

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國113年09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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第2頁

科目					預	算	數	執 行 數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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		5,000	-	-
					-			7,595		
	05			07031320500 廢舊物資售價	-	-	-	18,725	-	18,725
					-			18,725		
		01		07031320501 廢舊物資售價	-	-	-	18,725	-	18,725
					-			18,725		
				經常門合計	2,669,000	2,669,000	1,978,000	225,306	-	-102,327
					-			1,875,673		
				總計	2,669,000	2,669,000	1,978,000	225,306	-	-102,327
					-			1,875,673		

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9月30日

頁數：第4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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	2,906,000	291,210	323,690		
					-	-			2,582,310	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	176,000	20,431	2,481		
					-	-			173,519	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			20	200000 業務費	3,522,000	-	3,522,000	2,730,000	270,779	321,209		
					-	-			2,408,791	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				經常門合計	38,864,000	-	38,864,000	34,464,000	2,758,232	2,599,475		
					-	-			31,864,525	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	400,000	-	419,581		
					-	-			399,581	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	-	419,581		
					-	-			399,581	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

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9月30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	-	419,581		
					-	-			399,581			
					-	-			-			
					-	-						
				資本門合計	400,000	-	400,000	400,000	-	419,581		
					-	-			399,581			
					-	-			-			
					-	-						
				經資門合計	39,264,000	-	39,264,000	34,864,000	2,758,232	2,599,894		
					-	-			32,264,106			
					-	-			-			
					-	-						
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	2,772,556	-	2,772,556	2,772,556	226,582			
					-	-			2,772,556			
					-	-			-			
					-	-						
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	2,772,556	-	2,772,556	2,772,556	226,582			
					-	-			2,772,556			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	2,772,556	-	2,772,556	2,772,556	226,582			
					-	-			2,772,556			
					-	-			-			
					-	-						

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9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	28,427,607	173,519	2,772,556	101,300
1015 法定編制人員待遇	18,088,107			
1025 技工及工友待遇	719,202			
1030 獎金	5,493,998		52,982	
1035 其他給與	328,800			101,300
1040 加班費	51,520	173,519		
1045 退休退職給付			2,719,574	
1050 退休離職儲金	1,965,092			
1055 保險	1,780,888			
2000 業務費	824,608	2,408,791		
2006 水電費		287,336		
2009 通訊費		179,769		
2018 資訊服務費		8,400		
2021 其他業務租金		149,630		
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	8,634	54,546		
2033 臨時人員酬金	519,273			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		514,422		
2054 一般事務費	242,265	644,415		
2063 房屋建築養護費		223,236		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,630	25,500		
2069 設施及機械設備養護費		245,123		
2072 國內旅費		72,414		

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9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
2093 特別費	50,456			
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	29,681,796	2,582,310	2,772,556	101,300

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9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	31,474,982			
1015 法定編制人員待遇	18,088,107			
1025 技工及工友待遇	719,202			
1030 獎金	5,546,980			
1035 其他給與	430,100			
1040 加班費	225,039			
1045 退休退職給付	2,719,574			
1050 退休離職儲金	1,965,092			
1055 保險	1,780,888			
2000 業務費	3,233,399			
2006 水電費	287,336			
2009 通訊費	179,769			
2018 資訊服務費	8,400			
2021 其他業務租金	149,630			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	63,180			
2033 臨時人員酬金	519,273			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	514,422			
2054 一般事務費	886,680			
2063 房屋建築養護費	223,236			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,130			
2069 設施及機械設備養護費	245,123			
2072 國內旅費	72,414			

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9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			
2093 特別費	50,456			
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	35,137,962			

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9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	1,875,673	0	0	0	0	0	0	0	1,875,673
本年度	1,875,673	0	0	0	0	0	0	0	1,875,673
04010100 罰金罰鍰	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	899,610	0	0	0	0	0	0	0	899,610
05010300 登記費	40,800	0	0	0	0	0	0	0	40,800
05030300 資料使用費	854,350	0	0	0	0	0	0	0	854,350
05030700 服務費	46,207	0	0	0	0	0	0	0	46,207
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
07050100 廢舊物資售價	18,725	0	0	0	0	0	0	0	18,725

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9月30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	35,137,962	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,237,962	2,499,894
本年度	35,137,962	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,237,962	2,499,894
一、本年度經費	32,264,106	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,364,106	2,499,894
0137010100 行政管理	29,282,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,282,215	2,275,785
0137010100* 行政管理	399,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,581	419
0137090100 戶政業務	2,582,310	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,682,310	223,690
二、統籌科目	2,873,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,873,856	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,772,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,772,556	0
0989090200 公務人員各項補助	101,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,300	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國113年9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	7,557,776	負債	2,686,493
流動資產	1,946,493	流動負債	2,686,493
專戶存款	1,846,493	應付代收款	2,686,493
零用金	100,000	淨資產	4,871,283
固定資產	4,683,220	資產負債淨額	4,871,283
土地	420,156	資產負債淨額	4,871,283
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,121,062		
機械及設備	9,770,655		
累計折舊－機械及設備	-9,107,054		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,111,058		
雜項設備	6,842,644		
累計折舊－雜項設備	-6,379,540		
無形資產	88,063		
電腦軟體	88,063		
其他資產	840,000		
暫付款	840,000		
合 計	7,557,776	合 計	7,557,776
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9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	3,261,020	37,114,799
公庫撥入數	3,035,714	35,237,962
罰款及賠償收入	300	5,500
規費收入	206,281	1,842,967
財產收益	18,725	27,206
捐獻及贈與收入	0	1,164
支出	3,322,754	37,184,235
繳付公庫數	225,306	1,875,673
人事支出	2,675,504	31,474,982
業務支出	360,210	3,233,399
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	14,915
折舊、折耗及攤銷	61,734	555,266
收支餘絀	-61,734	-69,436

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9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	-155,669	2,774,868
機械及設備	9,855,577	-9,081,177	144,933	229,855	-25,877	663,601
交通及運輸設備	1,357,145	-1,096,211	155,400	39,996	-14,847	361,491
雜項設備	6,748,823	-6,295,554	100,412	6,591	-83,986	463,104
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	-280,379	4,683,220
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	13,360	0	88,063
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	13,360	0	88,063
合 計	27,355,712	-22,438,335	424,087	289,802	-280,379	4,771,283

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9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」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9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	1,875,673	35,239,126	37,114,799	收入
		35,237,962	35,237,962	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,500		5,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,842,967		1,842,967	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,206		27,206	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	35,137,962	2,046,273	37,184,235	支出
		1,875,673	1,875,673	繳付公庫數
人事費	31,474,982		31,474,982	人事支出
業務費	3,233,399		3,233,399	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
		555,266	555,266	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,262,289	33,192,853	-69,436	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9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35,237,962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1,875,673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555,266元=固定資產提列折舊數541,906元+無形資產攤銷數13,360元。