

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國113年07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7月31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		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				04030000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	3,000	-	-	2,200	
					-			5,200			
	01			04031320100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	3,000	-	-	2,200	
					-			5,200			
		01		04031320101 罰金罰鍰	5,000	5,000	3,000	-	-	2,200	
					-			5,200			
05				05030000000 規費收入	2,658,000	2,658,000	1,510,000	219,110	-	-60,107	
					-			1,449,893			
	01			05031320100 行政規費收入	1,408,000	1,408,000	782,000	107,300	-	-36,740	
					-			745,260			
		01		05031320101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	2,000	
					-			2,000			
		02		05031320102 證照費	1,350,000	1,350,000	750,000	101,580	-	-39,040	
					-			710,960			
		03		05031320103 登記費	57,000	57,000	32,000	5,220	-	300	
					-			32,300			
	03			05031320300 使用規費收入	1,250,000	1,250,000	728,000	111,810	-	-23,367	
					-			704,633			
		03		05031320303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	700,000	107,130	-	-31,065	
					-			668,935			
		07		05031320307 服務費	50,000	50,000	28,000	4,680	-	7,698	
					-			35,698			
07				07030000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	3,502	-	2,481	
					-			8,481			
	01			07031320100 財產孳息	6,000	6,000	6,000	3,502	-	2,481	
					-			8,481			
		01		07031320101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-114	
					-			886			

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	400,000	71,400	419
					-	-			399,581	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	400,000	-	400,000	400,000	71,400	419
					-	-			399,581	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	39,264,000	-	39,264,000	29,516,000	2,658,397	2,675,507
					-	-			26,840,493	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	2,319,392	-	2,319,392	2,319,392	240,845	-
					-	-			2,319,392	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	2,319,392	-	2,319,392	2,319,392	240,845	-
					-	-			2,319,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,319,392	-	2,319,392	2,319,392	240,845	-
					-	-			2,319,392	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:113/8/13

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7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	23,824,554	131,698	2,319,392	50,400
1015 法定編制人員待遇	14,535,842			
1025 技工及工友待遇	570,641			
1030 獎金	5,416,738		52,982	
1035 其他給與	229,600			50,400
1040 加班費	51,520	131,698		
1045 退休退職給付			2,266,410	
1050 退休離職儲金	1,575,177			
1055 保險	1,445,036			
2000 業務費	654,943	1,809,717		
2006 水電費		170,410		
2009 通訊費		141,920		
2018 資訊服務費		8,400		
2021 其他業務租金		114,558		
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	8,634	54,546		
2033 臨時人員酬金	384,977			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		271,412		
2054 一般事務費	219,906	555,070		
2063 房屋建築養護費		210,786		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,380	25,500		
2069 設施及機械設備養護費		191,378		
2072 國內旅費		61,737		

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7月31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
2093 特別費	37,696			
3000 設備及投資	399,581			
3020 機械設備費	227,769			
3035 雜項設備費	171,812			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	24,899,078	1,941,415	2,319,392	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7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	26,326,044			
1015 法定編制人員待遇	14,535,842			
1025 技工及工友待遇	570,641			
1030 獎金	5,469,720			
1035 其他給與	280,000			
1040 加班費	183,218			
1045 退休退職給付	2,266,410			
1050 退休離職儲金	1,575,177			
1055 保險	1,445,036			
2000 業務費	2,464,660			
2006 水電費	170,410			
2009 通訊費	141,920			
2018 資訊服務費	8,400			
2021 其他業務租金	114,558			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	63,180			
2033 臨時人員酬金	384,977			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	271,412			
2054 一般事務費	774,976			
2063 房屋建築養護費	210,786			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,880			
2069 設施及機械設備養護費	191,378			
2072 國內旅費	61,737			

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7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			
2093 特別費	37,696			
3000 設備及投資	399,581			
3020 機械設備費	227,769			
3035 雜項設備費	171,812			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	29,210,285			

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7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						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	1,463,574	0	0	0	0	0	0	0	1,463,574
本年度	1,463,574	0	0	0	0	0	0	0	1,463,574
04010100 罰金罰鍰	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	710,960	0	0	0	0	0	0	0	710,960
05010300 登記費	32,300	0	0	0	0	0	0	0	32,300
05030300 資料使用費	668,935	0	0	0	0	0	0	0	668,935
05030700 服務費	35,698	0	0	0	0	0	0	0	35,698
07010100 利息收入	886	0	0	0	0	0	0	0	886
07010200 權利金	7,595	0	0	0	0	0	0	0	7,595

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7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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	29,210,285	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,310,285	2,575,507
本年度	29,210,285	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,310,285	2,575,507
一、本年度經費	26,840,493	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,940,493	2,575,507
0137010100 行政管理	24,499,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,499,497	2,348,503
0137010100* 行政管理	399,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,581	419
0137090100 戶政業務	1,941,415	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,041,415	226,585
二、統籌科目	2,369,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,369,792	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,319,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,319,392	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7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	8,055,848	負債	3,046,197
流動資產	2,486,197	流動負債	3,046,197
專戶存款	2,386,197	應付代收款	3,046,197
零用金	100,000	淨資產	5,009,651
固定資產	4,818,620	資產負債淨額	5,009,651
土地	420,156	資產負債淨額	5,009,651
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,086,469		
機械及設備	10,000,510		
累計折舊－機械及設備	-9,276,227		
交通及運輸設備	1,512,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,135,025		
雜項設備	6,849,235		
累計折舊－雜項設備	-6,362,035		
無形資產	91,031		
電腦軟體	91,031		
其他資產	660,000		
暫付款	660,000		
合 計	8,055,848	合 計	8,055,848
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7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	3,121,854	30,775,023
公庫撥入數	2,899,242	29,310,285
罰款及賠償收入	0	5,200
規費收入	219,110	1,449,893
財產收益	3,502	8,481
捐獻及贈與收入	0	1,164
支出	3,112,623	30,706,091
繳付公庫數	222,612	1,463,574
人事支出	2,502,196	26,326,044
業務支出	325,646	2,464,660
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	62,169	431,813
收支餘絀	9,231	68,932

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7月31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	-121,076	2,809,461
機械及設備	9,855,577	-9,081,177	144,933	0	-195,050	724,283
交通及運輸設備	1,357,145	-1,096,211	155,400	0	-38,814	377,520
雜項設備	6,748,823	-6,295,554	100,412	0	-66,481	487,200
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	424,087	0	-421,421	4,818,620
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	10,392	0	91,031
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	10,392	0	91,031
合 計	27,355,712	-22,438,335	424,087	10,392	-421,421	4,909,651

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7月31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」424,087元=預算採購增加金額399,581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399,581元＝本年度預算執行金額399,581元。

三、預算採購增加金額399,581元較設備及投資預算執行增加金額399,581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7月31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	1,463,574	29,311,449	30,775,023	收入
		29,310,285	29,310,285	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,200		5,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,449,893		1,449,893	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,481		8,481	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		1,164	1,164	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	29,210,285	1,495,806	30,706,091	支出
		1,463,574	1,463,574	繳付公庫數
人事費	26,326,044		26,326,044	人事支出
業務費	2,464,660		2,464,660	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	399,581	-399,581		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		431,813	431,813	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,746,711	27,815,643	68,932	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7月31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29,310,285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1,463,574元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-399,581元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊折耗及攤銷調整數431,813元=固定資產提列折舊數421,421元+無形資產攤銷數10,392元。