

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國114年04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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3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				
01				3703132010000 一般行政	35,464,000	-	35,464,000	19,670,000	4,814,414	3,070,685
					-	-			16,599,315	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703132010100 行政管理	35,464,000	-	35,464,000	19,670,000	4,814,414	3,070,685
					-	-			16,599,315	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,070,000	-	34,070,000	19,100,000	4,679,060	2,963,886
					-	-			16,136,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,358,000	-	1,358,000	558,000	135,354	104,799
					-	-			453,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,382,000	355,619	155,321
					-	-			1,226,679	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第5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4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	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	1,393,023	-	1,393,023	1,393,023	216,743	-
					-	-			1,393,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	41,016,023	-	41,016,023	22,698,023	5,504,455	3,240,787
					-	-			19,457,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	16,136,114	60,941	1,138,873	254,150
1015 法定編制人員待遇	8,796,875			
1025 技工及工友待遇	366,297			
1030 獎金	5,087,117		55,158	
1035 其他給與	68,800			254,150
1040 加班費		60,941		
1045 退休退職給付			1,083,715	
1050 退休離職儲金	954,846			
1055 保險	862,179			
2000 業務費	453,201	1,165,738		
2006 水電費		76,145		
2009 通訊費		69,512		
2018 資訊服務費		4,200		
2021 其他業務租金		56,358		
2027 保險費	8,011	46,027		
2033 約用人員酬金	289,324			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品		288,239		
2054 一般事務費	136,060	381,931		
2063 房屋建築養護費		108,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費		67,580		
2072 國內旅費		57,646		
2093 特別費	19,506			

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4月30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
3000 設備及投資	238,219			
3020 機械設備費	238,219			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	16,837,534	1,226,679	1,138,873	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4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			
	合計			
1000 人事費	17,590,078			
1015 法定編制人員待遇	8,796,875			
1025 技工及工友待遇	366,297			
1030 獎金	5,142,275			
1035 其他給與	322,950			
1040 加班費	60,941			
1045 退休退職給付	1,083,715			
1050 退休離職儲金	954,846			
1055 保險	862,179			
2000 業務費	1,618,939			
2006 水電費	76,145			
2009 通訊費	69,512			
2018 資訊服務費	4,200			
2021 其他業務租金	56,358			
2027 保險費	54,038			
2033 約用人員酬金	289,324			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	288,239			
2054 一般事務費	517,991			
2063 房屋建築養護費	108,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費	67,580			
2072 國內旅費	57,646			
2093 特別費	19,506			

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4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			
	合計			
3000 設備及投資	238,219			
3020 機械設備費	238,219			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	19,457,236			

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4月30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	1,004,806	0	0	0	0	0	0	0	1,004,806
本年度	1,004,806	0	0	0	0	0	0	0	1,004,806
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	480,100	0	0	0	0	0	0	0	480,100
05010300 登記費	17,320	0	0	0	0	0	0	0	17,320
05030300 資料使用費	483,756	0	0	0	0	0	0	0	483,756
05030700 服務費	18,241	0	0	0	0	0	0	0	18,241
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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	19,457,236	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,557,236	3,140,787
本年度	19,457,236	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,557,236	3,140,787
一、本年度經費	18,064,213	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,164,213	3,140,787
0137010100 行政管理	16,599,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,599,315	3,070,685
0137010100* 行政管理	238,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,219	14,781
0137090100 戶政業務	1,226,679	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,326,679	55,321
二、統籌科目	1,393,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,023	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,138,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,873	0
0989090200 公務人員各項補助	254,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,150	0

平衡表

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	8,614,805	負債	3,864,280
流動資產	3,364,280	流動負債	3,864,280
專戶存款	3,264,280	應付代收款	3,864,280
零用金	100,000	淨資產	4,750,525
預付款		資產負債淨額	4,750,525
固定資產	4,572,849	資產負債淨額	4,750,525
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	-6,242,137		
機械及設備	10,071,800		
累計折舊－機械及設備	-9,286,004		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,160,034		
雜項設備	6,842,644		
累計折舊－雜項設備	-6,442,055		
無形資產	77,676		
電腦軟體	77,676		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	8,614,805	合 計	8,614,805
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4月30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	4,124,750	20,562,042
公庫撥入數	3,883,814	19,557,236
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	240,936	999,917
財產收益	0	3,988
其他收入	0	1
支出	5,685,231	20,456,056
繳付公庫數	240,936	1,004,806
人事支出	4,917,234	17,590,078
業務支出	469,542	1,618,939
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	57,519	232,233
收支餘絀	-1,560,481	105,986

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 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4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	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	-69,186	2,653,793
機械及設備	9,833,581	-9,192,026	238,219	0	-93,978	785,796
交通及運輸設備	1,472,549	-1,132,451	0	0	-27,583	312,515
雜項設備	6,842,644	-6,406,505	0	0	-35,550	400,589
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	238,219	0	-226,297	4,572,849
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	5,936	0	77,676
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	5,936	0	77,676
合 計	27,548,472	-22,903,933	238,219	5,936	-226,297	4,650,525

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4月30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」238,219元=預算採購增加金額238,219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238,219元＝本年度預算執行金額238,219元。

三、預算採購增加金額238,219元較設備及投資預算執行增加金額238,219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4月30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	1,004,806	19,557,236	20,562,042	收入
		19,557,236	19,557,236	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	999,917		999,917	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	19,457,236	998,820	20,456,056	支出
		1,004,806	1,004,806	繳付公庫數
人事費	17,590,078		17,590,078	人事支出
業務費	1,618,939		1,618,939	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	238,219	-238,219		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		232,233	232,233	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,452,430	18,558,416	105,986	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4月30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19,557,236元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,004,806元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-238,219元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊折耗及攤銷調整數232,233元=固定資產提列折舊數226,297元+無形資產攤銷數5,936元。