

## 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6月30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)		
				04030000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	6,000	1,900	-	6,000
	01			04031090100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	6,000	1,900	-	6,000
		01		04031090101 罰金罰鍰	15,000	15,000	6,000	1,900	-	6,000
05				05030000000 規費收入	4,327,000	4,327,000	2,206,000	409,050	-	238,045
	01			05031090100 行政規費收入	2,907,000	2,907,000	1,501,000	251,820	-	107,350
		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	243,140	-	102,230
		03		05031090103 登記費	105,000	105,000	50,000	1,552,230	-	6,120
	03			05031090300 使用規費收入	1,420,000	1,420,000	705,000	56,120	-	130,695
		03		05031090303 資料使用費	1,300,000	1,300,000	625,000	157,230	-	123,755
		07		05031090307 服務費	120,000	120,000	80,000	835,695	-	748,755
07				07030000000 財產收入	4,000	4,000	2,000	17,955	-	6,940
	01			07031090100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	86,940	-	1,339
		01		07031090101 利息收入	2,000	2,000	1,000	429	-	-571
	05			07031090500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	429	-	-571
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	429	-	1,910
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	25,000	2,910	-	8,075
	02			12031090200 雜項收入	60,000	60,000	25,000	6,200	-	8,075
					-	-	-	33,075	-	33,075
					-	-	-	6,200	-	8,075
					-	-	-	33,075	-	33,075

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/1

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	6,200	-	8,075
					-			33,075		
				經常門合計	4,406,000	4,406,000	2,239,000	417,579	-	253,459
					-			2,492,459		
				總計	4,406,000	4,406,000	2,239,000	417,579	-	253,459
					-			2,492,459		

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6月30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			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)	
01				3703109010000 一般行政	31,652,000	-	31,652,000	23,434,000	2,256,162	3,028,584
					-	-			20,405,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703109010100 行政管理	31,652,000	-	31,652,000	23,434,000	2,256,162	3,028,584
					-	-			20,405,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703109010101 人員維持費	29,197,000	-	29,197,000	22,100,000	2,102,036	2,753,911
					-	-			19,346,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	29,197,000	-	29,197,000	22,100,000	2,102,036	2,753,911
					-	-			19,346,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703109010102 一般業務	2,455,000	-	2,455,000	1,334,000	154,126	274,673
					-	-			1,059,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,449,000	-	2,449,000	1,330,000	154,126	274,673
					-	-			1,055,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703109090000 戶政業務	5,549,000	-	5,549,000	2,936,000	398,101	736,193
					-	-			2,199,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30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			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	執行數 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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3703109090100 戶政業務	5,549,000	-	5,549,000	2,936,000	398,101	736,193
					-	-			2,199,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,123,000	-	1,123,000	669,000	91,065	117,863
					-	-			551,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,426,000	-	4,426,000	2,267,000	307,036	618,330
					-	-			1,648,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,201,000	-	37,201,000	26,370,000	2,654,263	3,764,777
					-	-			22,605,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703109010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	22,577	42,386
					-	-			57,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703109010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	22,577	42,386
					-	-			57,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703109010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	22,577	42,386
					-	-			57,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	22,577	42,386
					-	-			57,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30日

頁數：第5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)	
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	268,000	22,577	54,739	
						-	-			213,261	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					經資門合計	37,469,000	-	37,469,000	26,638,000	2,676,840	3,819,516	
						-	-			22,818,484	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	09			7603109090000	公務人員退休及撫卹給付	1,998,057	-	1,998,057	1,998,057	283,627	-	
						-	-			1,998,057	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01			7603109090100	公務人員退休及撫卹給付	1,998,057	-	1,998,057	1,998,057	283,627	-	
						-	-			1,998,057	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10	100000	人事費	1,998,057	-	1,998,057	1,998,057	283,627	-	
						-	-			1,998,057	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30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)	
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	2,014,157	-	2,014,157	2,014,157	283,627	-
					-	-		2,014,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	39,483,157	-	39,483,157	28,652,157	2,960,467	3,819,516
					-	-		24,832,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	19,346,089	551,137		1,998,057
1015 法定編制人員待遇	12,216,668			
01505 職員待遇	12,216,668			
1020 約聘僱人員待遇		254,212		
102010 約僱人員酬金		254,212		
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	151,188			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	151,188			
1040 加班值班費	3,040	194,149		
104005 超時加班費		194,149		
104010 不休假加班費	3,040			
1045 退休退職給付				1,998,057
104505 退休退職給付				1,998,057
1050 退休離職儲金	1,219,324	15,816		
105010 公務人員提撥金	1,199,076			
105025 約聘僱人員提撥金	20,248	15,816		
1055 保險	1,146,296	34,586		
105505 健保保險補助	792,725	12,918		
105510 公保保險補助	325,830			
105515 勞保保險補助	27,741	21,668		
2000 業務費	1,055,327	1,648,670		
2006 水電費		230,775		
200610 電費		230,775		
2009 通訊費		140,148		
200905 數據通訊費		4,948		
200910 一般通訊費		135,200		
2018 資訊服務費		6,800		
201805 資訊操作維護費		6,800		
2021 其他業務租金	1,548			

## 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	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	1,548			
2027 保險費	2,387	21,138		
202705 法定責任保險	658	14,499		
202710 對業務活動保險		6,639		
202715 對財產保險	1,729			
2033 臨時人員酬金	1,005,383			
203305 勞務服務費	1,005,383			
2051 物品		222,032		
205105 消耗品		173,909		
205115 非消耗品		48,123		
2054 一般事務費	23,963	482,987		
205415 一般事務費	23,963	482,987		
2066 車輛及辦公器具養護費		103,065		
206605 車輛及辦公器具養護費		103,065		
2069 設施及機械設備養護費		422,025		
206905 設施及機械設備養護費		422,025		
2072 國內旅費		8,100		
207205 國內旅費		8,100		
2081 運費		11,600		
208105 運費		11,600		
2093 特別費	22,046			
209305 特別費	22,046			
3000 設備及投資	57,614		155,647	
3025 運輸設備費			68,147	
302505 運輸設備費			68,147	
3035 雜項設備費	57,614		87,500	
303505 雜項設備費	57,614		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	20,463,030	2,199,807	155,647	1,998,057



## 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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	16,100	21,911,383	
1015 法定編制人員待遇		12,216,668	
101505 職員待遇		12,216,668	
1020 約聘僱人員待遇		254,212	
102010 約僱人員酬金		254,212	
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	167,288	
103520 子女教育補助	16,100	16,100	
103525 休假補助		151,188	
1040 加班值班費		197,189	
104005 超時加班費		194,149	
104010 不休假加班費		3,040	
1045 退休退職給付		1,998,057	
104505 退休退職給付		1,998,057	
1050 退休離職儲金		1,235,140	
105010 公務人員提撥金		1,199,076	
105025 約聘僱人員提撥金		36,064	
1055 保險		1,180,882	
105505 健保保險補助		805,643	
105510 公保保險補助		325,830	
105515 勞保保險補助		49,409	
2000 業務費		2,703,997	
2006 水電費		230,775	
200610 電費		230,775	
2009 通訊費		140,148	
200905 數據通訊費		4,948	
200910 一般通訊費		135,200	
2018 資訊服務費		6,800	
201805 資訊操作維護費		6,800	
2021 其他業務租金		1,548	

## 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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202105 其他業務租金		1,548	
2027 保險費		23,525	
202705 法定責任保險		15,157	
202710 對業務活動保險		6,639	
202715 對財產保險		1,729	
2033 臨時人員酬金		1,005,383	
203305 勞務服務費		1,005,383	
2051 物品		222,032	
205105 消耗品		173,909	
205115 非消耗品		48,123	
2054 一般事務費		506,950	
205415 一般事務費		506,950	
2066 車輛及辦公器具養護費		103,065	
206605 車輛及辦公器具養護費		103,065	
2069 設施及機械設備養護費		422,025	
206905 設施及機械設備養護費		422,025	
2072 國內旅費		8,100	
207205 國內旅費		8,100	
2081 運費		11,600	
208105 運費		11,600	
2093 特別費		22,046	
209305 特別費		22,046	
3000 設備及投資		213,261	
3025 運輸設備費		68,147	
302505 運輸設備費		68,147	
3035 雜項設備費		145,114	
303505 雜項設備費		145,114	
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	24,832,641	

## 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選數			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	2,492,459	0	0	0	0	0	0	0	2,492,459
本年度	2,492,459	0	0	0	0	0	0	0	2,492,459
04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05010200 證照費	1,552,230	0	0	0	0	0	0	0	1,552,230
05010300 登記費	56,120	0	0	0	0	0	0	0	56,120
05030300 資料使用費	748,755	0	0	0	0	0	0	0	748,755
05030700 服務費	86,940	0	0	0	0	0	0	0	86,940
07010100 利息收入	429	0	0	0	0	0	0	0	429
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	33,075	0	0	0	0	0	0	0	33,075

## 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	24,832,641	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,912,641	3,739,516
本年度	24,832,641	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,912,641	3,739,516
一、本年度經費	22,818,484	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,898,484	3,739,516
0137010101 人員維持費	19,346,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,346,089	2,753,911
0137010102 一般業務	1,059,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,327	274,673
0137010102* 一般業務	57,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,614	42,386
0137090100 戶政業務	2,199,807	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,279,807	656,193
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	2,014,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,157	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,998,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,998,057	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	4,832,276	負債	3,421,428
流動資產	1,701,428	流動負債	3,421,428
專戶存款	1,621,428	應付代收款	3,421,428
零用金	80,000	淨資產	1,410,848
固定資產	1,330,848	資產負債淨額	1,410,848
機械及設備	4,549,575	資產負債淨額	1,410,848
累計折舊－機械及設備	-3,818,529		
交通及運輸設備	301,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-233,536		
雜項設備	7,051,680		
累計折舊－雜項設備	-6,519,545		
其他資產	1,800,000		
暫付款	1,800,000		
合 計	4,832,276	合 計	4,832,276
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111年1月1日至111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	3,378,046	27,405,100
公庫撥入數	2,960,467	24,912,641
罰款及賠償收入	1,900	12,000
規費收入	409,050	2,444,045
財產收益	429	3,339
其他收入	6,200	33,075
支出	3,428,886	27,547,045
繳付公庫數	417,579	2,492,459
人事支出	2,476,728	21,911,383
業務支出	461,162	2,703,997
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	73,417	435,206
收支餘絀	-50,840	-141,945

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
111/06/08	預借生育津貼	600,000	111/08/31		0030-生育津貼週轉金-111年度
111/06/15	預借生育津貼	600,000	111/08/31		0030-生育津貼週轉金-111年度
111/06/16	預借生育津貼	600,000	111/08/31		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：111/7/1

## 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6月30日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	4,041	
210302002全民健保費	-	
210302003員工所得稅	-	
210302004退撫基金	1,194	
210302005自然人憑證IC卡費	141,828	
210302006利息收入	-	
210302007員工薪資轉存	19,200	
210302008悠遊卡繳納規費	-	
210302009信用卡繳納規費	-	
210302010代辦經費	2,849,513	
210302015電費	-	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	34,145	
210302018健保費(扣繳)	316,733	
210302019勞退金(扣繳)	54,774	
210302021線上申辦案繳納規費	-	
合 計		3,421,428

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/1



## 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	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	1,680,000	12,950,000	2,400,000	10,210,000	2,740,000	1,800,000
111	1	21		0031安心即時上工計畫經費-111年	0	377,760	59,492	268,713	109,047	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
				合計	1,680,000	26,705,460	2,459,492	23,855,947	2,849,513	1,800,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/7/1

## 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111年1月1日至111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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	22,577	0	-208,388	731,046
交通及運輸設備	233,056	-229,273	68,147	0	-4,263	67,667
雜項設備	6,929,143	-6,296,990	122,537	0	-222,555	532,135
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	213,261	0	-435,206	1,330,848
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 資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	11,689,197	-10,136,404	213,261	0	-435,206	1,330,848

備註：

一、本年度成本變動「增加數」213,261元=預算採購增加金額213,261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213,261元=本年度預算執行213,261元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額213,261元較設備及投資預算執行增加金額213,261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	2,492,459	24,912,641	27,405,100	收入
稅課收入		24,912,641	24,912,641	公庫撥入數
罰款及賠償收入	12,000		12,000	稅課收入
規費收入	2,444,045		2,444,045	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	3,339		3,339	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	33,075		33,075	其他收入
歲出	24,832,641	2,714,404	27,547,045	支出
人事費	21,911,383	2,492,459	2,492,459	繳付公庫數
業務費	2,703,997		2,703,997	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資	213,261	-213,261		獎補助支出
債務費				財產損失
		435,206	435,206	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	-22,340,182	22,198,237	-141,945	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數24,912,641元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,492,459元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-213,261元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數435,206元=固定資產提列折舊數435,206元+無形資產攤銷數0元。			