

臺中市南屯區戶政事務所

# 會 計 月 報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 陳 甘

機關長官 林峰輝

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 一、歲入累計表.....        | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表.....        | 第 3 頁至第 7 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 20 頁至第 21 頁 |
|---------------------|---------------|





## 臺中市南屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                  | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |                        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3703109090100<br>戶政業務  | 5,232,000            | -      | 5,240,000  | 4,987,000             | 475,621           | 848,541                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 4,138,459         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | 8,000                | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 1,148,000            | -      | 1,156,000  | 1,116,000             | 102,645           | 56,423                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 1,059,577         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | 8,000                | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 4,084,000            | -      | 4,084,000  | 3,871,000             | 372,976           | 792,118                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 3,078,882         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                  | 41,283,000           | -      | 41,291,000 | 40,938,000            | 2,757,752         | 3,024,523                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 37,913,477        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | 8,000                | -      |            |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3703109010000<br>一般行政  | 100,000              | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 8,523                           |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 91,475            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3703109010100<br>行政管理* | 100,000              | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 8,523                           |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 91,475            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                     | 原預算數         | 第二預備金  | 合計         |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 8,525                           |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 91,475            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 3703109900000<br>一般建築及設備  | 60,000       | -      | 60,000     | 60,000                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 60,000            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703109900100<br>一般建築及設備* | 60,000       | -      | 60,000     | 60,000                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 60,000            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 60,000       | -      | 60,000     | 60,000                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 60,000            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                     | 160,000      | -      | 160,000    | 160,000               | -                 | 8,525                           |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 151,475           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                     | 41,443,000   | -      | 41,451,000 | 41,098,000            | 2,757,752         | 3,033,048                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 38,064,952        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | 8,000        | -      |            |                       |                   |                                 |

# 臺中市南屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                               | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                         | 原預算數         | 第二預備金  | 合計        |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |   |    |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 7603109090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 3,373,804    | -      | 3,373,804 | 3,373,804             | 324,744           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       | 3,373,804         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7603109090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 3,373,804    | -      | 3,373,804 | 3,373,804             | 324,744           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       | 3,373,804         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 3,373,804    | -      | 3,373,804 | 3,373,804             | 324,744           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       | 3,373,804         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 8903109090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 280,500      | -      | 280,500   | 280,500               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       | 280,500           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 8903109090200<br>公務人員各項補助     | 280,500      | -      | 280,500   | 280,500               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       | 280,500           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 280,500      | -      | 280,500   | 280,500               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       | 280,500           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |           |                       |                   |                                 |



## 臺中市南屯區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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 |           |         |             |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|
|                 | 行政管理        | 戶政業務      | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 31,356,301  | 1,059,577 |         | 3,373,804   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 21,271,204  |           |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 453,600   |         |             |
| 1030 獎金         | 5,383,338   | 54,474    |         | 10,000      |
| 1035 其他給與       | 415,209     | 16,000    |         |             |
| 1040 加班費        |             | 446,535   |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |         | 3,363,804   |
| 1050 退休離職儲金     | 2,321,609   | 27,504    |         |             |
| 1055 保險         | 1,964,941   | 61,464    |         |             |
| 2000 業務費        | 2,412,717   | 3,078,882 |         |             |
| 2006 水電費        |             | 652,806   |         |             |
| 2009 通訊費        |             | 188,317   |         |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 20,690    |         |             |
| 2021 其他業務租金     | 3,164       |           |         |             |
| 2024 稅捐及規費      | 450         |           |         |             |
| 2027 保險費        | 5,160       | 9,056     |         |             |
| 2033 臨時人員酬金     | 2,144,926   |           |         |             |
| 2051 物品         |             | 773,705   |         |             |
| 2054 一般事務費      | 192,021     | 1,129,249 |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 31,160    |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,000       | 16,097    |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 227,891   |         |             |
| 2072 國內旅費       |             | 26,236    |         |             |
| 2081 運費         |             | 3,675     |         |             |

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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 |           |         |             |
|------------|-------------|-----------|---------|-------------|
|            | 行政管理        | 戶政業務      | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2093 特別費   | 65,996      |           |         |             |
| 3000 設備及投資 | 91,475      |           | 60,000  |             |
| 3035 雜項設備費 | 91,475      |           | 60,000  |             |
| 4000 獎補助費  | 6,000       |           |         |             |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000       |           |         |             |
| 合計         | 33,866,493  | 4,138,459 | 60,000  | 3,373,804   |

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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 |            |  |  |
|-----------------|-------------|------------|--|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 1000 人事費        | 280,500     | 36,070,182 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 21,271,204 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 453,600    |  |  |
| 1030 獎金         |             | 5,447,812  |  |  |
| 1035 其他給與       | 280,500     | 711,709    |  |  |
| 1040 加班費        |             | 446,535    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 3,363,804  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 2,349,113  |  |  |
| 1055 保險         |             | 2,026,405  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 5,491,599  |  |  |
| 2006 水電費        |             | 652,806    |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 188,317    |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 20,690     |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 3,164      |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 450        |  |  |
| 2027 保險費        |             | 14,216     |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 2,144,926  |  |  |
| 2051 物品         |             | 773,705    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 1,321,270  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 31,160     |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 17,097     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 227,891    |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 26,236     |  |  |
| 2081 運費         |             | 3,675      |  |  |

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第11頁  
單位: 新臺幣元

| 用途別科目      | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |  |  |
|------------|-------------|------------|--|--|
|            | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 2093 特別費   |             | 65,996     |  |  |
| 3000 設備及投資 |             | 151,475    |  |  |
| 3035 雜項設備費 |             | 151,475    |  |  |
| 4000 獎補助費  |             | 6,000      |  |  |
| 4085 獎勵及慰問 |             | 6,000      |  |  |
| 合計         | 280,500     | 41,719,256 |  |  |

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 5,174,910        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,174,910                                            |
| 本年度                | 5,174,910        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,174,910                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 25,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,000                                               |
| 05010100<br>審查費    | 500              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500                                                  |
| 05010200<br>證照費    | 3,252,370        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,252,370                                            |
| 05010300<br>登記費    | 111,100          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 111,100                                              |
| 05030300<br>資料使用費  | 1,504,110        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,504,110                                            |
| 05030700<br>服務費    | 164,079          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 164,079                                              |
| 07010100<br>利息收入   | 12,831           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,831                                               |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 2,980            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,980                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 101,940          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 101,940                                              |

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 41,719,256   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 41,799,256                                                         | 2,953,048       |
| 本年度                       | 41,719,256   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 41,799,256                                                         | 2,953,048       |
| 一、本年度經費                   | 38,064,952   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38,144,952                                                         | 2,953,048       |
| 0137010100<br>行政管理        | 33,775,018   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,775,018                                                         | 2,175,982       |
| 0137010100*<br>行政管理       | 91,475       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 91,475                                                             | 8,525           |
| 0137090100<br>戶政業務        | 4,138,459    | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,218,459                                                          | 768,541         |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 60,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,000                                                             | 0               |
| 二、統籌科目                    | 3,654,304    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,654,304                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,373,804    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,373,804                                                          | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 280,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 280,500                                                            | 0               |



# 臺中市南屯區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入       | 3,574,768 | 46,974,166 |
| 公庫撥入數    | 3,082,496 | 41,799,256 |
| 罰款及賠償收入  | 1,900     | 25,000     |
| 規費收入     | 481,792   | 5,032,159  |
| 財產收益     | 0         | 15,811     |
| 其他收入     | 8,580     | 101,940    |
| 支出       | 3,591,956 | 46,919,977 |
| 繳付公庫數    | 492,272   | 5,174,910  |
| 人事支出     | 2,520,701 | 36,070,182 |
| 業務支出     | 561,795   | 5,491,599  |
| 獎補助支出    | 0         | 6,000      |
| 財產損失     | 0         | 795        |
| 折舊、折耗及攤銷 | 17,188    | 176,491    |
| 收支餘絀     | -17,188   | 54,189     |

## 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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 4,521,271   | -4,140,075                    | 53,880      | 0          | -104,571                        | 330,505                           |
| 交通及運輸設備  | 332,461     | -242,005                      | 0           | 0          | -18,324                         | 72,132                            |
| 雜項設備     | 6,883,260   | -6,680,004                    | 151,475     | 79,512     | 25,121                          | 300,340                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 11,736,992  | -11,062,084                   | 205,355     | 79,512     | -97,774                         | 702,977                           |
| 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      | 11,736,992  | -11,062,084                   | 205,355     | 79,512     | -97,774                         | 702,977                           |

## 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」205,355元=預算採購增加金額151,475元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,880元。

二、設備及投資預算執行增加金額151,475元=本年度預算執行151,475元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額151,475元較設備及投資預算執行增加金額151,475元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,880元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入53,880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113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 18 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        | 5,174,910   | 41,799,256 | 46,974,166 | 收入       |
|           |             | 41,799,256 | 41,799,256 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 25,000      |            | 25,000     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 5,032,159   |            | 5,032,159  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 15,811      |            | 15,811     | 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      | 101,940     |            | 101,940    | 其他收入     |
| 歲出        | 41,719,256  | 5,200,721  | 46,919,977 | 支出       |
|           |             | 5,174,910  | 5,174,910  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 36,070,182  |            | 36,070,182 | 人事支出     |
| 業務費       | 5,491,599   |            | 5,491,599  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 6,000       |            | 6,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 151,475     | -151,475   |            |          |
|           |             | 795        | 795        | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 176,491    | 176,491    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -36,544,346 | 36,598,535 | 54,189     | 收支餘絀     |

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113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 公庫撥入數調整數41,799,256元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數5,174,910元,詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-151,475元,詳歲出用途別累計表。
- 4. 財產損失調整數795元,係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數176,491元=固定資產提列折舊數176,491元+無形資產攤銷數0元。