

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國115年02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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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2月28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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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
						-	-	-	-	-
	01			0403132010	罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	-	-	300
						-	-	-	-	-
		01		04031320101	罰金罰鍰	4,000	4,000	-	-	300
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0503000000	規費收入	2,644,000	2,644,000	382,000	115,413	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			05031320100	行政規費收入	1,408,000	1,408,000	197,000	57,980	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		05031320101	審查費	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		05031320102	證照費	1,350,000	1,350,000	190,000	55,200	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		05031320103	登記費	57,000	57,000	7,000	2,780	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			05031320300	使用規費收入	1,236,000	1,236,000	185,000	57,433	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		05031320303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	180,000	55,150	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		07		05031320307	服務費	36,000	36,000	5,000	2,283	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
07				0703000000	財產收入	9,000	9,000	4,000	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			07031320100	財產孳息	9,000	9,000	4,000	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		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2月28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	-	-458	
					-		3,542			
				經常門合計	2,657,000	2,657,000	386,000	115,413	-	-78,694
					-			307,306		
				總計	2,657,000	2,657,000	386,000	115,413	-	-78,694
					-			307,306		

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2月28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	備註(預付款)			
01				3703132010000 一般行政	36,140,000	-	36,140,000	14,572,000	2,143,859	5,348,868
					-	-		9,223,132		
					-	-		-	1,836,360	
					-	-		-	-	
	01			3703132010100 行政管理	36,140,000	-	36,140,000	14,572,000	2,143,859	5,348,868
					-	-		9,223,132		
					-	-		-	1,836,360	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	34,100,000	-	34,100,000	14,100,000	2,061,265	5,217,304
					-	-		8,882,696		
					-	-		-	1,836,360	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	460,000	82,594	131,564
					-	-		328,436		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703132090000 戶政業務	3,775,000	-	3,775,000	663,000	262,182	230,915
					-	-		432,085		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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)		備註(預付款)
					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	663,000	262,182	230,915	
					-	-		432,085			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	21,000	20,840	160	
					-	-		20,840			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	3,542,000	-	3,542,000	642,000	241,342	230,755	
					-	-		411,245			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	39,915,000	-	39,915,000	15,235,000	2,406,041	5,579,783	
					-	-		9,655,217			
					-	-		-		1,836,360	
					-	-		-			
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	145,000	142,800	2,200	
					-	-		142,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	145,000	142,800	2,200	
					-	-		142,800			
					-	-		-			
					-	-		-			

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2月28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	145,000	142,800	2,200
					-	-		142,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	145,000	142,800	2,200
					-	-		142,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	41,290,000	-	41,290,000	15,380,000	2,548,841	5,581,983
					-	-		9,798,017		
					-	-		-		1,836,360
					-	-		-		

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2月28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	721,813	-	721,813	721,813	221,651	-
					-	-	-	721,813	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	721,813	-	721,813	721,813	221,651	-
					-	-	-	721,813	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	721,813	-	721,813	721,813	221,651	-
					-	-	-	721,813	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	721,813	-	721,813	721,813	221,651	-
					-	-	-	721,813	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	42,011,813	-	42,011,813	16,101,813	2,770,492	5,581,983
					-	-	-	10,519,830	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	1,836,360	

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2月28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	8,882,696	20,840	721,813	9,625,349
1015 法定編制人員待遇	5,033,894			5,033,894
1025 技工及工友待遇	109,530			109,530
1030 獎金	2,722,350		56,860	2,779,210
1040 加班費		20,840		20,840
1045 退休退職給付			664,953	664,953
1050 退休離職儲金	525,794			525,794
1055 保險	491,128			491,128
2000 業務費	328,436	411,245		739,681
2006 水電費		37,737		37,737
2009 通訊費		19,356		19,356
2021 其他業務租金		13,786		13,786
2027 保險費	3,251	46,067		49,318
2033 約用人員酬金	245,336			245,336
2036 按日按件計資酬金		4,000		4,000
2051 物品		102,191		102,191
2054 一般事務費	77,299	167,370		244,669
2066 車輛及辦公器具養護費	2,550			2,550
2069 設施及機械設備養護費		4,600		4,600
2072 國內旅費		16,138		16,138
3000 設備及投資	142,800			142,800
3020 機械設備費	142,800			142,800
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000

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2月28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	合計
合計	9,365,932	432,085	721,813	10,519,830

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2月28日

頁數：第9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	307,306	0	0	0	0	0	0	0	307,306
本年度	307,306	0	0	0	0	0	0	0	307,306
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	139,240	0	0	0	0	0	0	0	139,240
05010300 登記費	6,860	0	0	0	0	0	0	0	6,860
05030300 資料使用費	150,564	0	0	0	0	0	0	0	150,564
05030700 服務費	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
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2月28日

頁數：第10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	10,519,830	1,836,360	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,456,190	3,645,623
本年度	10,519,830	1,836,360	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,456,190	3,645,623
一、本年度經費	9,798,017	1,836,360	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,734,377	3,645,623
0137010100 行政管理	9,223,132	1,836,360	0	0	0	0	0	0	0	0	11,059,492	3,512,508
0137010100* 行政管理	142,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,800	2,200
0137090100 戶政業務	432,085	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	532,085	130,915
二、統籌科目	721,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,813	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	721,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,813	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,736,336	負債	2,449,840
流動資產	3,786,200	流動負債	2,449,840
專戶存款	1,849,840	應付代收款	2,449,840
零用金	100,000	淨資產	6,286,496
預付款	1,836,360	資產負債淨額	6,286,496
固定資產	4,287,300	資產負債淨額	6,286,496
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	-6,415,102		
機械及設備	10,309,151		
累計折舊－機械及設備	-9,492,057		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,220,555		
雜項設備	6,839,902		
累計折舊－雜項設備	-6,522,674		
無形資產	62,836		
電腦軟體	62,836		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	8,736,336	合 計	8,736,336
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2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,841,944	12,763,496
公庫撥入數	2,726,531	12,456,190
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	115,413	303,464
財產收益	0	3,542
支出	2,800,389	10,798,911
繳付公庫數	115,413	307,306
人事支出	2,303,756	9,625,349
業務支出	323,936	739,681
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	57,284	114,575
收支餘絀	41,555	1,964,585

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2月28日

頁數：第 13 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	-34,593	2,480,828
機械及設備	10,166,351	-9,442,755	142,800	0	-49,302	817,094
交通及運輸設備	1,472,549	-1,208,482	0	0	-12,073	251,994
雜項設備	6,839,902	-6,507,035	0	0	-15,639	317,228
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	142,800	0	-111,607	4,287,300
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	2,968	0	62,836
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	2,968	0	62,836
合 計	27,860,692	-23,538,781	142,800	2,968	-111,607	4,350,136

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2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」142,800元=預算採購增加金額142,800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142,800元=本年度預算執行金額142,800元。

三、預算採購增加金額142,800元較設備及投資預算執行增加金額142,800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2月28日

頁數：第 15 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	307,306	12,456,190	12,763,496	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	12,456,190	12,456,190	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	303,464	-----	303,464	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,542	-----	3,542	投資收益
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	-----	-----	-----	
歲出	10,519,830	279,081	10,798,911	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	307,306	307,306	人事支出
人事費	9,625,349	-----	9,625,349	業務支出
業務費	739,681	-----	739,681	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	142,800	-142,800	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	114,575	114,575	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-10,212,524	12,177,109	1,964,585	

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2月28日

頁數：第 16 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12,456,190元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數307,306元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-142,800元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊折耗及攤銷調整數114,575元=固定資產提列折舊數111,607元+無形資產攤銷數2,968元。