

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-1,400
	01			04031320100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	-	-	-1,400
		01		04031320101 罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	-	-	-1,400
05				05030000000 規費收入	2,649,000	2,649,000	2,649,000	202,444	-	-360,456
	01			05031320100 行政規費收入	1,409,000	1,409,000	1,409,000	112,870	-	-164,790
		01		05031320101 審 查 費	2,000	2,000	2,000	-	-	500
		02		05031320102 證照費	1,350,000	1,350,000	1,350,000	107,910	-	-163,390
		03		05031320103 登 記 費	57,000	57,000	57,000	4,960	-	-1,900
	03			05031320300 使用規費收入	1,240,000	1,240,000	1,240,000	89,574	-	-195,666
		03		05031320303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	85,260	-	-217,035
		07		05031320307 服 務 費	40,000	40,000	40,000	4,314	-	21,369
07				07030000000 財產收入	8,000	8,000	8,000	428	-	33,929
	01			07031320100 財產孳息	8,000	8,000	8,000	428	-	-2,101
		01		07031320101 利息收入	1,000	1,000	1,000	428	-	-282
		02		07031320102 權利金	7,000	7,000	7,000	-	-	-1,819
	05			07031320500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	36,030
		01		07031320501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	36,030
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	259

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/12

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	02			12031320200 雜項收入	-	-	-	-	-	259
		01		12031320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	259
				經常門合計	2,663,000	2,663,000	2,663,000	202,872	-	-327,668
				總計	2,663,000	2,663,000	2,663,000	202,872	-	-327,668
					-			2,335,332	-	

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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：111/1/12

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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		備註(預付款)
					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				保留數(4)		
	01			3703132090100 戶政業務	3,747,000	-	3,747,000	3,747,000	503,269	83,263		
					-	-			3,663,737			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	233,000	39,797	-		
					-	-			233,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	3,514,000	-	3,514,000	3,514,000	463,472	83,263		
					-	-			3,430,737			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	37,847,000	-	37,847,000	37,847,000	1,614,766	1,718,277		
					-	-			36,128,723			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	400,000	-	5,112		
					-	-			394,888			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	-	5,112		
					-	-			394,888			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		3703132010102 一般業務*	400,000	-	400,000	400,000	-	5,112		
					-	-			394,888			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	5,112		
					-	-			394,888			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/12

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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：111/1/12

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
09				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	576,135	-	576,135	576,135	-	-	
					-	-		576,135	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8903132090200 公務人員各項補助	576,135	-	576,135	576,135	-	-	
					-	-		576,135	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	576,135	-	576,135	576,135	-	-	
					-	-		576,135	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,315,074	-	4,315,074	4,315,074	-	-	
					-	-		4,315,074	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	42,562,074	-	42,562,074	42,562,074	1,614,766	1,723,389	
					-	-		40,838,685	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	31,724,675	233,000	3,728,939	10,000
1015 法定編制人員待遇	19,822,260			
101505 職員待遇	19,822,260			
1025 技工及工友待遇	1,193,190			
102505 技工及工友待遇	1,193,190			
1030 獎金	5,298,718		70,918	
103005 考績獎金	2,523,311			
103010 特殊公勳獎賞			20,000	
103015 年終工作獎金	2,775,407		50,918	
1035 其他給與	493,600			10,000
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	493,600			
103540 其他補助				10,000
1040 加班值班費	1,020,600	233,000		
104005 超時加班費		233,000		
104010 不休假加班費	1,020,600			
1045 退休退職給付			3,658,021	
104505 退休退職給付			3,658,021	
1050 退休離職儲金	1,858,844			
105010 公務人員提撥金	1,817,646			
105030 技工及工友提撥金	41,198			
1055 保險	2,037,463			
105505 健保保險補助	1,334,768			
105510 公保保險補助	579,151			
105515 勞保保險補助	123,544			
2000 業務費	710,311	3,430,737		
2006 水電費		377,880		
200605 水費		7,409		
200610 電費		370,471		
2009 通訊費		247,571		

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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		64,078		
200910 一般通訊費		183,493		
2018 資訊服務費		16,800		
201805 資訊操作維護費		16,800		
2021 其他業務租金		201,240		
202105 其他業務租金		201,240		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	1,082	24,189		
202705 法定責任保險	1,082	24,189		
2033 臨時人員酬金	378,804			
203305 勞務服務費	378,804			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		829,996		
205105 消耗品		478,279		
205115 非消耗品		351,717		
2054 一般事務費	257,696	1,056,134		
205415 一般事務費	257,696	1,056,134		
2063 房屋建築養護費		304,863		
206305 房屋建築養護費		304,863		
2066 車輛及辦公器具養護費	280	2,000		
206605 車輛及辦公器具養護費	280	2,000		
2069 設施及機械設備養護費		231,880		
206905 設施及機械設備養護費		231,880		
2072 國內旅費		134,184		
207205 國內旅費		134,184		
2093 特別費	71,999			
209305 特別費	71,999			
3000 設備及投資	394,888			
3020 機械設備費	31,154			
302005 機械設備費	31,154			

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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
3030 資訊軟硬體設備費	31,500			
303010 軟體購置費	31,500			
3035 雜項設備費	332,234			
303505 雜項設備費	332,234			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
408510 慰問金	30,000			
合計	32,859,874	3,663,737	3,728,939	10,000

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	576,135	36,272,749		
1015 法定編制人員待遇		19,822,260		
101505 職員待遇		19,822,260		
1025 技工及工友待遇		1,193,190		
102505 技工及工友待遇		1,193,190		
1030 獎金		5,369,636		
103005 考績獎金		2,523,311		
103010 特殊公勳獎賞		20,000		
103015 年終工作獎金		2,826,325		
1035 其他給與	576,135	1,079,735		
103510 結婚補助	38,010	38,010		
103513 喪葬補助	277,525	277,525		
103520 子女教育補助	260,600	260,600		
103525 休假補助		493,600		
103540 其他補助		10,000		
1040 加班值班費		1,253,600		
104005 超時加班費		233,000		
104010 不休假加班費		1,020,600		
1045 退休退職給付		3,658,021		
104505 退休退職給付		3,658,021		
1050 退休離職儲金		1,858,844		
105010 公務人員提撥金		1,817,646		
105030 技工及工友提撥金		41,198		
1055 保險		2,037,463		
105505 健保保險補助		1,334,768		
105510 公保保險補助		579,151		
105515 勞保保險補助		123,544		
2000 業務費		4,141,048		
2006 水電費		377,880		
200605 水費		7,409		
200610 電費		370,471		
2009 通訊費		247,571		

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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		64,078		
200910 一般通訊費		183,493		
2018 資訊服務費		16,800		
201805 資訊操作維護費		16,800		
2021 其他業務租金		201,240		
202105 其他業務租金		201,240		
2024 稅捐及規費		450		
202410 規費		450		
2027 保險費		25,271		
202705 法定責任保險		25,271		
2033 臨時人員酬金		378,804		
203305 勞務服務費		378,804		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		829,996		
205105 消耗品		478,279		
205115 非消耗品		351,717		
2054 一般事務費		1,313,830		
205415 一般事務費		1,313,830		
2063 房屋建築養護費		304,863		
206305 房屋建築養護費		304,863		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,280		
206605 車輛及辦公器具養護費		2,280		
2069 設施及機械設備養護費		231,880		
206905 設施及機械設備養護費		231,880		
2072 國內旅費		134,184		
207205 國內旅費		134,184		
2093 特別費		71,999		
209305 特別費		71,999		
3000 設備及投資		394,888		
3020 機械設備費		31,154		
302005 機械設備費		31,154		

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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		
3030 資訊軟硬體設備費		31,500		
303010 軟體購置費		31,500		
3035 雜項設備費		332,234		
303505 雜項設備費		332,234		
4000 獎補助費		30,000		
4085 獎勵及慰問		30,000		
408510 慰問金		30,000		
合計	576,135	40,838,685		

臺中市東勢戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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	2,335,332	0	0	0	0	0	0	0	2,335,332
本年度	2,335,332	0	0	0	0	0	0	0	2,335,332
04010100 罰金罰鍰	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,186,610	0	0	0	0	0	0	0	1,186,610
05010300 登記費	55,100	0	0	0	0	0	0	0	55,100
05030300 資料使用費	982,965	0	0	0	0	0	0	0	982,965
05030700 服務費	61,369	0	0	0	0	0	0	0	61,369
07010100 利息收入	718	0	0	0	0	0	0	0	718
07010200 權利金	5,181	0	0	0	0	0	0	0	5,181
07050100 廢舊物資售價	36,030	0	0	0	0	0	0	0	36,030
12020100 收回以前年度歲出	259	0	0	0	0	0	0	0	259

臺中市東勢戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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	40,838,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,838,685	1,723,389
本年度	40,838,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,838,685	1,723,389
一、本年度經費	36,523,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,523,611	1,723,389
0137010101 人員維持費	31,724,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,724,675	1,576,325
0137010102 一般業務	740,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,311	58,689
0137010102* 一般業務	394,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,888	5,112
0137090100 戶政業務	3,663,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,663,737	83,263
二、統籌科目	4,315,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,315,074	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,728,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,728,939	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	576,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,135	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國110年12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	6,613,137	負債	453,204
流動資產	453,204	流動負債	453,204
專戶存款	453,204	應付代收款	453,204
零用金	0	淨資產	6,159,933
固定資產	6,099,339	資產負債淨額	6,159,933
土地	396,814	資產負債淨額	6,159,933
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,550,268		
機械及設備	9,438,039		
累計折舊－機械及設備	-7,767,719		
交通及運輸設備	1,115,495		
累計折舊－交通及運輸設備	-979,068		
雜項設備	6,488,821		
累計折舊－雜項設備	-5,938,705		
無形資產	60,594		
電腦軟體	60,594		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	6,613,137	合 計	6,613,137
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110年1月1日至110年12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	1,716,078	43,174,017
公庫撥入數	1,513,206	40,838,685
罰款及賠償收入	0	4,600
規費收入	202,444	2,288,544
財產收益	428	41,929
其他收入	0	259
支出	1,925,439	44,107,122
繳付公庫數	202,872	2,335,332
人事支出	1,063,406	36,272,749
業務支出	549,800	4,141,048
獎補助支出	0	30,000
財產損失	650	15,673
折舊、折耗及攤銷	108,711	1,312,320
收支餘絀	-209,361	-933,105

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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第20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	10,180,584	-5,407,747	0	1,284,654	-142,521	3,345,662
機械及設備	9,290,365	-7,004,314	256,086	108,412	-763,405	1,670,320
交通及運輸設備	1,120,444	-951,158	0	4,949	-27,910	136,427
雜項設備	6,297,768	-5,728,275	194,000	2,947	-210,430	550,116
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,285,975	-19,091,494	450,086	1,400,962	-1,144,266	6,099,339
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	31,470	0	31,500	2,376	0	60,594
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	31,470	0	31,500	2,376	0	60,594
合 計	27,317,445	-19,091,494	481,586	1,403,338	-1,144,266	6,159,933

一、本年度成本變動「增加數」481,586元=預算採購增加金額394,888元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額86,698元。

二、設備及投資預算執行增加金額394,888元＝本年度預算執行金額394,888元。

三、預算採購增加金額394,888元較設備及投資預算執行增加金額394,888元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額86,698元，係：由其他機關撥入86,698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110年1月1日至110年12月31日

頁數:第21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	2,335,332	40,838,685	43,174,017	收入
		40,838,685	40,838,685	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,600		4,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,288,544		2,288,544	規費收入
財產收入	41,929		41,929	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	259		259	其他收入
歲出	40,838,685	3,268,437	44,107,122	支出
		2,335,332	2,335,332	繳付公庫數
人事費	36,272,749		36,272,749	人事支出
業務費	4,141,048		4,141,048	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	394,888	-394,888		
		15,673	15,673	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,312,320	1,312,320	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,503,353	37,570,248	-933,105	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數40,838,685元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,335,332元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-394,888元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數15,673元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊折耗及攤銷調整數1,312,320元=固定資產提列折舊數1,309,944元+無形資產攤銷數2,376元。			