

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國114年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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114年1月1日至114年1月31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					
				統籌科目合計	488,644	-	488,644	488,644	-		
					-	-		488,644			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	40,111,644	-	40,111,644	12,808,644	8,118,090	4,690,554	
					-	-		8,118,090			
					-	-		-	1,620,641		
					-	-					

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	合計
1000 人事費	7,112,227		488,644	7,600,871
1015 法定編制人員待遇	3,455,203			3,455,203
1025 技工及工友待遇	144,099			144,099
1030 獎金	2,819,017		55,158	2,874,175
1045 退休退職給付			433,486	433,486
1050 退休離職儲金	376,068			376,068
1055 保險	317,840			317,840
2000 業務費	222,062	285,157		507,219
2006 水電費		11,635		11,635
2027 保險費		29,537		29,537
2033 約用人員酬金	150,062			150,062
2051 物品		123,950		123,950
2054 一般事務費	72,000	120,035		192,035
4000 獎補助費	10,000			10,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
合計	7,344,289	285,157	488,644	8,118,090

臺中市東勢戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	167,383	0	0	0	0	0	0	0	167,383
本年度	167,383	0	0	0	0	0	0	0	167,383
05010200 證照費	82,000	0	0	0	0	0	0	0	82,000
05010300 登記費	2,660	0	0	0	0	0	0	0	2,660
05030300 資料使用費	75,584	0	0	0	0	0	0	0	75,584
05030700 服務費	3,150	0	0	0	0	0	0	0	3,150
07010200 權利金	3,988	0	0	0	0	0	0	0	3,988
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1

臺中市東勢戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	8,118,090	1,620,641	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,838,731	2,969,913
本年度	8,118,090	1,620,641	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,838,731	2,969,913
一、本年度經費	7,629,446	1,620,641	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,350,087	2,969,913
0137010100 行政管理	7,344,289	1,620,641	0	0	0	0	0	0	0	0	8,964,930	2,905,070
0137090100 戶政業務	285,157	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	385,157	64,843
二、統籌科目	488,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,644	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	488,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,644	0

平衡表

頁數：第 10 頁

中華民國114年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,944,643	負債	3,639,901
流動資產	4,680,542	流動負債	3,639,901
專戶存款	2,959,901	應付代收款	3,639,901
零用金	100,000	淨資產	6,304,742
預付款	1,620,641	資產負債淨額	6,304,742
固定資產	4,501,974	資產負債淨額	6,304,742
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	-6,190,248		
機械及設備	9,833,581		
累計折舊－機械及設備	-9,217,625		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,139,580		
雜項設備	6,842,644		
累計折舊－雜項設備	-6,415,433		
無形資產	82,127		
電腦軟體	82,127		
其他資產	680,000		
暫付款	680,000		
合 計	9,944,643	合 計	9,944,643
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	-

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,006,114	10,006,114
公庫撥入數	9,838,731	9,838,731
規費收入	163,394	163,394
財產收益	3,988	3,988
其他收入	1	1
支出	8,345,911	8,345,911
繳付公庫數	167,383	167,383
人事支出	7,600,871	7,600,871
業務支出	507,219	507,219
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	60,438	60,438
收支餘絀	1,660,203	1,660,203

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 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	420,156	0	0	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	-6,172,951	0	0	-17,297	2,705,682
機械及設備	9,833,581	-9,192,026	0	0	-25,599	615,956
交通及運輸設備	1,472,549	-1,132,451	0	0	-7,129	332,969
雜項設備	6,842,644	-6,406,505	0	0	-8,928	427,211
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,464,860	-22,903,933	0	0	-58,953	4,501,974
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	83,612	0	0	1,485	0	82,127
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	83,612	0	0	1,485	0	82,127
合 計	27,548,472	-22,903,933	0	1,485	-58,953	4,584,101

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 14 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	167,383	9,838,731	10,006,114	收入
		9,838,731	9,838,731	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	163,394		163,394	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,988		3,988	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				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	1		1	其他收入
歲出	8,118,090	227,821	8,345,911	支出
		167,383	167,383	繳付公庫數
人事費	7,600,871		7,600,871	人事支出
業務費	507,219		507,219	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		60,438	60,438	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,950,707	9,610,910	1,660,203	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 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9,838,731元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數167,383元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊折耗及攤銷調整數60,438元=固定資產提列折舊數58,953元+無形資產攤銷數1,485元。