

## 臺中市東勢戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
05				規費收入	2,649,000	2,649,000	869,000	191,820	-	-69,530
					-			799,470		
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	457,000	101,180	-	-8,840
					-			448,160		
		01		審查費	2,000	2,000	-	1,000	-	2,500
					-			2,500		
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	440,000	95,480	-	-11,380
					-			428,620		
		03		登記費	57,000	57,000	17,000	4,700	-	40
					-			17,040		
	03			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	412,000	90,640	-	-60,690
					-			351,310		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	400,000	85,700	-	-66,210
					-			333,790		
		07		服務費	40,000	40,000	12,000	4,940	-	5,520
					-			17,520		
07				財產收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-1,390
					-			2,610		
	01			財產孳息	8,000	8,000	4,000	-	-	-1,390
					-			2,610		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	7,000	7,000	4,000	-	-	-1,390
					-			2,610		
				經常門合計	2,663,000	2,663,000	875,000	191,820	-	-72,420
					-			802,580		
				總計	2,663,000	2,663,000	875,000	191,820	-	-72,420
					-			802,580		

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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				一般行政	34,100,000	-	34,100,000	18,169,000	2,361,863	1,966,044
					-	-			16,202,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,100,000	-	34,100,000	18,169,000	2,361,863	1,966,044
					-	-			16,202,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	33,301,000	-	33,301,000	17,801,000	2,295,510	1,879,866
					-	-			15,921,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	33,301,000	-	33,301,000	17,801,000	2,295,510	1,879,866
					-	-			15,921,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	799,000	-	799,000	368,000	66,353	86,178
					-	-			281,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	763,000	-	763,000	356,000	66,353	84,178
					-	-			271,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,747,000	-	3,747,000	1,280,000	354,661	178,514
					-	-			1,101,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			戶政業務	3,747,000	-	3,747,000	1,280,000	354,661	178,514
					-	-			1,101,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	233,000	-	233,000	80,000	18,008	31,646
					-	-			48,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,514,000	-	3,514,000	1,200,000	336,653	146,868
					-	-			1,053,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,847,000	-	37,847,000	19,449,000	2,716,524	2,144,558
					-	-			17,304,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	400,000	-	400,000	210,000	31,154	9,112
					-	-			200,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	400,000	-	400,000	210,000	31,154	9,112
					-	-			200,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	400,000	-	400,000	210,000	31,154	9,112
					-	-			200,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	210,000	31,154	9,112
					-	-			200,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	210,000	31,154	9,112
					-	-		200,888		
					-	-		-		
				經資門合計	38,247,000	-	38,247,000	19,659,000	2,747,678	2,153,670
					-	-		17,505,330		
					-	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	1,667,901	-	1,667,901	1,667,901	288,849	-
					-	-		1,667,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,667,901	-	1,667,901	1,667,901	288,849	-
					-	-		1,667,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,667,901	-	1,667,901	1,667,901	288,849	-
					-	-		1,667,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				公務人員各項補助及慰問金	161,510	-	161,510	161,510	-	-
					-	-		161,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	161,510	-	161,510	161,510	-	-
					-	-		161,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	161,510	-	161,510	161,510	-	-
					-	-		161,510		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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					
				統籌科目合計	1,829,411	-	1,829,411	1,829,411	288,849	-	
					-	-			1,829,411	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	40,076,411	-	40,076,411	21,488,411	3,036,527	2,153,670	
					-	-			19,334,741	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺中市東勢戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	15,921,134	48,354	1,667,901	161,510
1015 法定編制人員待遇	8,249,634			
101505 職員待遇	8,249,634			
1025 技工及工友待遇	502,570			
102505 技工及工友待遇	502,570			
1030 獎金	5,243,135		60,918	
103005 考績獎金	2,467,728			
103010 特殊公勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	2,775,407		50,918	
1035 其他給與	204,510			161,510
103510 結婚補助				38,010
103520 子女教育補助				123,500
103525 休假補助	204,510			
1040 加班值班費	41,360	48,354		
104005 超時加班費		48,354		
104010 不休假加班費	41,360			
1045 退休退職給付			1,606,983	
104505 退休退職給付			1,606,983	
1050 退休離職儲金	775,278			
105010 公務人員提撥金	758,818			
105030 技工及工友提撥金	16,460			
1055 保險	904,647			
105505 健保保險補助	611,755			
105510 公保保險補助	241,646			
105515 勞保保險補助	51,246			
2000 業務費	271,822	1,053,132		
2006 水電費		83,526		
200605 水費		2,730		
200610 電費		80,796		
2009 通訊費		60,806		
200905 數據通訊費		17,177		
200910 一般通訊費		43,629		

## 臺中市東勢戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	公務人員各項補助及慰問金
2018 資訊服務費		4,200		
201805 資訊操作維護費		4,200		
2021 其他業務租金		50,310		
202105 其他業務租金		50,310		
2027 保險費	1,082	24,189		
202705 法定責任保險	1,082	24,189		
2033 臨時人員酬金	150,068			
203305 勞務服務費	150,068			
2051 物品		242,512		
205105 消耗品		46,822		
205115 非消耗品		195,690		
2054 一般事務費	110,872	408,965		
205415 一般事務費	110,872	408,965		
2063 房屋建築養護費		98,480		
206305 房屋建築養護費		98,480		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000		
206605 車輛及辦公器具養護費		2,000		
2069 設施及機械設備養護費		32,500		
206905 設施及機械設備養護費		32,500		
2072 國內旅費		45,644		
207205 國內旅費		45,644		
2093 特別費	9,800			
209305 特別費	9,800			
3000 設備及投資	200,888			
3020 機械設備費	31,154			
302005 機械設備費	31,154			
3030 資訊軟硬體設備費	31,500			
303010 軟體購置費	31,500			
3035 雜項設備費	138,234			
303505 雜項設備費	138,234			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

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	公務人員各項補助及慰問金
408510 慰問金	10,000			
合計	16,403,844	1,101,486	1,667,901	161,510



## 臺中市東勢戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	17,798,899			
1015 法定編制人員待遇	8,249,634			
101505 職員待遇	8,249,634			
1025 技工及工友待遇	502,570			
102505 技工及工友待遇	502,570			
1030 獎金	5,304,053			
103005 考績獎金	2,467,728			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	2,826,325			
1035 其他給與	366,020			
103510 結婚補助	38,010			
103520 子女教育補助	123,500			
103525 休假補助	204,510			
1040 加班值班費	89,714			
104005 超時加班費	48,354			
104010 不休假加班費	41,360			
1045 退休退職給付	1,606,983			
104505 退休退職給付	1,606,983			
1050 退休離職儲金	775,278			
105010 公務人員提撥金	758,818			
105030 技工及工友提撥金	16,460			
1055 保險	904,647			
105505 健保保險補助	611,755			
105510 公保保險補助	241,646			
105515 勞保保險補助	51,246			
2000 業務費	1,324,954			
2006 水電費	83,526			
200605 水費	2,730			
200610 電費	80,796			
2009 通訊費	60,806			
200905 數據通訊費	17,177			
200910 一般通訊費	43,629			

## 臺中市東勢戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2018 資訊服務費	4,200			
201805 資訊操作維護費	4,200			
2021 其他業務租金	50,310			
202105 其他業務租金	50,310			
2027 保險費	25,271			
202705 法定責任保險	25,271			
2033 臨時人員酬金	150,068			
203305 勞務服務費	150,068			
2051 物品	242,512			
205105 消耗品	46,822			
205115 非消耗品	195,690			
2054 一般事務費	519,837			
205415 一般事務費	519,837			
2063 房屋建築養護費	98,480			
206305 房屋建築養護費	98,480			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,000			
2069 設施及機械設備養護費	32,500			
206905 設施及機械設備養護費	32,500			
2072 國內旅費	45,644			
207205 國內旅費	45,644			
2093 特別費	9,800			
209305 特別費	9,800			
3000 設備及投資	200,888			
3020 機械設備費	31,154			
302005 機械設備費	31,154			
3030 資訊軟硬體設備費	31,500			
303010 軟體購置費	31,500			
3035 雜項設備費	138,234			
303505 雜項設備費	138,234			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
408510 慰問金	10,000			
合計	19,334,741			

## 臺中市東勢戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	802,580	7,538	0	0	0	0	0	0	795,042
本年度	802,580	7,538	0	0	0	0	0	0	795,042
04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	428,620	3,680	0	0	0	0	0	0	424,940
05010300 登記費	17,040	180	0	0	0	0	0	0	16,860
05030300 資料使用費	333,790	3,370	0	0	0	0	0	0	330,420
05030700 服務費	17,520	308	0	0	0	0	0	0	17,212
07010200 權利金	2,610	0	0	0	0	0	0	0	2,610

## 臺中市東勢戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	19,334,741	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,434,741	2,053,670
本年度	19,334,741	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,434,741	2,053,670
一、本年度經費	17,505,330	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,605,330	2,053,670
0137010101 人員維持費	15,921,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,921,134	1,879,866
0137010102 一般業務	281,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,822	86,178
0137010102* 一般業務	200,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,888	9,112
0137090100 戶政業務	1,101,486	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,201,486	78,514
二、統籌科目	1,829,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829,411	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,667,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,901	0
0989090200 公務人員各項補助	161,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,510	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,675,995	負債	1,709,831
流動資產	1,477,369	流動負債	1,709,831
專戶存款	1,377,369	應付代收款	1,709,831
零用金	100,000	淨資產	6,966,164
固定資產	6,795,928	資產負債淨額	6,966,164
土地	396,814	資產負債淨額	6,966,164
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊—房屋建築及設備	-5,411,892		
機械及設備	9,546,451		
累計折舊—機械及設備	-7,292,091		
交通及運輸設備	1,120,444		
累計折舊—交通及運輸設備	-964,008		
雜項設備	6,297,768		
累計折舊—雜項設備	-5,793,488		
無形資產	62,698		
電腦軟體	62,698		
其他資產	340,000		
暫付款	340,000		
合 計	8,675,995	合 計	8,675,995
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

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,228,347	20,237,321
公庫撥入數	3,036,527	19,434,741
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	191,820	799,470
財產收益	0	2,610
支出	3,298,646	20,364,195
繳付公庫數	184,282	795,042
人事支出	2,602,367	17,798,899
業務支出	403,006	1,324,954
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	108,991	435,300
收支餘絀	-70,299	-126,874

## 臺中市東勢戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第20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 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	396,814	0	0	0	0	396,814
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,180,584	-5,407,747	0	1,284,654	-4,145	3,484,038
機械及設備	9,290,365	-7,004,314	256,086	0	-287,777	2,254,360
交通及運輸設備	1,120,444	-951,158	0	0	-12,850	156,436
雜項設備	6,297,768	-5,728,275	0	0	-65,213	504,280
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,285,975	-19,091,494	256,086	1,284,654	-369,985	6,795,928
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,470	0	31,500	272	0	62,698
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
小 計	31,470	0	31,500	272	0	62,698
合 計	27,317,445	-19,091,494	287,586	1,284,926	-369,985	6,858,626

備註：

一、本年度成本變動「增加數」287,586元=預算採購增加金額200,888元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額86,698元。

二、設備及投資預算執行增加金額200,888元=本年度預算執行金額200,888元。

三、預算採購增加金額200,888元較設備及投資預算執行增加金額200,888元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額86,698元，係：由其他機關撥入86,698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  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	802,580	19,434,741	20,237,321	收入
		19,434,741	19,434,741	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	799,470		799,470	規費收入
財產收入	2,610		2,610	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	19,334,741	1,029,454	20,364,195	支出
		795,042	795,042	繳付公庫數
人事費	17,798,899		17,798,899	人事支出
業務費	1,324,954		1,324,954	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	200,888	-200,888		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		435,300	435,300	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,532,161	18,405,287	-126,874	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數19,434,741元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數795,042元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-200,888元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊折耗及攤銷調整數435,300元=固定資產提列折舊數435,028元+無形資產攤銷數272元。			