

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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11月30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11月30日

頁數：第6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				
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	3,327,020	-	3,327,020	3,327,020	226,582	-
					-	-			3,327,020	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	42,591,020	-	42,922,020	42,089,020	2,836,780	1,307,953
					-	-			40,781,067	
					-	-			-	42,600
					331,000	-				

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 113/12/11

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11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			
	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	32,990,227	209,832	3,225,720	101,300
1015 法定編制人員待遇	21,680,750			
1025 技工及工友待遇	866,954			
1030 獎金	5,493,998		52,982	
1035 其他給與	424,800			101,300
1040 加班費	51,520	209,832		
1045 退休退職給付			3,172,738	
1050 退休離職儲金	2,354,536			
1055 保險	2,117,669			
2000 業務費	969,843	2,854,564		
2006 水電費		365,918		
2009 通訊費		209,087		
2018 資訊服務費		12,600		
2021 其他業務租金		185,006		
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	8,634	54,546		
2033 臨時人員酬金	652,636			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		612,589		
2054 一般事務費	249,222	790,990		
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		278,123		
2072 國內旅費		92,969		

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11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			
	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	55,371			
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	34,389,651	3,064,396	3,225,720	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11月30日

頁數：第11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	36,527,079			
1015 法定編制人員待遇	21,680,750			
1025 技工及工友待遇	866,954			
1030 獎金	5,546,980			
1035 其他給與	526,100			
1040 加班費	261,352			
1045 退休退職給付	3,172,738			
1050 退休離職儲金	2,354,536			
1055 保險	2,117,669			
2000 業務費	3,824,407			
2006 水電費	365,918			
2009 通訊費	209,087			
2018 資訊服務費	12,600			
2021 其他業務租金	185,006			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	63,180			
2033 臨時人員酬金	652,636			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	612,589			
2054 一般事務費	1,040,212			
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	278,123			
2072 國內旅費	92,969			

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11月30日

頁數：第12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	55,371			
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	40,781,067			

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11月30日

頁數：第13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	2,347,029	0	0	0	0	0	0	0	2,347,029
本年度	2,347,029	0	0	0	0	0	0	0	2,347,029
04010100 罰金罰鍰	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,147,730	0	0	0	0	0	0	0	1,147,730
05010300 登記費	49,640	0	0	0	0	0	0	0	49,640
05030300 資料使用費	1,041,080	0	0	0	0	0	0	0	1,041,080
05030700 服務費	53,315	0	0	0	0	0	0	0	53,315
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	37,483	0	0	0	0	0	0	0	37,483

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11月30日

頁數：第14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	40,781,067	42,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,923,667	1,165,353
本年度	40,781,067	42,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,923,667	1,165,353
一、本年度經費	37,454,047	42,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,596,647	1,165,353
0137010100 行政管理	33,990,070	42,600	0	0	0	0	0	0	0	0	34,032,670	825,330
0137010100* 行政管理	399,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,581	419
0137090100 戶政業務	3,064,396	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,164,396	339,604
二、統籌科目	3,327,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,327,020	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,225,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,225,720	0
0989090200 公務人員各項補助	101,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,300	0

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,385,163	負債	1,533,926
流動資產	1,196,526	流動負債	1,533,926
專戶存款	1,053,926	應付代收款	1,533,926
零用金	100,000	淨資產	4,851,237
預付款	42,600	資產負債淨額	4,851,237
固定資產	4,623,542	資產負債淨額	4,851,237
土地	420,156		
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,155,655		
機械及設備	9,833,581		
累計折舊－機械及設備	-9,162,763		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,125,319		
雜項設備	6,842,644		
累計折舊－雜項設備	-6,397,581		
無形資產	85,095		
電腦軟體	85,095		
其他資產	480,000		
暫付款	480,000		
合 計	6,385,163	合 計	6,385,163
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11月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,154,123	43,271,860
公庫撥入數	2,879,380	40,923,667
罰款及賠償收入	900	7,300
規費收入	257,230	2,293,765
財產收益	16,613	45,964
捐獻及贈與收入	0	1,164
支出	3,175,637	43,424,268
繳付公庫數	274,743	2,347,029
人事支出	2,538,774	36,527,079
業務支出	298,006	3,824,407
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	14,915
折舊、折耗及攤銷	64,114	680,838
收支餘絀	-21,514	-152,408

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 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30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	-190,262	2,740,275
機械及設備	9,855,577	-9,081,177	207,859	229,855	-81,586	670,818
交通及運輸設備	1,357,145	-1,096,211	155,400	39,996	-29,108	347,230
雜項設備	6,748,823	-6,295,554	100,412	6,591	-102,027	445,063
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	-402,983	4,623,542
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	16,328	0	85,095
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	16,328	0	85,095
合 計	27,355,712	-22,438,335	487,013	292,770	-402,983	4,708,637

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11月30日

頁數:第 18 頁

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11月30日

頁數:第 19 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	2,347,029	40,924,831	43,271,860	收入
		40,923,667	40,923,667	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,300		7,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,293,765		2,293,765	規費收入
信託管理收入				
財產收入	45,964		45,964	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	40,781,067	2,643,201	43,424,268	支出
		2,347,029	2,347,029	繳付公庫數
人事費	36,527,079		36,527,079	人事支出
業務費	3,824,407		3,824,407	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
		680,838	680,838	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,434,038	38,281,630	-152,408	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11月30日

頁數:第 20 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40,923,667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2,347,029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680,838元=固定資產提列折舊數664,510元+無形資產攤銷數16,328元。