	2,770,188		
1050 退休離職儲金	1,910,662		
105010 公務人員提撥金	1,870,892		
105025 約聘僱人員提撥金	39,770		
1055 保險	1,674,878		
105505 健保保險補助	1,132,320		
105510 公保保險補助	485,761		
105515 勞保保險補助	56,797		
2000 業務費	4,670,187		
2006 水電費	460,934		
200610 電費	460,934		
2009 通訊費	135,656		
200905 數據通訊費	7,904		
200910 一般通訊費	127,752		
2018 資訊服務費	15,390		

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9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			
201805 資訊操作維護費	13,000			
201820 軟體使用費	2,390			
2024 稅捐及規費	450			
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	1,630,217			
203305 勞務服務費	1,630,217			
2051 物品	680,326			
205105 消耗品	437,197			
205115 非消耗品	243,129			
2054 一般事務費	1,347,019			
205415 一般事務費	1,347,019			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,500			
206605 車輛及辦公器具養護費	23,500			
2069 設施及機械設備養護費	283,373			
206905 設施及機械設備養護費	283,373			
2072 國內旅費	14,780			
207205 國內旅費	14,780			
2081 運費	5,775			
208105 運費	5,775			
2093 特別費	45,923			
209305 特別費	45,923			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	34,325,476			

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9月30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	4,293,806	0	0	0	0	0	0	4,293,806	
本年度	4,293,806	0	0	0	0	0	0	4,293,806	
04010100 罰金罰鍰	14,200	0	0	0	0	0	0	14,200	
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
05010200 證照費	2,607,210	0	0	0	0	0	0	2,607,210	
05010300 登記費	89,840	0	0	0	0	0	0	89,840	
05030300 資料使用費	1,336,335	0	0	0	0	0	0	1,336,335	
05030700 服務費	123,498	0	0	0	0	0	0	123,498	
07010100 利息收入	10,713	0	0	0	0	0	0	10,713	
07050100 廢舊物資售價	8,300	0	0	0	0	0	0	8,300	
12021000 其他雜項收入	102,210	0	0	0	0	0	0	102,210	

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9月30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	34,325,476	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,405,476	2,921,062
本年度	34,325,476	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,405,476	2,921,062
一、本年度經費	31,306,938	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,386,938	2,921,062
0137010101 人員維持費	25,683,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,683,967	2,316,033
0137010102 一般業務	1,867,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,867,276	235,724
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	3,655,695	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,735,695	369,305
二、統籌科目	3,018,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,018,538	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,785,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,785,188	0
0989090200 公務人員各項補助	233,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,350	0

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9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	8,752,906	負債	7,929,629
流動資產	5,009,629	流動負債	7,929,629
專戶存款	4,929,629	應付代收款	7,929,629
零用金	80,000	淨資產	823,277
固定資產	743,277	資產負債淨額	823,277
機械及設備	4,507,664	資產負債淨額	823,277
累計折舊—機械及設備	-4,075,277		
交通及運輸設備	332,461		
累計折舊—交通及運輸設備	-237,007		
雜項設備	6,883,260		
累計折舊—雜項設備	-6,667,824		
其他資產	3,000,000		
暫付款	3,000,000		
合 計	8,752,906	合 計	8,752,906
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9月30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	3,828,341	38,699,282
公庫撥入數	3,367,074	34,405,476
罰款及賠償收入	1,000	14,200
規費收入	445,397	4,158,383
財產收益	4,760	19,013
其他收入	10,110	102,210
支出	3,861,299	38,913,409
繳付公庫數	461,267	4,293,806
人事支出	2,707,483	29,549,289
業務支出	657,591	4,670,187
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	1,576
折舊、折耗及攤銷	32,958	392,551
收支餘絀	-32,958	-214,127

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9月30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
112/08/18	預借生育津貼	600,000	112/10/31		0036-生育津貼週轉金
112/09/01	預借生育津貼	600,000	112/11/30		0036-生育津貼週轉金
112/09/11	預借生育津貼	600,000	112/11/30		0036-生育津貼週轉金
112/09/15	預借生育津貼	600,000	112/11/30		0036-生育津貼週轉金
112/09/25	預借生育津貼	600,000	112/11/30		0036-生育津貼週轉金
	合計	3,000,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/10/2

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9月30日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	1,730	
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	88,085	
210302006利息收入	-	
210302007員工薪資轉存	229,108	
210302008悠遊卡繳納規費	-	
210302009信用卡繳納規費	-	
210302010代辦經費	7,001,140	
210302013地籍清理獎金	-	
210302015電費	-	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	58,198	
210302018健保費(扣繳)	465,252	
210302019勞退金(扣繳)	85,426	
210302021線上申辦案繳納規費	690	
合 計		7,929,629

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/2

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年9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 (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	295,500	20,764	294,360	1,140	0
110	6	4		0027新住民生活適應輔導班經費	0	77,520	0	77,520	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	2,300,000	23,800,000	1,200,000	16,800,000	7,000,000	3,000,000
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	0	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	2,300,000	62,995,713	1,220,764	55,994,573	7,001,140	3,000,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/10/2

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9月30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	112,842	118,947	-171,961	432,387
交通及運輸設備	301,203	-239,158	44,158	12,900	2,151	95,454
雜項設備	6,944,854	-6,636,590	0	61,594	-31,234	215,436
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	157,000	193,441	-201,044	743,277
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	157,000	193,441	-201,044	743,277

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」157,000元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額57,000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。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額57,000元，係涉及淨資產者：由本市其機關撥入57,000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9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	4,293,806	34,405,476	38,699,282	收入
		34,405,476	34,405,476	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,200		14,200	罰款及賠償收入
規費收入	4,158,383		4,158,383	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,013		19,013	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	102,210		102,210	其他收入
歲出	34,325,476	4,587,933	38,913,409	支出
		4,293,806	4,293,806	繳付公庫數
人事費	29,549,289		29,549,289	人事支出
業務費	4,670,187		4,670,187	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		1,576	1,576	財產損失
				投資損失
債務費		392,551	392,551	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,031,670	29,817,543	-214,127	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數34,405,476元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,293,806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1,576元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數392,551元=固定資產提列折舊數392,551元+無形資產攤銷數0元。