

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1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		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)		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及急金	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-	-
05				規費收入	2,659,000	2,659,000	219,000	158,590	-	-60,410
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	114,000	96,270	-	-17,730
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	110,000	92,930	-	-17,070
		03		登記費	57,000	57,000	4,000	3,340	-	-660
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	105,000	62,320	-	-42,680
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	100,000	58,700	-	-41,300
		07		服務費	50,000	50,000	5,000	3,620	-	-1,380
07				財產收入	14,000	14,000	6,000	5,608	-	-392
	01			財產孳息	14,000	14,000	6,000	3,948	-	-2,052
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		權利金	13,000	13,000	6,000	3,948	-	-2,052
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,660	-	1,660
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,660	-	1,660
				經常門合計	2,679,000	2,679,000	225,000	164,198	-	-60,802

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2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)		
				總計	2,679,000	2,679,000	164,198	-	-60,802	
					-		164,198			

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
01				一般行政	34,203,000	-	34,203,000	10,410,000	7,066,406	3,343,594
					-	-			7,066,406	
					-	-			-	1,887,582
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,203,000	-	34,203,000	10,410,000	7,066,406	3,343,594
					-	-			7,066,406	
					-	-			-	1,887,582
					-	-			-	-
		01		人員維持費	33,412,000	-	33,412,000	10,200,000	6,911,173	3,288,827
					-	-			6,911,173	
					-	-			-	1,887,582
					-	-			-	-
			10	人事費	33,412,000	-	33,412,000	10,200,000	6,911,173	3,288,827
					-	-			6,911,173	
					-	-			-	1,887,582
					-	-			-	-
		02		一般業務	791,000	-	791,000	210,000	155,233	54,767
					-	-			155,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	761,000	-	761,000	200,000	145,233	54,767
					-	-			145,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,765,000	-	3,765,000	550,000	212,307	337,693
					-	-			212,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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)	
	01			戶政業務	3,765,000	-	3,765,000	550,000	212,307	337,693
					-	-	-		212,307	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	人事費	233,000	-	233,000	20,000	-	20,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	3,532,000	-	3,532,000	530,000	212,307	317,693
					-	-	-		212,307	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	37,968,000	-	37,968,000	10,960,000	7,278,713	3,681,287
					-	-	-		7,278,713	-
					-	-	-		-	1,887,582
					-	-	-		-	-
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	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		30		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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
				資本門合計	400,000	-	400,000	-	-	
				經資門合計	38,368,000	-	38,368,000	10,960,000	7,278,713	
									3,681,287	
									1,887,582	
09				公務人員退休及撫卹給付	612,066	-	612,066	612,066	-	
									-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	612,066	-	612,066	612,066	-	
									-	
			10	人事費	612,066	-	612,066	612,066	-	
									-	
				統籌科目合計	612,066	-	612,066	612,066	-	
									-	
				總計	38,980,066	-	38,980,066	11,572,066	7,890,779	
									3,681,287	
									1,887,582	

臺中市東勢戶政事務所

資本資產表

中華民國109年1月31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	8,954,382	資本資產總額	8,954,382
土地	396,814	資本資產總額	8,954,382
房屋建築及設備	4,989,603		
機械及設備	2,599,892		
交通及運輸設備	216,881		
雜項設備	751,192		
合 計	8,954,382	合 計	8,954,382

臺中市東勢戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年1月31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
109/01/06	預借108年度考績獎金	1,887,582	109/03/01	109	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	合計	1,887,582			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/2/4

臺中市東勢戶政事務所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第9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
109/01/07	新社-生育津貼	10,000	109/02/07		031-生育津貼
109/01/07	石岡-生育津貼	20,000	109/02/07		031-生育津貼
109/01/07	和平-生育津貼	40,000	109/02/07		031-生育津貼
109/01/16	東勢-生育津貼	80,000	109/02/15		031-生育津貼
109/01/31	新社-生育津貼	70,000	109/02/27		031-生育津貼
109/01/31	石岡-生育津貼	70,000	109/02/27		031-生育津貼
	合計	290,000			

臺中市東勢戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	76,619	
211301002健保保險費	-	
211301003退撫基金	215,729	
211301005所得稅	3,500	
211301009自然人憑證IC卡費	32,335	
211301010其他代收款	-	
211301011代辦經費	960,000	
211301013強制扣薪	11,834	
211301014健保費(扣繳)	407,970	
211301015勞保費(扣繳)	51,047	
211301016勞退金(扣繳)	32,000	
合 計		1,791,034

臺中市東勢戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年1月31日

頁數：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		
109	1	7	臺中市政府社會局	031生育津貼	1,300,000	1,300,000	340,000	340,000	960,000	290,000
109	1	7	臺中市選舉委員會	032選舉人名冊編造費及投票通知單核對費	91,969	91,969	91,969	91,969	0	0
109	1	15	臺中市選舉委員會	033公投查對費	2,624	2,624	2,624	2,624	0	0
				合計	1,394,593	1,394,593	434,593	434,593	960,000	290,000

臺中市東勢戶政事務所

應付保證品明細表

中華民國109年1月31日

單位：臺中市東勢戶政事務所

頁數：第12頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
132241070800004	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：109/2/4

臺中市東勢戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	70,026	0	396,814
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,180,584	-5,171,275	0	0	-19,706	4,989,603
機械及設備	8,828,068	-6,161,253	0	0	-66,923	2,599,892
交通及運輸設備	1,120,444	-899,366	0	0	-4,197	216,881
雜項設備	6,280,948	-5,510,894	0	0	-18,862	751,192
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,876,884	-17,742,788	0	70,026	-109,688	8,954,382
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	26,876,884	-17,742,788	0	70,026	-109,688	8,954,382

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第14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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,911,173		612,066	7,523,239
1015 法定編制人員待遇	3,385,209			3,385,209
101505 職員待遇	3,385,209			3,385,209
1025 技工及工友待遇	255,160			255,160
102505 技工及工友待遇	255,160			255,160
1030 獎金	2,650,426		50,918	2,701,344
103015 年終工作獎金	2,650,426		50,918	2,701,344
1035 其他給與	16,342			16,342
103525 休假補助	16,342			16,342
1045 退休退職給付			561,148	561,148
104505 退休退職給付			561,148	561,148
1050 退休離職儲金	287,750			287,750
105010 公務人員提撥金	280,442			280,442
105030 技工及工友提撥金	7,308			7,308
1055 保險	316,286			316,286
105505 健保保險補助	191,108			191,108
105510 公保保險補助	99,838			99,838
105515 勞保保險補助	25,340			25,340
2000 業務費	145,233	212,307		357,540
2006 水電費		757		757
200605 水費		757		757
2009 通訊費		8,425		8,425
200905 數據通訊費		2,600		2,600
200910 一般通訊費		5,825		5,825
2027 保險費	1,082	32,941		34,023
202705 法定責任保險	1,082	32,941		34,023
2033 臨時人員酬金	63,701			63,701
203305 勞務服務費	63,701			63,701
2051 物品		20,762		20,762
205105 消耗品		17,962		17,962
205115 非消耗品		2,800		2,800
2054 一般事務費	75,650	91,167		166,817

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：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	公務人員退休及撫卹給付	合計
205415 一般事務費	75,650	91,167		166,817
2063 房屋建築養護費		38,388		38,388
206305 房屋建築養護費		38,388		38,388
2069 設施及機械設備養護費		5,300		5,300
206905 設施及機械設備養護費		5,300		5,300
2072 國內旅費		14,567		14,567
207205 國內旅費		14,567		14,567
2093 特別費	4,800			4,800
209305 特別費	4,800			4,800
4000 獎補助費	10,000			10,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
408510 慰問金	10,000			10,000
合計	7,066,406	212,307	612,066	7,890,779

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第16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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	164,198	0	0	0	0	0	0	0	0	164,198
本年度收入	164,198	0	0	0	0	0	0	0	0	164,198
05010200 證照費	92,930	0	0	0	0	0	0	0	0	92,930
05010300 登記費	3,340	0	0	0	0	0	0	0	0	3,340
05030300 資料使用費	58,700	0	0	0	0	0	0	0	0	58,700
05030700 服務費	3,620	0	0	0	0	0	0	0	0	3,620
07010200 權利金	3,948	0	0	0	0	0	0	0	0	3,948
07050100 廢舊物資售價	1,660	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	7,890,779	1,887,582	0	0	100,000	0	0	0	9,878,361	1,693,705
本年度	7,890,779	1,887,582	0	0	100,000	0	0	0	9,878,361	1,693,705
一、本年度經費	7,278,713	1,887,582	0	0	100,000	0	0	0	9,266,295	1,693,705
0137010101 人員維持費	6,911,173	1,887,582	0	0	0	0	0	0	8,798,755	1,401,245
0137010102 一般業務	155,233	0	0	0	0	0	0	0	155,233	54,767
0137090100 戶政業務	212,307	0	0	0	100,000	0	0	0	312,307	237,693
二、統籌科目	612,066	0	0	0	0	0	0	0	612,066	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	612,066	0	0	0	0	0	0	0	612,066	0

臺中市東勢戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,042,559	10,042,559
公庫撥入數	9,878,361	9,878,361
規費收入	158,590	158,590
財產孳息收入	3,948	3,948
廢舊物資售價收入	1,660	1,660
支出	8,054,977	8,054,977
繳付公庫數	164,198	164,198
人事支出	7,523,239	7,523,239
業務支出	357,540	357,540
其他獎補捐助	10,000	10,000
收支餘絀	1,987,582	1,987,582