

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2月28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	-	-	-	-
					-			-		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	2,649,000	2,649,000	434,000	151,384	-	-76,995
					-			357,005		
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	228,000	80,800	-	-20,800
					-			207,200		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	220,000	77,400	-	-20,360
					-			199,640		
		03		登記費	57,000	57,000	8,000	3,400	-	-940
					-			7,060		
	03			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	206,000	70,584	-	-56,195
					-			149,805		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	200,000	66,570	-	-58,615
					-			141,385		
		07		服務費	40,000	40,000	6,000	4,014	-	2,420
					-			8,420		
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	438,000	151,384	-	-78,385
					-			359,615		
				總計	2,663,000	2,663,000	438,000	151,384	-	-78,385
					-			359,615		

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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28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		執行較 分配增減數 (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 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	640,000	158,422	379,636	
					-	-			260,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	233,000	-	233,000	40,000	11,755	28,245	
					-	-			11,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,514,000	-	3,514,000	600,000	146,667	351,391	
					-	-			248,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	37,847,000	-	37,847,000	14,105,000	2,267,547	4,664,483	
					-	-			9,440,517		
					-	-			-	1,827,706	
					-	-					
01				一般行政	400,000	-	400,000	140,000	-	1,766	
					-	-			138,234		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理*	400,000	-	400,000	140,000	-	1,766	
					-	-			138,234		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	400,000	-	400,000	140,000	-	1,766	
					-	-			138,234		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	140,000	-	1,766	
					-	-			138,234		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/28

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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					
				資本門合計	400,000	-	400,000	140,000	-	1,766	
					-	-			138,234		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	38,247,000	-	38,247,000	14,245,000	2,267,547	4,666,249	
					-	-			9,578,751		
					-	-			-	1,827,706	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,090,203	-	1,090,203	1,090,203	288,849	-	
					-	-			1,090,203	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,090,203	-	1,090,203	1,090,203	288,849	-	
					-	-			1,090,203	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,090,203	-	1,090,203	1,090,203	288,849	-	
					-	-			1,090,203	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	38,010	-	38,010	38,010	38,010	-	
					-	-			38,010	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	38,010	-	38,010	38,010	38,010	-	
					-	-			38,010	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	38,010	-	38,010	38,010	38,010	-	
					-	-			38,010	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/28

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2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,128,213	-	1,128,213		1,128,213	326,859
					-	-			1,128,213	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	39,375,213	-	39,375,213	15,373,213	2,594,406	4,666,249
					-	-			10,706,964	
					-	-			-	1,827,706
					-	-				

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2月28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	9,002,704	11,755	1,090,203	38,010
1015 法定編制人員待遇	4,885,562			
101505 職員待遇	4,885,562			
1025 技工及工友待遇	311,321			
102505 技工及工友待遇	311,321			
1030 獎金	2,775,407		60,918	
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	59,084			38,010
103510 結婚補助				38,010
103525 休假補助	59,084			
1040 加班值班費	41,360	11,755		
104005 超時加班費		11,755		
104010 不休假加班費	41,360			
1045 退休退職給付			1,029,285	
104505 退休退職給付			1,029,285	
1050 退休離職儲金	457,567			
105010 公務人員提撥金	445,829			
105030 技工及工友提撥金	11,738			
1055 保險	472,403			
105505 健保保險補助	296,556			
105510 公保保險補助	141,966			
105515 勞保保險補助	33,881			
2000 業務費	167,449	248,609		
2006 水電費		47,904		
200605 水費		882		
200610 電費		47,022		
2009 通訊費		22,826		
200905 數據通訊費		5,378		
200910 一般通訊費		17,448		
2021 其他業務租金		16,770		
202105 其他業務租金		16,770		

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2月28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
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	92,884			
203305 勞務服務費	92,884			
2051 物品		19,642		
205105 消耗品		3,072		
205115 非消耗品		16,570		
2054 一般事務費	68,783	95,692		
205415 一般事務費	68,783	95,692		
2069 設施及機械設備養護費		16,100		
206905 設施及機械設備養護費		16,100		
2072 國內旅費		10,822		
207205 國內旅費		10,822		
2093 特別費	4,700			
209305 特別費	4,700			
3000 設備及投資	138,234			
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	9,318,387	260,364	1,090,203	38,010

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2月28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	10,142,672			
1015 法定編制人員待遇	4,885,562			
101505 職員待遇	4,885,562			
1025 技工及工友待遇	311,321			
102505 技工及工友待遇	311,321			
1030 獎金	2,836,325			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	2,826,325			
1035 其他給與	97,094			
103510 結婚補助	38,010			
103525 休假補助	59,084			
1040 加班值班費	53,115			
104005 超時加班費	11,755			
104010 不休假加班費	41,360			
1045 退休退職給付	1,029,285			
104505 退休退職給付	1,029,285			
1050 退休離職儲金	457,567			
105010 公務人員提撥金	445,829			
105030 技工及工友提撥金	11,738			
1055 保險	472,403			
105505 健保保險補助	296,556			
105510 公保保險補助	141,966			
105515 勞保保險補助	33,881			
2000 業務費	416,058			
2006 水電費	47,904			
200605 水費	882			
200610 電費	47,022			
2009 通訊費	22,826			
200905 數據通訊費	5,378			
200910 一般通訊費	17,448			
2021 其他業務租金	16,770			
202105 其他業務租金	16,770			

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2月28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			
2027 保險費	19,935			
202705 法定責任保險	19,935			
2033 臨時人員酬金	92,884			
203305 勞務服務費	92,884			
2051 物品	19,642			
205105 消耗品	3,072			
205115 非消耗品	16,570			
2054 一般事務費	164,475			
205415 一般事務費	164,475			
2069 設施及機械設備養護費	16,100			
206905 設施及機械設備養護費	16,100			
2072 國內旅費	10,822			
207205 國內旅費	10,822			
2093 特別費	4,700			
209305 特別費	4,700			
3000 設備及投資	138,234			
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	10,706,964			

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2月28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	359,615	0	0	0	0	0	0	0	359,615
本年度	359,615	0	0	0	0	0	0	0	359,615
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	199,640	0	0	0	0	0	0	0	199,640
05010300 登記費	7,060	0	0	0	0	0	0	0	7,060
05030300 資料使用費	141,385	0	0	0	0	0	0	0	141,385
05030700 服務費	8,420	0	0	0	0	0	0	0	8,420
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2月28日

頁數：第11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	10,706,964	1,827,706	0	0	100,000	0	0	0		0	12,634,670	2,738,543
本年度	10,706,964	1,827,706	0	0	100,000	0	0	0		0	12,634,670	2,738,543
一、本年度經費	9,578,751	1,827,706	0	0	100,000	0	0	0		0	11,506,457	2,738,543
0137010101 人員維持費	9,002,704	1,827,706	0	0	0	0	0	0		0	10,830,410	2,370,590
0137010102 一般業務	177,449	0	0	0	0	0	0	0		0	177,449	86,551
0137010102* 一般業務	138,234	0	0	0	0	0	0	0		0	138,234	1,766
0137090100 戶政業務	260,364	0	0	0	100,000	0	0	0		0	360,364	279,636
二、統籌科目	1,128,213	0	0	0	0	0	0	0		0	1,128,213	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,090,203	0	0	0	0	0	0	0		0	1,090,203	0
0989090200 公務人員各項補助	38,010	0	0	0	0	0	0	0		0	38,010	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28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	10,328,142	負債	1,473,009
流動資產	3,160,715	流動負債	1,473,009
專戶存款	1,233,009	應付代收款	1,473,009
零用金	100,000	淨資產	8,855,133
預付款	1,827,706	資產負債淨額	8,855,133
固定資產	6,895,963	資產負債淨額	8,855,133
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	-5,377,298		
機械及設備	9,428,599		
累計折舊－機械及設備	-7,147,261		
交通及運輸設備	1,120,444		
累計折舊－交通及運輸設備	-957,698		
雜項設備	6,297,768		
累計折舊－雜項設備	-5,761,335		
無形資產	31,464		
電腦軟體	31,464		
其他資產	240,000		
暫付款	240,000		
合 計	10,328,142	合 計	10,328,142
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2月28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	2,745,790	12,994,285
公庫撥入數	2,594,406	12,634,670
規費收入	151,384	357,005
財產收益	0	2,610
支出	2,854,982	11,145,492
繳付公庫數	151,384	359,615
人事支出	2,413,864	10,142,672
業務支出	180,542	416,058
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	109,192	217,147
收支餘絀	-109,192	1,848,793

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2月28日

頁數：第19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	30,449	3,518,632
機械及設備	9,290,365	-7,004,314	138,234	0	-142,947	2,281,338
交通及運輸設備	1,120,444	-951,158	0	0	-6,540	162,746
雜項設備	6,297,768	-5,728,275	0	0	-33,060	536,433
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	-152,098	6,895,963
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	0	6	0	31,464
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	0	6	0	31,464
合 計	27,317,445	-19,091,494	138,234	1,284,660	-152,098	6,927,427

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」138,234元=預算採購增加金額138,234元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額138,234元=本年度預算執行金額138,234元。
- 三、預算採購增加金額138,234元較設備及投資預算執行增加金額138,234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02月28日

頁數:第20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	359,615	12,634,670	12,994,285	收入
		12,634,670	12,634,670	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	357,005		357,005	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	10,706,964	438,528	11,145,492	支出
		359,615	359,615	繳付公庫數
人事費	10,142,672		10,142,672	人事支出
業務費	416,058		416,058	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	138,234	-138,234		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		217,147	217,147	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,347,349	12,196,142	1,848,793	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,634,670元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數359,615元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-138,234元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊折耗及攤銷調整數217,147元=固定資產提列折舊數217,141元+無形資產攤銷數6元。"			