

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國115年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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				0403000000	罰款及賠償收入	4,000	4,000	300	300	300	
	01			0403132010	罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	300	300	300	
		01		04031320101	罰金罰鍰	4,000	4,000	300	300	300	
05				0503000000	規費收入	2,644,000	2,644,000	188,051	188,051	-28,949	
	01			0503132010	行政規費收入	1,408,000	1,408,000	114,000	88,120	-25,880	
		01		05031320101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	
		02		05031320102	證照費	1,350,000	1,350,000	110,000	84,040	-25,960	
		03		05031320103	登記費	57,000	57,000	4,000	4,080	80	
	03			05031320300	使用規費收入	1,236,000	1,236,000	103,000	99,931	-3,069	
		03		05031320303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	100,000	95,414	-4,586	
		07		05031320307	服務費	36,000	36,000	3,000	4,517	1,517	
07				0703000000	財產收入	9,000	9,000	4,000	3,542	-458	
	01			07031320100	財產孳息	9,000	9,000	4,000	3,542	-458	
		01		07031320101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)		
		02		07031320102 權利金	8,000	8,000	4,000	3,542	-	-458
					-			3,542		
				經常門合計	2,657,000	2,657,000	221,000	191,893	-	-29,107
					-			191,893		
				總計	2,657,000	2,657,000	221,000	191,893	-	-29,107
					-			191,893		

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				3703132010000 一般行政	36,140,000	-	36,140,000	11,912,000	7,079,273	4,832,727
					-	-			7,079,273	
					-	-			-	1,836,360
					-	-			-	
	01			3703132010100 行政管理	36,140,000	-	36,140,000	11,912,000	7,079,273	4,832,727
					-	-			7,079,273	
					-	-			-	1,836,360
					-	-			-	
		10		100000 人事費	34,100,000	-	34,100,000	11,600,000	6,821,431	4,778,569
					-	-			6,821,431	
					-	-			-	1,836,360
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	300,000	245,842	54,158
					-	-			245,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
09				3703132090000 戶政業務	3,775,000	-	3,775,000	370,000	169,903	200,097
					-	-			169,903	
					-	-			-	43,961
					-	-			-	

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3703132090100 戶政業務	3,775,000	-	3,775,000	370,000	169,903	200,097
					-	-		169,903		43,961
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,542,000	-	3,542,000	370,000	169,903	200,097
					-	-		169,903		43,961
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	39,915,000	-	39,915,000	12,282,000	7,249,176	5,032,824
					-	-		7,249,176		1,880,321
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703132900000 一般建築及設備	975,000	-	975,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703132900100 一般建築及設備*	975,000	-	975,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	975,000	-	975,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,375,000	-	1,375,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	41,290,000	-	41,290,000	12,282,000	5,032,824	
					-	-	-	7,249,176	-	
					-	-	-	7,249,176	-	
					-	-	-	-	1,880,321	

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	500,162	-	500,162	500,162	-	
					-	-	500,162	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	500,162	-	500,162	500,162	-	
					-	-	500,162	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	500,162	-	500,162	500,162	-	
					-	-	500,162	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	500,162	-	500,162	500,162	-	
					-	-	500,162	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	41,790,162	-	41,790,162	12,782,162	7,749,338	
					-	-	7,749,338	5,032,824		
					-	-	-	1,880,321		
					-	-	-	-		

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計
1000 人事費	6,821,431		500,162	7,321,593
1015 法定編制人員待遇	3,337,016			3,337,016
1025 技工及工友待遇	73,020			73,020
1030 獎金	2,722,350		56,860	2,779,210
1045 退休退職給付			443,302	443,302
1050 退休離職儲金	350,479			350,479
1055 保險	338,566			338,566
2000 業務費	245,842	169,903		415,745
2006 水電費		10,236		10,236
2027 保險費		46,067		46,067
2033 約用人員酬金	169,842			169,842
2054 一般事務費	76,000	113,600		189,600
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	7,079,273	169,903	500,162	7,749,338

臺中市東勢戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	191,893	0	0	0	0	0	0	0	191,893
本年度	191,893	0	0	0	0	0	0	0	191,893
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	84,040	0	0	0	0	0	0	0	84,040
05010300 登記費	4,080	0	0	0	0	0	0	0	4,080
05030300 資料使用費	95,414	0	0	0	0	0	0	0	95,414
05030700 服務費	4,517	0	0	0	0	0	0	0	4,517
07010200 權利金	3,542	0	0	0	0	0	0	0	3,542

臺中市東勢戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	7,749,338	1,880,321	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,729,659	3,052,503
本年度	7,749,338	1,880,321	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,729,659	3,052,503
一、本年度經費	7,249,176	1,880,321	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,229,497	3,052,503
0137010100 行政管理	7,079,273	1,836,360	0	0	0	0	0	0	0	0	8,915,633	2,996,367
0137090100 戶政業務	169,903	43,961	0	0	100,000	0	0	0	0	0	313,864	56,136
二、統籌科目	500,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,162	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	500,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,162	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,992,943	負債	2,748,002
流動資產	4,148,323	流動負債	2,748,002
專戶存款	2,168,002	應付代收款	2,748,002
零用金	100,000	淨資產	6,244,941
預付款	1,880,321	資產負債淨額	6,244,941
固定資產	4,200,301	資產負債淨額	6,244,941
土地	420,156		
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,397,806		
機械及設備	10,166,351		
累計折舊－機械及設備	-9,467,405		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,214,519		
雜項設備	6,839,902		
累計折舊－雜項設備	-6,514,857		
無形資產	64,319		
電腦軟體	64,319		
其他資產	580,000		
暫付款	580,000		
合 計	8,992,943	合 計	8,992,943
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,921,552	9,921,552
公庫撥入數	9,729,659	9,729,659
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	188,051	188,051
財產收益	3,542	3,542
支出	7,998,522	7,998,522
繳付公庫數	191,893	191,893
人事支出	7,321,593	7,321,593
業務支出	415,745	415,745
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	57,291	57,291
收支餘絀	1,923,030	1,923,030

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	-6,380,509	0	0	-17,297	2,498,124
機械及設備	10,166,351	-9,442,755	0	0	-24,650	698,946
交通及運輸設備	1,472,549	-1,208,482	0	0	-6,037	258,030
雜項設備	6,839,902	-6,507,035	0	0	-7,822	325,045
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,794,888	-23,538,781	0	0	-55,806	4,200,301
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	65,804	0	0	1,485	0	64,319
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	65,804	0	0	1,485	0	64,319
合 計	27,860,692	-23,538,781	0	1,485	-55,806	4,264,620

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	191,893	9,729,659	9,921,552	收入
	-----	9,729,659	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	罰款及賠償收入
規費收入	188,051	-----	188,051	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	3,542	-----	3,542	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	7,749,338	249,184	7,998,522	支出
	-----	191,893	191,893	繳付公庫數
人事費	7,321,593	-----	7,321,593	人事支出
業務費	415,745	-----	415,745	業務支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	57,291	57,291	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,557,445	9,480,475	1,923,030	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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9,729,659元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數191,893元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊折耗及攤銷調整數57,291元=固定資產提列折舊數55,806元+無形資產攤銷數1,485元。