

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	900	-	-1,600
					-			4,400	-	
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	900	-	-1,600
					-			4,400	-	
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	900	-	-1,600
					-			4,400	-	
05				規費收入	2,659,000	2,659,000	2,659,000	206,596	-	-311,029
					-			2,347,971	-	
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	1,409,000	114,270	-	-192,310
					-			1,216,690	-	
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	1,000	-	1,500
					-			3,500	-	
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	1,350,000	109,090	-	-190,430
					-			1,159,570	-	
		03		登記費	57,000	57,000	57,000	4,180	-	-3,380
					-			53,620	-	
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	1,250,000	92,326	-	-118,719
					-			1,131,281	-	
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	89,150	-	-131,185
					-			1,068,815	-	
		07		服務費	50,000	50,000	50,000	3,176	-	12,466
					-			62,466	-	
07				財產收入	14,000	14,000	14,000	337	-	12,264
					-			26,264	-	
	01			財產孳息	14,000	14,000	14,000	337	-	-6,096
					-			7,904	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	337	-	-336
					-			664	-	
		02		權利金	13,000	13,000	13,000	-	-	-5,760
					-			7,240	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,360
					-			18,360	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,360
					-			18,360	-	
				經常門合計	2,679,000	2,679,000	2,679,000	207,833	-	-300,365
					-			2,378,635	-	

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

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)	
				總計	2,679,000	2,679,000	2,679,000	207,833	-	-300,365
					-			2,378,635	-	

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	01			戶政業務	3,765,000	-	3,765,000	3,765,000	487,381	141,748
					-	-			3,623,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,000	-	233,000	233,000	22,015	-
					-	-			233,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,532,000	-	3,532,000	3,532,000	465,366	141,748
					-	-			3,390,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,968,000	-	37,968,000	37,968,000	1,622,187	1,112,547
					-	-			36,855,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	400,000	-	400,000	400,000	-	6,264
					-	-			393,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	-	6,264
					-	-			393,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	400,000	-	400,000	400,000	-	6,264
					-	-			393,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	6,264
					-	-			393,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

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
					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)	備註(預付款)
				資本門合計	400,000	-	400,000	400,000	-	6,264	
					-	-			393,736		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	38,368,000	-	38,368,000	38,368,000	1,622,187	1,118,811	
					-	-			37,249,189		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	3,563,731	-	3,563,731	3,563,731	-	-	
					-	-			3,563,731		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,563,731	-	3,563,731	3,563,731	-	-	
					-	-			3,563,731		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,563,731	-	3,563,731	3,563,731	-	-	
					-	-			3,563,731		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	415,955	-	415,955	415,955	-	-	
					-	-			415,955		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	415,955	-	415,955	415,955	-	-	
					-	-			415,955		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	415,955	-	415,955	415,955	-	-	
					-	-			415,955		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

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		
					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)	備註(預付款)	
				統籌科目合計	3, 979, 686	-	3, 979, 686		3, 979, 686	-	-
					-	-		3, 979, 686	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	42, 347, 686	-	42, 347, 686	42, 347, 686	1, 622, 187	1, 118, 811	
					-	-		41, 228, 875	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第13頁

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	32,496,364	233,000	3,563,731	415,955
1015 法定編制人員待遇	20,241,974			
101505 職員待遇	20,241,974			
1025 技工及工友待遇	1,670,123			
102505 技工及工友待遇	1,670,123			
1030 獎金	5,242,810		65,918	
103005 考績獎金	2,592,384			
103010 特殊公勳獎賞			15,000	
103015 年終工作獎金	2,650,426		50,918	
1035 其他給與	518,975			415,955
103510 婚喪補助				121,055
103520 子女教育補助				294,900
103525 休假補助	518,975			
1040 加班值班費	1,051,568	233,000		
104005 超時加班費		233,000		
104010 不休假加班費	1,051,568			
1045 退休退職給付			3,497,813	
104505 退休退職給付			3,497,813	
1050 退休離職儲金	1,754,139			
105010 公務人員提撥金	1,704,598			
105030 技工及工友提撥金	49,541			
1055 保險	2,016,775			
105505 健保保險補助	1,259,917			
105510 公保保險補助	598,513			
105515 勞保保險補助	158,345			
2000 業務費	707,837	3,390,252		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2006 水電費		384,480		
200605 水費		7,669		
200610 電費		376,811		
2009 通訊費		252,120		

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第14頁

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		80,863		
200910 一般通訊費		171,257		
2018 資訊服務費		22,400		
201805 資訊操作維護費		22,400		
2021 其他業務租金		203,974		
202105 其他業務租金		203,974		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	3,190	32,941		
202705 法定責任保險	3,190	32,941		
2033 臨時人員酬金	373,485			
203305 勞務服務費	373,485			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		594,378		
205105 消耗品		374,511		
205115 非消耗品		219,867		
2054 一般事務費	258,282	1,266,522		
205415 一般事務費	258,282	1,266,522		
2063 房屋建築養護費		265,143		
206305 房屋建築養護費		265,143		
2066 車輛及辦公器具養護費	430	25,650		
206605 車輛及辦公器具養護費	430	25,650		
2069 設施及機械設備養護費		202,004		
206905 設施及機械設備養護費		202,004		
2072 國內旅費		130,640		
207205 國內旅費		130,640		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
3000 設備及投資	393,736			
3035 雜項設備費	393,736			
303505 雜項設備費	393,736			

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第15頁

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
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
合計	33,625,937	3,623,252	3,563,731	415,955

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	36,709,050			
1015 法定編制人員待遇	20,241,974			
101505 職員待遇	20,241,974			
1025 技工及工友待遇	1,670,123			
102505 技工及工友待遇	1,670,123			
1030 獎金	5,308,728			
103005 考績獎金	2,592,384			
103010 特殊公勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	2,701,344			
1035 其他給與	934,930			
103510 婚喪補助	121,055			
103520 子女教育補助	294,900			
103525 休假補助	518,975			
1040 加班值班費	1,284,568			
104005 超時加班費	233,000			
104010 不休假加班費	1,051,568			
1045 退休退職給付	3,497,813			
104505 退休退職給付	3,497,813			
1050 退休離職儲金	1,754,139			
105010 公務人員提撥金	1,704,598			
105030 技工及工友提撥金	49,541			
1055 保險	2,016,775			
105505 健保保險補助	1,259,917			
105510 公保保險補助	598,513			
105515 勞保保險補助	158,345			
2000 業務費	4,098,089			
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	384,480			
200605 水費	7,669			
200610 電費	376,811			
2009 通訊費	252,120			

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200905 數據通訊費	80,863			
200910 一般通訊費	171,257			
2018 資訊服務費	22,400			
201805 資訊操作維護費	22,400			
2021 其他業務租金	203,974			
202105 其他業務租金	203,974			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	36,131			
202705 法定責任保險	36,131			
2033 臨時人員酬金	373,485			
203305 勞務服務費	373,485			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	594,378			
205105 消耗品	374,511			
205115 非消耗品	219,867			
2054 一般事務費	1,524,804			
205415 一般事務費	1,524,804			
2063 房屋建築養護費	265,143			
206305 房屋建築養護費	265,143			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,080			
206605 車輛及辦公器具養護費	26,080			
2069 設施及機械設備養護費	202,004			
206905 設施及機械設備養護費	202,004			
2072 國內旅費	130,640			
207205 國內旅費	130,640			
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
3000 設備及投資	393,736			
3035 雜項設備費	393,736			
303505 雜項設備費	393,736			

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
合計	41,228,875			

臺中市東勢戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第19頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,378,635	0	0	0	0	0	0	0	2,378,635
本年度收入	2,378,635	0	0	0	0	0	0	0	2,378,635
04010100 罰金罰鍰	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05010100 審查費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	1,159,570	0	0	0	0	0	0	0	1,159,570
05010300 登記費	53,620	0	0	0	0	0	0	0	53,620
05030300 資料使用費	1,068,815	0	0	0	0	0	0	0	1,068,815
05030700 服務費	62,466	0	0	0	0	0	0	0	62,466
07010100 利息收入	664	0	0	0	0	0	0	0	664
07010200 權利金	7,240	0	0	0	0	0	0	0	7,240
07050100 廢舊物資售價	18,360	0	0	0	0	0	0	0	18,360

臺中市東勢戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	41,228,875	0	0	0	0	0	0	0	41,228,875	1,118,811
本年度	41,228,875	0	0	0	0	0	0	0	41,228,875	1,118,811
一、本年度經費	37,249,189	0	0	0	0	0	0	0	37,249,189	1,118,811
0137010101 人員維持費	32,496,364	0	0	0	0	0	0	0	32,496,364	915,636
0137010102 一般業務	735,837	0	0	0	0	0	0	0	735,837	55,163
0137010102* 一般業務	393,736	0	0	0	0	0	0	0	393,736	6,264
0137090100 戶政業務	3,623,252	0	0	0	0	0	0	0	3,623,252	141,748
二、統籌科目	3,979,686	0	0	0	0	0	0	0	3,979,686	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,563,731	0	0	0	0	0	0	0	3,563,731	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	415,955	0	0	0	0	0	0	0	415,955	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市東勢戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,730,020	43,607,510
公庫撥入數	1,522,187	41,228,875
罰款及賠償收入	900	4,400
規費收入	206,596	2,347,971
財產孳息收入	337	7,904
廢舊物資售價收入	0	18,360
支出	1,830,020	43,607,510
繳付公庫數	207,833	2,378,635
人事支出	1,079,059	36,709,050
業務支出	543,128	4,098,089
增購財產支出	0	393,736
其他獎補捐助	0	28,000
收支餘絀	-100,000	0

臺中市東勢戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第12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)	本年度資本 資產成本變動		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	466,840	0	16,354	86,380	0	396,814
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,180,584	-5,171,275	0	0	-236,472	4,772,837
機械及設備	8,828,068	-6,161,253	472,176	9,879	-843,061	2,286,051
交通及運輸設備	1,120,444	-899,366	0	0	-51,792	169,286
雜項設備	6,280,948	-5,510,894	18,552	1,732	-217,381	569,493
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,876,884	-17,742,788	507,082	97,991	-1,348,706	8,194,481
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	31,500	30	0	31,470
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	31,500	30	0	31,470
合 計	26,876,884	-17,742,788	538,582	98,021	-1,348,706	8,225,951

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」538,582元=預算採購增加金額393,736元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額144,846元。

二、設備及投資預算執行增加金額393,736元＝本年度預算執行金額393,736元。

三、預算採購增加金額393,736元較設備及投資預算執行增加金額393,736元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額144,846元，係：

(一)由其他機關撥入128,492元。

(二)依東勢地政所109.7.24中東地三字第06992號逕為分割本所土地新萬安段1565-0000地號為新萬安段1565-0000地號及新萬安段1565-0001地號，財政局財產管理系統109年7月減少土地資產16,354元，8月增加土地資產16,354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。

六、財產分類量值統計表因誤登新增財產價值，本期增加數604,307元，應修正為507,082元，本期減少數195,216元，應修正為97,991元。