

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2月28日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	-	-	-	300
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	300
04				規費收入	2,677,000	2,677,000	438,000	173,011	-	-48,568
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	228,000	87,490	-	-17,010
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	500
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	220,000	83,990	-	-17,150
		03		登記費	57,000	57,000	8,000	3,500	-	-360
	02			使用規費收入	1,268,000	1,268,000	210,000	85,521	-	-31,558
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	200,000	82,785	-	-27,705
		14		服務費	68,000	68,000	10,000	2,736	-	-3,853
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	570
				經常門合計	2,688,000	2,688,000	438,000	173,011	-	-47,698
				總計	2,688,000	2,688,000	438,000	173,011	-	-47,698

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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					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					
				本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)				
01				一般行政	34,186,000	-	34,186,000	12,900,000	4,501,112	1,170,606	
					-	-			11,729,394		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	34,186,000	-	34,186,000	12,900,000	4,501,112	1,170,606	
					-	-			11,729,394		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	33,412,000	-	33,412,000	12,632,000	4,467,438	1,082,823	
					-	-			11,549,177		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	33,412,000	-	33,412,000	12,632,000	4,467,438	1,082,823	
					-	-			11,549,177		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	774,000	-	774,000	268,000	33,674	87,783	
					-	-			180,217		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	750,000	-	750,000	260,000	33,674	87,783	
					-	-			172,217		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-		
					-	-			8,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				戶政業務	3,800,000	-	3,800,000	697,000	233,573	221,101	
					-	-			475,899		
					-	-			-		
					-	-			-		

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2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	697,000	233,573	221,101
					-	-			475,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	233,000	-	233,000	40,000	22,194	17,806
					-	-			22,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,567,000	-	3,567,000	657,000	211,379	203,295
					-	-			453,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,986,000	-	37,986,000	13,597,000	4,734,685	1,391,707
					-	-			12,205,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	400,000	-	400,000	-	-	
				經資門合計	38,386,000	-	38,386,000	13,597,000	4,734,685	
								12,205,293	1,391,707	
01				公務人員退休給付	1,006,721	-	1,006,721	1,006,721	284,071	
								1,006,721	-	
	01			公務人員退休給付	1,006,721	-	1,006,721	1,006,721	284,071	
								1,006,721	-	
		01		人事費	1,006,721	-	1,006,721	1,006,721	284,071	
								1,006,721	-	
03				公務人員撫卹給付	44,127	-	44,127	44,127	14,709	
								44,127	-	
	01			公務人員撫卹給付	44,127	-	44,127	44,127	14,709	
								44,127	-	
		01		人事費	44,127	-	44,127	44,127	14,709	
								44,127	-	

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2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員各項補助	139,400	-	139,400	139,400	-	
					-	-		139,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	139,400	-	139,400	139,400	-	
					-	-		139,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	139,400	-	139,400	139,400	-	
					-	-		139,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,190,248	-	1,190,248	438,180	-	
					-	-		1,190,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	39,576,248	-	39,576,248	14,787,248	1,391,707	
					-	-		5,172,865	-	
					-	-		13,395,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,276,788	負債	1,176,788
流動資產	1,276,788	流動負債	1,176,788
現金	1,066,788	應付代收款	1,149,343
專戶存款	966,788	應付代收款	1,149,343
零用金	100,000	應付保管款	27,445
暫付款	210,000	應付保管款	27,445
暫付款	210,000	淨資產	100,000
預付款	0	資產負債淨額	100,000
預付款	0	資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
合 計	1,276,788	合 計	1,276,788
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2月28日

頁數：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	9,427,443	資本資產總額	9,427,443
土地	466,840	資本資產總額	9,427,443
房屋建築及設備	5,206,369		
機械及設備	2,626,912		
交通及運輸設備	220,247		
雜項設備	907,075		
合 計	9,427,443	合 計	9,427,443

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2月28日

頁數：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
108/01/19	和平-生育津貼週轉金	50,000	108/02/23		018-生育津貼
108/02/18	石岡-生育津貼週轉金	50,000	108/03/18		018-生育津貼
108/02/18	東勢-生育津貼週轉金	60,000	108/03/18		018-生育津貼
108/02/20	新社-生育津貼週轉金	50,000	108/03/19		018-生育津貼
	合計	210,000			



臺中市東勢戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保保險費	0		
	211301002健保保險費	269,397		
	211301003退撫基金	0		
	211301004勞保費	31,694		
	211301005所得稅	0		
	211301008電費	0		
	211301009自然人憑證IC卡費	13,826		
	211301010其他代收款	0		
	211301011代辦經費	830,000		
	211301012新制勞工退休金	3,996		
	211301013強制扣薪	430		
	合計		1,149,343	

臺中市東勢戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第10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	510,000	1,810,000	470,000	980,000	830,000	210,000
108	2	11	臺中市政府民政局	019新住民新丁板節文化講座	14,700	14,700	14,700	14,700	0	0
				合計	524,700	1,824,700	484,700	994,700	830,000	210,000

臺中市東勢戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第11頁

摘要	金額	
	小計	合計
211401001約僱人員離職儲金	27,445	
合計		27,445

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/3/4

臺中市東勢戶政事務所

應付保證品明細表

中華民國108年2月28日

單位：臺中市東勢戶政事務所

頁數：第12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：108/3/4

## 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2月28日

頁數：第13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	-39,412	5,206,369
機械及設備	8,138,338	-5,384,779	0	0	-126,647	2,626,912
交通及運輸設備	1,075,724	-846,260	0	0	-9,217	220,247
雜項設備	6,216,466	-5,264,185	0	0	-45,206	907,075
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	-220,482	9,427,443
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	-220,482	9,427,443

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2月28日

頁數：第14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	11,549,177	22,194	1,006,721	44,127
0103 法定編制人員待遇	4,874,700			
010301 職員待遇	4,874,700			
0105 技工及工友待遇	400,458			
010501 技工及工友待遇	400,458			
0111 獎金	5,284,543		50,918	
011101 考績獎金	2,600,037			
011103 年終工作獎金	2,684,506		50,918	
0121 其他給與	41,942			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	41,942			
0131 加班值班費		22,194		
013101 超時加班費		22,194		
0141 退休退職給付			955,803	44,127
014101 退休退職給付			955,803	44,127
0142 退休離職儲金	429,003			
014202 公務人員提撥金	418,746			
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	518,531			
015101 健保保險補助	335,547			
015102 公保保險補助	144,450			
015103 勞保保險補助	38,534			
0200 業務費	172,217	453,705		
0202 水電費		48,704		
020201 水費		757		
020202 電費		47,947		
0203 通訊費		20,290		
020301 數據通訊費		6,793		
020302 一般通訊費		13,497		
0213 資訊服務費		400		
021301 資訊操作維護費		400		

## 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2月28日

頁數：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
0214 其他業務租金		16,820		
021401 其他業務租金		16,820		
0231 保險費	1,082	21,312		
023101 法定責任保險	1,082	19,667		
023102 對業務活動保險		1,645		
0249 臨時人員酬金	91,676			
024901 勞務服務費	91,676			
0271 物品		129,720		
027101 消耗品		20,129		
027102 非消耗品		109,591		
0279 一般事務費	72,259	118,419		
027903 一般事務費	72,259	118,419		
0281 房屋建築養護費		85,200		
028101 房屋建築養護費		85,200		
0283 設施及機械設備養護費		4,000		
028301 設施及機械設備養護費		4,000		
0291 國內旅費		8,840		
029101 國內旅費		8,840		
0298 特別費	7,200			
029801 特別費	7,200			
0400 獎補助費	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	11,729,394	475,899	1,006,721	44,127

## 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2月28日

頁數：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	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	139,400	12,761,619		
0103 法定編制人員待遇		4,874,700		
010301 職員待遇		4,874,700		
0105 技工及工友待遇		400,458		
010501 技工及工友待遇		400,458		
0111 獎金		5,335,461		
011101 考績獎金		2,600,037		
011103 年終工作獎金		2,735,424		
0121 其他給與	139,400	181,342		
012102 子女教育補助	139,400	139,400		
012103 休假補助		41,942		
0131 加班值班費		22,194		
013101 超時加班費		22,194		
0141 退休退職給付		999,930		
014101 退休退職給付		999,930		
0142 退休離職儲金		429,003		
014202 公務人員提撥金		418,746		
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		518,531		
015101 健保保險補助		335,547		
015102 公保保險補助		144,450		
015103 勞保保險補助		38,534		
0200 業務費		625,922		
0202 水電費		48,704		
020201 水費		757		
020202 電費		47,947		
0203 通訊費		20,290		
020301 數據通訊費		6,793		
020302 一般通訊費		13,497		
0213 資訊服務費		400		
021301 資訊操作維護費		400		



## 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2月28日

頁數：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
	公務人員各項補助	合計		
0214 其他業務租金		16,820		
021401 其他業務租金		16,820		
0231 保險費		22,394		
023101 法定責任保險		20,749		
023102 對業務活動保險		1,645		
0249 臨時人員酬金		91,676		
024901 勞務服務費		91,676		
0271 物品		129,720		
027101 消耗品		20,129		
027102 非消耗品		109,591		
0279 一般事務費		190,678		
027903 一般事務費		190,678		
0281 房屋建築養護費		85,200		
028101 房屋建築養護費		85,200		
0283 設施及機械設備養護費		4,000		
028301 設施及機械設備養護費		4,000		
0291 國內旅費		8,840		
029101 國內旅費		8,840		
0298 特別費		7,200		
029801 特別費		7,200		
0400 獎補助費		8,000		
0456 獎勵及慰問		8,000		
045602 慰問金		8,000		
合計	139,400	13,395,541		

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2月28日

單位:新臺幣元  
頁數: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	390,302	0	0	0	0	0	0	0	390,302
本年度收入	390,302	0	0	0	0	0	0	0	390,302
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	202,850	0	0	0	0	0	0	0	202,850
04010300 登記費	7,640	0	0	0	0	0	0	0	7,640
04020400 資料使用費	172,295	0	0	0	0	0	0	0	172,295
04021400 服務費	6,147	0	0	0	0	0	0	0	6,147
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2月28日

單位：新臺幣元  
頁數：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	13,395,541	0	0	0	100,000	0	0	0	13,495,541	1,291,707
本年度	13,395,541	0	0	0	100,000	0	0	0	13,495,541	1,291,707
一、本年度經費	12,205,293	0	0	0	100,000	0	0	0	12,305,293	1,291,707
013301010 人員維持費	11,549,177	0	0	0	0	0	0	0	11,549,177	1,082,823
0133010102 一般業務	180,217	0	0	0	0	0	0	0	180,217	87,783
0133090100 戶政業務	475,899	0	0	0	100,000	0	0	0	575,899	121,101
二、統籌科目	1,190,248	0	0	0	0	0	0	0	1,190,248	0
0675010100 公務人員退休給付	1,006,721	0	0	0	0	0	0	0	1,006,721	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	139,400	0	0	0	0	0	0	0	139,400	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2月28日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,587,777	13,885,843
公庫撥入數	3,414,766	13,495,541
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	173,011	389,432
廢舊物資售價收入	0	570
支出	5,345,876	13,785,843
繳付公庫數	173,011	390,302
人事支出	4,927,812	12,761,619
業務支出	245,053	625,922
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-1,758,099	100,000