

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7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	5,000	-	-	-2,500
					-			2,500		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	5,000	-	-	-2,500
					-			2,500		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	-	-	-2,500
					-			2,500		
05				規費收入	2,659,000	2,659,000	1,533,000	193,517	-	-116,615
					-			1,416,385		
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	803,000	102,340	-	-59,950
					-			743,050		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	770,000	97,760	-	-61,670
					-			708,330		
		03		登記費	57,000	57,000	32,000	4,580	-	1,220
					-			33,220		
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	730,000	91,177	-	-56,665
					-			673,335		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	700,000	86,680	-	-68,625
					-			631,375		
		07		服務費	50,000	50,000	30,000	4,497	-	11,960
					-			41,960		
07				財產收入	14,000	14,000	13,000	15,742	-	11,797
					-			24,797		
	01			財產孳息	14,000	14,000	13,000	3,292	-	-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	3,292	-	-5,760
					-			7,240		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	12,450	-	17,230
					-			17,230		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	12,450	-	17,230
					-			17,230		
				經常門合計	2,679,000	2,679,000	1,551,000	209,259	-	-107,318
					-			1,443,682		

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7月31日

頁數：第2頁

目 科					算 數 預		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	行 數 執		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	1,551,000	209,259	-	-107,318
					-			1,443,682		

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7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7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	2,348,000	318,591	299,271	
					-	-			2,048,729		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	233,000	-	233,000	138,000	20,551	9,952	
					-	-			128,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,532,000	-	3,532,000	2,210,000	298,040	289,319	
					-	-			1,920,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	37,968,000	-	37,968,000	27,191,000	2,644,205	1,976,935	
					-	-			25,214,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	400,000	-	400,000	400,000	94,274	6,264	
					-	-			393,736		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	94,274	6,264	
					-	-			393,736		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	400,000	-	400,000	400,000	94,274	6,264	
					-	-			393,736		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	94,274	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7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7月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			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			
				統籌科目合計	2,605,451	-	2,605,451	331,770	-
					-	-		2,605,451	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	40,973,451	-	40,973,451	3,070,249	1,983,199
					-	-		28,213,252	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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7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	22,705,161	128,048	2,394,171	211,280
1015 法定編制人員待遇	13,639,281			
101505 職員待遇	13,639,281			
1025 技工及工友待遇	1,028,538			
102505 技工及工友待遇	1,028,538			
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	212,412			211,280
103510 婚喪補助				39,380
103520 子女教育補助				171,900
103525 休假補助	212,412			
1040 加班值班費	45,280	128,048		
104005 超時加班費		128,048		
104010 不休假加班費	45,280			
1045 退休退職給付			2,328,253	
104505 退休退職給付			2,328,253	
1050 退休離職儲金	1,169,096			
105010 公務人員提撥金	1,144,082			
105030 技工及工友提撥金	25,014			
1055 保險	1,367,744			
105505 健保保險補助	866,489			
105510 公保保險補助	405,644			
105515 勞保保險補助	95,611			
2000 業務費	440,175	1,920,681		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2006 水電費		175,529		
200605 水費		4,900		
200610 電費		170,629		
2009 通訊費		147,523		

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7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
200905 數據通訊費		43,409		
200910 一般通訊費		104,114		
2018 資訊服務費		14,000		
201805 資訊操作維護費		14,000		
2021 其他業務租金		105,854		
202105 其他業務租金		105,854		
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	232,670			
203305 勞務服務費	232,670			
2051 物品		421,675		
205105 消耗品		254,307		
205115 非消耗品		167,368		
2054 一般事務費	164,919	688,934		
205415 一般事務費	164,919	688,934		
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			
206605 車輛及辦公器具養護費	230			
2069 設施及機械設備養護費		110,104		
206905 設施及機械設備養護費		110,104		
2072 國內旅費		49,578		
207205 國內旅費		49,578		
2093 特別費	39,140			
209305 特別費	39,140			
3000 設備及投資	393,736			
3035 雜項設備費	393,736			
303505 雜項設備費	393,736			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			

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7月31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
408510 慰問金	20,000			
合計	23,559,072	2,048,729	2,394,171	211,280

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7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			
1000 人事費	25,438,660			
1015 法定編制人員待遇	13,639,281			
101505 職員待遇	13,639,281			
1025 技工及工友待遇	1,028,538			
102505 技工及工友待遇	1,028,538			
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	423,692			
103510 婚喪補助	39,380			
103520 子女教育補助	171,900			
103525 休假補助	212,412			
1040 加班值班費	173,328			
104005 超時加班費	128,048			
104010 不休假加班費	45,280			
1045 退休退職給付	2,328,253			
104505 退休退職給付	2,328,253			
1050 退休離職儲金	1,169,096			
105010 公務人員提撥金	1,144,082			
105030 技工及工友提撥金	25,014			
1055 保險	1,367,744			
105505 健保保險補助	866,489			
105510 公保保險補助	405,644			
105515 勞保保險補助	95,611			
2000 業務費	2,360,856			
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	175,529			
200605 水費	4,900			
200610 電費	170,629			
2009 通訊費	147,523			

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7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			
200905 數據通訊費	43,409			
200910 一般通訊費	104,114			
2018 資訊服務費	14,000			
201805 資訊操作維護費	14,000			
2021 其他業務租金	105,854			
202105 其他業務租金	105,854			
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	232,670			
203305 勞務服務費	232,670			
2051 物品	421,675			
205105 消耗品	254,307			
205115 非消耗品	167,368			
2054 一般事務費	853,853			
205415 一般事務費	853,853			
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			
206605 車輛及辦公器具養護費	230			
2069 設施及機械設備養護費	110,104			
206905 設施及機械設備養護費	110,104			
2072 國內旅費	49,578			
207205 國內旅費	49,578			
2093 特別費	39,140			
209305 特別費	39,140			
3000 設備及投資	393,736			
3035 雜項設備費	393,736			
303505 雜項設備費	393,736			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			

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7月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
408510 慰問金	20,000			
合計	28,213,252			

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7月31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	1,443,682	0	0	0	0	0	0	0	1,443,682	
本年度收入	1,443,682	0	0	0	0	0	0	0	1,443,682	
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	708,330	0	0	0	0	0	0	0	708,330	
05010300 登記費	33,220	0	0	0	0	0	0	0	33,220	
05030300 資料使用費	631,375	0	0	0	0	0	0	0	631,375	
05030700 服務費	41,960	0	0	0	0	0	0	0	41,960	
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	17,230	0	0	0	0	0	0	0	17,230	

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第21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	28,213,252	0	0	0	100,000	0	0	0	28,313,252	1,883,199
本年度	28,213,252	0	0	0	100,000	0	0	0	28,313,252	1,883,199
一、本年度經費	25,607,801	0	0	0	100,000	0	0	0	25,707,801	1,883,199
0137010101 人員維持費	22,705,161	0	0	0	0	0	0	0	22,705,161	1,606,839
0137010102 一般業務	460,175	0	0	0	0	0	0	0	460,175	70,825
0137010102* 一般業務	393,736	0	0	0	0	0	0	0	393,736	6,264
0137090100 戶政業務	2,048,729	0	0	0	100,000	0	0	0	2,148,729	199,271
二、統籌科目	2,605,451	0	0	0	0	0	0	0	2,605,451	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,394,171	0	0	0	0	0	0	0	2,394,171	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	211,280	0	0	0	0	0	0	0	211,280	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	1,849,959	負債	1,749,959
流動資產	1,849,959	流動負債	1,749,959
現金	1,569,959	應付代收款	1,749,959
專戶存款	1,469,959	應付代收款	1,749,959
零用金	100,000	淨資產	100,000
暫付款	280,000	資產負債淨額	100,000
暫付款	280,000	資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
合 計	1,849,959	合 計	1,849,959
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7月31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	3,279,508	29,756,934
公庫撥入數	3,070,249	28,313,252
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	193,517	1,416,385
財產孳息收入	3,292	7,567
廢舊物資售價收入	12,450	17,230
支出	3,279,508	29,656,934
繳付公庫數	209,259	1,443,682
人事支出	2,631,956	25,438,660
業務支出	344,019	2,360,856
增購財產支出	94,274	393,736
其他獎補捐助	0	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7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	86,380	0	380,460
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	97,991	-791,311	8,652,030
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	98,006	-791,311	8,683,515

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」438,736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45,000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462,789元，應修正為407,236元，本期減少數153,544元，應修正為97,991元。