

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11月30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	4,900	-	11,400
					-			22,400		
	01			04031090100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	11,000	4,900	-	11,400
					-			22,400		
		01		04031090101 罰金罰鍰	15,000	15,000	11,000	4,900	-	11,400
					-			22,400		
05				05030000000 規費收入	4,327,000	4,327,000	4,327,000	485,223	-	733,384
					-			5,060,384		
	01			05031090100 行政規費收入	2,907,000	2,907,000	2,907,000	339,130	-	400,390
					-			3,307,390		
		01		05031090101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-500
					-			1,500		
		02		05031090102 證照費	2,800,000	2,800,000	2,800,000	328,010	-	394,510
					-			3,194,510		
		03		05031090103 登記費	105,000	105,000	105,000	11,120	-	6,380
					-			111,380		
	03			05031090300 使用規費收入	1,420,000	1,420,000	1,420,000	146,093	-	332,994
					-			1,752,994		
		03		05031090303 資料使用費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	135,455	-	307,140
					-			1,607,140		
		07		05031090307 服務費	120,000	120,000	120,000	10,638	-	25,854
					-			145,854		
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	16,013
					-			19,013		
	01			07031090100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	9,713
					-			10,713		
		01		07031090101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	9,713
					-			10,713		
	05			07031090500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	6,300
					-			8,300		
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	6,300
					-			8,300		
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	60,000	9,090	-	60,630
					-			120,630		
	02			12031090200 雜項收入	60,000	60,000	60,000	9,090	-	60,630
					-			120,630		

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11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	60,000	9,090	-	60,630
				經常門合計	4,405,000	4,405,000	4,401,000	499,213	-	821,427
				總計	4,405,000	4,405,000	4,401,000	499,213	-	821,427
					-			5,222,427		

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703109010000 一般行政	33,622,000	-	33,897,000	33,738,000	2,381,848	1,428,259
					-	-			32,309,741	
					-	-			-	-
					275,000	-				
	01			3703109010100 行政管理	33,622,000	-	33,897,000	33,738,000	2,381,848	1,428,259
					-	-			32,309,741	
					-	-			-	-
					275,000	-				
		01		3703109010101 人員維持費	31,000,000	-	31,275,000	31,275,000	2,170,096	1,223,630
					-	-			30,051,370	
					-	-			-	-
					275,000	-				
			10	100000 人事費	31,000,000	-	31,275,000	31,275,000	2,170,096	1,223,630
					-	-			30,051,370	
					-	-			-	-
					275,000	-				
		02		3703109010102 一般業務	2,622,000	-	2,622,000	2,463,000	211,752	204,629
					-	-			2,258,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,616,000	-	2,616,000	2,457,000	211,752	204,629
					-	-			2,252,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,980,000	241,801	735,393
					-	-			4,244,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/4

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11月30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	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			
	01			3703109090100 戶政業務	5,282,000	-	5,282,000	4,980,000	735,393
					-	-		241,801	
					-	-		4,244,607	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,149,000	-	1,149,000	1,109,000	50,899
					-	-		112,050	
					-	-		1,058,101	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	4,133,000	-	4,133,000	3,871,000	684,494
					-	-		129,751	
					-	-		3,186,506	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	38,904,000	-	39,179,000	38,718,000	2,163,652
					-	-		2,623,649	
					-	-		36,554,348	
					-	-		-	-
					275,000	-		-	-
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：112/12/4

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11月30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	-	39,279,000	38,818,000	2,623,649	2,163,652	
					-	-			36,654,348	-	
					-	-			-	-	
					275,000	-			-	-	
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	3,345,468	-	3,345,468	3,345,468	280,140	-	
					-	-			3,345,468	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	3,345,468	-	3,345,468	3,345,468	280,140	-	
					-	-			3,345,468	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,345,468	-	3,345,468	3,345,468	280,140	-	
					-	-			3,345,468	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：112/12/4

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				統籌科目合計	3,578,818	-	3,578,818	3,578,818	280,140
					-	-		3,578,818	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	42,582,818	-	42,857,818	42,396,818	2,903,789
					-	-		40,233,166	2,163,652
					-	-		-	-
					275,000	-			-

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11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	30,051,370	1,058,101	3,345,468	233,350
1015 法定編制人員待遇	20,793,657			
101505 職員待遇	20,793,657			
1020 約聘僱人員待遇		435,792		
102010 約僱人員酬金		435,792		
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	448,300	16,000		233,350
103513 喪葬補助				184,550
103520 子女教育補助				48,800
103525 休假補助	448,300	16,000		
1040 加班值班費	2,288	462,735		
104005 超時加班費		462,735		
104010 未休假加班費	2,288			
1045 退休退職給付			3,330,468	
104505 退休退職給付			3,330,468	
1050 退休離職儲金	2,268,363	27,504		
105010 公務人員提撥金	2,247,584			
105025 約聘僱人員提撥金	20,779	27,504		
1055 保險	1,929,102	61,596		
105505 健保保險補助	1,314,810	22,320		
105510 公保保險補助	584,612			
105515 勞保保險補助	29,680	39,276		
2000 業務費	2,252,371	3,186,506		
2006 水電費		587,897		
200610 電費		587,897		
2009 通訊費		173,156		
200905 數據通訊費		9,880		
200910 一般通訊費		163,276		
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11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		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	1,952,937			
203305 勞務服務費	1,952,937			
2051 物品		696,776		
205105 消耗品		440,147		
205115 非消耗品		256,629		
2054 一般事務費	241,434	1,350,062		
205415 一般事務費	241,434	1,350,062		
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		288,293		
206905 設施及機械設備養護費		288,293		
2072 國內旅費		20,360		
207205 國內旅費		20,360		
2081 運費		5,775		
208105 運費		5,775		
2093 特別費	51,003			
209305 特別費	51,003			
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	32,409,741	4,244,607	3,345,468	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11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	34,688,289			
1015 法定編制人員待遇	20,793,657			
101505 職員待遇	20,793,657			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
102010 約僱人員酬金	435,792			
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	697,650			
103513 喪葬補助	184,550			
103520 子女教育補助	48,800			
103525 休假補助	464,300			
1040 加班值班費	465,023			
104005 超時加班費	462,735			
104010 未休假加班費	2,288			
1045 退休退職給付	3,330,468			
104505 退休退職給付	3,330,468			
1050 退休離職儲金	2,295,867			
105010 公務人員提撥金	2,247,584			
105025 約聘僱人員提撥金	48,283			
1055 保險	1,990,698			
105505 健保保險補助	1,337,130			
105510 公保保險補助	584,612			
105515 勞保保險補助	68,956			
2000 業務費	5,438,877			
2006 水電費	587,897			
200610 電費	587,897			
2009 通訊費	173,156			
200905 數據通訊費	9,880			
200910 一般通訊費	163,276			
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11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	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	1,952,937			
203305 勞務服務費	1,952,937			
2051 物品	696,776			
205105 消耗品	440,147			
205115 非消耗品	256,629			
2054 一般事務費	1,591,496			
205415 一般事務費	1,591,496			
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	288,293			
206905 設施及機械設備養護費	288,293			
2072 國內旅費	20,360			
207205 國內旅費	20,360			
2081 運費	5,775			
208105 運費	5,775			
2093 特別費	51,003			
209305 特別費	51,003			
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	40,233,166			

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11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	5,222,427	0	0	0	0	0	0	0	5,222,427
本年度	5,222,427	0	0	0	0	0	0	0	5,222,427
04010100 罰金罰鍰	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	3,194,510	0	0	0	0	0	0	0	3,194,510
05010300 登記費	111,380	0	0	0	0	0	0	0	111,380
05030300 資料使用費	1,607,140	0	0	0	0	0	0	0	1,607,140
05030700 服務費	145,854	0	0	0	0	0	0	0	145,854
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	120,630	0	0	0	0	0	0	0	120,630

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11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	40,233,166	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,313,166	2,083,652
本年度	40,233,166	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,313,166	2,083,652
一、本年度經費	36,654,348	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,734,348	2,083,652
0137010101 人員維持費	30,051,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,051,370	1,223,630
0137010102 一般業務	2,258,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,258,371	204,629
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	4,244,607	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,324,607	655,393
二、統籌科目	3,578,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,578,818	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,345,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,345,468	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11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	3,523,581	負債	2,752,869
流動資產	1,032,869	流動負債	2,752,869
專戶存款	952,869	應付代收款	2,752,869
零用金	80,000	淨資產	770,712
固定資產	690,712	資產負債淨額	770,712
機械及設備	4,521,271	資產負債淨額	770,712
累計折舊－機械及設備	-4,129,995		
交通及運輸設備	332,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-240,339		
雜項設備	6,883,260		
累計折舊－雜項設備	-6,675,946		
其他資產	1,800,000		
暫付款	1,800,000		
合 計	3,523,581	合 計	3,523,581
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11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	3,416,609	45,549,200
公庫撥入數	2,903,789	40,313,166
罰款及賠償收入	4,900	22,400
規費收入	485,223	5,060,384
財產收益	0	19,013
捐獻及贈與收入	13,607	13,607
其他收入	9,090	120,630
支出	3,436,068	45,815,892
繳付公庫數	499,213	5,222,427
人事支出	2,562,286	34,688,289
業務支出	341,503	5,438,877
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,576
折舊、折耗及攤銷	33,066	458,723
收支餘絀	-19,459	-266,692

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11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
112/11/01	預借生育津貼	600,000	112/12/31		0036-生育津貼週轉金
112/11/15	預借生育津貼	600,000	112/12/31		0036-生育津貼週轉金
112/11/23	預借生育津貼	600,000	112/12/31		0036-生育津貼週轉金
	合計	1,800,000			

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11月30日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	865	
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	84,517	
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	2,278,140	
210302013地籍清理獎金	-	
210302015電費	-	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	30,524	
210302018健保費(扣繳)	301,809	
210302019勞退金(扣繳)	57,014	
210302021線上申辦案繳納規費	-	
合 計		2,752,869

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年11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	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	21,600,000	2,200,000	1,800,000
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	77,000	113,722	0	36,722	77,000	0
111	9	30		035支援關懷中心加班費	0	33,894	0	33,894	0	0
				合計	77,000	63,109,435	2,400,000	60,831,295	2,278,140	1,800,000

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11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	126,449	118,947	-226,679	391,276
交通及運輸設備	301,203	-239,158	44,158	12,900	-1,181	92,122
雜項設備	6,944,854	-6,636,590	0	61,594	-39,356	207,314
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	170,607	193,441	-267,216	690,712
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	170,607	193,441	-267,216	690,712

備註:

一、本年度成本變動「增加數」170,607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70,607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70,607元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入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11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	5,222,427	40,326,773	45,549,200	收入
		40,313,166	40,313,166	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,400		22,400	罰款及賠償收入
規費收入	5,060,384		5,060,384	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		13,607	13,607	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	120,630		120,630	其他收入
歲出	40,233,166	5,582,726	45,815,892	支出
		5,222,427	5,222,427	繳付公庫數
人事費	34,688,289		34,688,289	人事支出
業務費	5,438,877		5,438,877	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
		458,723	458,723	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,010,739	34,744,047	-266,692	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數40,313,166元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 捐獻及贈與收入13,607元,係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)				
3. 繳付公庫數調整數5,222,427元,詳繳付公庫數分析表。				
4. 設備及投資調整數-100,000元,詳歲出用途別累計表。				
5. 財產損失調整數1,576元,係固定資產報廢損失。				
6. 折舊、折耗及攤銷調整數458,723元=固定資產提列折舊數458,723元+無形資產攤銷數0元。				