

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5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 (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	3,000	700	-	-500
					-			2,500		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	700	-	-500
					-			2,500		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	700	-	-500
					-			2,500		
05				規費收入	2,659,000	2,659,000	1,094,000	217,751	-	-52,353
					-			1,041,647		
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	572,000	103,580	-	-25,460
					-			546,540		
		01		審 查 費	2,000	2,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	550,000	98,280	-	-28,220
					-			521,780		
		03		登記費	57,000	57,000	22,000	5,300	-	1,760
					-			23,760		
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	522,000	114,171	-	-26,893
					-			495,107		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	500,000	103,210	-	-35,070
					-			464,930		
		07		服務費	50,000	50,000	22,000	10,961	-	8,177
					-			30,177		
07				財產收入	14,000	14,000	6,000	2,960	-	2,728
					-			8,728		
	01			財產孳息	14,000	14,000	6,000	-	-	-2,052
					-			3,948		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	13,000	13,000	6,000	-	-	-2,052
					-			3,948		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	2,960	-	4,780
					-			4,780		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,960	-	4,780
					-			4,780		
				經常門合計	2,679,000	2,679,000	1,103,000	221,411	-	-50,125
					-			1,052,875		

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5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 (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	1,103,000	221,411	-	-50,125
					-			1,052,875		

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5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5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 (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	1,770,000	242,710	344,256
					-	-			1,425,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	233,000	-	233,000	100,000	23,087	13,473
					-	-			86,527	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,532,000	-	3,532,000	1,670,000	219,623	330,783
					-	-			1,339,217	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	37,968,000	-	37,968,000	22,103,000	2,442,962	2,115,836
					-	-			19,987,164	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	400,000	-	400,000	300,000	-	538
					-	-			299,462	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	400,000	-	400,000	300,000	-	538
					-	-			299,462	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	400,000	-	400,000	300,000	-	538
					-	-			299,462	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	300,000	-	538
					-	-			299,462	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第5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5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		
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	1,906,262	-	1,906,262	1,906,262	280,574	-	
					-	-			1,906,262	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	40,274,262	-	40,274,262	24,309,262	2,723,536	2,116,374	
					-	-			22,192,888	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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
1000 人事費	18,222,747	86,527	1,734,362	171,900
1015 法定編制人員待遇	10,271,854			
101505 職員待遇	10,271,854			
1025 技工及工友待遇	765,480			
102505 技工及工友待遇	765,480			
1030 獎金	5,175,003		50,918	
103005 考績獎金	2,524,577			
103015 年終工作獎金	2,650,426		50,918	
1035 其他給與	75,542			171,900
103520 子女教育補助				171,900
103525 休假補助	75,542			
1040 加班值班費		86,527		
104005 超時加班費		86,527		
1045 退休退職給付			1,683,444	
104505 退休退職給付			1,683,444	
1050 退休離職儲金	882,636			
105010 公務人員提撥金	865,901			
105030 技工及工友提撥金	16,735			
1055 保險	1,052,232			
105505 健保保險補助	676,423			
105510 公保保險補助	306,586			
105515 勞保保險補助	69,223			
2000 業務費	328,673	1,339,217		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2006 水電費		114,454		
200605 水費		3,463		
200610 電費		110,991		
2009 通訊費		102,503		
200905 數據通訊費		29,829		
200910 一般通訊費		72,674		
2018 資訊服務費		9,800		

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5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
201805 資訊操作維護費		9,800		
2021 其他業務租金		67,080		
202105 其他業務租金		67,080		
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	176,344			
203305 勞務服務費	176,344			
2051 物品		302,247		
205105 消耗品		156,479		
205115 非消耗品		145,768		
2054 一般事務費	132,433	493,887		
205415 一般事務費	132,433	493,887		
2063 房屋建築養護費		105,668		
206305 房屋建築養護費		105,668		
2066 車輛及辦公器具養護費	230			
206605 車輛及辦公器具養護費	230			
2069 設施及機械設備養護費		80,084		
206905 設施及機械設備養護費		80,084		
2072 國內旅費		24,553		
207205 國內旅費		24,553		
2093 特別費	16,900			
209305 特別費	16,900			
3000 設備及投資	299,462			
3035 雜項設備費	299,462			
303505 雜項設備費	299,462			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	18,860,882	1,425,744	1,734,362	171,900

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5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	20,215,536			
1015 法定編制人員待遇	10,271,854			
101505 職員待遇	10,271,854			
1025 技工及工友待遇	765,480			
102505 技工及工友待遇	765,480			
1030 獎金	5,225,921			
103005 考績獎金	2,524,577			
103015 年終工作獎金	2,701,344			
1035 其他給與	247,442			
103520 子女教育補助	171,900			
103525 休假補助	75,542			
1040 加班值班費	86,527			
104005 超時加班費	86,527			
1045 退休退職給付	1,683,444			
104505 退休退職給付	1,683,444			
1050 退休離職儲金	882,636			
105010 公務人員提撥金	865,901			
105030 技工及工友提撥金	16,735			
1055 保險	1,052,232			
105505 健保保險補助	676,423			
105510 公保保險補助	306,586			
105515 勞保保險補助	69,223			
2000 業務費	1,667,890			
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	114,454			
200605 水費	3,463			
200610 電費	110,991			
2009 通訊費	102,503			
200905 數據通訊費	29,829			
200910 一般通訊費	72,674			
2018 資訊服務費	9,800			

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5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			
201805 資訊操作維護費	9,800			
2021 其他業務租金	67,080			
202105 其他業務租金	67,080			
2027 保險費	35,707			
202705 法定責任保險	35,707			
2033 臨時人員酬金	176,344			
203305 勞務服務費	176,344			
2051 物品	302,247			
205105 消耗品	156,479			
205115 非消耗品	145,768			
2054 一般事務費	626,320			
205415 一般事務費	626,320			
2063 房屋建築養護費	105,668			
206305 房屋建築養護費	105,668			
2066 車輛及辦公器具養護費	230			
206605 車輛及辦公器具養護費	230			
2069 設施及機械設備養護費	80,084			
206905 設施及機械設備養護費	80,084			
2072 國內旅費	24,553			
207205 國內旅費	24,553			
2093 特別費	16,900			
209305 特別費	16,900			
3000 設備及投資	299,462			
3035 雜項設備費	299,462			
303505 雜項設備費	299,462			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	22,192,888			

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第18頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	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)	加			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	1,052,875	0	0	0	0	0	0	0	1,052,875
本年度收入	1,052,875	0	0	0	0	0	0	0	1,052,875
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	521,780	0	0	0	0	0	0	0	521,780
05010300 登記費	23,760	0	0	0	0	0	0	0	23,760
05030300 資料使用費	464,930	0	0	0	0	0	0	0	464,930
05030700 服務費	30,177	0	0	0	0	0	0	0	30,177
07010200 權利金	3,948	0	0	0	0	0	0	0	3,948
07050100 廢舊物資售價	4,780	0	0	0	0	0	0	0	4,780

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第19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	22,192,888	0	0	0	100,000	0	0	0	22,292,888	2,016,374
本年度	22,192,888	0	0	0	100,000	0	0	0	22,292,888	2,016,374
一、本年度經費	20,286,626	0	0	0	100,000	0	0	0	20,386,626	2,016,374
0137010101 人員維持費	18,222,747	0	0	0	0	0	0	0	18,222,747	1,689,253
0137010102 一般業務	338,673	0	0	0	0	0	0	0	338,673	82,327
0137010102* 一般業務	299,462	0	0	0	0	0	0	0	299,462	538
0137090100 戶政業務	1,425,744	0	0	0	100,000	0	0	0	1,525,744	244,256
二、統籌科目	1,906,262	0	0	0	0	0	0	0	1,906,262	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,734,362	0	0	0	0	0	0	0	1,734,362	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	171,900	0	0	0	0	0	0	0	171,900	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,432,364	負債	1,332,364
流動資產	1,432,364	流動負債	1,332,364
現金	1,182,364	應付代收款	1,332,364
專戶存款	1,082,364	應付代收款	1,332,364
零用金	100,000	淨資產	100,000
暫付款	250,000	資產負債淨額	100,000
暫付款	250,000	資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
合 計	1,432,364	合 計	1,432,364
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

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,944,947	23,345,763
公庫撥入數	2,723,536	22,292,888
罰款及賠償收入	700	2,500
規費收入	217,751	1,041,647
財產孳息收入	0	3,948
廢舊物資售價收入	2,960	4,780
支出	2,944,947	23,245,763
繳付公庫數	221,411	1,052,875
人事支出	2,471,841	20,215,536
業務支出	251,695	1,667,890
增購財產支出	0	299,462
其他獎補捐助	0	10,000
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5月31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	0	70,026	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	-137,942	4,871,367
機械及設備	8,828,068	-6,161,253	388,684	9,879	-487,031	2,558,589
交通及運輸設備	1,120,444	-899,366	0	0	-34,865	186,213
雜項設備	6,280,948	-5,510,894	18,552	1,732	-131,473	655,401
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	407,236	81,637	-791,311	8,668,384
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	15	0	31,485
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	15	0	31,485
合 計	26,876,884	-17,742,788	438,736	81,652	-791,311	8,699,869

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」344,462元=預算採購增加金額299,462元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額45,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額299,462元=本年度預算執行金額299,462元。

三、預算採購增加金額299,462元較設備及投資預算執行增加金額299,462元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額45,000元，係：由其他機關撥入45,000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368,515元，應修正為312,962元，本期減少數137,190元，應修正為81,637元。