

臺中市東勢戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年05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5月31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	22,082,000	2,804,240	2,678,445
					-	-			19,403,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703132010100 行政管理	35,464,000	-	35,464,000	22,082,000	2,804,240	2,678,445
					-	-			19,403,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,070,000	-	34,070,000	21,400,000	2,702,620	2,561,266
					-	-			18,838,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,358,000	-	1,358,000	658,000	91,620	113,179
					-	-			544,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	10,000	4,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703132090000 戶政業務	3,759,000	-	3,759,000	1,693,000	180,162	286,159
					-	-			1,406,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	18,838,734	82,975	1,355,616	254,150
1015 法定編制人員待遇	10,853,813			
1025 技工及工友待遇	453,615			
1030 獎金	5,156,253		55,158	
1035 其他給與	116,800			254,150
1040 加班費		82,975		
1045 退休退職給付			1,300,458	
1050 退休離職儲金	1,175,306			
1055 保險	1,082,947			
2000 業務費	544,821	1,323,866		
2006 水電費		76,893		
2009 通訊費		80,752		
2018 資訊服務費		4,200		
2021 其他業務租金		70,144		
2027 保險費	8,011	46,027		
2033 約用人員酬金	358,475			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品		296,446		
2054 一般事務費	157,029	467,503		
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		101,080		
2072 國內旅費		62,721		
2093 特別費	21,006			

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5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
3000 設備及投資	238,219			
3020 機械設備費	238,219			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	19,641,774	1,406,841	1,355,616	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5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	20,531,475			
1015 法定編制人員待遇	10,853,813			
1025 技工及工友待遇	453,615			
1030 獎金	5,211,411			
1035 其他給與	370,950			
1040 加班費	82,975			
1045 退休退職給付	1,300,458			
1050 退休離職儲金	1,175,306			
1055 保險	1,082,947			
2000 業務費	1,868,687			
2006 水電費	76,893			
2009 通訊費	80,752			
2018 資訊服務費	4,200			
2021 其他業務租金	70,144			
2027 保險費	54,038			
2033 約用人員酬金	358,475			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	296,446			
2054 一般事務費	624,532			
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	101,080			
2072 國內旅費	62,721			
2093 特別費	21,006			

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5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			
3000 設備及投資	238,219			
3020 機械設備費	238,219			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	22,658,381			

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5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	1,252,278	0	0	0	0	0	0	0	1,252,278
本年度	1,252,278	0	0	0	0	0	0	0	1,252,278
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	606,680	0	0	0	0	0	0	0	606,680
05010300 登記費	21,620	0	0	0	0	0	0	0	21,620
05030300 資料使用費	592,726	0	0	0	0	0	0	0	592,726
05030700 服務費	24,963	0	0	0	0	0	0	0	24,963
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5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	22,658,381	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,758,381	3,001,385
本年度	22,658,381	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,758,381	3,001,385
一、本年度經費	21,048,615	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,148,615	3,001,385
0137010100 行政管理	19,403,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,403,555	2,678,445
0137010100* 行政管理	238,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,219	136,781
0137090100 戶政業務	1,406,841	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,506,841	186,159
二、統籌科目	1,609,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,766	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,355,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,616	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5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	8,381,632	負債	3,690,792
流動資產	3,270,792	流動負債	3,690,792
專戶存款	3,170,792	應付代收款	3,690,792
零用金	100,000	淨資產	4,690,840
固定資產	4,514,649	資產負債淨額	4,690,840
土地	420,156	資產負債淨額	4,690,840
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,259,434		
機械及設備	10,071,800		
累計折舊－機械及設備	-9,312,219		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,166,227		
雜項設備	6,842,644		
累計折舊－雜項設備	-6,450,550		
無形資產	76,191		
電腦軟體	76,191		
其他資產	520,000		
暫付款	520,000		
合 計	8,381,632	合 計	8,381,632
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5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	3,448,617	24,010,659
公庫撥入數	3,201,145	22,758,381
罰款及賠償收入	900	1,800
規費收入	246,572	1,246,489
財產收益	0	3,988
其他收入	0	1
支出	3,508,302	23,964,358
繳付公庫數	247,472	1,252,278
人事支出	2,941,397	20,531,475
業務支出	249,748	1,868,687
獎補助支出	10,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	59,685	291,918
收支餘絀	-59,685	46,301

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5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	-86,483	2,636,496
機械及設備	9,833,581	-9,192,026	238,219	0	-120,193	759,581
交通及運輸設備	1,472,549	-1,132,451	0	0	-33,776	306,322
雜項設備	6,842,644	-6,406,505	0	0	-44,045	392,094
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	-284,497	4,514,649
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	7,421	0	76,191
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	7,421	0	76,191
合 計	27,548,472	-22,903,933	238,219	7,421	-284,497	4,590,840

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5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」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5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	1,252,278	22,758,381	24,010,659	收入
		22,758,381	22,758,381	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,246,489		1,246,489	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	22,658,381	1,305,977	23,964,358	支出
		1,252,278	1,252,278	繳付公庫數
人事費	20,531,475		20,531,475	人事支出
業務費	1,868,687		1,868,687	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	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
		291,918	291,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,406,103	21,452,404	46,301	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5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22,758,381元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,252,278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291,918元=固定資產提列折舊數284,497元+無形資產攤銷數7,421元。