

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

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1月31日

頁數：第4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		本月實現數	
					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)
				資本門合計	400,000	-	400,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	39,002,000	-	39,002,000	12,080,000	4,769,526
					-	-		7,310,474	
					-	-		7,310,474	
					-	-		-	1,906,787
					-	-		-	
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	590,340	-	590,340	590,340	-
					-	-		590,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	590,340	-	590,340	590,340	-
					-	-		590,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	590,340	-	590,340	590,340	-
					-	-		590,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	590,340	-	590,340	590,340	-
					-	-		590,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	39,592,340	-	39,592,340	12,670,340	4,769,526
					-	-		7,900,814	
					-	-		7,900,814	
					-	-		-	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			
	一般行政	戶政業務	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 法定編制人員待遇	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

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1月31日

頁數：第6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	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

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1月31日

頁數：第7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	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 戶政業務	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

臺中市東勢戶政事務所

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	10,046,268	負債	2,729,794
流動資產	4,156,581	流動負債	2,729,794
專戶存款	2,149,794	應付代收款	2,729,794
零用金	100,000	淨資產	7,316,474
預付款	1,906,787	資產負債淨額	7,316,474
固定資產	5,191,929	資產負債淨額	7,316,474
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	-5,775,129		
機械及設備	9,627,997		
累計折舊－機械及設備	-8,647,355		
交通及運輸設備	1,337,195		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,036,163		
雜項設備	6,544,305		
累計折舊－雜項設備	-6,151,665		
無形資產	117,758		
電腦軟體	117,758		
其他資產	580,000		
暫付款	580,000		
合 計	10,046,268	合 計	10,046,268
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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	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
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	153,544	153,544
財產收益	4,460	4,460
支出	8,140,203	8,140,203
繳付公庫數	158,304	158,304
人事支出	7,690,519	7,690,519
業務支出	200,295	200,295
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	81,085	81,085
收支餘絀	1,925,702	1,925,702

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1月31日

頁數: 第15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	-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
歲出	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
歲計餘絀	-7,742,510	9,668,212	1,925,702	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數9,907,601元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數158,304元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊折耗及攤銷調整數81,085元=固定資產提列折舊數79,600元+無形資產攤銷數1,485元。				