

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3月31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	-	-	800
	01			04031320100 罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	1,000	1,800	-	800
		01		04031320101 罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	1,800	-	800
05				0503000000 規費收入	2,654,000	2,654,000	631,000	323,035	-	60,999
	01			05031320100 行政規費收入	1,409,000	1,409,000	322,000	162,790	-	31,980
		01		05031320101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		05031320102 證照費	1,350,000	1,350,000	310,000	155,950	-	28,700
					-	-	-	338,700	-	-
		03		05031320103 登記費	57,000	57,000	12,000	6,840	-	3,280
					-	-	-	15,280	-	-
	03			05031320300 使用規費收入	1,245,000	1,245,000	309,000	160,245	-	29,019
					-	-	-	338,019	-	-
		03		05031320303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	300,000	152,425	-	23,685
					-	-	-	323,685	-	-
		07		05031320307 服務費	45,000	45,000	9,000	7,820	-	5,334
					-	-	-	14,334	-	-
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
					-	-	-	4,460	-	-
				經常門合計	2,664,000	2,664,000	635,000	323,035	-	63,259
					-	-	-	698,259	-	-
				總計	2,664,000	2,664,000	635,000	323,035	-	63,259
					-	-	-	698,259	-	-

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3月31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										
01				3703132010000 一般行政	34,842,000	-	34,842,000	16,924,000	5,022,108	2,381,257	
					-	-			14,542,743	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703132010100 行政管理	34,842,000	-	34,842,000	16,924,000	5,022,108	2,381,257	
					-	-			14,542,743	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703132010101 人員維持費	34,000,000	-	34,000,000	16,600,000	4,965,539	2,241,102	
					-	-			14,358,898	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	34,000,000	-	34,000,000	16,600,000	4,965,539	2,241,102	
					-	-			14,358,898	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703132010102 一般業務	842,000	-	842,000	324,000	56,569	140,155	
					-	-			183,845	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	812,000	-	812,000	314,000	56,569	140,155	
					-	-			173,845	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	930,000	365,146	164,364	
					-	-			765,636	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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)	備註(預付款)
	01			3703132090100 戶政業務	3,760,000	-	3,760,000	930,000	365,146	164,364
					-	-			765,636	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	60,000	21,063	20,797
					-	-			39,203	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,527,000	-	3,527,000	870,000	344,083	143,567
					-	-			726,433	-
					-	-			-	-
				經常門合計	38,602,000	-	38,602,000	17,854,000	5,387,254	2,545,621
					-	-			15,308,379	-
					-	-			-	-
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	100,000	40,350	10,200
					-	-			89,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	100,000	40,350	10,200
					-	-			89,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703132010102 一般業務*	400,000	-	400,000	100,000	40,350	10,200
					-	-			89,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	40,350	10,200
					-	-			89,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	100,000	40,350	10,200
					-	-			89,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	39,002,000	-	39,002,000	17,954,000	5,427,604	2,555,821
					-	-			15,398,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	1,127,698	-	1,127,698	1,127,698	268,679	-
					-	-			1,127,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	1,127,698	-	1,127,698	1,127,698	268,679	-
					-	-			1,127,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,127,698	-	1,127,698	1,127,698	268,679	-
					-	-			1,127,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	495,400	-	495,400	495,400	184,550	-
					-	-			495,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903132090200 公務人員各項補助	495,400	-	495,400	495,400	184,550	-
					-	-			495,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	495,400	-	495,400	495,400	184,550	-
					-	-			495,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)
				統籌科目合計	1,623,098	-	1,623,098	1,623,098	453,229	-
					-	-			1,623,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	40,625,098	-	40,625,098	19,577,098	5,880,833	2,555,821
					-	-			17,021,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	14,358,898	39,203	1,127,698	495,400
1015 法定編制人員待遇	6,920,189			
101505 職員待遇	6,920,189			
1025 技工及工友待遇	416,997			
102505 技工及工友待遇	416,997			
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	152,000			495,400
103513 喪葬補助				394,100
103520 子女教育補助				101,300
103525 休假補助	152,000			
1040 加班值班費		39,203		
104005 超時加班費		39,203		
1045 退休退職給付			1,074,716	
104505 退休退職給付			1,074,716	
1050 退休離職儲金	754,888			
105010 公務人員提撥金	736,960			
105025 約聘僱人員提撥金	9,936			
105030 技工及工友提撥金	7,992			
1055 保險	716,870			
105505 健保保險補助	475,982			
105510 公保保險補助	192,344			
105515 勞保保險補助	48,544			
2000 業務費	173,845	726,433		
2006 水電費		64,661		
200605 水費		3,620		
200610 電費		61,041		
2009 通訊費		42,326		
200905 數據通訊費		10,628		
200910 一般通訊費		31,698		
2021 其他業務租金		32,900		

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3月31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
202105 其他業務租金		32,900		
2027 保險費	2,398	53,569		
202705 法定責任保險	2,398	53,569		
2033 臨時人員酬金	134,691			
203305 勞務服務費	134,691			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		152,960		
205105 消耗品		131,960		
205115 非消耗品		21,000		
2054 一般事務費	31,256	209,760		
205415 一般事務費	31,256	209,760		
2063 房屋建築養護費		125,273		
206305 房屋建築養護費		125,273		
2069 設施及機械設備養護費		9,950		
206905 設施及機械設備養護費		9,950		
2072 國內旅費		31,034		
207205 國內旅費		31,034		
2093 特別費	5,500			
209305 特別費	5,500			
3000 設備及投資	89,800			
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			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	14,632,543	765,636	1,127,698	495,400

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3月31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			
	合計			
1000 人事費	16,021,199			
1015 法定編制人員待遇	6,920,189			
101505 職員待遇	6,920,189			
1025 技工及工友待遇	416,997			
102505 技工及工友待遇	416,997			
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	647,400			
103513 喪葬補助	394,100			
103520 子女教育補助	101,300			
103525 休假補助	152,000			
1040 加班值班費	39,203			
104005 超時加班費	39,203			
1045 退休退職給付	1,074,716			
104505 退休退職給付	1,074,716			
1050 退休離職儲金	754,888			
105010 公務人員提撥金	736,960			
105025 約聘僱人員提撥金	9,936			
105030 技工及工友提撥金	7,992			
1055 保險	716,870			
105505 健保保險補助	475,982			
105510 公保保險補助	192,344			
105515 勞保保險補助	48,544			
2000 業務費	900,278			
2006 水電費	64,661			
200605 水費	3,620			
200610 電費	61,041			
2009 通訊費	42,326			
200905 數據通訊費	10,628			
200910 一般通訊費	31,698			
2021 其他業務租金	32,900			

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3月31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			
202105 其他業務租金	32,900			
2027 保險費	55,967			
202705 法定責任保險	55,967			
2033 臨時人員酬金	134,691			
203305 勞務服務費	134,691			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	152,960			
205105 消耗品	131,960			
205115 非消耗品	21,000			
2054 一般事務費	241,016			
205415 一般事務費	241,016			
2063 房屋建築養護費	125,273			
206305 房屋建築養護費	125,273			
2069 設施及機械設備養護費	9,950			
206905 設施及機械設備養護費	9,950			
2072 國內旅費	31,034			
207205 國內旅費	31,034			
2093 特別費	5,500			
209305 特別費	5,500			
3000 設備及投資	89,800			
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			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	17,021,277			

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3月31日

頁數：第10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	698,259	0	0	0	0	0	0	0	698,259
本年度	698,259	0	0	0	0	0	0	0	698,259
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	338,700	0	0	0	0	0	0	0	338,700
05010300 登記費	15,280	0	0	0	0	0	0	0	15,280
05030300 資料使用費	323,685	0	0	0	0	0	0	0	323,685
05030700 服務費	14,334	0	0	0	0	0	0	0	14,334
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3月31日

頁數：第11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	17,021,277	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,121,277	2,455,821
本年度	17,021,277	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,121,277	2,455,821
一、本年度經費	15,398,179	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,498,179	2,455,821
0137010101 人員維持費	14,358,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,358,898	2,241,102
0137010102 一般業務	183,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,845	140,155
0137010102* 一般業務	89,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,800	10,200
0137090100 戶政業務	765,636	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	865,636	64,364
二、統籌科目	1,623,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623,098	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,127,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,698	0
0989090200 公務人員各項補助	495,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,400	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,467,703	負債	3,130,566
流動資產	2,650,566	流動負債	3,130,566
專戶存款	2,550,566	應付代收款	3,130,566
零用金	100,000	淨資產	5,337,137
預付款	0	資產負債淨額	5,337,137
固定資產	5,122,349	資產負債淨額	5,337,137
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	-5,809,723		
機械及設備	9,697,847		
累計折舊－機械及設備	-8,732,546		
交通及運輸設備	1,357,145		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,046,912		
雜項設備	6,544,305		
累計折舊－雜項設備	-6,180,511		
無形資產	114,788		
電腦軟體	114,788		
其他資產	580,000		
暫付款	580,000		
合 計	8,467,703	合 計	8,467,703
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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,297,081	17,819,536
公庫撥入數	3,974,046	17,121,277
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	323,035	691,999
財產收益	0	4,460
支出	6,244,788	17,873,171
繳付公庫數	323,035	698,259
人事支出	5,439,831	16,021,199
業務支出	400,652	900,278
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	81,270	243,435
收支餘絀	-1,947,707	-53,635

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3月31日

頁數：第18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	-51,891	3,086,207
機械及設備	9,627,997	-8,605,005	69,850	0	-127,541	965,301
交通及運輸設備	1,337,195	-1,030,893	19,950	0	-16,019	310,233
雜項設備	6,544,305	-6,136,982	0	0	-43,529	363,794
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	89,800	0	-238,980	5,122,349
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	4,455	0	114,788
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	4,455	0	114,788
合 計	26,921,484	-21,530,712	89,800	4,455	-238,980	5,237,137

備註：

一、本年度成本變動「增加數」89,800元=預算採購增加金額89,800元。

二、設備及投資預算執行增加金額89,800元=本年度預算執行金額89,800元。

三、預算採購增加金額89,800元較設備及投資預算執行增加金額89,800元減少0元。

四、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3月31日

頁數:第19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	698,259	17,121,277	17,819,536	收入
		17,121,277	17,121,277	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	691,999		691,999	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	17,021,277	851,894	17,873,171	支出
		698,259	698,259	繳付公庫數
人事費	16,021,199		16,021,199	人事支出
業務費	900,278		900,278	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	89,800	-89,800		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		243,435	243,435	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,323,018	16,269,383	-53,635	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數17,121,277元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數698,259元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-89,800元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊折耗及攤銷調整數243,435元=固定資產提列折舊數238,980元+無形資產攤銷數4,455元。			