

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7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 (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)		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	5,000	-	-	-3,800
					-			1,200		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	5,000	-	-	-3,800
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	-	-	-3,800
					-			1,200		
05				規費收入	2,649,000	2,649,000	1,525,000	178,328	-	-216,164
					-			1,308,836		
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	804,000	102,210	-	-71,990
					-			732,010		
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	500
					-			2,500		
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	770,000	97,690	-	-70,210
					-			699,790		
		03		登記費	57,000	57,000	32,000	4,520	-	-2,280
					-			29,720		
	03			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	721,000	76,118	-	-144,174
					-			576,826		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	700,000	70,600	-	-163,085
					-			536,915		
		07		服務費	40,000	40,000	21,000	5,518	-	18,911
					-			39,911		
07				財產收入	8,000	8,000	7,000	2,571	-	-1,529
					-			5,471		
	01			財產孳息	8,000	8,000	7,000	2,571	-	-1,529
					-			5,471		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	290
					-			290		
		02		權利金	7,000	7,000	7,000	2,571	-	-1,819
					-			5,181		
				經常門合計	2,663,000	2,663,000	1,537,000	180,899	-	-221,493
					-			1,315,507		
				總計	2,663,000	2,663,000	1,537,000	180,899	-	-221,493
					-			1,315,507		

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			
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				一般行政	34,100,000	-	34,100,000	24,937,000	2,119,691	2,229,488		
					-	-			22,707,512			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	34,100,000	-	34,100,000	24,937,000	2,119,691	2,229,488		
					-	-			22,707,512			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		人員維持費	33,301,000	-	33,301,000	24,401,000	2,085,562	2,121,567		
					-	-			22,279,433			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	33,301,000	-	33,301,000	24,401,000	2,085,562	2,121,567		
					-	-			22,279,433			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		一般業務	799,000	-	799,000	536,000	34,129	107,921		
					-	-			428,079			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	763,000	-	763,000	512,000	34,129	103,921		
					-	-			408,079			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	4,000		
					-	-			20,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				戶政業務	3,747,000	-	3,747,000	2,238,000	262,730	321,486		
					-	-			1,916,514			
					-	-			-	-		
					-	-						

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7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			戶政業務	3,747,000	-	3,747,000	2,238,000	262,730	321,486
					-	-			1,916,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,000	-	233,000	138,000	24,713	29,201
					-	-			108,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,514,000	-	3,514,000	2,100,000	238,017	292,285
					-	-			1,807,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,847,000	-	37,847,000	27,175,000	2,382,421	2,550,974
					-	-			24,624,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	400,000	-	400,000	400,000	-	5,112
					-	-			394,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	-	5,112
					-	-			394,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	400,000	-	400,000	400,000	-	5,112
					-	-			394,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	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：110/8/2

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：110/8/2

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	
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	2,832,158	-	2,832,158	2,832,158	288,849	-
					-	-			2,832,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	41,079,158	-	41,079,158	30,407,158	2,671,270	2,556,086
					-	-			27,851,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	22,279,433	108,799	2,534,448	297,710
1015 法定編制人員待遇	13,283,195			
101505 職員待遇	13,283,195			
1025 技工及工友待遇	799,506			
102505 技工及工友待遇	799,506			
1030 獎金	5,243,135		60,918	
103005 考績獎金	2,467,728			
103010 特殊公勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	2,775,407		50,918	
1035 其他給與	269,910			297,710
103510 結婚補助				38,010
103513 喪葬補助				136,200
103520 子女教育補助				123,500
103525 休假補助	269,910			
1040 加班值班費	41,360	108,799		
104005 超時加班費		108,799		
104010 不休假加班費	41,360			
1045 退休退職給付			2,473,530	
104505 退休退職給付			2,473,530	
1050 退休離職儲金	1,245,585			
105010 公務人員提撥金	1,218,139			
105030 技工及工友提撥金	27,446			
1055 保險	1,396,742			
105505 健保保險補助	926,069			
105510 公保保險補助	387,917			
105515 勞保保險補助	82,756			
2000 業務費	408,079	1,807,715		
2006 水電費		175,004		
200605 水費		4,715		
200610 電費		170,289		
2009 通訊費		120,716		
200905 數據通訊費		32,160		

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	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		88,556		
2018 資訊服務費		8,400		
201805 資訊操作維護費		8,400		
2021 其他業務租金		100,620		
202105 其他業務租金		100,620		
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	235,844			
203305 勞務服務費	235,844			
2051 物品		327,689		
205105 消耗品		131,999		
205115 非消耗品		195,690		
2054 一般事務費	146,203	616,052		
205415 一般事務費	146,203	616,052		
2063 房屋建築養護費		188,360		
206305 房屋建築養護費		188,360		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000		
206605 車輛及辦公器具養護費		2,000		
2069 設施及機械設備養護費		169,735		
206905 設施及機械設備養護費		169,735		
2072 國內旅費		74,950		
207205 國內旅費		74,950		
2093 特別費	24,500			
209305 特別費	24,500			
3000 設備及投資	394,888			
3020 機械設備費	31,154			
302005 機械設備費	31,154			
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			

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
303505 雜項設備費	332,234			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
合計	23,102,400	1,916,514	2,534,448	297,710

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			
	合計			
1000 人事費	25,220,390			
1015 法定編制人員待遇	13,283,195			
101505 職員待遇	13,283,195			
1025 技工及工友待遇	799,506			
102505 技工及工友待遇	799,506			
1030 獎金	5,304,053			
103005 考績獎金	2,467,728			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	2,826,325			
1035 其他給與	567,620			
103510 結婚補助	38,010			
103513 喪葬補助	136,200			
103520 子女教育補助	123,500			
103525 休假補助	269,910			
1040 加班值班費	150,159			
104005 超時加班費	108,799			
104010 不休假加班費	41,360			
1045 退休退職給付	2,473,530			
104505 退休退職給付	2,473,530			
1050 退休離職儲金	1,245,585			
105010 公務人員提撥金	1,218,139			
105030 技工及工友提撥金	27,446			
1055 保險	1,396,742			
105505 健保保險補助	926,069			
105510 公保保險補助	387,917			
105515 勞保保險補助	82,756			
2000 業務費	2,215,794			
2006 水電費	175,004			
200605 水費	4,715			
200610 電費	170,289			
2009 通訊費	120,716			
200905 數據通訊費	32,160			

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			
	合計			
200910 一般通訊費	88,556			
2018 資訊服務費	8,400			
201805 資訊操作維護費	8,400			
2021 其他業務租金	100,620			
202105 其他業務租金	100,620			
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	235,844			
203305 勞務服務費	235,844			
2051 物品	327,689			
205105 消耗品	131,999			
205115 非消耗品	195,690			
2054 一般事務費	762,255			
205415 一般事務費	762,255			
2063 房屋建築養護費	188,360			
206305 房屋建築養護費	188,360			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,000			
2069 設施及機械設備養護費	169,735			
206905 設施及機械設備養護費	169,735			
2072 國內旅費	74,950			
207205 國內旅費	74,950			
2093 特別費	24,500			
209305 特別費	24,500			
3000 設備及投資	394,888			
3020 機械設備費	31,154			
302005 機械設備費	31,154			
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			

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			
	合計			
303505 雜項設備費	332,234			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
合計	27,851,072			

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7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	1,315,507	0	0	0	0	0	0	0	1,315,507
本年度	1,315,507	0	0	0	0	0	0	0	1,315,507
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	699,790	0	0	0	0	0	0	0	699,790
05010300 登記費	29,720	0	0	0	0	0	0	0	29,720
05030300 資料使用費	536,915	0	0	0	0	0	0	0	536,915
05030700 服務費	39,911	0	0	0	0	0	0	0	39,911
07010100 利息收入	290	0	0	0	0	0	0	0	290
07010200 權利金	5,181	0	0	0	0	0	0	0	5,181

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7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	27,851,072	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,951,072	2,456,086
本年度	27,851,072	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,951,072	2,456,086
一、本年度經費	25,018,914	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,118,914	2,456,086
0137010101 人員維持費	22,279,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,279,433	2,121,567
0137010102 一般業務	428,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,079	107,921
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	1,916,514	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,016,514	221,486
二、統籌科目	2,832,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,832,158	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,534,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,534,448	0
0989090200 公務人員各項補助	297,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,710	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國110年7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	9,083,848	負債	2,275,323
流動資產	2,105,323	流動負債	2,275,323
專戶存款	2,005,323	應付代收款	2,275,323
零用金	100,000	淨資產	6,808,525
固定資產	6,646,616	資產負債淨額	6,808,525
土地	396,814	資產負債淨額	6,808,525
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,463,783		
機械及設備	9,438,039		
累計折舊－機械及設備	-7,411,669		
交通及運輸設備	1,119,719		
累計折舊－交通及運輸設備	-970,996		
雜項設備	6,488,821		
累計折舊－雜項設備	-5,846,259		
無形資產	61,909		
電腦軟體	61,909		
其他資產	270,000		
暫付款	270,000		
合 計	9,083,848	合 計	9,083,848
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7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	2,852,169	29,266,579
公庫撥入數	2,671,270	27,951,072
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	178,328	1,308,836
財產收益	2,571	5,471
支出	2,977,932	29,551,092
繳付公庫數	180,899	1,315,507
人事支出	2,399,124	25,220,390
業務支出	272,146	2,215,794
獎補助支出	0	20,000
財產損失	15,023	15,023
折舊、折耗及攤銷	110,740	764,378
收支餘絀	-125,763	-284,513

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7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	-56,036	3,432,147
機械及設備	9,290,365	-7,004,314	256,086	108,412	-407,355	2,026,370
交通及運輸設備	1,120,444	-951,158	0	725	-19,838	148,723
雜項設備	6,297,768	-5,728,275	194,000	2,947	-117,984	642,562
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	1,396,738	-601,213	6,646,616
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	1,061	0	61,909
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	1,061	0	61,909
合 計	27,317,445	-19,091,494	481,586	1,397,799	-601,213	6,708,525

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7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	1,315,507	27,951,072	29,266,579	收入
		27,951,072	27,951,072	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,308,836		1,308,836	規費收入
財產收入	5,471		5,471	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	27,851,072	1,700,020	29,551,092	支出
		1,315,507	1,315,507	繳付公庫數
人事費	25,220,390		25,220,390	人事支出
業務費	2,215,794		2,215,794	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	394,888	-394,888		
		15,023	15,023	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		764,378	764,378	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,535,565	26,251,052	-284,513	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數27,951,072元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,315,507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15,023元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊折耗及攤銷調整數764,378元=固定資產提列折舊數763,317元+無形資產攤銷數1,061元。"			