臺中市東勢戶政事務所

會　計　月　報

中華民國113年10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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	5,000 -	5,000	4,000	900 6,400	-	2,400
	01			04031320100 罰金罰鍰及怠金	5,000 -	5,000	4,000	900 6,400	-	2,400
		01		04031320101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	4,000	900 6,400	-	2,400
05				05030000000 規費收入	2,658,000 -	2,658,000	2,197,000	193,568 2,036,535	-	-160,465
	01			05031320100 行政規費收入	1,408,000 -	1,408,000	1,157,000	116,870 1,059,280	-	-97,720
		01		05031320101 審查費	1,000 -	1,000	-	- 2,000	-	2,000
		02		05031320102 證照費	1,350,000 -	1,350,000	1,110,000	113,370 1,012,980	-	-97,020
		03		05031320103 登記費	57,000 -	57,000	47,000	3,500 44,300	-	-2,700
	03			05031320300 使用規費收入	1,250,000 -	1,250,000	1,040,000	76,698 977,255	-	-62,745
		03		05031320303 資料使用費	1,200,000 -	1,200,000	1,000,000	73,795 928,145	-	-71,855
		07		05031320307 服務費	50,000 -	50,000	40,000	2,903 49,110	-	9,110
07				07030000000 財產收入	6,000 -	6,000	6,000	2,145 29,351	-	23,351
	01			07031320100 財產孳息	6,000 -	6,000	6,000	- 8,481	-	2,481
		01		07031320101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 886	-	-114

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10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		07031320102 權利金	5,000 -	5,000	5,000	- 7,595	-	2,595
	05			07031320500 廢舊物資售價	- -	-	-	2,145 20,870	-	20,870
		01		07031320501 廢舊物資售價	- -	-	-	2,145 20,870	-	20,870
				經常門合計	2,669,000 -	2,669,000	2,207,000	196,613 2,072,286	-	-134,714
				總計	2,669,000 -	2,669,000	2,207,000	196,613 2,072,286	-	-134,714

報表編號：arf50　列印日期:113/11/14

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703132010000 一般行政	35,109,000	-	35,109,000	33,758,000	2,341,456	2,134,329
					-	-			31,623,671	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703132010100 行政管理	35,109,000	-	35,109,000	33,758,000	2,341,456	2,134,329
					-	-			31,623,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	33,751,000	-	33,751,000	32,600,000	2,265,454	1,906,939
					-	-			30,693,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,328,000	-	1,328,000	1,128,000	76,002	227,390
					-	-			900,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703132090000 戶政業務	3,755,000	-	3,755,000	3,225,000	238,287	404,403
					-	-			2,820,597	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703132090100 戶政業務	3,755,000	-	3,755,000	3,225,000	238,287	404,403
					-	-			2,820,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	195,000	21,287	194
					-	-			194,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,522,000	-	3,522,000	3,030,000	217,000	404,209
					-	-			2,625,791	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	38,864,000	-	38,864,000	36,983,000	2,579,743	2,538,732
					-	-			34,444,268	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	400,000	-	419
					-	-			399,581	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	-	419
					-	-			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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	419
					-	-			399,581	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	400,000	-	400,000	400,000	-	419
					-	-			399,581	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	39,264,000	-	39,264,000	37,383,000	2,579,743	2,539,151
					-	-			34,843,849	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	2,999,138	-	2,999,138	2,999,138	226,582	-
					-	-			2,999,138	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	2,999,138	-	2,999,138	2,999,138	226,582	-
					-	-			2,999,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,999,138	-	2,999,138	2,999,138	226,582	-
					-	-			2,999,138	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
09				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	101,300	-	101,300	101,300	-	101,300	-	-	-
	02			8903132090200 公務人員各項補助	101,300	-	101,300	101,300	-	101,300	-	-	-
			10	100000 人事費	101,300	-	101,300	101,300	-	101,300	-	-	-
				統籌科目合計	3,100,438	-	3,100,438	3,100,438	226,582	3,100,438	-	-	-
				總計	42,364,438	-	42,364,438	40,483,438	2,806,325	37,944,287	-	2,539,151	-

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10月31日

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	30,693,061	194,806	2,999,138	101,300
1015 法定編制人員待遇	19,884,569			
1025 技工及工友待遇	793,078			
1030 獎金	5,493,998		52,982	
1035 其他給與	360,800			101,300
1040 加班費	51,520	194,806		
1045 退休退職給付			2,946,156	
1050 退休離職儲金	2,159,814			
1055 保險	1,949,282			
2000 業務費	900,610	2,625,791		
2006 水電費		336,665		
2009 通訊費		190,673		
2018 資訊服務費		12,600		
2021 其他業務租金		166,220		
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	8,634	54,546		
2033 臨時人員酬金	585,488			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		562,906		
2054 一般事務費	247,952	725,559		
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		247,723		
2072 國內旅費		76,163		

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10月31日

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	54,556			
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	32,023,252	2,820,597	2,999,138	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10月31日

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	33,988,305			
1015　法定編制人員待遇	19,884,569			
1025　技工及工友待遇	793,078			
1030　獎金	5,546,980			
1035　其他給與	462,100			
1040　加班費	246,326			
1045　退休退職給付	2,946,156			
1050　退休離職儲金	2,159,814			
1055　保險	1,949,282			
2000　業務費	3,526,401			
2006　水電費	336,665			
2009　通訊費	190,673			
2018　資訊服務費	12,600			
2021　其他業務租金	166,220			
2024　稅捐及規費	1,350			
2027　保險費	63,180			
2033　臨時人員酬金	585,488			
2036　按日按件計資酬金	4,000			
2051　物品	562,906			
2054　一般事務費	973,511			
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	247,723			
2072　國內旅費	76,163			

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10月31日

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	54,556			
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	37,944,287			

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10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	2,072,286	0	0	0	0	0	0	0	2,072,286
本年度	2,072,286	0	0	0	0	0	0	0	2,072,286
04010100 罰金罰鍰	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,012,980	0	0	0	0	0	0	0	1,012,980
05010300 登記費	44,300	0	0	0	0	0	0	0	44,300
05030300 資料使用費	928,145	0	0	0	0	0	0	0	928,145
05030700 服務費	49,110	0	0	0	0	0	0	0	49,110
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	20,870	0	0	0	0	0	0	0	20,870

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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	37,944,287	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,044,287	2,439,151
本年度	37,944,287	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,044,287	2,439,151
一、本年度經費	34,843,849	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,943,849	2,439,151
0137010100 行政管理	31,623,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,623,671	2,134,329
0137010100* 行政管理	399,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,581	419
0137090100 戶政業務	2,820,597	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,920,597	304,403
二、統籌科目	3,100,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,438	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,999,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,999,138	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,849,205	負債	1,976,454
流動資產	1,336,454	流動負債	1,976,454
專戶存款	1,236,454	應付代收款	1,976,454
零用金	100,000	淨資產	4,872,751
固定資產	4,686,171	資產負債淨額	4,872,751
土地	420,156	資產負債淨額	4,872,751
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,138,358		
機械及設備	9,833,581		
累計折舊－機械及設備	-9,133,488		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,118,190		
雜項設備	6,842,644		
累計折舊－雜項設備	-6,388,653		
無形資產	86,580		
電腦軟體	86,580		
其他資產	740,000		
暫付款	740,000		
合計	6,849,205	合計	6,849,205
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,002,938	40,117,737
公庫撥入數	2,806,325	38,044,287
罰款及賠償收入	900	6,400
規費收入	193,568	2,036,535
財產收益	2,145	29,351
捐獻及贈與收入	0	1,164
支出	3,064,396	40,248,631
繳付公庫數	196,613	2,072,286
人事支出	2,513,323	33,988,305
業務支出	293,002	3,526,401
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	14,915
折舊、折耗及攤銷	61,458	616,724
收支餘絀	-61,458	-130,894

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10月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-172,965	2,757,572
機械及設備	9,855,577	-9,081,177	207,859	229,855	-52,311	700,093
交通及運輸設備	1,357,145	-1,096,211	155,400	39,996	-21,979	354,359
雜項設備	6,748,823	-6,295,554	100,412	6,591	-93,099	453,991
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	487,013	276,442	-340,354	4,686,171
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	14,843	0	86,580
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	14,843	0	86,580
合　　計	27,355,712	-22,438,335	487,013	291,285	-340,354	4,772,751

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」487,013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87,432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87,432元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產1,164元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值23,342元。

(2)由本市其他機關撥入62,926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10月31日

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	2,072,286	38,045,451	40,117,737	收入
		38,044,287	38,044,287	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,400		6,400	罰款及賠償收入
規費收入	2,036,535		2,036,535	規費收入
信託管理收入				
財產收入	29,351		29,351	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	37,944,287	2,304,344	40,248,631	支出
		2,072,286	2,072,286	繳付公庫數
人事費	33,988,305		33,988,305	人事支出
業務費	3,526,401		3,526,401	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
		616,724	616,724	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,872,001	35,741,107	-130,894	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10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數38,044,287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2,072,286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616,724元=固定資產提列折舊數601,881元+無形資產攤銷數14,843元。