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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	3,000	1,800	-	4,200
					-			7,200		
	01			04031090100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	3,000	1,800	-	4,200
					-			7,200		
		01		04031090101 罰金罰鍰	15,000	15,000	3,000	1,800	-	4,200
					-			7,200		
05				05030000000 規費收入	4,327,000	4,327,000	2,206,000	522,793	-	91,398
					-			2,297,398		
	01			05031090100 行政規費收入	2,907,000	2,907,000	1,501,000	337,350	-	-6,500
					-			1,494,500		
		01		05031090101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		05031090102 證照費	2,800,000	2,800,000	1,450,000	326,370	-	-6,980
					-			1,443,020		
		03		05031090103 登記費	105,000	105,000	50,000	10,980	-	480
					-			50,480		
	03			05031090300 使用規費收入	1,420,000	1,420,000	705,000	185,443	-	97,898
					-			802,898		
		03		05031090303 資料使用費	1,300,000	1,300,000	625,000	158,470	-	102,244
					-			727,244		
		07		05031090307 服務費	120,000	120,000	80,000	26,973	-	-4,346
					-			75,654		
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	01			07031090100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07031090101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07031090500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	25,000	12,360	-	29,210
					-			54,210		
	02			12031090200 雜項收入	60,000	60,000	25,000	12,360	-	29,210
					-			54,210		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/6/1

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		10		12031090210 其他雜項收入	60,000	60,000	25,000	12,360	-	29,210
					-			54,210		
				經常門合計	4,405,000	4,405,000	2,235,000	536,953	-	123,808
					-			2,358,808		
				總計	4,405,000	4,405,000	2,235,000	536,953	-	123,808
					-			2,358,808		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/6/1

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703109010000 一般行政	33,622,000	-	33,622,000	20,441,000	2,411,931	2,446,841
					-	-			17,994,159	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703109010100 行政管理	33,622,000	-	33,622,000	20,441,000	2,411,931	2,446,841
					-	-			17,994,159	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3703109010101 人員維持費	31,000,000	-	31,000,000	19,200,000	2,246,809	2,243,366
					-	-			16,956,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,000,000	-	31,000,000	19,200,000	2,246,809	2,243,366
					-	-			16,956,634	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703109010102 一般業務	2,622,000	-	2,622,000	1,241,000	165,122	203,475
					-	-			1,037,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,616,000	-	2,616,000	1,237,000	165,122	201,475
					-	-			1,035,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703109090000 戶政業務	5,282,000	-	5,282,000	2,265,000	340,766	430,236
					-	-			1,834,764	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/6/1

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703109090100 戶政業務	5,282,000	-	5,282,000	2,265,000	340,766	430,236
					-	-			1,834,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,149,000	-	1,149,000	577,000	93,813	75,968
					-	-			501,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,133,000	-	4,133,000	1,688,000	246,953	354,268
					-	-			1,333,732	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	38,904,000	-	38,904,000	22,706,000	2,752,697	2,877,077
					-	-			19,828,923	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703109010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703109010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703109010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	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：112/6/1

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	39,004,000	-	39,004,000	22,706,000	2,752,697	2,877,077
					-	-			19,828,923	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	1,622,388	-	1,622,388	1,622,388	270,398	-
					-	-			1,622,388	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	1,622,388	-	1,622,388	1,622,388	270,398	-
					-	-			1,622,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,622,388	-	1,622,388	1,622,388	270,398	-
					-	-			1,622,388	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	17,600	-	17,600	17,600	-	-
					-	-			17,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903109090200 公務人員各項補助	17,600	-	17,600	17,600	-	-
					-	-			17,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,600	-	17,600	17,600	-	-
					-	-			17,600	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/6/1

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5月31日

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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工待遇準備	預算調整數			應付數(3)		備註(預付款)
				統籌科目合計	1,639,988	-	1,639,988	1,639,988	270,398		-
					-	-			1,639,988		
					-	-			-		-
					-	-					
				總計	40,643,988	-	40,643,988	24,345,988	3,023,095		2,877,077
					-	-			21,468,911		
					-	-			-		-
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/6/1

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5月31日

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	16,956,634	501,032	1,622,388	17,600
1015 法定編制人員待遇	10,209,578			
101505 職員待遇	10,209,578			
1020 約聘僱人員待遇		217,896		
102010 約僱人員酬金		217,896		
1030 獎金	4,512,210	54,474		
103005 考績獎金	2,038,335			
103015 年終工作獎金	2,473,875	54,474		
1035 其他給與	141,600			17,600
103520 子女教育補助				17,600
103525 休假補助	141,600			
1040 加班值班費		184,112		
104005 超時加班費		184,112		
1045 退休退職給付			1,622,388	
104505 退休退職給付			1,622,388	
1050 退休離職儲金	1,113,751	13,752		
105010 公務人員提撥金	1,108,090			
105025 約聘僱人員提撥金	5,661	13,752		
1055 保險	979,495	30,798		
105505 健保保險補助	687,461	11,160		
105510 公保保險補助	283,948			
105515 勞保保險補助	8,086	19,638		
2000 業務費	1,035,525	1,333,732		
2006 水電費		183,034		
200610 電費		183,034		
2009 通訊費		62,105		
200905 數據通訊費		3,952		
200910 一般通訊費		58,153		
2018 資訊服務費		5,000		
201805 資訊操作維護費		5,000		
2027 保險費	4,547	20,947		
202705 法定責任保險	2,796	20,947		

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5月31日

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
202715 對財產保險	1,751			
2033 臨時人員酬金	986,512			
203305 勞務服務費	986,512			
2051 物品		314,919		
205105 消耗品		117,206		
205115 非消耗品		197,713		
2054 一般事務費	25,107	563,217		
205415 一般事務費	25,107	563,217		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,000			
2069 設施及機械設備養護費		175,395		
206905 設施及機械設備養護費		175,395		
2072 國內旅費		3,340		
207205 國內旅費		3,340		
2081 運費		5,775		
208105 運費		5,775		
2093 特別費	17,359			
209305 特別費	17,359			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	17,994,159	1,834,764	1,622,388	17,600

報表編號：arg31　列印日期：112/6/1

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5月31日

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	19,097,654			
1015 法定編制人員待遇	10,209,578			
101505 職員待遇	10,209,578			
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
102010 約僱人員酬金	217,896			
1030 獎金	4,566,684			
103005 考績獎金	2,038,335			
103015 年終工作獎金	2,528,349			
1035 其他給與	159,200			
103520 子女教育補助	17,600			
103525 休假補助	141,600			
1040 加班值班費	184,112			
104005 超時加班費	184,112			
1045 退休退職給付	1,622,388			
104505 退休退職給付	1,622,388			
1050 退休離職儲金	1,127,503			
105010 公務人員提撥金	1,108,090			
105025 約聘僱人員提撥金	19,413			
1055 保險	1,010,293			
105505 健保保險補助	698,621			
105510 公保保險補助	283,948			
105515 勞保保險補助	27,724			
2000 業務費	2,369,257			
2006 水電費	183,034			
200610 電費	183,034			
2009 通訊費	62,105			
200905 數據通訊費	3,952			
200910 一般通訊費	58,153			
2018 資訊服務費	5,000			
201805 資訊操作維護費	5,000			
2027 保險費	25,494			
202705 法定責任保險	23,743			

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202715 對財產保險	1,751			
2033 臨時人員酬金	986,512			
203305 勞務服務費	986,512			
2051 物品	314,919			
205105 消耗品	117,206			
205115 非消耗品	197,713			
2054 一般事務費	588,324			
205415 一般事務費	588,324			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,000			
2069 設施及機械設備養護費	175,395			
206905 設施及機械設備養護費	175,395			
2072 國內旅費	3,340			
207205 國內旅費	3,340			
2081 運費	5,775			
208105 運費	5,775			
2093 特別費	17,359			
209305 特別費	17,359			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	21,468,911			

報表編號：arg31　列印日期：112/6/1

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5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	2,358,808	0	0	0	0	0	0	0	2,358,808
本年度	2,358,808	0	0	0	0	0	0	0	2,358,808
04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,443,020	0	0	0	0	0	0	0	1,443,020
05010300 登記費	50,480	0	0	0	0	0	0	0	50,480
05030300 資料使用費	727,244	0	0	0	0	0	0	0	727,244
05030700 服務費	75,654	0	0	0	0	0	0	0	75,654
12021000 其他雜項收入	54,210	0	0	0	0	0	0	0	54,210

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：112/6/1

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)		
合計	21,468,911	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,548,911	2,797,077
本年度	21,468,911	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,548,911	2,797,077
一、本年度經費	19,828,923	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,908,923	2,797,077
0137010101 人員維持費	16,956,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,956,634	2,243,366
0137010102 一般業務	1,037,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,525	203,475
0137090100 戶政業務	1,834,764	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,914,764	350,236
二、統籌科目	1,639,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639,988	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,622,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,388	0
0989090200 公務人員各項補助	17,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,600	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：112/6/1

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,908,434	負債	7,088,271
流動資產	4,768,271	流動負債	7,088,271
專戶存款	4,688,271	應付代收款	7,088,271
零用金	80,000	淨資產	820,163
固定資產	740,163	資產負債淨額	820,163
機械及設備	4,513,769	資產負債淨額	820,163
累計折舊－機械及設備	-4,067,325		
交通及運輸設備	301,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-243,843		
雜項設備	6,909,054		
累計折舊－雜項設備	-6,672,695		
其他資產	2,400,000		
暫付款	2,400,000		
合計	7,908,434	合計	7,908,434
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,560,048	23,907,719
公庫撥入數	3,023,095	21,548,911
罰款及賠償收入	1,800	7,200
規費收入	522,793	2,297,398
其他收入	12,360	54,210
支出	3,601,659	24,067,960
繳付公庫數	536,953	2,358,808
人事支出	2,611,020	19,097,654
業務支出	412,075	2,369,257
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	41,611	240,241
收支餘絀	-41,611	-160,241

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5月31日

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
112/04/25	預借生育津貼	600,000	112/06/30		0036-生育津貼週轉金
112/05/05	預借生育津貼	600,000	112/07/31		0036-生育津貼週轉金
112/05/12	預借生育津貼	600,000	112/07/31		0036-生育津貼週轉金
112/05/24	預借生育津貼	600,000	112/07/31		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：112/6/1

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5月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
210302001公保保險費	9,337	
210302002全民健保費	-	
210302003員工所得稅	-	
210302004退撫基金	12,684	
210302005自然人憑證IC卡費	213,634	
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	6,468,265	
210302015電費	-	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	34,798	
210302018健保費(扣繳)	298,667	
210302019勞退金(扣繳)	50,886	
210302021線上申辦案繳納規費	-	
合 計		7,088,271

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/6/1

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年5月31日

發生日期 年	月	日	委託機關	委辦事項	收入數 本月份	收入數 累計數	支付數(實付) 本月份	支付數(實付) 累計數	餘額	備註(暫付款)
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	2,140,000	15,400,000	1,800,000	9,000,000	6,400,000	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	54,744	286,176	54,744	219,652	66,524	0
111	9	30		035支援關懷中心加班費	0	33,894	0	33,894	0	0
				合計	2,194,744	54,337,889	1,854,744	47,869,624	6,468,265	2,400,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg60　列印日期：112/6/1

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	0	0	-164,009	446,444
交通及運輸設備	301,203	-239,158	0	0	-4,685	57,360
雜項設備	6,944,854	-6,636,590	0	35,800	-36,105	236,359
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	0	35,800	-204,799	740,163
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	0	35,800	-204,799	740,163

備註:

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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5月31日

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	2,358,808	21,548,911	23,907,719	收入
		21,548,911	21,548,911	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,200		7,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,297,398		2,297,398	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	54,210		54,210	其他收入
歲出	21,468,911	2,599,049	24,067,960	支出
		2,358,808	2,358,808	繳付公庫數
人事費	19,097,654		19,097,654	人事支出
業務費	2,369,257		2,369,257	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		240,241	240,241	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,110,103	18,949,862	-160,241	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數21,548,911元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,358,808元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數240,241元=固定資產提列折舊數240,241元+無形資產攤銷數0元。