

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-3,500
					-			2,500		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	-	-	-3,500
					-			2,500		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	-	-	-3,500
					-			2,500		
05				規費收入	2,659,000	2,659,000	1,753,000	178,332	-	-158,283
					-			1,594,717		
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	919,000	93,990	-	-81,960
					-			837,040		
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	500	-	-
					-			2,000		
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	880,000	89,350	-	-82,320
					-			797,680		
		03		登記費	57,000	57,000	37,000	4,140	-	360
					-			37,360		
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	834,000	84,342	-	-76,323
					-			757,677		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	800,000	79,775	-	-88,850
					-			711,150		
		07		服務費	50,000	50,000	34,000	4,567	-	12,527
					-			46,527		
07				財產收入	14,000	14,000	13,000	-	-	11,797
					-			24,797		
	01			財產孳息	14,000	14,000	13,000	-	-	-5,433
					-			7,567		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	327
					-			327		
		02		權利金	13,000	13,000	13,000	-	-	-5,760
					-			7,240		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	17,230
					-			17,230		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	17,230
					-			17,230		
				經常門合計	2,679,000	2,679,000	1,772,000	178,332	-	-149,986
					-			1,622,014		

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	2,679,000	2,679,000	178,332	-	-149,986	
					-		1,622,014			

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

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				一般行政	34,203,000	-	34,203,000	27,093,000	2,186,119	1,741,545
					-	-			25,351,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,203,000	-	34,203,000	27,093,000	2,186,119	1,741,545
					-	-			25,351,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	33,412,000	-	33,412,000	26,512,000	2,142,600	1,664,239
					-	-			24,847,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	33,412,000	-	33,412,000	26,512,000	2,142,600	1,664,239
					-	-			24,847,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	791,000	-	791,000	581,000	43,519	77,306
					-	-			503,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	761,000	-	761,000	561,000	43,519	77,306
					-	-			483,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,765,000	-	3,765,000	2,637,000	258,730	329,541
					-	-			2,307,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

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)	
	01			戶政業務	3,765,000	-	3,765,000	2,637,000	258,730	329,541
					-	-			2,307,459	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,000	-	233,000	157,000	25,865	3,087
					-	-			153,913	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,532,000	-	3,532,000	2,480,000	232,865	326,454
					-	-			2,153,546	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,968,000	-	37,968,000	29,730,000	2,444,849	2,071,086
					-	-			27,658,914	-
					-	-			-	-
01				一般行政	400,000	-	400,000	400,000	-	6,264
					-	-			393,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	-	6,264
					-	-			393,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	400,000	-	400,000	400,000	-	6,264
					-	-			393,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	6,264
					-	-			393,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	400,000	-	400,000	400,000	-	6,264
					-	-		393,736	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	38,368,000	-	38,368,000	30,130,000	2,444,849	2,077,350
					-	-		28,052,650	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,686,561	-	2,686,561	2,686,561	292,390	-
					-	-		2,686,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,686,561	-	2,686,561	2,686,561	292,390	-
					-	-		2,686,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,686,561	-	2,686,561	2,686,561	292,390	-
					-	-		2,686,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	211,280	-	211,280	211,280	-	-
					-	-		211,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	211,280	-	211,280	211,280	-	-
					-	-		211,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	211,280	-	211,280	211,280	-	-
					-	-		211,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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	備註(預付款)									
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				統籌科目合計	2,897,841	-	2,897,841	2,897,841	292,390	-	
					-	-		2,897,841		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	41,265,841	-	41,265,841	33,027,841	2,737,239	2,077,350	
					-	-			30,950,491		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第14頁

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	24,847,761	153,913	2,686,561	211,280
1015 法定編制人員待遇	15,320,910			
101505 職員待遇	15,320,910			
1025 技工及工友待遇	1,161,650			
102505 技工及工友待遇	1,161,650			
1030 獎金	5,242,810		65,918	
103005 考績獎金	2,592,384			
103010 特殊公勳獎賞			15,000	
103015 年終工作獎金	2,650,426		50,918	
1035 其他給與	236,412			211,280
103510 婚喪補助				39,380
103520 子女教育補助				171,900
103525 休假補助	236,412			
1040 加班值班費	45,280	153,913		
104005 超時加班費		153,913		
104010 不休假加班費	45,280			
1045 退休退職給付			2,620,643	
104505 退休退職給付			2,620,643	
1050 退休離職儲金	1,312,261			
105010 公務人員提撥金	1,283,071			
105030 技工及工友提撥金	29,190			
1055 保險	1,528,438			
105505 健保保險補助	964,568			
105510 公保保險補助	455,138			
105515 勞保保險補助	108,732			
2000 業務費	483,694	2,153,546		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2006 水電費		238,515		
200605 水費		5,234		
200610 電費		233,281		
2009 通訊費		173,421		

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數:第15頁

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
200905 數據通訊費		53,196		
200910 一般通訊費		120,225		
2018 資訊服務費		14,000		
201805 資訊操作維護費		14,000		
2021 其他業務租金		122,624		
202105 其他業務租金		122,624		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	2,766	32,941		
202705 法定責任保險	2,766	32,941		
2033 臨時人員酬金	260,833			
203305 勞務服務費	260,833			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		452,026		
205105 消耗品		261,458		
205115 非消耗品		190,568		
2054 一般事務費	174,175	770,424		
205415 一般事務費	174,175	770,424		
2063 房屋建築養護費		168,543		
206305 房屋建築養護費		168,543		
2066 車輛及辦公器具養護費	230			
206605 車輛及辦公器具養護費	230			
2069 設施及機械設備養護費		112,104		
206905 設施及機械設備養護費		112,104		
2072 國內旅費		58,948		
207205 國內旅費		58,948		
2093 特別費	45,240			
209305 特別費	45,240			
3000 設備及投資	393,736			
3035 雜項設備費	393,736			
303505 雜項設備費	393,736			

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數:第16頁

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	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
合計	25,745,191	2,307,459	2,686,561	211,280

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	27,899,515			
1015 法定編制人員待遇	15,320,910			
101505 職員待遇	15,320,910			
1025 技工及工友待遇	1,161,650			
102505 技工及工友待遇	1,161,650			
1030 獎金	5,308,728			
103005 考績獎金	2,592,384			
103010 特殊公勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	2,701,344			
1035 其他給與	447,692			
103510 婚喪補助	39,380			
103520 子女教育補助	171,900			
103525 休假補助	236,412			
1040 加班值班費	199,193			
104005 超時加班費	153,913			
104010 不休假加班費	45,280			
1045 退休退職給付	2,620,643			
104505 退休退職給付	2,620,643			
1050 退休離職儲金	1,312,261			
105010 公務人員提撥金	1,283,071			
105030 技工及工友提撥金	29,190			
1055 保險	1,528,438			
105505 健保保險補助	964,568			
105510 公保保險補助	455,138			
105515 勞保保險補助	108,732			
2000 業務費	2,637,240			
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	238,515			
200605 水費	5,234			
200610 電費	233,281			
2009 通訊費	173,421			

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200905 數據通訊費	53,196			
200910 一般通訊費	120,225			
2018 資訊服務費	14,000			
201805 資訊操作維護費	14,000			
2021 其他業務租金	122,624			
202105 其他業務租金	122,624			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	35,707			
202705 法定責任保險	35,707			
2033 臨時人員酬金	260,833			
203305 勞務服務費	260,833			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	452,026			
205105 消耗品	261,458			
205115 非消耗品	190,568			
2054 一般事務費	944,599			
205415 一般事務費	944,599			
2063 房屋建築養護費	168,543			
206305 房屋建築養護費	168,543			
2066 車輛及辦公器具養護費	230			
206605 車輛及辦公器具養護費	230			
2069 設施及機械設備養護費	112,104			
206905 設施及機械設備養護費	112,104			
2072 國內旅費	58,948			
207205 國內旅費	58,948			
2093 特別費	45,240			
209305 特別費	45,240			
3000 設備及投資	393,736			
3035 雜項設備費	393,736			
303505 雜項設備費	393,736			

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
合計	30,950,491			

臺中市東勢戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,622,014	0	0	0	0	0	0	0	1,622,014
本年度收入	1,622,014	0	0	0	0	0	0	0	1,622,014
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	797,680	0	0	0	0	0	0	0	797,680
05010300 登記費	37,360	0	0	0	0	0	0	0	37,360
05030300 資料使用費	711,150	0	0	0	0	0	0	0	711,150
05030700 服務費	46,527	0	0	0	0	0	0	0	46,527
07010100 利息收入	327	0	0	0	0	0	0	0	327
07010200 權利金	7,240	0	0	0	0	0	0	0	7,240
07050100 廢舊物資售價	17,230	0	0	0	0	0	0	0	17,230

臺中市東勢戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	30,950,491	0	0	0	100,000	0	0	0	31,050,491	1,977,350
本年度	30,950,491	0	0	0	100,000	0	0	0	31,050,491	1,977,350
一、本年度經費	28,052,650	0	0	0	100,000	0	0	0	28,152,650	1,977,350
0137010101 人員維持費	24,847,761	0	0	0	0	0	0	0	24,847,761	1,664,239
0137010102 一般業務	503,694	0	0	0	0	0	0	0	503,694	77,306
0137010102* 一般業務	393,736	0	0	0	0	0	0	0	393,736	6,264
0137090100 戶政業務	2,307,459	0	0	0	100,000	0	0	0	2,407,459	229,541
二、統籌科目	2,897,841	0	0	0	0	0	0	0	2,897,841	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,686,561	0	0	0	0	0	0	0	2,686,561	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	211,280	0	0	0	0	0	0	0	211,280	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,706,790	負債	1,606,790
流動資產	1,706,790	流動負債	1,606,790
現金	1,446,790	應付代收款	1,606,790
專戶存款	1,346,790	應付代收款	1,606,790
零用金	100,000	淨資產	100,000
暫付款	260,000	資產負債淨額	100,000
暫付款	260,000	資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
合 計	1,706,790	合 計	1,706,790
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

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,915,571	32,672,505
公庫撥入數	2,737,239	31,050,491
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	178,332	1,594,717
財產孳息收入	0	7,567
廢舊物資售價收入	0	17,230
支出	2,915,571	32,572,505
繳付公庫數	178,332	1,622,014
人事支出	2,460,855	27,899,515
業務支出	276,384	2,637,240
增購財產支出	0	393,736
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	0	100,000

臺中市東勢戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第13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)	本年度資本 資產成本變動		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	466,840	0	16,354	86,380	0	396,814
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,180,584	-5,171,275	0	0	-157,648	4,851,661
機械及設備	8,828,068	-6,161,253	388,684	9,879	-559,224	2,486,396
交通及運輸設備	1,120,444	-899,366	0	0	-38,250	182,828
雜項設備	6,280,948	-5,510,894	18,552	1,732	-149,444	637,430
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,876,884	-17,742,788	423,590	97,991	-904,566	8,555,129
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	31,500	18	0	31,482
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	31,500	18	0	31,482
合 計	26,876,884	-17,742,788	455,090	98,009	-904,566	8,586,611

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」455,090元=預算採購增加金額393,736元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額61,354元。

二、設備及投資預算執行增加金額393,736元=本年度預算執行金額393,736元。

三、預算採購增加金額393,736元較設備及投資預算執行增加金額393,736元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額61,354元，係：

(一)由其他機關撥入45,000元。

(二)依東勢地政所109.7.24中東地三字第06992號逕為分割本所土地新萬安段1565-0000地號為新萬安段1565-0000地號及新萬安段1565-0001地號，財政局財產管理系統109年7月減少土地資產16,354元，8月增加土地資產16,354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。

六、財產分類量值統計表因誤登新增財產價值，本期增加數479,143元，應修正為423,590元，本期減少數153,544元，應修正為97,991元。