

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11月30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	7,000	7,000	6,000	4,200	-	19,100
	01			04031300100 罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	6,000	4,200	-	19,100
		01		04031300101 罰金罰鍰	7,000	7,000	6,000	4,200	-	19,100
05				0503000000 規費收入	1,201,000	1,201,000	1,096,000	100,615	-	71,554
	01			05031300100 行政規費收入	700,000	700,000	637,000	55,330	-	-11,120
		01		05031300101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	500
		02		05031300102 證照費	670,000	670,000	610,000	52,230	-	-13,380
		03		05031300103 登記費	29,000	29,000	26,000	3,100	-	1,760
	03			05031300300 使用規費收入	501,000	501,000	459,000	45,285	-	82,674
		03		05031300303 資料使用費	470,000	470,000	430,000	41,630	-	76,104
		07		05031300307 服務費	31,000	31,000	29,000	3,655	-	6,570
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	1,600
	01			07031300100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-470
		01		07031300101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-470
	05			07031300500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,070
		01		07031300501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,070
				經常門合計	1,209,000	1,209,000	1,103,000	104,815	-	92,254
				總計	1,209,000	1,209,000	1,103,000	104,815	-	92,254

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11月30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	13,216,000	893,987	365,972	
					-	-		12,850,028	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703130010100 行政管理	13,683,000	-	13,683,000	13,216,000	893,987	365,972	
					-	-		12,850,028	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		3703130010101 人員維持費	13,500,000	-	13,500,000	13,050,000	885,274	309,775	
					-	-		12,740,225	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	13,500,000	-	13,500,000	13,050,000	885,274	309,775	
					-	-		12,740,225	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3703130010102 一般業務	183,000	-	183,000	166,000	8,713	56,197	
					-	-		109,803	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	166,000	8,713	56,197	
					-	-		109,803	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				3703130090000 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	1,407,000	318,436	150,442	
					-	-		1,256,558	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703130090100 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	1,407,000	318,436	150,442	
					-	-		1,256,558	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30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	247,000	27,416	42,748
					-	-	-	-	204,252	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,271,000	-	1,271,000	1,160,000	291,020	107,694
					-	-	-	-	1,052,306	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	15,226,000	-	15,226,000	14,623,000	1,212,423	516,414
					-	-	-	-	14,106,586	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703130010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703130010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703130010102 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	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	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11月30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)	
						各類員工 待遇準備	預算調整數				
					經費門合計	15,326,000	-	15,326,000	14,723,000	1,212,423	516,414
						-	-	-	-	14,206,586	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
09					7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	1,665,364	-	1,665,364	1,665,364	126,402	-
						-	-	-	-	1,665,364	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	1,665,364	-	1,665,364	1,665,364	126,402	-
						-	-	-	-	1,665,364	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		10			100000 人事費	1,665,364	-	1,665,364	1,665,364	126,402	-
						-	-	-	-	1,665,364	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
09					8903130090000 公務人員各項補助及慰問金	47,600	-	47,600	47,600	-	-
						-	-	-	-	47,600	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02				8903130090200 公務人員各項補助	47,600	-	47,600	47,600	-	-
						-	-	-	-	47,600	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		10			100000 人事費	47,600	-	47,600	47,600	-	-
						-	-	-	-	47,600	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	1,712,964	-	1,712,964	1,712,964	126,402	-
						-	-	-	-	1,712,964	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	17,038,964	-	17,038,964	16,435,964	1,338,825	516,414
					-	-			15,919,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	12,740,225	204,252	1,665,364	47,600
1015 法定編制人員待遇	8,646,624			
101505 職員待遇	8,646,624			
1025 技工及工友待遇	196,927			
102505 技工及工友待遇	196,927			
1030 獎金	1,944,098			
103005 考績獎金	819,075			
103015 年終工作獎金	1,125,023			
1035 其他給與	222,400			47,600
103520 子女教育補助				47,600
103525 休假補助	222,400			
1040 加班值班費	22,140	204,252		
104005 超時加班費		204,252		
104010 未休假加班費	22,140			
1045 退休退職給付			1,665,364	
104505 退休退職給付			1,665,364	
1050 退休離職儲金	873,238			
105010 公務人員提撥金	854,172			
105025 約聘僱人員提撥金	19,066			
1055 保險	834,798			
105505 健保保險補助	559,088			
105510 公保保險補助	231,487			
105515 勞保保險補助	44,223			
2000 業務費	109,803	1,052,306		
2006 水電費		156,393		
200605 水費		3,458		
200610 電費		152,935		
2009 通訊費		83,901		
200905 數據通訊費		16,973		
200910 一般通訊費		66,928		
2018 資訊服務費		38,615		
201805 資訊操作維護費		36,225		

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11月30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
201820 軟體使用費		2,390		
2021 其他業務租金		31,050		
202105 其他業務租金		31,050		
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	280,532		
205105 消耗品		205,670		
205110 油料	132			
205115 非消耗品		74,862		
2054 一般事務費	68,255	214,739		
205415 一般事務費	68,255	214,739		
2063 房屋建築養護費		143,306		
206305 房屋建築養護費		143,306		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,360		
206605 車輛及辦公器具養護費		6,360		
2069 設施及機械設備養護費		75,580		
206905 設施及機械設備養護費		75,580		
2072 國內旅費		16,272		
207205 國內旅費		16,272		
2093 特別費	39,550			
209305 特別費	39,550			
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	12,950,028	1,256,558	1,665,364	47,600

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11月30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	14,657,441			
1015 法定編制人員待遇	8,646,624			
101505 職員待遇	8,646,624			
1025 技工及工友待遇	196,927			
102505 技工及工友待遇	196,927			
1030 獎金	1,944,098			
103005 考績獎金	819,075			
103015 年終工作獎金	1,125,023			
1035 其他給與	270,000			
103520 子女教育補助	47,600			
103525 休假補助	222,400			
1040 加班值班費	226,392			
104005 超時加班費	204,252			
104010 未休假加班費	22,140			
1045 退休退職給付	1,665,364			
104505 退休退職給付	1,665,364			
1050 退休離職儲金	873,238			
105010 公務人員提撥金	854,172			
105025 約聘僱人員提撥金	19,066			
1055 保險	834,798			
105505 健保保險補助	559,088			
105510 公保保險補助	231,487			
105515 勞保保險補助	44,223			
2000 業務費	1,162,109			
2006 水電費	156,393			
200605 水費	3,458			
200610 電費	152,935			
2009 通訊費	83,901			
200905 數據通訊費	16,973			
200910 一般通訊費	66,928			
2018 資訊服務費	38,615			
201805 資訊操作維護費	36,225			

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11月30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			
201820 軟體使用費	2,390			
2021 其他業務租金	31,050			
202105 其他業務租金	31,050			
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	280,664			
205105 消耗品	205,670			
205110 油料	132			
205115 非消耗品	74,862			
2054 一般事務費	282,994			
205415 一般事務費	282,994			
2063 房屋建築養護費	143,306			
206305 房屋建築養護費	143,306			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,360			
206605 車輛及辦公器具養護費	6,360			
2069 設施及機械設備養護費	75,580			
206905 設施及機械設備養護費	75,580			
2072 國內旅費	16,272			
207205 國內旅費	16,272			
2093 特別費	39,550			
209305 特別費	39,550			
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	15,919,550			

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11月30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	1,195,254	0	0	0	0	0	0	0	1,195,254
本年度	1,195,254	0	0	0	0	0	0	0	1,195,254
04010100 罰金罰鍰	25,100	0	0	0	0	0	0	0	25,100
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	596,620	0	0	0	0	0	0	0	596,620
05010300 登記費	27,760	0	0	0	0	0	0	0	27,760
05030300 資料使用費	506,104	0	0	0	0	0	0	0	506,104
05030700 服務費	35,570	0	0	0	0	0	0	0	35,570
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11月30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	15,919,550	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	15,949,550	486,414
本年度	15,919,550	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	15,949,550	486,414
一、本年度經費	14,206,586	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	14,236,586	486,414
0137010101 人員維持費	12,740,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,740,225	309,775
0137010102 一般業務	109,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,803	56,197
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,256,558	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,286,558	120,442
二、統籌科目	1,712,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,712,964	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,665,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,665,364	0
0989090200 公務人員各項補助	47,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,600	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11月30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	1,698,367	負債	928,797
流動資產	778,797	流動負債	928,797
專戶存款	748,797	應付代收款	928,797
零用金	30,000	淨資產	769,570
固定資產	739,570	資產負債淨額	769,570
機械及設備	2,003,558	資產負債淨額	769,570
累計折舊－機械及設備	-1,700,129		
交通及運輸設備	435,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-407,383		
雜項設備	2,529,199		
累計折舊－雜項設備	-2,121,382		
其他資產	180,000		
暫付款	180,000		
合 計	1,698,367	合 計	1,698,367
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11月30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	1,457,247	17,158,411
公庫撥入數	1,338,825	15,949,550
罰款及賠償收入	4,200	25,100
規費收入	100,615	1,167,554
財產收益	0	2,600
捐獻及贈與收入	13,607	13,607
支出	1,475,724	17,387,286
繳付公庫數	104,815	1,195,254
人事支出	1,039,092	14,657,441
業務支出	299,733	1,162,109
財產損失	0	930
折舊、折耗及攤銷	32,084	371,552
收支餘絀	-18,477	-228,875

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11月30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
112/11/17	預借生育津貼	180,000	112/12/31		11201-112年生育津貼週轉金
	合計	180,000			

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11月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	581	
210302003退撫基金	-	
210302005所得稅	-	
210302006自然人憑證IC卡工本費	14,049	
210302007電費	-	
210302008單位補充保費	-	
210302012其他	-	
210302014健保保險費(扣繳)	131,319	
210302015勞保費(扣繳)	8,980	
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	763,500	
合 計		928,797

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/1

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第16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	0	6,540,000	500,000	5,820,000	720,000	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	62,300	0	62,300	0	0
112	7	17	臺中市政府地政局	11203112年地籍清理獎金	0	848	0	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	0	35,193	0	35,193	0	0
112	9	11	臺中市就業服務處	11205112年就業促進津貼	29,764	89,292	29,764	89,292	0	0
112	9	12	臺中市政府民政局	11206112年退休工友中秋節慰問金	0	2,000	0	2,000	0	0
112	10	3	臺中市選舉委員會	11207第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉	43,500	61,861	0	18,361	43,500	0
112	11	8	臺中市政府民政局	11208112年單身民眾聯誼活動	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
				合計	93,264	21,050,597	549,764	20,287,097	763,500	180,000

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11月30日

頁數：第17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	113,607	93,000	-92,288	303,429
交通及運輸設備	435,707	-396,319	0	0	-11,064	28,324
雜項設備	2,529,199	-1,945,252	0	0	-176,130	407,817
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	113,607	93,000	-279,482	739,570
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	113,607	93,000	-279,482	739,570

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」113,607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13,607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13,607元，係涉及收支餘絀者：受贈財產13,607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11月30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	1,195,254	15,963,157	17,158,411	收入
		15,949,550	15,949,550	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,100		25,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,167,554		1,167,554	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		13,607	13,607	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	15,919,550	1,467,736	17,387,286	支出
		1,195,254	1,195,254	繳付公庫數
人事費	14,657,441		14,657,441	人事支出
業務費	1,162,109		1,162,109	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		371,552	371,552	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,724,296	14,495,421	-228,875	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,949,550元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函) 3. 繳付公庫數調整數1,195,254元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數930元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數371,552元=固定資產提列折舊數371,552元+無形資產攤銷數0元。			