

臺中市東勢戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年10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 |
|---------------------|---------------|

歲入累計表

頁數：第1頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | 數 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行較 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 | | | | 04030000000 罰款及賠償收入 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 600 | - | 7,100 | |
| | | | | | - | | | 12,100 | | | |
| | 01 | | | 04031320100 罰金罰鍰及息金 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 600 | - | 7,100 | |
| | | | | | - | | | 12,100 | | | |
| | | 01 | | 04031320101 罰金罰鍰 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 600 | - | 7,100 | |
| | | | | | - | | | 12,100 | | | |
| 05 | | | | 05030000000 規費收入 | 2,658,000 | 2,658,000 | 2,187,000 | 177,257 | - | 2,426 | |
| | | | | | - | | | 2,189,426 | | | |
| | 01 | | | 05031320100 行政規費收入 | 1,408,000 | 1,408,000 | 1,157,000 | 88,550 | - | -72,240 | |
| | | | | | - | | | 1,084,760 | | | |
| | | 01 | | 05031320101 審查費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 500 | |
| | | | | | - | | | 500 | | | |
| | | 02 | | 05031320102 證照費 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,110,000 | 83,690 | - | -68,960 | |
| | | | | | - | | | 1,041,040 | | | |
| | | 03 | | 05031320103 登記費 | 57,000 | 57,000 | 47,000 | 4,860 | - | -3,780 | |
| | | | | | - | | | 43,220 | | | |
| | 03 | | | 05031320300 使用規費收入 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,030,000 | 88,707 | - | 74,666 | |
| | | | | | - | | | 1,104,666 | | | |
| | | 03 | | 05031320303 資料使用費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 990,000 | 85,270 | - | 69,312 | |
| | | | | | - | | | 1,059,312 | | | |
| | | 07 | | 05031320307 服務費 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 3,437 | - | 5,354 | |
| | | | | | - | | | 45,354 | | | |
| 07 | | | | 07030000000 財產收入 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | - | - | 295 | |
| | | | | | - | | | 8,295 | | | |
| | 01 | | | 07031320100 財產孳息 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | - | - | 295 | |
| | | | | | - | | | 8,295 | | | |
| | | 01 | | 07031320101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -64 | |
| | | | | | - | | | 936 | | | |

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10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 | 33,794,000 | 2,340,013 | 2,897,829 |
| | | | | | - | - | | | 30,896,171 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3703132010100 行政管理 | 35,464,000 | - | 35,464,000 | 33,794,000 | 2,340,013 | 2,897,829 |
| | | | | | - | - | | | 30,896,171 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 34,070,000 | - | 34,070,000 | 32,600,000 | 2,246,726 | 2,755,111 |
| | | | | | - | - | | | 29,844,889 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,358,000 | - | 1,358,000 | 1,158,000 | 93,287 | 138,718 |
| | | | | | - | - | | | 1,019,282 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 36,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | 32,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | | 3703132090000 戶政業務 | 3,759,000 | - | 3,759,000 | 3,199,000 | 323,333 | 205,253 |
| | | | | | - | - | | | 2,993,747 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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10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 |
| | | | | | - | - | | | 399,719 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | - | 281 |
| | | | | | - | - | | | 399,719 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 39,623,000 | - | 39,623,000 | 37,393,000 | 2,663,346 | 3,103,363 |
| | | | | | - | - | | | 34,289,637 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | | 7603132090000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,439,331 | - | 2,439,331 | 2,439,331 | 216,743 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,439,331 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7603132090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,439,331 | - | 2,439,331 | 2,439,331 | 216,743 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,439,331 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,439,331 | - | 2,439,331 | 2,439,331 | 216,743 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,439,331 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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10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 | 29,844,889 | 186,664 | 2,439,331 | 353,450 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,593,257 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 653,655 | | | |
| 1030 獎金 | 5,192,763 | | 55,158 | |
| 1035 其他給與 | 374,853 | | | 353,450 |
| 1040 加班費 | 24,340 | 186,664 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 2,384,173 | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,107,775 | | | |
| 1055 保險 | 1,898,246 | | | |
| 2000 業務費 | 1,019,282 | 2,807,083 | | |
| 2006 水電費 | | 330,330 | | |
| 2009 通訊費 | | 204,777 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 104,276 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 171,270 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,350 | | | |
| 2027 保險費 | 8,011 | 46,027 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 711,900 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 16,000 | | |
| 2051 物品 | | 681,244 | | |
| 2054 一般事務費 | 248,227 | 729,296 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 176,000 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,940 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 203,215 | | |
| 2072 國內旅費 | | 144,648 | | |

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10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 | 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 | 31,295,890 | 2,993,747 | 2,439,331 | 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10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 | 32,824,334 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,593,257 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 653,655 | | | |
| 1030 獎金 | 5,247,921 | | | |
| 1035 其他給與 | 728,303 | | | |
| 1040 加班費 | 211,004 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,384,173 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,107,775 | | | |
| 1055 保險 | 1,898,246 | | | |
| 2000 業務費 | 3,826,365 | | | |
| 2006 水電費 | 330,330 | | | |
| 2009 通訊費 | 204,777 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 104,276 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 171,270 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,350 | | | |
| 2027 保險費 | 54,038 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 711,900 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 16,000 | | | |
| 2051 物品 | 681,244 | | | |
| 2054 一般事務費 | 977,523 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 176,000 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,940 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 203,215 | | | |
| 2072 國內旅費 | 144,648 | | | |

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10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 | 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 | 37,082,418 | | | |

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10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 | 2,209,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,209,822 |
| 本年度 | 2,209,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,209,822 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 |
| 05010100 審查費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 05010200 證照費 | 1,041,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,041,040 |
| 05010300 登記費 | 43,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,220 |
| 05030300 資料使用費 | 1,059,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,059,312 |
| 05030700 服務費 | 45,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,354 |
| 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10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 | 37,082,418 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,182,418 | 3,003,363 |
| 本年度 | 37,082,418 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,182,418 | 3,003,363 |
| 一、本年度經費 | 34,289,637 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,389,637 | 3,003,363 |
| 0137010100 行政管理 | 30,896,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,896,171 | 2,897,829 |
| 0137010100* 行政管理 | 399,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399,719 | 281 |
| 0137090100 戶政業務 | 2,993,747 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,093,747 | 105,253 |
| 二、統籌科目 | 2,792,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,792,781 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,439,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,439,331 | 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10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 | 8,133,347 | 負債 | 3,592,797 |
| 流動資產 | 2,952,797 | 流動負債 | 3,592,797 |
| 專戶存款 | 2,852,797 | 應付代收款 | 3,592,797 |
| 零用金 | 100,000 | 淨資產 | 4,540,550 |
| 固定資產 | 4,371,778 | 資產負債淨額 | 4,540,550 |
| 土地 | 420,156 | 資產負債淨額 | 4,540,550 |
| 房屋建築及設備 | 8,895,930 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -6,345,916 | | |
| 機械及設備 | 10,166,351 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,389,390 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,472,549 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,196,409 | | |
| 雜項設備 | 6,839,902 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,491,395 | | |
| 無形資產 | 68,772 | | |
| 電腦軟體 | 68,772 | | |
| 其他資產 | 740,000 | | |
| 暫付款 | 740,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 8,133,347 | 合 計 | 8,133,347 |
| 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10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 | 3,057,946 | 39,392,240 |
| 公庫撥入數 | 2,880,089 | 37,182,418 |
| 罰款及賠償收入 | 600 | 12,100 |
| 規費收入 | 177,257 | 2,189,426 |
| 財產收益 | 0 | 8,295 |
| 其他收入 | 0 | 1 |
| 支出 | 3,119,063 | 39,496,229 |
| 繳付公庫數 | 177,857 | 2,209,822 |
| 人事支出 | 2,483,450 | 32,824,334 |
| 業務支出 | 396,639 | 3,826,365 |
| 獎補助支出 | 0 | 32,000 |
| 財產損失 | 0 | 4,988 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 61,117 | 598,720 |
| 收支餘絀 | -61,117 | -103,989 |

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10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 | -172,965 | 2,550,014 |
| 機械及設備 | 9,833,581 | -9,192,026 | 399,719 | 66,949 | -197,364 | 776,961 |
| 交通及運輸設備 | 1,472,549 | -1,132,451 | 0 | 0 | -63,958 | 276,140 |
| 雜項設備 | 6,842,644 | -6,406,505 | 0 | 2,742 | -84,890 | 348,507 |
| 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 | -519,177 | 4,371,778 |
| 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 | 14,840 | 0 | 68,772 |
| 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 | 14,840 | 0 | 68,772 |
| 合 計 | 27,548,472 | -22,903,933 | 399,719 | 84,531 | -519,177 | 4,440,550 |

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10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10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 | 2,209,822 | 37,182,418 | 39,392,240 | 收入 |
| | | 37,182,418 | 37,182,418 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 12,100 | | 12,100 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,189,426 | | 2,189,426 | 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 | 37,082,418 | 2,413,811 | 39,496,229 | 支出 |
| | | 2,209,822 | 2,209,822 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 32,824,334 | | 32,824,334 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,826,365 | | 3,826,365 | 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 |
| | | 598,720 | 598,720 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -34,872,596 | 34,768,607 | -103,989 | 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10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37,182,418元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,209,822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598,720元=固定資產提列折舊數583,880元+無形資產攤銷數14,840元。