

臺中市大肚區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 王巧瑩

機關長官 江明珠

# 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

頁數：第1頁

| 科目 |    |    |   |                        | 預算數       | 執行數               | 執行較分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |         |    |                       |
|----|----|----|---|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------|----|-----------------------|
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                  |           |                   |                             | 原預算數    | 合計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數    | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                             |         |    |                       |
| 04 |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 7,000     | 7,000             | 5,000                       | 900     | -  | 1,000                 |
|    |    |    |   |                        | -         |                   |                             | 6,000   |    |                       |
|    | 01 |    |   | 04031300100<br>罰金罰鍰及息金 | 7,000     | 7,000             | 5,000                       | 900     | -  | 1,000                 |
|    |    |    |   |                        | -         |                   |                             | 6,000   |    |                       |
|    |    | 01 |   | 04031300101<br>罰金罰鍰    | 7,000     | 7,000             | 5,000                       | 900     | -  | 1,000                 |
|    |    |    |   |                        | -         |                   |                             | 6,000   |    |                       |
| 05 |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 1,231,000 | 1,231,000         | 916,000                     | 100,670 | -  | 42,598                |
|    |    |    |   |                        | -         |                   |                             | 958,598 |    |                       |
|    | 01 |    |   | 05031300100<br>行政規費收入  | 700,000   | 700,000           | 517,000                     | 58,650  | -  | 8,120                 |
|    |    |    |   |                        | -         |                   |                             | 525,120 |    |                       |
|    |    | 01 |   | 05031300101<br>審查費     | 1,000     | 1,000             | 1,000                       | -       | -  | -1,000                |
|    |    |    |   |                        | -         |                   |                             | -       |    |                       |
|    |    | 02 |   | 05031300102<br>證照費     | 670,000   | 670,000           | 495,000                     | 56,470  | -  | 9,020                 |
|    |    |    |   |                        | -         |                   |                             | 504,020 |    |                       |
|    |    | 03 |   | 05031300103<br>登記費     | 29,000    | 29,000            | 21,000                      | 2,180   | -  | 100                   |
|    |    |    |   |                        | -         |                   |                             | 21,100  |    |                       |
|    | 03 |    |   | 05031300300<br>使用規費收入  | 531,000   | 531,000           | 399,000                     | 42,020  | -  | 34,478                |
|    |    |    |   |                        | -         |                   |                             | 433,478 |    |                       |
|    |    | 03 |   | 05031300303<br>資料使用費   | 500,000   | 500,000           | 374,000                     | 39,795  | -  | 28,077                |
|    |    |    |   |                        | -         |                   |                             | 402,077 |    |                       |
|    |    | 07 |   | 05031300307<br>服務費     | 31,000    | 31,000            | 25,000                      | 2,225   | -  | 6,401                 |
|    |    |    |   |                        | -         |                   |                             | 31,401  |    |                       |
| 07 |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 1,000     | 1,000             | 1,000                       | 8,940   | -  | 12,950                |
|    |    |    |   |                        | -         |                   |                             | 13,950  |    |                       |
|    | 01 |    |   | 07031300100<br>財產孳息    | 1,000     | 1,000             | 1,000                       | -       | -  | -460                  |
|    |    |    |   |                        | -         |                   |                             | 540     |    |                       |
|    |    | 01 |   | 07031300101<br>利息收入    | 1,000     | 1,000             | 1,000                       | -       | -  | -460                  |
|    |    |    |   |                        | -         |                   |                             | 540     |    |                       |



## 臺中市大肚區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第3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  |    |   |    | 3703130010000<br>一般行政 | 14, 079, 000 | -      | 14, 079, 000 | 11, 674, 000          | 953, 902          | 477, 977                        |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | 11, 196, 023      |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703130010100<br>行政管理 | 14, 079, 000 | -      | 14, 079, 000 | 11, 674, 000          | 953, 902          | 477, 977                        |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | 11, 196, 023      |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 13, 428, 000 | -      | 13, 428, 000 | 11, 200, 000          | 880, 200          | 390, 136                        |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | 10, 809, 864      |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 645, 000     | -      | 645, 000     | 468, 000              | 73, 702           | 87, 841                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | 380, 159          |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 6, 000       | -      | 6, 000       | 6, 000                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | 6, 000            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 3703130090000<br>戶政業務 | 1, 543, 000  | -      | 1, 543, 000  | 1, 107, 000           | 115, 233          | 284, 686                        |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | 822, 314          |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       |                   |                                 |

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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



## 臺中市大肚區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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 |         |             |          |
|-----------------|-------------|---------|-------------|----------|
|                 | 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        | 10,809,864  | 174,896 | 1,288,730   | 57,400   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 7,400,460   |         |             |          |
| 1030 獎金         | 1,801,379   |         |             |          |
| 1035 其他給與       | 155,200     |         |             | 57,400   |
| 1040 加班費        |             | 174,896 |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 1,288,730   |          |
| 1050 退休離職儲金     | 746,654     |         |             |          |
| 1055 保險         | 706,171     |         |             |          |
| 2000 業務費        | 380,159     | 647,418 |             |          |
| 2006 水電費        |             | 132,049 |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 67,176  |             |          |
| 2018 資訊服務費      |             | 28,350  |             |          |
| 2021 其他業務租金     |             | 27,512  |             |          |
| 2024 稅捐及規費      | 25          |         |             |          |
| 2027 保險費        |             | 5,603   |             |          |
| 2033 臨時人員酬金     | 266,196     |         |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 4,000   |             |          |
| 2051 物品         |             | 122,756 |             |          |
| 2054 一般事務費      | 75,398      | 188,959 |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 3,465   |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 660     |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 56,470  |             |          |
| 2072 國內旅費       |             | 10,418  |             |          |
| 2093 特別費        | 38,540      |         |             |          |

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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 |         |             |          |
|------------|-------------|---------|-------------|----------|
|            | 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 |
| 3000 設備及投資 | 100,000     |         |             |          |
| 3020 機械設備費 | 23,500      |         |             |          |
| 3035 雜項設備費 | 76,500      |         |             |          |
| 4000 獎補助費  | 6,000       |         |             |          |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000       |         |             |          |
| 合計         | 11,296,023  | 822,314 | 1,288,730   | 57,400   |

# 臺中市大肚區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 12,330,890  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 7,400,460   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 1,801,379   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 212,600     |  |  |  |
| 1040 加班費        | 174,896     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 1,288,730   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 746,654     |  |  |  |
| 1055 保險         | 706,171     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 1,027,577   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 132,049     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 67,176      |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 28,350      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 27,512      |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 25          |  |  |  |
| 2027 保險費        | 5,603       |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 266,196     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 4,000       |  |  |  |
| 2051 物品         | 122,756     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 264,357     |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 3,465       |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 660         |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 56,470      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 10,418      |  |  |  |
| 2093 特別費        | 38,540      |  |  |  |

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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          |  |  |  |
| 3000 設備及投資 | 100,000     |  |  |  |
| 3020 機械設備費 | 23,500      |  |  |  |
| 3035 雜項設備費 | 76,500      |  |  |  |
| 4000 獎補助費  | 6,000       |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000       |  |  |  |
| 合計         | 13,464,467  |  |  |  |

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30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                   | 978,737          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 978,737                                              |
| 本年度                  | 978,737          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 978,737                                              |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 6,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,000                                                |
| 05010200<br>證照費      | 504,020          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 504,020                                              |
| 05010300<br>登記費      | 21,100           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,100                                               |
| 05030300<br>資料使用費    | 402,077          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 402,077                                              |
| 05030700<br>服務費      | 31,401           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 31,401                                               |
| 07010100<br>利息收入     | 540              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 540                                                  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 13,410           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,410                                               |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 189              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 189                                                  |

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30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                        | 13,464,467   | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,494,467                                                         | 732,663         |
| 本年度                       | 13,464,467   | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,494,467                                                         | 732,663         |
| 一、本年度經費                   | 12,118,337   | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,148,337                                                         | 732,663         |
| 0137010100<br>行政管理        | 11,196,023   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,196,023                                                         | 477,977         |
| 0137010100*<br>行政管理       | 100,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 100,000                                                            | 0               |
| 0137090100<br>戶政業務        | 822,314      | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 852,314                                                            | 254,686         |
| 二、統籌科目                    | 1,346,130    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,346,130                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,288,730    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,288,730                                                          | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 57,400       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 57,400                                                             | 0               |



# 臺中市大肚區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30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       | 1,336,718 | 14,473,489 |
| 公庫撥入數    | 1,226,208 | 13,494,467 |
| 罰款及賠償收入  | 900       | 6,000      |
| 規費收入     | 100,670   | 958,598    |
| 財產收益     | 8,940     | 13,950     |
| 捐獻及贈與收入  | 0         | 285        |
| 其他收入     | 0         | 189        |
| 支出       | 1,362,413 | 14,575,548 |
| 繳付公庫數    | 110,510   | 978,737    |
| 人事支出     | 1,058,542 | 12,330,890 |
| 業務支出     | 167,666   | 1,027,577  |
| 獎補助支出    | 0         | 6,000      |
| 財產損失     | 550       | 1,464      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 25,145    | 230,880    |
| 收支餘絀     | -25,695   | -102,059   |

## 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

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年9月30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    | 2,003,558   | -1,708,825                    | 23,785      | 33,000     | -47,411                         | 238,107                           |
| 交通及運輸設備  | 435,707     | -408,315                      | 0           | 55,000     | 46,072                          | 18,464                            |
| 雜項設備     | 2,529,199   | -2,137,390                    | 76,500      | 58,376     | -84,629                         | 325,304                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 4,968,464   | -4,254,530                    | 100,285     | 146,376    | -85,968                         | 581,875                           |
| 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      | 4,968,464   | -4,254,530                    | 100,285     | 146,376    | -85,968                         | 581,875                           |

## 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113年1月1日至113年9月30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」100,285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285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285元，係涉及收支餘絀者：受贈財產285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113年1月1日至113年9月30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        | 978,737     | 13,494,752 | 14,473,489 | 收入       |
|           |             | 13,494,467 | 13,494,467 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 6,000       |            | 6,000      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 958,598     |            | 958,598    | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 13,950      |            | 13,950     | 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      | 189         |            | 189        | 其他收入     |
| 歲出        | 13,464,467  | 1,111,081  | 14,575,548 | 支出       |
|           |             | 978,737    | 978,737    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 12,330,890  |            | 12,330,890 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,027,577   |            | 1,027,577  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 6,000       |            | 6,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 100,000     | -100,000   |            |          |
|           |             | 1,464      | 1,464      | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 230,880    | 230,880    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -12,485,730 | 12,383,671 | -102,059   | 收支餘絀     |

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113年1月1日至113年9月30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13,494,467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978,737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1,464元，係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數230,880元=固定資產提列折舊數230,880元+無形資產攤銷數0元。