

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11月30日

第1頁

款	項	目	節	科	目	代號及名稱	預算		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	6,000	300	-	-5,700	
	01					罰金罰鍰及怠金		7,000	7,000	6,000	300	-	-5,700	
		01				罰金罰鍰		7,000	7,000	6,000	300	-	-5,700	
04						規費收入		1,296,000	1,296,000	1,039,060	300	-	-289,188	
	01					行政規費收入		614,000	614,000	480,000	103,660	-	-111,990	
		01				密查費		4,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	
		02				證照費		584,000	584,000	453,000	99,340	-	-101,170	
		03				登記費		26,000	26,000	23,000	4,320	-	-6,820	
	02					使用規費收入		682,000	682,000	559,000	18,180	-	-177,198	
		04				資料使用費		654,000	654,000	536,000	381,802	-	-169,615	
		14				服務費		28,000	28,000	23,000	105,885	-	-169,615	
06						財產收入		1,000	1,000	9,200	366,385	-	-7,583	
	01					財產孳息		1,000	1,000	9,200	4,174	-	-7,583	
		01				利息收入		1,000	1,000	9,200	15,417	-	-7,583	
	05					廢舊物資售價		-	-	-	9,200	-	9,200	
		01				廢舊物資售價		-	-	-	9,200	-	9,200	
11						其他收入		-	-	-	9,200	-	9,200	
	02					雜項收入		-	-	-	123,584	-	123,584	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號: ar150

列印日期: 107/12/1

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11月30日

第2頁

款項	目	節	科	目	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)數			本月實 截至本月止 數(2)	應收數 (3)		
					收回以前年度歲出	-	-	-	-	123,584	-	-	123,584
					經常門合計	-	1,304,000	1,304,000	1,045,000	222,719	-	-	-162,104
					總計	-	1,304,000	1,304,000	1,045,000	882,896	-	-	-162,104

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：atf50 列印日期：107/12/1

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11月30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			第一預備金	經費流用數		調整待選準備
01				一般行政					-	-	-	11,922,000	10,853,000	2,186,614	-	2,071,996	
									11,922,000	-	-	-	-	-	8,781,004	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				行政管理					-	-	-	11,922,000	10,853,000	2,186,614	-	2,071,996	
									11,922,000	-	-	-	-	-	8,781,004	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
01			01	人員維持費					-	-	-	11,500,000	10,487,000	2,132,882	-	1,906,179	
									11,500,000	-	-	-	-	-	8,580,821	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	一般業務					-	-	-	422,000	366,000	53,732	-	165,817	
									422,000	-	-	-	-	-	200,183	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費					-	-	-	416,000	380,000	53,732	-	165,817	
									416,000	-	-	-	-	-	194,183	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費					-	-	-	6,000	6,000	6,000	-	-	
									6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
09				戶政業務					-	-	-	1,956,000	1,701,000	340,335	-	269,565	
									1,956,000	-	-	-	-	-	1,431,485	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 107/12/1

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11月30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	追加(減)數			經費流用數	調整待遇準備	
	01			戶政業務					-	-	-	1,956,000	1,701,000	340,535	1,431,435	269,565
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			01	人事費					-	-	-	97,000	86,000	30,988	55,899	30,101
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費					-	-	-	1,859,000	1,615,000	309,549	1,375,536	239,464
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	13,878,000	12,554,000	2,527,149	10,212,439	2,341,561
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			01	一般行政					-	-	-	100,000	100,000	-	98,999	1,001
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			01	行政管理*					-	-	-	100,000	100,000	-	98,999	1,001
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			02	一般業務*					-	-	-	100,000	100,000	-	98,999	1,001
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*					-	-	-	100,000	100,000	-	98,999	1,001
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 107/12/1

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11月30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	追加(減)數			經費流用數	調整待遇準備	
				資本門合計								100,000	100,000			1,001
				經費門合計								13,978,000	12,654,000	2,527,149	10,311,438	2,342,562
				01				公務人員退休給付				1,588,620	1,588,620	284,071	1,588,620	
				01				公務人員退休給付				1,588,620	1,588,620	284,071	1,588,620	
								人事費				1,588,620	1,588,620	284,071	1,588,620	
								公務人員撫卹給付				58,836	58,836	14,709	58,836	
				03				公務人員撫卹給付				58,836	58,836	14,709	58,836	
				01				公務人員撫卹給付				58,836	58,836	14,709	58,836	
								人事費				58,836	58,836	14,709	58,836	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/1

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11月30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			經費流用數	第一預備金	
02		公務人員各項補助	221.075	-	-	221.075	221.075	-	221.075	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
01	01	公務人員各項補助	221.075	-	-	221.075	221.075	-	221.075	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		人事費	221.075	-	-	221.075	221.075	-	-	
		統籌科目合計	1,868,531	-	-	1,868,531	1,868,531	298,780	-	
		總計	1,868,531	-	-	15,846,531	14,522,531	2,825,929	2,342,562	
			13,978,000	-	-			12,179,969		
			-	-	-			-	-	

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國107年11月30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		流動負債	
現金	1,354,072	應付代收款	1,254,072
專戶存款	1,054,072	應付代收款	1,235,213
零用金	954,072	應付保管款	1,235,213
暫付款	100,000	應付保管款	18,859
暫付款	300,000	淨資產	18,859
	300,000	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	1,354,072	合計	1,354,072
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	-
保管品	91,250	應付保管品	91,250
債權憑證	-	待核屬債權憑證	-

臺中市東勢戶政事務所

資本資產表

中華民國107年11月30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	9,390,495
土地	466,840	資本資產總額	9,390,495
房屋建築及設備	5,265,487		
機械及設備	2,569,872		
交通及運輸設備	234,520		
雜項設備	853,776		
合計	9,390,495	合計	9,390,495

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11月30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
107/10/26	和平-生育津貼週轉金	70,000	107/11/23		001-生育津貼
107/11/20	東勢-生育津貼週轉金	110,000	107/12/19		001-生育津貼
107/11/22	新社-生育津貼週轉金	50,000	107/12/21		001-生育津貼
107/11/27	石岡-生育津貼週轉金	70,000	107/12/26		001-生育津貼
	合計	300,000			

臺中市東勢戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

第10頁

摘要	金額	
	小計	合計
211301001 公保保險費	-	-
211301002 健保保險費	274,393	
211301003 退撫基金	-	
211301004 勞保費	36,998	
211301005 所得稅	-	
211301008 電費	446	
211301009 自然人憑證IC卡費	12,934	
211301010 其他代收款	-	
211301011 代辦經費	894,240	
211301012 新制勞工退休金	3,996	
211301013 強制扣薪	12,206	
合計		1,235,213

臺中市東勢戶政事務所
代辦經費明細表
中華民國107年11月30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 8日	臺中市政府社會局	001生育津貼	650,000	2,810,000	470,000	1,980,000	830,000	300,000
107年 8月 8日	臺中市政府社會局	002人別確認委辦費	0	87,617	0	55,993	31,624	0
107年 8月 8日	臺中市政府社會局	003暑期工讀計畫	0	233,353	0	233,353	0	0
107年 9月 9日	臺中市選舉委員會	005選舉租貨影印機購置破粉費	0	23,000	23,000	23,000	0	0
107年 9月 9日	臺中市選舉委員會	006選舉行政事務費及加班費	0	58,400	58,400	58,400	0	0
107年 9月 9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	0	19,026	0	19,026	0	0
107年 10月 10日	臺中市選舉委員會	008選舉工作講習費	6,400	6,400	6,400	6,400	0	0
107年 10月 10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	32,616	32,616	0	0	32,616	0
107年 10月 10日	臺中市選舉委員會	010公投工作講習費	3,840	3,840	3,840	3,840	0	0
107年 11月 11日	臺中市選舉委員會	011公投委辦費	58,000	56,000	56,000	56,000	0	0
107年 11月 11日	臺中市選舉委員會	012公投租貨影印機購置破粉費	43,400	43,400	43,400	43,400	0	0
107年 11月 11日	臺中市選舉委員會	013公投連署人名冊查對費	0	0	0	0	0	0
107年 11月 11日	臺中市選舉委員會	015選舉人名冊編造費投票通知單電腦列印人工校對費	92,155	92,155	92,155	92,155	0	0
107年 11月 11日	臺中市選舉委員會	016投票權人名冊編造費投票通知單列印校對費	95,092	95,092	95,092	95,092	0	0
107年 11月 23日	臺中市選舉委員會	017107年臺中市政府民政局強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫	696,245	696,245	696,245	696,245	0	0
		合計	1,675,748	4,257,144	1,544,532	3,362,904	894,240	300,000

臺中市東勢戶政事務所
應付保管款明細表
中華民國107年11月30日

摘要	金額	
	小計	合計
211401001約僱人員離職儲金 合計	18,859	18,859

製表

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg95

列印日期：107/12/1

臺中市東勢戶政事務所
應付保證品明細表
中華民國107年11月30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11月30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	-4,915,097	5,265,487
機械及設備	0	0	7,900,515	5,115	-5,325,528	2,569,872
交通及運輸設備	0	0	1,076,800	1,076	-841,204	234,520
雜項設備	0	0	6,098,144	1,448	-5,242,920	853,776
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	25,722,883	7,639	-16,324,749	9,390,495
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	25,722,883	7,639	-16,324,749	9,390,495

附註：

一、資本資產成本增加數25,722,883=屬預算執行增加數95,999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25,628,884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。

三、預算執行增加數98,999元按設備及投資執行數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25,628,884元，係：因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4,415,906元，外交部贈與22,000元，107年臺中市政府民政局強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫撥入1,714,292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、財產分類價值統計表，因錄錄轉減：本期增加數9,556,749元，應修正為9,534,615元，本期減少數22,134元，應修正為0元。

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11月30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				
0103 法定編制人員待遇	8,580,821	55,899	1,588,620	58,836
010301 職員待遇	6,495,454			
0105 技工及工友待遇	656,796			
010501 技工及工友待遇	656,796			
0111 獎金			414,092	
011103 年終工作獎金			414,092	
0121 其他給與	217,813			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	217,813			
0131 加班值班費		55,899		
013101 超時加班費		55,899		
0141 退休退職給付			1,174,528	58,836
014101 退休退職給付			1,174,528	58,836
0142 退休離職儲金	558,658			
014202 公務人員提撥金	544,982			
014204 約聘僱人員提撥金	5,684			
014205 技工及工友提撥金	7,992			
0151 保險	652,100			
015101 健保保險補助	390,932			
015102 公保保險補助	203,292			
015103 勞保保險補助	57,876			
0200 業務費	194,183	1,375,536		
0202 水電費		221,863		
020201 水電費		3,153		
020202 電費		218,710		
0203 通訊費		72,037		
020301 數據通訊費		23,816		
020302 一般通訊費		48,221		
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11月30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		63,058		
021401 其他業務租金		63,058		
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	112,023			
024901 勞務服務酬金	112,023			
0250 按日按件計算酬金		2,400		
025003 講座鐘點費		2,400		
0271 物品		519,039		
027101 消耗品		316,319		
027102 非消耗品		202,720		
0279 一般事務費	26,826	428,232		
027903 一般事務費	26,826	428,232		
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		21,720		
028301 設施及機械設備養護費		21,720		
0291 國內旅費		22,510		
029101 國內旅費		22,510		
0298 特別費	20,206			
029801 特別費	20,206			
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	8,880,003	1,431,435	1,588,620	58,836

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11月30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	10,505,251
0103 法定編制人員待遇		6,495,454
010301 職員待遇		6,495,454
0105 技工及工友待遇		656,796
010501 技工及工友待遇		656,796
0111 獎金		414,092
011103 年終工作獎金		414,092
0121 其他給與	221,075	438,888
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	217,813
0131 加班值班費		55,899
013101 超時加班費		55,899
0141 退休退職給付		1,233,364
014101 退休退職給付		1,233,364
0142 退休離職儲金		558,658
014202 公務人員提撥金		544,982
014204 約聘僱人員提撥金		5,684
014205 技工及工友提撥金		7,992
0151 保險		652,100
015101 健保保險補助		390,932
015102 公保保險補助		203,292
015103 勞保保險補助		57,876
0200 業務費		1,569,719
0202 水電費		221,863
020201 水費		3,153
020202 電費		218,710
0203 通訊費		72,037
020301 數據通訊費		23,816
020302 一般通訊費		48,221
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11月30日

第18頁

業務計畫或工作計畫名稱

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		63,058
021401 其他業務租金		63,058
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		112,023
024901 勞務服務費		112,023
0250 按日按件計資酬金		2,400
025003 講座鐘點費		2,400
0271 物品		519,039
027101 消耗品		316,319
027102 非消耗品		202,720
0279 一般事務費		455,058
027903 一般事務費		455,058
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		21,720
028301 設施及機械設備養護費		21,720
0291 國內旅費		22,510
029101 國內旅費		22,510
0298 特別費		20,206
029801 特別費		20,206
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	12,179,989

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11月30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)		
收入合計數	882,896	0	0	0	0	0	0	882,896
本年度收入	882,896	0	0	0	0	0	0	882,896
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	300
04010200 證照費	351,830	0	0	0	0	0	0	351,830
04010300 登記費	16,180	0	0	0	0	0	0	16,180
04020400 資料使用費	366,385	0	0	0	0	0	0	366,385
04021400 服務費	15,417	0	0	0	0	0	0	15,417
06050100 廢舊物資售價	9,200	0	0	0	0	0	0	9,200
11020100 收回以前年度歲出	123,584	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11月30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	12,179,969	0	0	0	100,000	0	0	0	12,279,969	2,242,562	
本年度	12,179,969	0	0	0	100,000	0	0	0	12,279,969	2,242,562	
一、本年度經費	10,311,438	0	0	0	100,000	0	0	0	10,411,438	2,242,562	
0133010101 人員維持費	8,580,821	0	0	0	0	0	0	0	8,580,821	1,906,179	
0133010102 一般業務	200,183	0	0	0	0	0	0	0	200,183	165,817	
0133010102* 一般業務	98,999	0	0	0	0	0	0	0	98,999	1,001	
0133090100 戶政業務	1,431,435	0	0	0	100,000	0	0	0	1,531,435	169,565	
二、統籌科目	1,868,531	0	0	0	0	0	0	0	1,868,531	0	
0675010100 公務人員退休給付	1,588,620	0	0	0	0	0	0	0	1,588,620	0	
0675030100 公務人員撫卹給付	58,836	0	0	0	0	0	0	0	58,836	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11月30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	3,048,648	13,162,865
罰款及賠償收入	2,825,929	12,279,969
規費收入	0	300
廢舊物資售價收入	213,519	749,812
其他收入	9,200	9,200
支出		
繳付公庫數	3,048,648	13,062,865
人事支出	222,719	882,896
業務支出	2,462,648	10,505,251
增購財產支出	363,281	1,569,719
其他獎補助	0	98,999
收支餘絀	0	6,000
		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11月30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
04010200 證照費	99,340	351,830	99,290	315,330	50	36,500
04010300 登記費	4,320	16,180	5,080	14,980	-760	1,200
04020400 資料使用費	105,685	366,385	101,465	330,955	4,220	35,430
04021400 服務費	4,174	15,417	4,709	14,142	-535	1,275
06050100 廢舊物資售價	9,200	9,200	8,228	8,228	972	972
差 額 解 釋						
科目及代號	種類	憑 證		日期	分 析	差 額
		號碼	號碼			
04010200 證照費	現金轉帳傳票	132131071100018	132131071100019	107/11/28 107/11/30	代庫機構作業時間差異。	36,500
04010300 登記費	現金轉帳傳票	132131071100018	132131071100019	107/11/28 107/11/30	代庫機構作業時間差異。	1,200
04020400 資料使用費	現金轉帳傳票	132131071100018	132131071100019	107/11/28 107/11/30	代庫機構作業時間差異。	35,430
04021400 服務費	現金轉帳傳票	132131071100018	132131071100019	107/11/28 107/11/30	代庫機構作業時間差異。	1,275
06050100 廢舊物資售價	現金轉帳傳票	132131071100017		107/11/27	代庫機構作業時間差異。	972