

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)		
				0403000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	6,000	2,200	-	8,200
	01			04031090100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	6,000	2,200	-	8,200
		01		04031090101 罰金罰鍰	15,000	15,000	6,000	2,200	-	8,200
05				05030000000 規費收入	4,327,000	4,327,000	3,268,000	413,267	-	-410,688
	01			05031090100 行政規費收入	2,907,000	2,907,000	2,206,000	270,920	-	-326,730
		01		05031090101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031090102 證照費	2,800,000	2,800,000	2,125,000	261,380	-	-311,390
		03		05031090103 登記費	105,000	105,000	80,000	9,540	-	-14,340
	03			05031090300 使用規費收入	1,420,000	1,420,000	1,062,000	142,347	-	-83,958
		03		05031090303 資料使用費	1,300,000	1,300,000	962,000	130,764	-	-82,481
		07		05031090307 服務費	120,000	120,000	100,000	11,583	-	-1,477
07				07030000000 財產收入	4,000	4,000	3,000	3,075	-	3,414
	01			07031090100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-571
		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	2,000	3,075	-	3,985
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	3,075	-	3,985
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	40,000	7,400	-	475
	02			12031090200 雜項收入	60,000	60,000	40,000	7,400	-	475

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7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	40,000 7,400 40,475	-	475	
				經常門合計	4,406,000 -	4,406,000	3,317,000 425,942 2,918,401	-	-398,599	
				總計	4,406,000 -	4,406,000	3,317,000 425,942 2,918,401	-	-398,599	

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7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)
01				3703109010000	一般行政	31,652,000	-	31,652,000	25,834,000	2,307,560	3,121,024	
						-	-			22,712,976	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
01				3703109010100	行政管理	31,652,000	-	31,652,000	25,834,000	2,307,560	3,121,024	
						-	-			22,712,976	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01			3703109010101	人員維持費	29,197,000	-	29,197,000	24,300,000	2,082,836	2,871,075	
						-	-			21,428,925	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		10		100000	人事費	29,197,000	-	29,197,000	24,300,000	2,082,836	2,871,075	
						-	-			21,428,925	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		02		3703109010102	一般業務	2,455,000	-	2,455,000	1,534,000	224,724	249,949	
						-	-			1,284,051	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		20		200000	業務費	2,449,000	-	2,449,000	1,530,000	224,724	249,949	
						-	-			1,280,051	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		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	3,497,000	446,345	850,848	
						-	-			2,646,152	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/31

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7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			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	備註(預付款)								
01				3703109090100 戶政業務	5,549,000	-	5,549,000	3,497,000	446,345	850,848
					-	-	-	-	2,646,152	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	1,123,000	-	1,123,000	765,000	75,290	138,573
					-	-	-	-	626,427	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	4,426,000	-	4,426,000	2,732,000	371,055	712,275
					-	-	-	-	2,019,725	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	37,201,000	-	37,201,000	29,331,000	2,753,905	3,971,872
					-	-	-	-	25,359,128	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703109010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	42,386	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703109010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	42,386	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703109010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	42,386	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	42,386	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31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			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)
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	42,386	12,353	
					-	-		255,647	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	37,469,000	-	37,469,000	29,599,000	2,796,291	3,984,225	
					-	-		25,614,775	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	2,281,684	-	2,281,684	2,281,684	283,627	-	
					-	-		2,281,684	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	2,281,684	-	2,281,684	2,281,684	283,627	-	
					-	-		2,281,684	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,281,684	-	2,281,684	2,281,684	283,627	-	
					-	-		2,281,684	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	備註(預付款)
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	2,297,784	-	2,297,784	2,297,784	283,627	-
					-	-		2,297,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	39,766,784	-	39,766,784	31,896,784	3,079,918	3,984,225
					-	-		27,912,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	21,428,925	626,427		2,281,684
1015 法定編制人員待遇	13,971,774			
101505 職員待遇	13,971,774			
1020 約聘僱人員待遇		290,528		
102010 約僱人員酬金		290,528		
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	225,819		
104005 超時加班費		225,819		
104010 不休假加班費	3,040			
1045 退休退職給付				2,281,684
104505 退休退職給付				2,281,684
1050 退休離職儲金	1,394,513	18,108		
105010 公務人員提撥金	1,371,973			
105025 約聘僱人員提撥金	22,540	18,108		
1055 保險	1,298,837	39,598		
105505 健保保險補助	895,064	14,790		
105510 公保保險補助	372,892			
105515 勞保保險補助	30,881	24,808		
2000 業務費	1,280,051	2,019,725		
2006 水電費		293,042		
200610 電費		293,042		
2009 通訊費		166,661		
200905 數據通訊費		6,924		
200910 一般通訊費		159,737		
2018 資訊服務費		35,920		
201805 資訊操作維護費		24,580		
201820 軟體使用費		11,340		

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7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
2021 其他業務租金	2,147			
202105 其他業務租金	2,147			
224 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
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	1,155,810			
203305 勞務服務費	1,155,810			
2051 物品		309,495		
205105 消耗品		230,922		
205115 非消耗品		78,573		
2054 一般事務費	97,211	615,697		
205415 一般事務費	97,211	615,697		
2066 車輛及辦公器具養護費		110,965		
206605 車輛及辦公器具養護費		110,965		
2069 設施及機械設備養護費		445,952		
206905 設施及機械設備養護費		445,952		
2072 國內旅費		9,255		
207205 國內旅費		9,255		
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	100,000		155,647	
3025 運輸設備費			68,147	
302505 運輸設備費			68,147	
3035 雜項設備費	100,000		87,500	
303505 雜項設備費	100,000		87,500	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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7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			
	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
408510 慰問金	4,000			
合計	22,812,976	2,646,152	155,647	2,281,684

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7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	
1000 人事費	16,100	24,353,136	
1015 法定編制人員待遇		13,971,774	
101505 職員待遇		13,971,774	
1020 約聘僱人員待遇		290,528	
102010 約僱人員酬金		290,528	
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		228,859	
104005 超時加班費		225,819	
104010 不休假加班費		3,040	
1045 退休退職給付		2,281,684	
104505 退休退職給付		2,281,684	
1050 退休離職儲金		1,412,621	
105010 公務人員提撥金		1,371,973	
105025 約聘僱人員提撥金		40,648	
1055 保險		1,338,435	
105505 健保保險補助		909,854	
105510 公保保險補助		372,892	
105515 勞保保險補助		55,689	
2000 業務費		3,299,776	
2006 水電費		293,042	
200610 電費		293,042	
2009 通訊費		166,661	
200905 數據通訊費		6,924	
200910 一般通訊費		159,737	
2018 資訊服務費		35,920	
201805 資訊操作維護費		24,580	
201820 軟體使用費		11,340	

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7月31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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2021 其他業務租金		2,147	
202105 其他業務租金		2,147	
024 稅捐及規費		450	
202410 規費		450	
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		1,155,810	
203305 勞務服務費		1,155,810	
2051 物品		309,495	
205105 消耗品		230,922	
205115 非消耗品		78,573	
2054 一般事務費		712,908	
205415 一般事務費		712,908	
2066 車輛及辦公器具養護費		110,965	
206605 車輛及辦公器具養護費		110,965	
2069 設施及機械設備養護費		445,952	
206905 設施及機械設備養護費		445,952	
2072 國內旅費		9,255	
207205 國內旅費		9,255	
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		255,647	
3025 運輸設備費		68,147	
302505 運輸設備費		68,147	
3035 雜項設備費		187,500	
303505 雜項設備費		187,500	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	

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7月31日

頁數：第12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	
408510 慰問金		4,000	
合計	16,100	27,912,559	

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7月31日

頁數：第13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	2,918,401	0	0	0	0	0	0	0	2,918,401
本年度	2,918,401	0	0	0	0	0	0	0	2,918,401
04010100 罰金罰鍰	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
05010200 證照費	1,813,610	0	0	0	0	0	0	0	1,813,610
05010300 登記費	65,660	0	0	0	0	0	0	0	65,660
05030300 資料使用費	879,519	0	0	0	0	0	0	0	879,519
05030700 服務費	98,523	0	0	0	0	0	0	0	98,523
07010100 利息收入	429	0	0	0	0	0	0	0	429
07050100 廢舊物資售價	5,985	0	0	0	0	0	0	0	5,985
12021000 其他雜項收入	40,475	0	0	0	0	0	0	0	40,475

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7月31日

頁數：第14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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	27,912,559	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,992,559	3,904,225
本年度	27,912,559	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,992,559	3,904,225
一、本年度經費	25,614,775	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,694,775	3,904,225
0137010101 人員維持費	21,428,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,428,925	2,871,075
0137010102 一般業務	1,284,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,284,051	249,949
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,646,152	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,726,152	770,848
0137900100* 一般建築及設備	155,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,647	12,353
統籌科目	2,297,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,784	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,281,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,281,684	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7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,158,978	負債	3,778,490
流動資產	1,458,490	流動負債	3,778,490
專戶存款	1,378,490	應付代收款	3,778,490
零用金	80,000	淨資產	1,380,488
固定資產	1,300,488	資產負債淨額	1,380,488
機械及設備	4,591,961	資產負債淨額	1,380,488
累計折舊—機械及設備	-3,853,217		
交通及運輸設備	301,203		
累計折舊—交通及運輸設備	-234,473		
雜項設備	7,051,680		
累計折舊—雜項設備	-6,556,666		
其他資產	2,400,000		
暫付款	2,400,000		
合 計	5,158,978	合 計	5,158,978
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7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,505,860	30,910,960
公庫撥入數	3,079,918	27,992,559
罰款及賠償收入	2,200	14,200
規費收入	413,267	2,857,312
財產收益	3,075	6,414
其他收入	7,400	40,475
支出	3,536,220	31,083,265
繳付公庫數	425,942	2,918,401
人事支出	2,441,753	24,353,136
業務支出	595,779	3,299,776
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	72,746	507,952
收支餘絀	-30,360	-172,305

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7月31日

頁數：第17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
111/07/01	預借生育津貼	600,000	111/09/30		0030-生育津貼週轉金-111年度
111/07/15	預借生育津貼	600,000	111/09/30		0030-生育津貼週轉金-111年度
111/07/21	預借生育津貼	600,000	111/09/30		0030-生育津貼週轉金-111年度
111/07/27	預借生育津貼	600,000	111/09/30		0030-生育津貼週轉金-111年度
	合計	2,400,000			

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7月31日

頁數：第18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	-	
210302005自然人憑證IC卡費	90,538	
210302006利息收入	-	
210302007員工薪資轉存	64,800	
210302008悠遊卡繳納規費	-	
210302009信用卡繳納規費	-	
210302010代辦經費	3,215,254	
210302013地籍清理獎金	1,156	
210302015電費	-	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	32,824	
210302018健保費(扣繳)	315,103	
210302019勞退金(扣繳)	54,774	
210302021線上申辦案繳納規費	-	
合 計		3,778,490

臺中市南屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第19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	2,060,000	15,010,000	1,800,000	12,010,000	3,000,000	2,400,000
111	1	21		0031安心即時上工計畫經費-111年	27,156	404,916	41,763	310,476	94,440	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	120,348	120,348	0	0	120,348	0
				合計	2,207,504	28,912,964	1,841,763	25,697,710	3,215,254	2,400,000

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7月31日

頁數：第20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	64,963	0	-243,076	738,744
交通及運輸設備	233,056	-229,273	68,147	0	-5,200	66,730
雜項設備	6,929,143	-6,296,990	122,537	0	-259,676	495,014
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	255,647	0	-507,952	1,300,488
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
1. 資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	11,689,197	-10,136,404	255,647	0	-507,952	1,300,488

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」255,647元=預算採購增加金額255,647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255,647元=本年度預算執行255,647元+以前年度保留預算執行金額0元。
 三、預算採購增加金額255,647元較設備及投資預算執行增加金額255,647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7月31日

頁數: 第21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	2,918,401	27,992,559	30,910,960	收入
		27,992,559	27,992,559	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,200		14,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,857,312		2,857,312	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,414		6,414	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	40,475		40,475	其他收入
歲出	27,912,559	3,170,706	31,083,265	支出
		2,918,401	2,918,401	繳付公庫數
人事費	24,353,136		24,353,136	人事支出
業務費	3,299,776		3,299,776	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	255,647	-255,647		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		507,952	507,952	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,994,158	24,821,853	-172,305	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數27,992,559元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,918,401元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-255,647元,詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數507,952元=固定資產提列折舊數507,952元+無形資產攤銷數0元。			