

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	4,000	4,000	1,000	1,200	-	2,000
	01			04031320100 罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	1,000	1,200	-	2,000
		01		04031320101 罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	1,200	-	2,000
05				0503000000 規費收入	2,654,000	2,654,000	850,000	200,992	-	42,991
	01			05031320100 行政規費收入	1,409,000	1,409,000	437,000	103,700	-	20,680
		01		05031320101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		05031320102 證照費	1,350,000	1,350,000	420,000	99,840	-	18,540
		03		05031320103 登記費	57,000	57,000	17,000	3,860	-	2,140
	03			05031320300 使用規費收入	1,245,000	1,245,000	413,000	97,292	-	22,311
		03		05031320303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	400,000	92,960	-	16,645
		07		05031320307 服務費	45,000	45,000	13,000	4,332	-	5,666
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	3,000	-	-	1,460
	01			07031320100 財產孳息	6,000	6,000	3,000	-	-	1,460
		01		07031320101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07031320102 權利金	5,000	5,000	3,000	-	-	1,460
				經常門合計	2,664,000	2,664,000	854,000	202,192	-	46,451
				總計	2,664,000	2,664,000	854,000	202,192	-	46,451

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703132010000 一般行政	34,842,000	-	34,842,000	19,480,000	2,529,468	2,407,789	
					-	-			17,072,211	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703132010100 行政管理	34,842,000	-	34,842,000	19,480,000	2,529,468	2,407,789	
					-	-			17,072,211	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703132010101 人員維持費	34,000,000	-	34,000,000	19,100,000	2,428,859	2,312,243	
					-	-			16,787,757	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	34,000,000	-	34,000,000	19,100,000	2,428,859	2,312,243	
					-	-			16,787,757	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703132010102 一般業務	842,000	-	842,000	380,000	100,609	95,546	
					-	-			284,454	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	812,000	-	812,000	370,000	100,609	95,546	
					-	-			274,454	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703132090000 戶政業務	3,760,000	-	3,760,000	1,260,000	240,606	253,758	
					-	-			1,006,242	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	01			3703132090100 戶政業務	3,760,000	-	3,760,000	1,260,000	240,606	253,758
					-	-			1,006,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	80,000	26,908	13,889
					-	-			66,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,527,000	-	3,527,000	1,180,000	213,698	239,869
					-	-			940,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	38,602,000	-	38,602,000	20,740,000	2,770,074	2,661,547
					-	-			18,078,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	340,000	204,518	45,682
					-	-			294,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	340,000	204,518	45,682
					-	-			294,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703132010102 一般業務*	400,000	-	400,000	340,000	204,518	45,682
					-	-			294,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	340,000	204,518	45,682
					-	-			294,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				資本門合計	400,000	-	400,000	340,000	204,518	45,682
					-	-			294,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	39,002,000	-	39,002,000	21,080,000	2,974,592	2,707,229
					-	-			18,372,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	1,396,377	-	1,396,377	1,396,377	268,679	-
					-	-			1,396,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	1,396,377	-	1,396,377	1,396,377	268,679	-
					-	-			1,396,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,396,377	-	1,396,377	1,396,377	268,679	-
					-	-			1,396,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	653,200	-	653,200	653,200	157,800	-
					-	-			653,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903132090200 公務人員各項補助	653,200	-	653,200	653,200	157,800	-
					-	-			653,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	653,200	-	653,200	653,200	157,800	-
					-	-			653,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	2,049,577	-	2,049,577	2,049,577	426,479	-	
					-	-		2,049,577		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	41,051,577	-	41,051,577	23,129,577	3,401,071	2,707,229	
					-	-			20,422,348		
					-	-					
					-	-					

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4月30日

頁數：第6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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	16,787,757	66,111	1,396,377	653,200
1015 法定編制人員待遇	8,776,155			
101505 職員待遇	8,776,155			
1025 技工及工友待遇	518,549			
102505 技工及工友待遇	518,549			
1030 獎金	5,397,954		52,982	
103005 考績獎金	2,666,431			
103015 年終工作獎金	2,731,523		52,982	
1035 其他給與	195,200			653,200
103513 喪葬補助				551,900
103520 子女教育補助				101,300
103525 休假補助	195,200			
1040 加班值班費		66,111		
104005 超時加班費		66,111		
1045 退休退職給付			1,343,395	
104505 退休退職給付			1,343,395	
1050 退休離職儲金	950,382			
105010 公務人員提撥金	929,040			
105025 約聘僱人員提撥金	11,352			
105030 技工及工友提撥金	9,990			
1055 保險	949,517			
105505 健保保險補助	645,666			
105510 公保保險補助	244,698			
105515 勞保保險補助	59,153			
2000 業務費	274,454	940,131		
2006 水電費		86,786		
200605 水費		4,045		
200610 電費		82,741		
2009 通訊費		61,645		
200905 數據通訊費		15,942		
200910 一般通訊費		45,703		
2018 資訊服務費		4,600		

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4月30日

頁數：第7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	公務人員各項補助及慰問金
201805 資訊操作維護費		4,600		
2021 其他業務租金		49,350		
202105 其他業務租金		49,350		
2027 保險費	2,398	55,252		
202705 法定責任保險	2,398	53,569		
202710 對業務活動保險		1,683		
2033 臨時人員酬金	166,963			
203305 勞務服務費	166,963			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		182,714		
205105 消耗品		146,024		
205115 非消耗品		36,690		
2054 一般事務費	90,415	285,100		
205415 一般事務費	90,415	285,100		
2063 房屋建築養護費		147,673		
206305 房屋建築養護費		147,673		
2066 車輛及辦公器具養護費	250	600		
206605 車輛及辦公器具養護費	250	600		
2069 設施及機械設備養護費		21,690		
206905 設施及機械設備養護費		21,690		
2072 國內旅費		40,721		
207205 國內旅費		40,721		
2093 特別費	14,428			
209305 特別費	14,428			
3000 設備及投資	294,318			
3020 機械設備費	69,850			
302005 機械設備費	69,850			
3025 運輸設備費	19,950			
302505 運輸設備費	19,950			
3035 雜項設備費	204,518			
303505 雜項設備費	204,518			

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	公務人員各項補助及慰問金
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	17,366,529	1,006,242	1,396,377	653,200

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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	18,903,445			
1015 法定編制人員待遇	8,776,155			
101505 職員待遇	8,776,155			
1025 技工及工友待遇	518,549			
102505 技工及工友待遇	518,549			
1030 獎金	5,450,936			
103005 考績獎金	2,666,431			
103015 年終工作獎金	2,784,505			
1035 其他給與	848,400			
103513 喪葬補助	551,900			
103520 子女教育補助	101,300			
103525 休假補助	195,200			
1040 加班值班費	66,111			
104005 超時加班費	66,111			
1045 退休退職給付	1,343,395			
104505 退休退職給付	1,343,395			
1050 退休離職儲金	950,382			
105010 公務人員提撥金	929,040			
105025 約聘僱人員提撥金	11,352			
105030 技工及工友提撥金	9,990			
1055 保險	949,517			
105505 健保保險補助	645,666			
105510 公保保險補助	244,698			
105515 勞保保險補助	59,153			
2000 業務費	1,214,585			
2006 水電費	86,786			
200605 水費	4,045			
200610 電費	82,741			
2009 通訊費	61,645			
200905 數據通訊費	15,942			
200910 一般通訊費	45,703			
2018 資訊服務費	4,600			

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	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
201805 資訊操作維護費	4,600			
2021 其他業務租金	49,350			
202105 其他業務租金	49,350			
2027 保險費	57,650			
202705 法定責任保險	55,967			
202710 對業務活動保險	1,683			
2033 臨時人員酬金	166,963			
203305 勞務服務費	166,963			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	182,714			
205105 消耗品	146,024			
205115 非消耗品	36,690			
2054 一般事務費	375,515			
205415 一般事務費	375,515			
2063 房屋建築養護費	147,673			
206305 房屋建築養護費	147,673			
2066 車輛及辦公器具養護費	850			
206605 車輛及辦公器具養護費	850			
2069 設施及機械設備養護費	21,690			
206905 設施及機械設備養護費	21,690			
2072 國內旅費	40,721			
207205 國內旅費	40,721			
2093 特別費	14,428			
209305 特別費	14,428			
3000 設備及投資	294,318			
3020 機械設備費	69,850			
302005 機械設備費	69,850			
3025 運輸設備費	19,950			
302505 運輸設備費	19,950			
3035 雜項設備費	204,518			
303505 雜項設備費	204,518			

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	20,422,348			

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4月30日

頁數：第12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	900,451	0	0	0	0	0	0	0	0	900,451
本年度	900,451	0	0	0	0	0	0	0	0	900,451
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	438,540	0	0	0	0	0	0	0	0	438,540
05010300 登記費	19,140	0	0	0	0	0	0	0	0	19,140
05030300 資料使用費	416,645	0	0	0	0	0	0	0	0	416,645
05030700 服務費	18,666	0	0	0	0	0	0	0	0	18,666
07010200 權利金	4,460	0	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4月30日

頁數：第13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	20,422,348	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,522,348	2,607,229
本年度	20,422,348	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,522,348	2,607,229
一、本年度經費	18,372,771	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,472,771	2,607,229
0137010101 人員維持費	16,787,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,787,757	2,312,243
0137010102 一般業務	284,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,454	95,546
0137010102* 一般業務	294,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,318	45,682
0137090100 戶政業務	1,006,242	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,106,242	153,758
二、統籌科目	2,049,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,577	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,396,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,377	0
0989090200 公務人員各項補助	653,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,200	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,107,271	負債	3,647,712
流動資產	3,247,712	流動負債	3,647,712
專戶存款	3,147,712	應付代收款	3,647,712
零用金	100,000	淨資產	5,459,559
固定資產	5,246,256	資產負債淨額	5,459,559
土地	396,814	資產負債淨額	5,459,559
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,827,020		
機械及設備	9,697,847		
累計折舊－機械及設備	-8,776,217		
交通及運輸設備	1,357,145		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,052,391		
雜項設備	6,748,823		
累計折舊－雜項設備	-6,194,675		
無形資產	113,303		
電腦軟體	113,303		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	9,107,271	合 計	9,107,271
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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,603,263	21,422,799
公庫撥入數	3,401,071	20,522,348
罰款及賠償收入	1,200	3,000
規費收入	200,992	892,991
財產收益	0	4,460
支出	3,480,841	21,354,012
繳付公庫數	202,192	900,451
人事支出	2,882,246	18,903,445
業務支出	314,307	1,214,585
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	82,096	325,531
收支餘絀	122,422	68,787

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4月30日

頁數：第20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	-69,188	3,068,910
機械及設備	9,627,997	-8,605,005	69,850	0	-171,212	921,630
交通及運輸設備	1,337,195	-1,030,893	19,950	0	-21,498	304,754
雜項設備	6,544,305	-6,136,982	204,518	0	-57,693	554,148
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	294,318	0	-319,591	5,246,256
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	5,940	0	113,303
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	5,940	0	113,303
合 計	26,921,484	-21,530,712	294,318	5,940	-319,591	5,359,559

備註：

一、本年度成本變動「增加數」294,318元=預算採購增加金額294,318元。

二、設備及投資預算執行增加金額294,318元=本年度預算執行金額294,318元。

三、預算採購增加金額294,318元較設備及投資預算執行增加金額294,318元減少0元。

四、財產分類量質統計表與本表增加數之差異係財產帳誤登購置日期，本期增加數346,318元，應修正為294,318元，本期減少數52,000元，應修正為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4月30日

頁數:第21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	900,451	20,522,348	21,422,799	收入
		20,522,348	20,522,348	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	892,991		892,991	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	20,422,348	931,664	21,354,012	支出
		900,451	900,451	繳付公庫數
人事費	18,903,445		18,903,445	人事支出
業務費	1,214,585		1,214,585	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	294,318	-294,318		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		325,531	325,531	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,521,897	19,590,684	68,787	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數20,522,348元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數900,451元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-294,318元,詳歲出用途別累計表。 4. 折舊折耗及攤銷調整數325,531元=固定資產提列折舊數319,591元+無形資產攤銷數5,940元。			