

## 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10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	11,000	4,100	-	13,700
	01			0403109010 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	11,000	4,100	-	13,700
		01		04031090101 罰金罰鍰	15,000	15,000	11,000	4,100	-	13,700
05				0503000000 規費收入	4,327,000	4,327,000	4,327,000	385,384	-	-118,827
	01			0503109010 行政規費收入	2,907,000	2,907,000	2,907,000	247,230	-	-129,580
		01		05031090101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
		02		05031090102 證照費	2,800,000	2,800,000	2,800,000	237,990	-	-118,860
		03		05031090103 登記費	105,000	105,000	105,000	2,681,140	-	-9,220
	03			05031090300 使用規費收入	1,420,000	1,420,000	1,420,000	9,240	-	10,753
		03		05031090303 資料使用費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	95,780	-	19
		07		05031090307 服務費	120,000	120,000	120,000	138,154	-	10,734
07				0703000000 財產收入	4,000	4,000	3,000	1,430,753	-	3,984
	01			07031090100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	128,650	-	-571
		01		07031090101 利息收入	2,000	2,000	1,000	1,300,019	-	-571
	05			07031090500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	9,504	-	4,555
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	130,734	-	4,555
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	60,000	11,520	-	16,027
	02			12031090200 雜項收入	60,000	60,000	60,000	76,027	-	16,027
								11,520	-	16,027
								76,027	-	

## 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10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	11,520	-	16,027	
					-		76,027			
				經常門合計	4,406,000	4,406,000	401,004	-	-85,116	
					-		4,315,884			
				總計	4,406,000	4,406,000	401,004	-	-85,116	
					-		4,315,884			

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10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	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				3703109010000 一般行政	31,652,000	-	33,468,000	31,313,000	2,537,410	1,757,195		
					-	-			29,555,805	-		
					-	1,816,000			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703109010100 行政管理	31,652,000	-	33,468,000	31,313,000	2,537,410	1,757,195		
					-	-			29,555,805	-		
					-	1,816,000			-	-		
					-	-			-	-		
		01		3703109010101 人員維持費	29,197,000	-	31,013,000	29,197,000	2,231,246	1,421,899		
					-	-			27,775,101	-		
					-	1,816,000			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	29,197,000	-	31,013,000	29,197,000	2,231,246	1,421,899		
					-	-			27,775,101	-		
					-	1,816,000			-	-		
					-	-			-	-		
		02		3703109010102 一般業務	2,455,000	-	2,455,000	2,116,000	306,164	335,296		
					-	-			1,780,704	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	2,449,000	-	2,449,000	2,110,000	306,164	335,296		
					-	-			1,774,704	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-		
					-	-			6,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				3703109090000 戶政業務	5,549,000	-	5,565,000	4,851,000	314,104	1,102,966		
					-	-			3,748,034	-		
					-	16,000			-	-		
					-	-			-	-		

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10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			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)
	01			3703109090100 戶政業務	5,549,000	-	5,565,000	4,851,000	314,104	1,102,966
					-	-			3,748,034	-
					-	16,000			-	-
			10	100000 人事費	1,123,000	-	1,139,000	1,032,000	103,252	129,063
					-	-			902,937	-
					-	16,000			-	-
			20	200000 業務費	4,426,000	-	4,426,000	3,819,000	210,852	973,903
					-	-			2,845,097	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,201,000	-	39,033,000	36,164,000	2,851,514	2,860,161
					-	-			33,303,839	-
					-	1,832,000			-	-
	01			3703109010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
	01			3703109010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
		02		3703109010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			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10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			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)
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	-	12,353
					-	-		255,647	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	37,469,000	-	39,301,000	36,432,000	2,851,514	2,872,514
					-	-		33,559,486	-	-
					-	1,832,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
99				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	3,132,565	-	3,132,565	3,132,565	283,627	-
					-	-		3,132,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	3,132,565	-	3,132,565	3,132,565	283,627	-
					-	-		3,132,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,132,565	-	3,132,565	3,132,565	283,627	-
					-	-		3,132,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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)	
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	285,100	-	285,100	285,100	-	
					-	-		285,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903109090200 公務人員各項補助	285,100	-	285,100	285,100	-	
					-	-		285,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	285,100	-	285,100	285,100	-	
					-	-		285,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,417,665	-	3,417,665	3,417,665	283,627	-
					-	-		3,417,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	40,886,665	-	42,718,665	39,849,665	3,135,141	2,872,514
					-	-		36,977,151	-	
					-	1,832,000		-	-	
					-	-		-	-	

## 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10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	27,775,101	902,937		3,132,565
1015 法定編制人員待遇	19,216,501			
101505 職員待遇	19,216,501			
1020 約聘僱人員待遇		399,476		
102010 約僱人員酬金		399,476		
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	272,788			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	272,788			
1040 加班值班費	3,040	371,469		
104005 超時加班費		371,469		
104010 不休假加班費	3,040			
1045 退休退職給付				3,132,565
104505 退休退職給付				3,132,565
1050 退休離職儲金	1,918,038	24,984		
105010 公務人員提撥金	1,888,622			
105025 約聘僱人員提撥金	29,416	24,984		
1055 保險	1,755,161	54,634		
105505 健保保險補助	1,200,834	20,406		
105510 公保保險補助	514,026			
105515 勞保保險補助	40,301	34,228		
2000 業務費	1,774,704	2,845,097		
2006 水電費		508,785		
200610 電費		508,785		
2009 通訊費		210,515		
200905 數據通訊費		8,900		
200910 一般通訊費		201,615		
2018 資訊服務費		40,920		
201805 資訊操作維護費		29,580		

## 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10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
201820 軟體使用費		11,340		
2021 其他業務租金	3,345			
202105 其他業務租金	3,345			
2024 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	1,593,652			
203305 勞務服務費	1,593,652			
2051 物品		530,716		
205105 消耗品		296,038		
205115 非消耗品		234,678		
2054 一般事務費	128,685	833,556		
205415 一般事務費	128,685	833,556		
2066 車輛及辦公器具養護費		146,315		
206605 車輛及辦公器具養護費		146,315		
2069 設施及機械設備養護費		519,512		
206905 設施及機械設備養護費		519,512		
2072 國內旅費		22,040		
207205 國內旅費		22,040		
2081 運費		11,600		
208105 運費		11,600		
2093 特別費	46,185			
209305 特別費	46,185			
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	6,000			



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10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
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	29,655,805	3,748,034	155,647	3,132,565

## 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10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	285,100	32,095,703	
1015 法定編制人員待遇		19,216,501	
101505 職員待遇		19,216,501	
1020 約聘僱人員待遇		399,476	
102010 約僱人員酬金		399,476	
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	285,100	557,888	
103513 喪葬補助	252,400	252,400	
103520 子女教育補助	32,700	32,700	
103525 休假補助		272,788	
1040 加班值班費		374,509	
104005 超時加班費		371,469	
104010 不休假加班費		3,040	
1045 退休退職給付		3,132,565	
104505 退休退職給付		3,132,565	
1050 退休離職儲金		1,943,022	
105010 公務人員提撥金		1,888,622	
105025 約聘僱人員提撥金		54,400	
1055 保險		1,809,795	
05505 健保保險補助		1,221,240	
105510 公保保險補助		514,026	
105515 勞保保險補助		74,529	
2000 業務費		4,619,801	
2006 水電費		508,785	
200610 電費		508,785	
2009 通訊費		210,515	
200905 數據通訊費		8,900	
200910 一般通訊費		201,615	
2018 資訊服務費		40,920	
201805 資訊操作維護費		29,580	

## 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10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	
201820 軟體使用費		11,340	
2021 其他業務租金		3,345	
202105 其他業務租金		3,345	
2024 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		1,593,652	
203305 勞務服務費		1,593,652	
2051 物品		530,716	
205105 消耗品		296,038	
205115 非消耗品		234,678	
2054 一般事務費		962,241	
205415 一般事務費		962,241	
2066 車輛及辦公器具養護費		146,315	
206605 車輛及辦公器具養護費		146,315	
2069 設施及機械設備養護費		519,512	
206905 設施及機械設備養護費		519,512	
2072 國內旅費		22,040	
207205 國內旅費		22,040	
2081 運費		11,600	
208105 運費		11,600	
2093 特別費		46,185	
209305 特別費		46,185	
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		6,000	

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10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	
4085 獎勵及慰問		6,000	
408510 慰問金		6,000	
合計	285,100	36,977,151	

## 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10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	4,315,884	0	0	0	0	0	0	0	4,315,884
本年度	4,315,884	0	0	0	0	0	0	0	4,315,884
04010100 罰金罰鍰	24,700	0	0	0	0	0	0	0	24,700
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	2,681,140	0	0	0	0	0	0	0	2,681,140
05010300 登記費	95,780	0	0	0	0	0	0	0	95,780
05030300 資料使用費	1,300,019	0	0	0	0	0	0	0	1,300,019
05030700 服務費	130,734	0	0	0	0	0	0	0	130,734
07010100 利息收入	429	0	0	0	0	0	0	0	429
07050100 廢舊物資售價	6,555	0	0	0	0	0	0	0	6,555
12021000 其他雜項收入	76,027	0	0	0	0	0	0	0	76,027

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10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	36,977,151	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,057,151	2,792,514
本年度	36,977,151	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,057,151	2,792,514
一、本年度經費	33,559,486	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,639,486	2,792,514
0137010101 人員維持費	27,775,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,775,101	1,421,899
0137010102 一般業務	1,780,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,704	335,296
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	3,748,034	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,828,034	1,022,966
0137900100* 一般建築及設備	155,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,647	12,353
二、籌款科目	3,417,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,417,665	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,132,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,132,565	0
0989090200 公務人員各項補助	285,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,100	0

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 平衡表

中華民國111年10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	4,292,006	負債	3,083,719
流動資產	1,363,719	流動負債	3,083,719
專戶存款	1,283,719	應付代收款	3,083,719
零用金	80,000	淨資產	1,208,287
固定資產	1,128,287	資產負債淨額	1,208,287
機械及設備	4,513,769	資產負債淨額	1,208,287
累計折舊—機械及設備	-3,831,932		
交通及運輸設備	301,203		
累計折舊—交通及運輸設備	-237,284		
雜項設備	6,944,854		
累計折舊—雜項設備	-6,562,323		
其他資產	1,800,000		
暫付款	1,800,000		
合 計	4,292,006	合 計	4,292,006
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10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	3,536,145	41,373,035
公庫撥入數	3,135,141	37,057,151
罰款及賠償收入	4,100	24,700
規費收入	385,384	4,208,173
財產收益	0	6,984
其他收入	11,520	76,027
支出	3,610,725	41,769,249
繳付公庫數	401,004	4,315,884
人事支出	2,618,125	32,095,703
業務支出	517,016	4,619,801
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,367
折舊、折耗及攤銷	74,580	729,494
收支餘絀	-74,580	-396,214



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10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
111/10/19	預借生育津貼	600,000	111/12/31		0030-生育津貼週轉金-111年度
111/10/20	預借生育津貼	600,000	111/12/31		0030-生育津貼週轉金-111年度
111/10/25	預借生育津貼	600,000	111/12/31		0030-生育津貼週轉金-111年度
	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111年10月31日

頁數：第18頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公保保險費	2,225	
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	76,489	
210302006利息收入	-	
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	2,612,006	
210302013地籍清理獎金	-	
210302015電費	-	
210302016其他	-	
210302017勞保費(扣繳)	33,801	
210302018健保費(扣繳)	300,539	
210302019勞退金(扣繳)	57,804	
210302021線上申辦案繳納規費	855	
合計		3,083,719

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國111年10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	18,100	0	17,946	154	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	2,220,000	21,050,000	2,400,000	18,610,000	2,440,000	1,800,000
111	1	21		0031安心即時上工計畫經費-111年	56,989	600,128	72,837	537,276	62,852	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		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	230,281	121,281	121,281	109,000	0
111	9	30		035支援關懷中心加班費	0	33,894	33,894	33,894	0	0
				合計	2,276,989	35,417,551	2,628,012	32,805,545	2,612,006	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10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	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	116,671	129,900	-221,791	681,837
交通及運輸設備	233,056	-229,273	68,147	0	-8,011	63,919
雜項設備	6,929,143	-6,296,990	122,537	106,826	-265,333	382,531
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	307,355	236,726	-495,135	1,128,287
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
計	0	0	0	0	0	0
合 計	11,689,197	-10,136,404	307,355	236,726	-495,135	1,128,287

備註：

一、本年度成本變動「增加數」307,355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51,708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51,708元，係涉及淨資產者：由本市其機關撥入51,708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10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	4,315,884	37,057,151	41,373,035	收入
		37,057,151	37,057,151	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,700		24,700	罰款及賠償收入
規費收入	4,208,173		4,208,173	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,984		6,984	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	76,027		76,027	其他收入
歲出	36,977,151	4,792,098	41,769,249	支出
		4,315,884	4,315,884	繳付公庫數
人事費	32,095,703		32,095,703	人事支出
業務費	4,619,801		4,619,801	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	255,647	-255,647		
		2,367	2,367	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		729,494	729,494	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,661,267	32,265,053	-396,214	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數37,057,151元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數4,315,884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. 財產損失調整數2,367元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數729,494元=固定資產提列折舊數729,494元+無形資產攤銷數0元。			