

臺中市東勢戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年02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2月29日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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	5,000	5,000	-	-	-	700
	01			04031320100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	-	-	-	700
		01		04031320101 罰金罰鍰	5,000	5,000	-	-	-	700
05				0503000000 規費收入	2,658,000	2,658,000	406,000	162,806	-	-26,958
	01			05031320100 行政規費收入	1,408,000	1,408,000	198,000	85,740	-	2,900
		01		05031320101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05031320102 證照費	1,350,000	1,350,000	190,000	81,940	-	3,080
		03		05031320103 登記費	57,000	57,000	8,000	3,300	-	-680
	03			05031320300 使用規費收入	1,250,000	1,250,000	208,000	77,066	-	-29,858
		03		05031320303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	200,000	73,355	-	-30,055
		07		05031320307 服務費	50,000	50,000	8,000	3,711	-	197
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	3,000	-	-	1,093
	01			07031320100 財產孳息	6,000	6,000	3,000	-	-	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2月29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		執行數 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	-	-	1,093
					-			4,093		
				經常門合計	2,669,000	2,669,000	409,000	162,806	-	-25,165
					-			383,835		
				總計	2,669,000	2,669,000	409,000	162,806	-	-25,165
					-			383,835		

# 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2月29日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)
					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)			
01				3703132010000 一般行政	35,109,000	-	35,109,000	14,438,000	2,361,340	4,759,865
					-	-		9,678,135	-	1,908,579
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703132010100 行政管理	35,109,000	-	35,109,000	14,438,000	2,361,340	4,759,865
					-	-		9,678,135	-	1,908,579
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,751,000	-	33,751,000	14,100,000	2,299,710	4,585,670
					-	-		9,514,330	-	1,908,579
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,328,000	-	1,328,000	328,000	61,630	174,195
					-	-		153,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703132090000 戶政業務	3,755,000	-	3,755,000	670,000	355,199	120,830
					-	-		549,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月29日

頁數：第4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	調整待過準備		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	670,000	355,199	120,830
					-	-		549,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	40,000	27,781	12,219
					-	-		27,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,522,000	-	3,522,000	630,000	327,418	108,611
					-	-		521,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	38,864,000	-	38,864,000	15,108,000	2,716,539	4,880,695
					-	-		10,227,305		
					-	-		-	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2月29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	調整待過準備		應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	15,108,000	2,716,539	
					-	-		10,227,305	4,880,695	
					-	-		-	1,908,579	
					-	-		-	-	
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	734,541	-	734,541	734,541	216,016	
					-	-		734,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	734,541	-	734,541	734,541	216,016	
					-	-		734,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	734,541	-	734,541	734,541	216,016	
					-	-		734,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	50,400	-	50,400	50,400	50,400	-	
					-	-	-	-	50,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			8903132090200 公務人員各項補助	50,400	-	50,400	50,400	50,400	-	
					-	-	-	-	50,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	50,400	-	50,400	50,400	50,400	-	
					-	-	-	-	50,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	784,941	-	784,941	784,941	266,416	-	
					-	-	-	-	784,941	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	40,048,941	-	40,048,941	15,892,941	2,982,955	4,880,695	
					-	-	-	-	11,012,246	-	
					-	-	-	-	-	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2月29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	公務人員各項補助
1000 人事費	9,514,330	27,781	734,541	50,400
1015 法定編制人員待遇	5,381,636			
1025 技工及工友待遇	216,341			
1030 獎金	2,758,582		52,982	
1035 其他給與	21,600			50,400
1040 加班費		27,781		
1045 退休退職給付			681,559	
1050 退休離職儲金	587,856			
1055 保險	548,315			
2000 業務費	153,805	521,389		
2006 水電費		39,222		
2009 通訊費		31,468		
2021 其他業務租金		16,590		
2027 保險費	3,792	53,766		
2033 臨時人員酬金	53,749			
2051 物品		146,551		
2054 一般事務費	87,488	173,338		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800	25,500		
2069 設施及機械設備養護費		20,950		
2072 國內旅費		14,004		
2093 特別費	6,976			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	9,678,135	549,170	734,541	50,400



# 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2月29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			
	合計			
1000 人事費	10,327,052			
1015 法定編制人員待遇	5,381,636			
1025 技工及工友待遇	216,341			
1030 獎金	2,811,564			
1035 其他給與	72,000			
1040 加班費	27,781			
1045 退休退職給付	681,559			
1050 退休離職儲金	587,856			
1055 保險	548,315			
2000 業務費	675,194			
2006 水電費	39,222			
2009 通訊費	31,468			
2021 其他業務租金	16,590			
2027 保險費	57,558			
2033 臨時人員酬金	53,749			
2051 物品	146,551			
2054 一般事務費	260,826			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,300			
2069 設施及機械設備養護費	20,950			
2072 國內旅費	14,004			
2093 特別費	6,976			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	11,012,246			

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2月29日

頁數：第9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	383,835	0	0	0	0	0	0	0	383,835	
本年度	383,835	0	0	0	0	0	0	0	383,835	
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700	
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	193,080	0	0	0	0	0	0	0	193,080	
05010300 登記費	7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320	
05030300 資料使用費	169,945	0	0	0	0	0	0	0	169,945	
05030700 服務費	8,197	0	0	0	0	0	0	0	8,197	
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2月29日

頁數：第10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	11,012,246	1,908,579	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,020,825	2,872,116
本年度	11,012,246	1,908,579	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,020,825	2,872,116
一、本年度經費	10,227,305	1,908,579	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,235,884	2,872,116
0137010100 行政管理	9,678,135	1,908,579	0	0	0	0	0	0	0	0	11,586,714	2,851,286
0137090100 戶政業務	549,170	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	649,170	20,830
二、統籌科目	784,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,941	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	734,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,541	0
0989090200 公務人員各項補助	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,400	0

# 臺中市東勢戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,565,892	負債	2,740,472
流動資產	4,109,051	流動負債	2,740,472
專戶存款	2,100,472	應付代收款	2,740,472
零用金	100,000	淨資產	6,825,420
預付款	1,908,579	資產負債淨額	6,825,420
固定資產	4,718,388	資產負債淨額	6,825,420
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	-5,999,986		
機械及設備	9,855,577		
累計折舊—機械及設備	-9,137,329		
交通及運輸設備	1,357,145		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,107,166		
雜項設備	6,748,823		
累計折舊—雜項設備	-6,314,762		
無形資產	98,453		
電腦軟體	98,453		
其他資產	640,000		
暫付款	640,000		
合 計	9,565,892	合 計	9,565,892
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2月29日

頁數：第 12 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,145,761	13,404,660
公庫撥入數	2,982,955	13,020,825
罰款及賠償收入	0	700
規費收入	162,806	379,042
財產收益	0	4,093
支出	3,207,693	11,519,959
繳付公庫數	162,806	383,835
人事支出	2,593,907	10,327,052
業務支出	389,048	675,194
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	61,932	123,878
收支餘絀	-61,932	1,884,701

# 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2月29日

頁數：第 32 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	-34,593	2,895,944
機械及設備	9,855,577	-9,081,177	0	0	-56,152	718,248
交通及運輸設備	1,357,145	-1,096,211	0	0	-10,955	249,979
雜項設備	6,748,823	-6,295,554	0	0	-19,208	434,061
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	-120,908	4,718,388
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	2,970	0	98,453
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	2,970	0	98,453
合 計	27,355,712	-22,438,335	23,342	2,970	-120,908	4,816,841

## 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2月29日

頁數:第 33 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2月29日

頁數：第 34 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	383,835	13,020,825	13,404,660	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		13,020,825	13,020,825	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	700		700	規費收入
規費收入	379,042		379,042	
信託管理收入				財產收益
財產收入	4,093		4,093	投資收益
營業盈餘及事業收入				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	11,012,246	507,713	11,519,959	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		383,835	383,835	人事支出
人事費	10,327,052		10,327,052	業務支出
業務費	675,194		675,194	獎補助支出
獎補助費	10,000		10,000	
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		123,878	123,878	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,628,411	12,513,112	1,884,701	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2月29日

頁數：第 35 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13,020,825元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數383,835元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊折耗及攤銷調整數123,878元=固定資產提列折舊數120,908元+無形資產攤銷數2,970元。