

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6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	6,000	500 7,700	-	1,700
	01			04031090100 罰金罰鍰及息金	15,000 -	15,000	6,000	500 7,700	-	1,700
		01		04031090101 罰金罰鍰	15,000 -	15,000	6,000	500 7,700	-	1,700
05				05030000000 規費收入	4,327,000 -	4,327,000	2,206,000	461,747 2,759,145	-	553,145
	01			05031090100 行政規費收入	2,907,000 -	2,907,000	1,501,000	294,590 1,789,090	-	288,090
		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	285,250 1,728,270	-	278,270
		03		05031090103 登記費	105,000 -	105,000	50,000	9,340 59,820	-	9,820
	03			05031090300 使用規費收入	1,420,000 -	1,420,000	705,000	167,157 970,055	-	265,055
		03		05031090303 資料使用費	1,300,000 -	1,300,000	625,000	154,980 882,224	-	257,224
		07		05031090307 服務費	120,000 -	120,000	80,000	12,177 87,831	-	7,831
07				07030000000 財產收入	3,000 -	3,000	2,000	10,713 10,713	-	8,713
	01			07031090100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	10,713 10,713	-	9,713
		01		07031090101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	10,713 10,713	-	9,713
	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	12,030 66,240	-	41,240
	02			12031090200 雜項收入	60,000 -	60,000	25,000	12,030 66,240	-	41,240

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6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	25,000	12,030 66,240	-	41,240
				經常門合計	4,405,000 -	4,405,000	2,239,000	484,990 2,843,798	-	604,798
				總計	4,405,000 -	4,405,000	2,239,000	484,990 2,843,798	-	604,798

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6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		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				
01				3703109010000 一般行政	33,622,000	-	33,622,000	22,841,000	2,393,717	2,453,124
					-	-			20,387,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703109010100 行政管理	33,622,000	-	33,622,000	22,841,000	2,393,717	2,453,124
					-	-			20,387,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703109010101 人員維持費	31,000,000	-	31,000,000	21,400,000	2,165,890	2,277,476
					-	-			19,122,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,000,000	-	31,000,000	21,400,000	2,165,890	2,277,476
					-	-			19,122,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703109010102 一般業務	2,622,000	-	2,622,000	1,441,000	227,827	175,648
					-	-			1,265,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,616,000	-	2,616,000	1,437,000	225,827	175,648
					-	-			1,261,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703109090000 戶政業務	5,282,000	-	5,282,000	2,746,000	419,221	492,015
					-	-			2,253,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4

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6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	2,746,000	419,221
					-	-		2,253,985	492,015
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,149,000	-	1,149,000	679,000	104,511
					-	-		605,543	73,457
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	4,133,000	-	4,133,000	2,067,000	314,710
					-	-		1,648,442	418,558
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	38,904,000	-	38,904,000	25,587,000	2,812,938
					-	-		22,641,861	2,945,139
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				3703109010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703109010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3703109010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	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：112/7/4

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6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	-	39,004,000	25,687,000	2,912,938	2,945,139	
					-	-		22,741,861	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	1,892,786	-	1,892,786	1,892,786	270,398	-	
					-	-		1,892,786	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	1,892,786	-	1,892,786	1,892,786	270,398	-	
					-	-		1,892,786	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	1,892,786	-	1,892,786	1,892,786	270,398	-	
					-	-		1,892,786	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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：112/7/4

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6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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
				統籌科目合計	1,910,386	-	1,910,386	1,910,386	270,398
					-	-		1,910,386	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	40,914,386	-	40,914,386	27,597,386	3,183,336
					-	-		24,652,247	2,945,139
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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6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	19,122,524	605,543	1,892,786	17,600
1015 法定編制人員待遇	11,975,043			
101505 職員待遇	11,975,043			
1020 約聘僱人員待遇		254,212		
102010 約僱人員酬金		254,212		
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	189,600			17,600
103520 子女教育補助				17,600
103525 休假補助	189,600			
1040 加班值班費		244,882		
104005 超時加班費		244,882		
1045 退休退職給付			1,892,786	
104505 退休退職給付			1,892,786	
1050 退休離職儲金	1,307,604	16,044		
105010 公務人員提撥金	1,299,945			
105025 約聘僱人員提撥金	7,659	16,044		
1055 保險	1,138,067	35,931		
105505 健保保險補助	792,785	13,020		
105510 公保保險補助	334,342			
105515 勞保保險補助	10,940	22,911		
2000 業務費	1,261,352	1,648,442		
2006 水電費		235,299		
200610 電費		235,299		
2009 通訊費		99,891		
200905 數據通訊費		5,928		
200910 一般通訊費		93,963		
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6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
202715 對財產保險	1,751			
2033 臨時人員酬金	1,147,872			
203305 勞務服務費	1,147,872			
2051 物品		351,292		
205105 消耗品		153,579		
205115 非消耗品		197,713		
2054 一般事務費	87,974	707,555		
205415 一般事務費	87,974	707,555		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000	12,000		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,000	12,000		
2069 設施及機械設備養護費		196,075		
206905 設施及機械設備養護費		196,075		
2072 國內旅費		14,608		
207205 國內旅費		14,608		
2081 運費		5,775		
208105 運費		5,775		
2093 特別費	18,959			
209305 特別費	18,959			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	20,487,876	2,253,985	1,892,786	17,600

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6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	21,638,453			
1015 法定編制人員待遇	11,975,043			
101505 職員待遇	11,975,043			
1020 約聘僱人員待遇	254,212			
102010 約僱人員酬金	254,212			
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	207,200			
103520 子女教育補助	17,600			
103525 休假補助	189,600			
1040 加班值班費	244,882			
104005 超時加班費	244,882			
1045 退休退職給付	1,892,786			
104505 退休退職給付	1,892,786			
1050 退休離職儲金	1,323,648			
105010 公務人員提撥金	1,299,945			
105025 約聘僱人員提撥金	23,703			
1055 保險	1,173,998			
105505 健保保險補助	805,805			
105510 公保保險補助	334,342			
105515 勞保保險補助	33,851			
2000 業務費	2,909,794			
2006 水電費	235,299			
200610 電費	235,299			
2009 通訊費	99,891			
200905 數據通訊費	5,928			
200910 一般通訊費	93,963			
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6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			
202715 對財產保險	1,751			
2033 臨時人員酬金	1,147,872			
203305 勞務服務費	1,147,872			
2051 物品	351,292			
205105 消耗品	153,579			
205115 非消耗品	197,713			
2054 一般事務費	795,529			
205415 一般事務費	795,529			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,000			
206605 車輛及辦公器具養護費	14,000			
2069 設施及機械設備養護費	196,075			
206905 設施及機械設備養護費	196,075			
2072 國內旅費	14,608			
207205 國內旅費	14,608			
2081 運費	5,775			
208105 運費	5,775			
2093 特別費	18,959			
209305 特別費	18,959			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	24,652,247			

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6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	2,843,798	0	0	0	0	0	0	0	2,843,798
本年度	2,843,798	0	0	0	0	0	0	0	2,843,798
04010100 罰金罰鍰	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,728,270	0	0	0	0	0	0	0	1,728,270
05010300 登記費	59,820	0	0	0	0	0	0	0	59,820
05030300 資料使用費	882,224	0	0	0	0	0	0	0	882,224
05030700 服務費	87,831	0	0	0	0	0	0	0	87,831
07010100 利息收入	10,713	0	0	0	0	0	0	0	10,713
12021000 其他雜項收入	66,240	0	0	0	0	0	0	0	66,240

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6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	24,652,247	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,732,247	2,865,139
本年度	24,652,247	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,732,247	2,865,139
一、本年度經費	22,741,861	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,821,861	2,865,139
0137010101 人員維持費	19,122,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,122,524	2,277,476
0137010102 一般業務	1,265,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,352	175,648
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,253,985	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,333,985	412,015
二、統籌科目	1,910,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910,386	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,892,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892,786	0
0989090200 公務人員各項補助	17,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,600	0

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6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	7,912,133	負債	7,033,613
流動資產	5,313,613	流動負債	7,033,613
專戶存款	5,233,613	應付代收款	7,033,613
零用金	80,000	淨資產	878,520
固定資產	798,520	資產負債淨額	878,520
機械及設備	4,569,611	資產負債淨額	878,520
累計折舊－機械及設備	-4,099,551		
交通及運輸設備	345,361		
累計折舊－交通及運輸設備	-244,780		
雜項設備	6,909,054		
累計折舊－雜項設備	-6,681,175		
其他資產	1,800,000		
暫付款	1,800,000		
合 計	7,912,133	合 計	7,912,133
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6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	3,668,326	27,576,045
公庫撥入數	3,183,336	24,732,247
罰款及賠償收入	500	7,700
規費收入	461,747	2,759,145
財產收益	10,713	10,713
其他收入	12,030	66,240
支出	3,609,969	27,677,929
繳付公庫數	484,990	2,843,798
人事支出	2,540,799	21,638,453
業務支出	540,537	2,909,794
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	41,643	281,884
收支餘絀	58,357	-101,884

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6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
112/06/01	預借生育津貼	600,000	112/08/31		0036-生育津貼週轉金
112/06/07	預借生育津貼	600,000	112/08/31		0036-生育津貼週轉金
112/06/16	預借生育津貼	600,000	112/08/31		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6月30日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	4,325	
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	94,329	
210302006利息收入	-	
210302007員工薪資轉存	120,000	
210302008悠遊卡繳納規費	-	
210302009信用卡繳納規費	-	
210302010代辦經費	6,208,265	
210302015電費	-	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	58,088	
210302018健保費(扣繳)	470,240	
210302019勞退金(扣繳)	78,366	
210302021線上申辦案繳納規費	-	
合 計		7,033,613

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年6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	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	2,140,000	17,540,000	2,400,000	11,400,000	6,140,000	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	65,304	351,480	65,304	284,956	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	2,205,304	56,543,193	2,465,304	50,334,928	6,208,265	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6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	55,842	0	-196,235	470,060
交通及運輸設備	301,203	-239,158	44,158	0	-5,622	100,581
雜項設備	6,944,854	-6,636,590	0	35,800	-44,585	227,879
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	100,000	35,800	-246,442	798,520
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	100,000	35,800	-246,442	798,520

備註：

一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000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。

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6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	2,843,798	24,732,247	27,576,045	收入
		24,732,247	24,732,247	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,700		7,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,759,145		2,759,145	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,713		10,713	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	66,240		66,240	其他收入
歲出	24,652,247	3,025,682	27,677,929	支出
		2,843,798	2,843,798	繳付公庫數
人事費	21,638,453		21,638,453	人事支出
業務費	2,909,794		2,909,794	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		281,884	281,884	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,808,449	21,706,565	-101,884	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數24,732,247元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數2,843,798元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數281,884元=固定資產提列折舊數281,884元+無形資產攤銷數0元。				