

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5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

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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		
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	3,755,000	-	3,755,000	1,603,000	341,002	245,292
					-	-			1,357,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	100,000	13,240	37,341
					-	-			62,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,522,000	-	3,522,000	1,503,000	327,762	207,951
					-	-			1,295,049	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	37,853,000	-	37,853,000	22,831,000	2,648,449	2,518,012
					-	-			20,312,988	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	400,000	109,950	33
					-	-			399,967	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	109,950	33
					-	-			399,967	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703132010102 一般業務*	400,000	-	400,000	400,000	109,950	33
					-	-			399,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	109,950	33
					-	-			399,967	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

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5月31日

頁數：第3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	109,950	24,033	
					-	-			541,967	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	38,419,000	-	38,419,000	23,397,000	2,758,399	2,542,045	
					-	-			20,854,955	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	1,684,248	-	1,684,248	1,684,248	350,579	-	
					-	-			1,684,248	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	1,684,248	-	1,684,248	1,684,248	350,579	-	
					-	-			1,684,248	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,684,248	-	1,684,248	1,684,248	350,579	-	
					-	-			1,684,248	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

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5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		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					
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	1,923,798	-	1,923,798	1,923,798	350,579	-	
					-	-		1,923,798	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	40,342,798	-	40,342,798	25,320,798	3,108,978	2,542,045	
					-	-		-	22,778,753	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

頁數：第6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	18,639,212	62,659		1,684,248
1015 法定編制人員待遇	10,408,429			
101505 職員待遇	10,408,429			
1025 技工及工友待遇	615,816			
102505 技工及工友待遇	615,816			
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	178,633			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	178,633			
1040 加班值班費	640	62,659		
104005 超時加班費		62,659		
104010 不休假加班費	640			
1045 退休退職給付				1,633,330
104505 退休退職給付				1,633,330
1050 退休離職儲金	1,058,419			
105010 公務人員提撥金	1,037,341			
105025 約聘僱人員提撥金	9,090			
105030 技工及工友提撥金	11,988			
1055 保險	1,079,058			
105505 健保保險補助	727,968			
105510 公保保險補助	289,200			
105515 勞保保險補助	61,890			
2000 業務費	296,068	1,295,049		
2006 水電費		92,605		
200605 水費		2,947		
200610 電費		89,658		
2009 通訊費		87,382		
200905 數據通訊費		22,315		
200910 一般通訊費		65,067		

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5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
2018 資訊服務費		30,660		
201805 資訊操作維護費		30,660		
2021 其他業務租金		65,800		
202105 其他業務租金		65,800		
2024 稅捐及規費	642			
202410 規費	642			
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	186,069			
203305 勞務服務費	186,069			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品	6,000	216,876		
205105 消耗品		125,227		
205110 油料	6,000			
205115 非消耗品		91,649		
2054 一般事務費	86,847	513,707		
205415 一般事務費	86,847	513,707		
2063 房屋建築養護費		31,460		
206305 房屋建築養護費		31,460		
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		153,470		
206905 設施及機械設備養護費		153,470		
2072 國內旅費		59,412		
207205 國內旅費		59,412		
2093 特別費	14,112			
209305 特別費	14,112			
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5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
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	19,355,247	1,357,708	142,000	1,684,248

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5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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	239,550	20,625,669		
1015 法定編制人員待遇		10,408,429		
101505 職員待遇		10,408,429		
1025 技工及工友待遇		615,816		
102505 技工及工友待遇		615,816		
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	418,183		
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		178,633		
1040 加班值班費		63,299		
104005 超時加班費		62,659		
104010 不休假加班費		640		
1045 退休退職給付		1,633,330		
104505 退休退職給付		1,633,330		
1050 退休離職儲金		1,058,419		
105010 公務人員提撥金		1,037,341		
105025 約聘僱人員提撥金		9,090		
105030 技工及工友提撥金		11,988		
1055 保險		1,079,058		
105505 健保保險補助		727,968		
105510 公保保險補助		289,200		
105515 勞保保險補助		61,890		
2000 業務費		1,591,117		
2006 水電費		92,605		
200605 水費		2,947		
200610 電費		89,658		
2009 通訊費		87,382		
200905 數據通訊費		22,315		
200910 一般通訊費		65,067		

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5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		
2018 資訊服務費		30,660		
201805 資訊操作維護費		30,660		
2021 其他業務租金		65,800		
202105 其他業務租金		65,800		
2024 稅捐及規費		642		
202410 規費		642		
2027 保險費		34,125		
202705 法定責任保險		34,125		
2033 臨時人員酬金		186,069		
203305 勞務服務費		186,069		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		222,876		
205105 消耗品		125,227		
205110 油料		6,000		
205115 非消耗品		91,649		
2054 一般事務費		600,554		
205415 一般事務費		600,554		
2063 房屋建築養護費		31,460		
206305 房屋建築養護費		31,460		
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		153,470		
206905 設施及機械設備養護費		153,470		
2072 國內旅費		59,412		
207205 國內旅費		59,412		
2093 特別費		14,112		
209305 特別費		14,112		
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5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		
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	22,778,753		

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5月31日

頁數：第12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	1,002,137	0	0	0	0	0	0	0	1,002,137
本年度	1,002,137	0	0	0	0	0	0	0	1,002,137
04010100 罰金罰鍰	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05010200 證照費	513,940	0	0	0	0	0	0	0	513,940
05010300 登記費	23,620	0	0	0	0	0	0	0	23,620
05030300 資料使用費	432,005	0	0	0	0	0	0	0	432,005
05030700 服務費	27,319	0	0	0	0	0	0	0	27,319
07010200 權利金	2,453	0	0	0	0	0	0	0	2,453

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5月31日

頁數：第13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	22,778,753	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,878,753	2,442,045
本年度	22,778,753	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,878,753	2,442,045
一、本年度經費	20,854,955	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,954,955	2,442,045
0137010101 人員維持費	18,639,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,639,212	2,160,788
0137010102 一般業務	316,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,068	111,932
0137010102* 一般業務	399,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,967	33
0137090100 戶政業務	1,357,708	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,457,708	145,292
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	1,923,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923,798	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,684,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,684,248	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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,406,216	負債	2,157,134
流動資產	1,767,134	流動負債	2,157,134
專戶存款	1,667,134	應付代收款	2,157,134
零用金	100,000	淨資產	6,249,082
固定資產	6,019,444	資產負債淨額	6,249,082
土地	396,814	資產負債淨額	6,249,082
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,636,753		
機械及設備	9,627,997		
累計折舊－機械及設備	-8,122,670		
交通及運輸設備	1,337,195		
累計折舊－交通及運輸設備	-993,990		
雜項設備	6,544,305		
累計折舊－雜項設備	-6,029,384		
無形資產	129,638		
電腦軟體	129,638		
其他資產	490,000		
暫付款	490,000		
合 計	8,406,216	合 計	8,406,216
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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,324,776	23,880,890
公庫撥入數	3,108,978	22,878,753
罰款及賠償收入	0	2,800
規費收入	215,798	996,884
財產收益	0	2,453
支出	3,328,757	23,791,741
繳付公庫數	215,798	1,002,137
人事支出	2,610,821	20,625,669
業務支出	378,207	1,591,117
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	0	800
折舊、折耗及攤銷	113,931	552,018
收支餘絀	-3,981	89,149

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5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 (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	-86,485	3,259,177
機械及設備	9,438,039	-7,767,719	189,958	0	-354,951	1,505,327
交通及運輸設備	1,115,495	-979,068	222,500	800	-14,922	343,205
雜項設備	6,488,821	-5,938,705	55,484	0	-90,679	514,921
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	-547,037	6,019,444
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	4,981	0	129,638
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	4,981	0	129,638
合 計	26,395,693	-20,235,760	541,967	5,781	-547,037	6,149,082

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5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	1,002,137	22,878,753	23,880,890	收入
		22,878,753	22,878,753	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,800		2,800	罰款及賠償收入
規費收入	996,884		996,884	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,453		2,453	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	22,778,753	1,012,988	23,791,741	支出
		1,002,137	1,002,137	繳付公庫數
人事費	20,625,669		20,625,669	人事支出
業務費	1,591,117		1,591,117	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
		552,018	552,018	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,776,616	21,865,765	89,149	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數22,878,753元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,002,137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552,018元=固定資產提列折舊數547,037元+無形資產攤銷數4,981元。			