

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10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	11,000	3,300	-	6,500
	01			04031090100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	11,000	3,300	-	6,500
		01		04031090101 罰金罰鍰	15,000	15,000	11,000	3,300	-	6,500
05				05030000000 規費收入	4,327,000	4,327,000	4,327,000	416,778	-	248,161
	01			05031090100 行政規費收入	2,907,000	2,907,000	2,907,000	269,710	-	61,260
		01		05031090101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-500
		02		05031090102 證照費	2,800,000	2,800,000	2,800,000	259,290	-	66,500
		03		05031090103 登記費	105,000	105,000	105,000	10,420	-	-4,740
	03			05031090300 使用規費收入	1,420,000	1,420,000	1,420,000	147,068	-	186,901
		03		05031090303 資料使用費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	135,350	-	171,685
		07		05031090307 服務費	120,000	120,000	120,000	11,718	-	15,216
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	19,013	-	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	10,713	-	9,713
	05			07031090500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	6,300
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	8,300	-	6,300
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	60,000	9,330	-	51,540
	02			12031090200 雜項收入	60,000	60,000	60,000	9,330	-	51,540

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/11/2

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10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	60,000	9,330 111,540	-	51,540
				經常門合計	4,405,000 -	4,405,000	4,401,000	429,408 4,723,214	-	322,214
				總計	4,405,000 -	4,405,000	4,401,000	429,408 4,723,214	-	322,214

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/11/2

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10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	32,283,000	2,376,650	2,355,107	
					-	-			29,927,893	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703109010100 行政管理	33,622,000	-	33,622,000	32,283,000	2,376,650	2,355,107	
					-	-			29,927,893	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703109010101 人員維持費	31,000,000	-	31,000,000	30,000,000	2,197,307	2,118,726	
					-	-			27,881,274	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	31,000,000	-	31,000,000	30,000,000	2,197,307	2,118,726	
					-	-			27,881,274	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703109010102 一般業務	2,622,000	-	2,622,000	2,283,000	179,343	236,381	
					-	-			2,046,619	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,616,000	-	2,616,000	2,277,000	179,343	236,381	
					-	-			2,040,619	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703109090000 戶政業務	5,282,000	-	5,282,000	4,574,000	347,111	571,194	
					-	-			4,002,806	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/2

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10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	4,574,000	347,111	571,194	
					-	-			4,002,806		
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,149,000	-	1,149,000	1,048,000	99,267	101,949	
					-	-			946,051		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,133,000	-	4,133,000	3,526,000	247,844	469,245	
					-	-			3,056,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	38,904,000	-	38,904,000	36,857,000	2,723,761	2,926,301	
					-	-			33,930,699		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：112/11/2

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10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		
					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					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	39,004,000	-	39,004,000	36,957,000	2,723,761	2,926,301	
					-	-			34,030,699	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	3,065,328	-	3,065,328	3,065,328	280,140	-	
					-	-			3,065,328	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	3,065,328	-	3,065,328	3,065,328	280,140	-	
					-	-			3,065,328	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	3,065,328	-	3,065,328	3,065,328	280,140	-	
					-	-			3,065,328	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	233,350	-	233,350	233,350	-	-	
					-	-			233,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903109090200 公務人員各項補助	233,350	-	233,350	233,350	-	-	
					-	-			233,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	233,350	-	233,350	233,350	-	-	
					-	-			233,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/2

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10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	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		本月實現數	
					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	3,298,678	-	3,298,678	3,298,678	280,140
					-	-		3,298,678	-
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	42,302,678	-	42,302,678	40,255,678	3,003,901
					-	-		37,329,377	2,926,301
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/2

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10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	27,881,274	946,051	3,065,328	233,350
1015 法定編制人員待遇	19,059,934			
101505 職員待遇	19,059,934			
1020 約聘僱人員待遇		399,476		
102010 約僱人員酬金		399,476		
1030 獎金	4,609,660	54,474	15,000	
103005 考績獎金	2,135,785			
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	352,300			233,350
103513 喪葬補助				184,550
103520 子女教育補助				48,800
103525 休假補助	352,300			
1040 加班值班費	2,288	410,426		
104005 超時加班費		410,426		
104010 未休假加班費	2,288			
1045 退休退職給付			3,050,328	
104505 退休退職給付			3,050,328	
1050 退休離職儲金	2,078,019	25,212		
105010 公務人員提撥金	2,059,171			
105025 約聘僱人員提撥金	18,848	25,212		
1055 保險	1,779,073	56,463		
105505 健保保險補助	1,216,931	20,460		
105510 公保保險補助	535,221			
105515 勞保保險補助	26,921	36,003		
2000 業務費	2,040,619	3,056,755		
2006 水電費		549,182		
200610 電費		549,182		
2009 通訊費		164,156		
200905 數據通訊費		9,880		
200910 一般通訊費		154,276		
2018 資訊服務費		20,390		

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10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
201805 資訊操作維護費		18,000		
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	1,791,577			
203305 勞務服務費	1,791,577			
2051 物品		696,776		
205105 消耗品		440,147		
205115 非消耗品		256,629		
2054 一般事務費	193,122	1,278,526		
205415 一般事務費	193,122	1,278,526		
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	48,923			
209305 特別費	48,923			
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	30,027,893	4,002,806	3,065,328	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10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	32,126,003			
1015 法定編制人員待遇	19,059,934			
101505 職員待遇	19,059,934			
1020 約聘僱人員待遇	399,476			
102010 約僱人員酬金	399,476			
1030 獎金	4,679,134			
103005 考績獎金	2,135,785			
103010 特殊功勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	2,528,349			
1035 其他給與	585,650			
103513 喪葬補助	184,550			
103520 子女教育補助	48,800			
103525 休假補助	352,300			
1040 加班值班費	412,714			
104005 超時加班費	410,426			
104010 未休假加班費	2,288			
1045 退休退職給付	3,050,328			
104505 退休退職給付	3,050,328			
1050 退休離職儲金	2,103,231			
105010 公務人員提撥金	2,059,171			
105025 約聘僱人員提撥金	44,060			
1055 保險	1,835,536			
105505 健保保險補助	1,237,391			
105510 公保保險補助	535,221			
105515 勞保保險補助	62,924			
2000 業務費	5,097,374			
2006 水電費	549,182			
200610 電費	549,182			
2009 通訊費	164,156			
200905 數據通訊費	9,880			
200910 一般通訊費	154,276			
2018 資訊服務費	20,390			

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10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			
201805 資訊操作維護費	18,000			
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	1,791,577			
203305 勞務服務費	1,791,577			
2051 物品	696,776			
205105 消耗品	440,147			
205115 非消耗品	256,629			
2054 一般事務費	1,471,648			
205415 一般事務費	1,471,648			
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	48,923			
209305 特別費	48,923			
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	37,329,377			

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10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	4,723,214	0	0	0	0	0	0	0	4,723,214
本年度	4,723,214	0	0	0	0	0	0	0	4,723,214
04010100 罰金罰鍰	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,866,500	0	0	0	0	0	0	0	2,866,500
05010300 登記費	100,260	0	0	0	0	0	0	0	100,260
05030300 資料使用費	1,471,685	0	0	0	0	0	0	0	1,471,685
05030700 服務費	135,216	0	0	0	0	0	0	0	135,216
07010100 利息收入	10,713	0	0	0	0	0	0	0	10,713
07050100 廢舊物資售價	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300
12021000 其他雜項收入	111,540	0	0	0	0	0	0	0	111,540

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10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	37,329,377	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,409,377	2,846,301
本年度	37,329,377	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,409,377	2,846,301
一、本年度經費	34,030,699	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,110,699	2,846,301
0137010101 人員維持費	27,881,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,881,274	2,118,726
0137010102 一般業務	2,046,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,619	236,381
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	4,002,806	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,082,806	491,194
二、統籌科目	3,298,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,298,678	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,065,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,065,328	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10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	5,884,986	負債	5,094,815
流動資產	2,774,815	流動負債	5,094,815
專戶存款	2,694,815	應付代收款	5,094,815
零用金	80,000	淨資產	790,171
固定資產	710,171	資產負債淨額	790,171
機械及設備	4,507,664	資產負債淨額	790,171
累計折舊—機械及設備	-4,102,658		
交通及運輸設備	332,461		
累計折舊—交通及運輸設備	-238,673		
雜項設備	6,883,260		
累計折舊—雜項設備	-6,671,883		
其他資產	2,400,000		
暫付款	2,400,000		
合 計	5,884,986	合 計	5,884,986
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10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	3,433,309	42,132,591
公庫撥入數	3,003,901	37,409,377
罰款及賠償收入	3,300	17,500
規費收入	416,778	4,575,161
財產收益	0	19,013
其他收入	9,330	111,540
支出	3,466,415	42,379,824
繳付公庫數	429,408	4,723,214
人事支出	2,576,714	32,126,003
業務支出	427,187	5,097,374
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,576
折舊、折耗及攤銷	33,106	425,657
收支餘絀	-33,106	-247,233

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10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
112/09/25	預借生育津貼	600,000	112/11/30		0036-生育津貼週轉金
112/10/12	預借生育津貼	600,000	112/12/31		0036-生育津貼週轉金
112/10/17	預借生育津貼	600,000	112/12/31		0036-生育津貼週轉金
112/10/25	預借生育津貼	600,000	112/12/31		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：112/11/2

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10月31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	93,660	
210302006利息收入	-	
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	4,601,140	
210302013地籍清理獎金	-	
210302015電費	-	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	31,863	
210302018健保費(扣繳)	305,412	
210302019勞退金(扣繳)	61,010	
210302021線上申辦案繳納規費	-	
合計		5,094,815

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/2

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年10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	295,500	0	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	0	23,800,000	2,400,000	19,200,000	4,600,000	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	0	351,480	0	0
112	10	13	臺中市選舉委員會	0038選舉經費	36,722	36,722	36,722	36,722	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	36,722	63,032,435	2,436,722	58,431,295	4,601,140	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10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	112,842	118,947	-199,342	405,006
交通及運輸設備	301,203	-239,158	44,158	12,900	485	93,788
雜項設備	6,944,854	-6,636,590	0	61,594	-35,293	211,377
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	-234,150	710,171
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	-234,150	710,171

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10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	4,723,214	37,409,377	42,132,591	收入
		37,409,377	37,409,377	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,500		17,500	罰款及賠償收入
規費收入	4,575,161		4,575,161	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	111,540		111,540	其他收入
歲出	37,329,377	5,050,447	42,379,824	支出
		4,723,214	4,723,214	繳付公庫數
人事費	32,126,003		32,126,003	人事支出
業務費	5,097,374		5,097,374	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				利息費用及手續費
		425,657	425,657	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,606,163	32,358,930	-247,233	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數37,409,377元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數4,723,214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425,657元=固定資產提列折舊數425,657元+無形資產攤銷數0元。				