

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國114年09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9月30日

頁數：第3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9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9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	353,450	-	353,450	353,450	99,300	-
					-	-			353,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903132090200 公務人員各項補助	353,450	-	353,450	353,450	99,300	-
					-	-			353,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	353,450	-	353,450	353,450	99,300	-
					-	-			353,450	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,576,038	-	2,576,038	2,576,038	316,043	-
					-	-			2,576,038	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	42,199,038	-	42,199,038	37,467,038	3,072,533	3,264,709
					-	-			34,202,329	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	27,598,163	166,683	2,222,588	353,450
1015 法定編制人員待遇	17,838,834			
1025 技工及工友待遇	613,647			
1030 獎金	5,192,763		55,158	
1035 其他給與	276,800			353,450
1040 加班費	24,340	166,683		
1045 退休退職給付			2,167,430	
1050 退休離職儲金	1,920,899			
1055 保險	1,730,880			
2000 業務費	925,995	2,503,731		
2006 水電費		277,543		
2009 通訊費		169,138		
2018 資訊服務費		100,076		
2021 其他業務租金		150,288		
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	8,011	46,027		
2033 約用人員酬金	637,001			
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品		616,555		
2054 一般事務費	229,839	649,391		
2063 房屋建築養護費		158,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,940			
2069 設施及機械設備養護費		201,915		
2072 國內旅費		118,098		

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9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
2093 特別費	47,854			
3000 設備及投資	399,719			
3020 機械設備費	399,719			
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	28,955,877	2,670,414	2,222,588	353,450

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9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	30,340,884			
1015 法定編制人員待遇	17,838,834			
1025 技工及工友待遇	613,647			
1030 獎金	5,247,921			
1035 其他給與	630,250			
1040 加班費	191,023			
1045 退休退職給付	2,167,430			
1050 退休離職儲金	1,920,899			
1055 保險	1,730,880			
2000 業務費	3,429,726			
2006 水電費	277,543			
2009 通訊費	169,138			
2018 資訊服務費	100,076			
2021 其他業務租金	150,288			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	54,038			
2033 約用人員酬金	637,001			
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2051 物品	616,555			
2054 一般事務費	879,230			
2063 房屋建築養護費	158,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,940			
2069 設施及機械設備養護費	201,915			
2072 國內旅費	118,098			

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9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			
2093 特別費	47,854			
3000 設備及投資	399,719			
3020 機械設備費	399,719			
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	34,202,329			

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9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	2,031,965	0	0	0	0	0	0	0	2,031,965
本年度	2,031,965	0	0	0	0	0	0	0	2,031,965
04010100 罰金罰鍰	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	957,350	0	0	0	0	0	0	0	957,350
05010300 登記費	38,360	0	0	0	0	0	0	0	38,360
05030300 資料使用費	974,042	0	0	0	0	0	0	0	974,042
05030700 服務費	41,917	0	0	0	0	0	0	0	41,917
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9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	34, 202, 329	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	34, 302, 329	3, 164, 709
本年度	34, 202, 329	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	34, 302, 329	3, 164, 709
一、本年度經費	31, 626, 291	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	31, 726, 291	3, 164, 709
0137010100 行政管理	28, 556, 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 556, 158	3, 037, 842
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, 670, 414	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	2, 770, 414	126, 586
二、統籌科目	2, 576, 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 576, 038	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2, 222, 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 222, 588	0
0989090200 公務人員各項補助	353, 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353, 450	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國114年9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	8,004,927	負債	3,403,260
流動資產	2,723,260	流動負債	3,403,260
專戶存款	2,623,260	應付代收款	3,403,260
零用金	100,000	淨資產	4,601,667
固定資產	4,431,412	資產負債淨額	4,601,667
土地	420,156	資產負債淨額	4,601,667
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,328,620		
機械及設備	10,166,351		
累計折舊－機械及設備	-9,361,144		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,190,373		
雜項設備	6,839,902		
累計折舊－雜項設備	-6,483,339		
無形資產	70,255		
電腦軟體	70,255		
其他資產	780,000		
暫付款	780,000		
合 計	8,004,927	合 計	8,004,927
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9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	3,252,141	36,334,294
公庫撥入數	3,072,533	34,302,329
罰款及賠償收入	1,200	11,500
規費收入	178,408	2,012,169
財產收益	0	8,295
其他收入	0	1
支出	3,318,265	36,377,166
繳付公庫數	179,608	2,031,965
人事支出	2,670,396	30,340,884
業務支出	390,137	3,429,726
獎補助支出	12,000	32,000
財產損失	4,988	4,988
折舊、折耗及攤銷	61,136	537,603
收支餘絀	-66,124	-42,872

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9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	-155,669	2,567,310
機械及設備	9,833,581	-9,192,026	399,719	66,949	-169,118	805,207
交通及運輸設備	1,472,549	-1,132,451	0	0	-57,922	282,176
雜項設備	6,842,644	-6,406,505	0	2,742	-76,834	356,563
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	69,691	-459,543	4,431,412
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	13,357	0	70,255
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	13,357	0	70,255
合 計	27,548,472	-22,903,933	399,719	83,048	-459,543	4,501,667

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9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9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	2,031,965	34,302,329	36,334,294	收入
		34,302,329	34,302,329	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,500		11,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,012,169		2,012,169	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	34,202,329	2,174,837	36,377,166	支出
		2,031,965	2,031,965	繳付公庫數
人事費	30,340,884		30,340,884	人事支出
業務費	3,429,726		3,429,726	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	399,719	-399,719		
		4,988	4,988	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		537,603	537,603	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,170,364	32,127,492	-42,872	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9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34,302,329元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,031,965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. 財產損失調整數4,988元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊折耗及攤銷調整數537,603元=固定資產提列折舊數524,246元+無形資產攤銷數13,357元。