

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4月30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	2,000	300	-	-1,400
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	2,000	300	-	-1,400
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	300	-	-1,400
04				規費收入	2,677,000	2,677,000	877,000	200,022	-	-28,326
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	457,000	102,680	-	-8,290
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	1,000
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	440,000	97,660	-	-10,550
		03		登記費	57,000	57,000	17,000	5,020	-	1,260
	02			使用規費收入	1,268,000	1,268,000	420,000	97,342	-	-20,036
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	400,000	92,010	-	-14,418
		14		服務費	68,000	68,000	20,000	5,332	-	-5,618
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	879,000	200,322	-	-29,156
				總計	2,688,000	2,688,000	879,000	200,322	-	-29,156

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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				
01				一般行政	34,186,000	-	34,186,000	17,460,000	2,150,513	1,509,944
					-	-		15,950,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	34,186,000	-	34,186,000	17,460,000	2,150,513	1,509,944
					-	-		15,950,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	33,412,000	-	33,412,000	17,072,000	2,108,946	1,418,291
					-	-		15,653,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	33,412,000	-	33,412,000	17,072,000	2,108,946	1,418,291
					-	-		15,653,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	774,000	-	774,000	388,000	41,567	91,653
					-	-		296,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	750,000	-	750,000	380,000	41,567	91,653
					-	-		288,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	3,800,000	-	3,800,000	1,387,000	124,735	599,579
					-	-		787,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	數			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												
	01				戶政業務	3,800,000	-	3,800,000	1,387,000	124,735	599,579		
						-	-			787,421	-		
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		
			01		人事費	233,000	-	233,000	80,000	22,733	15,783		
						-	-			64,217	-		
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		
			02		業務費	3,567,000	-	3,567,000	1,307,000	102,002	583,796		
						-	-			723,204	-		
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		
					經常門合計	37,986,000	-	37,986,000	18,847,000	2,275,248	2,109,523		
						-	-			16,737,477	-		
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		
01					一般行政	400,000	-	400,000	200,000	-	789		
						-	-			199,211	-		
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		
	01				行政管理*	400,000	-	400,000	200,000	-	789		
						-	-			199,211	-		
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		
		02			一般業務*	400,000	-	400,000	200,000	-	789		
						-	-			199,211	-		
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		
		03			設備及投資*	400,000	-	400,000	200,000	-	789		
						-	-			199,211	-		
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		

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4月30日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					資本門合計	400,000	-	400,000	200,000	-	789
						-	-		199,211	-	
						-	-		-	-	
					經資門合計	38,386,000	-	38,386,000	19,047,000	2,275,248	2,110,312
						-	-		16,936,688	-	
						-	-		-	-	
01					公務人員退休給付	1,574,863	-	1,574,863	1,574,863	284,071	-
						-	-		1,574,863	-	
						-	-		-	-	
	01				公務人員退休給付	1,574,863	-	1,574,863	1,574,863	284,071	-
						-	-		1,574,863	-	
						-	-		-	-	
			01		人事費	1,574,863	-	1,574,863	1,574,863	284,071	-
						-	-		1,574,863	-	
						-	-		-	-	
03					公務人員撫卹給付	73,545	-	73,545	73,545	14,709	-
						-	-		73,545	-	
						-	-		-	-	
	01				公務人員撫卹給付	73,545	-	73,545	73,545	14,709	-
						-	-		73,545	-	
						-	-		-	-	
			01		人事費	73,545	-	73,545	73,545	14,709	-
						-	-		73,545	-	
						-	-		-	-	

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4月30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	340,750	-	340,750	340,750	201,350	-
					-	-		340,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	340,750	-	340,750	340,750	201,350	-
					-	-		340,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	340,750	-	340,750	340,750	201,350	-
					-	-		340,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,989,158	-	1,989,158	1,989,158	500,130	-
					-	-		1,989,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	40,375,158	-	40,375,158	21,036,158	2,775,378	2,110,312
					-	-		18,925,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國108年4月30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	1,639,388	負債	1,539,388
流動資產	1,639,388	流動負債	1,539,388
現金	1,469,388	應付代收款	1,539,388
專戶存款	1,369,388	應付代收款	1,539,388
零用金	100,000	淨資產	100,000
暫付款	170,000	資產負債淨額	100,000
暫付款	170,000	資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
合 計	1,639,388	合 計	1,639,388
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4月30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	9,406,655	資本資產總額	9,406,655
土地	466,840	資本資產總額	9,406,655
房屋建築及設備	5,166,957		
機械及設備	2,628,233		
交通及運輸設備	241,614		
雜項設備	903,011		
合 計	9,406,655	合 計	9,406,655

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4月30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
108/03/18	和平-生育津貼週轉金	30,000	108/04/17		018-生育津貼
108/04/02	石岡-生育津貼週轉金	50,000	108/05/01		018-生育津貼
108/04/10	東勢-生育津貼週轉金	50,000	108/05/09		018-生育津貼
108/04/15	新社-生育津貼週轉金	40,000	108/05/14		018-生育津貼
	合計	170,000			



## 臺中市東勢戶政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第9頁

摘要	金額	
	小計	合計
211301001公保保險費	72,067	
211301002健保保險費	264,704	
211301003退撫基金	205,081	
211301004勞保費	32,419	
211301005所得稅	3,500	
211301008電費	-	
211301009自然人憑證IC卡費	24,084	
211301010其他代收款	-	
211301011代辦經費	926,000	
211301012新制勞工退休金	10,620	
211301013強制扣薪	913	
合計		1,539,388

臺中市東勢戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國108年4月30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	470,000	2,750,000	480,000	1,930,000	820,000	170,000
108	2	11	臺中市政府民政局	019新住民新丁板節文化講座	0	14,700	0	14,700	0	0
108	4	12	外交部領事局	020人別確認委辦費	57,000	57,000	0	0	57,000	0
108	4	23	臺中市政府民政局	022108年新住民美容彩妝實務班	49,000	49,000	0	0	49,000	0
				合計	576,000	2,870,700	480,000	1,944,700	926,000	170,000

臺中市東勢戶政事務所

應付保證品明細表

中華民國108年4月30日

單位：臺中市東勢戶政事務所

頁數：第11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：108/5/2

## 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4月30日

頁數：第12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	-78,824	5,166,957
機械及設備	8,138,338	-5,384,779	128,211	0	-253,537	2,628,233
交通及運輸設備	1,075,724	-846,260	30,000	0	-17,850	241,614
雜項設備	6,216,466	-5,264,185	41,000	0	-90,270	903,011
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	199,211	0	-440,481	9,406,655
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	199,211	0	-440,481	9,406,655

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」199,211元=預算採購增加金額199,211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199,211元=本年度預算執行金額199,211元。

三、預算採購增加金額199,211元較設備及投資預算執行增加金額199,211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。

六、財產分類量值統計表之事業用財產，本期增加1件交通及運輸設備30,000元係誤錄，故修正減少1件交通及運輸設備30,000元。

## 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4月30日

頁數：第13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	15,653,709	64,217	1,574,863	73,545
0103 法定編制人員待遇	8,042,067			
010301 職員待遇	8,042,067			
0105 技工及工友待遇	655,618			
010501 技工及工友待遇	655,618			
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	107,666			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	107,666			
0131 加班值班費		64,217		
013101 超時加班費		64,217		
0141 退休退職給付			1,523,945	73,545
014101 退休退職給付			1,523,945	73,545
0142 退休離職儲金	703,021			
014202 公務人員提撥金	685,346			
014204 約聘僱人員提撥金	4,263			
014205 技工及工友提撥金	13,412			
0151 保險	860,794			
015101 健保保險補助	559,226			
015102 公保保險補助	237,709			
015103 勞保保險補助	63,859			
0200 業務費	288,347	723,204		
0202 水電費		98,139		
020201 水費		2,674		
020202 電費		95,465		
0203 通訊費		60,424		
020301 數據通訊費		20,379		
020302 一般通訊費		40,045		
0213 資訊服務費		1,000		

## 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4月30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
021301 資訊操作維護費		1,000		
0214 其他業務租金		50,460		
021401 其他業務租金		50,460		
0231 保險費	1,082	21,490		
023101 法定責任保險	1,082	19,845		
023102 對業務活動保險		1,645		
0249 臨時人員酬金	147,850			
024901 勞務服務費	147,850			
0271 物品		172,619		
027101 消耗品		28,078		
027102 非消耗品		144,541		
0279 一般事務費	118,515	190,852		
027903 一般事務費	118,515	190,852		
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		26,600		
028301 設施及機械設備養護費		26,600		
0291 國內旅費		16,420		
029101 國內旅費		16,420		
0298 特別費	20,900			
029801 特別費	20,900			
0300 設備及投資	199,211			
0319 雜項設備費	199,211			
031901 雜項設備費	199,211			
0400 獎補助費	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	16,149,267	787,421	1,574,863	73,545

## 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4月30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	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	340,750	17,707,084		
0103 法定編制人員待遇		8,042,067		
010301 職員待遇		8,042,067		
0105 技工及工友待遇		655,618		
010501 技工及工友待遇		655,618		
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	340,750	448,416		
012101 婚喪補助	201,350	201,350		
012102 子女教育補助	139,400	139,400		
012103 休假補助		107,666		
0131 加班值班費		64,217		
013101 超時加班費		64,217		
0141 退休退職給付		1,597,490		
014101 退休退職給付		1,597,490		
0142 退休離職儲金		703,021		
014202 公務人員提撥金		685,346		
014204 約聘僱人員提撥金		4,263		
014205 技工及工友提撥金		13,412		
0151 保險		860,794		
015101 健保保險補助		559,226		
015102 公保保險補助		237,709		
015103 勞保保險補助		63,859		
0200 業務費		1,011,551		
0202 水電費		98,139		
020201 水費		2,674		
020202 電費		95,465		
0203 通訊費		60,424		
020301 數據通訊費		20,379		
020302 一般通訊費		40,045		
0213 資訊服務費		1,000		

## 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4月30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		
021301 資訊操作維護費		1,000		
0214 其他業務租金		50,460		
021401 其他業務租金		50,460		
0231 保險費		22,572		
023101 法定責任保險		20,927		
023102 對業務活動保險		1,645		
0249 臨時人員酬金		147,850		
024901 勞務服務費		147,850		
0271 物品		172,619		
027101 消耗品		28,078		
027102 非消耗品		144,541		
0279 一般事務費		309,367		
027903 一般事務費		309,367		
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		26,600		
028301 設施及機械設備養護費		26,600		
0291 國內旅費		16,420		
029101 國內旅費		16,420		
0298 特別費		20,900		
029801 特別費		20,900		
0300 設備及投資		199,211		
0319 雜項設備費		199,211		
031901 雜項設備費		199,211		
0400 獎補助費		8,000		
0456 獎勵及慰問		8,000		
045602 慰問金		8,000		
合計	340,750	18,925,846		



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4月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第17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	849,844	0	0	0	0	0	0	0	849,844	
本年度收入	849,844	0	0	0	0	0	0	0	849,844	
03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
04010200 證照費	429,450	0	0	0	0	0	0	0	429,450	
04010300 登記費	18,260	0	0	0	0	0	0	0	18,260	
04020400 資料使用費	385,582	0	0	0	0	0	0	0	385,582	
04021400 服務費	14,382	0	0	0	0	0	0	0	14,382	
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4月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第18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	18,925,846	0	0	0	100,000	0	0	0	19,025,846	2,010,312
本年度	18,925,846	0	0	0	100,000	0	0	0	19,025,846	2,010,312
一、本年度經費	16,936,688	0	0	0	100,000	0	0	0	17,036,688	2,010,312
0133010101 人員維持費	15,653,709	0	0	0	0	0	0	0	15,653,709	1,418,291
0133010102 一般業務	296,347	0	0	0	0	0	0	0	296,347	91,653
0133010102* 一般業務	199,211	0	0	0	0	0	0	0	199,211	789
0133090100 戶政業務	787,421	0	0	0	100,000	0	0	0	887,421	499,579
二、統籌科目	1,989,158	0	0	0	0	0	0	0	1,989,158	0
0675010100 公務人員退休給付	1,574,863	0	0	0	0	0	0	0	1,574,863	0
0675030100 公務人員撫卹給付	73,545	0	0	0	0	0	0	0	73,545	0
0989020100 公務人員各項補助	340,750	0	0	0	0	0	0	0	340,750	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4月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,975,700	19,875,690
公庫撥入數	2,775,378	19,025,846
罰款及賠償收入	300	600
規費收入	200,022	848,674
廢舊物資售價收入	0	570
支出	2,975,700	19,775,690
繳付公庫數	200,322	849,844
人事支出	2,631,809	17,707,084
業務支出	143,569	1,011,551
增購財產支出	0	199,211
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	100,000