

臺中市東勢戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年11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 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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11月30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	38,795,000	2,417,190	2,088,173
					-	-			36,706,827	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	2,740,653	-	2,740,653	2,740,653	301,322	-
					-	-			2,740,653	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	2,740,653	-	2,740,653	2,740,653	301,322	-
					-	-			2,740,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,740,653	-	2,740,653	2,740,653	301,322	-
					-	-			2,740,653	
					-	-			-	-
					-	-				

## 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: 114/12/10



# 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11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	31,952,806	210,994	2,740,653	353,450
1015 法定編制人員待遇	21,274,774			
1025 技工及工友待遇	693,663			
1030 獎金	5,192,763		85,158	
1035 其他給與	422,853			353,450
1040 加班費	24,340	210,994		
1045 退休退職給付			2,655,495	
1050 退休離職儲金	2,297,687			
1055 保險	2,046,726			
2000 業務費	1,119,694	2,991,614		
2006 水電費		361,669		
2009 通訊費		206,019		
2018 資訊服務費		104,276		
2021 其他業務租金		187,860		
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	8,011	46,027		
2033 約用人員酬金	787,394			
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品		695,314		
2054 一般事務費	260,227	766,510		
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		238,715		
2072 國內旅費		193,224		

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11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	60,772			
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	33,504,219	3,202,608	2,740,653	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11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	35,257,903			
1015 法定編制人員待遇	21,274,774			
1025 技工及工友待遇	693,663			
1030 獎金	5,277,921			
1035 其他給與	776,303			
1040 加班費	235,334			
1045 退休退職給付	2,655,495			
1050 退休離職儲金	2,297,687			
1055 保險	2,046,726			
2000 業務費	4,111,308			
2006 水電費	361,669			
2009 通訊費	206,019			
2018 資訊服務費	104,276			
2021 其他業務租金	187,860			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	54,038			
2033 約用人員酬金	787,394			
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2051 物品	695,314			
2054 一般事務費	1,026,737			
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	238,715			
2072 國內旅費	193,224			

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11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	60,772			
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	39,800,930			

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11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	2,406,186	0	0	0	0	0	0	0	2,406,186
本年度	2,406,186	0	0	0	0	0	0	0	2,406,186
04010100 罰金罰鍰	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,121,770	0	0	0	0	0	0	0	1,121,770
05010300 登記費	47,180	0	0	0	0	0	0	0	47,180
05030300 資料使用費	1,153,912	0	0	0	0	0	0	0	1,153,912
05030700 服務費	48,970	0	0	0	0	0	0	0	48,970
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
07050100 廢舊物資售價	12,758	0	0	0	0	0	0	0	12,758

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11月30日

頁數：第12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)				
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11月30日

頁數：第13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	39,800,930	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,900,930	1,988,173
本年度	39,800,930	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,900,930	1,988,173
一、本年度經費	36,706,827	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,806,827	1,988,173
0137010100 行政管理	33,104,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,104,500	1,789,500
0137010100* 行政管理	399,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,719	281
0137090100 戶政業務	3,202,608	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,302,608	198,392
二、統籌科目	3,094,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,094,103	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,740,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740,653	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11月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,210,622	負債	2,729,398
流動資產	2,329,398	流動負債	2,729,398
專戶存款	2,229,398	應付代收款	2,729,398
零用金	100,000	淨資產	4,481,224
固定資產	4,313,937	資產負債淨額	4,481,224
土地	420,156	資產負債淨額	4,481,224
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,363,213		
機械及設備	10,166,351		
累計折舊－機械及設備	-9,416,075		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,202,446		
雜項設備	6,839,902		
累計折舊－雜項設備	-6,499,217		
無形資產	67,287		
電腦軟體	67,287		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	7,210,622	合 計	7,210,622
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11月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,914,876	42,307,116
公庫撥入數	2,718,512	39,900,930
罰款及賠償收入	700	12,800
規費收入	182,906	2,372,332
財產收益	12,758	21,053
其他收入	0	1
支出	2,974,202	42,470,431
繳付公庫數	196,364	2,406,186
人事支出	2,433,569	35,257,903
業務支出	284,943	4,111,308
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	4,988
折舊、折耗及攤銷	59,326	658,046
收支餘絀	-59,326	-163,315

## 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 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11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	-190,262	2,532,717
機械及設備	9,833,581	-9,192,026	399,719	66,949	-224,049	750,276
交通及運輸設備	1,472,549	-1,132,451	0	0	-69,995	270,103
雜項設備	6,842,644	-6,406,505	0	2,742	-92,712	340,685
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	-577,018	4,313,937
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	16,325	0	67,287
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	16,325	0	67,287
合 計	27,548,472	-22,903,933	399,719	86,016	-577,018	4,381,224

# 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11月30日

頁數:第 17 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11月30日

頁數:第 18 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	2,406,186	39,900,930	42,307,116	收入
		39,900,930	39,900,930	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,800		12,800	罰款及賠償收入
規費收入	2,372,332		2,372,332	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,053		21,053	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	39,800,930	2,669,501	42,470,431	支出
		2,406,186	2,406,186	繳付公庫數
人事費	35,257,903		35,257,903	人事支出
業務費	4,111,308		4,111,308	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
		658,046	658,046	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,394,744	37,231,429	-163,315	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11月30日

頁數:第 19 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39,900,930元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,406,186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658,046元=固定資產提列折舊數641,721元+無形資產攤銷數16,325元。