

## 臺中市東勢戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國107年8月9日至107年8月31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 累計數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	7,000	7,000	2,000	-	-	-	-2,000
	01			罰金罰鍰及怠金	-	7,000	7,000	2,000	-	-	-	-2,000
		01		罰金罰鍰	-	7,000	7,000	2,000	-	-	-	-2,000
04				規費收入	-	-	1,296,000	330,000	149,159	-	-	-180,841
					-	-	1,296,000	330,000	149,159	-	-	-180,841
	01			行政規費收入	-	614,000	614,000	113,000	88,150	-	-	-44,850
		01		審查費	-	4,000	4,000	2,000	-	-	-	-2,000
		02		證照費	-	584,000	584,000	106,000	65,390	-	-	-40,610
		03		登記費	-	26,000	26,000	5,000	2,760	-	-	-2,240
		02		使用規費收入	-	682,000	682,000	217,000	81,009	-	-	-135,991
		04		資料使用費	-	654,000	654,000	212,000	78,170	-	-	-133,830
		14		服務費	-	28,000	28,000	5,000	2,839	-	-	-2,161
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	-	1,304,000	1,304,000	332,000	149,159	-	-	-182,841
				總計	-	1,304,000	1,304,000	332,000	149,159	-	-	-182,841

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：atf50

列印日期：107/9/4

## 臺中市東勢戶政事務所

## 經費累計表

中華民國107年8月9日至107年8月31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	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	調整待選準備	
01				一般行政					11,922,000	-	-	11,922,000	3,909,000	2,147,066	1,761,934	
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
01				行政管理					11,922,000	-	-	11,922,000	3,909,000	2,147,066	1,761,934	
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
01			01	人員維持費					11,500,000	-	-	11,500,000	3,737,000	2,082,432	1,654,568	
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
02			02	一般業務					422,000	-	-	422,000	172,000	64,634	107,366	
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
02			02	業務費					416,000	-	-	416,000	172,000	64,634	107,366	
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
04			04	獎補助費					6,000	-	-	6,000	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
09				戶政業務					1,956,000	-	-	1,956,000	839,000	257,216	581,784	
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號: atg30

列印日期: 107/9/5

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國107年8月9日至107年8月31日

第3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	追加(減)數			經費流用數	調整待過平備	
	01			戶政業務								1,956,000	839,000	257,216	257,216	581,784
			01	人事費								97,000	39,000	-	-	39,000
			02	業務費								1,859,000	800,000	257,216	257,216	542,784
				經常門合計								13,878,000	4,748,000	2,404,282	2,404,282	2,343,718
	01			一般行政								100,000	10,000	-	-	10,000
			01	行政管理*								100,000	10,000	-	-	10,000
			02	一般業務*								100,000	10,000	-	-	10,000
			03	設備及投資*								100,000	10,000	-	-	10,000

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國107年8月9日至107年8月31日

第4頁

款	項	目	科	代	號	及	名	稱	預			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	第	第				本月	截至	
									算	二	三	計		實	實	註	
									數	項	項			現	現		
									數	備	備			數	數		
									數	金	金			(2)	(3)		
									數	流	流			應	備		
									數	用	用			付	註		
									數	費	費			數	數		
									數	待	待			(3)	(4)		
									數	過	過			數	數		
									數	準	準			(2)	(3)		
									數	備	備			數	數		
									數	工	工			數	數		
									數	行	行			數	數		
									數	過	過			數	數		
									數	準	準			數	數		
									數	備	備			數	數		
									數	各	各			數	數		
									數	類	類			數	數		
									數	員	員			數	數		
									數	工	工			數	數		
									數	行	行			數	數		
									數	過	過			數	數		
									數	準	準			數	數		
									數	備	備			數	數		
									數	各	各			數	數		
									數	類	類			數	數		
									數	員	員			數	數		
									數	工	工			數	數		
									數	行	行			數	數		
									數	過	過			數	數		
									數	準	準			數	數		
									數	備	備			數	數		
									數	各	各			數	數		
									數	類	類			數	數		
									數	員	員			數	數		
									數	工	工			數	數		
									數	行	行			數	數		
									數	過	過			數	數		
									數	準	準			數	數		
									數	備	備			數	數		
									數	各	各			數	數		
									數	類	類			數	數		
									數	員	員			數	數		
									數	工	工			數	數		
									數	行	行			數	數		
									數	過	過			數	數		
									數	準	準			數	數		
									數	備	備			數	數		
									數	各	各			數	數		
									數	類	類			數	數		
									數	員	員			數	數		
									數	工	工			數	數		
									數	行	行			數	數		
									數	過	過			數	數		
									數	準	準			數	數		
									數	備	備			數	數		
									數	各	各			數	數		
									數	類	類			數	數		
									數	員	員			數	數		
									數	工	工			數	數		
									數	行	行			數	數		
									數	過	過			數	數		
									數	準	準			數	數		
									數	備	備			數	數		
									數	各	各			數	數		
									數	類	類			數	數		
									數	員	員			數	數		
									數	工	工			數	數		
									數	行	行			數	數		
									數	過	過			數	數		
									數	準	準			數	數		
									數	備	備			數	數		
									數	各	各			數	數		
									數	類	類			數	數		
									數	員	員			數	數		
									數	工	工			數	數		
									數	行	行			數	數		
									數	過	過			數	數		
									數	準	準			數	數		
									數	備	備			數	數		
									數	各	各			數	數		
									數	類	類			數	數		
									數	員	員			數	數		
									數	工	工			數	數		
									數	行	行			數	數		
									數	過	過			數	數		
									數	準	準			數	數		
									數	備	備			數	數		
									數	各	各			數	數		
									數	類	類			數	數		
									數	員	員			數	數		
									數	工	工			數	數		
									數	行	行			數	數		
									數	過	過			數	數		
									數	準	準			數	數		
									數	備	備			數	數		
									數	各	各			數	數		
									數	類	類			數	數		
									數	員	員			數	數		
									數	工	工			數	數		
									數	行	行			數	數		
									數	過	過			數	數		
									數	準	準			數	數		
									數	備	備			數	數		
									數	各	各			數	數		
									數	類	類			數	數		
									數	員	員			數	數		
									數	工	工			數	數		
									數	行	行			數	數		
									數	過	過			數	數		
									數	準	準			數	數		
									數	備	備			數	數		
									數	各	各			數	數		
									數	類	類			數	數		
									數	員	員			數	數		
									數	工	工			數	數		
									數	行	行			數			

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國107年8月9日至107年8月31日

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	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
02		公務人員各項補助	81,675	-	-	81,675	81,675	81,675	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	公務人員各項補助	81,675	-	-	81,675	81,675	81,675	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		人事費	81,675	-	-	81,675	81,675	81,675	-	-
		統籌科目合計	698,085	-	-	698,085	698,085	698,085	-	-
		總計	698,085	-	-	14,676,085	5,456,085	3,102,367	2,353,718	-
			13,978,000	-	-			3,102,367		-
			-	-	-			-		-



臺中市東勢戶政事務所

資本資產表

中華民國107年8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		資本資產總額	7,779,145
土地	466,840	資本資產總額	7,779,145
房屋建築及設備	5,324,605		
機械及設備	894,305		
交通及運輸設備	252,387		
雜項設備	841,008		
合計	7,779,145	合計	7,779,145

臺中市東勢戶政事務所

暫付款項明細表

中華民國107年8月31日

第8頁

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
107/08/14	生育津貼周轉金-和平	40,000	107/09/07		001-生育津貼
107/08/17	生育津貼周轉金-東勢	110,000	107/09/14		001-生育津貼
107/08/17	生育津貼周轉金-新社	20,000	107/09/14		001-生育津貼
107/08/21	生育津貼周轉金-石岡	50,000	107/09/20		001-生育津貼
107/08/30	生育津貼週轉金-新社	70,000	107/09/29		001-生育津貼
	合計	290,000			



臺中市東勢戶政事務所  
應付代收款明細表  
中華民國107年8月31日

第9頁

摘要	金額	
	小計	合計
211301001 公保保險費	-	
211301002 健保保險費	268,880	
211301003 退撫基金	-	
211301004 勞保費	36,998	
211301005 所得稅	6,000	
211301008 電費	-	
211301009 自然人憑證IC卡費	18,955	
211301011 代辦經費	1,009,223	
211301012 新制勞工退休金	3,996	
211301013 強制扣薪	12,206	
合計		1,356,258

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ARG95

列印日期：107/8/31

臺中市東勢戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國107年8月31日

年	月	日	委託機關	委辦事項	收入數		支付款(實付)		餘額	備註 (暫付款)
					本月份	累計數	本月份	累計數		
107	8	9	臺中市政府社會局	001生育津貼	380,000	1,140,000	380,000	380,000	760,000	290,000
107	8	9	臺中市政府領事局	002人別確認委辦費	60,400	87,617	51,274	51,274	36,343	0
107	8	9	臺中市政府民政局	003暑期工讀計畫 合計	0	238,358	20,473	20,473	212,880	0
					440,400	1,460,970	451,747	451,747	1,009,223	290,000

臺中市東勢戶政事務所  
應付保管款明細表  
中華民國107年8月31日

摘要	金額	
	小計	合計
211401001 約僱人員離職儲金 合計	10,330	10,330

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ATG95

列印日期：107/9/4

單位：臺中市東勢戶政事務所

臺中市東勢戶政事務所  
應付保證品明細表  
中華民國107年8月31日

第12頁

摘要	金額	
	小計	合計
290301-應付保證品 107/08/09-戶所整併追加減預算-8月8日餘額轉入-「臺中市市管公有房屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案」之 履約保證金定期存款存單1紙(到期日:113/5/23) 合計	91,250	91,250

製表

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ARG95

列印日期：107/8/31

臺中市東勢戶政事務所  
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	466,840	0	0	466,840
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	10,180,584	0	-4,855,979	5,324,605
機械及設備	0	0	6,142,724	0	-5,248,419	894,305
交通及運輸設備	0	0	1,076,800	0	-824,413	252,387
雜項設備	0	0	6,020,644	0	-5,179,636	841,008
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	23,887,592	0	-16,108,447	7,779,145
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	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	0	0	23,887,592	0	-16,108,447	7,779,145

備註：

一、資本資產成本增加數23,887,592=屬預算執行增加數0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23,887,592元。  
東勢區移入4,456,121元，石岡區移入7,725,044元，新社區移入7,290,521元，和平區移入4,415,906元。

二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元。

三、預算執行增加數0元較設備及投資執行數0元減少0元。

四、其他依財產規劃移入23,887,592、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0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刻正辦理整併移撥中。

## 臺中市東勢戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年8月9日至107年8月31日

頁數：第4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	公務人員撫卹給付
0100 人事費	2,082,432		601,701	14,709
0103 法定編制人員待遇	1,584,931			
010301 職員待遇	1,584,931			
0105 技工及工友待遇	164,199			
010501 技工及工友待遇	164,199			
0111 獎金			296,508	
011103 年終工作獎金			296,508	
0121 其他給與	38,143			
012101 婚喪補助				
012103 休假補助	38,143			
0141 退休退職給付			305,193	14,709
014101 退休退職給付			305,193	14,709
0142 退休離職儲金	134,953			
014202 公務人員提撥金	131,534			
014204 約聘僱人員提撥金	1,421			
014205 技工及工友提撥金	1,998			
0151 保險	160,206			
015101 健保保險補助	96,178			
015102 公保保險補助	49,559			
015103 勞保保險補助	14,469			
0200 業務費	64,634	257,216		
0202 水電費		88,128		
020201 水費		394		
020202 電費		87,734		
0203 通訊費		4,828		
020301 數據通訊費		2,454		
020302 一般通訊費		2,374		
0213 資訊服務費		600		
021301 資訊操作維護費		600		
0214 其他業務租金		21,348		
021401 其他業務租金		21,348		
0231 保險費		187		

## 臺中市東勢戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年8月9日至107年8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	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付
023101 法定責任保險		187		
0241 兼職費	35,128			
024101 兼職費	35,128			
0249 臨時人員副金	28,006			
024901 勞務服務費	28,006			
0250 按日按件計資副金		2,400		
025003 講座鐘點費		2,400		
0271 物品		74,879		
027101 消耗品		74,879		
0279 一般事務費		62,746		
027903 一般事務費		62,746		
0283 設施及機械設備養護費		2,100		
028301 設施及機械設備養護費		2,100		
0298 特別費	1,500			
029801 特別費	1,500			
合計	2,147,066	257,216	601,701	14,709

## 臺中市東勢戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年8月9日至107年8月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	81,675	2,780,517
0103 法定編制人員待遇		1,584,931
010301 職員待遇		1,584,931
0105 技工及工友待遇		164,199
010501 技工及工友待遇		164,199
0111 獎金		296,508
011103 年終工作獎金		296,508
0121 其他給與	81,675	119,818
012101 婚喪補助	81,675	81,675
012103 休假補助		38,143
0141 退休退職給付		319,902
014101 退休退職給付		319,902
0142 退休離職給金		134,953
014202 公務人員提撥金		131,534
014204 約聘僱人員提撥金		1,421
014205 技工及工友提撥金		1,998
0151 保險		160,206
015101 健保保險補助		96,178
015102 公保保險補助		49,559
015103 勞保保險補助		14,469
0200 業務費		321,850
0202 水電費		88,128
020201 水電費		394
020202 電費		87,734
0203 通訊費		4,828
020301 數據通訊費		2,454
020302 一般通訊費		2,374
0213 資訊服務費		600
021301 資訊操作維護費		600
0214 其他業務租金		21,348
021401 其他業務租金		21,348
0231 保險費		187



臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年8月9日至107年8月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助	合計
023101 法定責任保險		187
0241 兼職費		35,128
024101 兼職費		35,128
0249 臨時人員酬金		28,006
024901 勞務服務費		28,006
0250 按日按件計資酬金		2,400
025003 講座鐘點費		2,400
0271 物品		74,879
027101 消耗品		74,879
0279 一般事務費		62,746
027903 一般事務費		62,746
0283 設施及機械設備養護費		2,100
028301 設施及機械設備養護費		2,100
0298 特別費		1,500
029801 特別費		1,500
合計	81,675	3,102,367

## 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107年8月9日至107年8月31日

單位：新臺幣元  
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 待納庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	別除經費 (8)	
收入合計數	149,159	0	0	0	0	0	0	0	149,159
本年度收入	149,159	0	0	0	0	0	0	0	149,159
04010200 證照費	65,390	0	0	0	0	0	0	0	65,390
04010300 登記費	2,760	0	0	0	0	0	0	0	2,760
04020400 資料使用費	78,170	0	0	0	0	0	0	0	78,170
04021400 服務費	2,839	0	0	0	0	0	0	0	2,839

## 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107年8月9日至107年8月31日

單位：新臺幣元  
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	3,102,367	0	0	0	100,000	0	0	0	3,202,367	2,253,718	
本年度	3,102,367	0	0	0	100,000	0	0	0	3,202,367	2,253,718	
一、本年度經費	2,404,282	0	0	0	100,000	0	0	0	2,504,282	2,253,718	
01330101 人員維持費	2,082,432	0	0	0	0	0	0	0	2,082,432	1,654,568	
0133010102 一般業務	64,634	0	0	0	0	0	0	0	64,634	107,366	
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
0133090100 戶政業務	257,216	0	0	0	100,000	0	0	0	357,216	481,784	
二、統籌科目	698,085	0	0	0	0	0	0	0	698,085	0	
0675010100 公務人員退休給付	601,701	0	0	0	0	0	0	0	601,701	0	
0675030100 公務人員撫卹給付	14,709	0	0	0	0	0	0	0	14,709	0	
0989020100 公務人員各項補助	81,675	0	0	0	0	0	0	0	81,675	0	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：aR0009

列印日期：107/8/31

臺中市東勢戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年8月9日至107年8月31日

第20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	3,351,526	3,351,526
規費收入	3,202,367	3,202,367
支出	149,159	149,159
繳付公庫數	3,251,526	3,251,526
人事支出	149,159	149,159
業務支出	2,780,517	2,780,517
收支餘絀	321,850	321,850
	100,000	100,000

臺中市東勢戶政事務所  
公庫收入差額解釋表

中華民國107年8月31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	0	0	0	0	0
04010100 審查費	0	0	0	0	0	0
04010200 證照費	65,390	65,390	34,090	34,090	31,300	31,300
04010300 登記費	2,760	2,760	1,380	1,380	1,380	1,380
04020400 資料使用費	78,170	78,170	41,760	41,760	36,410	36,410
04021400 服務費	2,839	2,839	1,572	1,572	1,267	1,267
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		
04010200 證照費	現金轉帳傳票	132131070800002 132131070800003	107/08/29 107/08/31	代庫機操作業時間差異。	31,300	
04010300 登記費	現金轉帳傳票	132131070800002 132131070800003	107/08/29 107/08/31	代庫機操作業時間差異。	1,380	
04020400 資料使用費	現金轉帳傳票	132131070800002 132131070800003	107/08/29 107/08/31	代庫機操作業時間差異。	36,410	
04021400 服務費	現金轉帳傳票	132131070800002 132131070800003	107/08/29 107/08/31	代庫機操作業時間差異。	1,267	