

## 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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |         | 預          算          數 |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執          行          數            |                | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |         | 追  加  (  減  )  數        |            |                               | 截  至  本  月  止<br>累  計  實  現  數 (2) |                |                                 |
| 04                   |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 6,000                   | 6,000      | 2,000                         | -                                  | -              | -1,500                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | 500                                |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 6,000                   | 6,000      | 2,000                         | -                                  | -              | -1,500                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | 500                                |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 6,000                   | 6,000      | 2,000                         | -                                  | -              | -1,500                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | 500                                |                |                                 |
| 05                   |    |    |   | 規費收入    | 2,649,000               | 2,649,000  | 869,000                       | 191,820                            | -              | -69,530                         |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | 799,470                            |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 行政規費收入  | 1,409,000               | 1,409,000  | 457,000                       | 101,180                            | -              | -8,840                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | 448,160                            |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 審查費     | 2,000                   | 2,000      | -                             | 1,000                              | -              | 2,500                           |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | 2,500                              |                |                                 |
|                      |    | 02 |   | 證照費     | 1,350,000               | 1,350,000  | 440,000                       | 95,480                             | -              | -11,380                         |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | 428,620                            |                |                                 |
|                      |    | 03 |   | 登記費     | 57,000                  | 57,000     | 17,000                        | 4,700                              | -              | 40                              |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | 17,040                             |                |                                 |
|                      | 03 |    |   | 使用規費收入  | 1,240,000               | 1,240,000  | 412,000                       | 90,640                             | -              | -60,690                         |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | 351,310                            |                |                                 |
|                      |    | 03 |   | 資料使用費   | 1,200,000               | 1,200,000  | 400,000                       | 85,700                             | -              | -66,210                         |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | 333,790                            |                |                                 |
|                      |    | 07 |   | 服務費     | 40,000                  | 40,000     | 12,000                        | 4,940                              | -              | 5,520                           |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | 17,520                             |                |                                 |
| 07                   |    |    |   | 財產收入    | 8,000                   | 8,000      | 4,000                         | -                                  | -              | -1,390                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | 2,610                              |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 財產孳息    | 8,000                   | 8,000      | 4,000                         | -                                  | -              | -1,390                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | 2,610                              |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 利息收入    | 1,000                   | 1,000      | -                             | -                                  | -              | -                               |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | -                                  |                |                                 |
|                      |    | 02 |   | 權利金     | 7,000                   | 7,000      | 4,000                         | -                                  | -              | -1,390                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | 2,610                              |                |                                 |
|                      |    |    |   | 經常門合計   | 2,663,000               | 2,663,000  | 875,000                       | 191,820                            | -              | -72,420                         |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | 802,580                            |                |                                 |
|                      |    |    |   | 總計      | 2,663,000               | 2,663,000  | 875,000                       | 191,820                            | -              | -72,420                         |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                               | 802,580                            |                |                                 |

## 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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |    |                                               | 預                  算                  數 |        |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備                            | 預算調整數  |                      |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |    |    | 一般行政                                          | 34,100,000                              | -      | 34,100,000           | 18,169,000            | 2,361,863         | 1,966,044                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 16,202,956        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |    |    | 行政管理                                          | 34,100,000                              | -      | 34,100,000           | 18,169,000            | 2,361,863         | 1,966,044                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 16,202,956        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 人員維持費                                         | 33,301,000                              | -      | 33,301,000           | 17,801,000            | 2,295,510         | 1,879,866                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 15,921,134        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費                                           | 33,301,000                              | -      | 33,301,000           | 17,801,000            | 2,295,510         | 1,879,866                       |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 15,921,134        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    | 02 |    | 一般業務                                          | 799,000                                 | -      | 799,000              | 368,000               | 66,353            | 86,178                          |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 281,822           |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費                                           | 763,000                                 | -      | 763,000              | 356,000               | 66,353            | 84,178                          |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 271,822           |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費                                          | 36,000                                  | -      | 36,000               | 12,000                | -                 | 2,000                           |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 10,000            |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
| 09                   |    |    |    | 戶政業務                                          | 3,747,000                               | -      | 3,747,000            | 1,280,000             | 354,661           | 178,514                         |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 1,101,486         |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |

## 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |           | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 戶政業務      | 3,747,000    | -      | 3,747,000  | 1,280,000             | 354,661           | 178,514                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 1,101,486         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費       | 233,000      | -      | 233,000    | 80,000                | 18,008            | 31,646                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 48,354            |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費       | 3,514,000    | -      | 3,514,000  | 1,200,000             | 336,653           | 146,868                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 1,053,132         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    |    | 經常門合計     | 37,847,000   | -      | 37,847,000 | 19,449,000            | 2,716,524         | 2,144,558                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 17,304,442        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |    |    | 一般行政      | 400,000      | -      | 400,000    | 210,000               | 31,154            | 9,112                           |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 200,888           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 行政管理*     | 400,000      | -      | 400,000    | 210,000               | 31,154            | 9,112                           |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 200,888           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 一般業務*     | 400,000      | -      | 400,000    | 210,000               | 31,154            | 9,112                           |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 200,888           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*    | 400,000      | -      | 400,000    | 210,000               | 31,154            | 9,112                           |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 200,888           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

## 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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                                               | 預                  算                  數 |        |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備                            | 預算調整數  |                      |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                                         | 400,000                                 | -      | 400,000              | 210,000               | 31,154            | 9,112     |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 200,888           |           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                                         | 38,247,000                              | -      | 38,247,000           | 19,659,000            | 2,747,678         | 2,153,670 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 17,505,330        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |           |                                 |
| 09                   |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付                                   | 1,667,901                               | -      | 1,667,901            | 1,667,901             | 288,849           | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 1,667,901         |           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付                                   | 1,667,901                               | -      | 1,667,901            | 1,667,901             | 288,849           | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 1,667,901         |           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費                                           | 1,667,901                               | -      | 1,667,901            | 1,667,901             | 288,849           | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 1,667,901         |           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |           |                                 |
| 09                   |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金                                  | 161,510                                 | -      | 161,510              | 161,510               | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 161,510           |           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |           |                                 |
|                      | 02 |   |    | 公務人員各項補助                                      | 161,510                                 | -      | 161,510              | 161,510               | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 161,510           |           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費                                           | 161,510                                 | -      | 161,510              | 161,510               | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 161,510           |           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |           |                                 |

## 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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 1,829,411    | -      | 1,829,411  | 1,829,411             | 288,849           | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       | 1,829,411         |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 40,076,411   | -      | 40,076,411 | 21,488,411            | 3,036,527         | 2,153,670                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       | 19,334,741        |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

## 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4月30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        | 15,921,134  | 48,354    | 1,667,901   | 161,510      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,249,634   |           |             |              |
| 101505 職員待遇     | 8,249,634   |           |             |              |
| 1025 技工及工友待遇    | 502,570     |           |             |              |
| 102505 技工及工友待遇  | 502,570     |           |             |              |
| 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       | 204,510     |           |             | 161,510      |
| 103510 結婚補助     |             |           |             | 38,010       |
| 103520 子女教育補助   |             |           |             | 123,500      |
| 103525 休假補助     | 204,510     |           |             |              |
| 1040 加班值班費      | 41,360      | 48,354    |             |              |
| 104005 超時加班費    |             | 48,354    |             |              |
| 104010 不休假加班費   | 41,360      |           |             |              |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 1,606,983   |              |
| 104505 退休退職給付   |             |           | 1,606,983   |              |
| 1050 退休離職儲金     | 775,278     |           |             |              |
| 105010 公務人員提撥金  | 758,818     |           |             |              |
| 105030 技工及工友提撥金 | 16,460      |           |             |              |
| 1055 保險         | 904,647     |           |             |              |
| 105505 健保保險補助   | 611,755     |           |             |              |
| 105510 公保保險補助   | 241,646     |           |             |              |
| 105515 勞保保險補助   | 51,246      |           |             |              |
| 2000 業務費        | 271,822     | 1,053,132 |             |              |
| 2006 水電費        |             | 83,526    |             |              |
| 200605 水費       |             | 2,730     |             |              |
| 200610 電費       |             | 80,796    |             |              |
| 2009 通訊費        |             | 60,806    |             |              |
| 200905 數據通訊費    |             | 17,177    |             |              |
| 200910 一般通訊費    |             | 43,629    |             |              |

## 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4月30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 |
| 2018 資訊服務費        |             | 4,200   |             |              |
| 201805 資訊操作維護費    |             | 4,200   |             |              |
| 2021 其他業務租金       |             | 50,310  |             |              |
| 202105 其他業務租金     |             | 50,310  |             |              |
| 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       | 150,068     |         |             |              |
| 203305 勞務服務費      | 150,068     |         |             |              |
| 2051 物品           |             | 242,512 |             |              |
| 205105 消耗品        |             | 46,822  |             |              |
| 205115 非消耗品       |             | 195,690 |             |              |
| 2054 一般事務費        | 110,872     | 408,965 |             |              |
| 205415 一般事務費      | 110,872     | 408,965 |             |              |
| 2063 房屋建築養護費      |             | 98,480  |             |              |
| 206305 房屋建築養護費    |             | 98,480  |             |              |
| 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   |             | 32,500  |             |              |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             | 32,500  |             |              |
| 2072 國內旅費         |             | 45,644  |             |              |
| 207205 國內旅費       |             | 45,644  |             |              |
| 2093 特別費          | 9,800       |         |             |              |
| 209305 特別費        | 9,800       |         |             |              |
| 3000 設備及投資        | 200,888     |         |             |              |
| 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        | 138,234     |         |             |              |
| 303505 雜項設備費      | 138,234     |         |             |              |
| 4000 獎補助費         | 10,000      |         |             |              |
| 4085 獎勵及慰問        | 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4月30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 |
| 408510 慰問金 | 10,000      |           |             |              |
| 合計         | 16,403,844  | 1,101,486 | 1,667,901   | 161,510      |



## 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4月30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        | 17,798,899  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,249,634   |  |  |  |
| 101505 職員待遇     | 8,249,634   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 502,570     |  |  |  |
| 102505 技工及工友待遇  | 502,570     |  |  |  |
| 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       | 366,020     |  |  |  |
| 103510 結婚補助     | 38,010      |  |  |  |
| 103520 子女教育補助   | 123,500     |  |  |  |
| 103525 休假補助     | 204,510     |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 89,714      |  |  |  |
| 104005 超時加班費    | 48,354      |  |  |  |
| 104010 不休假加班費   | 41,360      |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 1,606,983   |  |  |  |
| 104505 退休退職給付   | 1,606,983   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 775,278     |  |  |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 758,818     |  |  |  |
| 105030 技工及工友提撥金 | 16,460      |  |  |  |
| 1055 保險         | 904,647     |  |  |  |
| 105505 健保保險補助   | 611,755     |  |  |  |
| 105510 公保保險補助   | 241,646     |  |  |  |
| 105515 勞保保險補助   | 51,246      |  |  |  |
| 2000 業務費        | 1,324,954   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 83,526      |  |  |  |
| 200605 水費       | 2,730       |  |  |  |
| 200610 電費       | 80,796      |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 60,806      |  |  |  |
| 200905 數據通訊費    | 17,177      |  |  |  |
| 200910 一般通訊費    | 43,629      |  |  |  |

## 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4月30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          |  |  |  |
| 2018 資訊服務費        | 4,200       |  |  |  |
| 201805 資訊操作維護費    | 4,200       |  |  |  |
| 2021 其他業務租金       | 50,310      |  |  |  |
| 202105 其他業務租金     | 50,310      |  |  |  |
| 2027 保險費          | 25,271      |  |  |  |
| 202705 法定責任保險     | 25,271      |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金       | 150,068     |  |  |  |
| 203305 勞務服務費      | 150,068     |  |  |  |
| 2051 物品           | 242,512     |  |  |  |
| 205105 消耗品        | 46,822      |  |  |  |
| 205115 非消耗品       | 195,690     |  |  |  |
| 2054 一般事務費        | 519,837     |  |  |  |
| 205415 一般事務費      | 519,837     |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費      | 98,480      |  |  |  |
| 206305 房屋建築養護費    | 98,480      |  |  |  |
| 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   | 32,500      |  |  |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 32,500      |  |  |  |
| 2072 國內旅費         | 45,644      |  |  |  |
| 207205 國內旅費       | 45,644      |  |  |  |
| 2093 特別費          | 9,800       |  |  |  |
| 209305 特別費        | 9,800       |  |  |  |
| 3000 設備及投資        | 200,888     |  |  |  |
| 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        | 138,234     |  |  |  |
| 303505 雜項設備費      | 138,234     |  |  |  |
| 4000 獎補助費         | 10,000      |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問        | 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4月30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          |  |  |  |
| 408510 慰問金 | 10,000      |  |  |  |
| 合計         | 19,334,741  |  |  |  |

## 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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目        | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                   |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                   |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                | 802,580          | 7,538                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 795,042                                              |
| 本年度               | 802,580          | 7,538                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 795,042                                              |
| 04010100<br>罰金罰鍰  | 500              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500                                                  |
| 05010100<br>審查費   | 2,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,500                                                |
| 05010200<br>證照費   | 428,620          | 3,680                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 424,940                                              |
| 05010300<br>登記費   | 17,040           | 180                  | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,860                                               |
| 05030300<br>資料使用費 | 333,790          | 3,370                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 330,420                                              |
| 05030700<br>服務費   | 17,520           | 308                  | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,212                                               |
| 07010200<br>權利金   | 2,610            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,610                                                |

## 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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 19,334,741   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,434,741                                                         | 2,053,670   |
| 本年度                       | 19,334,741   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,434,741                                                         | 2,053,670   |
| 一、本年度經費                   | 17,505,330   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,605,330                                                         | 2,053,670   |
| 0137010101<br>人員維持費       | 15,921,134   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,921,134                                                         | 1,879,866   |
| 0137010102<br>一般業務        | 281,822      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 281,822                                                            | 86,178      |
| 0137010102*<br>一般業務       | 200,888      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 200,888                                                            | 9,112       |
| 0137090100<br>戶政業務        | 1,101,486    | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,201,486                                                          | 78,514      |
| 二、統籌科目                    | 1,829,411    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,829,411                                                          | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,667,901    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,667,901                                                          | 0           |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 161,510      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 161,510                                                            | 0           |

## 臺中市東勢戶政事務所

## 平衡表

中華民國110年4月30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           | 8,675,995  | 負債       | 1,709,831 |
| 流動資產         | 1,477,369  | 流動負債     | 1,709,831 |
| 專戶存款         | 1,377,369  | 應付代收款    | 1,709,831 |
| 零用金          | 100,000    | 淨資產      | 6,966,164 |
| 固定資產         | 6,795,928  | 資產負債淨額   | 6,966,164 |
| 土地           | 396,814    | 資產負債淨額   | 6,966,164 |
| 房屋建築及設備      | 8,895,930  |          |           |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -5,411,892 |          |           |
| 機械及設備        | 9,546,451  |          |           |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,292,091 |          |           |
| 交通及運輸設備      | 1,120,444  |          |           |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -964,008   |          |           |
| 雜項設備         | 6,297,768  |          |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,793,488 |          |           |
| 無形資產         | 62,698     |          |           |
| 電腦軟體         | 62,698     |          |           |
| 其他資產         | 340,000    |          |           |
| 暫付款          | 340,000    |          |           |
| 合 計          | 8,675,995  | 合 計      | 8,675,995 |
| 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4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 3,228,347 | 20,237,321 |
| 公庫撥入數            | 3,036,527 | 19,434,741 |
| 罰款及賠償收入          | 0         | 500        |
| 規費收入             | 191,820   | 799,470    |
| 財產收益             | 0         | 2,610      |
| 支出               | 3,298,646 | 20,364,195 |
| 繳付公庫數            | 184,282   | 795,042    |
| 人事支出             | 2,602,367 | 17,798,899 |
| 業務支出             | 403,006   | 1,324,954  |
| 獎補助支出            | 0         | 10,000     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 108,991   | 435,300    |
| 收支餘絀             | -70,299   | -126,874   |

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4月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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  | -4,145                         | 3,484,038                         |
| 機械及設備    | 9,290,365   | -7,004,314                    | 256,086     | 0          | -287,777                       | 2,254,360                         |
| 交通及運輸設備  | 1,120,444   | -951,158                      | 0           | 0          | -12,850                        | 156,436                           |
| 雜項設備     | 6,297,768   | -5,728,275                    | 0           | 0          | -65,213                        | 504,280                           |
| 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                   | 256,086     | 1,284,654  | -369,985                       | 6,795,928                         |
| 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      | 272        | 0                              | 62,698                            |
| 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                                 |
| 小 計      | 31,470      | 0                             | 31,500      | 272        | 0                              | 62,698                            |
| 合 計      | 27,317,445  | -19,091,494                   | 287,586     | 1,284,926  | -369,985                       | 6,858,626                         |

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」287,586元=預算採購增加金額200,888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200,888元＝本年度預算執行金額200,888元。
- 三、預算採購增加金額200,888元較設備及投資預算執行增加金額200,888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4月30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        | 802,580     | 19,434,741 | 20,237,321 | 收入       |
|           |             | 19,434,741 | 19,434,741 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 500         |            | 500        | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 799,470     |            | 799,470    | 規費收入     |
| 財產收入      | 2,610       |            | 2,610      | 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        | 19,334,741  | 1,029,454  | 20,364,195 | 支出       |
|           |             | 795,042    | 795,042    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 17,798,899  |            | 17,798,899 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,324,954   |            | 1,324,954  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 10,000      |            | 10,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 200,888     | -200,888   |            | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             | 435,300    | 435,300    | 利息費用及手續費 |
|           |             |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -18,532,161 | 18,405,287 | -126,874   | 收支餘絀     |

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4月30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 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數19,434,741元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數調整數795,042元，詳繳付公庫數分析表。<br>3. 設備及投資調整數-200,888元，詳歲出用途別累計表。<br>4. 折舊折耗及攤銷調整數435,300元=固定資產提列折舊數435,028元+無形資產攤銷數272元。 |     |      |      |