

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 張淑惠

機關長官 連詩季

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	700	700	700	
	01			04031320100 罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	700	700	700	
		01		04031320101 罰金罰鍰	5,000	5,000	700	700	700	
05				0503000000 規費收入	2,658,000	2,658,000	218,000	216,236	-1,764	
	01			05031320100 行政規費收入	1,408,000	1,408,000	114,000	115,160	1,160	
		01		05031320101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	
		02		05031320102 證照費	1,350,000	1,350,000	110,000	111,140	1,140	
		03		05031320103 登記費	57,000	57,000	4,000	4,020	20	
	03			05031320300 使用規費收入	1,250,000	1,250,000	104,000	101,076	-2,924	
		03		05031320303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	100,000	96,590	-3,410	
		07		05031320307 服務費	50,000	50,000	4,000	4,486	486	
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	3,000	4,093	1,093	
	01			07031320100 財產孳息	6,000	6,000	3,000	4,093	1,093	
		01		07031320101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		02		07031320102 權利金	5,000	5,000	3,000	4,093	-	1,093
					-		4,093			
				經常門合計	2,669,000	2,669,000	221,000	221,029	-	29
					-		221,029			
				總計	2,669,000	2,669,000	221,000	221,029	-	29
					-		221,029			

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				3703132010000 一般行政	35,109,000	-	35,109,000	11,838,000	7,316,795	4,521,205
					-	-			7,316,795	
					-	-			-	1,908,579
					-	-			-	
	01			3703132010100 行政管理	35,109,000	-	35,109,000	11,838,000	7,316,795	4,521,205
					-	-			7,316,795	
					-	-			-	1,908,579
					-	-			-	
			10	100000 人事費	33,751,000	-	33,751,000	11,600,000	7,214,620	4,385,380
					-	-			7,214,620	
					-	-			-	1,908,579
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,328,000	-	1,328,000	228,000	92,175	135,825
					-	-			92,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				3703132090000 戶政業務	3,755,000	-	3,755,000	420,000	193,971	226,029
					-	-			193,971	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	合計								
	01			3703132090100 戶政業務	3,755,000	-	3,755,000	420,000	193,971	226,029
					-	-	-	-	193,971	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,522,000	-	3,522,000	400,000	193,971	206,029
					-	-	-	-	193,971	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	38,864,000	-	38,864,000	12,258,000	7,510,766	4,747,234
					-	-	-	-	7,510,766	-
					-	-	-	-	-	1,908,579
					-	-	-	-	-	-
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			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)
					預算追加(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	備註(預付款)								
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	-	-	
				資本門合計	400,000	-	400,000	-	-	
				經費門合計	39,264,000	-	39,264,000	12,258,000	7,510,766	
									4,747,234	
									1,908,579	
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	518,525	-	518,525	518,525	518,525	
									518,525	
									-	
									-	
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	518,525	-	518,525	518,525	518,525	
									518,525	
									-	
									-	
			10	100000 人事費	518,525	-	518,525	518,525	518,525	
									518,525	
									-	
									-	

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					預算追加(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	備註(預付款)				
				統籌科目合計	518,525	-	518,525	518,525	-		
					-	-	-	518,525	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	39,782,525	-	39,782,525	12,776,525	8,029,291		
					-	-	-	-	8,029,291		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	1,908,579		

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,214,620		518,525	7,733,145
1015 法定編制人員待遇	3,590,529			3,590,529
1025 技工及工友待遇	145,481			145,481
1030 獎金	2,758,582		52,982	2,811,564
1045 退休退職給付			465,543	465,543
1050 退休離職儲金	392,420			392,420
1055 保險	327,608			327,608
2000 業務費	92,175	193,971		286,146
2006 水電費		11,090		11,090
2027 保險費		50,004		50,004
2033 臨時人員酬金	20,175			20,175
2054 一般事務費	72,000	121,683		193,683
2072 國內旅費		11,194		11,194
4000 獎補助費	10,000			10,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
合計	7,316,795	193,971	518,525	8,029,291

臺中市東勢戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	221,029	0	0	0	0	0	0	0	221,029
本年度	221,029	0	0	0	0	0	0	0	221,029
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05010200 證照費	111,140	0	0	0	0	0	0	0	111,140
05010300 登記費	4,020	0	0	0	0	0	0	0	4,020
05030300 資料使用費	96,590	0	0	0	0	0	0	0	96,590
05030700 服務費	4,486	0	0	0	0	0	0	0	4,486
07010200 權利金	4,093	0	0	0	0	0	0	0	4,093

臺中市東勢戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	8,029,291	1,908,579	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,037,870	2,738,655
本年度	8,029,291	1,908,579	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,037,870	2,738,655
一、本年度經費	7,510,766	1,908,579	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,519,345	2,738,655
0137010100 行政管理	7,316,795	1,908,579	0	0	0	0	0	0	0	0	9,225,374	2,612,626
0137090100 戶政業務	193,971	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	293,971	126,029
二、統籌科目	518,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,525	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	518,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,525	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,991,562	負債	3,104,210
流動資產	4,672,789	流動負債	3,104,210
專戶存款	2,664,210	應付代收款	3,104,210
零用金	100,000	淨資產	6,887,352
預付款	1,908,579	資產負債淨額	6,887,352
固定資產	4,778,835	資產負債淨額	6,887,352
土地	420,156		
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,982,690		
機械及設備	9,855,577		
累計折舊－機械及設備	-9,109,261		
交通及運輸設備	1,357,145		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,101,687		
雜項設備	6,748,823		
累計折舊－雜項設備	-6,305,158		
無形資產	99,938		
電腦軟體	99,938		
其他資產	440,000		
暫付款	440,000		
合 計	9,991,562	合 計	9,991,562
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,258,899	10,258,899
公庫撥入數	10,037,870	10,037,870
罰款及賠償收入	700	700
規費收入	216,236	216,236
財產收益	4,093	4,093
支出	8,312,266	8,312,266
繳付公庫數	221,029	221,029
人事支出	7,733,145	7,733,145
業務支出	286,146	286,146
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	61,946	61,946
收支餘絀	1,946,633	1,946,633

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 31 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	23,342	0	0	420,156
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,895,930	-5,965,393	0	0	-17,297	2,913,240
機械及設備	9,855,577	-9,081,177	0	0	-28,084	746,316
交通及運輸設備	1,357,145	-1,096,211	0	0	-5,476	255,458
雜項設備	6,748,823	-6,295,554	0	0	-9,604	443,665
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,254,289	-22,438,335	23,342	0	-60,461	4,778,835
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	101,423	0	0	1,485	0	99,938
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	101,423	0	0	1,485	0	99,938
合 計	27,355,712	-22,438,335	23,342	1,485	-60,461	4,878,773

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」23,342元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,342元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,342元，係涉及淨資產者：土地重估增值23,342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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 33 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	221,029	10,037,870	10,258,899	收入
		10,037,870	10,037,870	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	700		700	罰款及賠償收入
規費收入	216,236		216,236	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,093		4,093	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	8,029,291	282,975	8,312,266	支出
		221,029	221,029	繳付公庫數
人事費	7,733,145		7,733,145	人事支出
業務費	286,146		286,146	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		61,946	61,946	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,808,262	9,754,895	1,946,633	收支餘絀

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數10,037,870元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數221,029元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊折耗及攤銷調整數61,946元=固定資產提列折舊數60,461元+無形資產攤銷數1,485元。