

臺中市東勢戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年03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 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 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115年1月1日至115年3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	1,000	900	-	200
						-		1,200			
	01			0403132010	罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	1,000	900	-	200
						-		1,200			
		01		04031320101	罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	900	-	200
						-		1,200			
05				0503000000	規費收入	2,644,000	2,644,000	600,000	249,056	-	-47,480
						-		552,520			
	01			05031320100	行政規費收入	1,408,000	1,408,000	312,000	128,760	-	-37,140
						-		274,860			
		01		05031320101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031320102	證照費	1,350,000	1,350,000	300,000	124,000	-	-36,760
						-		263,240			
		03		05031320103	登記費	57,000	57,000	12,000	4,760	-	-380
						-		11,620			
	03			05031320300	使用規費收入	1,236,000	1,236,000	288,000	120,296	-	-10,340
						-		277,660			
		03		05031320303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	280,000	115,805	-	-13,631
						-		266,369			
		07		05031320307	服務費	36,000	36,000	8,000	4,491	-	3,291
						-		11,291			
07				0703000000	財產收入	9,000	9,000	4,000	-	-	-458
						-		3,542			
	01			07031320100	財產孳息	9,000	9,000	4,000	-	-	-458
						-		3,542			
		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3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	-	-458	
						-		3,542	-		
				經常門合計		2,657,000	2,657,000	605,000	249,956	-	-47,738
						-			557,262	-	
				總計		2,657,000	2,657,000	605,000	249,956	-	-47,738
						-			557,262	-	

# 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3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	17,232,000	2,225,072	5,783,796
					-	-		11,448,204		
					-	-		-		1,836,360
					-	-		-		-
	01			3703132010100 行政管理	36,140,000	-	36,140,000	17,232,000	2,225,072	5,783,796
					-	-		11,448,204		
					-	-		-		1,836,360
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	34,100,000	-	34,100,000	16,600,000	2,149,380	5,567,924
					-	-		11,032,076		
					-	-		-		1,836,360
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	620,000	75,692	215,872
					-	-		404,128		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	974,000	275,733	266,182
					-	-		707,818		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	974,000	275,733	266,182
					-	-		707,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	42,000	19,961	1,199
					-	-		40,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,542,000	-	3,542,000	932,000	255,772	264,983
					-	-		667,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,915,000	-	39,915,000	18,206,000	2,500,805	6,049,978
					-	-		12,156,022		
					-	-		-		1,836,360
					-	-		-		
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	243,000	96,390	3,810
					-	-		239,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	243,000	96,390	3,810
					-	-		239,190		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	243,000	96,390	3,810
					-	-		239,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	243,000	96,390	3,810
					-	-		239,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	41,290,000	-	41,290,000	18,449,000	2,597,195	6,053,788
					-	-		12,395,212		
					-	-		-		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3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	943,464	-	943,464	943,464	221,651	-
					-	-		943,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	943,464	-	943,464	943,464	221,651	-
					-	-		943,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	943,464	-	943,464	943,464	221,651	-
					-	-		943,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	99,300	-	99,300	99,300	99,300	-
					-	-		99,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903132090200 公務人員各項補助	99,300	-	99,300	99,300	99,300	-
					-	-		99,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	99,300	-	99,300	99,300	99,300	-
					-	-		99,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第7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)
				統籌科目合計	1,042,764	-	1,042,764	1,042,764	320,951	-
					-	-		1,042,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	42,332,764	-	42,332,764	19,491,764	2,918,146	6,053,788
					-	-		13,437,976		
					-	-		-		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3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
1000 人事費	11,032,076	40,801	943,464	99,300
1015 法定編制人員待遇	6,732,591			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	2,722,350		56,860	
1035 其他給與	32,000			99,300
1040 加班費		40,801		
1045 退休退職給付			886,604	
1050 退休離職儲金	701,109			
1055 保險	697,986			
2000 業務費	404,128	667,017		
2006 水電費		57,152		
2009 通訊費		42,110		
2021 其他業務租金		38,142		
2027 保險費	3,251	46,348		
2033 約用人員酬金	320,828			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		120,686		
2054 一般事務費	77,299	219,669		
2063 房屋建築養護費		28,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,750			
2069 設施及機械設備養護費		64,697		
2072 國內旅費		46,213		
3000 設備及投資	239,190			
3020 機械設備費	239,190			

# 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3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			
	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
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	11,687,394	707,818	943,464	99,300

# 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3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			
1000 人事費	12,115,641			
1015 法定編制人員待遇	6,732,591			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	2,779,210			
1035 其他給與	131,300			
1040 加班費	40,801			
1045 退休退職給付	886,604			
1050 退休離職儲金	701,109			
1055 保險	697,986			
2000 業務費	1,071,145			
2006 水電費	57,152			
2009 通訊費	42,110			
2021 其他業務租金	38,142			
2027 保險費	49,599			
2033 約用人員酬金	320,828			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	120,686			
2054 一般事務費	296,968			
2063 房屋建築養護費	28,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,750			
2069 設施及機械設備養護費	64,697			
2072 國內旅費	46,213			
3000 設備及投資	239,190			
3020 機械設備費	239,190			

# 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3月31日

頁數：第11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			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	13,437,976			

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3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)			
合計	557,262	0	0	0	0	0	0	0	557,262
本年度	557,262	0	0	0	0	0	0	0	557,262
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	263,240	0	0	0	0	0	0	0	263,240
05010300 登記費	11,620	0	0	0	0	0	0	0	11,620
05030300 資料使用費	266,369	0	0	0	0	0	0	0	266,369
05030700 服務費	11,291	0	0	0	0	0	0	0	11,291
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3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	13,437,976	1,836,360	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,374,336	4,117,428
本年度	13,437,976	1,836,360	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,374,336	4,117,428
一、本年度經費	12,395,212	1,836,360	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,331,572	4,117,428
0137010100 行政管理	11,448,204	1,836,360	0	0	0	0	0	0	0	0	13,284,564	3,947,436
0137010100* 行政管理	239,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,190	3,810
0137090100 戶政業務	707,818	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	807,818	166,182
二、統籌科目	1,042,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,764	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	943,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943,464	0
0989090200 公務人員各項補助	99,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,300	0

# 臺中市東勢戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年3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	8,290,408	負債	1,966,161
流動資產	3,272,521	流動負債	1,966,161
專戶存款	1,336,161	應付代收款	1,966,161
零用金	100,000	淨資產	6,324,247
預付款	1,836,360	資產負債淨額	6,324,247
固定資產	4,326,536	資產負債淨額	6,324,247
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	-6,432,399		
機械及設備	10,405,541		
累計折舊－機械及設備	-9,518,055		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,226,592		
雜項設備	6,839,902		
累計折舊－雜項設備	-6,530,496		
無形資產	61,351		
電腦軟體	61,351		
其他資產	630,000		
暫付款	630,000		
合 計	8,290,408	合 計	8,290,408
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3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	3,168,102	15,931,598
公庫撥入數	2,918,146	15,374,336
罰款及賠償收入	900	1,200
規費收入	249,056	552,520
財產收益	0	3,542
支出	3,130,351	13,929,262
繳付公庫數	249,956	557,262
人事支出	2,490,292	12,115,641
業務支出	331,464	1,071,145
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	58,639	173,214
收支餘絀	37,751	2,002,336

# 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3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	-6,380,509	0	0	-51,890	2,463,531
機械及設備	10,166,351	-9,442,755	239,190	0	-75,300	887,486
交通及運輸設備	1,472,549	-1,208,482	0	0	-18,110	245,957
雜項設備	6,839,902	-6,507,035	0	0	-23,461	309,406
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	239,190	0	-168,761	4,326,536
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	4,453	0	61,351
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	4,453	0	61,351
合 計	27,860,692	-23,538,781	239,190	4,453	-168,761	4,387,887

# 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3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」239,190元=預算採購增加金額239,190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239,190元=本年度預算執行金額239,190元。

三、預算採購增加金額239,190元較設備及投資預算執行增加金額239,190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3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	557,262	15,374,336	15,931,598	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		15,374,336	15,374,336	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,200	-----	1,200	規費收入
規費收入	552,520	-----	552,520	
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	13,437,976	491,286	13,929,262	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		557,262	557,262	人事支出
人事費	12,115,641	-----	12,115,641	業務支出
業務費	1,071,145	-----	1,071,145	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	239,190	-239,190	-----	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
		173,214	173,214	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-12,880,714	14,883,050	2,002,336	

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3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15,374,336元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數557,262元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-239,190元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊折耗及攤銷調整數173,214元=固定資產提列折舊數168,761元+無形資產攤銷數4,453元。