臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	4,000	4,000	-	500	-	500
				罰款及賠償收入	-			500		
	01			04031320100	4,000	4,000	-	500	-	500
				罰金罰鍰及怠金	-			500		
		01		04031320101	4,000	4,000	-	500	-	500
				罰金罰鍰	-			500		
05				05030000000	2,650,000	2,650,000	217,000	168,344	-	-48,656
				規費收入	-			168,344		
	01			05031320100	1,410,000	1,410,000	114,000	87,560	-	-26,440
				行政規費收入	-			87,560		
		01		05031320101	3,000	3,000	-	-	-	-
				審查費	-			-		
		02		05031320102	1,350,000	1,350,000	110,000	83,460	-	-26,540
				證照費	-			83,460		
		03		05031320103	57,000	57,000	4,000	4,100	-	100
				登記費	-			4,100		
	03			05031320300	1,240,000	1,240,000	103,000	80,784	-	-22,216
				使用規費收入	-			80,784		
		03		05031320303	1,200,000	1,200,000	100,000	76,400	-	-23,600
				資料使用費	-			76,400		
		07		05031320307	40,000	40,000	3,000	4,384	-	1,384
				服務費	-			4,384		
07				07030000000	7,000	7,000	3,000	2,453	-	-547
				財產收入	-			2,453		
	01			07031320100	7,000	7,000	3,000	2,453	-	-547
				財產孳息	-			2,453		
		01		07031320101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		02		07031320102	6,000	6,000	3,000	2,453	-	-547
				權利金	-			2,453		
				經常門合計	2,661,000	2,661,000	220,000	171,297	-	-48,703
					-			171,297		
				總計	2,661,000	2,661,000	220,000	171,297	-	-48,703
					-			171,297		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/7

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703132010000 一般行政	34,098,000	-	34,098,000	11,210,000	6,943,536	4,266,464
					-	-			6,943,536	
					-	-			-	1,770,433
					-	-				
	01			3703132010100 行政管理	34,098,000	-	34,098,000	11,210,000	6,943,536	4,266,464
					-	-			6,943,536	
					-	-			-	1,770,433
					-	-				
		01		3703132010101 人員維持費	33,300,000	-	33,300,000	11,000,000	6,865,622	4,134,378
					-	-			6,865,622	
					-	-			-	1,770,433
					-	-				
			10	100000 人事費	33,300,000	-	33,300,000	11,000,000	6,865,622	4,134,378
					-	-			6,865,622	
					-	-			-	1,770,433
					-	-				
		02		3703132010102 一般業務	798,000	-	798,000	210,000	77,914	132,086
					-	-			77,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	768,000	-	768,000	200,000	67,914	132,086
					-	-			67,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703132090000 戶政業務	3,755,000	-	3,755,000	320,000	194,643	125,357
					-	-			194,643	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/2/7

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703132090100 戶政業務	3,755,000	-	3,755,000	320,000	194,643	125,357
					-	-			194,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,522,000	-	3,522,000	300,000	194,643	105,357
					-	-			194,643	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	37,853,000	-	37,853,000	11,530,000	7,138,179	4,391,821
					-	-			7,138,179	
					-	-			-	1,770,433
					-	-				
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703132010102 一般業務*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/2/7

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				3703132900000	166,000	-	166,000	-	-	-
				一般建築及設備	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703132900100	166,000	-	166,000	-	-	-
				一般建築及設備*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	166,000	-	166,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	566,000	-	566,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	38,419,000	-	38,419,000	11,530,000	7,138,179	4,391,821
					-	-			7,138,179	
					-	-			-	1,770,433
					-	-				
09				7603132090000	588,547	-	588,547	588,547	588,547	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			588,547	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603132090100	588,547	-	588,547	588,547	588,547	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			588,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	588,547	-	588,547	588,547	588,547	-
				人事費	-	-			588,547	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/2/7

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	588,547	-	588,547	588,547	588,547	-
					-	-			588,547	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	39,007,547	-	39,007,547	12,118,547	7,726,726	4,391,821
					-	-			7,726,726	
					-	-			-	1,770,433
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/7

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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	6,865,622		588,547	7,454,169
1015 法定編制人員待遇	3,331,756			3,331,756
101505 職員待遇	3,331,756			3,331,756
1025 技工及工友待遇	197,130			197,130
102505 技工及工友待遇	197,130			197,130
1030 獎金	2,686,150		50,918	2,737,068
103015 年終工作獎金	2,686,150		50,918	2,737,068
1045 退休退職給付			537,629	537,629
104505 退休退職給付			537,629	537,629
1050 退休離職儲金	334,056			334,056
105010 公務人員提撥金	327,030			327,030
105030 技工及工友提撥金	7,026			7,026
1055 保險	316,530			316,530
105505 健保保險補助	204,464			204,464
105510 公保保險補助	91,436			91,436
105515 勞保保險補助	20,630			20,630
2000 業務費	67,914	194,643		262,557
2006 水電費		16,284		16,284
200605 水費		734		734
200610 電費		15,550		15,550
2009 通訊費		14,622		14,622
200905 數據通訊費		4,772		4,772
200910 一般通訊費		9,850		9,850
2027 保險費	424	19,575		19,999
202705 法定責任保險	424	19,575		19,999
2033 臨時人員酬金	66,085			66,085
203305 勞務服務費	66,085			66,085
2051 物品		37,202		37,202
205105 消耗品		37,202		37,202
2054 一般事務費	805	75,738		76,543
205415 一般事務費	805	75,738		76,543
2063 房屋建築養護費		5,000		5,000

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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
206305 房屋建築養護費		5,000		5,000
2069 設施及機械設備養護費		7,600		7,600
206905 設施及機械設備養護費		7,600		7,600
2072 國內旅費		18,622		18,622
207205 國內旅費		18,622		18,622
2093 特別費	600			600
209305 特別費	600			600
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	6,943,536	194,643	588,547	7,726,726

報表編號：arg31　列印日期：111/2/7

臺中市東勢戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	171,297	0	0	0	0	0	0	0	171,297
本年度	171,297	0	0	0	0	0	0	0	171,297
04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	83,460	0	0	0	0	0	0	0	83,460
05010300 登記費	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
05030300 資料使用費	76,400	0	0	0	0	0	0	0	76,400
05030700 服務費	4,384	0	0	0	0	0	0	0	4,384
07010200 權利金	2,453	0	0	0	0	0	0	0	2,453

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：111/2/7

臺中市東勢戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)		
合計	7,726,726	1,770,433	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,597,159	2,521,388
本年度	7,726,726	1,770,433	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,597,159	2,521,388
一、本年度經費	7,138,179	1,770,433	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,008,612	2,521,388
0137010101 人員維持費	6,865,622	1,770,433	0	0	0	0	0	0	0	0	8,636,055	2,363,945
0137010102 一般業務	77,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,914	132,086
0137090100 戶政業務	194,643	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	294,643	25,357
二、統籌科目	588,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,547	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	588,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,547	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/7

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,546,107	負債	2,624,385
流動資產	4,164,818	流動負債	2,624,385
專戶存款	2,294,385	應付代收款	2,624,385
零用金	100,000	淨資產	7,921,722
預付款	1,770,433	資產負債淨額	7,921,722
固定資產	5,990,958	資產負債淨額	7,921,722
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	-5,567,565		
機械及設備	9,438,039		
累計折舊－機械及設備	-7,838,030		
交通及運輸設備	1,115,495		
累計折舊－交通及運輸設備	-981,396		
雜項設備	6,488,821		
累計折舊－雜項設備	-5,957,150		
無形資產	60,331		
電腦軟體	60,331		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合計	10,546,107	合計	10,546,107
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	-

報表編號：arf30　列印日期：111/2/7

臺中市東勢戶政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,768,456	9,768,456
公庫撥入數	9,597,159	9,597,159
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	168,344	168,344
財產收益	2,453	2,453
支出	8,006,667	8,006,667
繳付公庫數	171,297	171,297
人事支出	7,454,169	7,454,169
業務支出	262,557	262,557
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	108,644	108,644
收支餘絀	1,761,789	1,761,789

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111年1月1日至111年1月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-5,550,268	0	0	-17,297	3,328,365
機械及設備	9,438,039	-7,767,719	0	0	-70,311	1,600,009
交通及運輸設備	1,115,495	-979,068	0	0	-2,328	134,099
雜項設備	6,488,821	-5,938,705	0	0	-18,445	531,671
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	26,335,099	-20,235,760	0	0	-108,381	5,990,958
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	60,594	0	0	263	0	60,331
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	60,594	0	0	263	0	60,331
合　計	26,395,693	-20,235,760	0	263	-108,381	6,051,289

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。

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111年1月1日至111年1月31日

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	171,297	9,597,159	9,768,456	收入
		9,597,159	9,597,159	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	168,344		168,344	規費收入
財產收入	2,453		2,453	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	7,726,726	279,941	8,006,667	支出
		171,297	171,297	繳付公庫數
人事費	7,454,169		7,454,169	人事支出
業務費	262,557		262,557	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
		108,644	108,644	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,555,429	9,317,218	1,761,789	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數9,597,159元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數171,297元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊折耗及攤銷調整數108,644元=固定資產提列折舊數108,381元+無形資產攤銷數263元。