

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6月30日

頁數：第1頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	4,000	-	-	-1,500
					-			2,500		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	-	-	-1,500
					-			2,500		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	-	-	-1,500
					-			2,500		
05				規費收入	2,659,000	2,659,000	1,313,000	181,221	-	-90,132
					-			1,222,868		
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	687,000	94,170	-	-46,290
					-			640,710		
		01		審查費	2,000	2,000	-	500	-	1,500
					-			1,500		
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	660,000	88,790	-	-49,430
					-			610,570		
		03		登記費	57,000	57,000	27,000	4,880	-	1,640
					-			28,640		
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	626,000	87,051	-	-43,842
					-			582,158		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	600,000	79,765	-	-55,305
					-			544,695		
		07		服務費	50,000	50,000	26,000	7,286	-	11,463
					-			37,463		
07				財產收入	14,000	14,000	6,000	327	-	3,055
					-			9,055		
	01			財產孳息	14,000	14,000	6,000	327	-	-1,725
					-			4,275		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	327	-	327
					-			327		
		02		權利金	13,000	13,000	6,000	-	-	-2,052
					-			3,948		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,780
					-			4,780		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,780
					-			4,780		
				經常門合計	2,679,000	2,679,000	1,323,000	181,548	-	-88,577
					-			1,234,423		

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6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	181,548	-	-88,577	
					-		1,234,423			

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6月30日

頁數：第3頁

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	34,203,000	-	34,203,000	22,593,000	2,278,302	1,753,278
					-	-			20,839,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,203,000	-	34,203,000	22,593,000	2,278,302	1,753,278
					-	-			20,839,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	33,412,000	-	33,412,000	22,112,000	2,202,779	1,686,474
					-	-			20,425,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	33,412,000	-	33,412,000	22,112,000	2,202,779	1,686,474
					-	-			20,425,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	791,000	-	791,000	481,000	75,523	66,804
					-	-			414,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	761,000	-	761,000	461,000	65,523	66,804
					-	-			394,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,765,000	-	3,765,000	2,059,000	304,394	328,862
					-	-			1,730,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁

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)
	01			戶政業務	3,765,000	-	3,765,000	2,059,000	304,394	328,862
					-	-			1,730,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,000	-	233,000	119,000	20,970	11,503
					-	-			107,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,532,000	-	3,532,000	1,940,000	283,424	317,359
					-	-			1,622,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,968,000	-	37,968,000	24,652,000	2,582,696	2,082,140
					-	-			22,569,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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6月30日

頁數：第5頁

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)
				資本門合計	400,000	-	400,000	300,000	-	538
					-	-		299,462	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	38,368,000	-	38,368,000	24,952,000	2,582,696	2,082,678
					-	-		22,869,322	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,101,781	-	2,101,781	2,101,781	367,419	-
					-	-		2,101,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,101,781	-	2,101,781	2,101,781	367,419	-
					-	-		2,101,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,101,781	-	2,101,781	2,101,781	367,419	-
					-	-		2,101,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	171,900	-	171,900	171,900	-	-
					-	-		171,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	171,900	-	171,900	171,900	-	-
					-	-		171,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	171,900	-	171,900	171,900	-	-
					-	-		171,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第6頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	2,273,681	-	2,273,681	2,273,681	367,419	-	
					-	-			2,273,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	40,641,681	-	40,641,681	27,225,681	2,950,115	2,082,678	
					-	-			25,143,003	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	20,425,526	107,497	2,101,781	171,900
1015 法定編制人員待遇	11,926,229			
101505 職員待遇	11,926,229			
1025 技工及工友待遇	893,060			
102505 技工及工友待遇	893,060			
1030 獎金	5,175,003		65,918	
103005 考績獎金	2,524,577			
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	156,412			171,900
103520 子女教育補助				171,900
103525 休假補助	156,412			
1040 加班值班費	45,280	107,497		
104005 超時加班費		107,497		
104010 不休假加班費	45,280			
1045 退休退職給付			2,035,863	
104505 退休退職給付			2,035,863	
1050 退休離職儲金	1,023,826			
105010 公務人員提撥金	1,005,093			
105030 技工及工友提撥金	18,733			
1055 保險	1,205,716			
105505 健保保險補助	769,842			
105510 公保保險補助	356,150			
105515 勞保保險補助	79,724			
2000 業務費	394,196	1,622,641		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2006 水電費		149,738		
200605 水費		3,797		
200610 電費		145,941		
2009 通訊費		115,672		
200905 數據通訊費		34,704		

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6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
200910 一般通訊費		80,968		
2018 資訊服務費		9,800		
201805 資訊操作維護費		9,800		
2021 其他業務租金		89,084		
202105 其他業務租金		89,084		
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	204,507			
203305 勞務服務費	204,507			
2051 物品		388,733		
205105 消耗品		224,865		
205115 非消耗品		163,868		
2054 一般事務費	157,953	596,863		
205415 一般事務費	157,953	596,863		
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		87,254		
206905 設施及機械設備養護費		87,254		
2072 國內旅費		40,888		
207205 國內旅費		40,888		
2093 特別費	28,740			
209305 特別費	28,740			
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	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
合計	21,139,184	1,730,138	2,101,781	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6月30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	22,806,704			
1015 法定編制人員待遇	11,926,229			
101505 職員待遇	11,926,229			
1025 技工及工友待遇	893,060			
102505 技工及工友待遇	893,060			
1030 獎金	5,240,921			
103005 考績獎金	2,524,577			
103010 特殊公勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	2,701,344			
1035 其他給與	328,312			
103520 子女教育補助	171,900			
103525 休假補助	156,412			
1040 加班值班費	152,777			
104005 超時加班費	107,497			
104010 不休假加班費	45,280			
1045 退休退職給付	2,035,863			
104505 退休退職給付	2,035,863			
1050 退休離職儲金	1,023,826			
105010 公務人員提撥金	1,005,093			
105030 技工及工友提撥金	18,733			
1055 保險	1,205,716			
105505 健保保險補助	769,842			
105510 公保保險補助	356,150			
105515 勞保保險補助	79,724			
2000 業務費	2,016,837			
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	149,738			
200605 水費	3,797			
200610 電費	145,941			
2009 通訊費	115,672			
200905 數據通訊費	34,704			

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6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			
200910 一般通訊費	80,968			
2018 資訊服務費	9,800			
201805 資訊操作維護費	9,800			
2021 其他業務租金	89,084			
202105 其他業務租金	89,084			
2027 保險費	35,707			
202705 法定責任保險	35,707			
2033 臨時人員酬金	204,507			
203305 勞務服務費	204,507			
2051 物品	388,733			
205105 消耗品	224,865			
205115 非消耗品	163,868			
2054 一般事務費	754,816			
205415 一般事務費	754,816			
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	87,254			
206905 設施及機械設備養護費	87,254			
2072 國內旅費	40,888			
207205 國內旅費	40,888			
2093 特別費	28,740			
209305 特別費	28,740			
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	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
合計	25,143,003			

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6月30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)	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	1,234,423	0	0	0	0	0	0	0	1,234,423
本年度收入	1,234,423	0	0	0	0	0	0	0	1,234,423
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	610,570	0	0	0	0	0	0	0	610,570
05010300 登記費	28,640	0	0	0	0	0	0	0	28,640
05030300 資料使用費	544,695	0	0	0	0	0	0	0	544,695
05030700 服務費	37,463	0	0	0	0	0	0	0	37,463
07010100 利息收入	327	0	0	0	0	0	0	0	327
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6月30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	25,143,003	0	0	0	100,000	0	0	0	25,243,003	1,982,678
本年度	25,143,003	0	0	0	100,000	0	0	0	25,243,003	1,982,678
一、本年度經費	22,869,322	0	0	0	100,000	0	0	0	22,969,322	1,982,678
0137010101 人員維持費	20,425,526	0	0	0	0	0	0	0	20,425,526	1,686,474
0137010102 一般業務	414,196	0	0	0	0	0	0	0	414,196	66,804
0137010102* 一般業務	299,462	0	0	0	0	0	0	0	299,462	538
0137090100 戶政業務	1,730,138	0	0	0	100,000	0	0	0	1,830,138	228,862
二、統籌科目	2,273,681	0	0	0	0	0	0	0	2,273,681	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,101,781	0	0	0	0	0	0	0	2,101,781	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6月30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	1,303,180	負債	1,203,180
流動資產	1,303,180	流動負債	1,203,180
現金	973,180	應付代收款	1,203,180
專戶存款	873,180	應付代收款	1,203,180
零用金	100,000	淨資產	100,000
暫付款	330,000	資產負債淨額	100,000
暫付款	330,000	資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
合 計	1,303,180	合 計	1,303,180
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6月30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	3,131,663	26,477,426
公庫撥入數	2,950,115	25,243,003
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	181,221	1,222,868
財產孳息收入	327	4,275
廢舊物資售價收入	0	4,780
支出	3,131,663	26,377,426
繳付公庫數	181,548	1,234,423
人事支出	2,591,168	22,806,704
業務支出	348,947	2,016,837
增購財產支出	0	299,462
其他獎補捐助	10,000	20,000
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6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	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	-118,236	4,891,073
機械及設備	8,828,068	-6,161,253	294,410	9,879	-416,692	2,534,654
交通及運輸設備	1,120,444	-899,366	0	0	-331,480	189,598
雜項設備	6,280,948	-5,510,894	18,552	1,732	-113,502	673,372
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	312,962	81,637	-679,910	8,685,511
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	12	0	31,488
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	12	0	31,488
合 計	26,876,884	-17,742,788	344,462	81,649	-679,910	8,716,999

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。