

中華民國114年04月份

主辦會計人員 張淑惠

機關長官 連詩季

## 目 次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、歲入累計表			
二、經費累計表	第	3頁至第	6頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	7頁至第	10頁
二、繳付公庫數分析表	第	11頁至第	11頁
三、公庫撥入數分析表	第	12頁至第	12頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	13頁至第	13頁
二、收入支出表	第	14頁至第	14頁
貳、附屬表			
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	15頁至第	16頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	17頁至第	18頁

## 臺中市東勢戶政事務所 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	預 算	數		執	· 数	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	赤 が ガ 白し製 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	カロン音 成果 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	6,000	6, 000	2, 000	900		-1,100
	01			04031320100 罰金罰鍰及怠金	6,000	6, 000	2, 000	900		-1,100
		01		04031320101 罰金罰鍰	6,000	6, 000	2, 000	900		-1,100
05				05030000000 規費收入	2, 658, 000	2, 658, 000	822, 000	240, 936 999, 917		177, 917
	01			05031320100 行政規費收入	1, 408, 000	1, 408, 000	427, 000	106, 080 497, 920		70, 920
		01		05031320101 審查費	1,000	1, 000	-	500 500		500
		02		05031320102 證照費	1, 350, 000	1, 350, 000	410, 000	100, 820 480, 100		70, 100
		03		05031320103 登記費	57, 000	57, 000	17, 000	4, 760 17, 320		320
	03			05031320300 使用規費收入	1, 250, 000	1, 250, 000	395, 000	134, 856 501, 997	1	106, 997
		03		05031320303 資料使用費	1, 200, 000	1, 200, 000	380, 000	129, 835 483, 756		103, 756
		07		05031320307 服務費	50, 000	50, 000	15, 000	5, 021 18, 241		3, 241
07				07030000000 財産收入	8,000	8, 000	3, 000	- 3, 988		988
	01			07031320100 財産孳息	8,000	8, 000	3, 000	3, 988		988
		01		07031320101 利息收入	1,000	1,000	-	-		-

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	<b></b>	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	かりが配送 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	ガ au-a M 表 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		07031320102 權利金	7,000	7, 000	3, 000		=	988
				作行並	_			3, 988		
12				12030000000	-	_	-	_	_	1
				其他收入	-			1		
	02			12031320200	-	=	=	=	=	1
				雜項收入	-			1		
	İ	10		12031320210	-	=	=	-	-	1
				其他雜項收入	-			1		
	Ì			經常門合計	2, 672, 000	2, 672, 000	827, 000	240, 936	=	177, 806
					-			1, 004, 806		
				總計	2, 672, 000	2, 672, 000	827, 000	240, 936	=	177, 806
					-			1, 004, 806		

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		κlı	八响及石楠	第一預備金	調整待遇準備	اه تو:	(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	35, 464, 000	=	35, 464, 000	19, 670, 000	4, 814, 414	3, 070, 685
				一般行政	-	=			16, 599, 315	
					-	=			-	-
					_	=				
	01			3703132010100	35, 464, 000	-	35, 464, 000	19, 670, 000	4, 814, 414	3, 070, 685
				行政管理	_	=			16, 599, 315	
					_	-			-	-
					_	=				
			10	100000	34, 070, 000	-	34, 070, 000	19, 100, 000	4, 679, 060	2, 963, 886
				人事費	_	_			16, 136, 114	
					_	_			-	-
					_	_				
			20	200000 **	1, 358, 000	_	1, 358, 000	558, 000	135, 354	104, 799
				業務費	_	_			453, 201	
					_	_			-	-
					-					
			40	400000	36, 000	-	36, 000	12, 000	-	2, 000
				獎補助費	_				10, 000	
					_				=	=
					-	=				
09				3703132090000 户政業務	3, 759, 000		3, 759, 000	1, 382, 000	355, 619	155, 321
				<b>厂以</b> 素務 	_	=			1, 226, 679	
					_	=			-	=
					_					

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減数 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	累計分配數	
秋	垻	Н	印	代物及石裡	第一預備金	調整待遇準備	台町	(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, 759, 000	-	3, 759, 000	1, 382, 000	355, 619	155, 321
				户政業務	-	-			1, 226, 679	
					-	=			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	233, 000	-	233, 000	62, 000	21, 431	1, 059
				八ず貝	-	-		-	60, 941	
					-	=			_	-
			20	22222		-	2.522.222	4 222 222	224 422	454 000
			20	200000 業務費	3, 526, 000	_	3, 526, 000	1, 320, 000	334, 188	154, 262
				A. W. A.	-	=		-	1, 165, 738	
					_	_				
-				經常門合計	39, 223, 000		39, 223, 000	21, 052, 000	5, 170, 033	3, 226, 006
				远中11户引	-		39, 223, 000	21, 032, 000	17, 825, 994	3, 220, 000
					_	=		-	-	
					_	_				
01				3703132010000	400, 000	=	400, 000	253, 000	117, 679	14, 781
				一般行政	-	-			238, 219	
					-	-			-	-
					-	_				
	01			3703132010100	400, 000	-	400, 000	253, 000	117, 679	14, 781
				行政管理*	-	=			238, 219	
					-	=			-	-
					-	=				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第5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 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數		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)
叔	垻	Н	ξh	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	400, 000	-	400, 000	253, 000	117, 679	14, 781
				設備及投資*	_	=			238, 219	
					_	_			-	-
					-					
				資本門合計	400, 000	-	400, 000	253, 000	117, 679	14, 781
					-	=		-	238, 219	
					-	=			-	-
					-	=				
				經資門合計	39, 623, 000		39, 623, 000	21, 305, 000	5, 287, 712	3, 240, 787
					_	_		-	18, 064, 213	
					_	=			_	_
00				760010000000	1, 138, 873	=	1, 138, 873	1, 138, 873	016 740	
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	1, 138, 873		1, 138, 873	1, 138, 873	216, 743	=
				,, 2		_		-	1, 138, 873	
					_	_				
	01			7603132090100	1, 138, 873		1, 138, 873	1, 138, 873	216, 743	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1, 130, 013	=	1, 100, 010	1, 100, 070	1, 138, 873	
								-	1, 100, 010	_
					_					
			10	100000	1, 138, 873		1, 138, 873	1, 138, 873	216, 743	
			10	人事費	- 1, 100, 010		1, 100, 010	1, 100, 010	1, 138, 873	
					_				-	_
					_					

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	- 自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
- 赤人	79.		Els.	1 (~~) (A 14)	第一預備金	調整待遇準備	2 4			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				8903132090000	254, 150	-	254, 150	254, 150	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	_	_			254, 150	
					_	_			-	-
					-	_				
	02			8903132090200	254, 150	=	254, 150	254, 150	-	=
				公務人員各項補助	_	-			254, 150	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	100000	254, 150	-	254, 150	254, 150	=	=
				人事費	-	=			254, 150	
					-	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	1, 393, 023	-	1, 393, 023	1, 393, 023	216, 743	-
					_	-			1, 393, 023	
					_	_			-	-
					_	-				
				總計	41, 016, 023	-	41, 016, 023	22, 698, 023	5, 504, 455	3, 240, 787
					_	_			19, 457, 236	
					_	_			-	-
						-				

#### 中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

m variou d		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	16, 136, 114	60, 941	1, 138, 873	254, 150
1015 法定编制人員待遇	8, 796, 875			
1025 技工及工友待遇	366, 297			
1030 獎金	5, 087, 117		55, 158	
1035 其他給與	68, 800			254, 150
1040 加班費		60, 941		
1045 退休退職給付			1, 083, 715	
1050 退休離職儲金	954, 846			
1055 保險	862, 179			
2000 業務費	453, 201	1, 165, 738		
2006 水電費		76, 145		
2009 通訊費		69, 512		
2018 資訊服務費		4, 200		
2021 其他業務租金		56, 358		
2027 保險費	8, 011	46, 027		
2033 約用人員酬金	289, 324			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品		288, 239		
2054 一般事務費	136, 060	381, 931		
2063 房屋建築養護費		108, 100		
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費		67, 580		
2072 國內旅費		57, 646		
2093 特別費	19, 506			

#### 中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用述剂杆日	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資	238, 219			
3020 機械設備費	238, 219			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	16, 837, 534	1, 226, 679	1, 138, 873	254, 150

報表編號: arg31 列印日期:114/6/16

## 中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 合計 1000 人事費 17, 590, 078 1015 法定編制人員待遇 8, 796, 875 366, 297 1025 技工及工友待遇 1030 獎金 5, 142, 275 322, 950 1035 其他給與 1040 加班費 60, 941 1045 退休退職給付 1,083,715 1050 退休離職儲金 954, 846 1055 保險 862, 179 2000 業務費 1,618,939 76, 145 2006 水電費 2009 通訊費 69, 512 4, 200 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 56, 358 2027 保險費 54,038 2033 約用人員酬金 289, 324 10,000 2036 按日按件計資酬金 288, 239 2051 物品 2054 一般事務費 517, 991 2063 房屋建築養護費 108, 100 2066 車輛及辦公器具養護費 300 2069 設施及機械設備養護費 67, 580 2072 國內旅費 57,646 19,506 2093 特別費

#### 中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用述剂杆日	合計			
3000 設備及投資	238, 219			
3020 機械設備費	238, 219			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	19, 457, 236			
الم الم	10, 401, 200			

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-=	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>缴</b> 還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		1, 004, 806	0	0	0	0	0	0	0	1, 004, 800
本年度		1, 004, 806	0	0	0	0	0	0	0	1, 004, 800
04010100 罰金罰鍰		900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費		500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費		480, 100	0	0	0	0	0	0	0	480, 100
05010300 登記費		17, 320	0	0	0	0	0	0	0	17, 32
05030300 資料使用費		483, 756	0	0	0	0	0	0	0	483, 750
05030700 服務費		18, 241	0	0	0	0	0	0	0	18, 24
07010200 權利金		3, 988	0	0	0	0	0	0	0	3, 988
12021000 其他雜項收入		1	0	0	0	0	0	0	0	

報表編號: arg008 列印日期:114/6/16

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
승하	19, 457, 236	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	19, 557, 236	3, 140, 787
本年度	19, 457, 236	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	19, 557, 236	3, 140, 787
一、本年度經費	18, 064, 213	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	18, 164, 213	3, 140, 787
0137010100 行政管理	16, 599, 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 599, 315	3, 070, 685
0137010100* 行政管理	238, 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238, 219	14, 781
0137090100 戶政業務	1, 226, 679	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	1, 326, 679	55, 321
二、統籌科目	1, 393, 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 393, 023	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 138, 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 138, 873	0
0989090200 公務人員各項補助	254, 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254, 150	0

## 平衡表 中華民國114年4月30日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	8, 614, 805	負債	3, 864, 280
流動資產	3, 364, 280	流動負債	3, 864, 280
專戶存款	3, 264, 280	應付代收款	3, 864, 280
零用金	100, 000	淨資產	4, 750, 525
預付款		資產負債淨額	4, 750, 525
固定資產	4, 572, 849	資產負債淨額	4, 750, 525
土地	420, 156		
房屋建築及設備	8, 895, 930		
累計折舊-房屋建築及設備	-6, 242, 137		
機械及設備	10, 071, 800		
累計折舊-機械及設備	-9, 286, 004		
交通及運輸設備	1, 472, 549		
累計折舊-交通及運輸設備	-1, 160, 034		
雜項設備	6, 842, 644		
累計折舊一雜項設備	-6, 442, 055		
無形資產	77, 676		
電腦軟體	77, 676		
其他資產	600, 000		
暫付款	600, 000		
合 計	8, 614, 805	合 計	8, 614, 805
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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

料 目	п	目 名 稱	金		額						
	目		桷	本	月	數		累	計	數	
收入						4, 124, 750					20, 562, 042
公庫撥入數						3, 883, 814					19, 557, 236
罰款及賠償收入						0					900
規費收入						240, 936					999, 917
財產收益						0					3, 988
其他收入						0					1
支出						5, 685, 231					20, 456, 056
繳付公庫數						240, 936					1, 004, 806
人事支出						4, 917, 234					17, 590, 078
業務支出						469, 542					1, 618, 939
獎補助支出						0					10,000
折舊、折耗及攤銷						57, 519					232, 233
收支餘絀						-1,560,481					105, 986

## 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4月30日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動				本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額	
7T B	(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	420, 156	0	0	0	0	420, 156			
土地改良物	0	0	0	0	0	0			
房屋建築及設備	8, 895, 930	-6, 172, 951	0	0	-69, 186	2, 653, 793			
機械及設備	9, 833, 581	-9, 192, 026	238, 219	0	-93,978	785, 796			
交通及運輸設備	1, 472, 549	-1, 132, 451	0	0	-27,583	312, 515			
雜項設備	6, 842, 644	-6,406,505	0	0	-35,550	400, 589			
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0			
權利	0	0	0	0	0	0			
小 計	27, 464, 860	-22, 903, 933	238, 219	0	-226, 297	4, 572, 849			
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	83, 612	0	0	5, 936	0	77, 676			
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	83, 612	0	0	5, 936	0	77, 676			
合 計	27, 548, 472	-22, 903, 933	238, 219	5, 936	-226, 297	4, 650, 525			

## 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4月30日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

#### 備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」238,219元=預算採購增加金額238,219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238,219元=本年度預算執行金額238,219元。
- 三、預算採購增加金額238,219元較設備及投資預算執行增加金額238,219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。

## 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4月30日

頁數:第 17 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	1, 004, 806	19, 557, 236	20, 562, 042	收入
		19, 557, 236	19, 557, 236	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	999, 917		999, 917	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3, 988		3, 988	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	1		1	其他收入
<b>裁出</b>	19, 457, 236	998, 820	20, 456, 056	支出
		1, 004, 806	1, 004, 806	繳付公庫數
人事費	17, 590, 078		17, 590, 078	人事支出
業務費	1, 618, 939		1, 618, 939	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	238, 219	-238, 219		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		232, 233	232, 233	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18, 452, 430	18, 558, 416	105, 986	收支餘絀

## 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4月30日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

