

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8月31日

頁數：第1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		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	
					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	6,000	-	-4,800
					-		1,200		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	-	-4,800
					-		1,200		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	-	-4,800
					-		1,200		
05				規費收入	2,649,000	2,649,000	1,743,000	187,878	-246,286
					-		1,496,714		
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	919,000	93,580	-93,410
					-		825,590		
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	500
					-		2,500		
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	880,000	88,820	-91,390
					-		788,610		
		03		登記費	57,000	57,000	37,000	4,760	-2,520
					-		34,480		
	03			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	824,000	94,298	-152,876
					-		671,124		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	800,000	89,755	-173,330
					-		626,670		
		07		服務費	40,000	40,000	24,000	4,543	20,454
					-		44,454		
07				財產收入	8,000	8,000	7,000	-	-1,529
					-		5,471		
	01			財產孳息	8,000	8,000	7,000	-	-1,529
					-		5,471		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	290
					-		290		
		02		權利金	7,000	7,000	7,000	-	-1,819
					-		5,181		
				經常門合計	2,663,000	2,663,000	1,756,000	187,878	-252,615
					-		1,503,385		
				總計	2,663,000	2,663,000	1,756,000	187,878	-252,615
					-		1,503,385		

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	34,100,000	-	34,100,000	27,201,000	2,142,541	2,350,947
					-	-			24,850,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,100,000	-	34,100,000	27,201,000	2,142,541	2,350,947
					-	-			24,850,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	33,301,000	-	33,301,000	26,601,000	2,071,616	2,249,951
					-	-			24,351,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	33,301,000	-	33,301,000	26,601,000	2,071,616	2,249,951
					-	-			24,351,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	799,000	-	799,000	600,000	70,925	100,996
					-	-			499,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	763,000	-	763,000	564,000	70,925	84,996
					-	-			479,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	16,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,747,000	-	3,747,000	2,557,000	287,552	352,934
					-	-			2,204,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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									
	01			戶政業務	3,747,000	-	3,747,000	2,557,000	287,552	352,934
					-	-		2,204,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	233,000	-	233,000	157,000	9,193	39,008
					-	-		117,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,514,000	-	3,514,000	2,400,000	278,359	313,926
					-	-		2,086,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	37,847,000	-	37,847,000	29,758,000	2,430,093	2,703,881
					-	-		27,054,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8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	-	5,112
					-	-		394,888	-	-
				經資門合計	38,247,000	-	38,247,000	30,158,000	2,430,093	2,708,993
					-	-		27,449,007	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,823,297	-	2,823,297	2,823,297	288,849	-
					-	-		2,823,297	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,823,297	-	2,823,297	2,823,297	288,849	-
					-	-		2,823,297	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,823,297	-	2,823,297	2,823,297	288,849	-
					-	-		2,823,297	-	-
					-	-		-	-	-
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8月31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	3,121,007	-	3,121,007	3,121,007	288,849	-
					-	-		3,121,007		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	41,368,007	-	41,368,007	33,279,007	2,718,942	2,708,993
					-	-			30,570,014	
					-	-				
					-	-				

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8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	24,351,049	117,992	2,823,297	297,710
1015 法定編制人員待遇	14,913,190			
101505 職員待遇	14,913,190			
1025 技工及工友待遇	897,927			
102505 技工及工友待遇	897,927			
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	303,926			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	303,926			
1040 加班值班費	41,360	117,992		
104005 超時加班費		117,992		
104010 不休假加班費	41,360			
1045 退休退職給付			2,762,379	
104505 退休退職給付			2,762,379	
1050 退休離職儲金	1,397,752			
105010 公務人員提撥金	1,366,868			
105030 技工及工友提撥金	30,884			
1055 保險	1,553,759			
105505 健保保險補助	1,025,527			
105510 公保保險補助	435,279			
105515 勞保保險補助	92,953			
2000 業務費	479,004	2,086,074		
2006 水電費		237,422		
200605 水費		5,010		
200610 電費		232,412		
2009 通訊費		154,321		
200905 數據通訊費		39,526		

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8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		114,795		
2018 資訊服務費		8,400		
201805 資訊操作維護費		8,400		
2021 其他業務租金		117,390		
202105 其他業務租金		117,390		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
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	264,436			
203305 勞務服務費	264,436			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		361,723		
205105 消耗品		162,734		
205115 非消耗品		198,989		
2054 一般事務費	172,002	702,739		
205415 一般事務費	172,002	702,739		
2063 房屋建築養護費		210,885		
206305 房屋建築養護費		210,885		
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		173,235		
206905 設施及機械設備養護費		173,235		
2072 國內旅費		89,770		
207205 國內旅費		89,770		
2093 特別費	41,034			
209305 特別費	41,034			
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			

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8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
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			
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
合計	25,244,941	2,204,066	2,823,297	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8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	27,590,048		
1015 法定編制人員待遇	14,913,190		
101505 職員待遇	14,913,190		
1025 技工及工友待遇	897,927		
102505 技工及工友待遇	897,927		
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	601,636		
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	303,926		
1040 加班值班費	159,352		
104005 超時加班費	117,992		
104010 不休假加班費	41,360		
1045 退休退職給付	2,762,379		
104505 退休退職給付	2,762,379		
1050 退休離職儲金	1,397,752		
105010 公務人員提撥金	1,366,868		
105030 技工及工友提撥金	30,884		
1055 保險	1,553,759		
105505 健保保險補助	1,025,527		
105510 公保保險補助	435,279		
105515 勞保保險補助	92,953		
2000 業務費	2,565,078		
2006 水電費	237,422		
200605 水費	5,010		
200610 電費	232,412		
2009 通訊費	154,321		
200905 數據通訊費	39,526		

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8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	114,795			
2018 資訊服務費	8,400			
201805 資訊操作維護費	8,400			
2021 其他業務租金	117,390			
202105 其他業務租金	117,390			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	25,271			
202705 法定責任保險	25,271			
2033 臨時人員酬金	264,436			
203305 勞務服務費	264,436			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	361,723			
205105 消耗品	162,734			
205115 非消耗品	198,989			
2054 一般事務費	874,741			
205415 一般事務費	874,741			
2063 房屋建築養護費	210,885			
206305 房屋建築養護費	210,885			
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	173,235			
206905 設施及機械設備養護費	173,235			
2072 國內旅費	89,770			
207205 國內旅費	89,770			
2093 特別費	41,034			
209305 特別費	41,034			
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			

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8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		
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		
4085 獎勵及慰問	20,000		
408510 慰問金	20,000		
合計	30,570,014		

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8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	1,503,385	0	0	0	0	0	0	0	1,503,385
本年度	1,503,385	0	0	0	0	0	0	0	1,503,385
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	788,610	0	0	0	0	0	0	0	788,610
05010300 登記費	34,480	0	0	0	0	0	0	0	34,480
05030300 資料使用費	626,670	0	0	0	0	0	0	0	626,670
05030700 服務費	44,454	0	0	0	0	0	0	0	44,454
07010100 利息收入	290	0	0	0	0	0	0	0	290
07010200 權利金	5,181	0	0	0	0	0	0	0	5,181

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8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	30,570,014	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,670,014	2,608,993
本年度	30,570,014	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,670,014	2,608,993
一、本年度經費	27,449,007	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,549,007	2,608,993
0137010101 人員維持費	24,351,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,351,049	2,249,951
0137010102 一般業務	499,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,004	100,996
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	2,204,066	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,304,066	252,934
二、統籌科目	3,121,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,121,007	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,823,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,823,297	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8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	8,392,098	負債	1,694,373
流動資產	1,484,373	流動負債	1,694,373
專戶存款	1,384,373	應付代收款	1,694,373
零用金	100,000	淨資產	6,697,725
固定資產	6,536,079	資產負債淨額	6,697,725
土地	396,814	資產負債淨額	6,697,725
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊—房屋建築及設備	-5,481,080		
機械及設備	9,438,039		
累計折舊—機械及設備	-7,483,921		
交通及運輸設備	1,119,719		
累計折舊—交通及運輸設備	-973,326		
雜項設備	6,488,821		
累計折舊—雜項設備	-5,864,917		
無形資產	61,646		
電腦軟體	61,646		
其他資產	310,000		
暫付款	310,000		
合 計	8,392,098	合 計	8,392,098
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8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	2,906,820	32,173,399
公庫撥入數	2,718,942	30,670,014
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	187,878	1,496,714
財產收益	0	5,471
支出	3,017,620	32,568,712
繳付公庫數	187,878	1,503,385
人事支出	2,369,658	27,590,048
業務支出	349,284	2,565,078
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	15,023
折舊、折耗及攤銷	110,800	875,178
收支餘絀	-110,800	-395,313

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8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	-73,333	3,414,850
機械及設備	9,290,365	-7,004,314	256,086	108,412	-479,607	1,954,118
交通及運輸設備	1,120,444	-951,158	0	725	-22,168	146,393
雜項設備	6,297,768	-5,728,275	194,000	2,947	-136,642	623,904
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	1,396,738	-711,750	6,536,079
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	1,324	0	61,646
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	1,324	0	61,646
合 計	27,317,445	-19,091,494	481,586	1,398,062	-711,750	6,597,725

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8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	1,503,385	30,670,014	32,173,399	收入
		30,670,014	30,670,014	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	1,496,714		1,496,714	規費收入
財產收入	5,471		5,471	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	30,570,014	1,998,698	32,568,712	支出
		1,503,385	1,503,385	繳付公庫數
人事費	27,590,048		27,590,048	人事支出
業務費	2,565,078		2,565,078	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		
		15,023	15,023	財產損失
				投資損失
債務費		875,178	875,178	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,066,629	28,671,316	-395,313	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數30,670,014元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,503,385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. 財產損失調整數15,023元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊折耗及攤銷調整數875,178元=固定資產提列折舊數873,854元+無形資產攤銷數1,324元。			