

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5月31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	3,000	-	-	-2,500
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	3,000	-	-	-2,500
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	-	-	-2,500
05				規費收入	2,649,000	2,649,000	1,087,000	168,650	-	-118,880
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	572,000	94,110	-	-29,730
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	2,500
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	550,000	90,090	-	-31,290
		03		登記費	57,000	57,000	22,000	4,020	-	-940
	03			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	515,000	74,540	-	-89,150
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	500,000	66,800	-	-99,410
		07		服務費	40,000	40,000	15,000	7,740	-	10,260
07				財產收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-1,390
	01			財產孳息	8,000	8,000	4,000	-	-	-1,390
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		權利金	7,000	7,000	4,000	-	-	-1,390
				經常門合計	2,663,000	2,663,000	1,094,000	168,650	-	-122,770
				總計	2,663,000	2,663,000	1,094,000	168,650	-	-122,770

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5月31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)	
01				一般行政	34,100,000	-	34,100,000	20,433,000	2,218,546	2,011,498
					-	-			18,421,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,100,000	-	34,100,000	20,433,000	2,218,546	2,011,498
					-	-			18,421,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	33,301,000	-	33,301,000	20,001,000	2,147,945	1,931,921
					-	-			18,069,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	33,301,000	-	33,301,000	20,001,000	2,147,945	1,931,921
					-	-			18,069,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	799,000	-	799,000	432,000	70,601	79,577
					-	-			352,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	763,000	-	763,000	408,000	60,601	75,577
					-	-			332,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	10,000	4,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,747,000	-	3,747,000	1,600,000	356,365	142,149
					-	-			1,457,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	
	01			戶政業務	3,747,000	-	3,747,000	1,600,000	356,365	142,149
					-	-			1,457,851	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,000	-	233,000	100,000	20,405	31,241
					-	-			68,759	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,514,000	-	3,514,000	1,500,000	335,960	110,908
					-	-			1,389,092	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,847,000	-	37,847,000	22,033,000	2,574,911	2,153,647
					-	-			19,879,353	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	400,000	-	400,000	400,000	194,000	5,112
					-	-			394,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	194,000	5,112
					-	-			394,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	400,000	-	400,000	400,000	194,000	5,112
					-	-			394,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	194,000	5,112
					-	-			394,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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)	
				資本門合計	400,000	-	400,000	400,000	194,000	5,112
					-	-			394,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	38,247,000	-	38,247,000	22,433,000	2,768,911	2,158,759
					-	-			20,274,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,956,750	-	1,956,750	1,956,750	288,849	-
					-	-			1,956,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,956,750	-	1,956,750	1,956,750	288,849	-
					-	-			1,956,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,956,750	-	1,956,750	1,956,750	288,849	-
					-	-			1,956,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	297,710	-	297,710	297,710	136,200	-
					-	-			297,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	297,710	-	297,710	297,710	136,200	-
					-	-			297,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	297,710	-	297,710	297,710	136,200	-
					-	-			297,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	
				統籌科目合計	2,254,460	-	2,254,460	2,254,460	425,049	-
					-	-			2,254,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	40,501,460	-	40,501,460	24,687,460	3,193,960	2,158,759
					-	-			22,528,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	18,069,079	68,759	1,956,750	297,710
1015 法定編制人員待遇	9,933,416			
101505 職員待遇	9,933,416			
1025 技工及工友待遇	602,664			
102505 技工及工友待遇	602,664			
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	245,910			297,710
103510 結婚補助				38,010
103513 喪葬補助				136,200
103520 子女教育補助				123,500
103525 休假補助	245,910			
1040 加班值班費	41,360	68,759		
104005 超時加班費		68,759		
104010 不休假加班費	41,360			
1045 退休退職給付			1,895,832	
104505 退休退職給付			1,895,832	
1050 退休離職儲金	932,495			
105010 公務人員提撥金	911,925			
105030 技工及工友提撥金	20,570			
1055 保險	1,070,099			
105505 健保保險補助	717,334			
105510 公保保險補助	290,403			
105515 勞保保險補助	62,362			
2000 業務費	332,423	1,389,092		
2006 水電費		101,710		
200605 水費		3,568		
200610 電費		98,142		
2009 通訊費		87,891		
200905 數據通訊費		23,574		

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5月31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
200910 一般通訊費		64,317		
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		67,080		
202105 其他業務租金		67,080		
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	178,660			
203305 勞務服務費	178,660			
2051 物品		313,858		
205105 消耗品		118,168		
205115 非消耗品		195,690		
2054 一般事務費	128,181	490,417		
205415 一般事務費	128,181	490,417		
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		150,055		
206905 設施及機械設備養護費		150,055		
2072 國內旅費		49,212		
207205 國內旅費		49,212		
2093 特別費	24,500			
209305 特別費	24,500			
3000 設備及投資	394,888			
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	332,234			
303505 雜項設備費	332,234			
4000 獎補助費	20,000			

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5月31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
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
合計	18,816,390	1,457,851	1,956,750	297,710

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5月31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	20,392,298			
1015 法定編制人員待遇	9,933,416			
101505 職員待遇	9,933,416			
1025 技工及工友待遇	602,664			
102505 技工及工友待遇	602,664			
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	543,620			
103510 結婚補助	38,010			
103513 喪葬補助	136,200			
103520 子女教育補助	123,500			
103525 休假補助	245,910			
1040 加班值班費	110,119			
104005 超時加班費	68,759			
104010 不休假加班費	41,360			
1045 退休退職給付	1,895,832			
104505 退休退職給付	1,895,832			
1050 退休離職儲金	932,495			
105010 公務人員提撥金	911,925			
105030 技工及工友提撥金	20,570			
1055 保險	1,070,099			
105505 健保保險補助	717,334			
105510 公保保險補助	290,403			
105515 勞保保險補助	62,362			
2000 業務費	1,721,515			
2006 水電費	101,710			
200605 水費	3,568			
200610 電費	98,142			
2009 通訊費	87,891			
200905 數據通訊費	23,574			

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5月31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			
200910 一般通訊費	64,317			
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	67,080			
202105 其他業務租金	67,080			
2027 保險費	25,271			
202705 法定責任保險	25,271			
2033 臨時人員酬金	178,660			
203305 勞務服務費	178,660			
2051 物品	313,858			
205105 消耗品	118,168			
205115 非消耗品	195,690			
2054 一般事務費	618,598			
205415 一般事務費	618,598			
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	150,055			
206905 設施及機械設備養護費	150,055			
2072 國內旅費	49,212			
207205 國內旅費	49,212			
2093 特別費	24,500			
209305 特別費	24,500			
3000 設備及投資	394,888			
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	332,234			
303505 雜項設備費	332,234			
4000 獎補助費	20,000			

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5月31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			
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
合計	22,528,701			

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5月31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	971,230	0	0	0	0	0	0	0	971,230	
本年度	971,230	0	0	0	0	0	0	0	971,230	
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	518,710	0	0	0	0	0	0	0	518,710	
05010300 登記費	21,060	0	0	0	0	0	0	0	21,060	
05030300 資料使用費	400,590	0	0	0	0	0	0	0	400,590	
05030700 服務費	25,260	0	0	0	0	0	0	0	25,260	
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5月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	22,528,701	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,628,701	2,058,759
本年度	22,528,701	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,628,701	2,058,759
一、本年度經費	20,274,241	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,374,241	2,058,759
0137010101 人員維持費	18,069,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,069,079	1,931,921
0137010102 一般業務	352,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,423	79,577
0137010102* 一般業務	394,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,888	5,112
0137090100 戶政業務	1,457,851	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,557,851	42,149
二、統籌科目	2,254,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,254,460	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,956,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956,750	0
0989090200 公務人員各項補助	297,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,710	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國110年5月31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	8,230,425	負債	1,185,337
流動資產	1,015,337	流動負債	1,185,337
專戶存款	915,337	應付代收款	1,185,337
零用金	100,000	淨資產	7,045,088
固定資產	6,882,653	資產負債淨額	7,045,088
土地	396,814	資產負債淨額	7,045,088
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊—房屋建築及設備	-5,429,189		
機械及設備	9,546,451		
累計折舊—機械及設備	-7,364,285		
交通及運輸設備	1,120,444		
累計折舊—交通及運輸設備	-966,337		
雜項設備	6,491,768		
累計折舊—雜項設備	-5,808,943		
無形資產	62,435		
電腦軟體	62,435		
其他資產	270,000		
暫付款	270,000		
合 計	8,230,425	合 計	8,230,425
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5月31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	3,362,610	23,599,931
公庫撥入數	3,193,960	22,628,701
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	168,650	968,120
財產收益	0	2,610
支出	3,283,686	23,647,881
繳付公庫數	176,188	971,230
人事支出	2,593,399	20,392,298
業務支出	396,561	1,721,515
獎補助支出	10,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	107,538	542,838
收支餘絀	78,924	-47,950

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5月31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	-21,442	3,466,741
機械及設備	9,290,365	-7,004,314	256,086	0	-359,971	2,182,166
交通及運輸設備	1,120,444	-951,158	0	0	-15,179	154,107
雜項設備	6,297,768	-5,728,275	194,000	0	-80,668	682,825
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	450,086	1,284,654	-477,260	6,882,653
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	535	0	62,435
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	31,470	0	31,500	535	0	62,435
合 計	27,317,445	-19,091,494	481,586	1,285,189	-477,260	6,945,088

一、本年度成本變動「增加數」481,586元=預算採購增加金額394,888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394,888元=本年度預算執行金額394,888元。

三、預算採購增加金額394,888元較設備及投資預算執行增加金額394,888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5月31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	971,230	22,628,701	23,599,931	收入
		22,628,701	22,628,701	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	968,120		968,120	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				補助及協助收入
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	22,528,701	1,119,180	23,647,881	支出
		971,230	971,230	繳付公庫數
人事費	20,392,298		20,392,298	人事支出
業務費	1,721,515		1,721,515	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	394,888	-394,888		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		542,838	542,838	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,557,471	21,509,521	-47,950	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數22,628,701元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數971,230元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-394,888元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊折耗及攤銷調整數542,838元=固定資產提列折舊數542,303元+無形資產攤銷數535元。			