歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	數		執行	f 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)−(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	4,000	4,000	-	300 300	-	300
	01			04031320100 罰金罰鍰及怠金	4, 000	4,000	-	300 300	-	300
		01		04031320101 罰金罰鍰	4,000	4,000	-	300 300	-	300
05				050300000000 規費收入	2, 654, 000	2, 654, 000	197, 000	153, 544 153, 544	-	-43, 456
	01			05031320100 行政規費收入	1, 409, 000	1, 409, 000	94, 000	81, 210 81, 210	=	-12, 790
		01		05031320101 審查費	2, 000	2,000	-	- -	-	-
		02		05031320102 證照費	1, 350, 000 -	1, 350, 000	90, 000	78, 110 78, 110	-	-11,890
		03		05031320103 登記費	57, 000 -	57, 000	4,000	3, 100 3, 100	-	-900
	03			05031320300 使用規費收入	1, 245, 000	1, 245, 000	103, 000	72, 334 72, 334	=	-30, 666
		03		05031320303 資料使用費	1, 200, 000	1, 200, 000	100, 000	69, 825 69, 825	-	-30, 175
		07		05031320307 服務費	45, 000 -	45, 000	3, 000	2, 509 2, 509	-	-491
07				07030000000 財産收入	6,000	6,000	3, 000	4, 460 4, 460	-	1, 460
	01			07031320100 財産孳息	6,000	6, 000	3, 000	4, 460 4, 460	-	1, 460
		01		07031320101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	_
		02		07031320102 權利金	5,000	5, 000	3, 000	4, 460 4, 460		1, 460
				經常門合計	2, 664, 000	2, 664, 000	200, 000	158, 304 158, 304	-	-41, 696
				總計	2, 664, 000	2, 664, 000	200, 000	158, 304 158, 304		-41, 696

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款項	5	н	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋岁	7	–	Κļı	八 流 及 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	e e	āļ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3703132010000 一般行政	34, 842, 000	-		34, 842, 000	11, 810, 000	7, 180, 326 7, 180, 326	4, 629, 674
				· 放行 以		-				- 1, 100, 020	1, 906, 787
0	1			3703132010100	34, 842, 000			34, 842, 000	11, 810, 000	7, 180, 326	4, 629, 674
				行政管理		_	1			7, 180, 326 -	1, 906, 787
	(01		3703132010101 人員維持費	34, 000, 000			34, 000, 000	11, 600, 000	7, 100, 179 7, 100, 179	4, 499, 821
				/ C 穴 (作 内 页	_	_	 			-	1, 906, 787
			10	100000 人事費	34, 000, 000			34, 000, 000	11, 600, 000	7, 100, 179 7, 100, 179	4, 499, 821
				1 //		_	1				1, 906, 787
	(02		3703132010102 一般業務	842, 000			842, 000	210, 000	80, 147 80, 147	129, 853
							-			_	-
			20	200000 業務費	812, 000	=		812, 000	200, 000	70, 147 70, 147	129, 853
Ш							-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	_		30, 000	10, 000	10, 000 10, 000	_
					-					_	_
09				3703132090000 戶政業務	3, 760, 000 -	-		3, 760, 000	270, 000	130, 148 130, 148	139, 852
						=	-			_	_

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	п	纮	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>*</u>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代 號 及 右 禰 	第一預備金	調整待遇準備	合	āT	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703132090100	3, 760, 000	_		3, 760, 000	270, 000	130, 148	139, 852
				户政業務		<u> </u>			ŀ	130, 148 -	-
\square					-	-					
			10	100000 人事費	233, 000		1	233, 000	20, 000	-	20, 000
				/\ T H	-	_			ľ	-	-
H			20	200000	- 3, 527, 000	=		3, 527, 000	250, 000	130, 148	119, 852
			20	業務費	- 5, 521, 000			3, 321, 000	230, 000	130, 148	119, 052
					=	_	1			-	-
Н				經常門合計	38, 602, 000			38, 602, 000	12, 080, 000	7, 310, 474	4, 769, 526
					-	-		, ,		7, 310, 474	
					<u> </u>	=				=	1, 906, 787
01				3703132010000	400,000	-		400,000	-	_	-
				一般行政	-	_				-	
					=	=				_	_
	01			3703132010100	400,000	-		400,000	-	-	-
				行政管理*			1		ŀ	-	_
Ш					-	-					
		02		3703132010102	400,000	_		400, 000	-	_	_
				一般業務*	=	=			ŀ		-
Ш					-	-					
			30	300000 設備及投資*	400, 000	<u> </u>		400, 000	-		-
				○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	_	_	1			-	-
					_	_					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
款	15	目	<u></u>	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	- 숨 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	El1	八	第一預備金	調整待遇準備	(a) 타	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	400,000	=	400,000	=	=	=
					=	=			-	
					=	-			=	_
				經資門合計	39, 002, 000		39, 002, 000	12, 080, 000	7, 310, 474 7, 310, 474	4, 769, 526
						-			-	1, 906, 787
09				7603132090000	590, 340	-	590, 340	590, 340	590, 340	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			590, 340	
					=	=			=	=
	01			7603132090100	590, 340		590, 340	590, 340	590, 340	-
				公務人員退休及撫卹給付		=	, i	,	590, 340	
					=	=			=	-
-			10	100000	590, 340	_	590, 340	590, 340	590, 340	
			10	人事費	- 550, 540	=	550, 540	550, 540	590, 340	
				• ^	=	=			_	=
					-	=		500.040	500.040	
				統籌科目合計	590, 340 -		590, 340	590, 340	590, 340 590, 340	-
					=	=			-	=
					-	-				
				總計	39, 592, 340	_	39, 592, 340	12, 670, 340	7, 900, 814	4, 769, 526
					=	=	}		7, 900, 814	1, 906, 787
						<u> </u>				1, 900, 181

<u>臺中市東勢戶政事務所</u> 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工	-作計畫名稱	
用述剂杆目	一般行政	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7, 100, 179		590, 340	7, 690, 519
1015 法定编制人員待遇	3, 452, 750			3, 452, 750
101505 職員待遇	3, 452, 750			3, 452, 750
1025 技工及工友待遇	211, 022			211, 022
102505 技工及工友待遇	211, 022			211, 022
1030 獎金	2, 731, 523		52, 982	2, 784, 505
103015 年終工作獎金	2, 731, 523		52, 982	2, 784, 505
1045 退休退職給付			537, 358	537, 358
104505 退休退職給付			537, 358	537, 358
1050 退休離職儲金	373, 262			373, 262
105010 公務人員提撥金	362, 642			362, 642
105025 約聘僱人員提撥金	6, 624			6, 624
105030 技工及工友提撥金	3, 996			3, 996
1055 保險	331, 622			331, 622
105505 健保保險補助	210, 336			210, 336
105510 公保保險補助	94, 648			94, 648
105515 勞保保險補助	26, 638			26, 638
2000 業務費	70, 147	130, 148		200, 295
2006 水電費		12, 539		12, 539
200610 電費		12, 539		12, 539
2027 保險費		40, 216		40, 216
202705 法定責任保險		40, 216		40, 216
2033 臨時人員酬金	70, 147			70, 147
203305 勞務服務費	70, 147			70, 147
2063 房屋建築養護費		77, 393		77, 393
206305 房屋建築養護費		77, 393		77, 393
4000 獎補助費	10,000			10,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
408510 慰問金	10,000			10, 000
合計	7, 180, 326	130, 148	590, 340	7, 900, 814

報表編號:arg31 列印日期:112/2/1

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

					加			項		
	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		158, 304	0	0	0	0	0	0	0	158, 304
本年度		158, 304	0	0	0	0	0	0	0	158, 304
04010100 罰金罰鍰		300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費		78, 110	0	0	0	0	0	0	0	78, 110
05010300 登記費		3, 100	0	0	0	0	0	0	0	3, 100
05030300 資料使用費		69, 825	0	0	0	0	0	0	0	69, 825
05030700 服務費		2, 509	0	0	0	0	0	0	0	2, 509
07010200 權利金		4, 460	0	0	0	0	0	0	0	4, 460

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

					加		項			減	. 項) + 1% - b	
										以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	1	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	
合計		7, 900, 814	1, 906, 787	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	9, 907, 601	2, 762, 739
本年度		7, 900, 814	1, 906, 787	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	9, 907, 601	2, 762, 739
一、本年度經費		7, 310, 474	1, 906, 787	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	9, 317, 261	2, 762, 739
0137010101 人員維持費		7, 100, 179	1, 906, 787	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 006, 966	2, 593, 034
0137010102 一般業務		80, 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80, 147	129, 853
0137090100 户政業務		130, 148	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	230, 148	39, 852
二、統籌科目		590, 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590, 340	0
0676090100 公務人員退休及撫	卹給付	590, 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590, 340	0

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科	目	名	稱	金	額
資產 流事實產 資產 一種 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	10, 046, 268 4, 156, 581 2, 149, 794 100, 000 1, 906, 787 5, 191, 929 396, 814 8, 895, 930 -5, 775, 129 9, 627, 997 -8, 647, 355 1, 337, 195 -1, 036, 165 6, 544, 305 -6, 151, 665 117, 758 117, 758 580, 000 580, 000	1 流動負債 4 海 () 海() 海 () 海 () 海 () 海 () 海 () 海 () 海 () 海 () 海 () 海 () 海 () 海 () 海 () 海 () 海					2, 729, 794 2, 729, 794 2, 729, 794 7, 316, 474 7, 316, 474 7, 316, 474
<u>合計</u> 備註	10, 046, 268		合	計			10, 046, 268
備 註 保管有價證券 保管品	-	備 註 - 應付保管有價證券 - 應付保管品					- -
保證品 債權憑證	91, 250)應付保證品 - 待抵銷債權憑證					91, 250 -

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1月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

d al	п	P	460	金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
收入				10, 065, 905	10, 065, 905
公庫撥入	數			9, 907, 601	9, 907, 601
罰款及則	音償收入			300	300
規費收入				153, 544	153, 544
財產收益	ž			4,460	4, 460
支出				8, 140, 203	8, 140, 203
繳付公園	動			158, 304	158, 304
人事支出	1			7, 690, 519	7, 690, 519
業務支出	1			200, 295	200, 295
獎補助支				10, 000	10,000
折舊、打	ŕ耗及攤銷			81, 085	81, 085
收支餘絀				1, 925, 702	1, 925, 702

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1月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		手度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
科目	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-17, 297	3, 120, 801
機械及設備	9, 627, 997	-8, 605, 005	0	0	-42, 350	980, 642
交通及運輸設備	1, 337, 195	-1, 030, 893	0	0	-5, 270	301, 032
雜項設備	6, 544, 305	-6, 136, 982	0	0	-14, 683	392, 640
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	0	0	-79,600	5, 191, 929
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	1, 485	0	117, 758
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	1, 485	0	117, 758
合 計	26, 921, 484	-21, 530, 712	0	1, 485	-79, 600	5, 309, 687

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0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。
- 五、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1月31日

頁數:第16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	158, 304	9, 907, 601	10, 065, 905	收入
		9, 907, 601	9, 907, 601	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	153, 544		153, 544	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
法出	7, 900, 814	239, 389	8, 140, 203	支出
		158, 304	158, 304	繳付公庫數
人事費	7, 690, 519		7, 690, 519	人事支出
業務費	200, 295		200, 295	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		81, 085	81, 085	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
支計餘絀	-7, 742, 510	9, 668, 212	1, 925, 702	收支餘絀
f註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數9,907,601元, 2. 繳付公庫數調整數158,304元,詳 3. 折舊折耗及攤銷調整數81,085元=[敫付公庫數分析表。	未形資產攤銷數1,485元。	