

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2月28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	-	-	-	500
	01			04031320100 罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	-	500	-	500
		01		04031320101 罰金罰鍰	4,000	4,000	-	500	-	500
05				0503000000 規費收入	2,650,000	2,650,000	434,000	160,969	-	-104,687
	01			05031320100 行政規費收入	1,410,000	1,410,000	228,000	87,430	-	-53,010
		01		05031320101 審查費	3,000	3,000	-	174,990	-	-
		02		05031320102 證照費	1,350,000	1,350,000	220,000	83,510	-	-53,030
					-	-	-	166,970	-	-
		03		05031320103 登記費	57,000	57,000	8,000	3,920	-	20
					-	-	-	8,020	-	-
	03			05031320300 使用規費收入	1,240,000	1,240,000	206,000	73,539	-	-51,677
					-	-	-	154,323	-	-
		03		05031320303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	200,000	69,860	-	-53,740
					-	-	-	146,260	-	-
		07		05031320307 服務費	40,000	40,000	6,000	3,679	-	2,063
					-	-	-	8,063	-	-
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	437,000	160,969	-	-104,734
					-	-	-	332,266	-	-
				總計	2,661,000	2,661,000	437,000	160,969	-	-104,734
					-	-	-	332,266	-	-

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2月28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	13,762,000	2,434,999	4,383,465
					-	-			9,378,535	
					-	-			-	1,770,433
					-	-			-	
	01			3703132010100 行政管理	34,098,000	-	34,098,000	13,762,000	2,434,999	4,383,465
					-	-			9,378,535	
					-	-			-	1,770,433
					-	-			-	
		01		3703132010101 人員維持費	33,300,000	-	33,300,000	13,500,000	2,389,553	4,244,825
					-	-			9,255,175	
					-	-			-	1,770,433
					-	-			-	
			10	100000 人事費	33,300,000	-	33,300,000	13,500,000	2,389,553	4,244,825
					-	-			9,255,175	
					-	-			-	1,770,433
					-	-			-	
			02	3703132010102 一般業務	798,000	-	798,000	262,000	45,446	138,640
					-	-			123,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	768,000	-	768,000	252,000	45,446	138,640
					-	-			113,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	640,000	178,524	266,833
					-	-			373,167	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)
					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	調整待過準備				應付數(3)		
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	640,000	178,524	266,833		
					-	-			373,167	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	40,000	18,514	21,486		
					-	-			18,514	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	3,522,000	-	3,522,000	600,000	160,010	245,347		
					-	-			354,653	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	37,853,000	-	37,853,000	14,402,000	2,613,523	4,650,298		
					-	-			9,751,702	-		
					-	-			-	1,770,433		
					-	-			-	-		
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	150,000	144,225	5,775		
					-	-			144,225	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	150,000	144,225	5,775		
					-	-			144,225	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		3703132010102 一般業務*	400,000	-	400,000	150,000	144,225	5,775		
					-	-			144,225	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		30		300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	150,000	144,225	5,775		
					-	-			144,225	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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2月28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			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
90				3703132900000 一般建築及設備	166,000	-	166,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			3703132900100 一般建築及設備*	166,000	-	166,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	166,000	-	166,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	566,000	-	566,000	150,000	144,225	5,775	
					-	-	-	144,225	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	38,419,000	-	38,419,000	14,552,000	2,757,748	4,656,073	
					-	-	-	9,895,927	-		
					-	-	-	-	1,770,433		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	836,921	-	836,921	836,921	248,374	-	
					-	-	-	836,921	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	836,921	-	836,921	836,921	248,374	-	
					-	-	-	836,921	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	836,921	-	836,921	836,921	248,374	-	
					-	-	-	836,921	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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2月28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)
09				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	137,100	-	137,100	137,100	-	
					-	-		137,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903132090200 公務人員各項補助	137,100	-	137,100	137,100	-	
					-	-		137,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	137,100	-	137,100	137,100	-	
					-	-		137,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	974,021	-	974,021	974,021	-	
					-	-		385,474	-	
					-	-		974,021	-	
					-	-		-	-	
				總計	39,393,021	-	39,393,021	15,526,021	4,656,073	
					-	-		3,143,222	-	
					-	-		10,869,948	-	
					-	-		-	1,770,433	
					-	-		-	-	

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2月28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	9,255,175	18,514	836,921	137,100
1015 法定編制人員待遇	5,170,635			
101505 職員待遇	5,170,635			
1025 技工及工友待遇	307,123			
102505 技工及工友待遇	307,123			
1030 獎金	2,686,150		50,918	
103015 年終工作獎金	2,686,150		50,918	
1035 其他給與	36,803			137,100
103520 子女教育補助				137,100
103525 休假補助	36,803			
1040 加班值班費		18,514		
104005 超時加班費		18,514		
1045 退休退職給付			786,003	
104505 退休退職給付			786,003	
1050 退休離職儲金	520,651			
105010 公務人員提撥金	510,516			
105025 約聘僱人員提撥金	4,141			
105030 技工及工友提撥金	5,994			
1055 保險	533,813			
105505 健保保險補助	360,664			
105510 公保保險補助	142,758			
105515 勞保保險補助	30,391			
2000 業務費	113,360	354,653		
2006 水電費		31,792		
200605 水費		1,009		
200610 電費		30,783		
2009 通訊費		21,187		
200905 數據通訊費		5,322		
200910 一般通訊費		15,865		
2021 其他業務租金		16,450		
202105 其他業務租金		16,450		
2027 保險費	1,082	28,566		

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2月28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
202705 法定責任保險	1,082	28,566		
2033 臨時人員酬金	95,814			
203305 勞務服務費	95,814			
2051 物品		73,107		
205105 消耗品		53,157		
205115 非消耗品		19,950		
2054 一般事務費	13,864	118,511		
205415 一般事務費	13,864	118,511		
2063 房屋建築養護費		25,000		
206305 房屋建築養護費		25,000		
2069 設施及機械設備養護費		11,200		
206905 設施及機械設備養護費		11,200		
2072 國內旅費		28,840		
207205 國內旅費		28,840		
2093 特別費	2,600			
209305 特別費	2,600			
3000 設備及投資	144,225			
3020 機械設備費	36,700			
302005 機械設備費	36,700			
3025 運輸設備費	15,500			
302505 運輸設備費	15,500			
3035 雜項設備費	92,025			
303505 雜項設備費	92,025			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	9,522,760	373,167	836,921	137,100

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2月28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	10,247,710			
1015 法定編制人員待遇	5,170,635			
101505 職員待遇	5,170,635			
1025 技工及工友待遇	307,123			
102505 技工及工友待遇	307,123			
1030 獎金	2,737,068			
103015 年終工作獎金	2,737,068			
1035 其他給與	173,903			
103520 子女教育補助	137,100			
103525 休假補助	36,803			
1040 加班值班費	18,514			
104005 超時加班費	18,514			
1045 退休退職給付	786,003			
104505 退休退職給付	786,003			
1050 退休離職儲金	520,651			
105010 公務人員提撥金	510,516			
105025 約聘僱人員提撥金	4,141			
105030 技工及工友提撥金	5,994			
1055 保險	533,813			
105505 健保保險補助	360,664			
105510 公保保險補助	142,758			
105515 勞保保險補助	30,391			
2000 業務費	468,013			
2006 水電費	31,792			
200605 水費	1,009			
200610 電費	30,783			
2009 通訊費	21,187			
200905 數據通訊費	5,322			
200910 一般通訊費	15,865			
2021 其他業務租金	16,450			
202105 其他業務租金	16,450			
2027 保險費	29,648			

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2月28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			
202705 法定責任保險	29,648			
2033 臨時人員酬金	95,814			
203305 勞務服務費	95,814			
2051 物品	73,107			
205105 消耗品	53,157			
205115 非消耗品	19,950			
2054 一般事務費	132,375			
205415 一般事務費	132,375			
2063 房屋建築養護費	25,000			
206305 房屋建築養護費	25,000			
2069 設施及機械設備養護費	11,200			
206905 設施及機械設備養護費	11,200			
2072 國內旅費	28,840			
207205 國內旅費	28,840			
2093 特別費	2,600			
209305 特別費	2,600			
3000 設備及投資	144,225			
3020 機械設備費	36,700			
302005 機械設備費	36,700			
3025 運輸設備費	15,500			
302505 運輸設備費	15,500			
3035 雜項設備費	92,025			
303505 雜項設備費	92,025			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	10,869,948			

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2月28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	332,266	0	0	0	0	0	0	0	332,266
本年度	332,266	0	0	0	0	0	0	0	332,266
04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	166,970	0	0	0	0	0	0	0	166,970
05010300 登記費	8,020	0	0	0	0	0	0	0	8,020
05030300 資料使用費	146,260	0	0	0	0	0	0	0	146,260
05030700 服務費	8,063	0	0	0	0	0	0	0	8,063
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2月28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	10,869,948	1,770,433	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,740,381	2,785,640
本年度	10,869,948	1,770,433	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,740,381	2,785,640
一、本年度經費	9,895,927	1,770,433	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,766,360	2,785,640
0137010101 人員維持費	9,255,175	1,770,433	0	0	0	0	0	0	0	0	11,025,608	2,474,392
0137010102 一般業務	123,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,360	138,640
0137010102* 一般業務	144,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,225	5,775
0137090100 戶政業務	373,167	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	473,167	166,833
二、統籌科目	974,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,021	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	836,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,921	0
0989090200 公務人員各項補助	137,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,100	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,876,030	負債	1,918,790
流動資產	3,219,223	流動負債	1,918,790
專戶存款	1,348,790	應付代收款	1,918,790
零用金	100,000	淨資產	7,957,240
預付款	1,770,433	資產負債淨額	7,957,240
固定資產	5,952,714	資產負債淨額	7,957,240
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	-5,584,862		
機械及設備	9,474,739		
累計折舊－機械及設備	-7,908,398		
交通及運輸設備	1,148,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-983,726		
雜項設備	6,488,821		
累計折舊－雜項設備	-5,975,599		
無形資產	134,093		
電腦軟體	134,093		
其他資產	570,000		
暫付款	570,000		
合 計	9,876,030	合 計	9,876,030
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2月28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	3,304,191	13,072,647
公庫撥入數	3,143,222	12,740,381
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	160,969	329,313
財產收益	0	2,453
支出	3,268,673	11,275,340
繳付公庫數	160,969	332,266
人事支出	2,793,541	10,247,710
業務支出	205,456	468,013
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	108,707	217,351
收支餘絀	35,518	1,797,307

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2月28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	-5,550,268	0	0	-34,594	3,311,068
機械及設備	9,438,039	-7,767,719	36,700	0	-140,679	1,566,341
交通及運輸設備	1,115,495	-979,068	33,500	0	-4,658	165,269
雜項設備	6,488,821	-5,938,705	0	0	-36,894	513,222
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	70,200	0	-216,825	5,952,714
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	526	0	134,093
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	526	0	134,093
合 計	26,395,693	-20,235,760	144,225	526	-216,825	6,086,807

備註：

一、本年度成本變動「增加數」144,225元=預算採購增加金額144,225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144,225元=本年度預算執行金額144,225元。

三、預算採購增加金額144,225元較設備及投資預算執行增加金額144,225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2月28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	332,266	12,740,381	13,072,647	收入
		12,740,381	12,740,381	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	329,313		329,313	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	10,869,948	405,392	11,275,340	支出
		332,266	332,266	繳付公庫數
人事費	10,247,710		10,247,710	人事支出
業務費	468,013		468,013	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	144,225	-144,225		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		217,351	217,351	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,537,682	12,334,989	1,797,307	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,740,381元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數332,266元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-144,225元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊折耗及攤銷調整數217,351元=固定資產提列折舊數216,825元+無形資產攤銷數526元。			