

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 0403000000 罰款及賠償收入 | 4,000 | 4,000 | - | 1,500 | - | 1,800 |
| | 01 | | | 04031320100 罰金罰鍰及息金 | 4,000 | 4,000 | - | 1,500 | - | 1,800 |
| | | 01 | | 04031320101 罰金罰鍰 | 4,000 | 4,000 | - | 1,500 | - | 1,800 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 2,654,000 | 2,654,000 | 414,000 | 215,420 | - | -45,036 |
| | 01 | | | 05031320100 行政規費收入 | 1,409,000 | 1,409,000 | 208,000 | 109,980 | - | -16,810 |
| | | 01 | | 05031320101 審查費 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 05031320102 證照費 | 1,350,000 | 1,350,000 | 200,000 | 104,640 | - | -17,250 |
| | | 03 | | 05031320103 登記費 | 57,000 | 57,000 | 8,000 | 5,340 | - | 440 |
| | 03 | | | 05031320300 使用規費收入 | 1,245,000 | 1,245,000 | 206,000 | 105,440 | - | -28,226 |
| | | 03 | | 05031320303 資料使用費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 200,000 | 101,435 | - | -28,740 |
| | | 07 | | 05031320307 服務費 | 45,000 | 45,000 | 6,000 | 4,005 | - | 514 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | - | - | 1,460 |
| | 01 | | | 07031320100 財產孳息 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | - | - | 1,460 |
| | | 01 | | 07031320101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 07031320102 權利金 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | - | - | 1,460 |
| | | | | 經常門合計 | 2,664,000 | 2,664,000 | 417,000 | 216,920 | - | -41,776 |
| | | | | 總計 | 2,664,000 | 2,664,000 | 417,000 | 216,920 | - | -41,776 |

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3703132010000 一般行政 | 34,842,000 | - | 34,842,000 | 14,367,000 | 2,340,309 | 4,846,365 |
| | | | | | - | - | | | 9,520,635 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,906,787 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3703132010100 行政管理 | 34,842,000 | - | 34,842,000 | 14,367,000 | 2,340,309 | 4,846,365 |
| | | | | | - | - | | | 9,520,635 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,906,787 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 3703132010101 人員維持費 | 34,000,000 | - | 34,000,000 | 14,100,000 | 2,293,180 | 4,706,641 |
| | | | | | - | - | | | 9,393,359 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,906,787 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 34,000,000 | - | 34,000,000 | 14,100,000 | 2,293,180 | 4,706,641 |
| | | | | | - | - | | | 9,393,359 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,906,787 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 3703132010102 一般業務 | 842,000 | - | 842,000 | 267,000 | 47,129 | 139,724 |
| | | | | | - | - | | | 127,276 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 812,000 | - | 812,000 | 257,000 | 47,129 | 139,724 |
| | | | | | - | - | | | 117,276 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 10,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 09 | | | | 3703132090000 戶政業務 | 3,760,000 | - | 3,760,000 | 600,000 | 270,342 | 199,510 |
| | | | | | - | - | | | 400,490 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|----|----|----|-------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 3703132090100 戶政業務 | 3,760,000 | - | 3,760,000 | 600,000 | 270,342 | 199,510 |
| | | | | | - | - | | | 400,490 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 233,000 | - | 233,000 | 40,000 | 18,140 | 21,860 |
| | | | | | - | - | | | 18,140 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,527,000 | - | 3,527,000 | 560,000 | 252,202 | 177,650 |
| | | | | | - | - | | | 382,350 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 38,602,000 | - | 38,602,000 | 14,967,000 | 2,610,651 | 5,045,875 |
| | | | | | - | - | | | 9,921,125 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 1,906,787 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703132010000 一般行政 | 400,000 | - | 400,000 | 50,000 | 49,450 | 550 |
| | | | | | - | - | | | 49,450 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703132010100 行政管理* | 400,000 | - | 400,000 | 50,000 | 49,450 | 550 |
| | | | | | - | - | | | 49,450 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3703132010102 一般業務* | 400,000 | - | 400,000 | 50,000 | 49,450 | 550 |
| | | | | | - | - | | | 49,450 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 400,000 | - | 400,000 | 50,000 | 49,450 | 550 |
| | | | | | - | - | | | 49,450 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|---|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | 資本門合計 | 400,000 | - | 400,000 | 50,000 | 49,450 | 550 |
| | | | | | - | - | | | 49,450 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 39,002,000 | - | 39,002,000 | 15,017,000 | 2,660,101 | 5,046,425 |
| | | | | | - | - | | | 9,970,575 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 1,906,787 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 7603132090000 公務人員退休及撫卹給付 | 859,019 | - | 859,019 | 859,019 | 268,679 | - |
| | | | | | - | - | | | 859,019 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7603132090100 公務人員退休及撫卹給付 | 859,019 | - | 859,019 | 859,019 | 268,679 | - |
| | | | | | - | - | | | 859,019 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 859,019 | - | 859,019 | 859,019 | 268,679 | - |
| | | | | | - | - | | | 859,019 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 8903132090000 公務人員各項補助及慰問金 | 310,850 | - | 310,850 | 310,850 | 310,850 | - |
| | | | | | - | - | | | 310,850 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 8903132090200 公務人員各項補助 | 310,850 | - | 310,850 | 310,850 | 310,850 | - |
| | | | | | - | - | | | 310,850 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 310,850 | - | 310,850 | 310,850 | 310,850 | - |
| | | | | | - | - | | | 310,850 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 應付數(3) | 備註(預付款) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,169,869 | - | 1,169,869 | 1,169,869 | 579,529 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,169,869 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 40,171,869 | - | 40,171,869 | 16,186,869 | 3,239,630 | 5,046,425 |
| | | | | | - | - | | | 11,140,444 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,906,787 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|--------------|
| | 一般行政 | 戶政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 1000 人事費 | 9,393,359 | 18,140 | 859,019 | 310,850 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,162,423 | | | |
| 101505 職員待遇 | 5,162,423 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 313,682 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 313,682 | | | |
| 1030 獎金 | 2,731,523 | | 52,982 | |
| 103015 年終工作獎金 | 2,731,523 | | 52,982 | |
| 1035 其他給與 | 80,370 | | | 310,850 |
| 103513 喪葬補助 | | | | 209,550 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 101,300 |
| 103525 休假補助 | 80,370 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 18,140 | | |
| 104005 超時加班費 | | 18,140 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 806,037 | |
| 104505 退休退職給付 | | | 806,037 | |
| 1050 退休離職儲金 | 558,789 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 543,963 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 8,832 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 5,994 | | | |
| 1055 保險 | 546,572 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 366,222 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 141,972 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 38,378 | | | |
| 2000 業務費 | 117,276 | 382,350 | | |
| 2006 水電費 | | 51,846 | | |
| 200605 水費 | | 969 | | |
| 200610 電費 | | 50,877 | | |
| 2009 通訊費 | | 19,770 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 5,314 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 14,456 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 16,450 | | |
| 202105 其他業務租金 | | 16,450 | | |

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------------------|-------------|---------|-------------|--------------|
| | 一般行政 | 戶政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 2027 保險費 | 1,082 | 53,569 | | |
| 202705 法定責任保險 | 1,082 | 53,569 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 102,419 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 102,419 | | | |
| 2051 物品 | | 39,026 | | |
| 205105 消耗品 | | 39,026 | | |
| 2054 一般事務費 | 13,775 | 108,890 | | |
| 205415 一般事務費 | 13,775 | 108,890 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 77,393 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 77,393 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 2,000 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 2,000 | | |
| 2072 國內旅費 | | 13,406 | | |
| 207205 國內旅費 | | 13,406 | | |
| 3000 設備及投資 | 49,450 | | | |
| 3020 機械設備費 | 29,500 | | | |
| 302005 機械設備費 | 29,500 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 19,950 | | | |
| 302505 運輸設備費 | 19,950 | | | |
| 4000 獎補助費 | 10,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 10,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 10,000 | | | |
| 合計 | 9,570,085 | 400,490 | 859,019 | 310,850 |

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 10,581,368 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,162,423 | | | |
| 101505 職員待遇 | 5,162,423 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 313,682 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 313,682 | | | |
| 1030 獎金 | 2,784,505 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 2,784,505 | | | |
| 1035 其他給與 | 391,220 | | | |
| 103513 喪葬補助 | 209,550 | | | |
| 103520 子女教育補助 | 101,300 | | | |
| 103525 休假補助 | 80,370 | | | |
| 1040 加班值班費 | 18,140 | | | |
| 104005 超時加班費 | 18,140 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 806,037 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 806,037 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 558,789 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 543,963 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 8,832 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 5,994 | | | |
| 1055 保險 | 546,572 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 366,222 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 141,972 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 38,378 | | | |
| 2000 業務費 | 499,626 | | | |
| 2006 水電費 | 51,846 | | | |
| 200605 水費 | 969 | | | |
| 200610 電費 | 50,877 | | | |
| 2009 通訊費 | 19,770 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 5,314 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 14,456 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 16,450 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 16,450 | | | |

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | | | |
| 2027 保險費 | 54,651 | | | |
| 202705 法定責任保險 | 54,651 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 102,419 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 102,419 | | | |
| 2051 物品 | 39,026 | | | |
| 205105 消耗品 | 39,026 | | | |
| 2054 一般事務費 | 122,665 | | | |
| 205415 一般事務費 | 122,665 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 77,393 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 77,393 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,000 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 2,000 | | | |
| 2072 國內旅費 | 13,406 | | | |
| 207205 國內旅費 | 13,406 | | | |
| 3000 設備及投資 | 49,450 | | | |
| 3020 機械設備費 | 29,500 | | | |
| 302005 機械設備費 | 29,500 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 19,950 | | | |
| 302505 運輸設備費 | 19,950 | | | |
| 4000 獎補助費 | 10,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 10,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 10,000 | | | |
| 合計 | 11,140,444 | | | |

臺中市東勢戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 375,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,224 |
| 本年度 | 375,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,224 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 |
| 05010200 證照費 | 182,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,750 |
| 05010300 登記費 | 8,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,440 |
| 05030300 資料使用費 | 171,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,260 |
| 05030700 服務費 | 6,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,514 |
| 07010200 權利金 | 4,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,460 |

臺中市東勢戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 11,140,444 | 1,906,787 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,147,231 | 3,039,638 |
| 本年度 | 11,140,444 | 1,906,787 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,147,231 | 3,039,638 |
| 一、本年度經費 | 9,970,575 | 1,906,787 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,977,362 | 3,039,638 |
| 0137010101 人員維持費 | 9,393,359 | 1,906,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,300,146 | 2,799,854 |
| 0137010102 一般業務 | 127,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,276 | 139,724 |
| 0137010102* 一般業務 | 49,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,450 | 550 |
| 0137090100 戶政業務 | 400,490 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,490 | 99,510 |
| 二、統籌科目 | 1,169,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169,869 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 859,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859,019 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 310,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,850 | 0 |

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產 | 10,227,399 | 負債 | 2,942,555 |
| 流動資產 | 4,549,342 | 流動負債 | 2,942,555 |
| 專戶存款 | 2,542,555 | 應付代收款 | 2,942,555 |
| 零用金 | 100,000 | 淨資產 | 7,284,844 |
| 預付款 | 1,906,787 | 資產負債淨額 | 7,284,844 |
| 固定資產 | 5,161,784 | 資產負債淨額 | 7,284,844 |
| 土地 | 396,814 | | |
| 房屋建築及設備 | 8,895,930 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -5,792,426 | | |
| 機械及設備 | 9,657,497 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,689,706 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,357,145 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,041,436 | | |
| 雜項設備 | 6,544,305 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,166,339 | | |
| 無形資產 | 116,273 | | |
| 電腦軟體 | 116,273 | | |
| 其他資產 | 400,000 | | |
| 暫付款 | 400,000 | | |
| 合 計 | 10,227,399 | 合 計 | 10,227,399 |
| 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 | 91,250 | 應付保證品 | 91,250 |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | - |

臺中市東勢戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,456,550 | 13,522,455 |
| 公庫撥入數 | 3,239,630 | 13,147,231 |
| 罰款及賠償收入 | 1,500 | 1,800 |
| 規費收入 | 215,420 | 368,964 |
| 財產收益 | 0 | 4,460 |
| 支出 | 3,488,180 | 11,628,383 |
| 繳付公庫數 | 216,920 | 375,224 |
| 人事支出 | 2,890,849 | 10,581,368 |
| 業務支出 | 299,331 | 499,626 |
| 獎補助支出 | 0 | 10,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 81,080 | 162,165 |
| 收支餘絀 | -31,630 | 1,894,072 |

臺中市東勢戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第19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 (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 | 396,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,814 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 8,895,930 | -5,757,832 | 0 | 0 | -34,594 | 3,103,504 |
| 機械及設備 | 9,627,997 | -8,605,005 | 29,500 | 0 | -84,701 | 967,791 |
| 交通及運輸設備 | 1,337,195 | -1,030,893 | 19,950 | 0 | -10,543 | 315,709 |
| 雜項設備 | 6,544,305 | -6,136,982 | 0 | 0 | -29,357 | 377,966 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 26,802,241 | -21,530,712 | 49,450 | 0 | -159,195 | 5,161,784 |
| 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 | 119,243 | 0 | 0 | 2,970 | 0 | 116,273 |
| 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 | 119,243 | 0 | 0 | 2,970 | 0 | 116,273 |
| 合 計 | 26,921,484 | -21,530,712 | 49,450 | 2,970 | -159,195 | 5,278,057 |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」49,450元=預算採購增加金額49,450元。

二、設備及投資預算執行增加金額49,450元=本年度預算執行金額49,450元。

三、預算採購增加金額49,450元較設備及投資預算執行增加金額49,450元減少0元。

四、因戶所整併，原東勢區、石岡區、新社區、和平區4戶所財產會計帳於107年8月9日移入；財政局財產管理系統於107年9月27日將4戶所財產轉出，以折舊後金額轉入。

臺中市東勢戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第20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 | 375,224 | 13,147,231 | 13,522,455 | 收入 |
| | | 13,147,231 | 13,147,231 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,800 | | 1,800 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 368,964 | | 368,964 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 4,460 | | 4,460 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 11,140,444 | 487,939 | 11,628,383 | 支出 |
| | | 375,224 | 375,224 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 10,581,368 | | 10,581,368 | 人事支出 |
| 業務費 | 499,626 | | 499,626 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 10,000 | | 10,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 49,450 | -49,450 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 162,165 | 162,165 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -10,765,220 | 12,659,292 | 1,894,072 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數13,147,231元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數375,224元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-49,450元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊折耗及攤銷調整數162,165元=固定資產提列折舊數159,195元+無形資產攤銷數2,970元。 | | | |