

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	7,000	7,000	3,000	2,500	-	11,600
	01			04031300100 罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	3,000	2,500	-	11,600
		01		04031300101 罰金罰鍰	7,000	7,000	3,000	2,500	-	11,600
05				0503000000 規費收入	1,201,000	1,201,000	687,000	117,729	-	84,299
	01			05031300100 行政規費收入	700,000	700,000	398,000	62,300	-	17,890
		01		05031300101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031300102 證照費	670,000	670,000	380,000	59,620	-	17,830
					-	-	-	397,830	-	-
		03		05031300103 登記費	29,000	29,000	17,000	2,180	-	560
					-	-	-	17,560	-	-
	03			05031300300 使用規費收入	501,000	501,000	289,000	55,429	-	66,409
					-	-	-	355,409	-	-
		03		05031300303 資料使用費	470,000	470,000	270,000	52,428	-	62,334
					-	-	-	332,334	-	-
		07		05031300307 服務費	31,000	31,000	19,000	3,001	-	4,075
					-	-	-	23,075	-	-
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	1,600
					-	-	-	2,600	-	-
	01			07031300100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-470
					-	-	-	530	-	-
		01		07031300101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-470
					-	-	-	530	-	-
	05			07031300500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,070
					-	-	-	2,070	-	-
		01		07031300501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,070
					-	-	-	2,070	-	-
				經常門合計	1,209,000	1,209,000	691,000	120,229	-	97,499
					-	-	-	788,499	-	-
				總計	1,209,000	1,209,000	691,000	120,229	-	97,499
					-	-	-	788,499	-	-

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703130010000 一般行政	13,683,000	-	13,683,000	9,549,000	821,261	294,167	
					-	-			9,254,833	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703130010100 行政管理	13,683,000	-	13,683,000	9,549,000	821,261	294,167	
					-	-			9,254,833	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703130010101 人員維持費	13,500,000	-	13,500,000	9,450,000	808,247	243,561	
					-	-			9,206,439	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,500,000	-	13,500,000	9,450,000	808,247	243,561	
					-	-			9,206,439	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703130010102 一般業務	183,000	-	183,000	99,000	13,014	50,606	
					-	-			48,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	99,000	13,014	50,606	
					-	-			48,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703130090000 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	835,000	118,602	186,636	
					-	-			648,364	-	
					-	-			-	35,193	
					-	-			-	-	
	01			3703130090100 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	835,000	118,602	186,636	
					-	-			648,364	-	
					-	-			-	35,193	
					-	-			-	-	

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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)	
			10	100000 人事費	272,000	-	272,000	145,000	19,132	23,406
					-	-	-	-	121,594	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,271,000	-	1,271,000	690,000	99,470	163,230
					-	-	-	-	526,770	-
					-	-	-	-	-	35,193
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	15,226,000	-	15,226,000	10,384,000	939,863	480,803
					-	-	-	-	9,903,197	-
					-	-	-	-	-	35,193
					-	-	-	-	-	-
01				3703130010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703130010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703130010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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)	
				經資門合計	15,326,000	-	15,326,000	10,484,000	1,039,863	480,803
					-	-			10,003,197	
					-	-			-	35,193
					-	-			-	
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	1,159,756	-	1,159,756	1,159,756	126,402	-
					-	-			1,159,756	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	1,159,756	-	1,159,756	1,159,756	126,402	-
					-	-			1,159,756	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,159,756	-	1,159,756	1,159,756	126,402	-
					-	-			1,159,756	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				8903130090000 公務人員各項補助及慰問金	18,400	-	18,400	18,400	-	-
					-	-			18,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			8903130090200 公務人員各項補助	18,400	-	18,400	18,400	-	-
					-	-			18,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	18,400	-	18,400	18,400	-	-
					-	-			18,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,178,156	-	1,178,156	1,178,156	126,402	-
					-	-			1,178,156	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	16,504,156	-	16,504,156	11,662,156	1,166,265	480,803
					-	-	-	-	11,181,353	
					-	-	-	-	-	35,193
					-	-	-	-	-	

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	9,206,439	121,594	1,159,756	18,400
1015 法定編制人員待遇	5,783,408			
101505 職員待遇	5,783,408			
1025 技工及工友待遇	196,927			
102505 技工及工友待遇	196,927			
1030 獎金	1,927,503			
103005 考績獎金	802,480			
103015 年終工作獎金	1,125,023			
1035 其他給與	115,200			18,400
103520 子女教育補助				18,400
103525 休假補助	115,200			
1040 加班值班費	22,140	121,594		
104005 超時加班費		121,594		
104010 未休假加班費	22,140			
1045 退休退職給付			1,159,756	
104505 退休退職給付			1,159,756	
1050 退休離職儲金	587,654			
105010 公務人員提撥金	575,500			
105025 約聘僱人員提撥金	12,154			
1055 保險	573,607			
105505 健保保險補助	384,813			
105510 公保保險補助	154,447			
105515 勞保保險補助	34,347			
2000 業務費	48,394	526,770		
2006 水電費		78,180		
200605 水費		2,175		
200610 電費		76,005		
2009 通訊費		52,698		
200905 數據通訊費		10,801		
200910 一般通訊費		41,897		
2018 資訊服務費		22,050		
201805 資訊操作維護費		22,050		

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2021 其他業務租金		18,850		
202105 其他業務租金		18,850		
2024 稅捐及規費	600			
202410 規費	600			
2027 保險費	1,266	5,558		
202705 法定責任保險	1,266			
202710 對業務活動保險		2,746		
202715 對財產保險		2,812		
2051 物品	132	82,732		
205105 消耗品		70,852		
205110 油料	132			
205115 非消耗品		11,880		
2054 一般事務費	37,276	93,440		
205415 一般事務費	37,276	93,440		
2063 房屋建築養護費		131,526		
206305 房屋建築養護費		131,526		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,400		
206605 車輛及辦公器具養護費		2,400		
2069 設施及機械設備養護費		25,520		
206905 設施及機械設備養護費		25,520		
2072 國內旅費		13,816		
207205 國內旅費		13,816		
2093 特別費	9,120			
209305 特別費	9,120			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	100,000			
302005 機械設備費	100,000			
合計	9,354,833	648,364	1,159,756	18,400

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	合計			
1000 人事費	10,506,189			
1015 法定編制人員待遇	5,783,408			
101505 職員待遇	5,783,408			
1025 技工及工友待遇	196,927			
102505 技工及工友待遇	196,927			
1030 獎金	1,927,503			
103005 考績獎金	802,480			
103015 年終工作獎金	1,125,023			
1035 其他給與	133,600			
103520 子女教育補助	18,400			
103525 休假補助	115,200			
1040 加班值班費	143,734			
104005 超時加班費	121,594			
104010 未休假加班費	22,140			
1045 退休退職給付	1,159,756			
104505 退休退職給付	1,159,756			
1050 退休離職儲金	587,654			
105010 公務人員提撥金	575,500			
105025 約聘僱人員提撥金	12,154			
1055 保險	573,607			
105505 健保保險補助	384,813			
105510 公保保險補助	154,447			
105515 勞保保險補助	34,347			
2000 業務費	575,164			
2006 水電費	78,180			
200605 水費	2,175			
200610 電費	76,005			
2009 通訊費	52,698			
200905 數據通訊費	10,801			
200910 一般通訊費	41,897			
2018 資訊服務費	22,050			
201805 資訊操作維護費	22,050			

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	合計		
2021 其他業務租金	18,850		
202105 其他業務租金	18,850		
2024 稅捐及規費	600		
202410 規費	600		
2027 保險費	6,824		
202705 法定責任保險	1,266		
202710 對業務活動保險	2,746		
202715 對財產保險	2,812		
2051 物品	82,864		
205105 消耗品	70,852		
205110 油料	132		
205115 非消耗品	11,880		
2054 一般事務費	130,716		
205415 一般事務費	130,716		
2063 房屋建築養護費	131,526		
206305 房屋建築養護費	131,526		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,400		
2069 設施及機械設備養護費	25,520		
206905 設施及機械設備養護費	25,520		
2072 國內旅費	13,816		
207205 國內旅費	13,816		
2093 特別費	9,120		
209305 特別費	9,120		
3000 設備及投資	100,000		
3020 機械設備費	100,000		
302005 機械設備費	100,000		
合計	11,181,353		

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10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	788,499	0	0	0	0	0	0	0	788,499
本年度	788,499	0	0	0	0	0	0	0	788,499
04010100 罰金罰鍰	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	397,830	0	0	0	0	0	0	0	397,830
05010300 登記費	17,560	0	0	0	0	0	0	0	17,560
05030300 資料使用費	332,334	0	0	0	0	0	0	0	332,334
05030700 服務費	23,075	0	0	0	0	0	0	0	23,075
07010100 利息收入	530	0	0	0	0	0	0	0	530
07050100 廢舊物資售價	2,070	0	0	0	0	0	0	0	2,070

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11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	11,181,353	35,193	0	0	30,000	0	0	0	0	0	11,246,546	415,610
本年度	11,181,353	35,193	0	0	30,000	0	0	0	0	0	11,246,546	415,610
一、本年度經費	10,003,197	35,193	0	0	30,000	0	0	0	0	0	10,068,390	415,610
0137010101 人員維持費	9,206,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,206,439	243,561
0137010102 一般業務	48,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,394	50,606
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	648,364	35,193	0	0	30,000	0	0	0	0	0	713,557	121,443
二、統籌科目	1,178,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,156	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,159,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,756	0
0989090200 公務人員各項補助	18,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,400	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,664,447	負債	1,738,167
流動資產	1,588,167	流動負債	1,738,167
專戶存款	1,522,974	應付代收款	1,738,167
零用金	30,000	淨資產	926,280
預付款	35,193	資產負債淨額	926,280
固定資產	861,087	資產負債淨額	926,280
機械及設備	1,989,951		
累計折舊－機械及設備	-1,632,776		
交通及運輸設備	435,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-403,659		
雜項設備	2,529,199		
累計折舊－雜項設備	-2,057,335		
其他資產	215,193		
暫付款	215,193		
合  計	2,664,447	合  計	2,664,447
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	-

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,321,687	12,035,045
公庫撥入數	1,201,458	11,246,546
罰款及賠償收入	2,500	14,600
規費收入	117,729	771,299
財產收益	0	2,600
支出	1,220,813	12,107,210
繳付公庫數	120,229	788,499
人事支出	953,781	10,506,189
業務支出	112,484	575,164
財產損失	930	930
折舊、折耗及攤銷	33,389	236,428
收支餘絀	100,874	-72,165

臺中市大肚區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第14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
112/07/17	請撥預付「112年新住民特色輔導專班-觀光導遊培力課程」經費	35,193	112/08/31	112	03-01-37-09-01-戶政業務-戶政業務
	合計	35,193			

臺中市大肚區戶政事務所  
暫付款-代辦經費明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第15頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/07/17	預借生育津貼	180,000	112/12/31		11201-112年生育津貼週轉金
112/07/18	預借112年新住民特色輔導專班-觀光導遊培力課程經費	35,193	112/08/31		11204-112年新住民特色輔導專班-觀光導遊培力課程
	合計	215,193			

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第16頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公保保險費	2,905	
210302003退撫基金	-	
210302005所得稅	-	
210302006自然人憑證IC卡工本費	12,934	
210302007電費	-	
210302008單位補充保費	-	
210302012其他	-	
210302014健保保險費(扣繳)	127,028	
210302015勞保費(扣繳)	9,739	
210302016勞退提撥金(扣繳)	10,368	
210302017水費(扣繳)	-	
210302021電信費(扣繳)	-	
210302099代辦經費	1,575,193	
合計		1,738,167

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/2

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第17頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
109	1	7	臺中市政府社會局	10901109年生育津貼週轉金	0	3,550,000	0	3,550,000	0	0
109	4	10	外交部領事事務局	10903109年人別確認委辦費	0	10,200	0	10,200	0	0
109	5	5	臺中市政府民政局	10904109年度單身民眾聯誼活動經費	0	9,250	0	9,250	0	0
109	4	10	臺中市政府民政局	10905109年新住民閩南語研習班	0	40,110	0	40,110	0	0
109	4	7	臺中市政府地政局	10906109年地籍清理獎金	0	137	0	137	0	0
109	7	3	臺中市政府民政局	10907109年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	54,235	0	54,235	0	0
109	12	11	臺中市政府民政局	10908109年推動戶政業務及為民服務數位化宣導經費	0	8,307	0	8,307	0	0
110	1	6	臺中市政府社會局	11001110年生育津貼週轉金	0	3,350,000	0	3,350,000	0	0
110	2	22	臺中市政府民政局	11002110年結婚牆改造經費	0	20,000	0	20,000	0	0
110	4	12	外交部領事事務局	11003110年護照申請親辦人別確認委辦費	0	1,600	0	1,600	0	0
110	6	21	臺中市選舉委員會	11004110年全國性公民投票代辦經費	0	164,038	0	164,038	0	0
110	4	23	臺中市政府地政局	11005110年地籍清理獎金	0	540	0	540	0	0
110	7	23	臺中市選舉委員會	11006110年陳柏惟罷免案代辦經費	0	158,837	0	158,837	0	0
110	11	22	臺中市選舉委員會	11007第10屆立委補選案代辦經費	0	122,269	0	122,269	0	0
110	8	3	臺中市政府民政局	11008110年民政志工表揚暨聯誼推廣活動	0	6,800	0	6,800	0	0
111	1	5	臺中市政府社會局	11101111年生育津貼週轉金	0	6,500,000	0	6,500,000	0	0
111	4	7	外交部領事事務局	11102111年護照申請親辦人別確認委辦費	0	9,800	0	9,800	0	0
111	4	11	臺中市政府地政局	11103111年地籍清理獎金	0	645	0	645	0	0
111	5	19	臺中市政府民政局	11104111年新住民主題專班	0	39,260	0	39,260	0	0
111	9	15	臺中市選舉委員會	11105111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第一案	0	193,075	0	193,075	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	11201112年生育津貼週轉金	680,000	5,360,000	560,000	3,820,000	1,540,000	180,000
112	4	11	外交部領事事務局	11202112年護照申請親辦人別確認(一站式收件)委辦費	0	25,700	0	25,700	0	0
112	7	17	臺中市政府地政局	11203112年地籍清理獎金	848	848	848	848	0	0
112	7	17	臺中市政府民政局	11204112年新住民特色輔導專班-觀光導遊培力課程	35,193	35,193	0	0	35,193	35,193
合計					716,041	19,660,844	560,848	18,085,651	1,575,193	215,193

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	1,982,951	-1,607,841	100,000	93,000	-24,935	357,175
交通及運輸設備	435,707	-396,319	0	0	-7,340	32,048
雜項設備	2,529,199	-1,945,252	0	0	-112,083	471,864
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,947,857	-3,949,412	100,000	93,000	-144,358	861,087
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	4,947,857	-3,949,412	100,000	93,000	-144,358	861,087

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

**臺中市大肚區戶政事務所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	788,499	11,246,546	12,035,045	收入
		11,246,546	11,246,546	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,600		14,600	罰款及賠償收入
規費收入	771,299		771,299	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,600		2,600	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				其他收入
歲出	11,181,353	925,857	12,107,210	支出
		788,499	788,499	繳付公庫數
人事費	10,506,189		10,506,189	人事支出
業務費	575,164		575,164	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		930	930	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		236,428	236,428	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,392,854	10,320,689	-72,165	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,246,546元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數788,499元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數930元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數236,428元=固定資產提列折舊數236,428元+無形資產攤銷數0元。			