

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國115年03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 7 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 26 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 31 頁至第 34 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 35 頁至第 47 頁
四、財產增減結存表.....	第 48 頁至第 48 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 49 頁至第 49 頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 50 頁至第 53 頁
二、代辦經費明細表.....	第 54 頁至第 54 頁

臺中市大肚區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	7,000	7,000	1,000	900	-	600
				罰款及賠償收入	-			1,600		
	01			04031300100	7,000	7,000	1,000	900	-	600
				罰金罰鍰及息金	-			1,600		
		01		04031300101	7,000	7,000	1,000	900	-	600
				罰金罰鍰	-			1,600		
05				0503000000	1,230,000	1,230,000	285,000	115,859	-	-4,878
				規費收入	-			280,122		
	01			05031300100	700,000	700,000	162,000	64,700	-	-8,030
				行政規費收入	-			153,970		
		01		05031300101	1,000	1,000	-	-	-	-
				審查費	-			-		
		02		05031300102	670,000	670,000	155,000	61,980	-	-7,690
				證照費	-			147,310		
		03		05031300103	29,000	29,000	7,000	2,720	-	-340
				登記費	-			6,660		
	03			05031300300	530,000	530,000	123,000	51,159	-	3,152
				使用規費收入	-			126,152		
		03		05031300303	500,000	500,000	116,000	48,540	-	3,180
				資料使用費	-			119,180		
		07		05031300307	30,000	30,000	7,000	2,619	-	-28
				服務費	-			6,972		
07				07030000000	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07031300100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07031300101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		

臺中市大肚區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	1,238,000	1,238,000	286,000	116,759	-	-4,278
					-			281,722		
				總計	1,238,000	1,238,000	286,000	116,759	-	-4,278
					-			281,722		

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3703130010000 一般行政	14,878,000	-	14,878,000	5,768,000	912,333	1,003,083
					-	-		4,764,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703130010100 行政管理	14,878,000	-	14,878,000	5,768,000	912,333	1,003,083
					-	-		4,764,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,139,000	-	14,139,000	5,580,000	842,296	998,840
					-	-		4,581,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	733,000	-	733,000	186,000	70,037	4,243
					-	-		181,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703130090000 戶政業務	1,497,000	-	1,497,000	272,000	86,714	120,452
					-	-		151,548		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
	01			3703130090100 戶政業務	1,497,000	-	1,497,000	272,000	86,714	120,452
					-	-		151,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	272,000	-	272,000	45,000	1,064	43,936
					-	-		1,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,225,000	-	1,225,000	227,000	85,650	76,516
					-	-		150,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	16,375,000	-	16,375,000	6,040,000	999,047	1,123,535
					-	-		4,916,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010000 一般行政	134,000	-	134,000	100,000	95,000	5,000
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010100 行政管理*	134,000	-	134,000	100,000	95,000	5,000
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	134,000	-	134,000	100,000	95,000	5,000
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703130900000 一般建築及設備	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703130900100 一般建築及設備*	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	484,000	-	484,000	100,000	95,000	5,000
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	16,859,000	-	16,859,000	6,140,000	1,094,047	1,128,535
					-	-		5,011,465		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	323,943	-	323,943	323,943	91,722	-
					-	-		323,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	323,943	-	323,943	323,943	91,722	-
					-	-		323,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	323,943	-	323,943	323,943	91,722	-
					-	-		323,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903130090000 公務人員各項補助及慰問金	15,100	-	15,100	15,100	15,100	-
					-	-		15,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903130090200 公務人員各項補助	15,100	-	15,100	15,100	15,100	-
					-	-		15,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,100	-	15,100	15,100	15,100	-
					-	-		15,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				備註(預付款)
				統籌科目合計	339,043	-	339,043	339,043	106,822	-
					-	-			339,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	17,198,043	-	17,198,043	6,479,043	1,200,869	1,128,535
					-	-			5,350,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
1000 人事費	4,581,160	1,064	323,943	15,100
1015 法定編制人員待遇	2,775,533			
1030 獎金	1,214,794			
1035 其他給與	12,800			15,100
1040 加班費		1,064		
1045 退休退職給付			323,943	
1050 退休離職儲金	274,027			
1055 保險	304,006			
2000 業務費	181,757	150,484		
2006 水電費		40,605		
2009 通訊費		15,762		
2018 資訊服務費		6,300		
2021 其他業務租金		5,935		
2027 保險費		3,740		
2033 約用人員酬金	122,668			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		7,505		
2054 一般事務費	41,139	57,810		
2063 房屋建築養護費		6,700		
2069 設施及機械設備養護費		2,000		
2072 國內旅費		127		
2093 特別費	17,950			
3000 設備及投資	95,000			
3020 機械設備費	95,000			

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	4,859,917	151,548	323,943	15,100

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
1000 人事費	4,921,267			
1015 法定編制人員待遇	2,775,533			
1030 獎金	1,214,794			
1035 其他給與	27,900			
1040 加班費	1,064			
1045 退休退職給付	323,943			
1050 退休離職儲金	274,027			
1055 保險	304,006			
2000 業務費	332,241			
2006 水電費	40,605			
2009 通訊費	15,762			
2018 資訊服務費	6,300			
2021 其他業務租金	5,935			
2027 保險費	3,740			
2033 約用人員酬金	122,668			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	7,505			
2054 一般事務費	98,949			
2063 房屋建築養護費	6,700			
2069 設施及機械設備養護費	2,000			
2072 國內旅費	127			
2093 特別費	17,950			
3000 設備及投資	95,000			
3020 機械設備費	95,000			

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	5,350,508			

臺中市大肚區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12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	281,722	0	0	0	0	0	0	0	281,722
本年度	281,722	0	0	0	0	0	0	0	281,722
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010200 證照費	147,310	0	0	0	0	0	0	0	147,310
05010300 登記費	6,660	0	0	0	0	0	0	0	6,660
05030300 資料使用費	119,180	0	0	0	0	0	0	0	119,180
05030700 服務費	6,972	0	0	0	0	0	0	0	6,972

臺中市大肚區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13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	5,350,508	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,380,508	1,098,535
本年度	5,350,508	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,380,508	1,098,535
一、本年度經費	5,011,465	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,041,465	1,098,535
0137010100 行政管理	4,764,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,764,917	1,003,083
0137010100* 行政管理	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	5,000
0137090100 戶政業務	151,548	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	181,548	90,452
二、統籌科目	339,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,043	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	323,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,943	0
0989090200 公務人員各項補助	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,743,640	負債	1,214,952
流動資產	824,952	流動負債	1,214,952
專戶存款	794,952	應付代收款	1,214,952
零用金	30,000	淨資產	528,688
固定資產	498,688	資產負債淨額	528,688
機械及設備	2,057,084	資產負債淨額	528,688
累計折舊－機械及設備	-1,807,230		
交通及運輸設備	380,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-373,271		
雜項設備	2,531,897		
累計折舊－雜項設備	-2,290,499		
其他資產	420,000		
暫付款	420,000		
合 計	1,743,640	合 計	1,743,640
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,317,628	5,662,230
公庫撥入數	1,200,869	5,380,508
罰款及賠償收入	900	1,600
規費收入	115,859	280,122
支出	1,235,888	5,577,020
繳付公庫數	116,759	281,722
人事支出	950,182	4,921,267
業務支出	155,687	332,241
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	13,260	39,790
收支餘絀	81,740	85,210

臺中市大肚區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		794,952	
	本年度部分		794,952	
	110103 專戶存款	794,952		
	總計		794,952	

臺中市大肚區戶政事務所

零用金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 17 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		30,000	
	本年度部分		30,000	
	0137090100 戶政業務	30,000		
	總計		30,000	

臺中市大肚區戶政事務所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,807,230	
	本年度部分		1,807,230	
	140502 累計折舊－機械及設備	1,807,230		
	總計		1,807,230	

臺中市大肚區戶政事務所

交通及運輸設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		380,707	
	本年度部分		380,707	
	140601 交通及運輸設備	380,707		
	總計		380,707	

臺中市大肚區戶政事務所
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		373,271	
	本年度部分		373,271	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	373,271		
	總計		373,271	

臺中市大肚區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,531,897	
	本年度部分		2,531,897	
	140701 雜項設備	2,531,897		
	總計		2,531,897	

臺中市大肚區戶政事務所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,290,499	
	本年度部分		2,290,499	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,290,499		
	總計		2,290,499	

臺中市大肚區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		420,000	
	本年度部分		420,000	
	001 代辦經費	420,000		
1150303	130621150300039 支出傳票 預借生育津貼	20,000		
1150331	130621150300057 支出傳票 預借生育津貼	400,000		
	總計		420,000	

臺中市大肚區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,214,952	
	本年度部分		1,214,952	
	001 公保保險費	2,481		
	003 退撫基金	29,439		
	005 所得稅			
	006 自然人憑證IC卡工本費	29,436		
	007 電費			
	008 單位補充保費			
	012 其他			
	014 健保保險費(扣繳)	162,238		
	015 勞保費(扣繳)	21,993		

臺中市大肚區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	016 勞退提撥金(扣繳)	32,528		
	017 水費(扣繳)			
	021 電信費(扣繳)	2,522		
	023 退休人員各項給付	14,315		
	099 代辦經費	920,000		
	總計		1,214,952	

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 27 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	1,962,084	-1,785,815	95,000	0	-21,415	249,854
交通及運輸設備	380,707	-371,911	0	0	-1,360	7,436
雜項設備	2,531,897	-2,273,484	0	0	-17,015	241,398
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,874,688	-4,431,210	95,000	0	-39,790	498,688
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	4,874,688	-4,431,210	95,000	0	-39,790	498,688

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」95,000元=預算採購增加金額95,000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95,000元=本年度預算執行金額95,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額95,000元較設備及投資預算執行增加金額0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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 29 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	281,722	5,380,508	5,662,230	收入
		5,380,508	5,380,508	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,600		1,600	罰款及賠償收入
規費收入	280,122		280,122	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	5,350,508	226,512	5,577,020	支出
		281,722	281,722	繳付公庫數
人事費	4,921,267		4,921,267	人事支出
業務費	332,241		332,241	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	95,000	-95,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		39,790	39,790	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,068,786	5,153,996	85,210	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 30 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5,380,508元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數281,722元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-95,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數39,790元=固定資產提列折舊數39,790元+無形資產攤銷數0元。

臺中市大肚區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	900	1,600	900	1,600	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	60,000	155,000	60,000	155,000	-	-
	61,980	147,310	56,520	129,780	5,460	17,530
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	7,000	3,000	7,000	-	-
	2,720	6,660	2,440	5,860	280	800
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	42,000	116,000	42,000	116,000	-	-
	48,540	119,180	47,710	104,715	830	14,465
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	7,000	3,000	7,000	-	-
	2,619	6,972	2,301	6,162	318	810
合 計	109,000	286,000	109,000	286,000	-	-
	116,759	281,722	109,871	248,117	6,888	33,605

臺中市大肚區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		解 釋		差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	130641150300041	115/03/27	入帳時點落差。	12,790
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	130641150300042	115/03/31	入帳時點落差。	4,740
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	130641150300041	115/03/27	入帳時點落差。	540
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	130641150300042	115/03/31	入帳時點落差。	260
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	130641150300041	115/03/27	入帳時點落差。	9,080
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	130641150300042	115/03/31	入帳時點落差。	5,385
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	130641150300041	115/03/27	入帳時點落差。	621
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	130641150300042	115/03/31	入帳時點落差。	189
合 計					33,605

臺中市大肚區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理*	1,739,000	5,868,000	1,739,000	5,868,000	-	-
	1,007,333	4,859,917	1,007,333	4,859,917	-	-
115-09-01-戶政業務-戶政業務	105,000	272,000	105,000	272,000	-	-
	86,714	151,548	86,974	181,808	-260	-30,260
115-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	91,722	323,943	91,722	323,943	-	-
	91,722	323,943	91,722	323,943	-	-
115-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	15,100	15,100	15,100	15,100	-	-
	15,100	15,100	15,100	15,100	-	-
合 計	1,950,822	6,479,043	1,950,822	6,479,043	-	-
	1,200,869	5,350,508	1,201,129	5,380,768	-260	-30,260

臺中市大肚區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
115-09-01-戶政業務-戶政業務	付款憑單	130651150100010	115/01/14	零用金。				-30,000	
115-09-01-戶政業務-戶政業務	收入傳票	130611150300117	115/03/25	入帳時點落差。				-260	
合 計								-30,260	

臺中市大肚區戶政事務所

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 3 月 31 日

第 頁

摘 要	日期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、帳面結存						794,952
1. 保管金(341)					575,671	
2. 零用金(270)					-	
3. 薪資轉存專戶 (54439)					-	
4. 水費代扣繳專戶 (91101)					-	
5. 電費代扣繳專戶 (91102)					-	
6. 電信費代扣繳專戶 (91103)					2,522	
7. 健保費代扣繳專戶 (91011)					162,238	
8. 勞保費代扣繳專戶 (91012)					21,993	
9. 勞退費代扣繳專戶 (91014)					32,528	
三、公庫結存						794,952
保管金(341)					575,671	
零用金(270)					-	
薪資轉存專戶 (54439)					-	
水費代扣繳專戶 (91101)					-	
電費代扣繳專戶 (91102)					-	
電信費代扣繳專戶 (91103)					2,522	
健保費代扣繳專戶 (91011)					162,238	
勞保費代扣繳專戶 (91012)					21,993	
勞退費代扣繳專戶 (91014)					32,528	

製表

戶籍員林貞秀

核對

科書陳崇文

主辦出納
人

戶籍員林貞秀

主辦會計
人

主任王巧瑩

機關長官

大肚區戶政江明珠

432

臺中市大肚區沙田路三段38-1號

臺中市大肚區戶政事務所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

台中市大肚區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年03月31日止

帳號：88201-04-000034-1

餘額：575,671.00

擬二、陳國
二、教會出納製作
差額解釋表。

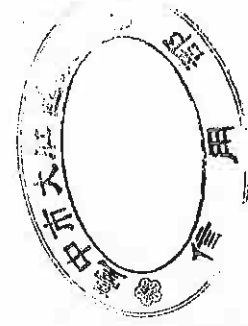
會籍：以網
資料附件。

戶籍員球資秀

郭言陳崇文
0402/0000

經辦 覆核 主任

王巧瑩
0402/0824



0402
1400

115. 4. -2 中市肚戶收字第0943 號

公庫存款對帳回單

帳號：88201-04-000034-1

戶名：臺中市大肚區戶政事務所保管金專戶

資料截止日：民國115年03月31日 575,671.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

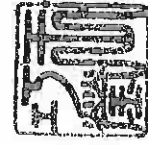
業經核對無誤此覆

台中市大肚區農會本會

啟

王巧瑩
會計

核與正本無誤



請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市大肚區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國115年03月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,135,533.00	
115/03/02	轉帳	0004156134	140,386.00		995,147.00	台新國際商業銀行受
115/03/02	匯款			90.00	995,237.00	台新國際商業銀行受
115/03/02	匯款			1,035.00	996,272.00	聯信中心
115/03/02	匯款			1,500.00	997,772.00	
115/03/02	現金			2,094.00	999,866.00	
115/03/02	現金			1,561.00	1,001,427.00	
115/03/02	匯款			30.00	1,001,457.00	一卡通票證股份有限
115/03/03	銷貨			40.00	1,001,497.00	收單手續費000
115/03/03	FXM/L轉			30.00	1,001,527.00	(013)國泰世華商業
115/03/03	匯款			230.00	1,001,757.00	台新國際商業銀行受
115/03/03	匯款			1,470.00	1,003,227.00	台新國際商業銀行受
115/03/03	匯款			845.00	1,004,072.00	聯信中心
115/03/03	現金	0004156135	400,000.00		604,072.00	
115/03/03	現金			1,561.00	605,633.00	
115/03/03	現金			4,219.00	609,852.00	
115/03/03	匯款			30.00	609,882.00	一卡通票證股份有限
115/03/03	跨行轉			870.00	610,752.00	(013)01300000320500
115/03/04	匯款			1,185.00	611,937.00	遠東國際商業銀行股
115/03/04	匯款			540.00	612,477.00	台新國際商業銀行受
115/03/04	匯款			110.00	612,587.00	台新國際商業銀行受
115/03/04	匯款			1,410.00	613,997.00	聯信中心
115/03/04	匯款			14,315.00	628,312.00	臺中市政府
115/03/04	現金			2,347.00	630,659.00	
115/03/04	現金			223.00	630,882.00	
115/03/04	匯款			30.00	630,912.00	一卡通票證股份有限
115/03/05	FXM/L轉			85.00	630,997.00	(013)國泰世華商業
115/03/05	匯款			40.00	631,037.00	台新國際商業銀行受
115/03/05	匯款			820.00	631,857.00	台新國際商業銀行受
115/03/05	匯款			255.00	632,112.00	聯信中心
115/03/05	轉帳	0004156137	23,192.00		608,920.00	
115/03/05	轉帳	0004156136	14,315.00		594,605.00	

按與正本無異



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市大肚區農會本會 公庫存款對帳單 日期：民國115年03月31日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/03/05	現金			669.00	595,274.00	
115/03/05	現金			1,471.00	596,745.00	
115/03/05	匯款			100.00	596,845.00	一卡通證券股份有限
115/03/06	匯款			145.00	596,990.00	台新國際商業銀行受
115/03/06	匯款			120.00	597,110.00	台新國際商業銀行受
115/03/06	匯款			510.00	597,620.00	聯信中心
115/03/06	轉帳	0004156138	24,630.00		572,990.00	
115/03/06	現金			446.00	573,436.00	
115/03/06	現金			2,979.00	576,415.00	
115/03/09	匯款			30.00	576,445.00	台新國際商業銀行受
115/03/09	匯款			420.00	576,865.00	台新國際商業銀行受
115/03/09	匯款			1,305.00	578,170.00	聯信中心
115/03/09	現金			1,338.00	579,508.00	
115/03/09	現金			5,837.00	585,345.00	
115/03/09	匯款			85.00	585,430.00	一卡通證券股份有限
115/03/10	匯款			2,030.00	587,460.00	聯信中心
115/03/10	匯款			60.00	587,520.00	台新國際商業銀行受
115/03/10	匯款			445.00	587,965.00	台新國際商業銀行受
115/03/10	現金			892.00	588,857.00	
115/03/10	現金			4,008.00	592,865.00	
115/03/10	匯款			90.00	592,955.00	一卡通證券股份有限
115/03/11	匯款			1,870.00	594,825.00	聯信中心
115/03/11	匯款			30.00	594,855.00	台新國際商業銀行受
115/03/11	匯款			1,560.00	596,415.00	台新國際商業銀行受
115/03/11	現金			892.00	597,307.00	
115/03/11	現金			5,193.00	602,500.00	
115/03/12	匯款			135.00	602,635.00	台新國際商業銀行受
115/03/12	匯款			890.00	603,525.00	台新國際商業銀行受
115/03/12	匯款			1,070.00	604,595.00	聯信中心
115/03/12	現金			1,338.00	605,933.00	
115/03/12	現金			5,407.00	611,340.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市大肚區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國115年03月31日 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/03/13	匯款			60.00	611,400.00	台新國際商業銀行受
115/03/13	匯款			625.00	612,025.00	台新國際商業銀行受
115/03/13	匯款			700.00	612,725.00	聯信中心
115/03/13	轉帳	0004156139	35,696.00		577,029.00	
115/03/13	現金			3,846.00	580,875.00	
115/03/13	現金			669.00	581,544.00	
115/03/16	匯款			640.00	582,184.00	聯信中心
115/03/16	匯款			75.00	582,259.00	台新國際商業銀行受
115/03/16	匯款			875.00	583,134.00	台新國際商業銀行受
115/03/16	現金			1,115.00	584,249.00	
115/03/16	現金			2,460.00	586,709.00	
115/03/16	匯款			115.00	586,824.00	一卡通票證股份有限
115/03/17	匯款			215.00	587,039.00	台新國際商業銀行受
115/03/17	匯款			260.00	587,299.00	台新國際商業銀行受
115/03/17	匯款			1,515.00	588,814.00	聯信中心
115/03/17	FXML轉			95.00	588,909.00	(013)國泰世華商業
115/03/17	現金			3,067.00	591,976.00	
115/03/17	現金			223.00	592,199.00	
115/03/17	匯款			140.00	592,339.00	一卡通票證股份有限
115/03/18	FXML轉			45.00	592,384.00	(013)國泰世華商業
115/03/18	匯款			105.00	592,489.00	台新國際商業銀行受
115/03/18	匯款			695.00	593,184.00	台新國際商業銀行受
115/03/18	匯款			910.00	594,094.00	聯信中心
115/03/18	現金			1,806.00	595,900.00	
115/03/18	現金			669.00	596,569.00	
115/03/18	電匯			1,080.00	597,649.00	中國信託商業銀行匯
115/03/18	跨行轉			1,200.00	598,849.00	(822)8220006685403
115/03/19	匯款			75.00	598,924.00	台新國際商業銀行受
115/03/19	匯款			465.00	599,389.00	台新國際商業銀行受
115/03/19	匯款			665.00	600,054.00	聯信中心
115/03/19	現金			223.00	600,277.00	

核與正本無異

會計 王巧瑩

台中市大肚區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國115年03月31日 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/03/19	現金			2,212.00	602,489.00	
115/03/20	匯款			125.00	602,614.00	台新國際商業銀行受
115/03/20	匯款			570.00	603,184.00	台新國際商業銀行受
115/03/20	匯款			515.00	603,699.00	聯信中心
115/03/20	匯款			370,000.00	973,699.00	臺中市政府
115/03/20	轉帳	0004156140	22,828.00		950,871.00	
115/03/20	現金			892.00	951,763.00	
115/03/20	現金			2,903.00	954,666.00	
115/03/23	匯款			260.00	954,926.00	台新國際商業銀行受
115/03/23	匯款			840.00	955,766.00	台新國際商業銀行受
115/03/23	匯款			1,500.00	957,266.00	聯信中心
115/03/23	現金			446.00	957,712.00	
115/03/23	現金			1,649.00	959,361.00	
115/03/24	匯款			260.00	959,621.00	新光產物保險股份有
115/03/24	匯款			200.00	959,821.00	台新國際商業銀行受
115/03/24	匯款			485.00	960,306.00	台新國際商業銀行受
115/03/24	匯款			1,015.00	961,321.00	聯信中心
115/03/24	現金			3,576.00	964,897.00	
115/03/24	現金			1,784.00	966,681.00	
115/03/25	FXM/L轉			270.00	966,951.00	(013)國泰世華商業
115/03/25	匯款			450.00	967,401.00	台新國際商業銀行受
115/03/25	匯款			705.00	968,106.00	台新國際商業銀行受
115/03/25	匯款			1,120.00	969,226.00	聯信中心
115/03/25	轉帳	0004156141	260.00		968,966.00	
115/03/25	現金			2,923.00	971,889.00	
115/03/25	現金			892.00	972,781.00	
115/03/25	匯款			90.00	972,871.00	一卡通票證股份有限
115/03/26	FXM/L轉			40.00	972,911.00	(013)國泰世華商業
115/03/26	匯款			255.00	973,166.00	台新國際商業銀行受
115/03/26	匯款			840.00	974,006.00	台新國際商業銀行受
115/03/26	匯款			1,440.00	975,446.00	聯信中心

核與正本無誤

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市大肚區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國115年03月31日 頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/03/26	現金			446.00	975,892.00	
115/03/26	現金			1,654.00	977,546.00	
115/03/27	匯款			21,130.00	998,676.00	臺中市政府
115/03/27	匯款			15.00	998,691.00	台新國際商業銀行受
115/03/27	匯款			570.00	999,261.00	台新國際商業銀行受
115/03/27	匯款			525.00	999,786.00	聯信中心
115/03/27	轉帳	0004156143	21,130.00		978,656.00	
115/03/27	A C H	0004156142	23,031.00		955,625.00	
115/03/27	現金			1,561.00	957,186.00	
115/03/27	現金			2,609.00	959,795.00	
115/03/30	匯款			1,985.00	961,780.00	聯信中心
115/03/30	匯款			235.00	962,015.00	台新國際商業銀行受
115/03/30	匯款			460.00	962,475.00	台新國際商業銀行受
115/03/30	現金			669.00	963,144.00	
115/03/30	現金			2,851.00	965,995.00	
115/03/31	匯款			14,315.00	980,310.00	臺中市政府
115/03/31	匯款			610.00	980,920.00	台新國際商業銀行受
115/03/31	匯款			825.00	981,745.00	台新國際商業銀行受
115/03/31	匯款			455.00	982,200.00	聯信中心
115/03/31	現金	0004156145	400,000.00		582,200.00	
115/03/31	轉帳	0004156144	10,574.00		571,626.00	
115/03/31	現金			3,153.00	574,779.00	
115/03/31	現金			892.00	575,671.00	
	合計		1,116,042.00	556,180.00		
	定期存款				0.00	

會計員 王巧瑩

核與正本無誤

台中市大肚區農會本會

對帳通知單

432

臺中市大肚區沙田路三段38-1號

臺中市大肚區戶政事務所零用金專戶

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

先生/小姐收

台中市大肚區農會本會 信用部

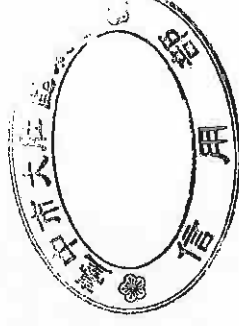
帳戶內容

對帳日期：民國115年03月31日止

帳號：88201-04-000027-0

餘額：0.00

經辦 覆核 主任



公庫存款對帳回單

帳號：88201-04-000027-0

戶名：臺中市大肚區戶政事務所零用金專戶

資料截止日：民國115年03月31日 0.00元

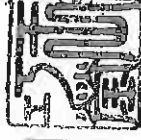
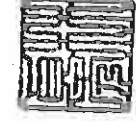
頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市大肚區農會本會

啟

會計員 王巧瑩

核與正本無誤



製表：農金資訊

經辦

主管

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市大肚區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國115年03月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
115/03/04	匯款			28,136.00	28,136.00	臺中市政府
115/03/05	現金	0003245275	28,136.00		0.00	
115/03/13	匯款			29,121.00	29,121.00	臺中市政府
115/03/18	現金	0003245276	29,121.00		0.00	
115/03/24	匯款			26,011.00	26,011.00	臺中市政府
115/03/26	現金	0003245278	26,011.00		0.00	
	合計		83,268.00	83,268.00		
	定期存款				0.00	

核與正本無誤

台中市大肚區農會本會

稽核對帳單 (存摺)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年03月31日

聯絡電話TEL: 26991161

統一編號	557****2	存款餘額	0.00	放款餘額	-
戶名	臺中市大肚區戶政事務所				

敬啟者：

- 一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。
- 二、貴戶在本會往來餘額如上。
- 三、即刻核對(感謝)，並將回單擲回為荷，謝謝。

台中市大肚區農會本會

43242 台中市大肚區大肚里沙田路2段683號

T0: 432 臺中市大肚區沙田路三段38-1號

臺中市大肚區戶政事務所

先生
女士
寶號

公啟

大家的農漁會

臺中市大肚區農會本會

以主動創新靈活的經營理念

——提供您最親切最完善的服務

王巧瑩 主任 會計

核與正本無誤

此為稽核對帳單，非全數存/放款，如有疑問，請洽本會，謝謝。

台中市大肚區農會本會

帳戶明細

顧客姓名：臺中市大肚區戶政事務所

帳號內容

餘額基準日：115年03月31日

科目別

餘額 最後繳息日 對帳單

活期存款

88201-01-0*5*4*-9

0.00

核與正本無誤

兼任會計員 王巧瑩

台中市大肚區農會本會

稽核對帳單 (存摺)

對帳回單

餘額基準日期： 115年03月31日

農漁會聯絡電話： 26991161

統一編號	557***2	存款餘額	0.00	放款餘額	-
戶名	臺中市大肚區戶政事務所				

逕復者：

一、本戶在貴會往來金額 確如上列

與上列不符應為

(請勾選一項，如未勾選視為核對無誤)

二、復請查照。

臺中市大肚區戶政事務所薪資轉存專戶



驗印

核章

(此處請簽蓋原留印鑑)

43242 台中市大肚區大肚里沙田路2段683號

台中市大肚區農會本會

啟

大家的農漁會 ----- 台中市大肚區農會本會
您的惠顧與支持 ----- 是我們無上的光榮!

敬請寄回，謝謝合作。

大家的農漁會 ----- 台中市大肚區農會本會
以主動創新靈活的經營理念 ----- 提供您最親切最完善的服務

農會會計 王巧瑩

台中市大肚區農會本會

稽核對帳單 (存摺)

餘額基準日期： 115年03月31日

04-26997881

統一編號	55727792	存款餘額	0.00	放款餘額	-
戶名	臺中市大肚區戶政事務所				

經辦

張李

核章

陳

列印日期： 2026/4/1

列印時間： 上午09:11:41

對帳單存根

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號：pbmce011r

列印日期：115/4/1

查詢人員：王巧瑩

保存年限：

帳務日期115/3/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			219,281
1	03130-臺中市大肚區戶政事務所	18065300091101	臺中市大肚區戶政事務所水費代扣繳專戶	0
2	03130-臺中市大肚區戶政事務所	18067000091102	臺中市大肚區戶政事務所電費代扣繳專戶	0
3	03130-臺中市大肚區戶政事務所	18069700091103	臺中市大肚區戶政事務所電信費代扣繳專戶	2,522
4	03130-臺中市大肚區戶政事務所	18064500091011	臺中市大肚區戶政事務所健保費代扣繳專戶	162,238
5	03130-臺中市大肚區戶政事務所	18066200091012	臺中市大肚區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	21,993
6	03130-臺中市大肚區戶政事務所	18060600091014	臺中市大肚區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	32,528

核與正本無誤


 會計員 王巧瑩

387024500A 臺中市大肚區戶政事務所

財產增減結存表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 03月 31日止

製表日期：民國 115年04月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺									
機械及設備	件	74	176,269	1	95,000			21,415	75	249,854
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	5	8,796				1,360	5	7,436
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	60	258,413				17,015	60	241,398
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		140	443,478	1	95,000			39,790	141	498,688

填表

課員吳欣樺

覆核

秘書陳崇文

主辦財產管理人員

課員吳欣樺

主辦主計人員

兼任會計員王巧瑩

機關首長

大肚區戶政事務所主任 江明珠

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387024500A 臺中市大肚區戶政事務所 財產分類量值統計表

中華民國 115年01月01日 起至 115年03月31日

製表日期：115年04月01日 第1頁 / 共1頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) G=F-C	
土地	筆數 面積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	74	1,962,084	1,785,815	176,269	1	95,000			21,415	75	2,057,084	1,807,230	249,854	
交通及運輸設備	件	6	380,707	371,911	8,796					1,360	6	380,707	373,271	7,436	
雜項設備	件	60	2,531,897	2,273,484	258,413					17,015	60	2,531,897	2,290,499	241,398	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公務用小計		140	4,874,688	4,431,210	443,478	1	95,000			39,790	141	4,969,688	4,471,000	498,688	
合計		140	4,874,688	4,431,210	443,478	1	95,000			39,790	141	4,969,688	4,471,000	498,688	

財產管理人員

課員吳欣樺

財產主管人員

秘書陳崇文

會計單位核簽

兼任會計員王巧瑩

機關首長

大肚區戶政事務所主任 江明珠

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/03/01~115/03/31

單位：新台幣元
列印日期：115/04/01
頁次：1/2

會計年度：115

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1150306	115		臺中市大肚區戶政事務所	證照費	12,070			115/2/13-2/25證照費收入解繳市庫支票號碼：SA4156133【13977650785227】
1150306	115		臺中市大肚區戶政事務所	登記費	520			115/2/13-2/25登記費收入解繳市庫支票號碼：SA4156133【13971450785228】
1150306	115		臺中市大肚區戶政事務所	資料使用費	13,635			115/2/13-2/25資料使用費收入解繳市庫支票號碼：SA4156133【13976350785231】
1150306	115		臺中市大肚區戶政事務所	服務費	492			115/2/13-2/25服務費收入解繳市庫支票號碼：SA4156133【13977350785232】
1150313	115		臺中市大肚區戶政事務所	罰金罰鍰	900			115/03/05罰金罰鍰收入解繳市庫支票號碼：SA4156138【13978750788048】
1150313	115		臺中市大肚區戶政事務所	證照費	10,080			115/02/26-03/05證照費收入解繳市庫支票號碼：SA4156138【13977450788052】
1150313	115		臺中市大肚區戶政事務所	登記費	420			115/02/26-03/05登記費收入解繳市庫支票號碼：SA4156138【13979450788053】
1150313	115		臺中市大肚區戶政事務所	資料使用費	12,540			115/02/26-03/05資料使用費收入解繳市庫支票號碼：SA4156138【13970750788054】
1150313	115		臺中市大肚區戶政事務所	服務費	690			115/02/26-03/05服務費收入解繳市庫支票號碼：SA4156138【13976350788055】
1150320	115		臺中市大肚區戶政事務所	證照費	22,900			115/03/06-03/12證照費收入解繳市庫支票號碼：SA4156139【13979150791114】
1150320	115		臺中市大肚區戶政事務所	登記費	880			115/03/06-03/12登記費收入解繳市庫支票號碼：SA4156139【13976950791117】
1150320	115		臺中市大肚區戶政事務所	資料使用費	11,295			115/03/06-03/12資料使用費收入解繳市庫支票號碼：SA4156139【13976250791121】
1150320	115		臺中市大肚區戶政事務所	服務費	621			115/03/06-03/12服務費收入解繳市庫支票號碼：SA4156139【13978050791122】
1150326	115		臺中市大肚區戶政事務所	證照費	11,470			115/03/13-03/19證照費收入解繳市庫支票號碼：SA4156140【13970750793598】
1150326	115		臺中市大肚區戶政事務所	登記費	620			115/03/13-03/19登記費收入解繳市庫支票號碼：SA4156140【13979750793599】
1150326	115		臺中市大肚區戶政事務所	資料使用費	10,240			115/03/13-03/19資料使用費收入解繳市庫支票號碼：SA4156140【13978750793600】
1150326	115		臺中市大肚區戶政事務所	服務費	498			115/03/13-03/19服務費收入解繳市庫支票號碼：SA4156140【13974650793601】
				各欄小計	109,871			

臺中市政府

機關收入明細表

收入日期：115/03/01~115/03/31

單位：新台幣元

列印日期：115/04/01

頁次：2/2

會計年度：115

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
				收入合計	109,871			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

115/03/01-115/03/31

130 臺中市大肚區戶政事務所

列印日期：115/04/01

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11533713001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		4,000,000	3,738,864	261,136
11533713001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/01	39987	0300788	1,580,000	分配數		5,580,000	3,738,864	1,841,136
11533713001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/04	130651150300037	0301707		支付數	8,000	5,580,000	3,746,864	1,833,136
11533713001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/23	130651150300047	0312417		支付數	610,213	5,580,000	4,357,077	1,222,923
11533713001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/23	130651150300048	0312418		支付數	130,494	5,580,000	4,487,571	1,092,429
11533713001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/23	130651150300049	0312508		支付數	66,093	5,580,000	4,553,664	1,026,336
11533713001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/25	130651150300054	0314707		支付數	6,366	5,580,000	4,560,030	1,019,970
11533713001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/26	130651150300055	0316584		支付數	21,130	5,580,000	4,581,160	998,840
	小計				1,580,000		842,296			
11533713001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		127,000	111,720	15,280
11533713001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/01	39988	0300789	59,000	分配數		186,000	111,720	74,280
11533713001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/04	130651150300038	0301708		支付數	11,400	186,000	123,120	62,880
11533713001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/04	130651150300039	0301709		支付數	30,161	186,000	153,281	32,719
11533713001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/04	130651150300040	0301781		支付數	7,586	186,000	160,867	25,133
11533713001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/12	130651150300042	0306566		支付數	7,000	186,000	167,867	18,133
11533713001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/13	130651150300043	0307515		支付數	9,600	186,000	177,467	8,533
11533713001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/24	130651150300053	0313972		支付數	4,290	186,000	181,757	4,243
	小計				59,000		70,037			
11533713001010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		2,000	2,000	0
	小計				0		0			
11533713009010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		20,000	0	20,000
11533713009010010	戶政業務-戶政業務*人事費	115/03/01	39997	0300791	25,000	分配數		45,000	0	45,000
11533713009010010	戶政業務-戶政業務*人事費	115/03/04	130651150300038	0301708		支付數	1,064	45,000	1,064	43,936
	小計				25,000		1,064			
11533713009010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		147,000	94,834	52,166
11533713009010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/03/01	39997	0300792	80,000	分配數		227,000	94,834	132,166
11533713009010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/03/04	130651150300038	0301708		支付數	15,672	227,000	110,506	116,494

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

130 臺中市大肚區戶政事務所

列印日期：115/04/01

頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11533713009010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/03/09	130651150300041	0304570		支付數	17,946	227,000	128,452	98,548
11533713009010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/03/12	130651150300042	0306566		支付數	7,000	227,000	135,452	91,548
11533713009010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/03/13	130651150300043	0307515		支付數	19,521	227,000	154,973	72,027
11533713009010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/03/13	130651150300044	0307579		支付數	1,528	227,000	156,501	70,499
11533713009010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/03/17	130651150300046	0308959		支付數	2,522	227,000	159,023	67,977
11533713009010020	戶政業務-戶政業務*業務費	115/03/24	130651150300053	0313972		支付數	21,721	227,000	180,744	46,256
	小計				80,000		85,910			
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	232,221	0
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/03/04	130651150300036	0301706		支付數	14,315	0	246,536	0
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/03/26	130651150300052	0315756		支付數	14,315	0	260,851	0
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/03/30	130651150300051	0317619		支付數	63,092	0	323,943	0
	小計				0		91,722			
115389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	0	0
115389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	115/03/16	130651150300045	0308224		支付數	15,100	0	15,100	0
	小計				0		15,100			
資本門										
11533713001010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/03/01				上期結餘		0	0	0
11533713001010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/03/01	39988	0300790	100,000	分配數		100,000	0	100,000
11533713001010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/03/20	130651150300050	0311911		支付數	95,000	100,000	95,000	5,000
	小計				100,000		95,000			

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第1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		
112	1	4	臺中市政府社會局	11201112年生育津貼週轉金	0	6,540,000	0	6,540,000	0	0
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	95,900	0	95,900	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	0	179,761	0	179,761	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	0	116,953	0	116,953	0	0
112	11	8	臺中市政府民政局	11208112年單身民眾聯誼活動	0	20,000	0	20,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	11301113年生育津貼週轉金	0	5,460,000	0	5,460,000	0	0
113	4	10	外交部領事事務局	11302113年護照申請親辦人別確認委辦費	0	105,600	0	105,600	0	0
113	4	26	臺中市選舉委員會	11303臺中市第4屆大肚區成功里里長缺額補選	0	3,405	0	3,405	0	0
113	4	30	臺中市選舉委員會	11304臺中市議會第4屆議員第15選舉區缺額補選	0	19,579	0	19,579	0	0
113	5	15	臺中市政府地政局	11305113年地籍清理獎金	0	772	0	772	0	0
114	1	6	臺中市政府社會局	11401114年生育津貼週轉金	0	5,180,000	0	5,180,000	0	0
114	4	15	外交部領事事務局	11402114年護照申請親辦人別確認委辦費	0	94,300	0	94,300	0	0
114	4	28	臺中市政府地政局	11403114年地籍清理獎金	0	1,140	0	1,140	0	0
114	6	27	臺中市選舉委員會	11404114年全國性公民投票案	0	107,533	0	107,533	0	0
114	4	28	臺中市政府民政局	11405114年新住民主題班	0	43,092	0	43,092	0	0
114	7	24	臺中市選舉委員會	11406第11屆立法委員(第2、3、8選舉區)罷免案	0	134,530	0	134,530	0	0
114	10	1	臺中市政府民政局	11407114年單身民眾聯誼活動	0	70,000	0	70,000	0	0
114	11	10	臺中市政府研究發展考核委員會	11408第9屆政府服務獎	0	50,000	0	50,000	0	0
115	1	6	臺中市政府社會局	11501115年生育津貼週轉金	370,000	1,900,000	450,000	980,000	920,000	420,000
				合計	370,000	20,160,606	450,000	19,240,606	920,000	420,000