

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

第1頁

科 目				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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	10,000	10,000	-	300	-	300
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	300	-	300
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	300	-	300
04				規費收入	2,677,000	2,677,000	219,000	216,421	-	-2,579
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	114,000	123,500	-	9,500
		01		審查費	2,000	2,000	-	500	-	500
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	110,000	118,860	-	8,860
		03		登記費	57,000	57,000	4,000	4,140	-	140
	02			使用規費收入	1,268,000	1,268,000	105,000	92,921	-	-12,079
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	100,000	89,510	-	-10,490
		14		服務費	68,000	68,000	5,000	3,411	-	-1,589
06				財產收入	1,000	1,000	-	570	-	570
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	570	-	570
		01		廢舊物資售價	-	-	-	570	-	570
				經常門合計	2,688,000	2,688,000	219,000	217,291	-	-1,709
				總計	2,688,000	2,688,000	219,000	217,291	-	-1,709

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01					一般行政	34,186,000	-	34,186,000	10,208,000	7,228,282	2,979,718
						-	-			7,228,282	
						-	-			-	1,758,099
						-	-			-	
	01				行政管理	34,186,000	-	34,186,000	10,208,000	7,228,282	2,979,718
						-	-			7,228,282	
						-	-			-	1,758,099
						-	-			-	
		01			人員維持費	33,412,000	-	33,412,000	10,000,000	7,081,739	2,918,261
						-	-			7,081,739	
						-	-			-	1,758,099
						-	-			-	
		01			人事費	33,412,000	-	33,412,000	10,000,000	7,081,739	2,918,261
						-	-			7,081,739	
						-	-			-	1,758,099
						-	-			-	
		02			一般業務	774,000	-	774,000	208,000	146,543	61,457
						-	-			146,543	
						-	-			-	-
						-	-			-	
		02			業務費	750,000	-	750,000	200,000	138,543	61,457
						-	-			138,543	
						-	-			-	-
						-	-			-	
		04			獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
						-	-			8,000	
						-	-			-	-
						-	-			-	
09					戶政業務	3,800,000	-	3,800,000	377,000	242,326	134,674
						-	-			242,326	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 108/2/12

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

第3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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			戶政業務	3,800,000	-	3,800,000	377,000	242,326	134,674
					-	-			242,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	233,000	-	233,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,567,000	-	3,567,000	357,000	242,326	114,674
					-	-			242,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,986,000	-	37,986,000	10,585,000	7,470,608	3,114,392
					-	-			7,470,608	-
					-	-			-	1,758,099
					-	-			-	-
01				一般行政	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/12

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

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)	
				資本門合計	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	38,386,000	-	38,386,000	10,585,000	7,470,608	3,114,392
					-	-	-	7,470,608	-	1,758,099
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	722,650	-	722,650	722,650	722,650	-
					-	-	-	722,650	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	722,650	-	722,650	722,650	722,650	-
					-	-	-	722,650	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	722,650	-	722,650	722,650	722,650	-
					-	-	-	722,650	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				公務人員撫卹給付	29,418	-	29,418	29,418	29,418	-
					-	-	-	29,418	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	29,418	-	29,418	29,418	29,418	-
					-	-	-	29,418	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	29,418	-	29,418	29,418	29,418	-
					-	-	-	29,418	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

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)	備註(預付款)
					統籌科目合計	752,068	-	752,068	752,068	-	
						-	-		752,068	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
					總計	39,138,068	-	39,138,068	11,337,068	8,222,676	3,114,392
						-	-		8,222,676	-	
						-	-		-	1,758,099	
						-	-		-	-	

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國108年1月31日

第6頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,913,121	負債	1,055,022
流動資產	2,913,121	流動負債	1,055,022
現金	825,022	應付代收款	1,033,263
專戶存款	725,022	應付代收款	1,033,263
零用金	100,000	應付保管款	21,759
暫付款	330,000	應付保管款	21,759
暫付款	330,000	淨資產	1,858,099
預付款	1,758,099	資產負債淨額	1,858,099
預付款	1,758,099	資產負債淨額	1,858,099
		資產負債淨額	1,858,099
合 計	2,913,121	合 計	2,913,121
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	91,250	應付保證品	91,250
債權憑證		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108年1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	9,537,076	資本資產總額	9,537,076
土地	466,840	資本資產總額	9,537,076
房屋建築及設備	5,226,075		
機械及設備	2,690,074		
交通及運輸設備	224,409		
雜項設備	929,678		
合 計	9,537,076	合 計	9,537,076

臺中市東勢戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年1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
108/01/16	預借107年度考績獎金 合計	1,758,099 1,758,099	108/03/01	108	03-01-33-01-01-一般行政-行政管理

臺中市東勢戶政事務所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國108年1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
108/01/07	石岡-生育津貼週轉金	20,000	108/02/15		018-生育津貼
108/01/07	和平-生育津貼週轉金	20,000	108/02/15		018-生育津貼
108/01/16	東勢-生育津貼週轉金	20,000	108/02/23		018-生育津貼
108/01/19	和平-生育津貼週轉金	70,000	108/02/23		018-生育津貼
108/01/25	東勢-生育津貼週轉金	140,000	108/02/25		018-生育津貼
108/01/29	新社-生育津貼週轉金	60,000	108/02/27		018-生育津貼
	合計	330,000			

臺中市東勢戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

第10頁

摘要	金額	
	小計	合計
211301001公保保險費	-	
211301002健保保險費	134,227	
211301003退撫基金	-	
211301004勞保費	17,602	
211301005所得稅	-	
211301008電費	-	
211301009自然人憑證IC卡費	37,241	
211301010其他代收款	-	
211301011代辦經費	790,000	
211301012新制勞工退休金	1,998	
211301013強制扣薪	52,195	
合計		1,033,263

臺中市東勢戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國108年1月31日

第11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		
108	1	7	臺中市政府社會局	018生育津貼	1,300,000	1,300,000	510,000	510,000	790,000	330,000
				合計	1,300,000	1,300,000	510,000	510,000	790,000	330,000

臺中市東勢戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年1月31日

第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001約僱人員離職儲金	21,759	
合 計		21,759

臺中市東勢戶政事務所

應付保證品明細表

中華民國108年1月31日

單位：臺中市東勢戶政事務所

第13頁

摘要	金額	
	小計	合計
290301-應付保證品		91,250
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)	91,250	
合計		91,250

製表

主辦主計人員

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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

第14頁

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	466,840	0	0	0	0	466,840
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,180,584	-4,934,803	0	0	-19,706	5,226,075
機械及設備	8,138,338	-5,384,779	0	0	-63,485	2,690,074
交通及運輸設備	1,075,724	-846,260	0	0	-5,055	224,409
雜項設備	6,216,466	-5,264,185	0	0	-22,603	929,678
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,077,952	-16,430,027	0	0	-110,849	9,537,076
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	26,077,952	-16,430,027	0	0	-110,849	9,537,076

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額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108年1月1日至108年1月31日

第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	7,081,739		722,650	29,418
0103 法定編制人員待遇	3,229,200			
010301 職員待遇	3,229,200			
0105 技工及工友待遇	272,878			
010501 技工及工友待遇	272,878			
0111 獎金	2,981,010		50,918	
011101 考績獎金	296,504			
011103 年終工作獎金	2,684,506		50,918	
0121 其他給與	8,000			
012103 休假補助	8,000			
0141 退休退職給付			671,732	29,418
014101 退休退職給付			671,732	29,418
0142 退休離職儲金	282,470			
014202 公務人員提撥金	275,632			
014204 約聘僱人員提撥金	2,842			
014205 技工及工友提撥金	3,996			
0151 保險	308,181			
015101 健保保險補助	186,952			
015102 公保保險補助	95,082			
015103 勞保保險補助	26,147			
0200 業務費	138,543	242,326		
0202 水電費		15,644		
020201 水費		757		
020202 電費		14,887		
0203 通訊費		17,402		
020301 數據通訊費		6,243		
020302 一般通訊費		11,159		
0213 資訊服務費		400		
021301 資訊操作維護費		400		
0231 保險費	424	11,930		
023101 法定責任保險	424	10,285		
023102 對業務活動保險		1,645		

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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
0249 臨時人員酬金	63,589			
024901 勞務服務費	63,589			
0271 物品		110,566		
027101 消耗品		975		
027102 非消耗品		109,591		
0279 一般事務費	72,080		83,130	
027903 一般事務費	72,080		83,130	
0283 設施及機械設備養護費			3,000	
028301 設施及機械設備養護費			3,000	
0291 國內旅費			254	
029101 國內旅費			254	
0298 特別費	2,450			
029801 特別費	2,450			
0400 獎補助費	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	7,228,282	242,326	722,650	29,418

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
0100 人事費	7,833,807			
0103 法定編制人員待遇	3,229,200			
010301 職員待遇	3,229,200			
0105 技工及工友待遇	272,878			
010501 技工及工友待遇	272,878			
0111 獎金	3,031,928			
011101 考績獎金	296,504			
011103 年終工作獎金	2,735,424			
0121 其他給與	8,000			
012103 休假補助	8,000			
0141 退休退職給付	701,150			
014101 退休退職給付	701,150			
0142 退休離職儲金	282,470			
014202 公務人員提撥金	275,632			
014204 約聘僱人員提撥金	2,842			
014205 技工及工友提撥金	3,996			
0151 保險	308,181			
015101 健保保險補助	186,952			
015102 公保保險補助	95,082			
015103 勞保保險補助	26,147			
0200 業務費	380,869			
0202 水電費	15,644			
020201 水費	757			
020202 電費	14,887			
0203 通訊費	17,402			
020301 數據通訊費	6,243			
020302 一般通訊費	11,159			
0213 資訊服務費	400			
021301 資訊操作維護費	400			
0231 保險費	12,354			
023101 法定責任保險	10,709			
023102 對業務活動保險	1,645			

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
0249 臨時人員酬金	63,589			
024901 勞務服務費	63,589			
0271 物品	110,566			
027101 消耗品	975			
027102 非消耗品	109,591			
0279 一般事務費	155,210			
027903 一般事務費	155,210			
0283 設施及機械設備養護費	3,000			
028301 設施及機械設備養護費	3,000			
0291 國內旅費	254			
029101 國內旅費	254			
0298 特別費	2,450			
029801 特別費	2,450			
0400 獎補助費	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	8,222,676			

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108年1月1日至108年1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)	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	217,291	0	0	0	0	0	0	0	217,291
本年度收入	217,291	0	0	0	0	0	0	0	217,291
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	118,860	0	0	0	0	0	0	0	118,860
04010300 登記費	4,140	0	0	0	0	0	0	0	4,140
04020400 資料使用費	89,510	0	0	0	0	0	0	0	89,510
04021400 服務費	3,411	0	0	0	0	0	0	0	3,411
06050100 廢舊物資售價	570	0	0	0	0	0	0	0	570

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：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	8,222,676	1,758,099	0	0	100,000	0	0	0	10,080,775	1,256,293
本年度	8,222,676	1,758,099	0	0	100,000	0	0	0	10,080,775	1,256,293
一、本年度經費	7,470,608	1,758,099	0	0	100,000	0	0	0	9,328,707	1,256,293
0133010101 人員維持費	7,081,739	1,758,099	0	0	0	0	0	0	8,839,838	1,160,162
0133010102 一般業務	146,543	0	0	0	0	0	0	0	146,543	61,457
0133090100 戶政業務	242,326	0	0	0	100,000	0	0	0	342,326	34,674
二、統籌科目	752,068	0	0	0	0	0	0	0	752,068	0
0675010100 公務人員退休給付	722,650	0	0	0	0	0	0	0	722,650	0
0675030100 公務人員撫卹給付	29,418	0	0	0	0	0	0	0	29,418	0

臺中市東勢戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1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	10,298,066	10,298,066
公庫撥入數	10,080,775	10,080,775
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	216,421	216,421
廢舊物資售價收入	570	570
支出	8,439,967	8,439,967
繳付公庫數	217,291	217,291
人事支出	7,833,807	7,833,807
業務支出	380,869	380,869
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	1,858,099	1,858,099