

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				0403000000 罰款及賠償收入	4,000	4,000	2,000	-	-	2,800
	01			04031320100 罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	2,000	4,800	-	2,800
		01		04031320101 罰金罰鍰	4,000	4,000	2,000	4,800	-	2,800
05				0503000000 規費收入	2,654,000	2,654,000	1,289,000	192,551	-	45,628
	01			05031320100 行政規費收入	1,409,000	1,409,000	668,000	93,570	-	1,630
		01		05031320101 審查費	2,000	2,000	1,000	500	-	-
		02		05031320102 證照費	1,350,000	1,350,000	640,000	88,630	-	-190
		03		05031320103 登記費	57,000	57,000	27,000	4,440	-	1,820
	03			05031320300 使用規費收入	1,245,000	1,245,000	621,000	98,981	-	43,998
		03		05031320303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	600,000	94,965	-	33,785
		07		05031320307 服務費	45,000	45,000	21,000	4,016	-	10,213
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	3,000	863	-	2,323
	01			07031320100 財產孳息	6,000	6,000	3,000	863	-	2,323
		01		07031320101 利息收入	1,000	1,000	-	863	-	863
		02		07031320102 權利金	5,000	5,000	3,000	-	-	1,460
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	1,517
	02			12031320200 雜項收入	-	-	-	-	-	1,517
		01		12031320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,517

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	2,664,000	2,664,000	193,414	-	52,268	
					-		1,346,268			
				總計	2,664,000	2,664,000	193,414	-	52,268	
					-		1,346,268			

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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					3703132010000 一般行政	34,842,000	-	34,842,000	24,202,000	2,246,472	2,574,421
						-	-			21,627,579	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				3703132010100 行政管理	34,842,000	-	34,842,000	24,202,000	2,246,472	2,574,421
						-	-			21,627,579	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			3703132010101 人員維持費	34,000,000	-	34,000,000	23,700,000	2,176,934	2,488,418
						-	-			21,211,582	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	34,000,000	-	34,000,000	23,700,000	2,176,934	2,488,418
						-	-			21,211,582	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			3703132010102 一般業務	842,000	-	842,000	502,000	69,538	86,003
						-	-			415,997	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	812,000	-	812,000	482,000	61,538	84,003
						-	-			397,997	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	8,000	2,000
						-	-			18,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					3703132090000 戶政業務	3,760,000	-	3,760,000	1,919,000	226,925	326,706
						-	-			1,592,294	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4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				3703132090100 戶政業務	3,760,000	-	3,760,000	1,919,000	226,925	326,706
						-	-			1,592,294	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	233,000	-	233,000	119,000	26,658	6,041
						-	-			112,959	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	3,527,000	-	3,527,000	1,800,000	200,267	320,665
						-	-			1,479,335	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	38,602,000	-	38,602,000	26,121,000	2,473,397	2,901,127
						-	-			23,219,873	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	400,000	-	2,380
						-	-			397,620	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	-	2,380
						-	-			397,620	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			3703132010102 一般業務*	400,000	-	400,000	400,000	-	2,380
						-	-			397,620	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	2,380
						-	-			397,620	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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 數			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數											
					資本門合計	400,000	-	400,000	400,000	-	2,380	
						-	-	-	397,620	-	-	
					經資門合計	39,002,000	-	39,002,000	26,521,000	2,473,397	2,903,507	
						-	-	-	23,617,493	-	-	
09					7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	2,610,493	-	2,610,493	2,610,493	973,885	-	
						-	-	-	2,610,493	-	-	
	01				7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	2,610,493	-	2,610,493	2,610,493	973,885	-	
						-	-	-	2,610,493	-	-	
			10		100000 人事費	2,610,493	-	2,610,493	2,610,493	973,885	-	
						-	-	-	2,610,493	-	-	
09					8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	794,900	-	794,900	794,900	-	-	
						-	-	-	794,900	-	-	
	02				8903132090200 公務人員各項補助	794,900	-	794,900	794,900	-	-	
						-	-	-	794,900	-	-	
			10		100000 人事費	794,900	-	794,900	794,900	-	-	
						-	-	-	794,900	-	-	

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6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	3,405,393	-	3,405,393	3,405,393	973,885	-
					-	-		3,405,393	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	42,407,393	-	42,407,393	29,926,393	3,447,282	2,903,507
					-	-		-	27,022,886	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺中市東勢戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
1000 人事費	21,211,582	112,959	2,610,493	794,900
1015 法定編制人員待遇	12,312,924			
101505 職員待遇	12,312,924			
1025 技工及工友待遇	684,499			
102505 技工及工友待遇	684,499			
1030 獎金	5,397,954		52,982	
103005 考績獎金	2,666,431			
103015 年終工作獎金	2,731,523		52,982	
1035 其他給與	211,200			794,900
103513 喪葬補助				693,600
103520 子女教育補助				101,300
103525 休假補助	211,200			
1040 加班值班費		112,959		
104005 超時加班費		112,959		
1045 退休退職給付			2,557,511	
104505 退休退職給付			2,557,511	
1050 退休離職儲金	1,330,115			
105010 公務人員提撥金	1,304,777			
105025 約聘僱人員提撥金	11,352			
105030 技工及工友提撥金	13,986			
1055 保險	1,274,890			
105505 健保保險補助	856,143			
105510 公保保險補助	345,377			
105515 勞保保險補助	73,370			
2000 業務費	397,997	1,479,335		
2006 水電費		150,775		
200605 水費		6,242		
200610 電費		144,533		
2009 通訊費		103,713		
200905 數據通訊費		27,398		
200910 一般通訊費		76,315		
2018 資訊服務費		4,600		

## 臺中市東勢戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
201805 資訊操作維護費		4,600		
2021 其他業務租金		82,250		
202105 其他業務租金		82,250		
2027 保險費	2,398	56,422		
202705 法定責任保險	2,398	54,739		
202710 對業務活動保險		1,683		
2033 臨時人員酬金	231,507			
203305 勞務服務費	231,507			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		323,370		
205105 消耗品		269,990		
205115 非消耗品		53,380		
2054 一般事務費	134,339	387,675		
205415 一般事務費	134,339	387,675		
2063 房屋建築養護費		159,673		
206305 房屋建築養護費		159,673		
2066 車輛及辦公器具養護費	450	600		
206605 車輛及辦公器具養護費	450	600		
2069 設施及機械設備養護費		119,770		
206905 設施及機械設備養護費		119,770		
2072 國內旅費		86,487		
207205 國內旅費		86,487		
2093 特別費	29,303			
209305 特別費	29,303			
3000 設備及投資	397,620			
3020 機械設備費	173,152			
302005 機械設備費	173,152			
3025 運輸設備費	19,950			
302505 運輸設備費	19,950			
3035 雜項設備費	204,518			
303505 雜項設備費	204,518			



臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
合計	22,025,199	1,592,294	2,610,493	794,900

## 臺中市東勢戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
1000 人事費	24,729,934			
1015 法定編制人員待遇	12,312,924			
101505 職員待遇	12,312,924			
1025 技工及工友待遇	684,499			
102505 技工及工友待遇	684,499			
1030 獎金	5,450,936			
103005 考績獎金	2,666,431			
103015 年終工作獎金	2,784,505			
1035 其他給與	1,006,100			
103513 喪葬補助	693,600			
103520 子女教育補助	101,300			
103525 休假補助	211,200			
1040 加班值班費	112,959			
104005 超時加班費	112,959			
1045 退休退職給付	2,557,511			
104505 退休退職給付	2,557,511			
1050 退休離職儲金	1,330,115			
105010 公務人員提撥金	1,304,777			
105025 約聘僱人員提撥金	11,352			
105030 技工及工友提撥金	13,986			
1055 保險	1,274,890			
105505 健保保險補助	856,143			
105510 公保保險補助	345,377			
105515 勞保保險補助	73,370			
2000 業務費	1,877,332			
2006 水電費	150,775			
200605 水費	6,242			
200610 電費	144,533			
2009 通訊費	103,713			
200905 數據通訊費	27,398			
200910 一般通訊費	76,315			
2018 資訊服務費	4,600			

## 臺中市東勢戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
201805 資訊操作維護費	4,600			
2021 其他業務租金	82,250			
202105 其他業務租金	82,250			
2027 保險費	58,820			
202705 法定責任保險	57,137			
202710 對業務活動保險	1,683			
2033 臨時人員酬金	231,507			
203305 勞務服務費	231,507			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	323,370			
205105 消耗品	269,990			
205115 非消耗品	53,380			
2054 一般事務費	522,014			
205415 一般事務費	522,014			
2063 房屋建築養護費	159,673			
206305 房屋建築養護費	159,673			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,050			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,050			
2069 設施及機械設備養護費	119,770			
206905 設施及機械設備養護費	119,770			
2072 國內旅費	86,487			
207205 國內旅費	86,487			
2093 特別費	29,303			
209305 特別費	29,303			
3000 設備及投資	397,620			
3020 機械設備費	173,152			
302005 機械設備費	173,152			
3025 運輸設備費	19,950			
302505 運輸設備費	19,950			
3035 雜項設備費	204,518			
303505 雜項設備費	204,518			

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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			
	合計			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
合計	27,022,886			

## 臺中市東勢戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6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	1,346,268	0	0	0	0	0	0	0	1,346,268
本年度	1,346,268	0	0	0	0	0	0	0	1,346,268
04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	639,810	0	0	0	0	0	0	0	639,810
05010300 登記費	28,820	0	0	0	0	0	0	0	28,820
05030300 資料使用費	633,785	0	0	0	0	0	0	0	633,785
05030700 服務費	31,213	0	0	0	0	0	0	0	31,213
07010100 利息收入	863	0	0	0	0	0	0	0	863
07010200 權利金	4,460	0	0	0	0	0	0	0	4,460
12020100 收回以前年度歲出	1,517	0	0	0	0	0	0	0	1,517

## 臺中市東勢戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6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	27,022,886	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,122,886	2,803,507
本年度	27,022,886	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,122,886	2,803,507
一、本年度經費	23,617,493	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,717,493	2,803,507
0137010101 人員維持費	21,211,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,211,582	2,488,418
0137010102 一般業務	415,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,997	86,003
0137010102* 一般業務	397,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,620	2,380
0137090100 戶政業務	1,592,294	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,692,294	226,706
二、統籌科目	3,405,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,405,393	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,610,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,493	0
0989090200 公務人員各項補助	794,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,900	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國112年6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	8,820,183	負債	3,426,746
流動資產	3,006,746	流動負債	3,426,746
專戶存款	2,906,746	應付代收款	3,426,746
零用金	100,000	淨資產	5,393,437
固定資產	5,183,104	資產負債淨額	5,393,437
土地	396,814	資產負債淨額	5,393,437
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊—房屋建築及設備	-5,861,614		
機械及設備	9,801,149		
累計折舊—機械及設備	-8,864,992		
交通及運輸設備	1,357,145		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,063,346		
雜項設備	6,748,823		
累計折舊—雜項設備	-6,226,805		
無形資產	110,333		
電腦軟體	110,333		
其他資產	520,000		
暫付款	520,000		
合 計	8,820,183	合 計	8,820,183
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112年1月1日至112年6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	3,640,696	28,469,154
公庫撥入數	3,447,282	27,122,886
罰款及賠償收入	0	4,800
規費收入	192,551	1,334,628
財產收益	863	5,323
其他收入	0	1,517
支出	3,726,121	28,466,489
繳付公庫數	193,414	1,346,268
人事支出	3,177,477	24,729,934
業務支出	261,805	1,877,332
獎補助支出	8,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	85,425	494,955
收支餘絀	-85,425	2,665



## 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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第21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) /長期投資評價變動數 (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	-5,757,832	0	0	-103,782	3,034,316
機械及設備	9,627,997	-8,605,005	173,152	0	-259,987	936,157
交通及運輸設備	1,337,195	-1,030,893	19,950	0	-32,453	293,799
雜項設備	6,544,305	-6,136,982	204,518	0	-89,823	522,018
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,802,241	-21,530,712	397,620	0	-486,045	5,183,104
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	119,243	0	0	8,910	0	110,333
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	119,243	0	0	8,910	0	110,333
合 計	26,921,484	-21,530,712	397,620	8,910	-486,045	5,293,437

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」397,620元=預算採購增加金額397,620元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額397,620元=本年度預算執行金額397,620元。
- 三、預算採購增加金額397,620元較設備及投資預算執行增加金額397,620元減少0元。
- 四、財產分類量質統計表與本表增加數之差異係財產帳誤登購置日期，本期增加數449,620元，應修正為397,620元，本期減少數52,000元，應修正為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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第22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	1,346,268	27,122,886	28,469,154	收入
		27,122,886	27,122,886	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,800		4,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,334,628		1,334,628	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,323		5,323	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	1,517		1,517	其他收入
歲出	27,022,886	1,443,603	28,466,489	支出
		1,346,268	1,346,268	繳付公庫數
人事費	24,729,934		24,729,934	人事支出
業務費	1,877,332		1,877,332	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	397,620	-397,620		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		494,955	494,955	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,676,618	25,679,283	2,665	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數27,122,886元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,346,268元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-397,620元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊折耗及攤銷調整數494,955元=固定資產提列折舊數486,045元+無形資產攤銷數8,910元。			