

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國114年08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8月31日

頁數：第5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					
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	281,281	
					-	-			399,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	400,000	-	400,000	400,000	-	281,281	
					-	-			399,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	39,623,000	-	39,623,000	32,278,000	2,419,522	3,408,199	
					-	-			28,869,801		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	2,005,845	-	2,005,845	2,005,845	216,743	-	
					-	-			2,005,845		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	2,005,845	-	2,005,845	2,005,845	216,743	-	
					-	-			2,005,845		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,005,845	-	2,005,845	2,005,845	216,743	-	
					-	-			2,005,845		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/10/9

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8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	25,265,153	145,340	2,005,845	254,150
1015 法定編制人員待遇	16,010,711			
1025 技工及工友待遇	573,639			
1030 獎金	5,156,253		55,158	
1035 其他給與	212,800			254,150
1040 加班費	24,340	145,340		
1045 退休退職給付			1,950,687	
1050 退休離職儲金	1,725,254			
1055 保險	1,562,156			
2000 業務費	814,357	2,225,232		
2006 水電費		241,742		
2009 通訊費		143,849		
2018 資訊服務費		100,076		
2021 其他業務租金		131,502		
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	8,011	46,027		
2033 約用人員酬金	567,370			
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品		570,083		
2054 一般事務費	196,480	583,333		
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		179,515		
2072 國內旅費		103,405		

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8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
2093 特別費	40,846			
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	26,499,229	2,370,572	2,005,845	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8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	27,670,488			
1015 法定編制人員待遇	16,010,711			
1025 技工及工友待遇	573,639			
1030 獎金	5,211,411			
1035 其他給與	466,950			
1040 加班費	169,680			
1045 退休退職給付	1,950,687			
1050 退休離職儲金	1,725,254			
1055 保險	1,562,156			
2000 業務費	3,039,589			
2006 水電費	241,742			
2009 通訊費	143,849			
2018 資訊服務費	100,076			
2021 其他業務租金	131,502			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	54,038			
2033 約用人員酬金	567,370			
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2051 物品	570,083			
2054 一般事務費	779,813			
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	179,515			
2072 國內旅費	103,405			

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8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			
2093 特別費	40,846			
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	31,129,796			

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8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	1,852,357	0	0	0	0	0	0	0	1,852,357
本年度	1,852,357	0	0	0	0	0	0	0	1,852,357
04010100 罰金罰鍰	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	877,550	0	0	0	0	0	0	0	877,550
05010300 登記費	34,140	0	0	0	0	0	0	0	34,140
05030300 資料使用費	882,934	0	0	0	0	0	0	0	882,934
05030700 服務費	38,637	0	0	0	0	0	0	0	38,637
07010100 利息收入	936	0	0	0	0	0	0	0	936
07010200 權利金	7,359	0	0	0	0	0	0	0	7,359
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8月31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	31, 129, 796	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	31, 229, 796	3, 308, 199
本年度	31, 129, 796	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	31, 229, 796	3, 308, 199
一、本年度經費	28, 869, 801	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	28, 969, 801	3, 308, 199
0137010100 行政管理	26, 099, 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 099, 510	3, 182, 490
0137010100* 行政管理	399, 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399, 719	281
0137090100 戶政業務	2, 370, 572	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	2, 470, 572	125, 428
二、統籌科目	2, 259, 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 259, 995	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2, 005, 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 005, 845	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

中華民國114年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,050,858	負債	3,383,067
流動資產	2,763,067	流動負債	3,383,067
專戶存款	2,663,067	應付代收款	3,383,067
零用金	100,000	淨資產	4,667,791
固定資產	4,496,051	資產負債淨額	4,667,791
土地	420,156	資產負債淨額	4,667,791
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,311,323		
機械及設備	10,233,300		
累計折舊－機械及設備	-9,397,591		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,184,336		
雜項設備	6,842,644		
累計折舊－雜項設備	-6,475,278		
無形資產	71,740		
電腦軟體	71,740		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	8,050,858	合 計	8,050,858
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8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	2,834,519	33,082,153
公庫撥入數	2,636,265	31,229,796
罰款及賠償收入	3,000	10,300
規費收入	195,254	1,833,761
財產收益	0	8,295
其他收入	0	1
支出	2,895,638	33,058,901
繳付公庫數	198,254	1,852,357
人事支出	2,323,061	27,670,488
業務支出	313,204	3,039,589
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	61,119	476,467
收支餘絀	-61,119	23,252

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8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	-138,372	2,584,607
機械及設備	9,833,581	-9,192,026	399,719	0	-205,565	835,709
交通及運輸設備	1,472,549	-1,132,451	0	0	-51,885	288,213
雜項設備	6,842,644	-6,406,505	0	0	-68,773	367,366
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	-464,595	4,496,051
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	11,872	0	71,740
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	11,872	0	71,740
合 計	27,548,472	-22,903,933	399,719	11,872	-464,595	4,567,791

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8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」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8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	1,852,357	31,229,796	33,082,153	收入
		31,229,796	31,229,796	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,300		10,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,833,761		1,833,761	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,295		8,295	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	31,129,796	1,929,105	33,058,901	支出
		1,852,357	1,852,357	繳付公庫數
人事費	27,670,488		27,670,488	人事支出
業務費	3,039,589		3,039,589	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	399,719	-399,719		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		476,467	476,467	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,277,439	29,300,691	23,252	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8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31,229,796元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,852,357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476,467元=固定資產提列折舊數464,595元+無形資產攤銷數11,872元。