

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 張淑惠

機關長官 張炆欽代理

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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	3,800	-	10,600
						-			16,600	-	
	01			04031320100	罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	3,800	-	10,600
						-			16,600	-	
		01		04031320101	罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	3,800	-	10,600
						-			16,600	-	
05				0503000000	規費收入	2,658,000	2,658,000	2,658,000	225,532	-	-60,136
						-			2,597,864	-	
	01			05031320100	行政規費收入	1,408,000	1,408,000	1,408,000	108,990	-	-129,560
						-			1,278,440	-	
		01		05031320101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
						-			500	-	
		02		05031320102	證照費	1,350,000	1,350,000	1,350,000	103,450	-	-124,780
						-			1,225,220	-	
		03		05031320103	登記費	57,000	57,000	57,000	5,540	-	-4,280
						-			52,720	-	
	03			05031320300	使用規費收入	1,250,000	1,250,000	1,250,000	116,542	-	69,424
						-			1,319,424	-	
		03		05031320303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	107,930	-	61,842
						-			1,261,842	-	
		07		05031320307	服務費	50,000	50,000	50,000	8,612	-	7,582
						-			57,582	-	
07				0703000000	財產收入	8,000	8,000	8,000	2,503	-	15,556
						-			23,556	-	
	01			07031320100	財產孳息	8,000	8,000	8,000	1,051	-	1,346
						-			9,346	-	
		01		07031320101	利息收入	1,000	1,000	1,000	1,051	-	987
						-			1,987	-	

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		02		07031320102 權利金	7,000	7,000	7,000	-	-	359
					-			7,359	-	
	05			07031320500 廢舊物資售價	-	-	-	1,452	-	14,210
					-			14,210	-	
		01		07031320501 廢舊物資售價	-	-	-	1,452	-	14,210
					-			14,210	-	
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	2,672,000	231,835	-	-33,979
					-			2,638,021	-	
				總計	2,672,000	2,672,000	2,672,000	231,835	-	-33,979
					-			2,638,021	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703132010000 一般行政	35,464,000	-	35,464,000	35,464,000	1,215,224	1,144,276
					-	-			34,319,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703132010100 行政管理	35,464,000	-	35,464,000	35,464,000	1,215,224	1,144,276
					-	-			34,319,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	34,070,000	-	34,070,000	34,070,000	1,012,993	1,104,201
					-	-			32,965,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,358,000	-	1,358,000	1,358,000	202,231	36,075
					-	-			1,321,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	3,759,000	481,825	74,567
					-	-			3,684,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3703132090100 戶政業務	3,759,000	-	3,759,000	3,759,000	481,825	74,567
					-	-		3,684,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	233,000	22,006	-
					-	-		233,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,526,000	-	3,526,000	3,526,000	459,819	74,567
					-	-		3,451,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,223,000	-	39,223,000	39,223,000	1,697,049	1,218,843
					-	-		38,004,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	400,000	-	281
					-	-		399,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	-	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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			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	39,623,000	1,697,049	1,219,124
					-	-		38,403,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	2,911,983	-	2,911,983	2,911,983	171,330	-
					-	-		2,911,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	2,911,983	-	2,911,983	2,911,983	171,330	-
					-	-		2,911,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,911,983	-	2,911,983	2,911,983	171,330	-
					-	-		2,911,983		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
09				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	353,450	-	353,450	353,450	-	-
					-	-		353,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903132090200 公務人員各項補助	353,450	-	353,450	353,450	-	-
					-	-		353,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	353,450	-	353,450	353,450	-	-
					-	-		353,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,265,433	-	3,265,433	3,265,433	171,330	-
					-	-		3,265,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,888,433	-	42,888,433	42,888,433	1,868,379	1,219,124
					-	-		41,669,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	32,965,799	233,000	2,911,983	353,450
1015 法定編制人員待遇	21,289,456			
1025 技工及工友待遇	693,663			
1030 獎金	5,192,763		115,158	
1035 其他給與	479,053			353,450
1040 加班費	962,976	233,000		
1045 退休退職給付			2,796,825	
1050 退休離職儲金	2,297,687			
1055 保險	2,050,201			
2000 業務費	1,321,925	3,451,433		
2006 水電費		404,116		
2009 通訊費		238,331		
2018 資訊服務費		108,476		
2021 其他業務租金		225,432		
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	8,011	46,027		
2033 約用人員酬金	938,381			
2036 按日按件計資酬金		18,500		
2051 物品		841,223		
2054 一般事務費	300,243	871,653		
2063 房屋建築養護費		178,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,940			
2069 設施及機械設備養護費		283,365		
2072 國內旅費		236,010		

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12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	72,000			
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	34,719,443	3,684,433	2,911,983	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12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	36,464,232			
1015 法定編制人員待遇	21,289,456			
1025 技工及工友待遇	693,663			
1030 獎金	5,307,921			
1035 其他給與	832,503			
1040 加班費	1,195,976			
1045 退休退職給付	2,796,825			
1050 退休離職儲金	2,297,687			
1055 保險	2,050,201			
2000 業務費	4,773,358			
2006 水電費	404,116			
2009 通訊費	238,331			
2018 資訊服務費	108,476			
2021 其他業務租金	225,432			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	54,038			
2033 約用人員酬金	938,381			
2036 按日按件計資酬金	18,500			
2051 物品	841,223			
2054 一般事務費	1,171,896			
2063 房屋建築養護費	178,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,940			
2069 設施及機械設備養護費	283,365			
2072 國內旅費	236,010			

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12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	72,000			
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	41,669,309			

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12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	2,638,021	0	0	0	0	0	0	0	2,638,021
本年度	2,638,021	0	0	0	0	0	0	0	2,638,021
04010100 罰金罰鍰	16,600	0	0	0	0	0	0	0	16,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,225,220	0	0	0	0	0	0	0	1,225,220
05010300 登記費	52,720	0	0	0	0	0	0	0	52,720
05030300 資料使用費	1,261,842	0	0	0	0	0	0	0	1,261,842
05030700 服務費	57,582	0	0	0	0	0	0	0	57,582
07010100 利息收入	1,987	0	0	0	0	0	0	0	1,987
07010200 權利金	7,359	0	0	0	0	0	0	0	7,359
07050100 廢舊物資售價	14,210	0	0	0	0	0	0	0	14,210

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12月31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12月31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	41,669,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,669,309	1,219,124
本年度	41,669,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,669,309	1,219,124
一、本年度經費	38,403,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,403,876	1,219,124
0137010100 行政管理	34,319,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,319,724	1,144,276
0137010100* 行政管理	399,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,719	281
0137090100 戶政業務	3,684,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,684,433	74,567
二、統籌科目	3,265,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,265,433	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,911,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,911,983	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12月31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	4,712,257	負債	390,346
流動資產	390,346	流動負債	390,346
專戶存款	390,346	應付代收款	390,346
零用金		淨資產	4,321,911
固定資產	4,256,107	資產負債淨額	4,321,911
土地	420,156	資產負債淨額	4,321,911
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,380,509		
機械及設備	10,166,351		
累計折舊－機械及設備	-9,442,755		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,208,482		
雜項設備	6,839,902		
累計折舊－雜項設備	-6,507,035		
無形資產	65,804		
電腦軟體	65,804		
其他資產			
暫付款			
合 計	4,712,257	合 計	4,712,257
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12月31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	2,000,214	44,307,330
公庫撥入數	1,768,379	41,669,309
罰款及賠償收入	3,800	16,600
規費收入	225,532	2,597,864
財產收益	2,503	23,556
其他收入	0	1
支出	2,159,527	44,629,958
繳付公庫數	231,835	2,638,021
人事支出	1,206,329	36,464,232
業務支出	662,050	4,773,358
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	4,988
折舊、折耗及攤銷	59,313	717,359
收支餘絀	-159,313	-322,628

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12月31日

頁數：第 16 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	-207,558	2,515,421
機械及設備	9,833,581	-9,192,026	399,719	66,949	-250,729	723,596
交通及運輸設備	1,472,549	-1,132,451	0	0	-76,031	264,067
雜項設備	6,842,644	-6,406,505	0	2,742	-100,530	332,867
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	-634,848	4,256,107
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	17,808	0	65,804
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	17,808	0	65,804
合 計	27,548,472	-22,903,933	399,719	87,499	-634,848	4,321,911

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12月31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12月31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	2,638,021	41,669,309	44,307,330	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		41,669,309	41,669,309	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,600	-----	16,600	規費收入
規費收入	2,597,864	-----	2,597,864	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	23,556	-----	23,556	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	1	-----	1	
歲出	41,669,309	2,960,649	44,629,958	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,638,021	2,638,021	人事支出
人事費	36,464,232	-----	36,464,232	業務支出
業務費	4,773,358	-----	4,773,358	獎補助支出
獎補助費	32,000	-----	32,000	設備及投資
設備及投資	399,719	-399,719	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,988	4,988	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		717,359	717,359	
歲計餘絀	-39,031,288	38,708,660	-322,628	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12月31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41,669,309元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,638,021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717,359元=固定資產提列折舊數699,551元+無形資產攤銷數17,808元。