

臺中市北屯區戶政事務所

# 會 計 月 報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 梁淑媛

機關長官 陳玉菁

# 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 6 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 7 頁至第 10 頁  |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |
|---------------------|---------------|

## 歲入累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:113/11/11



## 經費累計表

頁數：第3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)            |                                 |
|    |    |   |    |                       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01 |    |   |    | 3703110010000<br>一般行政 | 54,678,000   | -      | 54,678,000 | 52,612,000            | 3,855,269         | 2,473,286                       |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | 50,138,714            | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 3703110010100<br>行政管理 | 54,678,000   | -      | 54,678,000 | 52,612,000            | 3,855,269         | 2,473,286                       |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | 50,138,714            | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 52,678,000   | -      | 52,678,000 | 50,900,000            | 3,710,398         | 1,891,880                       |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | 49,008,120            | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,988,000    | -      | 1,988,000  | 1,700,000             | 144,871           | 581,406                         |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | 1,118,594             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 12,000       | -      | 12,000     | 12,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | 12,000                | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 09 |    |   |    | 3703110090000<br>戶政業務 | 5,134,000    | -      | 5,134,000  | 4,274,000             | 247,278           | 896,266                         |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | 3,377,734             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4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  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703110090100<br>戶政業務  | 5,134,000    | -      | 5,134,000  | 4,274,000             | 247,278           | 896,266                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 3,377,734         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 690,000      | -      | 690,000    | 550,000               | 68,695            | 105,281                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 444,719           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 4,444,000    | -      | 4,444,000  | 3,724,000             | 178,583           | 790,985                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 2,933,015         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 59,812,000   | -      | 59,812,000 | 56,886,000            | 4,102,547         | 3,369,552                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 53,516,448        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703110010000<br>一般行政  | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 7,956                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 92,044            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703110010100<br>行政管理* | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 7,956                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 92,044            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

臺中市北屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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    | 100,000               | -          | 7,956             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 92,044     |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                        | 100,000              | -      | 100,000    | 100,000               | -          | 7,956             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 92,044     |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                        | 59,912,000           | -      | 59,912,000 | 56,986,000            | 4,102,547  | 3,377,508         |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 53,608,492 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |            |                   |                                 |
| 09                   |    |   |    | 7603110090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,173,084            | -      | 6,173,084  | 6,173,084             | 527,326    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 6,173,084  |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7603110090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,173,084            | -      | 6,173,084  | 6,173,084             | 527,326    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 6,173,084  |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 6,173,084            | -      | 6,173,084  | 6,173,084             | 527,326    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 6,173,084  |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |            |                   |                                 |



## 臺中市北屯區戶政事務所

## 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 |           |             |          |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|----------|
|                 | 行政管理        | 戶政業務      | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費        | 49,008,120  | 444,719   | 6,173,084   | 649,600  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 33,366,929  |           |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 389,730     |           |             |          |
| 1030 獎金         | 7,909,307   |           | 40,159      |          |
| 1035 其他給與       | 637,492     |           |             | 649,600  |
| 1040 加班費        |             | 444,719   |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 6,132,925   |          |
| 1050 退休離職儲金     | 3,606,370   |           |             |          |
| 1055 保險         | 3,098,292   |           |             |          |
| 2000 業務費        | 1,118,594   | 2,933,015 |             |          |
| 2003 教育訓練費      |             | 1,200     |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 201,292   |             |          |
| 2018 資訊服務費      |             | 33,720    |             |          |
| 2021 其他業務租金     | 10,542      | 200,696   |             |          |
| 2027 保險費        | 4,990       | 41,447    |             |          |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,016,937   |           |             |          |
| 2051 物品         |             | 1,152,399 |             |          |
| 2054 一般事務費      | 53,432      | 1,149,142 |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,800       | 17,500    |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 128,776   |             |          |
| 2072 國內旅費       |             | 6,843     |             |          |
| 2093 特別費        | 30,893      |           |             |          |
| 3000 設備及投資      | 92,044      |           |             |          |
| 3020 機械設備費      | 56,000      |           |             |          |

臺中市北屯區戶政事務所

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 |           |             |          |
|------------|-------------|-----------|-------------|----------|
|            | 行政管理        | 戶政業務      | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 3035 雜項設備費 | 36,044      |           |             |          |
| 4000 獎補助費  | 12,000      |           |             |          |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000      |           |             |          |
| 合計         | 50,230,758  | 3,377,734 | 6,173,084   | 649,600  |

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 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 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 56,275,523  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 33,366,929  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 389,730     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 7,949,466   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 1,287,092   |  |  |  |
| 1040 加班費        | 444,719     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 6,132,925   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 3,606,370   |  |  |  |
| 1055 保險         | 3,098,292   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 4,051,609   |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 1,200       |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 201,292     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 33,720      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 211,238     |  |  |  |
| 2027 保險費        | 46,437      |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,016,937   |  |  |  |
| 2051 物品         | 1,152,399   |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 1,202,574   |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 19,300      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 128,776     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 6,843       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 30,893      |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 92,044      |  |  |  |
| 3020 機械設備費      | 56,000      |  |  |  |

臺中市北屯區戶政事務所

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 |  |  |  |
|------------|-------------|--|--|--|
|            | 合計          |  |  |  |
| 3035 雜項設備費 | 36,044      |  |  |  |
| 4000 獎補助費  | 12,000      |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000      |  |  |  |
| 合計         | 60,431,176  |  |  |  |

## 臺中市北屯區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 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                 | 7,020,008        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,020,008                                            |
| 本年度                | 7,020,008        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,020,008                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 57,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 57,000                                               |
| 05010100<br>審查費    | 3,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,500                                                |
| 05010200<br>證照費    | 4,549,520        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,549,520                                            |
| 05010300<br>登記費    | 150,960          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 150,960                                              |
| 05030300<br>資料使用費  | 1,888,982        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,888,982                                            |
| 05030700<br>服務費    | 177,174          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 177,174                                              |
| 07010100<br>利息收入   | 26,152           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 26,152                                               |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 31,930           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 31,930                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 134,790          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 134,790                                              |

## 臺中市北屯區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 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                        | 60,431,176   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,531,176                                                         | 3,277,508       |
| 本年度                       | 60,431,176   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,531,176                                                         | 3,277,508       |
| 一、本年度經費                   | 53,608,492   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 53,708,492                                                         | 3,277,508       |
| 0137010100<br>行政管理        | 50,138,714   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 50,138,714                                                         | 2,473,286       |
| 0137010100*<br>行政管理       | 92,044       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 92,044                                                             | 7,956           |
| 0137090100<br>戶政業務        | 3,377,734    | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,477,734                                                          | 796,266         |
| 二、統籌科目                    | 6,822,684    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,822,684                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,173,084    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,173,084                                                          | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 649,600      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 649,600                                                            | 0               |



# 臺中市北屯區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10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       | 5,300,066 | 67,551,184 |
| 公庫撥入數    | 4,590,723 | 60,531,176 |
| 罰款及賠償收入  | 7,300     | 57,000     |
| 規費收入     | 690,823   | 6,770,136  |
| 財產收益     | 0         | 58,082     |
| 其他收入     | 11,220    | 134,790    |
| 支出       | 5,385,075 | 68,069,079 |
| 繳付公庫數    | 709,343   | 7,020,008  |
| 人事支出     | 4,306,419 | 56,275,523 |
| 業務支出     | 323,454   | 4,051,609  |
| 獎補助支出    | 0         | 12,000     |
| 財產損失     | 0         | 152,076    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 45,859    | 557,863    |
| 收支餘絀     | -85,009   | -517,895   |

## 臺中市北屯區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年10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    | 23,101,408  | -22,024,702                   | 163,760     | 15,180,751 | 14,649,643                      | 709,358                           |
| 交通及運輸設備  | 963,074     | -687,816                      | 0           | 0          | -64,325                         | 210,933                           |
| 雜項設備     | 2,853,824   | -2,499,893                    | 36,044      | 26,650     | -82,576                         | 280,749                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 26,918,306  | -25,212,411                   | 199,804     | 15,207,401 | 14,502,742                      | 1,201,040                         |
| 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     | 24,173      | 0                             | 0           | 5,280      | 0                               | 18,893                            |
| 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      | 24,173      | 0                             | 0           | 5,280      | 0                               | 18,893                            |
| 合 計      | 26,942,479  | -25,212,411                   | 199,804     | 15,212,681 | 14,502,742                      | 1,219,933                         |

臺中市北屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」199,804元=預算採購增加金額92,044元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額107,760元。

二、設備及投資預算執行增加金額92,044元＝本年度預算執行金額92,044元。

三、預算採購增加金額92,044元較設備及投資預算執行增加金額92,044元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額107,760元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入107,760元。

臺中市北屯區戶政事務所

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10月31日

頁數:第 17 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        | 7,020,008   | 60,531,176 | 67,551,184 | 收入       |
|           |             | 60,531,176 | 60,531,176 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 57,000      |            | 57,000     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 6,770,136   |            | 6,770,136  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 58,082      |            | 58,082     | 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      | 134,790     |            | 134,790    | 其他收入     |
| 歲出        | 60,431,176  | 7,637,903  | 68,069,079 | 支出       |
|           |             | 7,020,008  | 7,020,008  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 56,275,523  |            | 56,275,523 | 人事支出     |
| 業務費       | 4,051,609   |            | 4,051,609  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 12,000      |            | 12,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 92,044      | -92,044    |            |          |
|           |             | 152,076    | 152,076    | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 557,863    | 557,863    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -53,411,168 | 52,893,273 | -517,895   | 收支餘絀     |

臺中市北屯區戶政事務所

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10月31日

頁數:第 18 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60,531,176元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數調整數7,020,008元，詳繳付公庫數分析表。<br>3. 設備及投資調整數-92,044元，詳歲出用途別累計表。<br>4. 財產損失調整數152,076元，係固定資產報廢損失。<br>5. 折舊、折耗及攤銷調整數557,863元=固定資產提列折舊數552,583元+無形資產攤銷數5,280元。 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|