

臺中市南區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 何淑華

機關長官 蕭淑娟

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|              |             |
|--------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 7 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 11 頁  |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |
|---------------------|---------------|





## 臺中市南區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 臺中市南區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 臺中市南區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                     | 原預算數         | 第二預備金  | 合計         |                       | 本月實現數             |           |                                 |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 100,000      | -      | 100,000    | 70,000                | -                 | 7,000     |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 63,000            |           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
| 90  |    |   |    | 3703106900000<br>一般建築及設備  | 210,000      | -      | 210,000    | 50,000                | -                 | 9,496     |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 40,504            |           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703106900100<br>一般建築及設備* | 210,000      | -      | 210,000    | 50,000                | -                 | 9,496     |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 40,504            |           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 210,000      | -      | 210,000    | 50,000                | -                 | 9,496     |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 40,504            |           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                     | 310,000      | -      | 310,000    | 120,000               | -                 | 16,496    |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 103,504           |           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                     | 31,462,000   | -      | 31,462,000 | 19,699,000            | 4,262,781         | 3,321,970 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 16,377,030        |           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |

## 經費累計表

頁數：第6頁

| 科目 |    |   |    |                               | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款  | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                         | 原預算數         | 第二預備金  | 合計        |                       | 本月實現數             |                                 |
|    |    |   |    |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
| 09 |    |   |    | 7603106090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 2,199,618    | -      | 2,199,618 | 2,199,618             | 366,603           | -                               |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | 2,199,618             |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    | 01 |   |    | 7603106090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 2,199,618    | -      | 2,199,618 | 2,199,618             | 366,603           | -                               |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | 2,199,618             |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 2,199,618    | -      | 2,199,618 | 2,199,618             | 366,603           | -                               |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | 2,199,618             |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | -                     |                   | -                               |
| 09 |    |   |    | 8903106090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 171,960      | -      | 171,960   | 171,960               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | 171,960               |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    | 02 |   |    | 8903106090200<br>公務人員各項補助     | 171,960      | -      | 171,960   | 171,960               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | 171,960               |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 171,960      | -      | 171,960   | 171,960               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | 171,960               |                   |                                 |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                               | -            | -      |           | -                     |                   | -                               |

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱  | 原預算數         | 第二預備金  | 合計         |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |   |   |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 2,371,578    | -      | 2,371,578  | 2,371,578             | 366,603           | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       | 2,371,578         |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計     | 33,833,578   | -      | 33,833,578 | 22,070,578            | 4,629,384         | 3,321,970                       |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       | 18,748,608        |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 臺中市南區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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 |         |         |             |
|-----------------|-------------|---------|---------|-------------|
|                 | 行政管理        | 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        | 14,786,053  | 128,007 |         | 2,199,618   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,826,699   |         |         |             |
| 1030 獎金         | 4,112,208   |         |         |             |
| 1035 其他給與       | 92,521      |         |         |             |
| 1040 加班費        |             | 128,007 |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |         | 2,199,618   |
| 1050 退休離職儲金     | 923,931     |         |         |             |
| 1055 保險         | 830,694     |         |         |             |
| 2000 業務費        | 468,646     | 882,820 |         |             |
| 2006 水電費        |             | 113,373 |         |             |
| 2009 通訊費        |             | 45,324  |         |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 27,758  |         |             |
| 2027 保險費        | 1,316       | 19,524  |         |             |
| 2033 臨時人員酬金     | 416,440     |         |         |             |
| 2051 物品         |             | 286,002 |         |             |
| 2054 一般事務費      | 26,890      | 369,181 |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 1,800   |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 7,800   |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 11,858  |         |             |
| 2084 短程車資       |             | 200     |         |             |
| 2093 特別費        | 24,000      |         |         |             |
| 3000 設備及投資      | 63,000      |         | 40,504  |             |
| 3020 機械設備費      | 38,000      |         |         |             |
| 3035 雜項設備費      | 25,000      |         | 40,504  |             |

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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 |           |         |             |
|------------|-------------|-----------|---------|-------------|
|            | 行政管理        | 戶政業務      | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 4000 獎補助費  | 8,000       |           |         |             |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000       |           |         |             |
| 合計         | 15,325,699  | 1,010,827 | 40,504  | 2,199,618   |

# 臺中市南區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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    | 合計         |  |  |
| 1000 人事費        | 171,960     | 17,285,638 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 8,826,699  |  |  |
| 1030 獎金         |             | 4,112,208  |  |  |
| 1035 其他給與       | 171,960     | 264,481    |  |  |
| 1040 加班費        |             | 128,007    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 2,199,618  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 923,931    |  |  |
| 1055 保險         |             | 830,694    |  |  |
| 2000 業務費        |             | 1,351,466  |  |  |
| 2006 水電費        |             | 113,373    |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 45,324     |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 27,758     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 20,840     |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 416,440    |  |  |
| 2051 物品         |             | 286,002    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 396,071    |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 1,800      |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 7,800      |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 11,858     |  |  |
| 2084 短程車資       |             | 200        |  |  |
| 2093 特別費        |             | 24,000     |  |  |
| 3000 設備及投資      |             | 103,504    |  |  |
| 3020 機械設備費      |             | 38,000     |  |  |
| 3035 雜項設備費      |             | 65,504     |  |  |

臺中市南區戶政事務所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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    | 合計         |  |  |
| 4000  獎補助費  |             | 8,000      |  |  |
| 4085  獎勵及慰問 |             | 8,000      |  |  |
| 合計          | 171,960     | 18,748,608 |  |  |

臺中市南區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目         | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 1,426,508        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,426,508                                            |
| 本年度                | 1,426,508        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,426,508                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 16,800           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,800                                               |
| 05010200<br>證照費    | 872,990          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 872,990                                              |
| 05010300<br>登記費    | 32,900           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 32,900                                               |
| 05030300<br>資料使用費  | 428,233          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 428,233                                              |
| 05030700<br>服務費    | 45,765           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 45,765                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 29,820           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 29,820                                               |

## 臺中市南區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 18,748,608   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,808,608                                                         | 3,261,970       |
| 本年度                       | 18,748,608   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,808,608                                                         | 3,261,970       |
| 一、本年度經費                   | 16,377,030   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,437,030                                                         | 3,261,970       |
| 0137010100<br>行政管理        | 15,262,699   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,262,699                                                         | 3,060,301       |
| 0137010100*<br>行政管理       | 63,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 63,000                                                             | 7,000           |
| 0137090100<br>戶政業務        | 1,010,827    | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,070,827                                                          | 185,173         |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 40,504       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,504                                                             | 9,496           |
| 二、統籌科目                    | 2,371,578    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,371,578                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,199,618    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,199,618                                                          | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 171,960      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 171,960                                                            | 0               |

# 平衡表

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:113/6/11

# 臺中市南區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入       | 4,023,832 | 20,235,401 |
| 公庫撥入數    | 3,701,579 | 18,808,608 |
| 罰款及賠償收入  | 1,800     | 16,800     |
| 規費收入     | 313,763   | 1,379,888  |
| 捐獻及贈與收入  | 0         | 285        |
| 其他收入     | 6,690     | 29,820     |
| 支出       | 4,980,462 | 20,213,000 |
| 繳付公庫數    | 322,253   | 1,426,508  |
| 人事支出     | 4,339,211 | 17,285,638 |
| 業務支出     | 286,173   | 1,351,466  |
| 獎補助支出    | 4,000     | 8,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 28,825    | 141,388    |
| 收支餘絀     | -956,630  | 22,401     |

# 臺中市南區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 2,995,362   | -2,606,884                    | 285         | 0          | -63,556                         | 325,207                           |
| 交通及運輸設備  | 158,461     | -156,875                      | 0           | 0          | 0                               | 1,586                             |
| 雜項設備     | 3,285,446   | -2,553,453                    | 103,504     | 0          | -77,832                         | 757,665                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 6,439,269   | -5,317,212                    | 103,789     | 0          | -141,388                        | 1,084,458                         |
| 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      | 6,439,269   | -5,317,212                    | 103,789     | 0          | -141,388                        | 1,084,458                         |

## 臺中市南區戶政事務所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」103,789元=預算採購增加金額103,504元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元。

二、設備及投資預算執行增加金額103,504元＝本年度預算執行金額103,504元。

三、預算採購增加金額103,504元較設備及投資預算執行增加金額103,504元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元，係涉及收支餘絀者:受贈財產285元。

## 臺中市南區戶政事務所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 18 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        | 1,426,508   | 18,808,893 | 20,235,401 | 收入       |
|           |             | 18,808,608 | 18,808,608 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 16,800      |            | 16,800     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,379,888   |            | 1,379,888  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      |             |            |            | 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   |             | 285        | 285        | 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      | 29,820      |            | 29,820     | 其他收入     |
| 歲出        | 18,748,608  | 1,464,392  | 20,213,000 | 支出       |
|           |             | 1,426,508  | 1,426,508  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 17,285,638  |            | 17,285,638 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,351,466   |            | 1,351,466  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 8,000       |            | 8,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 103,504     | -103,504   |            |          |
|           |             |            |            | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 141,388    | 141,388    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -17,322,100 | 17,344,501 | 22,401     | 收支餘絀     |

臺中市南區戶政事務所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數18,808,608元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
3. 繳付公庫數調整數1,426,508元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-103,504元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數141,388元=固定資產提列折舊數141,388元。