

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國115年04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4月30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	-	1,100
						-		2,100			
	01			0403132010	罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	1,000	900	-	1,100
						-		2,100			
		01		04031320101	罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	900	-	1,100
						-		2,100			
05				0503000000	規費收入	2,644,000	2,644,000	818,000	235,735	-	-29,745
						-		788,255			
	01			05031320100	行政規費收入	1,408,000	1,408,000	427,000	88,550	-	-63,590
						-		363,410			
		01		05031320101	審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
						-		500			
		02		05031320102	證照費	1,350,000	1,350,000	410,000	83,270	-	-63,490
						-		346,510			
		03		05031320103	登記費	57,000	57,000	17,000	4,780	-	-600
						-		16,400			
	03			05031320300	使用規費收入	1,236,000	1,236,000	391,000	147,185	-	33,845
						-		424,845			
		03		05031320303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	380,000	142,745	-	29,114
						-		409,114			
		07		05031320307	服務費	36,000	36,000	11,000	4,440	-	4,731
						-		15,731			
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4月30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	823,000	236,635	-	-29,103
					-			793,897		
				總計	2,657,000	2,657,000	823,000	236,635	-	-29,103
					-			793,897		

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4月30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	19,892,000	4,691,164	3,752,632
					-	-		16,139,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703132010100 行政管理	36,140,000	-	36,140,000	19,892,000	4,691,164	3,752,632
					-	-		16,139,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	34,100,000	-	34,100,000	19,100,000	4,606,682	3,461,242
					-	-		15,638,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,004,000	-	2,004,000	780,000	84,482	291,390
					-	-		488,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,285,000	184,584	392,598
					-	-		892,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	1,285,000	184,584	392,598
					-	-		892,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	63,000	22,017	182
					-	-		62,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,542,000	-	3,542,000	1,222,000	162,567	392,416
					-	-		829,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	39,915,000	-	39,915,000	21,177,000	4,875,748	4,145,230
					-	-		17,031,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	243,000	-	3,810
					-	-		239,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	243,000	-	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4月30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	-	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	-	3,810
					-	-		239,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	41,290,000	-	41,290,000	21,420,000	4,875,748	4,149,040
					-	-		17,270,960		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,165,115	-	1,165,115	1,165,115	221,651	-
					-	-		1,165,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	1,165,115	-	1,165,115	1,165,115	221,651	-
					-	-		1,165,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,165,115	-	1,165,115	1,165,115	221,651	-
					-	-		1,165,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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4月30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	1,264,415	-	1,264,415	221,651	-	
					-	-		1,264,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,554,415	-	42,554,415	5,097,399	4,149,040	
					-	-		18,535,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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
1000 人事費	15,638,758	62,818	1,165,115	99,300
1015 法定編制人員待遇	8,530,925			
1025 技工及工友待遇	182,550			
1030 獎金	5,125,487		56,860	
1035 其他給與	48,000			99,300
1040 加班費		62,818		
1045 退休退職給付			1,108,255	
1050 退休離職儲金	895,365			
1055 保險	856,431			
2000 業務費	488,610	829,584		
2006 水電費		94,061		
2009 通訊費		58,895		
2018 資訊服務費		4,200		
2021 其他業務租金		52,498		
2027 保險費	7,389	46,348		
2033 約用人員酬金	396,322			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		177,052		
2054 一般事務費	78,499	225,520		
2063 房屋建築養護費		28,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,900			
2069 設施及機械設備養護費		92,797		
2072 國內旅費		46,213		
2093 特別費	2,500			

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4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			
	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
3000 設備及投資	239,190			
3020 機械設備費	239,190			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	16,378,558	892,402	1,165,115	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4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			
1000 人事費	16,965,991			
1015 法定編制人員待遇	8,530,925			
1025 技工及工友待遇	182,550			
1030 獎金	5,182,347			
1035 其他給與	147,300			
1040 加班費	62,818			
1045 退休退職給付	1,108,255			
1050 退休離職儲金	895,365			
1055 保險	856,431			
2000 業務費	1,318,194			
2006 水電費	94,061			
2009 通訊費	58,895			
2018 資訊服務費	4,200			
2021 其他業務租金	52,498			
2027 保險費	53,737			
2033 約用人員酬金	396,322			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	177,052			
2054 一般事務費	304,019			
2063 房屋建築養護費	28,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,900			
2069 設施及機械設備養護費	92,797			
2072 國內旅費	46,213			
2093 特別費	2,500			

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4月30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			
3000 設備及投資	239,190			
3020 機械設備費	239,190			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	18,535,375			

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4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)			
合計	793,897	0	0	0	0	0	0	0	793,897
本年度	793,897	0	0	0	0	0	0	0	793,897
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	346,510	0	0	0	0	0	0	0	346,510
05010300 登記費	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400
05030300 資料使用費	409,114	0	0	0	0	0	0	0	409,114
05030700 服務費	15,731	0	0	0	0	0	0	0	15,731
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4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	18,535,375	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,635,375	4,049,040
本年度	18,535,375	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,635,375	4,049,040
一、本年度經費	17,270,960	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,370,960	4,049,040
0137010100 行政管理	16,139,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,139,368	3,752,632
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	892,402	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	992,402	292,598
二、統籌科目	1,264,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,415	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,165,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,115	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4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	6,881,127	負債	2,451,397
流動資產	1,741,397	流動負債	2,451,397
專戶存款	1,641,397	應付代收款	2,451,397
零用金	100,000	淨資產	4,429,730
預付款		資產負債淨額	4,429,730
固定資產	4,269,862	資產負債淨額	4,429,730
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	-6,449,695		
機械及設備	10,405,541		
累計折舊－機械及設備	-9,543,580		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,232,628		
雜項設備	6,839,902		
累計折舊－雜項設備	-6,538,313		
無形資產	59,868		
電腦軟體	59,868		
其他資產	810,000		
暫付款	810,000		
合 計	6,881,127	合 計	6,881,127
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4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	3,497,674	19,429,272
公庫撥入數	3,261,039	18,635,375
罰款及賠償收入	900	2,100
規費收入	235,735	788,255
財產收益	0	3,542
支出	5,392,191	19,321,453
繳付公庫數	236,635	793,897
人事支出	4,850,350	16,965,991
業務支出	247,049	1,318,194
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	58,157	231,371
收支餘絀	-1,894,517	107,819

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4月30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	-69,186	2,446,235
機械及設備	10,166,351	-9,442,755	239,190	0	-100,825	861,961
交通及運輸設備	1,472,549	-1,208,482	0	0	-24,146	239,921
雜項設備	6,839,902	-6,507,035	0	0	-31,278	301,589
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	-225,435	4,269,862
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	5,936	0	59,868
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	5,936	0	59,868
合 計	27,860,692	-23,538,781	239,190	5,936	-225,435	4,329,730

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4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」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4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	793,897	18,635,375	19,429,272	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	18,635,375	18,635,375	稅課收入
罰款及賠償收入	2,100	-----	2,100	罰款及賠償收入
規費收入	788,255	-----	788,255	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	18,535,375	786,078	19,321,453	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	16,965,991	793,897	793,897	人事支出
業務費	1,318,194	-----	1,318,194	業務支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	獎補助支出
設備及投資	239,190	-239,190	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	231,371	231,371	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-17,741,478	17,849,297	107,819	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4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18,635,375元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數793,897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231,371元=固定資產提列折舊數225,435元+無形資產攤銷數5,936元。