

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

科				
---	--	--	--	--

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	2,203,000	211,981	-	-11,990
					-			2,191,010		
				總計	2,664,000	2,664,000	2,203,000	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3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

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

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703132090100 戶政業務	3,760,000	-	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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

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

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

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)		備註(預付款)
					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	2,448,680		
					-	-			38,952,683	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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1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。				