

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8月31日

頁數：第1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：arf50 列印日期：112/9/1

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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	1,744,000	218,738	-	47,200
					-			1,791,200		
				總計	2,664,000	2,664,000	1,744,000	218,738	-	47,200
					-			1,791,200		

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8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：112/9/1

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8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	2,577,000	324,528	196,519
					-	-			2,380,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	157,000	20,756	3,626
					-	-			153,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,527,000	-	3,527,000	2,420,000	303,772	192,893
					-	-			2,227,107	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	38,602,000	-	38,602,000	31,291,000	2,656,986	2,629,103
					-	-			28,661,897	
					-	-			-	-
					-	-				
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：112/9/1

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8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：112/9/1

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8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				
				統籌科目合計	4,156,359	-	4,156,359	4,156,359	258,402	-
					-	-			4,156,359	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	43,158,359	-	43,158,359	35,847,359	2,915,388	2,631,483
					-	-			33,215,876	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	25,740,533	153,374	3,151,909	1,004,450
1015 法定編制人員待遇	15,804,919			
101505 職員待遇	15,804,919			
1025 技工及工友待遇	826,065			
102505 技工及工友待遇	826,065			
1030 獎金	5,469,294		62,982	
103005 考績獎金	2,737,771			
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	283,000			1,004,450
103513 喪葬補助				903,150
103520 子女教育補助				101,300
103525 休假補助	283,000			
1040 加班值班費	55,269	153,374		
104005 超時加班費		153,374		
104010 未休假加班費	55,269			
1045 退休退職給付			3,088,927	
104505 退休退職給付			3,088,927	
1050 退休離職儲金	1,701,926			
105010 公務人員提撥金	1,668,387			
105025 約聘僱人員提撥金	15,557			
105030 技工及工友提撥金	17,982			
1055 保險	1,600,060			
105505 健保保險補助	1,066,342			
105510 公保保險補助	442,891			
105515 勞保保險補助	90,827			
2000 業務費	522,883	2,227,107		
2006 水電費		223,052		
200605 水費		11,604		
200610 電費		211,448		
2009 通訊費		146,982		
200905 數據通訊費		37,198		

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8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
200910 一般通訊費		109,784		
2018 資訊服務費		8,800		
201805 資訊操作維護費		8,800		
2021 其他業務租金		115,150		
202105 其他業務租金		115,150		
2024 稅捐及規費	1,350			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	2,398	57,678		
202705 法定責任保險	2,398	55,995		
202710 對業務活動保險		1,683		
2033 臨時人員酬金	294,048			
203305 勞務服務費	294,048			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		456,491		
205105 消耗品		371,111		
205115 非消耗品		85,380		
2054 一般事務費	186,584	666,946		
205415 一般事務費	186,584	666,946		
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	450	5,160		
206605 車輛及辦公器具養護費	450	5,160		
2069 設施及機械設備養護費		130,370		
206905 設施及機械設備養護費		130,370		
2072 國內旅費		96,535		
207205 國內旅費		96,535		
2093 特別費	38,053			
209305 特別費	38,053			
3000 設備及投資	397,620			
3020 機械設備費	173,152			
302005 機械設備費	173,152			

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8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
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	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
合計	26,679,036	2,380,481	3,151,909	1,004,450

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8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			
	合計			
1000 人事費	30,050,266			
1015 法定編制人員待遇	15,804,919			
101505 職員待遇	15,804,919			
1025 技工及工友待遇	826,065			
102505 技工及工友待遇	826,065			
1030 獎金	5,532,276			
103005 考績獎金	2,737,771			
103010 特殊功勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	2,784,505			
1035 其他給與	1,287,450			
103513 喪葬補助	903,150			
103520 子女教育補助	101,300			
103525 休假補助	283,000			
1040 加班值班費	208,643			
104005 超時加班費	153,374			
104010 未休假加班費	55,269			
1045 退休退職給付	3,088,927			
104505 退休退職給付	3,088,927			
1050 退休離職儲金	1,701,926			
105010 公務人員提撥金	1,668,387			
105025 約聘僱人員提撥金	15,557			
105030 技工及工友提撥金	17,982			
1055 保險	1,600,060			
105505 健保保險補助	1,066,342			
105510 公保保險補助	442,891			
105515 勞保保險補助	90,827			
2000 業務費	2,749,990			
2006 水電費	223,052			
200605 水費	11,604			
200610 電費	211,448			
2009 通訊費	146,982			
200905 數據通訊費	37,198			

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8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			
	合計			
200910 一般通訊費	109,784			
2018 資訊服務費	8,800			
201805 資訊操作維護費	8,800			
2021 其他業務租金	115,150			
202105 其他業務租金	115,150			
2024 稅捐及規費	1,350			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	60,076			
202705 法定責任保險	58,393			
202710 對業務活動保險	1,683			
2033 臨時人員酬金	294,048			
203305 勞務服務費	294,048			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	456,491			
205105 消耗品	371,111			
205115 非消耗品	85,380			
2054 一般事務費	853,530			
205415 一般事務費	853,530			
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	5,610			
206605 車輛及辦公器具養護費	5,610			
2069 設施及機械設備養護費	130,370			
206905 設施及機械設備養護費	130,370			
2072 國內旅費	96,535			
207205 國內旅費	96,535			
2093 特別費	38,053			
209305 特別費	38,053			
3000 設備及投資	397,620			
3020 機械設備費	173,152			
302005 機械設備費	173,152			

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8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			
	合計			
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	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
合計	33,215,876			

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8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	1,791,200	0	0	0	0	0	0	0	1,791,200
本年度	1,791,200	0	0	0	0	0	0	0	1,791,200
04010100 罰金罰鍰	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	837,130	0	0	0	0	0	0	0	837,130
05010300 登記費	39,400	0	0	0	0	0	0	0	39,400
05030300 資料使用費	855,430	0	0	0	0	0	0	0	855,430
05030700 服務費	40,747	0	0	0	0	0	0	0	40,747
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8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	33,215,876	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,315,876	2,531,483
本年度	33,215,876	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,315,876	2,531,483
一、本年度經費	29,059,517	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,159,517	2,531,483
0137010101 人員維持費	25,740,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,740,533	2,359,467
0137010102 一般業務	540,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,883	73,117
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	2,380,481	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,480,481	96,519
二、統籌科目	4,156,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,156,359	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,151,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,151,909	0
0989090200 公務人員各項補助	1,004,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,450	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國112年8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	7,963,414	負債	2,729,086
流動資產	2,489,086	流動負債	2,729,086
專戶存款	2,389,086	應付代收款	2,729,086
零用金	100,000	淨資產	5,234,328
固定資產	5,026,965	資產負債淨額	5,234,328
土地	396,814	資產負債淨額	5,234,328
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,896,207		
機械及設備	9,801,149		
累計折舊－機械及設備	-8,951,388		
交通及運輸設備	1,357,145		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,074,301		
雜項設備	6,748,823		
累計折舊－雜項設備	-6,251,000		
無形資產	107,363		
電腦軟體	107,363		
其他資產	340,000		
暫付款	340,000		
合 計	7,963,414	合 計	7,963,414
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8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	3,134,126	35,107,076
公庫撥入數	2,915,388	33,315,876
罰款及賠償收入	1,800	6,600
規費收入	216,938	1,773,707
財產收益	0	9,376
其他收入	0	1,517
支出	3,213,465	35,263,520
繳付公庫數	218,738	1,791,200
人事支出	2,540,465	30,050,266
業務支出	374,923	2,749,990
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	79,339	654,064
收支餘絀	-79,339	-156,444

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8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	-138,375	2,999,723
機械及設備	9,627,997	-8,605,005	173,152	0	-346,383	849,761
交通及運輸設備	1,337,195	-1,030,893	19,950	0	-43,408	282,844
雜項設備	6,544,305	-6,136,982	204,518	0	-114,018	497,823
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	-642,184	5,026,965
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	11,880	0	107,363
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	11,880	0	107,363
合 計	26,921,484	-21,530,712	397,620	11,880	-642,184	5,134,328

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8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	1,791,200	33,315,876	35,107,076	收入
		33,315,876	33,315,876	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,600		6,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,773,707		1,773,707	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	33,215,876	2,047,644	35,263,520	支出
		1,791,200	1,791,200	繳付公庫數
人事費	30,050,266		30,050,266	人事支出
業務費	2,749,990		2,749,990	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	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
		654,064	654,064	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,424,676	31,268,232	-156,444	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數33,315,876元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,791,200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654,064元=固定資產提列折舊數642,184元+無形資產攤銷數11,880元。				