

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7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：111/8/1

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7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)		
				總計	2,661,000	2,661,000	1,533,000	209,649	-	-126,270
					-			1,406,730		

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7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：111/8/1

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7月31日

頁數：第4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：111/8/1

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7月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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						
90				3703132900000 一般建築及設備	166,000	-	166,000	166,000	-	24,000		
					-	-			142,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703132900100 一般建築及設備*	166,000	-	166,000	166,000	-	24,000		
					-	-			142,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	166,000	-	166,000	166,000	-	24,000		
					-	-			142,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	566,000	-	566,000	566,000	-	24,033		
					-	-			541,967			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	38,419,000	-	38,419,000	28,541,000	2,552,871	2,478,509		
					-	-			26,062,491			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	2,232,630	-	2,232,630	2,232,630	274,191	-		
					-	-			2,232,630			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	2,232,630	-	2,232,630	2,232,630	274,191	-		
					-	-			2,232,630			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	2,232,630	-	2,232,630	2,232,630	274,191	-		
					-	-			2,232,630			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7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	239,550	-	239,550	239,550	-	
					-	-		239,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903132090200 公務人員各項補助	239,550	-	239,550	239,550	-	
					-	-		239,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	239,550	-	239,550	239,550	-	
					-	-		239,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,472,180	-	2,472,180	2,472,180	274,191	
					-	-		2,472,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	40,891,180	-	40,891,180	31,013,180	2,827,062	
					-	-		28,534,671	2,478,509	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,104,689	104,216		2,232,630
1015 法定編制人員待遇	13,887,779			
101505 職員待遇	13,887,779			
1025 技工及工友待遇	828,766			
102505 技工及工友待遇	828,766			
1030 獎金	5,298,217			50,918
103005 考績獎金	2,610,762			
103015 年終工作獎金	2,687,455			50,918
1035 其他給與	266,633			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	266,633			
1040 加班值班費	640	104,216		
104005 超時加班費		104,216		
104010 不休假加班費	640			
1045 退休退職給付				2,181,712
104505 退休退職給付				2,181,712
1050 退休離職儲金	1,408,657			
105010 公務人員提撥金	1,375,823			
105025 約聘僱人員提撥金	16,850			
105030 技工及工友提撥金	15,984			
1055 保險	1,413,997			
105505 健保保險補助	941,148			
105510 公保保險補助	383,848			
105515 勞保保險補助	89,001			
2000 業務費	407,075	1,884,544		
2006 水電費		143,052		
200605 水費		4,568		
200610 電費		138,484		
2009 通訊費		129,563		
200905 數據通訊費		31,916		
200910 一般通訊費		97,647		

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2018 資訊服務費		34,860		
201805 資訊操作維護費		34,860		
2021 其他業務租金		98,700		
202105 其他業務租金		98,700		
2024 稅捐及規費	1,092			
202410 規費	1,092			
2027 保險費	2,398	31,727		
202705 法定責任保險	2,398	31,727		
2033 臨時人員酬金	246,240			
203305 勞務服務費	246,240			
2036 按日按件計資酬金		14,000		
203615 講座鐘點費		14,000		
2051 物品	6,000	327,048		
205105 消耗品		205,519		
205110 油料	6,000			
205115 非消耗品		121,529		
2054 一般事務費	109,420	707,455		
205415 一般事務費	109,420	707,455		
2063 房屋建築養護費		130,760		
206305 房屋建築養護費		130,760		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,950		
206605 車輛及辦公器具養護費		7,950		
2069 設施及機械設備養護費		172,527		
206905 設施及機械設備養護費		172,527		
2072 國內旅費		86,902		
207205 國內旅費		86,902		
2093 特別費	41,925			
209305 特別費	41,925			
3000 設備及投資	399,967		142,000	
3020 機械設備費	36,700			
302005 機械設備費	36,700			
3025 運輸設備費	15,500		142,000	

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
302505 運輸設備費	15,500		142,000	
3035 雜項設備費	347,767			
303505 雜項設備費	347,767			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
合計	23,931,731	1,988,760	142,000	2,232,630

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7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	239,550	25,681,085		
1015 法定編制人員待遇		13,887,779		
101505 職員待遇		13,887,779		
1025 技工及工友待遇		828,766		
102505 技工及工友待遇		828,766		
1030 獎金		5,349,135		
103005 考績獎金		2,610,762		
103015 年終工作獎金		2,738,373		
1035 其他給與	239,550	506,183		
103513 喪葬補助	102,450	102,450		
103520 子女教育補助	137,100	137,100		
103525 休假補助		266,633		
1040 加班值班費		104,856		
104005 超時加班費		104,216		
104010 不休假加班費		640		
1045 退休退職給付		2,181,712		
104505 退休退職給付		2,181,712		
1050 退休離職儲金		1,408,657		
105010 公務人員提撥金		1,375,823		
105025 約聘僱人員提撥金		16,850		
105030 技工及工友提撥金		15,984		
1055 保險		1,413,997		
105505 健保保險補助		941,148		
105510 公保保險補助		383,848		
105515 勞保保險補助		89,001		
2000 業務費		2,291,619		
2006 水電費		143,052		
200605 水費		4,568		
200610 電費		138,484		
2009 通訊費		129,563		
200905 數據通訊費		31,916		
200910 一般通訊費		97,647		

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7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		
2018 資訊服務費		34,860		
201805 資訊操作維護費		34,860		
2021 其他業務租金		98,700		
202105 其他業務租金		98,700		
2024 稅捐及規費		1,092		
202410 規費		1,092		
2027 保險費		34,125		
202705 法定責任保險		34,125		
2033 臨時人員酬金		246,240		
203305 勞務服務費		246,240		
2036 按日按件計資酬金		14,000		
203615 講座鐘點費		14,000		
2051 物品		333,048		
205105 消耗品		205,519		
205110 油料		6,000		
205115 非消耗品		121,529		
2054 一般事務費		816,875		
205415 一般事務費		816,875		
2063 房屋建築養護費		130,760		
206305 房屋建築養護費		130,760		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,950		
206605 車輛及辦公器具養護費		7,950		
2069 設施及機械設備養護費		172,527		
206905 設施及機械設備養護費		172,527		
2072 國內旅費		86,902		
207205 國內旅費		86,902		
2093 特別費		41,925		
209305 特別費		41,925		
3000 設備及投資		541,967		
3020 機械設備費		36,700		
302005 機械設備費		36,700		
3025 運輸設備費		157,500		

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7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		
302505 運輸設備費		157,500		
3035 雜項設備費		347,767		
303505 雜項設備費		347,767		
4000 獎補助費		20,000		
4085 獎勵及慰問		20,000		
408510 慰問金		20,000		
合計	239,550	28,534,671		

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7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	1,406,730	0	0	0	0	0	0	0	1,406,730
本年度	1,406,730	0	0	0	0	0	0	0	1,406,730
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	712,100	0	0	0	0	0	0	0	712,100
05010300 登記費	33,200	0	0	0	0	0	0	0	33,200
05030300 資料使用費	603,405	0	0	0	0	0	0	0	603,405
05030700 服務費	37,518	0	0	0	0	0	0	0	37,518
07010100 利息收入	471	0	0	0	0	0	0	0	471
07010200 權利金	5,876	0	0	0	0	0	0	0	5,876
07050100 廢舊物資售價	10,560	0	0	0	0	0	0	0	10,560

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7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	28,534,671	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,634,671	2,378,509
本年度	28,534,671	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,634,671	2,378,509
一、本年度經費	26,062,491	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,162,491	2,378,509
0137010101 人員維持費	23,104,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,104,689	2,095,311
0137010102 一般業務	427,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,075	104,925
0137010102* 一般業務	399,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,967	33
0137090100 戶政業務	1,988,760	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,088,760	154,240
0137900100* 一般建築及設備	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	24,000
二、統籌科目	2,472,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,472,180	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,232,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,232,630	0
0989090200 公務人員各項補助	239,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,550	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國111年7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	7,988,094	負債	1,966,931
流動資產	1,476,931	流動負債	1,966,931
專戶存款	1,376,931	應付代收款	1,966,931
零用金	100,000	淨資產	6,021,163
固定資產	5,794,495	資產負債淨額	6,021,163
土地	396,814	資產負債淨額	6,021,163
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,671,347		
機械及設備	9,627,997		
累計折舊－機械及設備	-8,269,428		
交通及運輸設備	1,337,195		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,004,534		
雜項設備	6,544,305		
累計折舊－雜項設備	-6,062,437		
無形資產	126,668		
電腦軟體	126,668		
其他資產	590,000		
暫付款	590,000		
合 計	7,988,094	合 計	7,988,094
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7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	3,036,711	30,041,401
公庫撥入數	2,827,062	28,634,671
罰款及賠償收入	300	3,100
規費收入	195,366	1,386,723
財產收益	13,983	16,907
支出	3,150,186	30,180,171
繳付公庫數	209,649	1,406,730
人事支出	2,520,546	25,681,085
業務支出	306,516	2,291,619
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	800
折舊、折耗及攤銷	113,475	779,937
收支餘絀	-113,475	-138,770

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7月31日

頁數：第22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	-121,079	3,224,583
機械及設備	9,438,039	-7,767,719	189,958	0	-501,709	1,358,569
交通及運輸設備	1,115,495	-979,068	222,500	800	-25,466	332,661
雜項設備	6,488,821	-5,938,705	55,484	0	-123,732	481,868
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	467,942	800	-771,986	5,794,495
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	7,951	0	126,668
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	7,951	0	126,668
合 計	26,395,693	-20,235,760	541,967	8,751	-771,986	5,921,163

備註：

一、本年度成本變動「增加數」541,967元=預算採購增加金額541,967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541,967元＝本年度預算執行金額541,967元。

三、預算採購增加金額541,967元較設備及投資預算執行增加金額541,967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7月31日

頁數:第23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	1,406,730	28,634,671	30,041,401	收入
		28,634,671	28,634,671	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,100		3,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,386,723		1,386,723	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,907		16,907	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	28,534,671	1,645,500	30,180,171	支出
		1,406,730	1,406,730	繳付公庫數
人事費	25,681,085		25,681,085	人事支出
業務費	2,291,619		2,291,619	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	541,967	-541,967		
		800	800	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		779,937	779,937	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,127,941	26,989,171	-138,770	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數28,634,671元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,406,730元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-541,967元,詳歲出用途別累計表。				
4. 財產損失調整數800元,係固定資產報廢損失。				
5. 折舊折耗及攤銷調整數779,937元=固定資產提列折舊數771,986元+無形資產攤銷數7,951元。				