

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3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3月31日

頁數：第2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3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		
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	961,000	382,518	205,315	
					-	-			755,685		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	60,000	13,149	28,337	
					-	-			31,663		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,522,000	-	3,522,000	901,000	369,369	176,978	
					-	-			724,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	37,853,000	-	37,853,000	17,275,000	2,618,420	4,904,878	
					-	-			12,370,122		
					-	-			-	1,770,433	
					-	-					
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	150,000	-	5,775	
					-	-			144,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	150,000	-	5,775	
					-	-			144,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3703132010102 一般業務*	400,000	-	400,000	150,000	-	5,775	
					-	-			144,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	150,000	-	5,775	
					-	-			144,225		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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：111/4/1

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3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	
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	137,100	-	137,100	137,100	-	
					-	-		137,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903132090200 公務人員各項補助	137,100	-	137,100	137,100	-	
					-	-		137,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	137,100	-	137,100	137,100	-	
					-	-		137,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,222,395	-	1,222,395	1,222,395	-	
					-	-		248,374	-	
					-	-		1,222,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	39,641,395	-	39,641,395	18,647,395	4,910,653	
					-	-		2,866,794	-	
					-	-		13,736,742	-	
					-	-		-	1,770,433	
					-	-		-	-	

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3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	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	11,444,209	31,663	1,085,295	137,100
1015 法定編制人員待遇	6,902,735			
101505 職員待遇	6,902,735			
1025 技工及工友待遇	408,805			
102505 技工及工友待遇	408,805			
1030 獎金	2,688,325		50,918	
103005 考績獎金	870			
103015 年終工作獎金	2,687,455		50,918	
1035 其他給與	52,803			137,100
103520 子女教育補助				137,100
103525 休假補助	52,803			
1040 加班值班費	640	31,663		
104005 超時加班費		31,663		
104010 不休假加班費	640			
1045 退休退職給付			1,034,377	
104505 退休退職給付			1,034,377	
1050 退休離職儲金	693,781			
105010 公務人員提撥金	680,688			
105025 約聘僱人員提撥金	5,101			
105030 技工及工友提撥金	7,992			
1055 保險	697,120			
105505 健保保險補助	466,831			
105510 公保保險補助	190,344			
105515 勞保保險補助	39,945			
2000 業務費	160,228	724,022		
2006 水電費		52,808		
200605 水費		1,904		
200610 電費		50,904		
2009 通訊費		44,954		
200905 數據通訊費		10,644		
200910 一般通訊費		34,310		
2018 資訊服務費		21,840		

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3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
201805 資訊操作維護費		21,840		
2021 其他業務租金		32,900		
202105 其他業務租金		32,900		
2027 保險費	1,082	31,727		
202705 法定責任保險	1,082	31,727		
2033 臨時人員酬金	125,899			
203305 勞務服務費	125,899			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		95,145		
205105 消耗品		65,395		
205115 非消耗品		29,750		
2054 一般事務費	25,035	339,052		
205415 一般事務費	25,035	339,052		
2063 房屋建築養護費		25,000		
206305 房屋建築養護費		25,000		
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		30,190		
206905 設施及機械設備養護費		30,190		
2072 國內旅費		38,456		
207205 國內旅費		38,456		
2093 特別費	8,212			
209305 特別費	8,212			
3000 設備及投資	144,225			
3020 機械設備費	36,700			
302005 機械設備費	36,700			
3025 運輸設備費	15,500			
302505 運輸設備費	15,500			
3035 雜項設備費	92,025			
303505 雜項設備費	92,025			
4000 獎補助費	10,000			

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3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
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	11,758,662	755,685	1,085,295	137,100

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3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			
	合計			
1000 人事費	12,698,267			
1015 法定編制人員待遇	6,902,735			
101505 職員待遇	6,902,735			
1025 技工及工友待遇	408,805			
102505 技工及工友待遇	408,805			
1030 獎金	2,739,243			
103005 考績獎金	870			
103015 年終工作獎金	2,738,373			
1035 其他給與	189,903			
103520 子女教育補助	137,100			
103525 休假補助	52,803			
1040 加班值班費	32,303			
104005 超時加班費	31,663			
104010 不休假加班費	640			
1045 退休退職給付	1,034,377			
104505 退休退職給付	1,034,377			
1050 退休離職儲金	693,781			
105010 公務人員提撥金	680,688			
105025 約聘僱人員提撥金	5,101			
105030 技工及工友提撥金	7,992			
1055 保險	697,120			
105505 健保保險補助	466,831			
105510 公保保險補助	190,344			
105515 勞保保險補助	39,945			
2000 業務費	884,250			
2006 水電費	52,808			
200605 水費	1,904			
200610 電費	50,904			
2009 通訊費	44,954			
200905 數據通訊費	10,644			
200910 一般通訊費	34,310			
2018 資訊服務費	21,840			

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3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			
201805 資訊操作維護費	21,840			
2021 其他業務租金	32,900			
202105 其他業務租金	32,900			
2027 保險費	32,809			
202705 法定責任保險	32,809			
2033 臨時人員酬金	125,899			
203305 勞務服務費	125,899			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	95,145			
205105 消耗品	65,395			
205115 非消耗品	29,750			
2054 一般事務費	364,087			
205415 一般事務費	364,087			
2063 房屋建築養護費	25,000			
206305 房屋建築養護費	25,000			
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	30,190			
206905 設施及機械設備養護費	30,190			
2072 國內旅費	38,456			
207205 國內旅費	38,456			
2093 特別費	8,212			
209305 特別費	8,212			
3000 設備及投資	144,225			
3020 機械設備費	36,700			
302005 機械設備費	36,700			
3025 運輸設備費	15,500			
302505 運輸設備費	15,500			
3035 雜項設備費	92,025			
303505 雜項設備費	92,025			
4000 獎補助費	10,000			

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3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			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	13,736,742			

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3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	592,324	0	0	0	0	0	0	0	592,324
本年度	592,324	0	0	0	0	0	0	0	592,324
04010100 罰金罰鍰	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010200 證照費	299,790	0	0	0	0	0	0	0	299,790
05010300 登記費	13,540	0	0	0	0	0	0	0	13,540
05030300 資料使用費	261,825	0	0	0	0	0	0	0	261,825
05030700 服務費	13,316	0	0	0	0	0	0	0	13,316
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3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	13,736,742	1,770,433	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,607,175	3,040,220
本年度	13,736,742	1,770,433	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,607,175	3,040,220
一、本年度經費	12,514,347	1,770,433	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,384,780	3,040,220
0137010101 人員維持費	11,444,209	1,770,433	0	0	0	0	0	0	0	0	13,214,642	2,785,358
0137010102 一般業務	170,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,228	143,772
0137010102* 一般業務	144,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,225	5,775
0137090100 戶政業務	755,685	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	855,685	105,315
二、統籌科目	1,222,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,395	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,085,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,085,295	0
0989090200 公務人員各項補助	137,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,100	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	9,745,550	負債	1,899,376
流動資產	2,979,809	流動負債	1,899,376
專戶存款	1,109,376	應付代收款	1,899,376
零用金	100,000	淨資產	7,846,174
預付款	1,770,433	資產負債淨額	7,846,174
固定資產	5,843,133	資產負債淨額	7,846,174
土地	396,814		
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,602,159		
機械及設備	9,474,739		
累計折舊－機械及設備	-7,979,466		
交通及運輸設備	1,148,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-986,496		
雜項設備	6,488,821		
累計折舊－雜項設備	-5,994,045		
無形資產	132,608		
電腦軟體	132,608		
其他資產	790,000		
暫付款	790,000		
合 計	9,745,550	合 計	9,745,550
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3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	3,126,852	16,199,499
公庫撥入數	2,866,794	15,607,175
罰款及賠償收入	900	1,400
規費收入	259,158	588,471
財產收益	0	2,453
支出	3,237,918	14,513,258
繳付公庫數	260,058	592,324
人事支出	2,450,557	12,698,267
業務支出	416,237	884,250
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	111,066	328,417
收支餘絀	-111,066	1,686,241

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3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	-51,891	3,293,771
機械及設備	9,438,039	-7,767,719	36,700	0	-211,747	1,495,273
交通及運輸設備	1,115,495	-979,068	33,500	0	-7,428	162,499
雜項設備	6,488,821	-5,938,705	0	0	-55,340	494,776
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	70,200	0	-326,406	5,843,133
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	2,011	0	132,608
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	2,011	0	132,608
合 計	26,395,693	-20,235,760	144,225	2,011	-326,406	5,975,741

備註：

一、本年度成本變動「增加數」144,225元=預算採購增加金額144,225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144,225元＝本年度預算執行金額144,225元。

三、預算採購增加金額144,225元較設備及投資預算執行增加金額144,225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3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	592,324	15,607,175	16,199,499	收入
		15,607,175	15,607,175	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,400		1,400	罰款及賠償收入
規費收入	588,471		588,471	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	13,736,742	776,516	14,513,258	支出
		592,324	592,324	繳付公庫數
人事費	12,698,267		12,698,267	人事支出
業務費	884,250		884,250	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	144,225	-144,225		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		328,417	328,417	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,144,418	14,830,659	1,686,241	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,607,175元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數592,324元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-144,225元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊折耗及攤銷調整數328,417元=固定資產提列折舊數326,406元+無形資產攤銷數2,011元。			