

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 張淑惠

機關長官 連詩季

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 7頁至第 10頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 11頁至第 11頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 12頁至第 12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 13頁至第 13頁

二、收入支出表..... 第 14頁至第 14頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 15頁至第 16頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 17頁至第 18頁

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6月30日

頁數：第1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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	2,000	-	3,200
						-	-	-	-	-
						-	5,200	-	-	-
	01			04031320100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	-	3,200
						-	-	-	-	-
						-	5,200	-	-	-
		01		04031320101	罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	-	3,200
						-	-	-	-	-
						-	5,200	-	-	-
05				0503000000	規費收入	2,658,000	2,658,000	1,281,000	-	-50,217
						-	-	-	-	-
						-	172,201	-	-	-
						-	1,230,783	-	-	-
	01			05031320100	行政規費收入	1,408,000	1,408,000	657,000	-	-19,040
						-	-	-	-	-
						-	89,630	-	-	-
						-	637,960	-	-	-
		01		05031320101	審查費	1,000	1,000	-	-	1,500
						-	-	-	-	-
						-	1,500	-	-	-
		02		05031320102	證照費	1,350,000	1,350,000	630,000	-	-20,620
						-	-	-	-	-
						-	85,190	-	-	-
						-	609,380	-	-	-
		03		05031320103	登記費	57,000	57,000	27,000	-	80
						-	-	-	-	-
						-	4,440	-	-	-
						-	27,080	-	-	-
	03			05031320300	使用規費收入	1,250,000	1,250,000	624,000	-	-31,177
						-	-	-	-	-
						-	82,571	-	-	-
						-	592,823	-	-	-
		03		05031320303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	600,000	-	-38,195
						-	-	-	-	-
						-	79,025	-	-	-
						-	561,805	-	-	-
		07		05031320307	服務費	50,000	50,000	24,000	-	7,018
						-	-	-	-	-
						-	3,546	-	-	-
						-	31,018	-	-	-
07				0703000000	財產收入	6,000	6,000	4,000	-	979
						-	-	-	-	-
						-	886	-	-	-
						-	4,979	-	-	-
	01			07031320100	財產孳息	6,000	6,000	4,000	-	979
						-	-	-	-	-
						-	886	-	-	-
						-	4,979	-	-	-
		01		07031320101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-114
						-	-	-	-	-
						-	886	-	-	-
						-	886	-	-	-

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	1,287,000	173,087	-	-46,038
					-			1,240,962	-	
				總計	2,669,000	2,669,000	1,287,000	173,087	-	-46,038
					-			1,240,962	-	

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6月30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				
01				3703132010000 一般行政	35,109,000	-	35,109,000	24,448,000	2,382,501	2,290,620
					-	-		22,157,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703132010100 行政管理	35,109,000	-	35,109,000	24,448,000	2,382,501	2,290,620
					-	-		22,157,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,751,000	-	33,751,000	23,700,000	2,305,857	2,116,822
					-	-		21,583,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,328,000	-	1,328,000	728,000	76,644	173,798
					-	-		554,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703132090000 戶政業務	3,755,000	-	3,755,000	1,949,000	298,225	252,465
					-	-		1,696,535	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)		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	1,949,000	298,225	252,465	
					-	-		1,696,535			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	119,000	24,182	7,277	
					-	-		111,723			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	3,522,000	-	3,522,000	1,830,000	274,043	245,188	
					-	-		1,584,812			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	38,864,000	-	38,864,000	26,397,000	2,680,726	2,543,085	
					-	-		23,853,915			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	400,000	112,250	71,819	
					-	-		328,181			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	112,250	71,819	
					-	-		328,181			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6月30日

頁數：第5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)			
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	112,250	71,819
					-	-		328,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	400,000	-	400,000	400,000	112,250	71,819
					-	-		328,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,264,000	-	39,264,000	26,797,000	2,792,976	2,614,904
					-	-		24,182,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	2,078,547	-	2,078,547	2,078,547	224,663	-
					-	-		2,078,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	2,078,547	-	2,078,547	2,078,547	224,663	-
					-	-		2,078,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,078,547	-	2,078,547	2,078,547	224,663	-
					-	-		2,078,547		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第6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)
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	2,128,947	-	2,128,947	224,663	-	
					-	-		2,128,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	41,392,947	-	41,392,947	3,017,639	2,614,904	
					-	-		26,311,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			
	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	21,583,178	111,723	2,078,547	50,400
1015 法定編制人員待遇	12,810,266			
1025 技工及工友待遇	499,781			
1030 獎金	5,416,738		52,982	
1035 其他給與	181,600			50,400
1040 加班費		111,723		
1045 退休退職給付			2,025,565	
1050 退休離職儲金	1,390,592			
1055 保險	1,284,201			
2000 業務費	554,202	1,584,812		
2006 水電費		151,956		
2009 通訊費		113,702		
2018 資訊服務費		4,200		
2021 其他業務租金		93,272		
2027 保險費	8,634	54,546		
2033 臨時人員酬金	317,829			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		257,140		
2054 一般事務費	192,043	441,983		
2063 房屋建築養護費		202,776		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000	25,500		
2069 設施及機械設備養護費		174,578		
2072 國內旅費		61,159		
2093 特別費	33,696			

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			
	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
3000 設備及投資	328,181			
3020 機械設備費	227,769			
3035 雜項設備費	100,412			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	22,485,561	1,696,535	2,078,547	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			
	合計			
1000 人事費	23,823,848			
1015 法定編制人員待遇	12,810,266			
1025 技工及工友待遇	499,781			
1030 獎金	5,469,720			
1035 其他給與	232,000			
1040 加班費	111,723			
1045 退休退職給付	2,025,565			
1050 退休離職儲金	1,390,592			
1055 保險	1,284,201			
2000 業務費	2,139,014			
2006 水電費	151,956			
2009 通訊費	113,702			
2018 資訊服務費	4,200			
2021 其他業務租金	93,272			
2027 保險費	63,180			
2033 臨時人員酬金	317,829			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	257,140			
2054 一般事務費	634,026			
2063 房屋建築養護費	202,776			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,500			
2069 設施及機械設備養護費	174,578			
2072 國內旅費	61,159			
2093 特別費	33,696			

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			
3000 設備及投資	328,181			
3020 機械設備費	227,769			
3035 雜項設備費	100,412			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	26,311,043			

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6月30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	1,240,962	0	0	0	0	0	0	0	1,240,962
本年度	1,240,962	0	0	0	0	0	0	0	1,240,962
04010100 罰金罰鍰	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	609,380	0	0	0	0	0	0	0	609,380
05010300 登記費	27,080	0	0	0	0	0	0	0	27,080
05030300 資料使用費	561,805	0	0	0	0	0	0	0	561,805
05030700 服務費	31,018	0	0	0	0	0	0	0	31,018
07010100 利息收入	886	0	0	0	0	0	0	0	886
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6月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	26,311,043	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,411,043	2,514,904
本年度	26,311,043	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,411,043	2,514,904
一、本年度經費	24,182,096	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,282,096	2,514,904
0137010100 行政管理	22,157,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,157,380	2,290,620
0137010100* 行政管理	328,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,181	71,819
0137090100 戶政業務	1,696,535	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,796,535	152,465
二、統籌科目	2,128,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,947	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,078,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,547	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6月30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	8,111,849	負債	3,111,429
流動資產	2,751,429	流動負債	3,111,429
專戶存款	2,651,429	應付代收款	3,111,429
零用金	100,000	淨資產	5,000,420
固定資產	4,807,904	資產負債淨額	5,000,420
土地	420,156	資產負債淨額	5,000,420
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,069,172		
機械及設備	10,000,510		
累計折舊－機械及設備	-9,248,407		
交通及運輸設備	1,441,145		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,129,074		
雜項設備	6,849,235		
累計折舊－雜項設備	-6,352,419		
無形資產	92,516		
電腦軟體	92,516		
其他資產	460,000		
暫付款	460,000		
合 計	8,111,849	合 計	8,111,849
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6月30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	3,190,726	27,653,169
公庫撥入數	3,017,639	26,411,043
罰款及賠償收入	0	5,200
規費收入	172,201	1,230,783
財產收益	886	4,979
捐獻及贈與收入	0	1,164
支出	3,139,864	27,593,468
繳付公庫數	173,087	1,240,962
人事支出	2,554,702	23,823,848
業務支出	350,687	2,139,014
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	61,388	369,644
收支餘絀	50,862	59,701

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6月30日

頁數：第 15 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	-103,779	2,826,758
機械及設備	9,855,577	-9,081,177	144,933	0	-167,230	752,103
交通及運輸設備	1,357,145	-1,096,211	84,000	0	-32,863	312,071
雜項設備	6,748,823	-6,295,554	100,412	0	-56,865	496,816
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	352,687	0	-360,737	4,807,904
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	8,907	0	92,516
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	8,907	0	92,516
合 計	27,355,712	-22,438,335	352,687	8,907	-360,737	4,900,420

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6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」352,687元=預算採購增加金額328,181元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,506元。

二、設備及投資預算執行增加金額328,181元=本年度預算執行金額328,181元。

三、預算採購增加金額328,181元較設備及投資預算執行增加金額328,181元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,506元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產1,164元。

(二)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6月30日

頁數：第 17 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	1,240,962	26,412,207	27,653,169	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	26,411,043	26,411,043	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,200	-----	5,200	規費收入
規費收入	1,230,783	-----	1,230,783	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	4,979	-----	4,979	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	-----	1,164	1,164	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	26,311,043	1,282,425	27,593,468	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,240,962	1,240,962	人事支出
人事費	23,823,848	-----	23,823,848	業務支出
業務費	2,139,014	-----	2,139,014	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	
設備及投資	328,181	-328,181	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	369,644	369,644	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-25,070,081	25,129,782	59,701	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6月30日

頁數：第 18 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26,411,043元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入1,164元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
3. 繳付公庫數調整數1,240,962元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-328,181元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊折耗及攤銷調整數369,644元=固定資產提列折舊數360,737元+無形資產攤銷數8,907元。