

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3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	1,000	500	-	-500
					-			500		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	500	-	-500
					-			500		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	500	-	-500
					-			500		
05				規費收入	2,649,000	2,649,000	651,000	250,645	-	-43,350
					-			607,650		
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	342,000	139,780	-	4,980
					-			346,980		
		01		審查費	2,000	2,000	-	1,000	-	1,500
					-			1,500		
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	330,000	133,500	-	3,140
					-			333,140		
		03		登記費	57,000	57,000	12,000	5,280	-	340
					-			12,340		
	03			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	309,000	110,865	-	-48,330
					-			260,670		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	300,000	106,705	-	-51,910
					-			248,090		
		07		服務費	40,000	40,000	9,000	4,160	-	3,580
					-			12,580		
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	656,000	251,145	-	-45,240
					-			610,760		
				總計	2,663,000	2,663,000	656,000	251,145	-	-45,240
					-			610,760		

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	34,100,000	-	34,100,000	15,817,000	4,660,940	1,975,907
					-	-			13,841,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,100,000	-	34,100,000	15,817,000	4,660,940	1,975,907
					-	-			13,841,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	33,301,000	-	33,301,000	15,501,000	4,622,920	1,875,376
					-	-			13,625,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	33,301,000	-	33,301,000	15,501,000	4,622,920	1,875,376
					-	-			13,625,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	799,000	-	799,000	316,000	38,020	100,531
					-	-			215,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	763,000	-	763,000	304,000	38,020	98,531
					-	-			205,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	960,000	486,461	213,175
					-	-			746,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
	01			戶政業務	3,747,000	-	3,747,000	960,000	486,461	213,175
					-	-			746,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,000	-	233,000	60,000	18,591	29,654
					-	-			30,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,514,000	-	3,514,000	900,000	467,870	183,521
					-	-			716,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,847,000	-	37,847,000	16,777,000	5,147,401	2,189,082
					-	-			14,587,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	400,000	-	400,000	210,000	31,500	40,266
					-	-			169,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	400,000	-	400,000	210,000	31,500	40,266
					-	-			169,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	400,000	-	400,000	210,000	31,500	40,266
					-	-			169,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	210,000	31,500	40,266
					-	-			169,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				資本門合計	400,000	-	400,000	210,000	31,500	40,266
					-	-			169,734	-
					-	-			-	-
				經資門合計	38,247,000	-	38,247,000	16,987,000	5,178,901	2,229,348
					-	-			14,757,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,379,052	-	1,379,052	1,379,052	288,849	-
					-	-			1,379,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,379,052	-	1,379,052	1,379,052	288,849	-
					-	-			1,379,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,379,052	-	1,379,052	1,379,052	288,849	-
					-	-			1,379,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	161,510	-	161,510	161,510	123,500	-
					-	-			161,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	161,510	-	161,510	161,510	123,500	-
					-	-			161,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	161,510	-	161,510	161,510	123,500	-
					-	-			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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				統籌科目合計	1,540,562	-	1,540,562	1,540,562	412,349	-
					-	-		1,540,562		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	39,787,562	-	39,787,562	18,527,562	5,591,250	2,229,348
					-	-			16,298,214	
					-	-				
					-	-				

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	13,625,624	30,346	1,379,052	161,510
1015 法定編制人員待遇	6,537,906			
101505 職員待遇	6,537,906			
1025 技工及工友待遇	405,880			
102505 技工及工友待遇	405,880			
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	91,084			161,510
103510 結婚補助				38,010
103520 子女教育補助				123,500
103525 休假補助	91,084			
1040 加班值班費	41,360	30,346		
104005 超時加班費		30,346		
104010 不休假加班費	41,360			
1045 退休退職給付			1,318,134	
104505 退休退職給付			1,318,134	
1050 退休離職儲金	616,132			
105010 公務人員提撥金	602,396			
105030 技工及工友提撥金	13,736			
1055 保險	690,127			
105505 健保保險補助	456,268			
105510 公保保險補助	191,833			
105515 勞保保險補助	42,026			
2000 業務費	205,469	716,479		
2006 水電費		57,218		
200605 水費		1,919		
200610 電費		55,299		
2009 通訊費		42,054		
200905 數據通訊費		10,756		
200910 一般通訊費		31,298		

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
2021 其他業務租金		31,040		
202105 其他業務租金		31,040		
2027 保險費	1,082	18,853		
202705 法定責任保險	1,082	18,853		
2033 臨時人員酬金	121,476			
203305 勞務服務費	121,476			
2051 物品		221,006		
205105 消耗品		25,316		
205115 非消耗品		195,690		
2054 一般事務費	76,711	237,764		
205415 一般事務費	76,711	237,764		
2063 房屋建築養護費		55,230		
206305 房屋建築養護費		55,230		
2069 設施及機械設備養護費		21,600		
206905 設施及機械設備養護費		21,600		
2072 國內旅費		31,714		
207205 國內旅費		31,714		
2093 特別費	6,200			
209305 特別費	6,200			
3000 設備及投資	169,734			
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			
408510 慰問金	10,000			
合計	14,010,827	746,825	1,379,052	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			
	合計			
1000 人事費	15,196,532			
1015 法定編制人員待遇	6,537,906			
101505 職員待遇	6,537,906			
1025 技工及工友待遇	405,880			
102505 技工及工友待遇	405,880			
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	252,594			
103510 結婚補助	38,010			
103520 子女教育補助	123,500			
103525 休假補助	91,084			
1040 加班值班費	71,706			
104005 超時加班費	30,346			
104010 不休假加班費	41,360			
1045 退休退職給付	1,318,134			
104505 退休退職給付	1,318,134			
1050 退休離職儲金	616,132			
105010 公務人員提撥金	602,396			
105030 技工及工友提撥金	13,736			
1055 保險	690,127			
105505 健保保險補助	456,268			
105510 公保保險補助	191,833			
105515 勞保保險補助	42,026			
2000 業務費	921,948			
2006 水電費	57,218			
200605 水費	1,919			
200610 電費	55,299			
2009 通訊費	42,054			
200905 數據通訊費	10,756			
200910 一般通訊費	31,298			

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			
2021 其他業務租金	31,040			
202105 其他業務租金	31,040			
2027 保險費	19,935			
202705 法定責任保險	19,935			
2033 臨時人員酬金	121,476			
203305 勞務服務費	121,476			
2051 物品	221,006			
205105 消耗品	25,316			
205115 非消耗品	195,690			
2054 一般事務費	314,475			
205415 一般事務費	314,475			
2063 房屋建築養護費	55,230			
206305 房屋建築養護費	55,230			
2069 設施及機械設備養護費	21,600			
206905 設施及機械設備養護費	21,600			
2072 國內旅費	31,714			
207205 國內旅費	31,714			
2093 特別費	6,200			
209305 特別費	6,200			
3000 設備及投資	169,734			
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			
408510 慰問金	10,000			
合計	16,298,214			

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3月31日

頁數：第10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	610,760	0	0	0	0	0	0	0	610,760
本年度	610,760	0	0	0	0	0	0	0	610,760
04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	333,140	0	0	0	0	0	0	0	333,140
05010300 登記費	12,340	0	0	0	0	0	0	0	12,340
05030300 資料使用費	248,090	0	0	0	0	0	0	0	248,090
05030700 服務費	12,580	0	0	0	0	0	0	0	12,580
07010200 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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	16,298,214	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,398,214	2,129,348
本年度	16,298,214	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,398,214	2,129,348
一、本年度經費	14,757,652	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,857,652	2,129,348
0137010101 人員維持費	13,625,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,625,624	1,875,376
0137010102 一般業務	215,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,469	100,531
0137010102* 一般業務	169,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,734	40,266
0137090100 戶政業務	746,825	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	846,825	113,175
二、統籌科目	1,540,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,562	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,379,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,052	0
0989090200 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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,223,821	負債	1,274,056
流動資產	1,164,056	流動負債	1,274,056
專戶存款	1,064,056	應付代收款	1,274,056
零用金	100,000	淨資產	6,949,765
預付款	0	資產負債淨額	6,949,765
固定資產	6,786,804	資產負債淨額	6,949,765
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	-5,394,595		
機械及設備	9,428,599		
累計折舊－機械及設備	-7,219,892		
交通及運輸設備	1,120,444		
累計折舊－交通及運輸設備	-960,853		
雜項設備	6,297,768		
累計折舊－雜項設備	-5,777,411		
無形資產	62,961		
電腦軟體	62,961		
其他資產	210,000		
暫付款	210,000		
合 計	8,223,821	合 計	8,223,821
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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,014,689	17,008,974
公庫撥入數	3,763,544	16,398,214
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	250,645	607,650
財產收益	0	2,610
支出	5,920,057	17,065,549
繳付公庫數	251,145	610,760
人事支出	5,053,860	15,196,532
業務支出	505,890	921,948
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	109,162	326,309
收支餘絀	-1,905,368	-56,575

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3月31日

頁數：第18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	13,152	3,501,335
機械及設備	9,290,365	-7,004,314	138,234	0	-215,578	2,208,707
交通及運輸設備	1,120,444	-951,158	0	0	-9,695	159,591
雜項設備	6,297,768	-5,728,275	0	0	-49,136	520,357
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	138,234	1,284,654	-261,257	6,786,804
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	9	0	62,961
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	9	0	62,961
合 計	27,317,445	-19,091,494	169,734	1,284,663	-261,257	6,849,765

備註：

一、本年度成本變動「增加數」169,734元=預算採購增加金額169,734元。

二、設備及投資預算執行增加金額169,734元=本年度預算執行金額169,734元。

三、預算採購增加金額169,734元較設備及投資預算執行增加金額169,734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110年01月01日至110年03月31日

頁數：第19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	610,760	16,398,214	17,008,974	收入
		16,398,214	16,398,214	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	607,650		607,650	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	16,298,214	767,335	17,065,549	支出
		610,760	610,760	繳付公庫數
人事費	15,196,532		15,196,532	人事支出
業務費	921,948		921,948	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	169,734	-169,734		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		326,309	326,309	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,687,454	15,630,879	-56,575	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數16,398,214元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數610,760元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-169,734元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊折耗及攤銷調整數326,309元=固定資產提列折舊數326,300元+無形資產攤銷數9元。			