中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺東縣總決算

臺東縣太麻里戶政事務所單位決算

臺東縣太麻里戶政事務所編

臺東縣太麻里戶政事務所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 1頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第 9頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
10.人事費明細表	第20頁至第20頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第21頁至第22頁
14.補助及捐助經費報告表	第23頁至第24頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第25頁至第26頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第27頁至第28頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第29頁至第29頁
2.收入支出表	第30頁至第30頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第31頁至第31頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第32頁至第32頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第33頁至第33頁
2.現金出納表	第34頁至第37頁
3.財產目錄總表	第38頁至第39頁

臺東縣太麻里戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入方面：全年度預算數930,000元，決算數870,105元，與預算數比較

減少59,895元，佔歲入預算數6.44%。

(二)歲出方面：

1.一般行政全年度預算數12,992,000元，決算數12,959,225元，計賸餘32,775元，佔預算數0.25%。

2.民政業務全年度預算7,042,000元，決算數6,439,194元，計賸餘602,806元，佔預算數8.56%。

3.公務人員退休給付全年度計支出2,603,192元。

4.公務人員撫卹給付全年度計支出329,340元。

5.公務人員各項補助全年度計支出1,500元。

二、財務狀況之分析

(一)應付代收款餘額59,836元，係為辦理自然人憑證工本費9,561元、地籍資料收入360元等，於下年度繼續辦理支付及臨時人員資遣費49,915元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果之說明：本所今年婦女生育補助辦理143件，較去年136件增加7件。

(二)各項工作計畫實施情形：均按預定進度於期限內完成。

四、其他重要說明

無

臺東縣太麻里
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	930,000	-	930,000
				經常門總計	930,000	-	930,000
				經常門合計	930,000	-	930,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
	005			04032840000 臺東縣太麻里戶政事務所	5,000	-	5,000
		01		04032840100 罰金罰鍰及怠金	5,000	-	5,000
			01	04032840101 罰金罰鍰	5,000	-	5,000
03				05030000000 規費收入	923,000	-	923,000
	006			05032840000 臺東縣太麻里戶政事務所	923,000	-	923,000
		01		05032840100 行政規費收入	433,000	-	433,000
			01	05032840101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05032840102 證照費	410,000	-	410,000
			03	05032840103 登記費	22,000	-	22,000
		02		05032840300 使用規費收入	490,000	-	490,000
			01	05032840303 資料使用費	482,000	-	482,000
			02	05032840307 服務費	8,000	-	8,000

戶政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
870,105	-	-	870,105	-59,895	93.56%
870,105	-	-	870,105	-59,895	93.56%
870,105	-	-	870,105	-59,895	93.56%
7,900	-	-	7,900	2,900	158%
7,900	-	-	7,900	2,900	158%
7,900	-	-	7,900	2,900	158%
7,900	-	-	7,900	2,900	158%
862,121	-	-	862,121	-60,879	93.4%
862,121	-	-	862,121	-60,879	93.4%
383,440	-	-	383,440	-49,560	88.55%
500	-	-	500	-500	50%
365,780	-	-	365,780	-44,220	89.21%
17,160	-	-	17,160	-4,840	78%
478,681	-	-	478,681	-11,319	97.69%
470,095	-	-	470,095	-11,905	97.53%
8,586	-	-	8,586	586	107.33%

臺東縣太麻里

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				0703000000 財產收入	1,000	-	1,000
	006			0703284000 臺東縣太麻里戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		0703284010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07032840101 利息收入	1,000	-	1,000
08				1203000000 其他收入	1,000	-	1,000
	006			1203284000 臺東縣太麻里戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		1203284020 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12032840210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

戶政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
84	-	-	84	-916	8.4%
84	-	-	84	-916	8.4%
84	-	-	84	-916	8.4%
84	-	-	84	-916	8.4%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-

臺東縣太麻里

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	22,919,032	49,000	22,968,032
03				00030000000 民政處主管	19,985,000	49,000	20,034,000
	004			00032840000 臺東縣太麻里戶政事務所	19,985,000	49,000	20,034,000
				經常門合計	19,985,000	49,000	20,034,000
				資本門合計			
		01		37032840100 一般行政	12,943,000	49,000	12,992,000
			01	37032840101 (戶政)行政管理	12,943,000	49,000	12,992,000
				100000人事費	12,758,000	49,000	12,807,000
				200000業務費	173,000	-	173,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		37032840900 民政業務	7,042,000	-	7,042,000
			01	37032840906 戶政綜合業務	7,042,000	-	7,042,000
				200000業務費	1,972,000	-	1,972,000
				400000獎補助費	5,070,000	-	5,070,000
12				00700000000 統籌支撥科目	2,934,032	-	2,934,032
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,932,532	-	2,932,532

戶政事務所 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
22,332,451	-	-	22,332,451	-635,581	97.23%	
19,398,419	-	-	19,398,419	-635,581	96.83%	
19,398,419	-	-	19,398,419	-635,581	96.83%	
19,398,419	-	-	19,398,419	-635,581	96.83%	
					-	
12,959,225	-	-	12,959,225	-32,775	99.75%	
12,959,225	-	-	12,959,225	-32,775	99.75%	
12,785,630	-	-	12,785,630	-21,370	99.83%	預算增減數49,000 元=各類員工待遇準 備49,000元
165,595	-	-	165,595	-7,405	95.72%	
8,000	-	-	8,000	-4,000	66.67%	退休工友顏省妹於 111.5.21死亡，停發 端午及中秋節慰問金
6,439,194	-	-	6,439,194	-602,806	91.44%	
6,439,194	-	-	6,439,194	-602,806	91.44%	
1,833,194	-	-	1,833,194	-138,806	92.96%	
4,606,000	-	-	4,606,000	-464,000	90.85%	
2,934,032	-	-	2,934,032	-	100%	
2,932,532	-	-	2,932,532	-	100%	

臺東縣太麻里

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	7670a029400 公務人員退休給付	2,603,192	-	2,603,192
			01	7670a029401 公務人員退休給付	2,603,192	-	2,603,192
				100000人事費	2,603,192	-	2,603,192
			03	7670a029500 公務人員撫卹給付	329,340	-	329,340
			01	7670a029501 公務人員撫卹給付	329,340	-	329,340
				100000人事費	329,340	-	329,340
003				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	1,500
			01	8970a038900 公教人員各項補助	1,500	-	1,500
			01	8970a038901 公務人員各項補助	1,500	-	1,500
				100000人事費	1,500	-	1,500

戶政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,603,192	-	-	2,603,192	-	100%	
2,603,192	-	-	2,603,192	-	100%	
2,603,192	-	-	2,603,192	-	100%	
329,340	-	-	329,340	-	100%	
329,340	-	-	329,340	-	100%	
329,340	-	-	329,340	-	100%	
1,500	-	-	1,500	-	100%	
1,500	-	-	1,500	-	100%	
1,500	-	-	1,500	-	100%	
1,500	-	-	1,500	-	100%	

臺東縣太麻里 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0003000000 民政處主管	12,785,630	1,998,789	4,614,000	-	19,398,419
	001			0003284000 臺東縣太麻里戶政事務所	12,785,630	1,998,789	4,614,000	-	19,398,419
		01		370328401370100 一般行政	12,785,630	165,595	8,000	-	12,959,225
			01	370328401370101 (戶政)行政管理	12,785,630	165,595	8,000	-	12,959,225
			02	370328401370900 民政業務	-	1,833,194	4,606,000	-	6,439,194
			01	370328401370906 戶政綜合業務	-	1,833,194	4,606,000	-	6,439,194
				小計	12,785,630	1,998,789	4,614,000	-	19,398,419
02				0070000000 統籌支撥科目	2,934,032	-	-	-	2,934,032
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,932,532	-	-	-	2,932,532
		01		7670a0206769400 公務人員退休給付	2,603,192	-	-	-	2,603,192
			01	7670a0206769401 公務人員退休給付	2,603,192	-	-	-	2,603,192
			02	7670a0206769500 公務人員撫卹給付	329,340	-	-	-	329,340
			01	7670a0206769501 公務人員撫卹給付	329,340	-	-	-	329,340
				小計	2,932,532	-	-	-	2,932,532
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	-	-	1,500
		01		8970a0309898900 公教人員各項補助	1,500	-	-	-	1,500
			01	8970a0309898901 公務人員各項補助	1,500	-	-	-	1,500
				小計	1,500	-	-	-	1,500
				合 計	15,719,662	1,998,789	4,614,000	-	22,332,451

戶政事務所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					19,398,419
					19,398,419
					12,959,225
					12,959,225
					6,439,194
					6,439,194
					19,398,419
					2,934,032
					2,932,532
					2,603,192
					2,603,192
					329,340
					329,340
					2,932,532
					1,500
					1,500
					1,500
					1,500
					22,332,451

臺東縣太麻里戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	民政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付
1000 人事費	12,785,630		2,603,192	329,340
1015 法定編制人員待遇	8,350,531			
1025 技工及工友待遇	861,600			
1030 獎金	2,060,749			
1035 其他給與	226,200			
1040 加班值班費	393,984			
1045 退休退職給付			1,758,312	329,340
1050 退休離職儲金			844,880	
1055 保險	892,566			
2000 業務費	165,595	1,833,194		
2006 水電費	60,956	68,023		
2009 通訊費	53,812	132,408		
2018 資訊服務費		53,760		
2033 臨時人員酬金		697,659		
2051 物品		267,232		
2054 一般事務費	21,083	449,556		
2069 設施及機械設備養護費		89,400		
2072 國內旅費		75,156		
2093 特別費	29,744			
4000 獎補助費	8,000	4,606,000		
4065 社會福利津貼及濟助		4,606,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
小計	12,959,225	6,439,194	2,603,192	329,340
合計	12,959,225	6,439,194	2,603,192	329,340

臺東縣太麻里戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,500	15,719,662	
1015 法定編制人員待遇		8,350,531	
1025 技工及工友待遇		861,600	
1030 獎金		2,060,749	
1035 其他給與	1,500	227,700	
1040 加班值班費		393,984	
1045 退休退職給付		2,087,652	
1050 退休離職儲金		844,880	
1055 保險		892,566	
2000 業務費		1,998,789	
2006 水電費		128,979	
2009 通訊費		186,220	
2018 資訊服務費		53,760	
2033 臨時人員酬金		697,659	
2051 物品		267,232	
2054 一般事務費		470,639	
2069 設施及機械設備養護費		89,400	
2072 國內旅費		75,156	
2093 特別費		29,744	
4000 獎補助費		4,614,000	
4065 社會福利津貼及濟助		4,606,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
小計	1,500	22,332,451	
合計	1,500	22,332,451	

臺東縣太麻里
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	870,105	0	0	0
本年度	870,105	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	7,900	0	0	0
05000000 規費收入	862,121	0	0	0
07000000 財產收入	84	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	870,105
0	0	0	0	870,105
0	0	0	0	7,900
0	0	0	0	862,121
0	0	0	0	84

臺東縣太麻里 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	22,332,451	0	0	0
本年度	22,332,451	0	0	0
一、本年度經費	19,398,419	0	0	0
0137010100 (戶政)行政管理	12,959,225	0	0	0
0137090600 戶政綜合業務	6,439,194	0	0	0
二、統籌科目	2,934,032	0	0	0
0676940100 公務人員退休給付	2,603,192	0	0	0
0676950100 公務人員撫卹給付	329,340	0	0	0
0989890100 公務人員各項補助	1,500	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	22,332,451	0
0	0	0	0	0	0	22,332,451	0
0	0	0	0	0	0	19,398,419	0
0	0	0	0	0	0	12,959,225	0
0	0	0	0	0	0	6,439,194	0
0	0	0	0	0	0	2,934,032	0
0	0	0	0	0	0	2,603,192	0
0	0	0	0	0	0	329,340	0
0	0	0	0	0	0	1,500	0

臺東縣太麻里戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	-59,895		
	111年度經常門小計	-59,895		
	罰款及賠償收入	2,900		
	罰金罰鍰及息金	2,900		
	罰金罰鍰	2,900	58.00%	
	規費收入	-60,879		
	行政規費收入	-49,560		
	審查費	-500	-50.00%	申請歸化測試案件減少
	證照費	-44,220	-10.79%	
	登記費	-4,840	-22.00%	辦理印鑑登記及印鑑變更案件減少
	使用規費收入	-11,319		
	資料使用費	-11,905	-2.47%	
	服務費	586	7.33%	
	財產收入	-916		
	財產孳息	-916		
	利息收入	-916	-91.60%	公庫存款利息收入減少
	其他收入	-1,000		
	雜項收入	-1,000		
	其他雜項收入	-1,000	-100.00%	今年未有雜項收入

臺東縣太麻里戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
111	合計	635,581	2.77%		635,581			-		
	111年度合計	635,581	2.77%		635,581			-		
	111年度經常門小計	635,581	2.77%		635,581			-		
	民政支出	635,581	3.17%		635,581			-		
	一般行政	32,775	0.25%		32,775			-		
	(戶政)行政管理	32,775	0.25%	2	32,775	人事費結餘		-		
	民政業務	602,806	8.56%		602,806			-		
	戶政綜合業務	602,806	8.56%	6	602,806	婦女生育補助經 費結餘		-		

臺東縣太麻里戶政事務所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	8,000,000	49,000	8,049,000	8,350,531	301,531	3.75%	11	11	職員 工友
二、技工及工友待遇	878,000	-	878,000	861,600	-16,400	-1.87%	2	2	
三、獎金	2,300,000	-	2,300,000	2,060,749	-239,251	-10.4%			
四、其他給與	250,000	-	250,000	226,200	-23,800	-9.52%			
五、加班值班費	380,000	-	380,000	393,984	13,984	3.68%			
六、保險	950,000	-	950,000	892,566	-57,434	-6.05%			
合 計	12,758,000	49,000	12,807,000	12,785,630	-21,370	-0.17%	13	13	

臺東縣太麻里戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,932,532			2,932,532
公務人員退休及撫卹 給付					2,932,532			2,932,532
公務人員各項補助及 慰問金								

臺東縣太麻里戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,500			1,500				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,500			1,500				

臺東縣太麻里

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
(戶政)行政管理	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
戶政綜合業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	4,614,000	-	4,614,000	4,614,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	退休工友三節慰問金
-	4,606,000	-	4,606,000	4,606,000	
-	4,606,000	-	4,606,000	4,606,000	婦女生育補助費
-	4,614,000	-	4,614,000	4,614,000	

臺東縣太
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟	婦女生育補助費	戶政綜合業	5,070,000	4,606,000	0	4,606,000
小計			5,070,000	4,606,000	0	4,606,000
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	退休工友三節慰問金	(戶政)行政管理	12,000	8,000	0	8,000
小計			12,000	8,000	0	8,000
7. 其他補助及捐助 合計			5,082,000	4,614,000	0	4,614,000

麻里戶政事務所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助 額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
	受 單	否 位 預 算	是	否		金額	收回繳 庫日期	
預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否				
464,000 464,000	V			V		464,000	1111231	依「臺東縣政府婦女生育補助計畫」辦理143件
4,000 4,000	V			V		4,000	1111231	退休工友顏省妹5月死亡停發補助

臺東縣太麻里
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	16,417	1,301				4,614			22,332			
01一般公共事務	13,483	1,301				4,614			19,398			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	2,933								2,933			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	2								2			

戶政事務所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
													22,332	
													19,398	
													2,933	
													2	

臺東縣太麻里戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	2,234,539	2,802,509	負債	59,836	55,843
流動資產	59,836	55,843	流動負債	59,836	5,928
專戶存款	59,836	55,843	應付代收款	59,836	5,928
固定資產	2,174,703	2,746,666	其他負債	0	49,915
土地改良物	50,000	50,000	存入保證金	0	49,915
累計折舊－土地改良物	-18,975	-15,675	淨資產	2,174,703	2,746,666
房屋建築及設備	2,446,000	2,446,000	資產負債淨額	2,174,703	2,746,666
累計折舊－房屋建築及設備	-1,016,818	-975,214	資產負債淨額	2,174,703	2,746,666
機械及設備	4,366,397	4,334,111			
累計折舊－機械及設備	-3,887,398	-3,467,937			
交通及運輸設備	170,680	170,680			
累計折舊－交通及運輸設備	-135,098	-126,842			
雜項設備	2,108,774	2,108,774			
累計折舊－雜項設備	-1,908,859	-1,777,231			
合 計	2,234,539	2,802,509	合 計	2,234,539	2,802,509
附 註			附 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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺東縣太麻里戶政事務所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	23,294,676	19,945,084	3,349,592
公庫撥入數	22,332,451	19,037,689	3,294,762
罰款及賠償收入	7,900	5,200	2,700
規費收入	862,121	827,909	34,212
財產收益	84	35	49
捐獻及贈與收入	92,120	74,251	17,869
其他收入	-	0	0
支出	23,866,639	20,574,864	3,291,775
繳付公庫數	870,105	833,144	36,961
人事支出	15,719,662	15,184,166	535,496
業務支出	1,998,789	2,046,523	-47,734
獎補助支出	4,614,000	1,807,000	2,807,000
財產損失	597	6,900	-6,303
折舊、折耗及攤銷	663,486	697,131	-33,645
收支餘絀	-571,963	-629,780	57,817

臺東縣太麻里戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	59,836	
			140201土地改良物	-	50,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-18,975	
			140401房屋建築及設備	-	2,446,000	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-1,016,818	
			140501機械及設備	-	4,366,397	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,887,398	
			140601交通及運輸設備	-	170,680	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-135,098	
			140701雜項設備	-	2,108,774	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,908,859	
			210302應付代收款	-	59,836	
			21030206自然人憑證	5,811	-	
			21030213郵局專戶自然人憑證	3,750	-	
			21030214郵局專戶地籍資料收入	360	-	
			21030217臨時人員資遣費	49,915	-	
			310101資產負債淨額	-	2,174,703	

臺東縣太麻里戶政事務所
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年度

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)/長期投資評價變動數 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	50,000	-15,675	0	0	-3,300	31,025
房屋建築及設備	2,446,000	-975,214	0	0	-41,604	1,429,182
機械及設備	4,334,111	-3,467,937	92,120	59,834	-419,461	478,999
交通及運輸設備	170,680	-126,842	0	0	-8,256	35,582
雜項設備	2,108,774	-1,777,231	0	0	-131,628	199,915
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,109,565	-6,362,899	92,120	59,834	-604,249	2,174,703
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	9,109,565	-6,362,899	92,120	59,834	-604,249	2,174,703

臺東縣太麻里戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	870,105	22,424,571	23,294,676	收入
		22,332,451	22,332,451	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,900		7,900	罰款及賠償收入
規費收入	862,121		862,121	規費收入
信託管理收入				
財產收入	84		84	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		92,120	92,120	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	22,332,451	1,534,188	23,866,639	支出
		870,105	870,105	繳付公庫數
人事費	15,719,662		15,719,662	人事支出
業務費	1,998,789		1,998,789	業務支出
獎補助費	4,614,000		4,614,000	獎補助支出
設備及投資				
		597	597	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		663,486	663,486	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,462,346	20,890,383	-571,963	收支餘絀

備註：

調整後說明如下：

1. 捐獻及贈與收入(92,120元)系111年度設備汰換個人電腦5台共92120元。
2. 財產交易損失597元係報廢財產損失。

臺東縣太麻里戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	55,843
(一) 專戶存款	55,843
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	22,634,586
(一) 本年度歲入	870,105
1. 實現數	870,105
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	870,105
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	53,908
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺東縣太麻里戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-49,915
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	22,332,451
1. 本年度歲出撥款	22,332,451
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-571,963
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-571,963
(1) 財產交易利益(損失)	-597

臺東縣太麻里戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	92,120
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-663,486
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	22,690,429
付項	
一、本期支出	22,630,593
(一) 本年度歲出	22,332,451
1. 實現數	22,332,451
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	22,332,451
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺東縣太麻里戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-571,963
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	870,105
1. 本年度歲入繳庫	870,105
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	59,836
(一) 專戶存款	59,836
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	22,690,429

主辦會計人員：

機關長官：