

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國114年06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6月30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	3,000	4,800	-	3,600
						-			6,600		
	01			04031320100	罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	4,800	-	3,600
						-			6,600		
		01		04031320101	罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	4,800	-	3,600
						-			6,600		
05				0503000000	規費收入	2,658,000	2,658,000	1,270,000	205,217	-	181,706
						-			1,451,706		
	01			05031320100	行政規費收入	1,408,000	1,408,000	657,000	96,550	-	68,350
						-			725,350		
		01		05031320101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
						-			500		
		02		05031320102	證照費	1,350,000	1,350,000	630,000	92,190	-	68,870
						-			698,870		
		03		05031320103	登記費	57,000	57,000	27,000	4,360	-	-1,020
						-			25,980		
	03			05031320300	使用規費收入	1,250,000	1,250,000	613,000	108,667	-	113,356
						-			726,356		
		03		05031320303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	590,000	103,140	-	105,866
						-			695,866		
		07		05031320307	服務費	50,000	50,000	23,000	5,527	-	7,490
						-			30,490		
07				0703000000	財產收入	8,000	8,000	4,000	936	-	924
						-			4,924		
	01			07031320100	財產孳息	8,000	8,000	4,000	936	-	924
						-			4,924		
		01		07031320101	利息收入	1,000	1,000	1,000	936	-	-64
						-			936		

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	1,277,000	210,953	186,231	
					-		1,463,231	-		
				總計	2,672,000	2,672,000	1,277,000	210,953	186,231	
					-		1,463,231	-		

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6月30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	24,482,000	2,265,680	2,812,765
					-	-		21,669,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703132010100 行政管理	35,464,000	-	35,464,000	24,482,000	2,265,680	2,812,765
					-	-		21,669,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	34,070,000	-	34,070,000	23,700,000	2,157,347	2,703,919
					-	-		20,996,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,358,000	-	1,358,000	758,000	108,333	104,846
					-	-		653,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	4,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703132090000 戶政業務	3,759,000	-	3,759,000	1,994,000	439,517	147,642
					-	-		1,846,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3703132090100 戶政業務	3,759,000	-	3,759,000	1,994,000	439,517	147,642	
					-	-		1,846,358			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	104,000	20,532	493	
					-	-		103,507			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	3,526,000	-	3,526,000	1,890,000	418,985	147,149	
					-	-		1,742,851			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	39,223,000	-	39,223,000	26,476,000	2,705,197	2,960,407	
					-	-		23,515,593			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	400,000	161,500	281	
					-	-		399,719			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	161,500	281	
					-	-		399,719			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6月30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	400,000	161,500	281
					-	-		399,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	400,000	-	400,000	400,000	161,500	281
					-	-		399,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,623,000	-	39,623,000	26,876,000	2,866,697	2,960,688
					-	-		23,915,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	1,572,359	-	1,572,359	1,572,359	216,743	-
					-	-		1,572,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	1,572,359	-	1,572,359	1,572,359	216,743	-
					-	-		1,572,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,572,359	-	1,572,359	1,572,359	216,743	-
					-	-		1,572,359		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				
09				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	254,150	-	254,150	-	-	
					-	-		254,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903132090200 公務人員各項補助	254,150	-	254,150	-	-	
					-	-		254,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	254,150	-	254,150	-	-	
					-	-		254,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,826,509	-	1,826,509	216,743	-	
					-	-		1,826,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	41,449,509	-	41,449,509	3,083,440	2,960,688	
					-	-		25,741,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	20,996,081	103,507	1,572,359	254,150
1015 法定編制人員待遇	12,606,553			
1025 技工及工友待遇	493,623			
1030 獎金	5,156,253		55,158	
1035 其他給與	132,800			254,150
1040 加班費		103,507		
1045 退休退職給付			1,517,201	
1050 退休離職儲金	1,364,752			
1055 保險	1,242,100			
2000 業務費	653,154	1,742,851		
2006 水電費		133,708		
2009 通訊費		98,648		
2018 資訊服務費		95,876		
2021 其他業務租金		93,930		
2027 保險費	8,011	46,027		
2033 約用人員酬金	428,106			
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品		415,083		
2054 一般事務費	185,811	519,303		
2063 房屋建築養護費		109,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費		135,495		
2072 國內旅費		79,081		
2093 特別費	30,926			

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6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	399,719			
3020 機械設備費	399,719			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	22,068,954	1,846,358	1,572,359	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6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	22,926,097			
1015 法定編制人員待遇	12,606,553			
1025 技工及工友待遇	493,623			
1030 獎金	5,211,411			
1035 其他給與	386,950			
1040 加班費	103,507			
1045 退休退職給付	1,517,201			
1050 退休離職儲金	1,364,752			
1055 保險	1,242,100			
2000 業務費	2,396,005			
2006 水電費	133,708			
2009 通訊費	98,648			
2018 資訊服務費	95,876			
2021 其他業務租金	93,930			
2027 保險費	54,038			
2033 約用人員酬金	428,106			
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2051 物品	415,083			
2054 一般事務費	705,114			
2063 房屋建築養護費	109,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費	135,495			
2072 國內旅費	79,081			
2093 特別費	30,926			

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6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	399,719			
3020 機械設備費	399,719			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	25,741,821			

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6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	1,463,231	0	0	0	0	0	0	0	1,463,231
本年度	1,463,231	0	0	0	0	0	0	0	1,463,231
04010100 罰金罰鍰	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	698,870	0	0	0	0	0	0	0	698,870
05010300 登記費	25,980	0	0	0	0	0	0	0	25,980
05030300 資料使用費	695,866	0	0	0	0	0	0	0	695,866
05030700 服務費	30,490	0	0	0	0	0	0	0	30,490
07010100 利息收入	936	0	0	0	0	0	0	0	936
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6月30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	25,741,821	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,841,821	2,860,688
本年度	25,741,821	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,841,821	2,860,688
一、本年度經費	23,915,312	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,015,312	2,860,688
0137010100 行政管理	21,669,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,669,235	2,812,765
0137010100* 行政管理	399,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,719	281
0137090100 戶政業務	1,846,358	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,946,358	47,642
二、統籌科目	1,826,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,826,509	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,572,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572,359	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6月30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	7,933,581	負債	3,142,805
流動資產	2,582,805	流動負債	3,142,805
專戶存款	2,482,805	應付代收款	3,142,805
零用金	100,000	淨資產	4,790,776
固定資產	4,616,068	資產負債淨額	4,790,776
土地	420,156	資產負債淨額	4,790,776
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,276,730		
機械及設備	10,233,300		
累計折舊－機械及設備	-9,340,634		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,172,263		
雜項設備	6,842,644		
累計折舊－雜項設備	-6,458,884		
無形資產	74,708		
電腦軟體	74,708		
其他資產	660,000		
暫付款	660,000		
合 計	7,933,581	合 計	7,933,581
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6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	3,294,393	27,305,052
公庫撥入數	3,083,440	25,841,821
罰款及賠償收入	4,800	6,600
規費收入	205,217	1,451,706
財產收益	936	4,924
其他收入	0	1
支出	3,194,457	27,158,815
繳付公庫數	210,953	1,463,231
人事支出	2,394,622	22,926,097
業務支出	527,318	2,396,005
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	61,564	353,482
收支餘絀	99,936	146,237

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6月30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	-103,779	2,619,200
機械及設備	9,833,581	-9,192,026	399,719	0	-148,608	892,666
交通及運輸設備	1,472,549	-1,132,451	0	0	-39,812	300,286
雜項設備	6,842,644	-6,406,505	0	0	-52,379	383,760
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	399,719	0	-344,578	4,616,068
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	8,904	0	74,708
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	8,904	0	74,708
合 計	27,548,472	-22,903,933	399,719	8,904	-344,578	4,690,776

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6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」399,719元=預算採購增加金額399,719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399,719元=本年度預算執行金額399,719元。

三、預算採購增加金額399,719元較設備及投資預算執行增加金額399,719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6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	1,463,231	25,841,821	27,305,052	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	25,841,821	25,841,821	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,600	-----	6,600	規費收入
規費收入	1,451,706	-----	1,451,706	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	4,924	-----	4,924	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	1	-----	1	
	-----	-----	-----	
歲出	25,741,821	1,416,994	27,158,815	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,463,231	1,463,231	人事支出
人事費	22,926,097	-----	22,926,097	業務支出
業務費	2,396,005	-----	2,396,005	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	財產損失
設備及投資	399,719	-399,719	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	353,482	353,482	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-24,278,590	24,424,827	146,237	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6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25,841,821元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,463,231元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-399,719元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊折耗及攤銷調整數353,482元=固定資產提列折舊數344,578元+無形資產攤銷數8,904元。