

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10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 | 3,000 | - | - | 4,800 |
| | 01 | | | 0403132010 罰金罰鍰及息金 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 7,800 | - | 4,800 |
| | | 01 | | 04031320101 罰金罰鍰 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | - | - | 4,800 |
| | | | | | | | | 7,800 | | |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 2,654,000 | 2,654,000 | 2,195,000 | 211,981 | - | -22,683 |
| | 01 | | | 0503132010 行政規費收入 | 1,409,000 | 1,409,000 | 1,158,000 | 111,440 | - | -78,920 |
| | | 01 | | 05031320101 審查費 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - | - | 500 |
| | | | | | | | | 1,500 | | |
| | | 02 | | 05031320102 證照費 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,110,000 | 106,340 | - | -80,820 |
| | | | | | | | | 1,029,180 | | |
| | | 03 | | 05031320103 登記費 | 57,000 | 57,000 | 47,000 | 5,100 | - | 1,400 |
| | | | | | | | | 48,400 | | |
| | 03 | | | 05031320300 使用規費收入 | 1,245,000 | 1,245,000 | 1,037,000 | 100,541 | - | 56,237 |
| | | | | | | | | 1,093,237 | | |
| | | 03 | | 05031320303 資料使用費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 95,525 | - | 42,450 |
| | | | | | | | | 1,042,450 | | |
| | | 07 | | 05031320307 服務費 | 45,000 | 45,000 | 37,000 | 5,016 | - | 13,787 |
| | | | | | | | | 50,787 | | |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | - | - | 4,376 |
| | | | | | | | | 9,376 | | |
| | 01 | | | 07031320100 財產孳息 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | - | - | 4,376 |
| | | | | | | | | 9,376 | | |
| | | 01 | | 07031320101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 863 |
| | | | | | | | | 863 | | |
| | | 02 | | 07031320102 權利金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | 3,513 |
| | | | | | | | | 8,513 | | |
| 12 | | | | 1203000000 其他收入 | - | - | - | - | - | 1,517 |
| | | | | | | | | 1,517 | | |
| | 02 | | | 12031320200 雜項收入 | - | - | - | - | - | 1,517 |
| | | | | | | | | 1,517 | | |
| | | 01 | | 12031320201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 1,517 |
| | | | | | | | | 1,517 | | |

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 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) | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,664,000 | 2,664,000 | 211,981 | - | -11,990 | |
| | | | | | - | | 2,191,010 | | | |
| | | | | 總計 | 2,664,000 | 2,664,000 | 211,981 | - | -11,990 | |
| | | | | | - | | 2,191,010 | | | |

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10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 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) | |
|--------------|-------|--------|----|--------|------------------------|------------|--------|------------|------------|--|-----------------------|
| | | | | | | 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) |
| | | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 應付數(3) | | | | | | | | | |
| | 01 | | | | 3703132090100 戶政業務 | 3,760,000 | - | 3,760,000 | 3,235,000 | 301,249 | 243,276 |
| | | | | | | - | - | - | | 2,991,724 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 10 | | 100000 人事費 | 233,000 | - | 233,000 | 195,000 | 9,148 | 12,810 |
| | | | | | | - | - | - | | 182,190 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 20 | | 200000 業務費 | 3,527,000 | - | 3,527,000 | 3,040,000 | 292,101 | 230,466 |
| | | | | | | - | - | - | | 2,809,534 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 38,602,000 | - | 38,602,000 | 36,271,000 | 2,573,987 | 2,446,300 |
| | | | | | | - | - | - | | 33,824,700 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| 01 | | | | | 3703132010000 一般行政 | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | - | 2,380 |
| | | | | | | - | - | - | | 397,620 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | 01 | | | | 3703132010100 行政管理* | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | - | 2,380 |
| | | | | | | - | - | - | | 397,620 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 02 | | | 3703132010102 一般業務* | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | - | 2,380 |
| | | | | | | - | - | - | | 397,620 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 30 | | | 300000 設備及投資* | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | - | 2,380 |
| | | | | | | - | - | - | | 397,620 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) | | |
|--------------|-------|----|---|-----|-------------------------------|------------|--------|------------|------------|--|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | 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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計 | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | - | 2,380 | |
| | | | | | | - | - | | 397,620 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | 經資門合計 | 39,002,000 | - | 39,002,000 | 36,671,000 | 2,573,987 | 2,448,680 | |
| | | | | | | - | - | | 34,222,320 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 09 | | | | | 7603132090000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,668,713 | - | 3,668,713 | 3,668,713 | 258,402 | - | |
| | | | | | | - | - | | 3,668,713 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | | 7603132090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,668,713 | - | 3,668,713 | 3,668,713 | 258,402 | - | |
| | | | | | | - | - | | 3,668,713 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 10 | | | 100000 人事費 | 3,668,713 | - | 3,668,713 | 3,668,713 | 258,402 | - | |
| | | | | | | - | - | | 3,668,713 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 10 | | | | | 7603132100000 公務人員各項補助及慰問金 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | |
| | | | | | | - | - | | 3,000 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | | 7603132100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | |
| | | | | | | - | - | | 3,000 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 10 | | | 100000 人事費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | |
| | | | | | | - | - | | 3,000 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | | - | - | - | |

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 09 | | | | 8903132090000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,058,650 | - | 1,058,650 | 1,058,650 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,058,650 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8903132090200 公務人員各項補助 | 1,058,650 | - | 1,058,650 | 1,058,650 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,058,650 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,058,650 | - | 1,058,650 | 1,058,650 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,058,650 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,730,363 | - | 4,730,363 | 4,730,363 | 261,402 | |
| | | | | | - | - | | 4,730,363 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 43,732,363 | - | 43,732,363 | 41,401,363 | 2,835,389 | |
| | | | | | - | - | | 38,952,683 | 2,448,680 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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10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 |
| 1000 人事費 | 30,199,575 | 182,190 | 3,668,713 | 3,000 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,286,215 | | | |
| 101505 職員待遇 | 19,286,215 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 966,347 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 966,347 | | | |
| 1030 獎金 | 5,502,484 | | 62,982 | |
| 103005 考績獎金 | 2,770,961 | | | |
| 103010 特殊功勳獎賞 | | | 10,000 | |
| 103015 年終工作獎金 | 2,731,523 | | 52,982 | |
| 1035 其他給與 | 371,000 | | | 3,000 |
| 103513 喪葬補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 371,000 | | | |
| 103540 其他補助 | | | | 3,000 |
| 1040 加班值班費 | 55,269 | 182,190 | | |
| 104005 超時加班費 | | 182,190 | | |
| 104010 未休假加班費 | 55,269 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,605,731 | |
| 104505 退休退職給付 | | | 3,605,731 | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,087,296 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,046,305 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 19,013 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 21,978 | | | |
| 1055 保險 | 1,930,964 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 1,277,238 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 546,511 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 107,215 | | | |
| 2000 業務費 | 605,401 | 2,809,534 | | |
| 2006 水電費 | | 324,438 | | |
| 200605 水費 | | 12,644 | | |
| 200610 電費 | | 311,794 | | |
| 2009 通訊費 | | 185,654 | | |

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10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 | | | |
|-------------------|-------------|---------|-------------|--------------|
| | 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 | | 47,826 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 137,828 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 22,560 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 13,000 | | |
| 201820 軟體使用費 | | 9,560 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 148,050 | | |
| 202105 其他業務租金 | | 148,050 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,350 | | | |
| 202410 規費 | 1,350 | | | |
| 2027 保險費 | 2,398 | 57,916 | | |
| 202705 法定責任保險 | 2,398 | 56,233 | | |
| 202710 對業務活動保險 | | 1,683 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 325,423 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 325,423 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 4,000 | | |
| 203615 講座鐘點費 | | 4,000 | | |
| 2051 物品 | | 609,094 | | |
| 205105 消耗品 | | 507,314 | | |
| 205115 非消耗品 | | 101,780 | | |
| 2054 一般事務費 | 225,947 | 870,439 | | |
| 205415 一般事務費 | 225,947 | 870,439 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 315,943 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 315,943 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 730 | 5,160 | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 730 | 5,160 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 150,520 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 150,520 | | |
| 2072 國內旅費 | | 115,760 | | |
| 207205 國內旅費 | | 115,760 | | |
| 2093 特別費 | 49,553 | | | |
| 209305 特別費 | 49,553 | | | |
| 3000 設備及投資 | 397,620 | | | |

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10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 | | | |
|--------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| | 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 |
| 3020 機械設備費 | 173,152 | | | |
| 302005 機械設備費 | 173,152 | | | |
| 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 | | | |
| 4000 獎補助費 | 28,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 28,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 28,000 | | | |
| 合計 | 31,230,596 | 2,991,724 | 3,668,713 | 3,000 |

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10月31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 | |
| 1000 人事費 | 1,058,650 | 35,112,128 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 19,286,215 | |
| 101505 職員待遇 | | 19,286,215 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 966,347 | |
| 102505 技工及工友待遇 | | 966,347 | |
| 1030 獎金 | | 5,565,466 | |
| 103005 考績獎金 | | 2,770,961 | |
| 103010 特殊功勳獎賞 | | 10,000 | |
| 103015 年終工作獎金 | | 2,784,505 | |
| 1035 其他給與 | 1,058,650 | 1,432,650 | |
| 103513 喪葬補助 | 903,150 | 903,150 | |
| 103520 子女教育補助 | 155,500 | 155,500 | |
| 103525 休假補助 | | 371,000 | |
| 103540 其他補助 | | 3,000 | |
| 1040 加班值班費 | | 237,459 | |
| 104005 超時加班費 | | 182,190 | |
| 104010 未休假加班費 | | 55,269 | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,605,731 | |
| 104505 退休退職給付 | | 3,605,731 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,087,296 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 2,046,305 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | 19,013 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | | 21,978 | |
| 1055 保險 | | 1,930,964 | |
| 105505 健保保險補助 | | 1,277,238 | |
| 105510 公保保險補助 | | 546,511 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 107,215 | |
| 2000 業務費 | | 3,414,935 | |
| 2006 水電費 | | 324,438 | |
| 200605 水費 | | 12,644 | |
| 200610 電費 | | 311,794 | |
| 2009 通訊費 | | 185,654 | |

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10月31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 | |
| 200905 數據通訊費 | | 47,826 | |
| 200910 一般通訊費 | | 137,828 | |
| 2018 資訊服務費 | | 22,560 | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 13,000 | |
| 201820 軟體使用費 | | 9,560 | |
| 2021 其他業務租金 | | 148,050 | |
| 202105 其他業務租金 | | 148,050 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 1,350 | |
| 202410 規費 | | 1,350 | |
| 2027 保險費 | | 60,314 | |
| 202705 法定責任保險 | | 58,631 | |
| 202710 對業務活動保險 | | 1,683 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 325,423 | |
| 203305 勞務服務費 | | 325,423 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 4,000 | |
| 203615 講座鐘點費 | | 4,000 | |
| 2051 物品 | | 609,094 | |
| 205105 消耗品 | | 507,314 | |
| 205115 非消耗品 | | 101,780 | |
| 2054 一般事務費 | | 1,096,386 | |
| 205415 一般事務費 | | 1,096,386 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 315,943 | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 315,943 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 5,890 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 5,890 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 150,520 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 150,520 | |
| 2072 國內旅費 | | 115,760 | |
| 207205 國內旅費 | | 115,760 | |
| 2093 特別費 | | 49,553 | |
| 209305 特別費 | | 49,553 | |
| 3000 設備及投資 | | 397,620 | |

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10月31日

頁數：第12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 | |
| 3020 機械設備費 | | 173,152 | |
| 302005 機械設備費 | | 173,152 | |
| 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 | |
| 4000 獎補助費 | | 28,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 28,000 | |
| 408510 慰問金 | | 28,000 | |
| 合計 | 1,058,650 | 38,952,683 | |

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10月31日

頁數：第13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 | 2,191,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,191,010 | |
| 本年度 | 2,191,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,191,010 | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | |
| 05010100 審查費 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | |
| 05010200 證照費 | 1,029,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,029,180 | |
| 05010300 登記費 | 48,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,400 | |
| 05030300 資料使用費 | 1,042,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,042,450 | |
| 05030700 服務費 | 50,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,787 | |
| 07010100 利息收入 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | |
| 07010200 權利金 | 8,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,513 | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 1,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,517 | |

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10月31日

頁數：第14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 | 38,952,683 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,052,683 | 2,348,680 |
| 本年度 | 38,952,683 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,052,683 | 2,348,680 |
| 一、本年度經費 | 34,222,320 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,322,320 | 2,348,680 |
| 0137010101 人員維持費 | 30,199,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,199,575 | 2,100,425 |
| 0137010102 一般業務 | 633,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633,401 | 102,599 |
| 0137010102* 一般業務 | 397,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,620 | 2,380 |
| 0137090100 戶政業務 | 2,991,724 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,091,724 | 143,276 |
| 二、統籌科目 | 4,730,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,730,363 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,668,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,668,713 | 0 |
| 0676100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 1,058,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,058,650 | 0 |

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產 | 6,962,395 | 負債 | 1,867,317 |
| 流動資產 | 1,167,317 | 流動負債 | 1,867,317 |
| 專戶存款 | 1,067,317 | 應付代收款 | 1,867,317 |
| 零用金 | 100,000 | 淨資產 | 5,095,078 |
| 固定資產 | 4,890,685 | 資產負債淨額 | 5,095,078 |
| 土地 | 396,814 | 資產負債淨額 | 5,095,078 |
| 房屋建築及設備 | 8,895,930 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -5,930,800 | | |
| 機械及設備 | 9,801,149 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,019,204 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,357,145 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,085,256 | | |
| 雜項設備 | 6,748,823 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,273,916 | | |
| 無形資產 | 104,393 | | |
| 電腦軟體 | 104,393 | | |
| 其他資產 | 800,000 | | |
| 暫付款 | 800,000 | | |
| 合 計 | 6,962,395 | 合 計 | 6,962,395 |
| 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10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,047,370 | 41,243,693 |
| 公庫撥入數 | 2,835,389 | 39,052,683 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 7,800 |
| 規費收入 | 211,981 | 2,172,317 |
| 財產收益 | 0 | 9,376 |
| 其他收入 | 0 | 1,517 |
| 支出 | 3,116,354 | 41,539,387 |
| 繳付公庫數 | 211,981 | 2,191,010 |
| 人事支出 | 2,497,913 | 35,112,128 |
| 業務支出 | 337,476 | 3,414,935 |
| 獎補助支出 | 0 | 28,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 68,984 | 793,314 |
| 收支餘絀 | -68,984 | -295,694 |

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10月31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) /長期投資評價變動數 (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 | -172,968 | 2,965,130 |
| 機械及設備 | 9,627,997 | -8,605,005 | 173,152 | 0 | -414,199 | 781,945 |
| 交通及運輸設備 | 1,337,195 | -1,030,893 | 19,950 | 0 | -54,363 | 271,889 |
| 雜項設備 | 6,544,305 | -6,136,982 | 204,518 | 0 | -136,934 | 474,907 |
| 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 | 397,620 | 0 | -778,464 | 4,890,685 |
| 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 | 14,850 | 0 | 104,393 |
| 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 | 14,850 | 0 | 104,393 |
| 合 計 | 26,921,484 | -21,530,712 | 397,620 | 14,850 | -778,464 | 4,995,078 |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」397,620元=預算採購增加金額397,620元。

二、設備及投資預算執行增加金額397,620元=本年度預算執行金額397,620元。

三、預算採購增加金額397,620元較設備及投資預算執行增加金額397,620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449,620元，應修正為397,620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10月31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 | 2,191,010 | 39,052,683 | 41,243,693 | 收入 |
| | | 39,052,683 | 39,052,683 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 7,800 | | 7,800 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,172,317 | | 2,172,317 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 9,376 | | 9,376 | 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 | 1,517 | | 1,517 | 其他收入 |
| 歲出 | 38,952,683 | 2,586,704 | 41,539,387 | 支出 |
| | | 2,191,010 | 2,191,010 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 35,112,128 | | 35,112,128 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,414,935 | | 3,414,935 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 28,000 | | 28,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 397,620 | -397,620 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 793,314 | 793,314 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -36,761,673 | 36,465,979 | -295,694 | 收支餘絀 |

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數39,052,683元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,191,010元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-397,620元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊折耗及攤銷調整數793,314元=固定資產提列折舊數778,464元+無形資產攤銷數14,850元。