

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				04030000000 罰款及賠償收入	4,000	4,000	3,000	300	-	1,300
	01			04031320100 罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	3,000	300	-	1,300
		01		04031320101 罰金罰鍰	4,000	4,000	3,000	300	-	1,300
05				05030000000 規費收入	2,650,000	2,650,000	1,963,000	230,781	-	-133,524
	01			05031320100 行政規費收入	1,410,000	1,410,000	1,035,000	114,450	-	-75,840
		01		05031320101 審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,000
		02		05031320102 證照費	1,350,000	1,350,000	990,000	108,950	-	-74,960
		03		05031320103 登記費	57,000	57,000	42,000	5,500	-	1,120
	03			05031320300 使用規費收入	1,240,000	1,240,000	928,000	116,331	-	-57,684
		03		05031320303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	900,000	112,320	-	-75,175
		07		05031320307 服務費	40,000	40,000	28,000	4,011	-	17,491
07				07030000000 財產收入	7,000	7,000	6,000	-	-	10,907
	01			07031320100 財產孳息	7,000	7,000	6,000	-	-	347
		01		07031320101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	471
		02		07031320102 權利金	6,000	6,000	6,000	-	-	-124
	05			07031320500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,560
		01		07031320501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,560
				經常門合計	2,661,000	2,661,000	1,972,000	231,081	-	-121,317
								1,850,683		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/3

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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)			
				總計	2,661,000	2,661,000	231,081	-	-121,317
					-		1,850,683		

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
	01			3703132090100 戶政業務	3,755,000	-	3,755,000	2,883,000	262,745	225,650
					-	-		2,657,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	176,000	26,792	20,269
					-	-		155,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,522,000	-	3,522,000	2,707,000	235,953	205,381
					-	-		2,501,619	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	37,853,000	-	37,853,000	32,929,000	2,530,401	2,159,011
					-	-		30,769,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	400,000	-	33
					-	-		399,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	-	33
					-	-		399,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703132010102 一般業務*	400,000	-	400,000	400,000	-	33
					-	-		399,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	33
					-	-		399,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	-			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												
90					3703132900000 一般建築及設備	166,000	-	-	166,000	166,000	-	24,000	
						-	-	-		142,000	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
	01				3703132900100 一般建築及設備*	166,000	-	-	166,000	166,000	-	24,000	
						-	-	-		142,000	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
			30		300000 設備及投資*	166,000	-	-	166,000	166,000	-	24,000	
						-	-	-		142,000	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
					資本門合計	566,000	-	-	566,000	566,000	-	24,033	
						-	-	-		541,967	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
					經資門合計	38,419,000	-	-	38,419,000	33,495,000	2,530,401	2,183,044	
						-	-	-		31,311,956	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
09					7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	2,781,012	-	-	2,781,012	2,781,012	274,191	-	
						-	-	-		2,781,012	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
	01				7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	2,781,012	-	-	2,781,012	2,781,012	274,191	-	
						-	-	-		2,781,012	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
			10		100000 人事費	2,781,012	-	-	2,781,012	2,781,012	274,191	-	
						-	-	-		2,781,012	-	-	
						-	-	-		-	-	-	
						-	-	-		-	-	-	

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
09				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	339,850	-	339,850	339,850	100,300	-
					-	-			339,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903132090200 公務人員各項補助	339,850	-	339,850	339,850	100,300	-
					-	-			339,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	339,850	-	339,850	339,850	100,300	-
					-	-			339,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,120,862	-	3,120,862	3,120,862	374,491	-
					-	-			3,120,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	41,539,862	-	41,539,862	36,615,862	2,904,892	2,183,044
					-	-			34,432,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	27,529,505	155,731		2,781,012
1015 法定編制人員待遇	17,337,769			
101505 職員待遇	17,337,769			
1025 技工及工友待遇	1,039,452			
102505 技工及工友待遇	1,039,452			
1030 獎金	5,298,217			50,918
103005 考績獎金	2,610,762			
103015 年終工作獎金	2,687,455			50,918
1035 其他給與	349,833			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	349,833			
1040 加班值班費	640	155,731		
104005 超時加班費		155,731		
104010 不休假加班費	640			
1045 退休退職給付				2,730,094
104505 退休退職給付				2,730,094
1050 退休離職儲金	1,757,621			
105010 公務人員提撥金	1,714,305			
105025 約聘僱人員提撥金	23,336			
105030 技工及工友提撥金	19,980			
1055 保險	1,745,973			
105505 健保保險補助	1,153,110			
105510 公保保險補助	478,496			
105515 勞保保險補助	114,367			
2000 業務費	553,134	2,501,619		
2006 水電費		243,139		
200605 水費		5,580		
200610 電費		237,559		
2009 通訊費		184,236		
200905 數據通訊費		46,416		
200910 一般通訊費		137,820		

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2018 資訊服務費		34,860		
201805 資訊操作維護費		34,860		
2021 其他業務租金		134,100		
202105 其他業務租金		134,100		
2024 稅捐及規費	1,092			
202410 規費	1,092			
2027 保險費	2,398	31,727		
202705 法定責任保險	2,398	31,727		
2033 臨時人員酬金	306,411			
203305 勞務服務費	306,411			
2036 按日按件計資酬金		16,000		
203615 講座鐘點費		16,000		
2051 物品	6,000	501,377		
205105 消耗品		371,048		
205110 油料	6,000			
205115 非消耗品		130,329		
2054 一般事務費	186,948	867,989		
205415 一般事務費	186,948	867,989		
2063 房屋建築養護費		130,760		
206305 房屋建築養護費		130,760		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,220	10,740		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,220	10,740		
2069 設施及機械設備養護費		218,510		
206905 設施及機械設備養護費		218,510		
2072 國內旅費		128,181		
207205 國內旅費		128,181		
2093 特別費	48,065			
209305 特別費	48,065			
3000 設備及投資	399,967		142,000	
3020 機械設備費	36,700			
302005 機械設備費	36,700			
3025 運輸設備費	15,500		142,000	

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
302505 運輸設備費	15,500		142,000	
3035 雜項設備費	347,767			
303505 雜項設備費	347,767			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
408510 慰問金	30,000			
合計	28,512,606	2,657,350	142,000	2,781,012

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	339,850	30,806,098	
1015 法定編制人員待遇		17,337,769	
101505 職員待遇		17,337,769	
1025 技工及工友待遇		1,039,452	
102505 技工及工友待遇		1,039,452	
1030 獎金		5,349,135	
103005 考績獎金		2,610,762	
103015 年終工作獎金		2,738,373	
1035 其他給與	339,850	689,683	
103513 喪葬補助	102,450	102,450	
103520 子女教育補助	237,400	237,400	
103525 休假補助		349,833	
1040 加班值班費		156,371	
104005 超時加班費		155,731	
104010 不休假加班費		640	
1045 退休退職給付		2,730,094	
104505 退休退職給付		2,730,094	
1050 退休離職儲金		1,757,621	
105010 公務人員提撥金		1,714,305	
105025 約聘僱人員提撥金		23,336	
105030 技工及工友提撥金		19,980	
1055 保險		1,745,973	
105505 健保保險補助		1,153,110	
105510 公保保險補助		478,496	
105515 勞保保險補助		114,367	
2000 業務費		3,054,753	
2006 水電費		243,139	
200605 水費		5,580	
200610 電費		237,559	
2009 通訊費		184,236	
200905 數據通訊費		46,416	
200910 一般通訊費		137,820	

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2018 資訊服務費		34,860	
201805 資訊操作維護費		34,860	
2021 其他業務租金		134,100	
202105 其他業務租金		134,100	
2024 稅捐及規費		1,092	
202410 規費		1,092	
2027 保險費		34,125	
202705 法定責任保險		34,125	
2033 臨時人員酬金		306,411	
203305 勞務服務費		306,411	
2036 按日按件計資酬金		16,000	
203615 講座鐘點費		16,000	
2051 物品		507,377	
205105 消耗品		371,048	
205110 油料		6,000	
205115 非消耗品		130,329	
2054 一般事務費		1,054,937	
205415 一般事務費		1,054,937	
2063 房屋建築養護費		130,760	
206305 房屋建築養護費		130,760	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,960	
206605 車輛及辦公器具養護費		12,960	
2069 設施及機械設備養護費		218,510	
206905 設施及機械設備養護費		218,510	
2072 國內旅費		128,181	
207205 國內旅費		128,181	
2093 特別費		48,065	
209305 特別費		48,065	
3000 設備及投資		541,967	
3020 機械設備費		36,700	
302005 機械設備費		36,700	
3025 運輸設備費		157,500	

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
302505 運輸設備費		157,500	
3035 雜項設備費		347,767	
303505 雜項設備費		347,767	
4000 獎補助費		30,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
408510 慰問金		30,000	
合計	339,850	34,432,818	

臺中市東勢戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第13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	1,850,683	0	0	0	0	0	0	0	1,850,683
本年度	1,850,683	0	0	0	0	0	0	0	1,850,683
04010100 罰金罰鍰	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	915,040	0	0	0	0	0	0	0	915,040
05010300 登記費	43,120	0	0	0	0	0	0	0	43,120
05030300 資料使用費	824,825	0	0	0	0	0	0	0	824,825
05030700 服務費	45,491	0	0	0	0	0	0	0	45,491
07010100 利息收入	471	0	0	0	0	0	0	0	471
07010200 權利金	5,876	0	0	0	0	0	0	0	5,876
07050100 廢舊物資售價	10,560	0	0	0	0	0	0	0	10,560

臺中市東勢戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第14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	34,432,818	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,532,818	2,083,044
本年度	34,432,818	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,532,818	2,083,044
一、本年度經費	31,311,956	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,411,956	2,083,044
0137010101 人員維持費	27,529,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,529,505	1,870,495
0137010102 一般業務	583,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,134	62,866
0137010102* 一般業務	399,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,967	33
0137090100 戶政業務	2,657,350	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,757,350	125,650
0137900100* 一般建築及設備	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	24,000
二、統籌科目	3,120,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120,862	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,781,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,781,012	0
0989090200 公務人員各項補助	339,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,850	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,259,981	負債	2,463,296
流動資產	2,053,296	流動負債	2,463,296
專戶存款	1,953,296	應付代收款	2,463,296
零用金	100,000	淨資產	5,796,685
固定資產	5,572,987	資產負債淨額	5,796,685
土地	396,814	資產負債淨額	5,796,685
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊—房屋建築及設備	-5,705,941		
機械及設備	9,627,997		
累計折舊—機械及設備	-8,415,285		
交通及運輸設備	1,337,195		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,015,077		
雜項設備	6,544,305		
累計折舊—雜項設備	-6,092,951		
無形資產	123,698		
電腦軟體	123,698		
其他資產	510,000		
暫付款	510,000		
合 計	8,259,981	合 計	8,259,981
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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,135,973	36,383,501
公庫撥入數	2,904,892	34,532,818
罰款及賠償收入	300	4,300
規費收入	230,781	1,829,476
財產收益	0	16,907
支出	3,248,178	36,746,749
繳付公庫數	231,081	1,850,683
人事支出	2,615,123	30,806,098
業務支出	289,769	3,054,753
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	800
折舊、折耗及攤銷	112,205	1,004,415
收支餘絀	-112,205	-363,248

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第22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	8,895,930	-5,550,268	0	0	-155,673	3,189,989
機械及設備	9,438,039	-7,767,719	189,958	0	-647,566	1,212,712
交通及運輸設備	1,115,495	-979,068	222,500	800	-36,009	322,118
雜項設備	6,488,821	-5,938,705	55,484	0	-154,246	451,354
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,335,099	-20,235,760	467,942	800	-993,494	5,572,987
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	60,594	0	74,025	10,921	0	123,698
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	60,594	0	74,025	10,921	0	123,698
合 計	26,395,693	-20,235,760	541,967	11,721	-993,494	5,696,685

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」541,967元=預算採購增加金額541,967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541,967元=本年度預算執行金額541,967元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額541,967元較設備及投資預算執行增加金額541,967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
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第23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	1,850,683	34,532,818	36,383,501	收入
		34,532,818	34,532,818	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,300		4,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,829,476		1,829,476	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,907		16,907	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	34,432,818	2,313,931	36,746,749	支出
		1,850,683	1,850,683	繳付公庫數
人事費	30,806,098		30,806,098	人事支出
業務費	3,054,753		3,054,753	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	541,967	-541,967		
		800	800	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,004,415	1,004,415	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,582,135	32,218,887	-363,248	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數34,532,818元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,850,683元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-541,967元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數800元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊折耗及攤銷調整數1,004,415元=固定資產提列折舊數993,494元+無形資產攤銷數10,921元。			