

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8月8日

第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數 (2)		
03				罰款及賠償收入	5,000		1,000					-100
	01			罰金罰鍰及息金	-4,000		1,000		900			-100
		01		罰金罰鍰	-4,000		1,000		900			-100
04				規費收入	1,352,000		731,000		900			17,387
	01			行政規費收入	-621,000		385,000		30,317			9,790
									748,387			
									14,630			
									394,790			
	01			審查費	2,000		1,000		-			500
									1,500			
									13,970			8,510
	02			證照費	650,000		368,000		376,510			780
									660			
									16,780			
	03			登記費	30,000		16,000		15,687			7,597
									353,597			
	02			使用規費收入	670,000		346,000		15,255			12,960
									341,960			
	04			資料使用費	650,000		329,000		432			-5,363
									11,637			
	14			服務費	20,000		17,000		-			298
									298			
06				財產收入	1,000		-		-			298
	01			財產孳息	-1,000		-		298			298
									-			
	01			利息收入	1,000		-		-			298
									298			
									30,317			17,585
				經常門合計	-626,000		732,000		749,585			
									30,317			
									749,585			
				總計	1,358,000		732,000		749,585			17,585
									30,317			
									749,585			
									749,585			

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：atf50 列印日期：107/8/23

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8月8日

第2頁

款項	目節	代號及名稱	預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	追加(減)數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01		一般行政	各類員工 待遇準備	14,019,000	-	9,901,000	9,901,000	應付數(3)	備註(預付款)	115,160
			第一預備金	-4,118,000	-			9,785,840		
			調整待遇準備	-	-			-		
			預算調整數	-	-			-		
01		行政管理	第一預備金	14,019,000	-	9,901,000	9,901,000	應付數(3)	備註(預付款)	115,160
			調整待遇準備	-4,118,000	-			9,785,840		
			預算調整數	-	-			-		
			各類員工 待遇準備	-	-			-		
01		人員維持費	第一預備金	13,835,000	-	9,807,000	9,807,000	應付數(3)	備註(預付款)	115,156
			調整待遇準備	-4,028,000	-			9,691,844		
			預算調整數	-	-			-		
			各類員工 待遇準備	-	-			-		
01		人事費	第一預備金	13,835,000	-	9,807,000	9,807,000	應付數(3)	備註(預付款)	115,156
			調整待遇準備	-4,028,000	-			9,691,844		
			預算調整數	-	-			-		
			各類員工 待遇準備	-	-			-		
02		一般業務	第一預備金	184,000	-	94,000	94,000	應付數(3)	備註(預付款)	4
			調整待遇準備	-90,000	-			93,996		
			預算調整數	-	-			-		
			各類員工 待遇準備	-	-			-		
02		業務費	第一預備金	172,000	-	86,000	86,000	應付數(3)	備註(預付款)	4
			調整待遇準備	-86,000	-			85,996		
			預算調整數	-	-			-		
			各類員工 待遇準備	-	-			-		
04		獎補助費	第一預備金	12,000	-	8,000	8,000	應付數(3)	備註(預付款)	-
			調整待遇準備	-4,000	-			8,000		
			預算調整數	-	-			-		
			各類員工 待遇準備	-	-			-		
09		戶政業務	第一預備金	1,320,000	-	660,000	660,000	應付數(3)	備註(預付款)	6,718
			調整待遇準備	-660,000	-			653,282		
			預算調整數	-	-			-		
			各類員工 待遇準備	-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：AT30

列印日期：107/8/23

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8月8日

第3頁

款項	科目	節	代號及名稱	預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	追加(減)數			第一預備金	調整待過準備	
01			戶政業務	1,320,000	-	-	660,000	660,000	-	-	6,718
				-660,000	-	-			653,282		
				-	-	-			-		
01		01	人事費	180,000	-	-	95,000	95,000	-	95,000	-
				-85,000	-	-			-		
				-	-	-			-		
02			業務費	1,140,000	-	-	585,000	585,000	-	558,282	6,718
				-575,000	-	-			-		
				-	-	-			-		
			經常門合計	15,339,000	-	-	10,561,000	10,561,000	-	10,439,122	121,878
				-4,778,000	-	-			-		
				-	-	-			-		
01			一般行政	100,000	-	-	100,000	100,000	-	100,000	-
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
01			行政管理*	100,000	-	-	100,000	100,000	-	100,000	-
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
02			一般業務*	100,000	-	-	100,000	100,000	-	100,000	-
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
03			設備及投資*	100,000	-	-	100,000	100,000	-	100,000	-
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：a1g30 列印日期：107/8/23

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8月8日

第4頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
90				一般建築及設備					198,000	-	-	198,000	-	198,000	-	5,000	
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
01				一般建築及設備*					198,000	-	-	198,000	-	198,000	-	5,000	
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*					198,000	-	-	198,000	-	198,000	-	5,000	
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
				資本門合計					298,000	-	-	298,000	-	298,000	-	5,000	
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
				經費門合計					15,637,000	-	-	10,859,000	-	10,859,000	-	126,878	
									-4,778,000	-	-	-	-	-	10,732,122	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付					1,577,066	-	-	1,577,066	-	1,577,066	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付					1,577,066	-	-	1,577,066	-	1,577,066	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
				人事費					1,577,066	-	-	1,577,066	-	1,577,066	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：107/8/23

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8月8日

第5頁

款項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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	截至本月止 累計實現數(2)	
03			公務人員撫卹給付					原預算數	117,666	-	117,666	-	-	-	-
								追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-
								第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
01			公務人員撫卹給付					各類員工 待遇準備	117,666	-	117,666	-	-	-	-
								預算調整數	-	-	-	-	-	-	-
								合計	117,666	-	117,666	-	-	-	-
02			公務人員各項補助					原預算數	14,000	-	14,000	-	-	-	-
								追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-
								第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
01			公務人員各項補助					各類員工 待遇準備	14,000	-	14,000	-	-	-	-
								預算調整數	-	-	-	-	-	-	-
								合計	14,000	-	14,000	-	-	-	-
01			人事費					原預算數	14,000	-	14,000	-	-	-	-
								追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-
								第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計								各類員工 待遇準備	1,708,732	-	1,708,732	-	-	-	-
								預算調整數	-	-	-	-	-	-	-
								合計	1,708,732	-	1,708,732	-	-	-	-
總計								原預算數	17,845,732	-	17,845,732	-	-	-	-
								追加(減)數	-4,778,000	-	-4,778,000	-	-	-	-
								第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
合計								各類員工 待遇準備	12,567,732	-	12,567,732	-	-	-	-
								預算調整數	-	-	-	-	-	-	-
								合計	12,567,732	-	12,567,732	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg90 列印日期：107/8/23

臺中市東勢區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年8月8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 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備	- - -	資本資產總額 資本資產總額	-
合計	-	合計	-

臺中市東勢區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年8月8日

單位：新臺幣元

第8頁

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	73,750	210,891	-41,030	0
交通及運輸設備	420,500	-298,877	0	106,510	-15,113	0
雜項設備	1,522,455	-1,375,324	219,250	338,507	-27,874	0
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	293,000	655,908	-84,017	0
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	293,000	655,908	-84,017	0

備註：

一、資本資產成本增加數293,000元=屬預算執行增加數293,000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293,000元=本年度預算執行數293,000元。

三、預算執行增加數293,000元較設備及投資執行數293,000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。

五、財政局財產管理系統刻正辦理整併移轉中。

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8月8日

第9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	一般建築及設備	公務人員退休給付
0100 人事費	9,691,844	95,000		1,577,066
0103 法定編制人員待遇	5,581,707			
010301 職員待遇	5,581,707			
0105 技工及工友待遇	510,320			
010501 技工及工友待遇	510,320			
0111 獎金	2,425,867			
011101 考績獎金	1,271,965			
011103 年終工作獎金	1,153,902			
0121 其他給與	61,020			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	61,020			
0131 加班值班費	38,016	95,000		95,000
013101 起時加班費				
013102 不休假加班費	38,016			
0141 退休退職給付				1,577,066
014101 退休退職給付				1,577,066
0142 退休離職儲金	492,071			
014202 公務人員提撥金	482,335			
014204 約聘僱人員提撥金	3,742			
014205 技工及工友提撥金	5,994			
0151 保險	582,843			
015101 健保保險補助	360,614			
015102 公保保險補助	177,726			
015103 勞保保險補助	44,503			
0200 業務費	85,996	558,282		
0201 教育訓練費		5,500		
020102 教育訓練費		5,500		
0202 水電費		69,050		
020201 水電費		1,651		
020202 電費		67,399		
0203 通訊費		58,178		
020301 數據通訊費		13,592		

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8月8日

第10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	一般建築及設備	公務人員退休給付
020302 一般通訊費				
0213 資訊服務費		44,586		
021301 資訊操作維護費		23,330		
0214 其他業務租金		23,330		
021401 其他業務租金		48,969		
0231 保險費	424	48,969		
023101 法定責任保險		14,625		
023102 對業務活動保險	424	12,283		
0271 物品		2,342		
027101 消耗品		98,733		
0279 一般事務費	59,672	98,733		
027903 一般事務費	59,672	186,797		
0283 設施及機械設備養護費		186,797		
028301 設施及機械設備養護費		15,000		
0291 國內旅費		15,000		
029101 國內旅費		38,100		
0298 特別費	25,900	38,100		
029801 特別費	25,900	38,100		
0300 設備及投資	25,900		193,000	
0319 雜項設備費	100,000		193,000	
031901 雜項設備費	100,000		193,000	
0400 獎補助費	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	9,885,840	653,282	193,000	1,577,066

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8月8日

第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		合計	
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助		
0100 人事費	117,666	14,000	11,495,576	
0103 法定編制人員待遇			5,581,707	
010301 職員待遇			5,581,707	
0105 技工及工友待遇			510,320	
010501 技工及工友待遇			510,320	
0111 獎金			2,425,867	
011101 考績獎金			1,271,965	
011103 年終工作獎金			1,153,902	
0121 其他給與		14,000	75,020	
012102 子女教育補助		14,000	14,000	
012103 休假補助		14,000	61,020	
0131 加班值班費			133,016	
013101 超時加班費			95,000	
013102 不休假加班費			38,016	
0141 退休退職給付	117,666		1,694,732	
014101 退休退職給付	117,666		1,694,732	
0142 退休離職儲金			492,071	
014202 公務人員提撥金			482,335	
014204 約聘僱人員提撥金			3,742	
014205 技工及工友提撥金			5,994	
0151 保險			582,843	
015101 健保保險補助			360,614	
015102 公保保險補助			177,726	
015103 勞保保險補助			44,503	
0200 業務費			644,278	
0201 教育訓練費			5,500	
020102 教育訓練費			5,500	
0202 水電費			69,050	
020201 水電費			1,651	
020202 電費			67,399	
0203 通訊費			58,178	
020301 數據通訊費			13,592	

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8月8日

第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計	
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計		
020302 一般通訊費			44,586		
0213 資訊服務費			23,330		
021301 資訊操作維護費			23,330		
0214 其他業務租金			48,969		
021401 其他業務租金			48,969		
0231 保險費			15,049		
023101 法定責任保險			12,707		
023102 對業務活動保險			2,342		
0271 物品			98,733		
027101 消耗品			98,733		
0279 一般事務費			246,469		
027903 一般事務費			246,469		
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			38,100		
029101 國內旅費			38,100		
0298 特別費			25,900		
029801 特別費			25,900		
0300 設備及投資			293,000		
0319 雜項設備費			293,000		
031901 雜項設備費			293,000		
0400 獎補助費			8,000		
0456 獎勵及慰問			8,000		
045602 慰問金			8,000		
合計	117,666	14,000	12,440,854		

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8月8日

單位：新臺幣元
第12頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)		
收入合計數	749,585	0	0	0	0	0	0	749,585
本年度收入	749,585	0	0	0	0	0	0	749,585
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	900
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	376,510	0	0	0	0	0	0	376,510
04010300 登記費	16,780	0	0	0	0	0	0	16,780
04020400 資料使用費	341,960	0	0	0	0	0	0	341,960
04021400 服務費	11,637	0	0	0	0	0	0	11,637
06010100 利息收入	298	0	0	0	0	0	0	298

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8月8日

單位：新臺幣元
第14頁

項 目	支出實現數 (1)	加						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	12,440,854	0	0	0	0	0	0	12,440,854	126,878	
本年度	12,440,854	0	0	0	0	0	0	12,440,854	126,878	
一、本年度經費	10,732,122	0	0	0	0	0	0	10,732,122	126,878	
0133010101 人員維持費	9,691,844	0	0	0	0	0	0	9,691,844	115,156	
0133010102 一般業務	93,996	0	0	0	0	0	0	93,996	4	
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	
0133090100 戶政業務	653,282	0	0	0	0	0	0	653,282	6,718	
0133900100* 一般建築及設備	193,000	0	0	0	0	0	0	193,000	5,000	
二、統籌科目	1,708,732	0	0	0	0	0	0	1,708,732	0	
0675010100 公務人員退休給付	1,577,066	0	0	0	0	0	0	1,577,066	0	
0675030100 公務人員撫卹給付	117,666	0	0	0	0	0	0	117,666	0	
0989020100 公務人員各項補助	14,000	0	0	0	0	0	0	14,000	0	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：a15009 列印日期：107/8/23

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8月8日

第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	26,143	13,190,439
罰款及賠償收入	-4,174	12,440,854
規費收入	0	900
財產孳息收入	30,317	748,387
支出		
繳付公庫數	0	298
人事支出	26,143	13,190,439
業務支出	30,317	749,585
增購財產支出	-4,174	11,495,576
其他獎補捐助	0	644,278
收支餘絀	0	293,000
	0	8,000
	0	0

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8月8日

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	0	1,500	0	1,500	0	0
04010200 證照費	13,970	376,510	30,880	376,510	-16,910	0
04010300 登記費	660	16,780	1,620	16,780	-960	0
04020400 資料使用費	15,255	341,960	33,825	341,960	-18,570	0
04021400 服務費	432	11,637	945	11,637	-513	0
06010100 利息收入	0	298	0	298	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 額		原 因 分 析		差 額	
	種類	憑證號碼	日期	摘 要	差 額	