

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10月31日

第1頁

款	項	目	節	科	目	預算數		合計	截至本月止數 (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 數(2)		
03					罰款及賠償收入		7,000	7,000	5,000	300		-	-4,700
	01				罰金罰鍰及怠金			7,000	5,000	300		-	-4,700
		01			罰金罰鍰			7,000	5,000	300		-	-4,700
04					規費收入		1,296,000	1,296,000	819,000	300		-	-282,707
	01				行政規費收入			614,000	365,000	536,293		-	-100,650
		01			審查費			614,000	365,000	103,570		-	-100,650
					登記費			4,000	3,000	264,350		-	-3,000
		02			證照費			584,000	345,000	98,350		-	-92,510
					登記費			26,000	17,000	252,490		-	-5,140
	02				使用規費收入			682,000	454,000	11,860		-	-182,057
		04			資料使用費			654,000	436,000	271,943		-	-175,300
					服務費			28,000	18,000	86,245		-	-6,757
06					財產收入		1,000	1,000	-	4,706		-	-
	01				財產孳息			1,000	-	11,243		-	-
		01			利息收入			1,000	-	-		-	-
					其他收入			-	-	123,584		-	123,584
	02				雜項收入			-	-	123,584		-	123,584
		01			收回以前年度歲出			-	-	123,584		-	123,584
					經常門合計		1,304,000	1,304,000	824,000	660,177		-	-163,823

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號: arf50

列印日期: 107/11/1

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10月31日

第2頁

款	項	目	節	科	目	預算		合計	截至本月止數 (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 (2)	截至本月止數 (2)		
					總計		1,304,000	1,304,000	824,000	318,405	680,177	-	-163,823

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/11/1

## 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10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	第一預備金		調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數
01				一級行政					-	-	-	11,922,000	8,669,000	2,197,259	2,074,610				
									11,922,000	-	-	-	6,594,390	-					
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				行政管理					-	-	-	11,922,000	8,689,000	2,197,259	2,074,610				
									11,922,000	-	-	-	6,594,390	-					
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				人員維持費					-	-	-	11,500,000	8,367,000	2,161,968	1,919,061				
									11,500,000	-	-	-	6,447,939	-					
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				人事費					-	-	-	11,500,000	8,367,000	2,161,968	1,919,061				
									11,500,000	-	-	-	6,447,939	-					
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				一級業務					-	-	-	422,000	302,000	35,291	155,549				
									422,000	-	-	-	146,451	-					
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				業務費					-	-	-	416,000	296,000	35,291	155,549				
									416,000	-	-	-	140,451	-					
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04				獎補助費					-	-	-	6,000	6,000	6,000	-				
									6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09				戶政業務					-	-	-	1,956,000	1,425,000	632,925	334,100				
									1,956,000	-	-	-	1,090,900	-					
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：aRG30 列印日期：107/11/4

## 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10月31日

第4頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算			合	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	追加(減)數	第一預備金			第二預備金	經費流用數		調整待過準備	預算調整數	計	本月實現數
01				戶政業務																
									1,956,000								632,925		334,100	
																	1,090,900			
	01			人事費																
																	97,000		75,000	50,087
	02			業務費																
																	1,859,000		1,350,000	284,013
				經常門合計																
																	13,878,000		10,094,000	2,408,710
01				一般行政																
																	100,000		100,000	1,001
01				行政管理*																
																	100,000		100,000	1,001
02				一般業務*																
																	100,000		100,000	1,001
03				設備及投資*																
																	100,000		100,000	1,001

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：a1030 列印日期：107/11/4



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10月31日

第6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	第一預備金		調整待過準備
02								公務人員各項補助	221.075	-	-	221.075	221.075	-	-	-	-
	01							公務人員各項補助	221.075	-	-	221.075	221.075	221.075	-	-	-
			01					人事費	221.075	-	-	221.075	221.075	-	-	-	-
								統籌科目合計	1,569,751	-	-	1,569,751	1,569,751	412,364	-	-	-
								總計	1,569,751	-	-	15,547,751	11,763,751	3,242,548	-	-	2,409,711
									13,978,000	-	-	-	-	9,354,040	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國107年10月31日

第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	1,051,129	流動負債	951,129
現金	1,051,129	應付代收款	951,129
專戶存款	701,129	應付代收款	937,956
零用金	601,129	應付保管款	13,173
暫付款	100,000	應付保管款	13,173
暫付款	350,000	淨資產	100,000
	350,000	資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
合計	1,051,129	合計	1,051,129
備有價證券		備有價證券	
保管品		應付保管品	
保管品	91,250	應付保管品	91,250
債權憑證		應付保管品	
		待抵銷債權憑證	

臺中市東勢戶政事務所

資本資產表

中華民國107年10月31日

第8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	7,748,084
土地	466,840	資本資產總額	7,748,084
房屋建築及設備	5,285,193		
機械及設備	881,432		
交通及運輸設備	239,575		
雜項設備	875,044		
合計	7,748,084	合計	7,748,084



臺中市東勢戶政事務所  
暫付款-代辦經費明細表  
中華民國107年10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
107/09/20	和平-生育津貼週轉金	20,000	107/10/19		001-生育津貼
107/10/01	石岡-生育津貼週轉金	40,000	107/11/01		001-生育津貼
107/10/17	東勢-生育津貼週轉金	40,000	107/11/16		001-生育津貼
107/10/23	新社-生育津貼週轉金	40,000	107/11/22		001-生育津貼
107/10/26	和平-生育津貼週轉金	70,000	107/11/23		001-生育津貼
107/10/30	東勢-生育津貼週轉金	140,000	107/11/29		001-生育津貼
	合計	350,000			

臺中市東勢戶政事務所  
應付代收款明細表  
中華民國107年10月31日

摘要	金額	
	小計	合計
211301001 公保保險費	-	-
211301002 健保保險費	138,378	-
211301003 退撫基金	-	-
211301004 勞保費	18,500	-
211301005 所得稅	-	-
211301008 電費	-	-
211301009 自然人憑證IC卡費	16,056	-
211301010 其他代收款	763,024	-
211301012 新制勞工退休金	1,998	-
211301013 強制扣薪	-	-
合計		937,956

臺中市東勢戶政事務所  
代辦經費明細表  
中華民國107年10月31日

發生日期	委託機關	委辦事項	收入數		支出數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
			本月份	累計數	本月份	累計數		
107年8月9日	臺中市府社會局	001 生育津貼	480,000	2,160,000	650,000	1,510,000	650,000	350,000
107年8月9日	外交部領事局	002 人別確認委辦費	0	87,617	0	55,993	31,624	0
107年8月9日	臺中市府民政局	003 學期工資計畫	0	233,353	0	233,353	0	0
107年9月12日	臺中市選舉委員會	005 選舉租賃影印機購買破粉費	0	23,000	0	0	23,000	0
107年9月12日	臺中市選舉委員會	006 選舉行政事務費及加班費	0	58,400	0	0	58,400	0
107年10月11日	臺中市選舉委員會	007 選舉人名冊及投票通知單用紙經費	19,026	19,026	19,026	19,026	0	0
107年10月19日	臺中市選舉委員會	008 選舉工作雜費	0	0	0	0	0	0
107年10月31日	臺中市選舉委員會	009 公投投票人名冊及投票通知單用紙經費	0	0	0	0	0	0
		合計	499,026	2,581,396	669,026	1,818,372	763,024	350,000

臺中市東勢戶政事務所  
應付保管款明細表  
中華民國107年10月31日

摘要	金額	
	小計	合計
211401001約僱人員離職儲金 合計	13,173	13,173

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/11/1

臺中市東勢戶政事務所  
應付保證品明細表  
中華民國107年10月31日

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-「臺中市市管公有房舍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

## 臺中市東勢戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國107年8月9日至107年10月31日

單位：新臺幣元

第14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	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	-4,895,391	5,285,193
機械及設備	0	0	6,186,223	5,115	-5,299,676	881,432
交通及運輸設備	0	0	1,076,800	1,076	-836,149	239,575
雜項設備	0	0	6,098,144	1,448	-5,221,652	875,044
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	24,008,591	7,639	-16,252,868	7,748,084
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	0	0	24,008,591	7,639	-16,252,868	7,748,084

備註：

一、資本資產成本增加數24,008,591元屬預算執行增加數98,999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23,909,592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4,415,905元，外交部贈與22,000元。

二、設備及投資預算執行數98,999元=本年度預算執行數98,999元減少0元。

三、預算執行增加數98,999元依設備及投資執行數98,999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23,909,592元，係：圖戶所整併東勢區移入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4,415,905元，外交部贈與22,000元。

五、圖戶所整併，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。

## 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10月31日

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
0100. 人事費	6,447,939	24,913	1,304,549	44,127
0103 法定編制人員待遇	4,881,951			
010301 職員待遇	4,881,951			
0105 技工及工友待遇	492,597			
010501 技工及工友待遇	492,597			
0111 獎金			414,092	
011103 年終工作獎金			414,092	
0121 其他給與	164,578			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	164,578			
0131 加班值班費		24,913		
013101 超時加班費		24,913		
0141 退休退職給付			890,457	44,127
014101 退休退職給付			890,457	44,127
0142 退休離職儲金	417,423			
014202 公務人員提撥金	407,166			
014204 約聘僱人員提撥金	4,263			
014205 技工及工友提撥金	5,994			
0151 保險	491,390			
015101 健保保險補助	295,396			
015102 公保保險補助	152,587			
015103 勞保保險補助	43,407			
0200 業務費	140,451	1,065,987		
0202 水電費		189,060		
020201 水費		1,251		
020202 電費		187,809		
0203 通訊費		82,155		
020301 數據通訊費		20,551		
020302 一般通訊費		41,604		
0213 資訊服務費		5,800		
021301 資訊操作維護費		5,800		

## 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10月31日

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	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付
0214 其他業務租金		46,238		
021401 其他業務租金		46,238		
0231 保險費		187		
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	84,017			
024901 勞務服務費	84,017			
0250 按日按件計資酬金		2,400		
025003 講座鐘點費		2,400		
0271 物品		350,425		
027101 消耗品		245,705		
027102 非消耗品		104,720		
0279 一般事務費	7,756	363,630		
027903 一般事務費	7,756	363,630		
0281 房屋建築養護費		18,690		
028101 房屋建築養護費		18,690		
0283 設施及機械設備養護費		9,870		
028301 設施及機械設備養護費		9,870		
0291 國內旅費		17,532		
029101 國內旅費		17,532		
0298 特別費	13,550			
029801 特別費	13,550			
0300 設備及投資	98,999			
0319 雜項設備費	98,999			
031901 雜項設備費	98,999			
0400 獎補助費	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	6,693,389	1,090,900	1,304,549	44,127



## 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10月31日

第17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	221,075	8,042,603
0103 法定編制人員待遇		4,881,951
010301 職員待遇		4,881,951
0105 技工及工友待遇		492,597
010501 技工及工友待遇		492,597
0111 獎金		414,092
011103 年終工作獎金		414,092
0121 其他給與	221,075	385,653
012101 婚喪補助	81,675	81,675
012102 子女教育補助	139,400	139,400
012103 休假補助	139,400	164,578
0131 加班值班費		24,913
013101 超時加班費		24,913
0141 退休退職給付		934,584
014101 退休退職給付		934,584
0142 退休離職儲金		417,423
014202 公務人員提撥金		407,166
014204 約聘僱人員提撥金		4,263
014205 技工及工友提撥金		5,994
0151 保險		491,390
015101 健保保險補助		295,396
015102 公保保險補助		152,587
015103 勞保保險補助		43,407
0200 業務費		1,206,438
0202 水電費		189,060
020201 水費		1,251
020202 電費		187,809
0203 通訊費		62,155
020301 數據通訊費		20,551
020302 一般通訊費		41,604
0213 資訊服務費		5,800
021301 資訊操作維護費		5,800

## 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10月31日

第18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
0214 其他業務租金		46,238
021401 其他業務租金		46,238
0231 保險費		187
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		84,017
024901 勞務服務費		84,017
0250 按日按件計資酬金		2,400
025003 講座鐘點費		2,400
0271 物品		350,425
027101 消耗品		245,705
027102 非消耗品		104,720
0279 一般事務費		371,386
027903 一般事務費		371,386
0281 房屋建築養護費		18,690
028101 房屋建築養護費		18,690
0283 設施及機械設備養護費		9,870
028301 設施及機械設備養護費		9,870
0291 國內旅費		17,532
029101 國內旅費		17,532
0298 特別費		13,550
029801 特別費		13,550
0300 設備及投資		98,999
0319 雜項設備費		98,999
031901 雜項設備費		98,999
0400 獎補助費		6,000
0456 獎勵及慰問		6,000
045602 慰問金		6,000
合計	221,075	9,354,040

## 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10月31日

單位：新臺幣元  
第19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)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	660,177	0	0	0	0	0	0	0	660,177
本年度收入	660,177	0	0	0	0	0	0	0	660,177
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04010200 證照費	252,490	0	0	0	0	0	0	0	252,490
04010300 登記費	11,860	0	0	0	0	0	0	0	11,860
04020400 資料使用費	260,700	0	0	0	0	0	0	0	260,700
04021400 服務費	11,243	0	0	0	0	0	0	0	11,243
11020100 收回以前年度歲出	123,584	0	0	0	0	0	0	0	123,584

## 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10月31日

單位：新臺幣元  
第20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	9,354,040	0	0	0	100,000	0	0	0	9,454,040	2,309,711	
本年度	9,354,040	0	0	0	100,000	0	0	0	9,454,040	2,309,711	
一、本年度經費	7,784,289	0	0	0	100,000	0	0	0	7,884,289	2,309,711	
0133010101 人員維持費	6,447,939	0	0	0	0	0	0	0	6,447,939	1,919,061	
0133010102 一般業務	146,451	0	0	0	0	0	0	0	146,451	155,549	
0133010102* 一般業務	98,999	0	0	0	0	0	0	0	98,999	1,001	
0133090100 戶政業務	1,090,900	0	0	0	100,000	0	0	0	1,190,900	234,100	
二、統籌科目	1,569,751	0	0	0	0	0	0	0	1,569,751	0	
0675010100 公務人員退休給付	1,304,549	0	0	0	0	0	0	0	1,304,549	0	
0675030100 公務人員撫卹給付	44,127	0	0	0	0	0	0	0	44,127	0	
0989020100 公務人員各項補助	221,075	0	0	0	0	0	0	0	221,075	0	

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10月31日

第21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	3,560,953	10,114,217
罰款及賠償收入	3,242,548	9,454,040
規費收入	300	300
其他收入	194,521	536,293
支出	123,584	123,584
繳付公庫數	3,560,953	10,014,217
人事支出	318,405	660,177
業務支出	2,590,761	8,042,603
增購財產支出	651,787	1,206,438
其他獎補捐助	0	98,999
收支餘絀	0	6,000
	0	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10月31日

第22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
03010100 罰金罰鍰	300	300	300	300	0	0
04010100 審查費	0	0	0	0	0	0
04010200 證照費	98,350	252,490	80,760	216,040	17,590	36,450
04010300 登記費	5,220	11,860	4,240	9,900	980	1,960
04020400 資料使用費	86,245	260,700	77,250	229,490	8,995	31,210
04021400 服務費	4,706	11,243	4,006	9,433	700	1,810
11020100 收回以前年度歲出	123,584	123,584	0	0	123,584	123,584
差 額 解 釋						
科目及代號	差 額		異 因		分 析	
	種類	憑 證 號 碼	日期	摘 要	差 額	
04010200 證照費	現金轉帳傳票	132131071000011 132131071000012	107/10/26 107/10/31	代庫機構作業時間差異。	36,450	
04010300 登記費	現金轉帳傳票	132131071000011 132131071000012	107/10/26 107/10/31	代庫機構作業時間差異。	1,960	
04020400 資料使用費	現金轉帳傳票	132131071000011 132131071000012	107/10/26 107/10/31	代庫機構作業時間差異。	31,210	
04021400 服務費	現金轉帳傳票	132131071000011 132131071000012	107/10/26 107/10/31	代庫機構作業時間差異。	1,810	
11020100 收回以前年度歲出	收入傳票	132111071000057 132111071000058	107/10/23 107/10/23	代庫機構作業時間差異。	123,584	