

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11月30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 (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	6,000	300	-	-2,500
					-			3,500		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	300	-	-2,500
					-			3,500		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	300	-	-2,500
					-			3,500		
05				規費收入	2,659,000	2,659,000	2,430,000	172,136	-	-288,625
					-			2,141,375		
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	1,284,000	85,530	-	-181,580
					-			1,102,420		
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	500
					-			2,500		
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	1,230,000	81,330	-	-179,520
					-			1,050,480		
		03		登記費	57,000	57,000	52,000	4,200	-	-2,560
					-			49,440		
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	1,146,000	86,606	-	-107,045
					-			1,038,955		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,100,000	82,800	-	-120,335
					-			979,665		
		07		服務費	50,000	50,000	46,000	3,806	-	13,290
					-			59,290		
07				財產收入	14,000	14,000	13,000	-	-	12,927
					-			25,927		
	01			財產孳息	14,000	14,000	13,000	-	-	-5,433
					-			7,567		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	327
					-			327		
		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	2,449,000	172,436	-	-278,198
					-			2,170,802		

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11月30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 (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)		
				總計	2,679,000	2,679,000	2,449,000	172,436	-	-278,198
					-			2,170,802		

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11月30日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	34,203,000	-	34,203,000	33,653,000	2,227,197	1,555,605		
					-	-			32,097,395			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	34,203,000	-	34,203,000	33,653,000	2,227,197	1,555,605		
					-	-			32,097,395			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		人員維持費	33,412,000	-	33,412,000	32,912,000	2,172,943	1,472,680		
					-	-			31,439,320			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	33,412,000	-	33,412,000	32,912,000	2,172,943	1,472,680		
					-	-			31,439,320			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		一般業務	791,000	-	791,000	741,000	54,254	82,925		
					-	-			658,075			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	761,000	-	761,000	711,000	54,254	80,925		
					-	-			630,075			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	2,000		
					-	-			28,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				戶政業務	3,765,000	-	3,765,000	3,504,000	350,019	368,129		
					-	-			3,135,871			
					-	-			-	-		
					-	-						

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			戶政業務	3,765,000	-	3,765,000	3,504,000	350,019	368,129	
					-	-			3,135,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	233,000	-	233,000	214,000	16,100	3,015	
					-	-			210,985		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,532,000	-	3,532,000	3,290,000	333,919	365,114	
					-	-			2,924,886		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	37,968,000	-	37,968,000	37,157,000	2,577,216	1,923,734	
					-	-			35,233,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
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11月30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	
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	400,000	-	6,264
					-	-			393,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	38,368,000	-	38,368,000	37,557,000	2,577,216	1,929,998
					-	-			35,627,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,563,731	-	3,563,731	3,563,731	292,390	-
					-	-			3,563,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,563,731	-	3,563,731	3,563,731	292,390	-
					-	-			3,563,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,563,731	-	3,563,731	3,563,731	292,390	-
					-	-			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11月30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	
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	3,979,686	-	3,979,686	3,979,686	292,390	-
					-	-			3,979,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	42,347,686	-	42,347,686	41,536,686	2,869,606	1,929,998
					-	-			39,606,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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
1000 人事費	31,439,320	210,985	3,563,731	415,955
1015 法定編制人員待遇	20,243,453			
101505 職員待遇	20,243,453			
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	469,212			415,955
103510 婚喪補助				121,055
103520 子女教育補助				294,900
103525 休假補助	469,212			
1040 加班值班費	45,280	210,985		
104005 超時加班費		210,985		
104010 不休假加班費	45,280			
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	2,014,303			
105505 健保保險補助	1,257,445			
105510 公保保險補助	598,513			
105515 勞保保險補助	158,345			
2000 業務費	630,075	2,924,886		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2006 水電費		350,933		
200605 水費		7,164		
200610 電費		343,769		
2009 通訊費		214,384		

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11月30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
200905 數據通訊費		67,590		
200910 一般通訊費		146,794		
2018 資訊服務費		18,200		
201805 資訊操作維護費		18,200		
2021 其他業務租金		172,934		
202105 其他業務租金		172,934		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	2,766	32,941		
202705 法定責任保險	2,766	32,941		
2033 臨時人員酬金	345,322			
203305 勞務服務費	345,322			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		543,339		
205105 消耗品		349,271		
205115 非消耗品		194,068		
2054 一般事務費	222,967	1,081,752		
205415 一般事務費	222,967	1,081,752		
2063 房屋建築養護費		168,543		
206305 房屋建築養護費		168,543		
2066 車輛及辦公器具養護費	230	25,650		
206605 車輛及辦公器具養護費	230	25,650		
2069 設施及機械設備養護費		198,954		
206905 設施及機械設備養護費		198,954		
2072 國內旅費		107,256		
207205 國內旅費		107,256		
2093 特別費	58,340			
209305 特別費	58,340			
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11月30日

頁數：第16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	32,491,131	3,135,871	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11月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	35,629,991			
1015 法定編制人員待遇	20,243,453			
101505 職員待遇	20,243,453			
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	885,167			
103510 婚喪補助	121,055			
103520 子女教育補助	294,900			
103525 休假補助	469,212			
1040 加班值班費	256,265			
104005 超時加班費	210,985			
104010 不休假加班費	45,280			
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	2,014,303			
105505 健保保險補助	1,257,445			
105510 公保保險補助	598,513			
105515 勞保保險補助	158,345			
2000 業務費	3,554,961			
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	350,933			
200605 水費	7,164			
200610 電費	343,769			
2009 通訊費	214,384			

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11月30日

頁數：第18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	67,590			
200910 一般通訊費	146,794			
2018 資訊服務費	18,200			
201805 資訊操作維護費	18,200			
2021 其他業務租金	172,934			
202105 其他業務租金	172,934			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	35,707			
202705 法定責任保險	35,707			
2033 臨時人員酬金	345,322			
203305 勞務服務費	345,322			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	543,339			
205105 消耗品	349,271			
205115 非消耗品	194,068			
2054 一般事務費	1,304,719			
205415 一般事務費	1,304,719			
2063 房屋建築養護費	168,543			
206305 房屋建築養護費	168,543			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,880			
206605 車輛及辦公器具養護費	25,880			
2069 設施及機械設備養護費	198,954			
206905 設施及機械設備養護費	198,954			
2072 國內旅費	107,256			
207205 國內旅費	107,256			
2093 特別費	58,340			
209305 特別費	58,340			
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11月30日

頁數：第19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	39,606,688			

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第20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	2,170,802	0	0	0	0	0	0	0	2,170,802
本年度收入	2,170,802	0	0	0	0	0	0	0	2,170,802
04010100 罰金罰鍰	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,050,480	0	0	0	0	0	0	0	1,050,480
05010300 登記費	49,440	0	0	0	0	0	0	0	49,440
05030300 資料使用費	979,665	0	0	0	0	0	0	0	979,665
05030700 服務費	59,290	0	0	0	0	0	0	0	59,290
07010100 利息收入	327	0	0	0	0	0	0	0	327
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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1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	39,606,688	0	0	0	100,000	0	0	0	39,706,688	1,829,998
本年度	39,606,688	0	0	0	100,000	0	0	0	39,706,688	1,829,998
一、本年度經費	35,627,002	0	0	0	100,000	0	0	0	35,727,002	1,829,998
0137010101 人員維持費	31,439,320	0	0	0	0	0	0	0	31,439,320	1,472,680
0137010102 一般業務	658,075	0	0	0	0	0	0	0	658,075	82,925
0137010102* 一般業務	393,736	0	0	0	0	0	0	0	393,736	6,264
0137090100 戶政業務	3,135,871	0	0	0	100,000	0	0	0	3,235,871	268,129
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11月30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11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,042,042	41,877,490
公庫撥入數	2,869,606	39,706,688
罰款及賠償收入	300	3,500
規費收入	172,136	2,141,375
財產孳息收入	0	7,567
廢舊物資售價收入	0	18,360
支出	3,042,042	41,777,490
繳付公庫數	172,436	2,170,802
人事支出	2,481,433	35,629,991
業務支出	388,173	3,554,961
增購財產支出	0	393,736
其他獎補捐助	0	28,000
收支餘絀	0	100,000

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11月30日

頁數：第13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	-216,766	4,792,543
機械及設備	8,828,068	-6,161,253	388,684	9,879	-774,461	2,271,159
交通及運輸設備	1,120,444	-899,366	0	0	-48,407	172,671
雜項設備	6,280,948	-5,510,894	18,552	1,732	-200,395	586,479
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	423,590	97,991	-1,240,029	8,219,666
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	27	0	31,473
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	27	0	31,473
合 計	26,876,884	-17,742,788	455,090	98,018	-1,240,029	8,251,139

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」455,090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61,354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61,354元，係：

(一)由其他機關撥入45,000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479,143元，應修正為423,590元，本期減少數153,544元，應修正為97,991元。