

臺中市南屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	3,000	300	-	7,100
	01			04031090100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	3,000	300	-	7,100
		01		04031090101 罰金罰鍰	15,000	15,000	3,000	300	-	7,100
05				0503000000 規費收入	4,327,000	4,327,000	2,206,000	439,231	-	-171,005
	01			05031090100 行政規費收入	2,907,000	2,907,000	1,501,000	287,600	-	-144,470
		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	278,000	-	-140,910
		03		05031090103 登記費	105,000	105,000	50,000	9,600	-	-2,560
	03			05031090300 使用規費收入	1,420,000	1,420,000	705,000	151,631	-	-26,535
		03		05031090303 資料使用費	1,300,000	1,300,000	625,000	126,440	-	-15,520
		07		05031090307 服務費	120,000	120,000	80,000	25,191	-	-11,015
07				0703000000 財產收入	4,000	4,000	1,000	-	-	1,910
	01			07031090100 財產孳息	2,000	2,000	-	2,910	-	-
		01		07031090101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			07031090500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	1,910
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	1,910
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	25,000	4,525	-	1,875
	02			12031090200 雜項收入	60,000	60,000	25,000	4,525	-	1,875
					-	-	-	26,875	-	26,875

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/1

臺中市南屯區戶政事務所
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	25,000	4,525	-	1,875
						-		26,875		-	
				經常門合計		4,406,000	4,406,000	2,235,000	444,056	-	-160,120
						-		2,074,880		-	
				總計		4,406,000	4,406,000	2,235,000	444,056	-	-160,120
						-		2,074,880		-	

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	31,652,000	-	31,652,000	21,154,000	2,356,937	3,004,746	
					-	-			18,149,254	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703109010100 行政管理	31,652,000	-	31,652,000	21,154,000	2,356,937	3,004,746	
					-	-			18,149,254	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703109010101 人員維持費	29,197,000	-	29,197,000	20,000,000	2,203,976	2,755,947	
					-	-			17,244,053	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	29,197,000	-	29,197,000	20,000,000	2,203,976	2,755,947	
					-	-			17,244,053	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703109010102 一般業務	2,455,000	-	2,455,000	1,154,000	152,961	248,799	
					-	-			905,201	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,449,000	-	2,449,000	1,150,000	150,961	248,799	
					-	-			901,201	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703109090000 戶政業務	5,549,000	-	5,549,000	2,466,000	271,967	664,294	
					-	-			1,801,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市南屯區戶政事務所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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				3703109090100 戶政業務	5,549,000	-	5,549,000	2,466,000	271,967	664,294	
						-	-	-		1,801,706	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		10			100000 人事費	1,123,000	-	1,123,000	578,000	85,698	117,928	
						-	-	-		460,072	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		20			200000 業務費	4,426,000	-	4,426,000	1,888,000	186,269	546,366	
						-	-	-		1,341,634	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
					經常門合計	37,201,000	-	37,201,000	23,620,000	2,628,904	3,669,040	
						-	-	-		19,950,960	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	01				3703109010000 一般行政	100,000	-	100,000	55,000	12,537	19,963	
						-	-	-		35,037	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	01				3703109010100 行政管理*	100,000	-	100,000	55,000	12,537	19,963	
						-	-	-		35,037	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		02			3703109010102 一般業務*	100,000	-	100,000	55,000	12,537	19,963	
						-	-	-		35,037	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		30			300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	55,000	12,537	19,963	
						-	-	-		35,037	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
90				3703109900000 一般建築及設備	168,000	-	168,000	168,000	-	12,353	
					-	-	-	-	155,647	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703109900100 一般建築及設備*	168,000	-	168,000	168,000	-	12,353	
					-	-	-	-	155,647	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	168,000	-	168,000	168,000	-	12,353	
					-	-	-	-	155,647	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	268,000	-	268,000	223,000	12,537	32,316	
					-	-	-	-	190,684	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	37,469,000	-	37,469,000	23,843,000	2,641,441	3,701,356	
					-	-	-	-	20,141,644	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	1,714,430	-	1,714,430	1,714,430	278,059	-	
					-	-	-	-	1,714,430	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	1,714,430	-	1,714,430	1,714,430	278,059	-	
					-	-	-	-	1,714,430	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,714,430	-	1,714,430	1,714,430	278,059	-	
					-	-	-	-	1,714,430	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	16,100	-	16,100	16,100	-	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8903109090200 公務人員各項補助	16,100	-	16,100	16,100	-	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,100	-	16,100	16,100	-	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,730,530	-	1,730,530	1,730,530	278,059	
					-	-		1,730,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	39,199,530	-	39,199,530	25,573,530	2,919,500	
					-	-		21,872,174	3,701,356	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,244,053	460,072		1,714,430
1015 法定編制人員待遇	10,461,562			
101505 職員待遇	10,461,562			
1020 約聘僱人員待遇		217,896		
102010 約僱人員酬金		217,896		
1030 獎金	4,609,573	52,374		
103005 考績獎金	2,103,870			
103015 年終工作獎金	2,505,703	52,374		
1035 其他給與	131,988			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	131,988			
1040 加班值班費	3,040	146,704		
104005 超時加班費		146,704		
104010 不休假加班費	3,040			
1045 退休退職給付				1,714,430
104505 退休退職給付				1,714,430
1050 退休離職儲金	1,044,135	13,524		
105010 公務人員提撥金	1,026,179			
105025 約聘僱人員提撥金	17,956	13,524		
1055 保險	993,755	29,574		
105505 健保保險補助	690,386	11,046		
105510 公保保險補助	278,768			
105515 勞保保險補助	24,601	18,528		
2000 業務費	901,201	1,341,634		
2006 水電費		176,549		
200610 電費		176,549		
2009 通訊費		121,884		
200905 數據通訊費		3,960		
200910 一般通訊費		117,924		
2018 資訊服務費		5,000		
201805 資訊操作維護費		5,000		
2021 其他業務租金	949			

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
202105 其他業務租金	949			
2027 保險費	2,387	16,859		
202705 法定責任保險	658	14,499		
202710 對業務活動保險		2,360		
202715 對財產保險	1,729			
2033 臨時人員酬金	856,994			
203305 勞務服務費	856,994			
2051 物品		141,229		
205105 消耗品		112,796		
205115 非消耗品		28,433		
2054 一般事務費	22,313	366,163		
205415 一般事務費	22,313	366,163		
2066 車輛及辦公器具養護費		91,725		
206605 車輛及辦公器具養護費		91,725		
2069 設施及機械設備養護費		406,525		
206905 設施及機械設備養護費		406,525		
2072 國內旅費		8,100		
207205 國內旅費		8,100		
2081 運費		7,600		
208105 運費		7,600		
2093 特別費	18,558			
209305 特別費	18,558			
3000 設備及投資	35,037		155,647	
3025 運輸設備費			68,147	
302505 運輸設備費			68,147	
3035 雜項設備費	35,037		87,500	
303505 雜項設備費	35,037		87,500	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	18,184,291	1,801,706	155,647	1,714,430

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	16,100	19,434,655	
1015 法定編制人員待遇		10,461,562	
101505 職員待遇		10,461,562	
1020 約聘僱人員待遇		217,896	
102010 約僱人員酬金		217,896	
1030 獎金		4,661,947	
103005 考績獎金		2,103,870	
103015 年終工作獎金		2,558,077	
1035 其他給與	16,100	148,088	
103520 子女教育補助	16,100	16,100	
103525 休假補助		131,988	
1040 加班值班費		149,744	
104005 超時加班費		146,704	
104010 不休假加班費		3,040	
1045 退休退職給付		1,714,430	
104505 退休退職給付		1,714,430	
1050 退休離職儲金		1,057,659	
105010 公務人員提撥金		1,026,179	
105025 約聘僱人員提撥金		31,480	
1055 保險		1,023,329	
105505 健保保險補助		701,432	
105510 公保保險補助		278,768	
105515 勞保保險補助		43,129	
2000 業務費		2,242,835	
2006 水電費		176,549	
200610 電費		176,549	
2009 通訊費		121,884	
200905 數據通訊費		3,960	
200910 一般通訊費		117,924	
2018 資訊服務費		5,000	
201805 資訊操作維護費		5,000	
2021 其他業務租金		949	

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202105 其他業務租金		949	
2027 保險費		19,246	
202705 法定責任保險		15,157	
202710 對業務活動保險		2,360	
202715 對財產保險		1,729	
2033 臨時人員酬金		856,994	
203305 勞務服務費		856,994	
2051 物品		141,229	
205105 消耗品		112,796	
205115 非消耗品		28,433	
2054 一般事務費		388,476	
205415 一般事務費		388,476	
2066 車輛及辦公器具養護費		91,725	
206605 車輛及辦公器具養護費		91,725	
2069 設施及機械設備養護費		406,525	
206905 設施及機械設備養護費		406,525	
2072 國內旅費		8,100	
207205 國內旅費		8,100	
2081 運費		7,600	
208105 運費		7,600	
2093 特別費		18,558	
209305 特別費		18,558	
3000 設備及投資		190,684	
3025 運輸設備費		68,147	
302505 運輸設備費		68,147	
3035 雜項設備費		122,537	
303505 雜項設備費		122,537	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
408510 慰問金		4,000	
合計	16,100	21,872,174	

臺中市南屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	2,074,880	0	0	0	0	0	0	0	2,074,880
本年度	2,074,880	0	0	0	0	0	0	0	2,074,880
04010100 罰金罰鍰	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100
05010200 證照費	1,309,090	0	0	0	0	0	0	0	1,309,090
05010300 登記費	47,440	0	0	0	0	0	0	0	47,440
05030300 資料使用費	609,480	0	0	0	0	0	0	0	609,480
05030700 服務費	68,985	0	0	0	0	0	0	0	68,985
07050100 廢舊物資售價	2,910	0	0	0	0	0	0	0	2,910
12021000 其他雜項收入	26,875	0	0	0	0	0	0	0	26,875

臺中市南屯區戶政事務所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	21,872,174	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,952,174	3,621,356
本年度	21,872,174	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,952,174	3,621,356
一、本年度經費	20,141,644	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,221,644	3,621,356
0137010101 人員維持費	17,244,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,244,053	2,755,947
0137010102 一般業務	905,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,201	248,799
0137010102* 一般業務	35,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,037	19,963
0137090100 戶政業務	1,801,706	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,881,706	584,294
0137900100* 一般建築及設備	155,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,647	12,353
二、籌科目	1,730,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,530	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,714,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,714,430	0
0989090200 公務人員各項補助	16,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,100	0

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	5,705,464	負債	4,243,776
流動資產	2,523,776	流動負債	4,243,776
專戶存款	2,443,776	應付代收款	4,243,776
零用金	80,000	淨資產	1,461,688
固定資產	1,381,688	資產負債淨額	1,461,688
機械及設備	4,526,998	資產負債淨額	1,461,688
累計折舊—機械及設備	-3,783,804		
交通及運輸設備	301,203		
累計折舊—交通及運輸設備	-232,599		
雜項設備	7,051,680		
累計折舊—雜項設備	-6,481,790		
其他資產	1,800,000		
暫付款	1,800,000		
合 計	5,705,464	合 計	5,705,464
備 註	平衡表-機械及設備4,526,998元較財產分類量 值統計表-機械及設備4,549,575元少22,577元 ，係付款憑單未及5月份開立，但財管系統已審 核通過於5月份入帳所致。	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111年1月1日至111年5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	3,363,556	24,027,054
公庫撥入數	2,919,500	21,952,174
罰款及賠償收入	300	10,100
規費收入	439,231	2,034,995
財產收益	0	2,910
其他收入	4,525	26,875
支出	3,424,276	24,118,159
繳付公庫數	444,056	2,074,880
人事支出	2,567,733	19,434,655
業務支出	337,230	2,242,835
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	73,257	361,789
收支餘絀	-60,720	-91,105

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111年5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
111/04/19	預借生育津貼	600,000	111/06/30		0030-生育津貼週轉金-111年度
111/05/02	預借生育津貼	600,000	111/07/31		0030-生育津貼週轉金-111年度
111/05/20	預借生育津貼	600,000	111/07/31		0030-生育津貼週轉金-111年度
	合計	1,800,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/6/1

臺中市南屯區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第16頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公保保險費	5,980	
210302002全民健保費	-	
210302003員工所得稅	-	
210302004退撫基金	6,936	
210302005自然人憑證IC卡費	200,923	
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	3,629,005	
210302015電費	-	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	34,063	
210302018健保費(扣繳)	311,943	
210302019勞退金(扣繳)	54,926	
210302021線上申辦案繳納規費	-	
合計		4,243,776

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/1

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年5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	12,900	0	12,434	466	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	1,920,000	11,270,000	1,210,000	7,810,000	3,460,000	1,800,000
111	1	21		0031安心即時上工計畫經費-111年	0	377,760	58,068	209,221	168,539	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	11,646	11,646	11,646	11,646	0	0
				合計	1,931,646	25,025,460	1,279,714	21,396,455	3,629,005	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111年1月1日至111年5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 (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	4,526,998	-3,610,141	0	0	-173,663	743,194
交通及運輸設備	233,056	-229,273	68,147	0	-3,326	68,604
雜項設備	6,929,143	-6,296,990	122,537	0	-184,800	569,890
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,689,197	-10,136,404	190,684	0	-361,789	1,381,688
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	11,689,197	-10,136,404	190,684	0	-361,789	1,381,688

備註：

一、本年度成本變動「增加數」190,684元=預算採購增加金額190,684元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額190,684元=本年度預算執行190,684元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額190,684元較設備及投資預算執行增加金額190,684元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額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111年1月1日至111年5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	2,074,880	21,952,174	24,027,054	收入
稅課收入		21,952,174	21,952,174	公庫撥入數
罰款及賠償收入	10,100			稅課收入
規費收入	2,034,995		10,100	罰款及賠償收入
信託管理收入			2,034,995	規費收入
財產收入	2,910			財產收益
營業盈餘及事業收入			2,910	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	26,875		26,875	其他收入
歲出	21,872,174	2,245,985	24,118,159	支出
人事費	19,434,655	2,074,880	2,074,880	繳付公庫數
業務費	2,242,835		19,434,655	人事支出
獎補助費	4,000		2,242,835	業務支出
設備及投資	190,684	-190,684	4,000	獎補助支出
債務費				財產損失
		361,789	361,789	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,797,294	19,706,189	-91,105	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數21,952,174元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,074,880元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-190,684元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數361,789元=固定資產提列折舊數361,789元+無形資產攤銷數0元。			