

臺中市東勢戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年03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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	6,000	6,000	1,000	900	-	-100
						-		900			
	01			04031320100	罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	900	-	-100
						-		900			
		01		04031320101	罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	900	-	-100
						-		900			
05				0503000000	規費收入	2,658,000	2,658,000	603,000	345,358	-	155,981
						-		758,981			
	01			05031320100	行政規費收入	1,408,000	1,408,000	312,000	164,610	-	79,840
						-		391,840			
		01		05031320101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031320102	證照費	1,350,000	1,350,000	300,000	159,570	-	79,280
						-		379,280			
		03		05031320103	登記費	57,000	57,000	12,000	5,040	-	560
						-		12,560			
	03			05031320300	使用規費收入	1,250,000	1,250,000	291,000	180,748	-	76,141
						-		367,141			
		03		05031320303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	280,000	174,650	-	73,921
						-		353,921			
		07		05031320307	服務費	50,000	50,000	11,000	6,098	-	2,220
						-		13,220			
07				0703000000	財產收入	8,000	8,000	3,000	-	-	988
						-		3,988			
	01			07031320100	財產孳息	8,000	8,000	3,000	-	-	988
						-		3,988			
		01		07031320101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			

# 臺中市東勢戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	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	7,000	7,000	3,000	-	988	
					-		3,988	-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	1	
					-		1	-		
	02			12031320200 雜項收入	-	-	-	-	1	
					-		1	-		
		10		12031320210 其他雜項收入	-	-	-	-	1	
					-		1	-		
				經常門合計	2,672,000	2,672,000	607,000	346,258	156,870	
					-		763,870	-		
				總計	2,672,000	2,672,000	607,000	346,258	156,870	
					-		763,870	-		

# 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3703132010000 一般行政	35,464,000	-	35,464,000	17,070,000	2,262,191	5,285,099
					-	-		11,784,901		1,620,641
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703132010100 行政管理	35,464,000	-	35,464,000	17,070,000	2,262,191	5,285,099
					-	-		11,784,901		1,620,641
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	34,070,000	-	34,070,000	16,600,000	2,182,210	5,142,946
					-	-		11,457,054		1,620,641
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,358,000	-	1,358,000	458,000	79,981	140,153
					-	-		317,847		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703132090000 戶政業務	3,759,000	-	3,759,000	1,071,000	335,990	199,940
					-	-		871,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3703132090100 戶政業務	3,759,000	-	3,759,000	1,071,000	335,990	199,940
					-	-		871,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	41,000	23,440	1,490
					-	-		39,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,526,000	-	3,526,000	1,030,000	312,550	198,450
					-	-		831,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,223,000	-	39,223,000	18,141,000	2,598,181	5,485,039
					-	-		12,655,961		
					-	-		-		1,620,641
					-	-		-		
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	123,000	120,540	2,460
					-	-		120,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
01	01			3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	123,000	120,540	2,460
					-	-		120,540		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	123,000	120,540	2,460
					-	-		120,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	400,000	-	400,000	123,000	120,540	2,460
					-	-		120,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	39,623,000	-	39,623,000	18,264,000	2,718,721	5,487,499
					-	-		12,776,501	-	
					-	-		-	1,620,641	
					-	-		-	-	
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	922,130	-	922,130	922,130	216,743	-
					-	-		922,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	922,130	-	922,130	922,130	216,743	-
					-	-		922,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	922,130	-	922,130	922,130	216,743	-
					-	-		922,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	254,150	-	254,150	254,150	-	
					-	-	254,150	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				8903132090200 公務人員各項補助	254,150	-	254,150	254,150	-	
					-	-	254,150	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	254,150	-	254,150	254,150	-	
					-	-	254,150	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,176,280	-	1,176,280	470,893	-	
					-	-	1,176,280	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	40,799,280	-	40,799,280	3,189,614	5,487,499	
					-	-	13,952,781	-		
					-	-	-	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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	11,457,054	39,510	922,130	254,150
1015 法定編制人員待遇	6,883,675			
1025 技工及工友待遇	288,865			
1030 獎金	2,819,017		55,158	
1035 其他給與	32,000			254,150
1040 加班費		39,510		
1045 退休退職給付			866,972	
1050 退休離職儲金	746,682			
1055 保險	686,815			
2000 業務費	317,847	831,550		
2006 水電費		58,292		
2009 通訊費		43,074		
2021 其他業務租金		37,572		
2027 保險費	3,521	45,777		
2033 約用人員酬金	219,693			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品		248,863		
2054 一般事務費	80,007	237,358		
2063 房屋建築養護費		47,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費		65,915		
2072 國內旅費		37,449		
2093 特別費	14,326			
3000 設備及投資	120,540			

# 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3月31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
3020 機械設備費	120,540			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	11,905,441	871,060	922,130	254,150

# 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3月31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	12,672,844			
1015 法定編制人員待遇	6,883,675			
1025 技工及工友待遇	288,865			
1030 獎金	2,874,175			
1035 其他給與	286,150			
1040 加班費	39,510			
1045 退休退職給付	866,972			
1050 退休離職儲金	746,682			
1055 保險	686,815			
2000 業務費	1,149,397			
2006 水電費	58,292			
2009 通訊費	43,074			
2021 其他業務租金	37,572			
2027 保險費	49,298			
2033 約用人員酬金	219,693			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	248,863			
2054 一般事務費	317,365			
2063 房屋建築養護費	47,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費	65,915			
2072 國內旅費	37,449			
2093 特別費	14,326			
3000 設備及投資	120,540			

# 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3月31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			
3020 機械設備費	120,540			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	13,952,781			

# 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3月31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	763,870	0	0	0	0	0	0	0	763,870
本年度	763,870	0	0	0	0	0	0	0	763,870
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	379,280	0	0	0	0	0	0	0	379,280
05010300 登記費	12,560	0	0	0	0	0	0	0	12,560
05030300 資料使用費	353,921	0	0	0	0	0	0	0	353,921
05030700 服務費	13,220	0	0	0	0	0	0	0	13,220
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3月31日

頁數：第12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	13,952,781	1,620,641	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,673,422	3,766,858
本年度	13,952,781	1,620,641	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,673,422	3,766,858
一、本年度經費	12,776,501	1,620,641	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,497,142	3,766,858
0137010100 行政管理	11,784,901	1,620,641	0	0	0	0	0	0	0	0	13,405,542	3,664,458
0137010100* 行政管理	120,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,540	2,460
0137090100 戶政業務	871,060	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	971,060	99,940
二、統籌科目	1,176,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176,280	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	922,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922,130	0
0989090200 公務人員各項補助	254,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,150	0

# 臺中市東勢戶政事務所

## 平衡表

中華民國114年3月31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	8,819,740	負債	2,508,734
流動資產	3,609,375	流動負債	2,508,734
專戶存款	1,888,734	應付代收款	2,508,734
零用金	100,000	淨資產	6,311,006
預付款	1,620,641	資產負債淨額	6,311,006
固定資產	4,511,206	資產負債淨額	6,311,006
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	-6,224,841		
機械及設備	9,954,121		
累計折舊－機械及設備	-9,262,227		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,153,841		
雜項設備	6,842,644		
累計折舊－雜項設備	-6,433,285		
無形資產	79,159		
電腦軟體	79,159		
其他資產	620,000		
暫付款	620,000		
合 計	8,819,740	合 計	8,819,740
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3月31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	3,535,872	16,437,292
公庫撥入數	3,189,614	15,673,422
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	345,358	758,981
財產收益	0	3,988
其他收入	0	1
支出	3,472,034	14,770,825
繳付公庫數	346,258	763,870
人事支出	2,676,543	12,672,844
業務支出	392,531	1,149,397
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	56,702	174,714
收支餘絀	63,838	1,666,467

# 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3月31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	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	-51,890	2,671,089
機械及設備	9,833,581	-9,192,026	120,540	0	-70,201	691,894
交通及運輸設備	1,472,549	-1,132,451	0	0	-21,390	318,708
雜項設備	6,842,644	-6,406,505	0	0	-26,780	409,359
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	120,540	0	-170,261	4,511,206
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	4,453	0	79,159
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	4,453	0	79,159
合 計	27,548,472	-22,903,933	120,540	4,453	-170,261	4,590,365

# 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3月31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」120,540元=預算採購增加金額120,540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120,540元=本年度預算執行金額120,540元。

三、預算採購增加金額120,540元較設備及投資預算執行增加金額120,540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3月31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	763,870	15,673,422	16,437,292	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	15,673,422	15,673,422	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	900	-----	900	規費收入
規費收入	758,981	-----	758,981	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,988	-----	3,988	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	1	-----	1	
	-----	-----	-----	
歲出	13,952,781	818,044	14,770,825	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	763,870	763,870	人事支出
人事費	12,672,844	-----	12,672,844	業務支出
業務費	1,149,397	-----	1,149,397	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	
設備及投資	120,540	-120,540	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	174,714	174,714	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-13,188,911	14,855,378	1,666,467	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3月31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15,673,422元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數763,870元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-120,540元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊折耗及攤銷調整數174,714元=固定資產提列折舊數170,261元+無形資產攤銷數4,453元。