

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國113年03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3月31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	5,000	5,000	1,000	-	-	-300
	01			04031320100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	-	-	-300
		01		04031320101 罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	-	-	-300
05				0503000000 規費收入	2,658,000	2,658,000	624,000	252,002	-	7,044
	01			05031320100 行政規費收入	1,408,000	1,408,000	312,000	129,890	-	18,790
		01		05031320101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	1,000
		02		05031320102 證照費	1,350,000	1,350,000	300,000	124,230	-	17,310
		03		05031320103 登記費	57,000	57,000	12,000	5,160	-	480
	03			05031320300 使用規費收入	1,250,000	1,250,000	312,000	122,112	-	-11,746
		03		05031320303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	300,000	115,940	-	-14,115
		07		05031320307 服務費	50,000	50,000	12,000	6,172	-	2,369
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3月31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	628,000	252,002	-	7,837
					-			635,837		
				總計	2,669,000	2,669,000	628,000	252,002	-	7,837
					-			635,837		

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3月31日

頁數：第3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)	
01				3703132010000 一般行政	35,109,000	-	35,109,000	17,038,000	2,340,228	5,019,637
					-	-			12,018,363	
					-	-			-	1,908,579
	01			3703132010100 行政管理	35,109,000	-	35,109,000	17,038,000	2,340,228	5,019,637
					-	-			12,018,363	
					-	-			-	1,908,579
			10	100000 人事費	33,751,000	-	33,751,000	16,600,000	2,232,380	4,853,290
					-	-			11,746,710	
					-	-			-	1,908,579
			20	200000 業務費	1,328,000	-	1,328,000	428,000	107,848	166,347
					-	-			261,653	
					-	-			-	
			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	990,000	259,390	181,440
					-	-			808,560	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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			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									
	01			3703132090100 戶政業務	3,755,000	-	3,755,000	990,000	259,390	181,440
					-	-			808,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	60,000	17,869	14,350
					-	-			45,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,522,000	-	3,522,000	930,000	241,521	167,090
					-	-			762,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	38,864,000	-	38,864,000	18,028,000	2,599,618	5,201,077
					-	-			12,826,923	-
					-	-			-	1,908,579
					-	-			-	-
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	170,000	74,793	95,207
					-	-			74,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	170,000	74,793	95,207
					-	-			74,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5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		
					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)		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	170,000	74,793	95,207	
					-	-	-	-	74,793	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	400,000	-	400,000	170,000	74,793	95,207	
					-	-	-	-	74,793	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經實門合計	39,264,000	-	39,264,000	18,198,000	2,674,411	5,296,284	
					-	-	-	-	12,901,716	-	
					-	-	-	-	-	1,908,579	
					-	-	-	-	-	-	
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	959,204	-	959,204	959,204	224,663	-	
					-	-	-	-	959,204	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	959,204	-	959,204	959,204	224,663	-	
					-	-	-	-	959,204	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	959,204	-	959,204	959,204	224,663	-	
					-	-	-	-	959,204	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31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		
					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					
09				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	50,400	-	50,400	-	-		
					-	-	-	50,400	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			8903132090200 公務人員各項補助	50,400	-	50,400	-	-		
					-	-	-	50,400	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	50,400	-	50,400	-	-		
					-	-	-	50,400	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,009,604	-	1,009,604	224,663	-		
					-	-	-	1,009,604	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	40,273,604	-	40,273,604	2,899,074	5,296,284		
					-	-	-	13,911,320	-		
					-	-	-	-	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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	11,746,710	45,650	959,204	50,400
1015 法定編制人員待遇	7,167,184			
1025 技工及工友待遇	287,201			
1030 獎金	2,758,582		52,982	
1035 其他給與	37,600			50,400
1040 加班費		45,650		
1045 退休退職給付			906,222	
1050 退休離職儲金	783,292			
1055 保險	712,851			
2000 業務費	261,653	762,910		
2006 水電費		61,831		
2009 通訊費		44,836		
2021 其他業務租金		34,315		
2027 保險費	3,792	53,766		
2033 臨時人員酬金	120,897			
2051 物品		170,635		
2054 一般事務費	128,188	247,548		
2063 房屋建築養護費		75,075		
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		25,700		
2072 國內旅費		23,704		
2093 特別費	6,976			
3000 設備及投資	74,793			
3020 機械設備費	45,793			

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3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	12,801,964			
1015 法定編制人員待遇	7,167,184			
1025 技工及工友待遇	287,201			
1030 獎金	2,811,564			
1035 其他給與	88,000			
1040 加班費	45,650			
1045 退休退職給付	906,222			
1050 退休離職儲金	783,292			
1055 保險	712,851			
2000 業務費	1,024,563			
2006 水電費	61,831			
2009 通訊費	44,836			
2021 其他業務租金	34,315			
2027 保險費	57,558			
2033 臨時人員酬金	120,897			
2051 物品	170,635			
2054 一般事務費	375,736			
2063 房屋建築養護費	75,075			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,300			
2069 設施及機械設備養護費	25,700			
2072 國內旅費	23,704			
2093 特別費	6,976			
3000 設備及投資	74,793			
3020 機械設備費	45,793			

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3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			
3035 雜項設備費	29,000			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	13,911,320			

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3月31日

頁數：第11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	635,837	0	0	0	0	0	0	0	635,837
本年度	635,837	0	0	0	0	0	0	0	635,837
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	317,310	0	0	0	0	0	0	0	317,310
05010300 登記費	12,480	0	0	0	0	0	0	0	12,480
05030300 資料使用費	285,885	0	0	0	0	0	0	0	285,885
05030700 服務費	14,369	0	0	0	0	0	0	0	14,369
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3月31日

頁數：第12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	13,911,320	1,908,579	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,919,899	3,287,705
本年度	13,911,320	1,908,579	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,919,899	3,287,705
一、本年度經費	12,901,716	1,908,579	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,910,295	3,287,705
0137010100 行政管理	12,018,363	1,908,579	0	0	0	0	0	0	0	0	13,926,942	3,111,058
0137010100* 行政管理	74,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,793	95,207
0137090100 戶政業務	808,560	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	908,560	81,440
二、統籌科目	1,009,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,604	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	959,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,204	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3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,551,473	負債	2,710,906
流動資產	4,319,485	流動負債	2,710,906
專戶存款	2,310,906	應付代收款	2,710,906
零用金	100,000	淨資產	6,840,567
預付款	1,908,579	資產負債淨額	6,840,567
固定資產	4,735,020	資產負債淨額	6,840,567
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	-6,017,283		
機械及設備	9,901,370		
累計折舊－機械及設備	-9,163,113		
交通及運輸設備	1,357,145		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,112,642		
雜項設備	6,777,823		
累計折舊－雜項設備	-6,324,366		
無形資產	96,968		
電腦軟體	96,968		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	9,551,473	合 計	9,551,473
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3月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,151,076	16,555,736
公庫撥入數	2,899,074	15,919,899
罰款及賠償收入	0	700
規費收入	252,002	631,044
財產收益	0	4,093
支出	3,135,929	14,655,888
繳付公庫數	252,002	635,837
人事支出	2,474,912	12,801,964
業務支出	349,369	1,024,563
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	59,646	183,524
收支餘絀	15,147	1,899,848

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3月31日

頁數：第 34 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	-51,890	2,878,647
機械及設備	9,855,577	-9,081,177	45,793	0	-81,936	738,257
交通及運輸設備	1,357,145	-1,096,211	0	0	-16,431	244,503
雜項設備	6,748,823	-6,295,554	29,000	0	-28,812	453,457
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	98,135	0	-179,069	4,735,020
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	4,455	0	96,968
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	4,455	0	96,968
合 計	27,355,712	-22,438,335	98,135	4,455	-179,069	4,831,988

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3月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」98,135元=預算採購增加金額74,793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74,793元=本年度預算執行金額74,793元。

三、預算採購增加金額74,793元較設備及投資預算執行增加金額74,793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3月31日

頁數：第 36 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	635,837	15,919,899	16,555,736	收入
		15,919,899	15,919,899	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	631,044		631,044	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	13,911,320	744,568	14,655,888	支出
		635,837	635,837	繳付公庫數
人事費	12,801,964		12,801,964	人事支出
業務費	1,024,563		1,024,563	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	74,793	-74,793		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		183,524	183,524	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,275,483	15,175,331	1,899,848	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3月31日

頁數：第 37 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15,919,899元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數635,837元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-74,793元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊折耗及攤銷調整數183,524元=固定資產提列折舊數179,069元+無形資產攤銷數4,455元。