

臺中市東勢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

第1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		執行數 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)		
03				罰款及賠償收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-100
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	-	-	-100
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	-	-	-100
04				規費收入	1,352,000	1,352,000	549,000	106,398	-	-36,266
	01			行政規費收入	682,000	682,000	273,000	54,500	-	-1,240
		01		審查費	2,000	2,000	-	500	-	1,500
		02		證照費	650,000	650,000	262,000	51,820	-	-3,000
		03		登記費	30,000	30,000	11,000	2,180	-	260
	02			使用規費收入	670,000	670,000	276,000	51,898	-	-35,026
		04		資料使用費	650,000	650,000	262,000	47,470	-	-29,720
		14		服務費	20,000	20,000	14,000	4,428	-	-5,306
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,358,000	1,358,000	550,000	106,398	-	-36,366
				總計	1,358,000	1,358,000	550,000	106,398	-	-36,366

## 臺中市東勢區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

第2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)	
01				一般行政	14,019,000	-	14,019,000	8,084,000	863,941	137,185
					-	-			7,946,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理	14,019,000	-	14,019,000	8,084,000	863,941	137,185
					-	-			7,946,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	13,835,000	-	13,835,000	8,000,000	859,061	122,853
					-	-			7,877,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	13,835,000	-	13,835,000	8,000,000	859,061	122,853
					-	-			7,877,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	184,000	-	184,000	84,000	4,880	14,332
					-	-			69,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	172,000	-	172,000	80,000	4,880	14,332
					-	-			65,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,320,000	-	1,320,000	585,000	143,011	90,525
					-	-			494,475	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 107/6/4

## 臺中市東勢區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

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)	
						-	-				
	01				戶政業務	1,320,000	-	1,320,000	585,000	143,011	90,525
						-	-			494,475	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	180,000	-	180,000	75,000	17,060	14,258
						-	-			60,742	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	1,140,000	-	1,140,000	510,000	125,951	76,287
						-	-			433,733	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	15,339,000	-	15,339,000	8,669,000	1,006,952	227,710
						-	-			8,441,290	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	73,750
						-	-			26,250	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	73,750
						-	-			26,250	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	73,750
						-	-			26,250	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		03			設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	73,750
						-	-			26,250	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 107/6/4

臺中市東勢區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					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					
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	198,000	-	198,000	198,000	-	198,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	198,000	-	198,000	198,000	-	198,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	198,000	-	198,000	198,000	-	198,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	298,000	-	298,000	298,000	-	271,750	
					-	-		26,250	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	15,637,000	-	15,637,000	8,967,000	1,006,952	499,460	
					-	-		8,467,540	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	627,972	-	627,972	627,972	290,637	-	
					-	-		627,972	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	627,972	-	627,972	627,972	290,637	-	
					-	-		627,972	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	627,972	-	627,972	627,972	290,637	-	

## 臺中市東勢區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		627,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	641,972	-	641,972	641,972	290,637	
					-	-		641,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,278,972	-	16,278,972	9,608,972	1,297,589	
					-	-		9,109,512	499,460	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東勢區戶政事務所

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,067,177	負債	1,039,177
流動資產	1,067,177	流動負債	1,039,177
現金	887,177	應付代收款	1,039,177
專戶存款	839,177	應付代收款	1,039,177
零用金	28,000	淨資產	28,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	28,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	28,000
		資產負債淨額	28,000
合  計	1,067,177	合  計	1,067,177
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		- 應付保證品	--
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	--

臺中市東勢區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年5月31日

第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	416,349	資本資產總額	416,349
機械及設備	149,796	資本資產總額	416,349
交通及運輸設備	110,498		
雜項設備	156,055		
合計	416,349	合計	416,349

臺中市東勢區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國107年5月31日

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
107/05/15	生育津貼周轉金	60,000	107/06/14		009-生育津貼周轉金
107/05/25	生育津貼周轉金	140,000	107/06/22		009-生育津貼周轉金
	合計	200,000			



## 臺中市東勢區戶政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國107年5月31日

第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	3,881	
211301002勞保	14,362	
211301003健保	143,916	
211301004離職儲金	-	
211301005所得稅	-	
211301006電費	-	
211301007撥還零用金	-	
211301008退休人員月退休金	-	
211301009其他代收款	44,214	
211301010自然人憑證IC卡費	74,705	
211301011代辦經費	747,217	
211301012退撫基金	10,882	
合 計		1,039,177

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/6/1

臺中市東勢區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國107年5月31日

第10頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
107	1	2	臺中市政府社會局	009生育津貼周轉金	760,000	2,190,000	580,000	1,470,000	720,000	200,000
107	4	12		011人別確認委辦費	0	35,700	8,483	8,483	27,217	0
				合計	760,000	2,225,700	588,483	1,478,483	747,217	200,000

## 臺中市東勢區戶政事務所

第11頁

## 資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,220,166	-2,041,995	0	0	-28,375	149,796
交通及運輸設備	420,500	-298,877	0	0	-11,125	110,498
雜項設備	1,522,455	-1,375,324	26,250	0	-17,326	156,055
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,163,121	-3,716,196	26,250	0	-56,826	416,349
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	4,163,121	-3,716,196	26,250	0	-56,826	416,349

備註：

- 一、資本資產成本增加數26,250=屬預算執行增加數26,250元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。
- 二、設備及投資預算執行數26,250元=本年度預算執行數26,250元。
- 三、預算執行增加數26,250元較設備及投資執行數26,250元減少0元。
- 四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。

## 臺中市東勢區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

第12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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	7,877,147	60,742	627,972	14,000
0103 法定編制人員待遇	4,247,792			
010301 職員待遇	4,247,792			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
0111 獎金	2,354,527			
011101 考績獎金	1,200,625			
011103 年終工作獎金	1,153,902			
0121 其他給與	61,020			14,000
012102 子女教育補助				14,000
012103 休假補助	61,020			
0131 加班值班費		60,742		
013101 超時加班費		60,742		
0141 退休退職給付			627,972	
014101 退休退職給付			627,972	
0142 退休離職儲金	377,445			
014202 公務人員提撥金	375,447			
014205 技工及工友提撥金	1,998			
0151 保險	453,623			
015101 健保保險補助	285,980			
015102 公保保險補助	137,943			
015103 勞保保險補助	29,700			
0200 業務費	65,668	433,733		
0201 教育訓練費		5,500		
020102 訓練費		5,500		
0202 水電費		38,202		
020201 水費		1,242		
020202 電費		36,960		
0203 通訊費		34,613		
020301 數據通訊費		8,854		
020302 一般通訊費		25,759		
0213 資訊服務費		23,330		

## 臺中市東勢區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

第13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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
021301 資訊操作維護費			23,330	
0214 其他業務租金			32,670	
021401 其他業務租金			32,670	
0231 保險費	424		9,830	
023101 法定責任保險	424		7,488	
023102 對業務活動保險			2,342	
0271 物品			89,306	
027101 消耗品			89,306	
0279 一般事務費	51,924		164,466	
027903 一般事務費	51,924		164,466	
0283 設施及機械設備養護費			15,000	
028301 設施及機械設備養護費			15,000	
0291 國內旅費			20,816	
029101 國內旅費			20,816	
0298 特別費	13,320			
029801 特別費	13,320			
0300 設備及投資	26,250			
0319 雜項設備費	26,250			
031901 雜項設備費	26,250			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	7,973,065	494,475	627,972	14,000

## 臺中市東勢區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	8,579,861		
0103 法定編制人員待遇	4,247,792		
010301 職員待遇	4,247,792		
0105 技工及工友待遇	382,740		
010501 技工及工友待遇	382,740		
0111 獎金	2,354,527		
011101 考績獎金	1,200,625		
011103 年終工作獎金	1,153,902		
0121 其他給與	75,020		
012102 子女教育補助	14,000		
012103 休假補助	61,020		
0131 加班值班費	60,742		
013101 超時加班費	60,742		
0141 退休退職給付	627,972		
014101 退休退職給付	627,972		
0142 退休離職儲金	377,445		
014202 公務人員提撥金	375,447		
014205 技工及工友提撥金	1,998		
0151 保險	453,623		
015101 健保保險補助	285,980		
015102 公保保險補助	137,943		
015103 勞保保險補助	29,700		
0200 業務費	499,401		
0201 教育訓練費	5,500		
020102 訓練費	5,500		
0202 水電費	38,202		
020201 水費	1,242		
020202 電費	36,960		
0203 通訊費	34,613		
020301 數據通訊費	8,854		
020302 一般通訊費	25,759		
0213 資訊服務費	23,330		

## 臺中市東勢區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
021301 資訊操作維護費	23,330			
0214 其他業務租金	32,670			
021401 其他業務租金	32,670			
0231 保險費	10,254			
023101 法定責任保險	7,912			
023102 對業務活動保險	2,342			
0271 物品	89,306			
027101 消耗品	89,306			
0279 一般事務費	216,390			
027903 一般事務費	216,390			
0283 設施及機械設備養護費	15,000			
028301 設施及機械設備養護費	15,000			
0291 國內旅費	20,816			
029101 國內旅費	20,816			
0298 特別費	13,320			
029801 特別費	13,320			
0300 設備及投資	26,250			
0319 雜項設備費	26,250			
031901 雜項設備費	26,250			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	9,109,512			

## 臺中市東勢區戶政事務所

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

單位:新臺幣元  
第16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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	513,634	0	0	0	0	0	0	0	513,634
本年度收入	513,634	0	0	0	0	0	0	0	513,634
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	259,000	0	0	0	0	0	0	0	259,000
04010300 登記費	11,260	0	0	0	0	0	0	0	11,260
04020400 資料使用費	232,280	0	0	0	0	0	0	0	232,280
04021400 服務費	8,694	0	0	0	0	0	0	0	8,694



## 臺中市東勢區戶政事務所

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

單位:新臺幣元

第17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	9,109,512	0	0	0	28,000	0	0	0	9,137,512	471,460
本年度	9,109,512	0	0	0	28,000	0	0	0	9,137,512	471,460
一、本年度經費	8,467,540	0	0	0	28,000	0	0	0	8,495,540	471,460
0133010101 人員維持費	7,877,147	0	0	0	0	0	0	0	7,877,147	122,853
0133010102 一般業務	69,668	0	0	0	0	0	0	0	69,668	14,332
0133010102* 一般業務	26,250	0	0	0	0	0	0	0	26,250	73,750
0133090100 戶政業務	494,475	0	0	0	28,000	0	0	0	522,475	62,525
0133900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000
二、統籌科目	641,972	0	0	0	0	0	0	0	641,972	0
0675010100 公務人員退休給付	627,972	0	0	0	0	0	0	0	627,972	0
0989020100 公務人員各項補助	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0

## 臺中市東勢區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,431,987	9,651,146
公庫撥入數	1,325,589	9,137,512
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	106,398	512,734
支出	1,403,987	9,623,146
繳付公庫數	106,398	513,634
人事支出	1,166,758	8,579,861
業務支出	130,831	499,401
增購財產支出	0	26,250
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	28,000	28,000

## 臺中市東勢區戶政事務所

## 公庫收入差額解釋表

中華民國107年5月31日

第19頁

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
03010100 罰金罰鍰	0	900	0	900	0	0
04010100 審查費	500	1,500	500	1,500	0	0
04010200 證照費	51,820	259,000	55,820	242,320	-4,000	16,680
04010300 登記費	2,180	11,260	2,360	10,340	-180	920
04020400 資料使用費	47,470	232,280	49,400	217,745	-1,930	14,535
04021400 服務費	4,428	8,694	3,753	7,263	675	1,431
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
04010200 證照費	現金轉帳傳票	116131070500005 116131070500006	107/05/29 107/05/31	代庫機構作業時間差異。	16,680	
04010300 登記費	現金轉帳傳票	116131070500005 116131070500006	107/05/29 107/05/31	代庫機構作業時間差異。	920	
04020400 資料使用費	現金轉帳傳票	116131070500005 116131070500006	107/05/29 107/05/31	代庫機構作業時間差異。	14,535	
04021400 服務費	現金轉帳傳票	116131070500005 116131070500006	107/05/29 107/05/31	代庫機構作業時間差異。	1,431	