

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 蔣昀妍

機關長官 林淑美

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 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 40 頁至第 44 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 45 頁至第 56 頁
四、財產增減結存表.....	第 57 頁至第 57 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 58 頁至第 59 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 60 頁至第 60 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 61 頁至第 72 頁
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 73 頁至第 73 頁

目 次

三、代辦經費明細表.....	第 74 頁至第 74 頁
----------------	---------------

臺中市西屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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			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	50,000	50,000	24,000	8,300	-	11,300
						-			35,300		
	01			04031080100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	24,000	8,300	-	11,300
						-			35,300		
		01		04031080101	罰金罰鍰	50,000	50,000	24,000	8,300	-	11,300
						-			35,300		
05				0503000000	規費收入	6,614,000	6,614,000	3,294,000	604,476	-	714,903
						-			4,008,903		
	01			05031080100	行政規費收入	4,294,000	4,294,000	2,114,000	373,330	-	576,990
						-			2,690,990		
		01		05031080101	審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	1,000
						-			2,000		
		02		05031080102	證照費	4,135,000	4,135,000	2,035,000	359,670	-	577,530
						-			2,612,530		
		03		05031080103	登記費	156,000	156,000	78,000	13,160	-	-1,540
						-			76,460		
	03			05031080300	使用規費收入	2,320,000	2,320,000	1,180,000	231,146	-	137,913
						-			1,317,913		
		03		05031080303	資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,030,000	202,292	-	118,965
						-			1,148,965		
		07		05031080307	服務費	220,000	220,000	150,000	28,854	-	18,948
						-			168,948		
07				0703000000	財產收入	13,000	13,000	7,000	23,451	-	40,387
						-			47,387		
	01			07031080100	財產孳息	10,000	10,000	5,000	23,451	-	18,451
						-			23,451		
		01		07031080101	利息收入	10,000	10,000	5,000	23,451	-	18,451
						-			23,451		

臺中市西屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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)		
	05			07031080500 廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	21,936	
					-		23,936	-		
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	21,936	
					-			23,936		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	1	
					-			1		
	02			12031080200 雜項收入	-	-	-	-	1	
					-			1		
		10		12031080210 其他雜項收入	-	-	-	-	1	
					-			1		
				經常門合計	6,677,000	6,677,000	3,325,000	636,227	766,591	
					-			4,091,591		
				總計	6,677,000	6,677,000	3,325,000	636,227	766,591	
					-			4,091,591		

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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				3703108010000 一般行政	50,327,000	-	50,327,000	31,467,000	3,511,792	1,850,533
					-	-		29,616,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703108010100 行政管理	50,327,000	-	50,327,000	31,467,000	3,511,792	1,850,533
					-	-		29,616,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	47,892,000	-	47,892,000	30,200,000	3,362,723	1,702,948
					-	-		28,497,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,417,000	-	2,417,000	1,255,000	149,069	147,585
					-	-		1,107,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703108090000 戶政業務	5,013,000	-	5,013,000	2,530,000	377,587	603,735
					-	-		1,926,265	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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			3703108090100 戶政業務	5,013,000	-	5,013,000	2,530,000	377,587	603,735
					-	-		1,926,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	596,000	-	596,000	330,000	63,738	27,808
					-	-		302,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,417,000	-	4,417,000	2,200,000	313,849	575,927
					-	-		1,624,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	55,340,000	-	55,340,000	33,997,000	3,889,379	2,454,268
					-	-		31,542,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703108900000 一般建築及設備	325,000	-	325,000	300,000	62,518	
					-	-		237,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703108900100 一般建築及設備*	325,000	-	325,000	300,000	62,518	
					-	-		237,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	300,000	62,518	
					-	-		237,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	425,000	-	425,000	300,000	62,518	
					-	-		237,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	55,765,000	-	55,765,000	34,297,000	2,516,786	
					-	-		3,889,379	-	
					-	-		31,780,214	-	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	2,117,990	-	2,117,990	292,130	-	
					-	-		2,117,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	2,117,990	-	2,117,990	292,130	-	
					-	-		2,117,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,117,990	-	2,117,990	292,130	-	
					-	-		2,117,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	98,940	-	98,940	-	-	
					-	-		98,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903108090200 公務人員各項補助	98,940	-	98,940	-	-	
					-	-		98,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	98,940	-	98,940	-	-	
					-	-		98,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	2,216,930	-	2,216,930	2,216,930	-	
					-	-		292,130	-	
					-	-		2,216,930	-	
					-	-		-	-	
				總計	57,981,930	-	57,981,930	36,513,930	-	
					-	-		4,181,509	2,516,786	
					-	-		33,997,144	-	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,497,052	302,192		2,117,990
1015 法定編制人員待遇	18,273,562			
1030 獎金	6,406,231			73,080
1035 其他給與	193,083			
1040 加班費		302,192		
1045 退休退職給付				2,044,910
1050 退休離職儲金	1,880,669			
1055 保險	1,743,507			
2000 業務費	1,107,415	1,624,073		
2006 水電費		238,331		
2009 通訊費		115,917		
2018 資訊服務費		41,789		
2021 其他業務租金	2,472			
2027 保險費		40,732		
2033 約用人員酬金	1,003,428			
2036 按日按件計資酬金		37,000		
2051 物品		588,636		
2054 一般事務費	79,040	390,619		
2066 車輛及辦公器具養護費	390	2,500		
2069 設施及機械設備養護費		159,897		
2072 國內旅費		8,652		
2093 特別費	22,085			
3000 設備及投資			237,482	
3030 資訊軟硬體設備費			97,482	

臺中市西屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費			140,000	
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	29,616,467	1,926,265	237,482	2,117,990

臺中市西屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	98,940	31,016,174	
1015 法定編制人員待遇		18,273,562	
1030 獎金		6,479,311	
1035 其他給與	98,940	292,023	
1040 加班費		302,192	
1045 退休退職給付		2,044,910	
1050 退休離職儲金		1,880,669	
1055 保險		1,743,507	
2000 業務費		2,731,488	
2006 水電費		238,331	
2009 通訊費		115,917	
2018 資訊服務費		41,789	
2021 其他業務租金		2,472	
2027 保險費		40,732	
2033 約用人員酬金		1,003,428	
2036 按日按件計資酬金		37,000	
2051 物品		588,636	
2054 一般事務費		469,659	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,890	
2069 設施及機械設備養護費		159,897	
2072 國內旅費		8,652	
2093 特別費		22,085	
3000 設備及投資		237,482	
3030 資訊軟硬體設備費		97,482	

臺中市西屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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		
	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費		140,000	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	98,940	33,997,144	

臺中市西屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	4,091,591	0	0	0	0	0	0	0	4,091,591
本年度	4,091,591	0	0	0	0	0	0	0	4,091,591
04010100 罰金罰鍰	35,300	0	0	0	0	0	0	0	35,300
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	2,612,530	0	0	0	0	0	0	0	2,612,530
05010300 登記費	76,460	0	0	0	0	0	0	0	76,460
05030300 資料使用費	1,148,965	0	0	0	0	0	0	0	1,148,965
05030700 服務費	168,948	0	0	0	0	0	0	0	168,948
07010100 利息收入	23,451	0	0	0	0	0	0	0	23,451
07050100 廢舊物資售價	23,936	0	0	0	0	0	0	0	23,936
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1

臺中市西屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	33,997,144	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,097,144	2,416,786
本年度	33,997,144	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,097,144	2,416,786
一、本年度經費	31,780,214	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,880,214	2,416,786
0137010100 行政管理	29,616,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,616,467	1,850,533
0137090100 戶政業務	1,926,265	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,026,265	503,735
0137900100* 一般建築及設備	237,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,482	62,518
二、統籌科目	2,216,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216,930	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,117,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,990	0
0989090200 公務人員各項補助	98,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,940	0

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表

中華民國114年6月30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	11,722,796	負債	9,849,574
流動資產	8,749,574	流動負債	9,836,574
專戶存款	8,249,574	應付代收款	9,836,574
零用金	100,000	其他負債	13,000
備抵呆帳－其他應收款	400,000	存入保證金	13,000
固定資產	1,751,935	淨資產	1,873,222
機械及設備	4,943,509	資產負債淨額	1,873,222
累計折舊－機械及設備	-4,483,115	資產負債淨額	1,873,222
交通及運輸設備	584,935		
累計折舊－交通及運輸設備	-255,162		
雜項設備	4,402,715		
累計折舊－雜項設備	-3,440,947		
無形資產	21,287		
電腦軟體	21,287		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	11,722,796	合 計	11,722,796
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	-

臺中市西屯區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	4,817,736	38,188,735
公庫撥入數	4,181,509	34,097,144
罰款及賠償收入	8,300	35,300
規費收入	604,476	4,008,903
財產收益	23,451	47,387
其他收入	0	1
支出	4,863,758	38,117,939
繳付公庫數	636,227	4,091,591
人事支出	3,718,591	31,016,174
業務支出	462,918	2,731,488
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	46,022	266,686
收支餘絀	-46,022	70,796

臺中市西屯區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國114年6月30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			
	本年度部分			
	110101 各機關現金			
	總計			

臺中市西屯區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 17 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		8,249,574	
	本年度部分		8,249,574	
	110103 專戶存款	8,249,574		
	總計		8,249,574	

臺中市西屯區戶政事務所

零用金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 18 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		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0137090100 戶政業務	100,000		
	總計		100,000	

臺中市西屯區戶政事務所
備抵呆帳－其他應收款明細表

中華民國114年6月30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		-400,000	
	本年度部分		-400,000	
	110399 備抵呆帳－其他應收款	-400,000		
	總計		-400,000	

臺中市西屯區戶政事務所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年6月30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		4,483,115	
	本年度部分		4,483,115	
	140502 累計折舊－機械及設備	4,483,115		
	總計		4,483,115	

臺中市西屯區戶政事務所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年6月30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		584,935	
	本年度部分		584,935	
	140601 交通及運輸設備	584,935		
	總計		584,935	

臺中市西屯區戶政事務所
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年6月30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		255,162	
	本年度部分		255,162	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	255,162		
	總計		255,162	

臺中市西屯區戶政事務所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年6月30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		3,440,947	
	本年度部分		3,440,947	
	140702 累計折舊－雜項設備	3,440,947		
	總計		3,440,947	

臺中市西屯區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 26 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		21,287	
	本年度部分		21,287	
	160102 電腦軟體	21,287		
	總計		21,287	

臺中市西屯區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 27 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		1,200,000	
	本年度部分		1,200,000	
	001 代辦經費	1,200,000		
1140613	108621140600155 支出傳票 預借114年度生育津貼週轉金-29	400,000		
1140619	108621140600157 支出傳票 預借114年度生育津貼週轉金-30	400,000		
1140627	108621140600167 支出傳票 預借114年度生育津貼週轉金-31	400,000		
	總計		1,200,000	

臺中市西屯區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 28 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		9,836,574	
	本年度部分		9,836,574	
	001 公保	3,778		
1140615	108611140600170 收入傳票 代收戶籍員黃正宏114/07/01-114/12/30留職停薪公保自付額	3,778		
	002 退撫基金	44,848		
1140615	108611140600171 收入傳票 代收戶籍員黃正宏留職停薪114/07/01-114/12/30退撫基金全額自付額	44,848		
	007 自然人憑證IC卡工本費	518,029		
1140506	108611140500125 收入傳票 代收5/1自然人憑證IC卡工本費	24,084		
1140506	108611140500125 收入傳票 代收5/2自然人憑證IC卡工本費	17,171		
1140506	108611140500125 收入傳票 代收5/5自然人憑證IC卡工本費	17,394		
1140509	108611140500128 收入傳票 代收5/6自然人憑證IC卡工本費	15,610		

臺中市西屯區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140509	108611140500128 收入傳票 代收5/7自然人憑證IC卡工本費	10,258		
1140509	108611140500128 收入傳票 代收5/8自然人憑證IC卡工本費	17,394		
1140514	108611140500130 收入傳票 代收5/9-5/11自然人憑證IC卡工本費	15,387		
1140514	108611140500130 收入傳票 代收5/12自然人憑證IC卡工本費	16,948		
1140514	108611140500130 收入傳票 代收5/13自然人憑證IC卡工本費	14,495		
1140520	108611140500136 收入傳票 代收5/14自然人憑證IC卡工本費	13,380		
1140520	108611140500136 收入傳票 代收5/15自然人憑證IC卡工本費	10,927		
1140520	108611140500136 收入傳票 代收5/16自然人憑證IC卡工本費	14,718		
1140520	108611140500136 收入傳票 代收5/19自然人憑證IC卡工本費	12,711		
1140523	108611140500141 收入傳票 代收5/20自然人憑證IC卡工本費	13,157		

臺中市西屯區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140523	108611140500141 收入傳票 代收5/21自然人憑證IC卡工本費	13,603		
1140523	108611140500141 收入傳票 代收5/22自然人憑證IC卡工本費	10,927		
1140527	108611140500151 收入傳票 代收5/23-5/25自然人憑證IC卡工本費	12,488		
1140527	108611140500151 收入傳票 代收5/26自然人憑證IC卡工本費	14,049		
1140529	108611140500154 收入傳票 代收5/27自然人憑證IC卡工本費	11,150		
1140529	108611140500154 收入傳票 代收5/28自然人憑證IC卡工本費	12,042		
1140604	108611140600160 收入傳票 代收5/29自然人憑證IC卡工本費	10,704		
1140604	108611140600160 收入傳票 代收6/2自然人憑證IC卡工本費	13,826		
1140604	108611140600160 收入傳票 代收6/3自然人憑證IC卡工本費	10,481		
1140610	108611140600166 收入傳票 代收6/4自然人憑證IC卡工本費	8,028		

臺中市西屯區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140610	108611140600166 收入傳票 代收6/5自然人憑證IC卡工本費	10,258		
1140610	108611140600166 收入傳票 代收6/6-6/8自然人憑證IC卡工本費	12,711		
1140610	108611140600166 收入傳票 代收6/9自然人憑證IC卡工本費	13,603		
1140613	108611140600168 收入傳票 代收6/10自然人憑證IC卡工本費	10,481		
1140613	108611140600168 收入傳票 代收6/11自然人憑證IC卡工本費	11,373		
1140613	108611140600168 收入傳票 代收6/12自然人憑證IC卡工本費	8,697		
1140627	108611140600182 收入傳票 代收6/13-6/14自然人憑證IC卡工本費	8,920		
1140627	108611140600182 收入傳票 代收6/16自然人憑證IC卡工本費	12,934		
1140627	108611140600182 收入傳票 代收6/17自然人憑證IC卡工本費	9,812		
1140627	108611140600182 收入傳票 代收6/18自然人憑證IC卡工本費	6,244		

臺中市西屯區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140627	108611140600182 收入傳票 代收6/19自然人憑證IC卡工本費	12,711		
1140627	108611140600183 收入傳票 代收6/20-6/22自然人憑證IC卡工本費	11,596		
1140627	108611140600183 收入傳票 代收6/23自然人憑證IC卡工本費	13,826		
1140627	108611140600183 收入傳票 代收6/24自然人憑證IC卡工本費	10,481		
1140627	108611140600183 收入傳票 代收6/25自然人憑證IC卡工本費	14,941		
1140627	108611140600183 收入傳票 代收6/26自然人憑證IC卡工本費	9,589		
1140630	108611140600185 收入傳票 代收6/27-6/28自然人憑證IC卡工本費	8,920		
	010 健保費(扣繳)		446,902	
1140430	108611140400121 收入傳票 代收員工114年5月健保費	203,746		
1140430	108611140400121 收入傳票 代收約僱人員114年5月健保費	3,033		

臺中市西屯區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140529	108611140500156 收入傳票 代收員工114年6月健保費	221,443		
1140529	108611140500156 收入傳票 代收約僱人員114年6月健保費	10,936		
1140529	108611140500156 收入傳票 代收行政助理114年5月健保費	7,744		
	011 勞保費(扣繳)		36,257	
1140430	108611140400120 收入傳票 代收約僱人員114年5月勞保費	8,351		
1140529	108611140500157 收入傳票 代收約僱人員114年6月勞保費	14,008		
1140529	108611140500157 收入傳票 代收行政助理114年5月勞保費	13,898		
	012 勞退金(扣繳)		46,760	
1140401	108611140400087 收入傳票 代收約僱人員114年4月勞工退休金提繳費	8,760		
1140430	108611140400122 收入傳票 代收約僱人員114年5月勞工退休金提繳費	8,760		

臺中市西屯區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140430	108611140400122 收入傳票 代收行政助理114年4月勞工退休金提繳費	7,272		
1140529	108611140500158 收入傳票 代收約僱人員114年6月勞工退休金提繳費	14,696		
1140529	108611140500158 收入傳票 代收行政助理5月勞工退休金提繳費	7,272		
	099 代辦經費		8,740,000	
	總計			9,836,574

臺中市西屯區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 35 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		13,000	
	本年度部分		13,000	
	001 保固保證金	13,000		
1140101	108641140000023 轉帳傳票 110年度電話總機系統保固保證金(長亨資訊股份有限公司保固期間:110年10月18日至115年10月18日)		13,000	
	總計		13,000	

臺中市西屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 36 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	4,846,027	-4,371,669	97,482	0	-111,446	460,394
交通及運輸設備	584,935	-215,733	0	0	-39,429	329,773
雜項設備	4,262,715	-3,327,611	140,000	0	-113,336	961,768
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,693,677	-7,915,013	237,482	0	-264,211	1,751,935
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	23,762	0	0	2,475	0	21,287
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	23,762	0	0	2,475	0	21,287
合 計	9,717,439	-7,915,013	237,482	2,475	-264,211	1,773,222

臺中市西屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」237,482元=預算採購增加金額237,482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237,482元=本年度預算執行金額237,482元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額237,482元較設備及投資預算執行增加金額237,482元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

五、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係因機械設備財產類別公共用性質更正為公務用，本期增加數281,434元，應修正為237,482元；本期減少數43,952元，應修正為0元。

臺中市西屯區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 38 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	4,091,591	34,097,144	38,188,735	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		34,097,144	34,097,144	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	35,300	-----	35,300	規費收入
規費收入	4,008,903	-----	4,008,903	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	47,387	-----	47,387	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	1	-----	1	
歲出	33,997,144	4,120,795	38,117,939	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,091,591	4,091,591	人事支出
人事費	31,016,174	-----	31,016,174	業務支出
業務費	2,731,488	-----	2,731,488	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	237,482	-237,482	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		266,686	266,686	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-29,905,553	29,976,349	70,796	收支餘絀

臺中市西屯區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 39 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34,097,144元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,091,591元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-237,482元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數266,686元=固定資產提列折舊數264,211元+無形資產攤銷數2,475元。

臺中市西屯區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第40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
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	24,000	5,000	24,000	-	-
	8,300	35,300	8,000	35,000	300	300
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	500	2,000	500	2,000	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	350,000	2,035,000	350,000	2,035,000	-	-
	359,670	2,612,530	383,390	2,592,700	-23,720	19,830
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,000	78,000	13,000	78,000	-	-
	13,160	76,460	12,940	75,560	220	900
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	180,000	1,030,000	180,000	1,030,000	-	-
	202,292	1,148,965	203,462	1,138,035	-1,170	10,930
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	150,000	20,000	150,000	-	-
	28,854	168,948	29,232	167,868	-378	1,080
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	23,451	23,451	23,451	23,451	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	23,936	-	23,936	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	1	-	-
合 計	576,000	3,325,000	576,000	3,325,000	-	-
	636,227	4,091,591	660,975	4,058,551	-24,748	33,040

臺中市西屯區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	108641140700388	114/06/30	代庫機構作業時間差異。	300
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	108641140700388	114/06/30	代庫機構作業時間差異。	12,190
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	108641140700389	114/06/30	代庫機構作業時間差異。	50
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	108641140700390	114/06/30	代庫機構作業時間差異。	3,820
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	108641140700391	114/06/30	代庫機構作業時間差異。	3,770
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	108641140700388	114/06/30	代庫機構作業時間差異。	640
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	108641140700390	114/06/30	代庫機構作業時間差異。	160
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	108641140700391	114/06/30	代庫機構作業時間差異。	100
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	108641140700388	114/06/30	代庫機構作業時間差異。	7,349
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	108641140700390	114/06/30	代庫機構作業時間差異。	1,551
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	108641140700391	114/06/30	代庫機構作業時間差異。	2,030
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	108641140700388	114/06/30	代庫機構作業時間差異。	1,080

臺中市西屯區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差額				解釋	
	異		原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
種類	號碼					
合計					33,040	

臺中市西屯區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第43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
114-01-01-一般行政-行政管理	3,585,000	31,467,000	3,585,000	31,467,000	-	-
	3,511,792	29,616,467	3,511,792	29,616,467	-	-
114-09-01-戶政業務-戶政業務	480,000	2,530,000	480,000	2,530,000	-	-
	377,587	1,926,265	377,587	2,026,265	-	-100,000
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	300,000	-	300,000	-	-
	-	237,482	-	237,482	-	-
114-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	292,130	2,117,990	292,130	2,117,990	-	-
	292,130	2,117,990	292,130	2,117,990	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	98,940	-	98,940	-	-
	-	98,940	-	98,940	-	-
合 計	4,357,130	36,513,930	4,357,130	36,513,930	-	-
	4,181,509	33,997,144	4,181,509	34,097,144	-	-100,000

臺中市西屯區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	種類	號碼				
114-09-01-戶政業務-戶政業務	付款憑單	108651140100010	114/01/08	零用金。	-100,000	
合 計					-100,000	

臺中市西屯區戶政事務所
公庫存款差額解釋表
中華民國114年06月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存						8,249,574
市庫機關專戶存款09496-3號保管款戶	114	6	30		7,719,655	
市庫機關專戶存款09467-1號零用金戶	114	6	30		0	
郵政劃撥儲金帳戶-帳號20240581	114	6	30		0	
郵政劃撥儲金帳戶-帳號22870301	114	6	30		0	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18062300069014)	114	6	30		46,760	
健保費代扣繳專戶(18066200069011)	114	6	30		446,902	
勞保費代扣繳專戶(18068900069012)	114	6	30		36,257	
二、加：受款人未向公庫兌現數						0
三、減：本機關已入帳而公庫未撥入存款戶數						0
四、公庫結存						8,249,574
市庫機關專戶存款09496-3號保管款戶	114	6	30		7,719,655	
市庫機關專戶存款09467-1號零用金戶	114	6	30		0	
郵政劃撥儲金帳戶-帳號20240581	114	6	30		0	
郵政劃撥儲金帳戶-帳號22870301	114	6	30		0	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18062300069014)	114	6	30		46,760	
健保費代扣繳專戶(18066200069011)	114	6	30		446,902	
勞保費代扣繳專戶(18068900069012)	114	6	30		36,257	

製表

戶籍員王思云

覆核

課長陳育禎

秘書張淑貞

主辦出納人員

戶籍員王思云

主辦會計人員

主任會計員蔣昀妍

機關長官

西屯區戶政事務所
主任 林淑美

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：278-045-09496-3 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：383 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/06/01	LMB			8,743,913.00	8,743,913.00	
114/06/02	MR			1,740.00	8,745,653.00	聯信中心
114/06/02	ME1			1,970.00	8,747,623.00	悠遊卡中市西屯區
114/06/02	C			10,704.00	8,758,327.00	
114/06/02	M	4521453	608,608.00		8,149,719.00	
114/06/02	MR			60.00	8,149,779.00	一卡通票證股份有
114/06/03	MR			3,030.00	8,152,809.00	聯信中心
114/06/03	ME1			110.00	8,152,919.00	悠遊卡臺中市西屯區
114/06/03	ME1			1,585.00	8,154,504.00	悠遊卡中市西屯區
114/06/03	C			13,826.00	8,168,330.00	
114/06/03	MX			660.00	8,168,990.00	
114/06/03	MR			80.00	8,169,070.00	一卡通票證股份有
114/06/04	MN	4521454	9,405.00		8,159,665.00	
114/06/04	MR			520.00	8,160,185.00	聯信中心
114/06/04	ME1			80.00	8,160,265.00	悠遊付臺中市西屯區
114/06/04	ME1			1,115.00	8,161,380.00	悠遊卡中市西屯區
114/06/04	C			10,481.00	8,171,861.00	
114/06/04	M	4521458	660.00		8,171,201.00	
114/06/04	M	4521457	140.00		8,171,061.00	
		** BCF **	618,813.00	8,789,874.00	8,171,061.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 NI 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 H 聯行
 H 更正
 Y 補送
 T 期票到期存入
 T 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 中都分行
 主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

備存年限 號：114/04/20204

擬：

- 一、敬會出納，編製公庫存款差額解釋表。
- 二、陳核後文存。

會辦

出納

戶籍員王思云

如引

課長陳育禎

代為
決行

主任 蔣昶妍

課長 陳育禎

行政課 收文：114/07/02 無附件 B61140003654

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：278-045-09496-3 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：384 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **		8,789,874.00	8,171,061.00	
114/06/04	M	4521460	618,813.00		7,946,054.00	
114/06/04	M	4521456	225,007.00		7,940,764.00	
114/06/04	M	4521455	5,290.00		7,935,984.00	
114/06/04	M	4521455	4,780.00		7,535,984.00	
114/06/04	C	4521459	400,000.00		7,537,829.00	聯信中心
114/06/05	MR			1,845.00	7,539,134.00	悠遊卡中市西屯區
114/06/05	ME1			1,305.00	7,539,383.00	街口電子支付
114/06/05	ME1			249.00	7,547,411.00	
114/06/05	C			8,028.00	7,548,751.00	聯信中心
114/06/06	MR			1,340.00	7,549,586.00	悠遊卡中市西屯區
114/06/06	ME1			835.00	7,559,844.00	
114/06/06	C			10,258.00	7,559,855.00	
114/06/06	C			11.00	7,559,775.00	
114/06/06	M	4521462	80.00		7,559,515.00	
114/06/06	M	4521461	260.00		7,559,608.00	街口電子支付
114/06/09	ME1			93.00	7,562,163.00	聯信中心
114/06/09	MR			2,555.00	7,562,193.00	悠遊卡臺中市西屯區
114/06/09	ME1			30.00	7,563,308.00	悠遊卡中市西屯區
114/06/09	ME1			1,115.00	7,563,308.00	
		** BCF **	1,254,230.00	8,817,538.00		

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：278-045-09496-3 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：385 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	1,254,230.00	8,817,538.00	7,563,308.00		LMB 上月結餘
114/06/09	MX			1,125.00	7,564,433.00	013A032XXX01104	BCF 過次頁
114/06/09	C			12,711.00	7,577,144.00		BBF 承前頁
114/06/09	MR			45.00	7,577,189.00	一卡通票證股份有	B 新開戶
114/06/10	MR			1,925.00	7,579,114.00	聯信中心	C 現金
114/06/10	ME1			1,225.00	7,580,339.00	悠遊卡中市西屯區	M 轉帳
114/06/10	C	4521468	400,000.00		7,180,339.00		V 一次交換
114/06/10	C			13,603.00	7,193,942.00		Y 聯行
114/06/10	C			7.00	7,193,949.00		L 更正
114/06/10	M	4521463	4,510.00		7,189,439.00		L 期票到期存入
114/06/10	M	4521464	7,665.00		7,181,774.00		DINT 存款息
114/06/10	M	4521465	45.00		7,181,729.00		LINT 透支息
114/06/10	M	4521466	1,125.00		7,180,604.00		MINT 補差息
114/06/10	M	4521467	100.00		7,180,504.00		T 通融抵用
114/06/11	C			10,481.00	7,190,985.00		
114/06/12	MR			74,760.00	7,265,745.00	臺中市西屯區戶政	
114/06/12	C			11,373.00	7,277,118.00		
114/06/13	M	4521469	74,760.00		7,202,358.00		
114/06/13	C			8,697.00	7,211,055.00		
		** BCF **	1,742,435.00	8,953,490.00	7,211,055.00		

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：278-045-09496-3 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：386 分頁數：4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	1,742,435.00	8,953,490.00	7,211,055.00		LMB 上月結餘
114/06/13	C	4521470	400,000.00		6,811,055.00		BCF 過次頁
114/06/16	MX			3,778.00	6,814,833.00	114/06/15	BBF 承前頁
114/06/16	MX			14,848.00	6,829,681.00	114/06/15	R 新開戶
114/06/16	MX			30,000.00	6,859,681.00	114/06/15	C 現金
114/06/16	C			8,920.00	6,868,601.00		M 轉帳
114/06/17	MR			2,540.00	6,871,141.00	聯信中心	NI 一次交換
114/06/17	ME1			1,330.00	6,872,471.00	悠遊卡中市西屯區	V 次日交換
114/06/17	ME1			15.00	6,872,486.00	悠遊卡臺中市西屯區	U 聯行
114/06/17	C			12,934.00	6,885,420.00		H 更正
114/06/17	MR			110.00	6,885,530.00	一卡通票證股份有	Y 補送
114/06/18	MR			29,515.00	6,915,045.00	聯信中心	期票到期存入
114/06/18	ME1			950.00	6,915,995.00	悠遊卡中市西屯區	MINT 存款息
114/06/18	C			9,812.00	6,925,807.00		LINT 透支息
114/06/19	MR			2,815.00	6,928,622.00	聯信中心	MINT 補差息
114/06/19	ME1			1,235.00	6,929,857.00	悠遊卡中市西屯區	通融抵用
114/06/19	C			6,244.00	6,936,101.00		
114/06/19	M	4521471	34,870.00		6,901,231.00		
114/06/19	M	4521472	220.00		6,901,011.00		
		** BCF **	2,177,525.00	9,078,536.00	6,901,011.00		

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：278-045-09496-3 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：387 分頁數 5
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	2,177,525.00	9,078,536.00	6,901,011.00		LMB 上月結餘
114/06/19	C	4521473	400,000.00		6,501,011.00		BCF 過次頁
114/06/19	MR			110.00	6,501,121.00	一卡通票證股份有	R 新開戶
114/06/20	MR			730.00	6,501,851.00	聯信中心	C 現金
114/06/20	ME1			30.00	6,501,881.00	悠遊付臺中市西屯區	NI 一次交換
114/06/20	ME1			765.00	6,502,646.00	悠遊卡中市西屯區	H 聯行
114/06/20	C			12,711.00	6,515,357.00		Y 更正
114/06/20	M	4521474	4,295.00		6,511,062.00		L 補送
114/06/20	M	4521475	30.00		6,511,032.00		L 期票到期存入
114/06/21	DINTB			23,445.00	6,534,477.00	存息 (未扣稅)	DINT 存款息
114/06/23	MR			1,210.00	6,535,687.00	聯信中心	LINT 透支息
114/06/23	ME1			1,295.00	6,536,982.00	悠遊卡中市西屯區	MINT 補差息
114/06/23	MR			1,540,000.00	8,076,982.00	臺中市政府社會局	T 通融抵用
114/06/23	ME1			24.00	8,077,006.00	街口電子支付	
114/06/23	C			11,596.00	8,088,602.00		
114/06/23	MR			25.00	8,088,627.00	一卡通票證股份有	
114/06/24	MR			13,758.00	8,102,385.00	臺中市西屯區戶政	
114/06/24	MR			1,995.00	8,104,380.00	聯信中心	
114/06/24	ME1			1,685.00	8,106,065.00	悠遊卡中市西屯區	
		** BCF **	2,581,850.00	10,687,915.00	8,106,065.00		

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：278-045-09496-3 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：388 分頁數 6
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	2,581,850.00	10,687,915.00	8,106,065.00	
114/06/24	C			6.00	8,106,071.00	
114/06/24	C			13,826.00	8,119,897.00	
114/06/24	M	4521482	13,758.00		8,106,139.00	
114/06/24	MI			200.00	8,106,339.00	消扣入帳 74230001
114/06/24	M	4521478	25.00		8,106,314.00	
114/06/24	M	4521480	200.00		8,106,114.00	
114/06/24	M	4521477	2,980.00		8,103,134.00	
114/06/24	M	4521476	3,935.00		8,099,199.00	
114/06/24	M	4521479	30.00		8,099,169.00	
114/06/24	M	4521481	23,445.00		8,075,724.00	
114/06/25	MR			1,990.00	8,077,714.00	聯信中心
114/06/25	ME1			545.00	8,078,259.00	悠遊卡中市西屯區
114/06/25	C			10,481.00	8,088,740.00	
114/06/26	MR			1,320.00	8,090,060.00	聯信中心
114/06/26	ME1			1,385.00	8,091,445.00	悠遊卡中市西屯區
114/06/26	C			14,941.00	8,106,386.00	
114/06/27	MR			665.00	8,107,051.00	聯信中心
114/06/27	ME1			1,956.00	8,109,007.00	悠遊卡中市西屯區
		** BCF **	2,626,223.00	10,735,230.00	8,109,007.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 Y 次日交換
 S 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：278-045-09496-3 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：389 分頁數 7
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	2,626,223.00	10,735,230.00	8,109,007.00	
114/06/27	C	4521483	400,000.00		7,709,007.00	
114/06/27	C			9,589.00	7,718,596.00	
114/06/30	ME1			1,645.00	7,720,241.00	
114/06/30	MR			1,925.00	7,722,166.00	
114/06/30	C			8,920.00	7,731,086.00	
114/06/30	M	4521485	5,900.00		7,725,186.00	
114/06/30	M	4521486	50.00		7,725,136.00	
114/06/30	M	4521484	5,531.00		7,719,605.00	
114/06/30	MR			50.00	7,719,655.00	
		**TOTAL:	3,037,704.00	10,757,359.00	7,719,655.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 V 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 INT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

悠遊卡中市西屯區
 聯信中心
 一卡通票證股份有

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：278-045-09467-1 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：309 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/06/01	LMB			0.00	0.00	
114/06/04	MR			77,275.00	77,275.00	臺中市西屯區戶政
114/06/04	C	3685180	77,275.00		0.00	現金
114/06/21	DINTB			6.00	6.00	轉帳
114/06/24	M	3685181	6.00		0.00	一次交換
		**TOTAL:	77,281.00	77,281.00	0.00	存息 (未扣稅)
					0.00	次日交換
						聯行
						更正
						補送
						期票到期存入
						DINT 存款息
						LINT 透支息
						MINT 補差息
						T 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

行政課
 收文：114/07/02
 B61140003654
 無附件

BOT-M-5207 103.04

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號 22870301	截止至民國 一百一十四 年 六 月 三十 日止
存	款 餘 額 NTS	0.00 新臺幣零元整
備	註	

此致
臺中市西屯區戶政事務所受理行動支付繳費款
專戶

僅供對帳

114年7月3日



備存年限：
114/07/03

114/07/03
10/14

擬：

- 一、敬會出納，編製公庫存款差額解釋表。
- 二、陳核後文存。

兼任會計員 蔣昀妍
0703/1574

課長 陳育禎
0703/1570

會 辦
出納

戶籍員 王思云
0703/1516

如
課長 陳育禎
0703/1570
代為 決行

行政標
B61140003683
收文:114/07/03
無附件

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號 20240581	截止至民國 一百一十四 年 六 月 三十 日止
存款餘額	NT\$	0.00 新臺幣零元整
備註		

此致
臺中市西屯區戶政事務所薪資轉存專戶

僅供對帳

114年7月3日



備存年限

14/02420304
10年

擬：

- 一、敬會出納，編製公庫存款差額解釋表。
- 二、陳核後文存。

會辦
出納

行政課
B61140003683
收文:114/07/03
無附件

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/06/30

報表編號：pbmce011r

列印日期：114/07/02

查詢人員：蔣昀妍

保存年限：

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			529,919
1	03108-臺中市西屯區戶政事務所	18062300069014	臺中市西屯區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	46,760
2	03108-臺中市西屯區戶政事務所	18066200069011	臺中市西屯區戶政事務所健保費代扣繳專戶	446,902
3	03108-臺中市西屯區戶政事務所	18068900069012	臺中市西屯區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	36,257

查計員蔣昀妍

387022500A 臺中市西屯區戶政事務所

財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114年06月30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	186	474,358	7	141,434	3	440	154,958	190	460,394
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	1	369,202				39,429	1	329,773
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	1						1	
	其他	件	103	935,104	1	140,000		113,336	104	961,768
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		293	1,778,664	8	281,434	3	440	307,723	298	1,751,935

填表 **戶籍員江佳倫** 覆核 **課長陳育禎** 主辦財產管理人員 **戶籍員江佳倫** 主辦主計人員 **會計員蔣昀妍** 機關首長 **西屯區戶政事務所 主任 林淑美**

秘書張淑貞

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。

387022500A 臺中市西屯區戶政事務所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年06月30日 第 2 頁 / 共 2 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	183	4,802,075	4,328,157	473,918	7	141,434			154,958	190	4,943,509	4,483,115	460,394	
交通及運 輸設備	件	3	584,935	215,733	369,202					39,429	3	584,935	255,162	329,773	
雜項設備	件	104	4,262,715	3,327,611	935,104	1	140,000			113,336	105	4,402,715	3,440,947	961,768	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公務用小計		290	9,649,725	7,871,501	1,778,224	8	281,434			307,723	298	9,931,159	8,179,224	1,751,935	
合計		293	9,693,677	7,915,013	1,778,664	8	281,434	3	43,952	264,211	298	9,931,159	8,179,224	1,751,935	

財產管理人員

戶籍員江佳倫

財產主管人員

課長陳育禎

會計單位核簽

審計員蔣昀妍

機關首長

西屯區戶政事務所 任 林淑美

387022500A 臺中市西屯區戶政事務所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年06月30日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	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	3	43,952	43,512	440			3	43,952	-43,512					
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公共用小計		3	43,952	43,512	440			3	43,952	-43,512					

臺中市西屯區戶政事務所

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年06月01日起 至114年06月30日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			1	21,700	0	0	0	0	413	3,713	1	21,287
套裝軟體小計			1	21,700	0	0	0	0	413	3,713	1	21,287
6002020000-0001	永泓門牌檔案建構掃描軟體	套	1	21,700	0	0	0	0	413	3,713	1	21,287

製表

戶籍員梁大椿

覆核

課長陳育禎

秘書張淑貞

主辦會計

會計員蔣昀妍

機關長官

西屯區戶政事務所
主任 林淑美

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

單位：新台幣元
列印日期：114/07/01
頁次：1/10

會計年度：114

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
1140602	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	260			徵獲日期：114年05月23-28日一卡通西屯戶字第40號【13979940692471】
1140602	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	21,890			徵獲日期：114年05月23-28日信用/行動西屯戶字第92號【13978040692494】
1140602	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	4,140			徵獲日期：114年05月23-28日悠遊卡西屯戶字第95號【13978240692480】
1140602	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	17,260			徵獲日期：114年05月28日西屯戶字第425號【13978440692485】
1140602	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	360			徵獲日期：114年05月28日西屯戶字第426號【13978640692484】
1140602	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	240			徵獲日期：114年05月23-28日信用/行動西屯戶字第93號【13978940692495】
1140602	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	80			徵獲日期：114年05月23-28日悠遊卡西屯戶字第96號【13974340692479】
1140602	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	6,530			徵獲日期：114年05月28日西屯戶字第424號【13974040692483】
1140602	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	3,590			徵獲日期：114年05月23-28日信用/行動西屯戶字第91號【13975340692496】
1140602	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	15			徵獲日期：114年05月23-28日一卡通西屯戶字第39號【13975940692468】
1140602	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	1,500			徵獲日期：114年05月23-28日悠遊卡西屯戶字第94號【13976640692478】
1140602	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	465			徵獲日期：114年05月28日匯款/轉帳西屯戶字第17號【13976940692467】
1140602	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,458			徵獲日期：114年05月28日西屯戶字第427號【13971040692481】
1140603	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	16,850			徵獲日期：114年05月29日西屯戶字第429號【13976740693030】
1140603	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	440			徵獲日期：114年05月29日西屯戶字第430號【13976540693029】
1140603	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	6,467			徵獲日期：114年05月29日西屯戶字第428號【13977540693028】
1140603	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,356			徵獲日期：114年05月29日西屯戶字第431號【13975240693027】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

單位：新台幣元
列印日期：114/07/01
頁次：2/10

會計年度：114

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
1140604	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	22,130			徵獲日期：114年6月2日西屯戶字第433號【13971240693503】
1140604	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	700			徵獲日期：114年6月2日西屯戶字第434號【13977040693504】
1140604	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	9,442			徵獲日期：114年6月2日西屯戶字第432號【13970740693505】
1140604	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,704			徵獲日期：114年6月2日西屯戶字第435號【13973640693507】
1140605	114		臺中市西屯區戶政事務所	罰金罰鍰	300			徵獲日期：114年06月03日西屯戶字第439號【13972040693964】
1140605	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	10,470			徵獲日期：114年06月03日西屯戶字第437號【13971240693963】
1140605	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	3,140			徵獲日期：114年05月29日-06月03日悠遊卡西屯戶字第98號【13974240693954】
1140605	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	110			徵獲日期：114年05月29日-06月03日一卡通西屯戶字第42號【13974640693947】
1140605	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	3,120			徵獲日期：114年05月29日-06月03日信用/行動西屯戶字第95號【13976740693951】
1140605	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	420			徵獲日期：114年06月03日西屯戶字第438號【13970640693961】
1140605	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	80			徵獲日期：114年05月29日-06月03日信用/行動西屯戶字第96號【13975640693950】
1140605	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	200			徵獲日期：114年05月29日-06月03日悠遊卡西屯戶字第99號【13977740693953】
1140605	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	8,329			徵獲日期：114年06月03日西屯戶字第436號【13971340693959】
1140605	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	30			徵獲日期：114年05月29日-06月03日一卡通西屯戶字第41號【13972040693946】
1140605	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	1,440			徵獲日期：114年05月29日-06月03日悠遊卡西屯戶字第97號【13974540693952】
1140605	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	2,090			徵獲日期：114年05月29日-06月03日信用/行動西屯戶字第94號【13974840693948】
1140605	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	660			徵獲日期：114年06月03日匯款/轉帳西屯戶字第18號【13976240693945】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

單位：新台幣元
列印日期：114/07/01
頁次：3/10

會計年度：114

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
1140605	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,269			徵獲日期：114年06月03日西屯戶字第440號【13970040693956】
1140606	114		臺中市西屯區戶政事務所	罰金罰鍰	4,400			徵獲日期：114年06月04日西屯戶字第444號【13979340694370】
1140606	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	11,690			徵獲日期：114年06月04日西屯戶字第442號【13970640694369】
1140606	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	640			徵獲日期：114年06月04日西屯戶字第443號【13970640694368】
1140606	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	8,370			徵獲日期：114年06月04日西屯戶字第441號【13972940694367】
1140606	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,032			徵獲日期：114年06月04日西屯戶字第445號【13977040694366】
1140609	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	80			徵獲日期：114年06月02日悠遊付西屯戶字第5號【13972940695009】
1140609	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	12,160			徵獲日期：114年06月05日西屯戶字第447號【13976440695033】
1140609	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	2,010			徵獲日期：114年05月29日-06月04日LinePay西屯戶字第58號【13977140695028】
1140609	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	120			徵獲日期：114年06月03日街口支付西屯戶字第38號【13977440695023】
1140609	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	680			徵獲日期：114年06月05日西屯戶字第448號【13971040695031】
1140609	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	20			徵獲日期：114年06月03日街口支付西屯戶字第39號【13972140695012】
1140609	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	120			徵獲日期：114年06月03日街口支付西屯戶字第37號【13972740695011】
1140609	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	8,504			徵獲日期：114年06月05日西屯戶字第446號【13975640695030】
1140609	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	790			徵獲日期：114年05月29日-06月04日LinePay西屯戶字第57號【13979840695024】
1140609	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,242			徵獲日期：114年06月05日西屯戶字第449號【13979640695029】
1140610	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	16,790			徵獲日期：114年06月06-08日西屯戶字第451號【13970040695407】

臺中市政府

機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

單位：新台幣元
 列印日期：114/07/01
 頁次：4/10

會計年度：114

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
1140610	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	640			徵獲日期：114年06月06-08日西屯戶字第452號【13973240695406】
1140610	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	9,230			徵獲日期：114年06月06-08日西屯戶字第450號【13970540695405】
1140610	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,659			徵獲日期：114年06月06-08日西屯戶字第453號【13977840695403】
1140611	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	2,290			徵獲日期：114年06月04-09日悠遊卡西屯戶字第101號【13971940695963】
1140611	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	16,330			徵獲日期：114年06月09日西屯戶字第455號【13974640695968】
1140611	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	5,120			徵獲日期：114年06月04-09日信用/行動西屯戶字第98號【13979940695960】
1140611	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	560			徵獲日期：114年06月09日西屯戶字第456號【13972340695967】
1140611	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	80			徵獲日期：114年06月04-09日悠遊卡西屯戶字第102號【13972740695962】
1140611	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	180			徵獲日期：114年06月04-09日信用/行動西屯戶字第99號【13978640695959】
1140611	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	2,140			徵獲日期：114年06月04-09日悠遊卡西屯戶字第100號【13970740695961】
1140611	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	2,365			徵獲日期：114年06月04-09日信用/行動西屯戶字第97號【13971840695958】
1140611	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	1,125			徵獲日期：114年06月09日匯款/轉帳西屯戶字第19號【13978940695956】
1140611	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	100			徵獲日期：114年06月05日街口支付西屯戶字第40號【13979540695954】
1140611	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	45			徵獲日期：114年06月09日一卡通西屯戶字第43號【13979640695957】
1140611	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	10,480			徵獲日期：114年06月09日西屯戶字第454號【13979740695965】
1140611	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,677			徵獲日期：114年06月09日西屯戶字第457號【13974040695964】
1140612	114		臺中市西屯區戶政事務所	罰金罰鍰	1,200			徵獲日期：114年06月10日西屯戶字第461號【13977540696456】

臺中市政府

機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

單位：新台幣元
 列印日期：114/07/01
 頁次：5/10

會計年度：114

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
1140612	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	14,640			徵獲日期：114年06月10日西屯戶字第459號【13973840696455】
1140612	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	1,590			徵獲日期：114年06月05-09日LinePay西屯戶字第60號【13978540696449】
1140612	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	660			徵獲日期：114年06月10日西屯戶字第460號【13974740696453】
1140612	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	100			徵獲日期：114年06月05-09日LinePay西屯戶字第61號【13975540696447】
1140612	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	825			徵獲日期：114年06月05-09日LinePay西屯戶字第59號【13971840696446】
1140612	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	9,609			徵獲日期：114年06月10日西屯戶字第458號【13974640696452】
1140612	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,299			徵獲日期：114年06月10日西屯戶字第462號【13972540696450】
1140613	114		臺中市西屯區戶政事務所	罰金罰鍰	300			徵獲日期：114年06月11日西屯戶字第466號【13973740696821】
1140613	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	14,610			徵獲日期：114年06月11日西屯戶字第464號【13973740696819】
1140613	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	540			徵獲日期：114年06月11日西屯戶字第465號【13976740696818】
1140613	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	9,421			徵獲日期：114年06月11日西屯戶字第463號【13976940696815】
1140613	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,407			徵獲日期：114年06月11日西屯戶字第467號【13976640696814】
1140616	114		臺中市西屯區戶政事務所	罰金罰鍰	900			徵獲日期：114年06月12日西屯戶字第471號【13974640697339】
1140616	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	10,020			徵獲日期：114年06月12日西屯戶字第469號【13977340697338】
1140616	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	480			徵獲日期：114年06月12日西屯戶字第470號【13977340697337】
1140616	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	9,060			徵獲日期：114年06月12日西屯戶字第468號【13972240697335】
1140616	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,083			徵獲日期：114年06月12日西屯戶字第472號【13979440697334】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

單位：新台幣元
列印日期：114/07/01
頁次：6/10

會計年度：114

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
1140617	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	14,180			徵獲日期：114年06月13-14日西屯戶字第474號【13975740697690】
1140617	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	560			徵獲日期：114年06月13-14日西屯戶字第475號【13972740697688】
1140617	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	9,441			徵獲日期：114年06月13-14日西屯戶字第473號【13976340697687】
1140617	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,110			徵獲日期：114年06月13-14日西屯戶字第476號【13970340697684】
1140618	114		臺中市西屯區戶政事務所	罰金罰鍰	900			徵獲日期：114年06月16日西屯戶字第480號【13978640698208】
1140618	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	16,270			徵獲日期：114年06月16日西屯戶字第478號【13976040698207】
1140618	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	600			徵獲日期：114年06月16日西屯戶字第479號【13978340698206】
1140618	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	10,004			徵獲日期：114年06月16日西屯戶字第477號【13970240698204】
1140618	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,626			徵獲日期：114年06月16日西屯戶字第481號【13977340698203】
1140619	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	12,280			徵獲日期：114年06月17日西屯戶字第483號【13975840698699】
1140619	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	560			徵獲日期：114年06月17日西屯戶字第484號【13975940698694】
1140619	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	6,540			徵獲日期：114年06月17日西屯戶字第482號【13975740698692】
1140619	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,248			徵獲日期：114年06月17日西屯戶字第485號【13971540698683】
1140620	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	12,890			徵獲日期：114年06月18日西屯戶字第487號【13974440699130】
1140620	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	32,010			徵獲日期：114年06月16-18日信用/行動西屯戶字第101號【13975740699126】
1140620	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	160			徵獲日期：114年06月16-18日一卡通西屯戶字第45號【13977140699123】
1140620	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	500			徵獲日期：114年06月18日西屯戶字第488號【13973340699129】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

單位：新台幣元
列印日期：114/07/01
頁次：7/10

會計年度：114

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
1140620	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	100			徵獲日期：114年06月16-18日信用/行動西屯戶字第102號【13976340699125】
1140620	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	2,760			徵獲日期：114年06月16-18日信用/行動西屯戶字第100號【13974840699124】
1140620	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	6,611			徵獲日期：114年06月18日西屯戶字第486號【13972340699128】
1140620	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	60			徵獲日期：114年06月16-18日一卡通西屯戶字第44號【13973140699122】
1140620	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	816			徵獲日期：114年06月18日西屯戶字第489號【13979140699127】
1140623	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	2,150			徵獲日期：114年06月16-19日悠遊卡西屯戶字第104號【13970340699652】
1140623	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	13,050			徵獲日期：114年06月19日西屯戶字第491號【13972340699657】
1140623	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	160			徵獲日期：114年06月16-19日悠遊卡西屯戶字第105號【13977140699651】
1140623	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	420			徵獲日期：114年06月19日西屯戶字第492號【13978040699655】
1140623	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	8,374			徵獲日期：114年06月19日西屯戶字第490號【13974740699654】
1140623	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	1,985			徵獲日期：114年06月16-19日悠遊卡西屯戶字第103號【13976840699650】
1140623	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	30			徵獲日期：114年06月18日悠遊付西屯戶字第6號【13978040699649】
1140623	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,599			徵獲日期：114年06月19日西屯戶字第493號【13973840699653】
1140624	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	12,520			徵獲日期：114年06月20-22日西屯戶字第495號【13970740700680】
1140624	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	440			徵獲日期：114年06月20-22日西屯戶字第496號【13973940700679】
1140624	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	6,510			徵獲日期：114年06月20-22日西屯戶字第494號【13977040700678】
1140624	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,494			徵獲日期：114年06月20-22日西屯戶字第497號【13973540700677】

臺中市政府

機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

單位：新台幣元
 列印日期：114/07/01
 頁次：8/10

會計年度：114

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
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	15,010			徵獲日期：114年06月23日西屯戶字第499號【13971040701340】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	1,680			徵獲日期：114年06月20-23日悠遊卡西屯戶字第107號【13972140701334】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	200			徵獲日期：114年06月23日台灣Pay西屯戶字第27號【13973940701324】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	2,120			徵獲日期：114年06月19-23日信用/行動西屯戶字第104號【13978740701330】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	1,700			徵獲日期：114年06月16-20日LinePay西屯戶字第63號【13979440701321】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	100			徵獲日期：114年06月16-20日LinePay西屯戶字第64號【13973840701320】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	60			徵獲日期：114年06月20-23日悠遊卡西屯戶字第108號【13974140701333】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	640			徵獲日期：114年06月23日西屯戶字第500號【13976040701338】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	80			徵獲日期：114年06月19-23日信用/行動西屯戶字第105號【13978440701329】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	30			徵獲日期：114年06月19日街口支付西屯戶字第41號【13970740701323】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	10,600			徵獲日期：114年06月23日西屯戶字第498號【13972240701337】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	1,240			徵獲日期：114年06月20-23日悠遊卡西屯戶字第106號【13975740701332】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	1,705			徵獲日期：114年06月19-23日信用/行動西屯戶字第103號【13975840701328】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	25			徵獲日期：114年06月20日一卡通西屯戶字第46號【13977440701331】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	1,260			徵獲日期：114年06月16-20日LinePay西屯戶字第62號【13978740701318】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,734			徵獲日期：114年06月23日西屯戶字第501號【13970040701335】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	30			徵獲日期：114年06月19-23日信用/行動西屯戶字第106號【13975140701325】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

單位：新台幣元
列印日期：114/07/01
頁次：9/10

會計年度：114

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
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	利息收入	23,445			114年1-6月公庫存款利息(保管款專戶) 【13971940701315】
1140625	114		臺中市西屯區戶政事務所	利息收入	6			114年1-6月公庫存款利息(零用金專戶) 【13973840701310】
1140626	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	11,590			徵獲日期：114年06月24日西屯戶字第503號 【13975340702080】
1140626	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	640			徵獲日期：114年06月24日西屯戶字第504號 【13975640702078】
1140626	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	9,910			徵獲日期：114年06月24日西屯戶字第502號 【13975640702077】
1140626	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,329			徵獲日期：114年06月24日西屯戶字第505號 【13972940702076】
1140627	114		臺中市西屯區戶政事務所	審查費	500			徵獲日期：114年06月25日西屯戶字第509號 【13977340702685】
1140627	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	10,550			徵獲日期：114年06月25日西屯戶字第507號 【13979140702683】
1140627	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	380			徵獲日期：114年06月25日西屯戶字第508號 【13971540702681】
1140627	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	7,235			徵獲日期：114年06月25日西屯戶字第506號 【13970240702680】
1140627	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,869			徵獲日期：114年06月25日西屯戶字第510號 【13974240702678】
1140630	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	920			徵獲日期：114年06月23-25日LinePay西屯戶 字第66號【13971840703272】
1140630	114		臺中市西屯區戶政事務所	證照費	17,290			徵獲日期：114年06月26日西屯戶字第512號 【13971840703276】
1140630	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	20			徵獲日期：114年06月23-25日LinePay西屯戶 字第67號【13970440703271】
1140630	114		臺中市西屯區戶政事務所	登記費	580			徵獲日期：114年06月26日西屯戶字第513號 【13976940703275】
1140630	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	175			徵獲日期：114年06月23-25日LinePay西屯戶 字第65號【13974040703269】
1140630	114		臺中市西屯區戶政事務所	資料使用費	6,225			徵獲日期：114年06月26日西屯戶字第511號 【13977240703274】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

單位：新台幣元
列印日期：114/07/01
頁次：10/10

會計年度：114

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
1140630	114		臺中市西屯區戶政事務所	服務費	1,191			徵獲日期：114年06月26日西屯戶字第514號 【13976240703273】
				各欄小計	660,975			
				收入合計	660,975			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

108 臺中市西屯區戶政事務所

列印日期：114/07/01

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										
11433710801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		26,800,000	25,134,329	1,665,671
11433710801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/01	37917	0600685	3,400,000	分配數		30,200,000	25,134,329	5,065,671
11433710801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/06	108651140500095	0600145		支出收回	5,930	30,200,000	25,128,399	5,071,601
11433710801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/12	108651140600105	0606543		支付數	55,483	30,200,000	25,183,882	5,016,118
11433710801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/12	108651140600106	0606544		支付數	71,794	30,200,000	25,255,676	4,944,324
11433710801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/13	108651140600108	0606963		支付數	16,000	30,200,000	25,271,676	4,928,324
11433710801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	108651140600109	0613003		支付數	19,474	30,200,000	25,291,150	4,908,850
11433710801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/27	108651140600113	0616011		支付數	160,074	30,200,000	25,451,224	4,748,776
11433710801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/27	108651140600114	0616012		支付數	3,045,828	30,200,000	28,497,052	1,702,948
	小計				3,400,000		3,362,723			
11433710801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,070,000	958,346	111,654
11433710801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/01	38293	0600686	185,000	分配數		1,255,000	958,346	296,654
11433710801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/04	108651140600101	0602072		支付數	9,807	1,255,000	968,153	286,847
11433710801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/27	108651140600115	0616065		支付數	139,262	1,255,000	1,107,415	147,585
	小計				185,000		149,069			
11433710801010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		12,000	12,000	0
	小計				0		0			
11433710809010010	戶政業務-戶政業務*人事費					上期結餘		250,000	238,454	11,546
11433710809010010	戶政業務-戶政業務*人事費	114/06/01	38295	0600687	80,000	分配數		330,000	238,454	91,546
11433710809010010	戶政業務-戶政業務*人事費	114/06/13	108651140600107	0606962		支付數	63,738	330,000	302,192	27,808
	小計				80,000		63,738			
11433710809010020	戶政業務-戶政業務*業務費					上期結餘		1,800,000	1,410,224	389,776
11433710809010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/06/01	38295	0600688	400,000	分配數		2,200,000	1,410,224	789,776
11433710809010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/06/04	108651140600101	0602072		支付數	67,468	2,200,000	1,477,692	722,308
11433710809010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/06/06	108651140600102	0603295		支付數	58,000	2,200,000	1,535,692	664,308
11433710809010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/06/06	108651140600103	0603296		支付數	17,064	2,200,000	1,552,756	647,244

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

108 臺中市西屯區戶政事務所

列印日期：114/07/01

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
11433710809010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/06/12	108651140600104	0606542		支付數	74,760	2,200,000	1,627,516	572,484
11433710809010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/06/24	108651140600112	0613004		支付數	13,758	2,200,000	1,641,274	558,726
11433710809010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/06/26	108651140600118	0615742		支付數	33,600	2,200,000	1,674,874	525,126
11433710809010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/06/27	108651140600117	0616154		支付數	18,399	2,200,000	1,693,273	506,727
11433710809010020	戶政業務-戶政業務*業務費	114/06/30	108651140600116	0616733		支付數	30,800	2,200,000	1,724,073	475,927
	小計				400,000		313,849			
114376a0209010010	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	1,825,860	0
114376a0209010010	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	114/06/25	108651140600110	0614071		支付數	270,948	0	2,096,808	0
114376a0209010010	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	114/06/25	108651140600111	0614072		支付數	21,182	0	2,117,990	0
	小計				0		292,130			
114389a0309020010	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	98,940	0
	小計				0		0			
資本門										
11433710890010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		300,000	237,482	62,518
	小計				0		0			

**臺中市西屯區戶政事務所
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國114年1月1日至6月30日**

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦； 2.委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱(※)	累計核撥金額
/				

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

主辦會計：



機關首長：



臺中市西屯區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國114年6月30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		
111	1	5	臺中市政府社會局	001生育津貼週轉金	1,540,000	110,400,000	2,000,000	101,660,000	8,740,000	1,200,000
113	5	3	臺中市政府民政局	002新住民生活適應輔導班支應經費	0	35,000	0	35,000	0	0
110	4	8	外交部領事事務局	05護照申請親辦人別確認委辦費	0	1,121,900	0	1,121,900	0	0
110	6	29		06辦理全國性公民投票經費	0	492,123	0	492,123	0	0
110	7	29	臺中市政府勞工局	07大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費	0	374,780	0	374,780	0	0
111	9	16	臺中市選委會	09選務經費	0	1,036,913	0	1,036,913	0	0
109	3	10	勞動部勞動力發展署中彰投分署	BB28勞動部-就業保險促進就業實施辦法-臨時工作津貼	0	498,633	0	498,633	0	0
				合計	1,540,000	113,959,349	2,000,000	105,219,349	8,740,000	1,200,000