

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	1,400	-	1,800
	01			04031320100 罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	1,000	1,400	-	1,800
		01		04031320101 罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	1,400	-	1,800
05				0503000000 規費收入	2,650,000	2,650,000	870,000	192,615	-	-88,914
	01			05031320100 行政規費收入	1,410,000	1,410,000	458,000	106,830	-	-37,840
		01		05031320101 審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031320102 證照費	1,350,000	1,350,000	440,000	102,190	-	-38,020
					-	-	-	401,980	-	-
		03		05031320103 登記費	57,000	57,000	17,000	4,640	-	1,180
					-	-	-	18,180	-	-
	03			05031320300 使用規費收入	1,240,000	1,240,000	412,000	85,785	-	-51,074
					-	-	-	360,926	-	-
		03		05031320303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	400,000	81,585	-	-56,590
					-	-	-	343,410	-	-
		07		05031320307 服務費	40,000	40,000	12,000	4,200	-	5,516
					-	-	-	17,516	-	-
07				0703000000 財產收入	7,000	7,000	3,000	-	-	-547
	01			07031320100 財產孳息	7,000	7,000	3,000	-	-	-547
					-	-	-	2,453	-	-
		01		07031320101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		07031320102 權利金	6,000	6,000	3,000	-	-	-547
					-	-	-	2,453	-	-
				經常門合計	2,661,000	2,661,000	874,000	194,015	-	-87,661
					-	-	-	786,339	-	-
				總計	2,661,000	2,661,000	874,000	194,015	-	-87,661
					-	-	-	786,339	-	-

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			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				3703132010000 一般行政	34,098,000	-	34,098,000	18,866,000	5,033,396	2,218,167
					-	-			16,647,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703132010100 行政管理	34,098,000	-	34,098,000	18,866,000	5,033,396	2,218,167
					-	-			16,647,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703132010101 人員維持費	33,300,000	-	33,300,000	18,500,000	4,948,001	2,107,790
					-	-			16,392,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,300,000	-	33,300,000	18,500,000	4,948,001	2,107,790
					-	-			16,392,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703132010102 一般業務	798,000	-	798,000	366,000	85,395	110,377
					-	-			255,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	768,000	-	768,000	356,000	85,395	110,377
					-	-			245,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703132090000 戶政業務	3,755,000	-	3,755,000	1,282,000	261,021	265,294
					-	-			1,016,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			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			3703132090100 戶政業務	3,755,000	-	3,755,000	1,282,000	261,021	265,294	
					-	-			1,016,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	80,000	17,756	30,581	
					-	-			49,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,522,000	-	3,522,000	1,202,000	243,265	234,713	
					-	-			967,287	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	37,853,000	-	37,853,000	20,148,000	5,294,417	2,483,461	
					-	-			17,664,539	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	300,000	145,792	9,983	
					-	-			290,017	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	300,000	145,792	9,983	
					-	-			290,017	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703132010102 一般業務*	400,000	-	400,000	300,000	145,792	9,983	
					-	-			290,017	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	300,000	145,792	9,983	
					-	-			290,017	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第4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)	
90				370313290000 一般建築及設備	166,000	-	166,000	166,000	142,000	24,000
					-	-			142,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703132900100 一般建築及設備*	166,000	-	166,000	166,000	142,000	24,000
					-	-			142,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	166,000	-	166,000	166,000	142,000	24,000
					-	-			142,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	566,000	-	566,000	466,000	287,792	33,983
					-	-			432,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	38,419,000	-	38,419,000	20,614,000	5,582,209	2,517,444
					-	-			18,096,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	1,333,669	-	1,333,669	1,333,669	248,374	-
					-	-			1,333,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	1,333,669	-	1,333,669	1,333,669	248,374	-
					-	-			1,333,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,333,669	-	1,333,669	1,333,669	248,374	-
					-	-			1,333,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
09				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	239,550	-	239,550	239,550	102,450	-
					-	-			239,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903132090200 公務人員各項補助	239,550	-	239,550	239,550	102,450	-
					-	-			239,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	239,550	-	239,550	239,550	102,450	-
					-	-			239,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,573,219	-	1,573,219	1,573,219	350,824	-
					-	-			1,573,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	39,992,219	-	39,992,219	22,187,219	5,933,033	2,517,444
					-	-			19,669,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	16,392,210	49,419		1,333,669
1015 法定編制人員待遇	8,705,687			
101505 職員待遇	8,705,687			
1025 技工及工友待遇	513,366			
102505 技工及工友待遇	513,366			
1030 獎金	5,298,217			50,918
103005 考績獎金	2,610,762			
103015 年終工作獎金	2,687,455			50,918
1035 其他給與	122,963			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	122,963			
1040 加班值班費	640	49,419		
104005 超時加班費		49,419		
104010 不休假加班費	640			
1045 退休退職給付				1,282,751
104505 退休退職給付				1,282,751
1050 退休離職儲金	885,665			
105010 公務人員提撥金	868,100			
105025 約聘僱人員提撥金	7,575			
105030 技工及工友提撥金	9,990			
1055 保險	865,672			
105505 健保保險補助	572,221			
105510 公保保險補助	241,876			
105515 勞保保險補助	51,575			
2000 業務費	245,623	967,287		
2006 水電費		75,409		
200605 水費		2,106		
200610 電費		73,303		
2009 通訊費		79,541		
200905 數據通訊費		19,709		
200910 一般通訊費		59,832		

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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2018 資訊服務費		21,840		
201805 資訊操作維護費		21,840		
2021 其他業務租金		51,850		
202105 其他業務租金		51,850		
2027 保險費	1,082	31,727		
202705 法定責任保險	1,082	31,727		
2033 臨時人員酬金	155,984			
203305 勞務服務費	155,984			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		126,184		
205105 消耗品		86,934		
205115 非消耗品		39,250		
2054 一般事務費	74,445	382,500		
205415 一般事務費	74,445	382,500		
2063 房屋建築養護費		31,460		
206305 房屋建築養護費		31,460		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,950		
206605 車輛及辦公器具養護費		7,950		
2069 設施及機械設備養護費		107,260		
206905 設施及機械設備養護費		107,260		
2072 國內旅費		47,566		
207205 國內旅費		47,566		
2093 特別費	14,112			
209305 特別費	14,112			
3000 設備及投資	290,017		142,000	
3020 機械設備費	36,700			
302005 機械設備費	36,700			
3025 運輸設備費	15,500		142,000	
302505 運輸設備費	15,500		142,000	
3035 雜項設備費	237,817			
303505 雜項設備費	237,817			

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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	16,937,850	1,016,706	142,000	1,333,669

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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	239,550	18,014,848	
1015 法定編制人員待遇		8,705,687	
101505 職員待遇		8,705,687	
1025 技工及工友待遇		513,366	
102505 技工及工友待遇		513,366	
1030 獎金		5,349,135	
103005 考績獎金		2,610,762	
103015 年終工作獎金		2,738,373	
1035 其他給與	239,550	362,513	
103513 喪葬補助	102,450	102,450	
103520 子女教育補助	137,100	137,100	
103525 休假補助		122,963	
1040 加班值班費		50,059	
104005 超時加班費		49,419	
104010 不休假加班費		640	
1045 退休退職給付		1,282,751	
104505 退休退職給付		1,282,751	
1050 退休離職儲金		885,665	
105010 公務人員提撥金		868,100	
105025 約聘僱人員提撥金		7,575	
105030 技工及工友提撥金		9,990	
1055 保險		865,672	
105505 健保保險補助		572,221	
105510 公保保險補助		241,876	
105515 勞保保險補助		51,575	
2000 業務費		1,212,910	
2006 水電費		75,409	
200605 水費		2,106	
200610 電費		73,303	
2009 通訊費		79,541	
200905 數據通訊費		19,709	
200910 一般通訊費		59,832	

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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2018 資訊服務費		21,840	
201805 資訊操作維護費		21,840	
2021 其他業務租金		51,850	
202105 其他業務租金		51,850	
2027 保險費		32,809	
202705 法定責任保險		32,809	
2033 臨時人員酬金		155,984	
203305 勞務服務費		155,984	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
203615 講座鐘點費		4,000	
2051 物品		126,184	
205105 消耗品		86,934	
205115 非消耗品		39,250	
2054 一般事務費		456,945	
205415 一般事務費		456,945	
2063 房屋建築養護費		31,460	
206305 房屋建築養護費		31,460	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,950	
206605 車輛及辦公器具養護費		7,950	
2069 設施及機械設備養護費		107,260	
206905 設施及機械設備養護費		107,260	
2072 國內旅費		47,566	
207205 國內旅費		47,566	
2093 特別費		14,112	
209305 特別費		14,112	
3000 設備及投資		432,017	
3020 機械設備費		36,700	
302005 機械設備費		36,700	
3025 運輸設備費		157,500	
302505 運輸設備費		157,500	
3035 雜項設備費		237,817	
303505 雜項設備費		237,817	

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		
	公務人員各項補助及慰問金	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	239,550	19,669,775	

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	786,339	0	0	0	0	0	0	0	786,339
本年度	786,339	0	0	0	0	0	0	0	786,339
04010100 罰金罰鍰	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05010200 證照費	401,980	0	0	0	0	0	0	0	401,980
05010300 登記費	18,180	0	0	0	0	0	0	0	18,180
05030300 資料使用費	343,410	0	0	0	0	0	0	0	343,410
05030700 服務費	17,516	0	0	0	0	0	0	0	17,516
07010200 權利金	2,453	0	0	0	0	0	0	0	2,453

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	19,669,775	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,769,775	2,417,444
本年度	19,669,775	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,769,775	2,417,444
一、本年度經費	18,096,556	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,196,556	2,417,444
0137010101 人員維持費	16,392,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,392,210	2,107,790
0137010102 一般業務	255,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,623	110,377
0137010102* 一般業務	290,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,017	9,983
0137090100 戶政業務	1,016,706	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,116,706	165,294
0137900100* 一般建築及設備	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	24,000
二、統籌科目	1,573,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573,219	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,333,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,669	0
0989090200 公務人員各項補助	239,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,550	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國111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	8,849,516	負債	2,596,453
流動資產	2,006,453	流動負債	2,596,453
專戶存款	1,906,453	應付代收款	2,596,453
零用金	100,000	淨資產	6,253,063
預付款	0	資產負債淨額	6,253,063
固定資產	6,021,940	資產負債淨額	6,253,063
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	-5,619,456		
機械及設備	9,565,047		
累計折舊－機械及設備	-8,050,166		
交通及運輸設備	1,290,195		
累計折舊－交通及運輸設備	-989,268		
雜項設備	6,544,305		
累計折舊－雜項設備	-6,011,461		
無形資產	131,123		
電腦軟體	131,123		
其他資產	690,000		
暫付款	690,000		
合 計	8,849,516	合 計	8,849,516
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111年1月1日至111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	4,356,615	20,556,114
公庫撥入數	4,162,600	19,769,775
罰款及賠償收入	1,400	2,800
規費收入	192,615	781,086
財產收益	0	2,453
支出	5,949,726	20,462,984
繳付公庫數	194,015	786,339
人事支出	5,316,581	18,014,848
業務支出	328,660	1,212,910
獎補助支出	0	10,000
財產損失	800	800
折舊、折耗及攤銷	109,670	438,087
收支餘絀	-1,593,111	93,130

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4月30日

頁數：第21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	-5,550,268	0	0	-69,188	3,276,474
機械及設備	9,438,039	-7,767,719	127,008	0	-282,447	1,514,881
交通及運輸設備	1,115,495	-979,068	175,500	800	-10,200	300,927
雜項設備	6,488,821	-5,938,705	55,484	0	-72,756	532,844
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	357,992	800	-434,591	6,021,940
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	74,025	3,496	0	131,123
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	74,025	3,496	0	131,123
合 計	26,395,693	-20,235,760	432,017	4,296	-434,591	6,153,063

備註：

一、本年度成本變動「增加數」432,017元=預算採購增加金額432,017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432,017元=本年度預算執行金額432,017元。

三、預算採購增加金額432,017元較設備及投資預算執行增加金額432,017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4月30日

頁數：第22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	786,339	19,769,775	20,556,114	收入
		19,769,775	19,769,775	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,800		2,800	罰款及賠償收入
規費收入	781,086		781,086	規費收入
信託管理收入				
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	19,669,775	793,209	20,462,984	支出
		786,339	786,339	繳付公庫數
人事費	18,014,848		18,014,848	人事支出
業務費	1,212,910		1,212,910	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	432,017	-432,017		
		800	800	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		438,087	438,087	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,883,436	18,976,566	93,130	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數19,769,775元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數786,339元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-432,017元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數800元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊折耗及攤銷調整數438,087元=固定資產提列折舊數434,591元+無形資產攤銷數3,496元。			