

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國113年08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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3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				
01				3703132010000 一般行政	35,109,000	-	35,109,000	29,258,000	2,315,696	2,442,807
					-	-			26,815,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703132010100 行政管理	35,109,000	-	35,109,000	29,258,000	2,315,696	2,442,807
					-	-			26,815,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,751,000	-	33,751,000	28,300,000	2,225,462	2,249,984
					-	-			26,050,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,328,000	-	1,328,000	928,000	80,234	192,823
					-	-			735,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703132090000 戶政業務	3,755,000	-	3,755,000	2,587,000	349,685	295,900
					-	-			2,291,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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8月31日

頁數：第5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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	26,050,016	153,088	2,545,974	50,400
1015 法定編制人員待遇	16,261,860			
1025 技工及工友待遇	641,501			
1030 獎金	5,416,738		52,982	
1035 其他給與	312,800			50,400
1040 加班費	51,520	153,088		
1045 退休退職給付			2,492,992	
1050 退休離職儲金	1,759,762			
1055 保險	1,605,835			
2000 業務費	735,177	2,138,012		
2006 水電費		245,675		
2009 通訊費		146,091		
2018 資訊服務費		8,400		
2021 其他業務租金		128,648		
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	8,634	54,546		
2033 臨時人員酬金	452,125			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		419,480		
2054 一般事務費	226,192	598,194		
2063 房屋建築養護費		213,936		
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		229,928		
2072 國內旅費		63,614		

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8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	44,496			
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	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	27,214,774	2,291,100	2,545,974	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8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	28,799,478			
1015 法定編制人員待遇	16,261,860			
1025 技工及工友待遇	641,501			
1030 獎金	5,469,720			
1035 其他給與	363,200			
1040 加班費	204,608			
1045 退休退職給付	2,492,992			
1050 退休離職儲金	1,759,762			
1055 保險	1,605,835			
2000 業務費	2,873,189			
2006 水電費	245,675			
2009 通訊費	146,091			
2018 資訊服務費	8,400			
2021 其他業務租金	128,648			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	63,180			
2033 臨時人員酬金	452,125			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	419,480			
2054 一般事務費	824,386			
2063 房屋建築養護費	213,936			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,880			
2069 設施及機械設備養護費	229,928			
2072 國內旅費	63,614			

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8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	44,496			
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	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	32,102,248			

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8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	1,650,367	0	0	0	0	0	0	0	1,650,367
本年度	1,650,367	0	0	0	0	0	0	0	1,650,367
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	799,920	0	0	0	0	0	0	0	799,920
05010300 登記費	36,840	0	0	0	0	0	0	0	36,840
05030300 資料使用費	756,705	0	0	0	0	0	0	0	756,705
05030700 服務費	41,221	0	0	0	0	0	0	0	41,221
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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	32,102,248	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,202,248	2,639,126
本年度	32,102,248	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,202,248	2,639,126
一、本年度經費	29,505,874	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,605,874	2,639,126
0137010100 行政管理	26,815,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,815,193	2,442,807
0137010100* 行政管理	399,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,581	419
0137090100 戶政業務	2,291,100	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,391,100	195,900
二、統籌科目	2,596,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596,374	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,545,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545,974	0
0989090200 公務人員各項補助	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,400	0

平衡表

頁數：第 13 頁

中華民國113年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,120,308	負債	3,187,291
流動資產	2,627,291	流動負債	3,187,291
專戶存款	2,527,291	應付代收款	3,187,291
零用金	100,000	淨資產	4,933,017
固定資產	4,743,469	資產負債淨額	4,933,017
土地	420,156	資產負債淨額	4,933,017
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,103,765		
機械及設備	9,770,655		
累計折舊－機械及設備	-9,080,608		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,103,929		
雜項設備	6,842,644		
累計折舊－雜項設備	-6,370,163		
無形資產	89,548		
電腦軟體	89,548		
其他資產	660,000		
暫付款	660,000		
合 計	8,120,308	合 計	8,120,308
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8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	3,078,756	33,853,779
公庫撥入數	2,891,963	32,202,248
罰款及賠償收入	0	5,200
規費收入	186,793	1,636,686
財產收益	0	8,481
捐獻及贈與收入	0	1,164
支出	3,155,390	33,861,481
繳付公庫數	186,793	1,650,367
人事支出	2,473,434	28,799,478
業務支出	408,529	2,873,189
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	14,915	14,915
折舊、折耗及攤銷	61,719	493,532
收支餘絀	-76,634	-7,702

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

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年8月31日

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	-138,372	2,792,165
機械及設備	9,855,577	-9,081,177	144,933	229,855	569	690,047
交通及運輸設備	1,357,145	-1,096,211	155,400	39,996	-7,718	368,620
雜項設備	6,748,823	-6,295,554	100,412	6,591	-74,609	472,481
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	276,442	-220,130	4,743,469
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	11,875	0	89,548
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	11,875	0	89,548
合 計	27,355,712	-22,438,335	424,087	288,317	-220,130	4,833,017

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8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8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	1,650,367	32,203,412	33,853,779	收入
		32,202,248	32,202,248	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	1,636,686		1,636,686	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	32,102,248	1,759,233	33,861,481	支出
		1,650,367	1,650,367	繳付公庫數
人事費	28,799,478		28,799,478	人事支出
業務費	2,873,189		2,873,189	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	399,581	-399,581		
		14,915	14,915	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		493,532	493,532	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,451,881	30,444,179	-7,702	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8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32,202,248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1,650,367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. 財產損失調整數14,915元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊折耗及攤銷調整數493,532元=固定資產提列折舊數481,657元+無形資產攤銷數11,875元。