

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國114年02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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

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2月28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	9,274,844	16,070	705,387	9,996,301
1015 法定編制人員待遇	5,182,766			5,182,766
1025 技工及工友待遇	218,005			218,005
1030 獎金	2,819,017		55,158	2,874,175
1035 其他給與	16,000			16,000
1040 加班費		16,070		16,070
1045 退休退職給付			650,229	650,229
1050 退休離職儲金	562,284			562,284
1055 保險	476,772			476,772
2000 業務費	237,866	519,000		756,866
2006 水電費		49,266		49,266
2009 通訊費		29,511		29,511
2021 其他業務租金		20,982		20,982
2027 保險費	3,521	45,777		49,298
2033 約用人員酬金	150,062			150,062
2036 按日按件計資酬金		10,000		10,000
2051 物品		144,957		144,957
2054 一般事務費	73,857	142,491		216,348
2066 車輛及辦公器具養護費	300			300
2069 設施及機械設備養護費		59,460		59,460
2072 國內旅費		16,556		16,556
2093 特別費	10,126			10,126
4000 獎補助費	10,000			10,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000

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2月28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	合計
合計	9,522,710	535,070	705,387	10,763,167

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2月28日

頁數：第9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	417,612	0	0	0	0	0	0	0	417,612
本年度	417,612	0	0	0	0	0	0	0	417,612
05010200 證照費	219,710	0	0	0	0	0	0	0	219,710
05010300 登記費	7,520	0	0	0	0	0	0	0	7,520
05030300 資料使用費	179,271	0	0	0	0	0	0	0	179,271
05030700 服務費	7,122	0	0	0	0	0	0	0	7,122
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2月28日

頁數：第10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	10,763,167	1,620,641	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,483,808	3,451,579
本年度	10,763,167	1,620,641	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,483,808	3,451,579
一、本年度經費	10,057,780	1,620,641	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,778,421	3,451,579
0137010100 行政管理	9,522,710	1,620,641	0	0	0	0	0	0	0	0	11,143,351	3,326,649
0137090100 戶政業務	535,070	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	635,070	124,930
二、統籌科目	705,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,387	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	705,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,387	0

平衡表

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,788,418	負債	3,541,250
流動資產	4,521,891	流動負債	3,541,250
專戶存款	2,801,250	應付代收款	3,541,250
零用金	100,000	淨資產	6,247,168
預付款	1,620,641	資產負債淨額	6,247,168
固定資產	4,445,883	資產負債淨額	6,247,168
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	-6,207,544		
機械及設備	9,833,581		
累計折舊－機械及設備	-9,240,364		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,146,712		
雜項設備	6,842,644		
累計折舊－雜項設備	-6,424,357		
無形資產	80,644		
電腦軟體	80,644		
其他資產	740,000		
暫付款	740,000		
合 計	9,788,418	合 計	9,788,418
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,895,306	12,901,420
公庫撥入數	2,645,077	12,483,808
規費收入	250,229	413,623
財產收益	0	3,988
其他收入	0	1
支出	2,952,880	11,298,791
繳付公庫數	250,229	417,612
人事支出	2,395,430	9,996,301
業務支出	249,647	756,866
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	57,574	118,012
收支餘絀	-57,574	1,602,629

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 13 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	-34,593	2,688,386
機械及設備	9,833,581	-9,192,026	0	0	-48,338	593,217
交通及運輸設備	1,472,549	-1,132,451	0	0	-14,261	325,837
雜項設備	6,842,644	-6,406,505	0	0	-17,852	418,287
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	-115,044	4,445,883
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	2,968	0	80,644
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	2,968	0	80,644
合 計	27,548,472	-22,903,933	0	2,968	-115,044	4,526,527

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2月28日

頁數:第 14 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2月28日

頁數:第 15 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	417,612	12,483,808	12,901,420	收入
		12,483,808	12,483,808	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	413,623		413,623	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	10,763,167	535,624	11,298,791	支出
		417,612	417,612	繳付公庫數
人事費	9,996,301		9,996,301	人事支出
業務費	756,866		756,866	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		118,012	118,012	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,345,555	11,948,184	1,602,629	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2月28日

頁數:第 16 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12,483,808元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數417,612元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊折耗及攤銷調整數118,012元=固定資產提列折舊數115,044元+無形資產攤銷數2,968元。