

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6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	4,000	700	-	-2,800
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	700	-	-2,800
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	700	-	-2,800
05				規費收入	2,649,000	2,649,000	1,306,000	162,388	-	-175,492
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	688,000	87,530	-	-58,200
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,500
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	660,000	83,390	-	-57,900
		03		登記費	57,000	57,000	27,000	4,140	-	-1,800
	03			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	618,000	74,858	-	-117,292
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	600,000	65,725	-	-133,685
		07		服務費	40,000	40,000	18,000	9,133	-	16,393
07				財產收入	8,000	8,000	4,000	290	-	-1,100
	01			財產孳息	8,000	8,000	4,000	290	-	-1,100
		01		利息收入	1,000	1,000	-	290	-	290
		02		權利金	7,000	7,000	4,000	-	-	-1,390
				經常門合計	2,663,000	2,663,000	1,314,000	163,378	-	-179,392
				總計	2,663,000	2,663,000	1,314,000	163,378	-	-179,392

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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	截至本月止 累計分配數 (1)
						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	34,100,000	-	34,100,000	22,685,000	2,166,319	2,097,179		
					-	-	-	20,587,821	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			行政管理	34,100,000	-	34,100,000	22,685,000	2,166,319	2,097,179		
					-	-	-	20,587,821	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人員維持費	33,301,000	-	33,301,000	22,201,000	2,124,792	2,007,129		
					-	-	-	20,193,871	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		人事費	33,301,000	-	33,301,000	22,201,000	2,124,792	2,007,129		
					-	-	-	20,193,871	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		一般業務	799,000	-	799,000	484,000	41,527	90,050		
					-	-	-	393,950	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		業務費	763,000	-	763,000	460,000	41,527	86,050		
					-	-	-	373,950	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	4,000		
					-	-	-	20,000	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
09				戶政業務	3,747,000	-	3,747,000	1,919,000	195,933	265,216		
					-	-	-	1,653,784	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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6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	1,919,000	195,933	265,216
					-	-			1,653,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,000	-	233,000	119,000	15,327	34,914
					-	-			84,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,514,000	-	3,514,000	1,800,000	180,606	230,302
					-	-			1,569,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,847,000	-	37,847,000	24,604,000	2,362,252	2,362,395
					-	-			22,241,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	400,000	-	400,000	400,000	-	5,112
					-	-			394,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	-	5,112
					-	-			394,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	400,000	-	400,000	400,000	-	5,112
					-	-			394,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	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6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 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)
				資本門合計	400,000	-	400,000	400,000	-	5,112
					-	-		394,888	-	-
				經資門合計	38,247,000	-	38,247,000	25,004,000	2,362,252	2,367,507
					-	-		22,636,493	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,245,599	-	2,245,599	2,245,599	288,849	-
					-	-		2,245,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,245,599	-	2,245,599	2,245,599	288,849	-
					-	-		2,245,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,245,599	-	2,245,599	2,245,599	288,849	-
					-	-		2,245,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	297,710	-	297,710	297,710	-	-
					-	-		297,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	297,710	-	297,710	297,710	-	-
					-	-		297,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	297,710	-	297,710	297,710	-	-
					-	-		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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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				
				統籌科目合計	2,543,309	-	2,543,309	2,543,309	288,849	-
					-	-		2,543,309		-
					-	-				-
				總計	40,790,309	-	40,790,309	27,547,309	2,651,101	2,367,507
					-	-			25,179,802	
					-	-				
					-	-				

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6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	20,193,871	84,086	2,245,599	297,710
1015 法定編制人員待遇	11,614,749			
101505 職員待遇	11,614,749			
1025 技工及工友待遇	701,085			
102505 技工及工友待遇	701,085			
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	269,910			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	269,910			
1040 加班值班費	41,360	84,086		
104005 超時加班費		84,086		
104010 不休假加班費	41,360			
1045 退休退職給付			2,184,681	
104505 退休退職給付			2,184,681	
1050 退休離職儲金	1,089,040			
105010 公務人員提撥金	1,065,032			
105030 技工及工友提撥金	24,008			
1055 保險	1,234,592			
105505 健保保險補助	822,873			
105510 公保保險補助	339,160			
105515 勞保保險補助	72,559			
2000 業務費	373,950	1,569,698		
2006 水電費		150,545		
200605 水費		3,863		
200610 電費		146,682		
2009 通訊費		111,113		
200905 數據通訊費		30,382		

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6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
200910 一般通訊費		80,731		
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		83,850		
202105 其他業務租金		83,850		
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	207,252			
203305 勞務服務費	207,252			
2051 物品		326,530		
205105 消耗品		130,840		
205115 非消耗品		195,690		
2054 一般事務費	141,116	551,226		
205415 一般事務費	141,116	551,226		
2063 房屋建築養護費		105,830		
206305 房屋建築養護費		105,830		
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		151,055		
206905 設施及機械設備養護費		151,055		
2072 國內旅費		59,160		
207205 國內旅費		59,160		
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6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
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
合計	20,982,709	1,653,784	2,245,599	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6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	22,821,266		
1015 法定編制人員待遇	11,614,749		
101505 職員待遇	11,614,749		
1025 技工及工友待遇	701,085		
102505 技工及工友待遇	701,085		
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	567,620		
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	269,910		
1040 加班值班費	125,446		
104005 超時加班費	84,086		
104010 不休假加班費	41,360		
1045 退休退職給付	2,184,681		
104505 退休退職給付	2,184,681		
1050 退休離職儲金	1,089,040		
105010 公務人員提撥金	1,065,032		
105030 技工及工友提撥金	24,008		
1055 保險	1,234,592		
105505 健保保險補助	822,873		
105510 公保保險補助	339,160		
105515 勞保保險補助	72,559		
2000 業務費	1,943,648		
2006 水電費	150,545		
200605 水費	3,863		
200610 電費	146,682		
2009 通訊費	111,113		
200905 數據通訊費	30,382		

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6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		
200910 一般通訊費	80,731		
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	83,850		
202105 其他業務租金	83,850		
2027 保險費	25,271		
202705 法定責任保險	25,271		
2033 臨時人員酬金	207,252		
203305 勞務服務費	207,252		
2051 物品	326,530		
205105 消耗品	130,840		
205115 非消耗品	195,690		
2054 一般事務費	692,342		
205415 一般事務費	692,342		
2063 房屋建築養護費	105,830		
206305 房屋建築養護費	105,830		
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	151,055		
206905 設施及機械設備養護費	151,055		
2072 國內旅費	59,160		
207205 國內旅費	59,160		
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6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			
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
合計	25,179,802			

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6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	1,134,608	0	0	0	0	0	0	0	1,134,608	
本年度	1,134,608	0	0	0	0	0	0	0	1,134,608	
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
05010200 證照費	602,100	0	0	0	0	0	0	0	602,100	
05010300 登記費	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200	
05030300 資料使用費	466,315	0	0	0	0	0	0	0	466,315	
05030700 服務費	34,393	0	0	0	0	0	0	0	34,393	
07010100 利息收入	290	0	0	0	0	0	0	0	290	
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6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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	25,179,802	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,279,802	2,267,507
本年度	25,179,802	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,279,802	2,267,507
一、本年度經費	22,636,493	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,736,493	2,267,507
0137010101 人員維持費	20,193,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,193,871	2,007,129
0137010102 一般業務	393,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,950	90,050
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	1,653,784	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,753,784	165,216
二、統籌科目	2,543,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,543,309	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,245,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,245,599	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6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	8,308,757	負債	1,374,469
流動資產	1,204,469	流動負債	1,374,469
專戶存款	1,104,469	應付代收款	1,374,469
零用金	100,000	淨資產	6,934,288
固定資產	6,772,116	資產負債淨額	6,934,288
土地	396,814	資產負債淨額	6,934,288
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊—房屋建築及設備	-5,446,486		
機械及設備	9,546,451		
累計折舊—機械及設備	-7,436,535		
交通及運輸設備	1,120,444		
累計折舊—交通及運輸設備	-968,667		
雜項設備	6,491,768		
累計折舊—雜項設備	-5,827,603		
無形資產	62,172		
電腦軟體	62,172		
其他資產	270,000		
暫付款	270,000		
合 計	8,308,757	合 計	8,308,757
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6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	2,814,479	26,414,410
公庫撥入數	2,651,101	25,279,802
罰款及賠償收入	700	1,200
規費收入	162,388	1,130,508
財產收益	290	2,900
支出	2,925,279	26,573,160
繳付公庫數	163,378	1,134,608
人事支出	2,428,968	22,821,266
業務支出	222,133	1,943,648
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	110,800	653,638
收支餘絀	-110,800	-158,750

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6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	-38,739	3,449,444
機械及設備	9,290,365	-7,004,314	256,086	0	-432,221	2,109,916
交通及運輸設備	1,120,444	-951,158	0	0	-17,509	151,777
雜項設備	6,297,768	-5,728,275	194,000	0	-99,328	664,165
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	-587,797	6,772,116
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	798	0	62,172
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	798	0	62,172
合 計	27,317,445	-19,091,494	481,586	1,285,452	-587,797	6,834,288

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6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	1,134,608	25,279,802	26,414,410	收入
		25,279,802	25,279,802	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,130,508		1,130,508	規費收入
財產收入	2,900		2,900	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	25,179,802	1,393,358	26,573,160	支出
		1,134,608	1,134,608	繳付公庫數
人事費	22,821,266		22,821,266	人事支出
業務費	1,943,648		1,943,648	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		653,638	653,638	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,045,194	23,886,444	-158,750	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數25,279,802元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,134,608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653,638元=固定資產提列折舊數652,840元+無形資產攤銷數798元。			