

臺中市東勢戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				統籌科目合計	1,707,717	-	1,707,717	1,707,717	221,651	-	
					-	-			1,707,717	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	42,997,717	-	42,997,717	28,709,717	2,843,391	4,608,127	
					-	-			24,101,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	19,884,604	104,998	1,608,417	99,300
1015 法定編制人員待遇	11,963,357			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	5,122,737		56,860	
1035 其他給與	80,000			99,300
1040 加班費		104,998		
1045 退休退職給付			1,551,557	
1050 退休離職儲金	1,253,617			
1055 保險	1,209,323			
2000 業務費	643,397	1,497,684		
2006 水電費		133,750		
2009 通訊費		89,963		
2018 資訊服務費		4,200		
2021 其他業務租金		91,210		
2027 保險費	7,389	46,348		
2033 約用人員酬金	505,029			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		358,080		
2054 一般事務費	111,049	409,427		
2063 房屋建築養護費		129,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,900			
2069 設施及機械設備養護費		147,275		
2072 國內旅費		84,031		
2093 特別費	16,030			

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6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	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	20,791,191	1,602,682	1,608,417	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6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	21,697,319			
1015 法定編制人員待遇	11,963,357			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	5,179,597			
1035 其他給與	179,300			
1040 加班費	104,998			
1045 退休退職給付	1,551,557			
1050 退休離職儲金	1,253,617			
1055 保險	1,209,323			
2000 業務費	2,141,081			
2006 水電費	133,750			
2009 通訊費	89,963			
2018 資訊服務費	4,200			
2021 其他業務租金	91,210			
2027 保險費	53,737			
2033 約用人員酬金	505,029			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	358,080			
2054 一般事務費	520,476			
2063 房屋建築養護費	129,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,900			
2069 設施及機械設備養護費	147,275			
2072 國內旅費	84,031			
2093 特別費	16,030			

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6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	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	24,101,590			

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6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						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	1,214,784	0	0	0	0	0	0	0	1,214,784
本年度	1,214,784	0	0	0	0	0	0	0	1,214,784
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	510,550	0	0	0	0	0	0	0	510,550
05010300 登記費	24,660	0	0	0	0	0	0	0	24,660
05030300 資料使用費	645,012	0	0	0	0	0	0	0	645,012
05030700 服務費	26,958	0	0	0	0	0	0	0	26,958
07010100 利息收入	562	0	0	0	0	0	0	0	562
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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	24,101,590	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,201,590	4,508,127
本年度	24,101,590	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,201,590	4,508,127
一、本年度經費	22,393,873	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,493,873	4,508,127
0137010100 行政管理	20,552,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,552,001	4,191,999
0137010100* 行政管理	239,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,190	111,810
0137090100 戶政業務	1,602,682	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,702,682	204,318
二、統籌科目	1,707,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707,717	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,608,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,417	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6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	5,992,669	負債	1,679,426
流動資產	1,069,426	流動負債	1,679,426
專戶存款	969,426	應付代收款	1,679,426
零用金	100,000	淨資產	4,313,243
固定資產	4,156,343	資產負債淨額	4,313,243
土地	420,156	資產負債淨額	4,313,243
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,484,288		
機械及設備	9,427,075		
累計折舊－機械及設備	-8,620,611		
交通及運輸設備	1,472,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,244,701		
雜項設備	6,839,902		
累計折舊－雜項設備	-6,549,669		
無形資產	56,900		
電腦軟體	56,900		
其他資產	710,000		
暫付款	710,000		
合 計	5,992,669	合 計	5,992,669
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6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	3,040,793	25,416,374
公庫撥入數	2,843,391	24,201,590
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	196,840	1,207,680
財產收益	562	4,104
支出	3,101,524	25,425,042
繳付公庫數	197,402	1,214,784
人事支出	2,329,572	21,697,319
業務支出	501,819	2,141,081
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	9,848	9,848
折舊、折耗及攤銷	50,883	338,010
收支餘絀	-60,731	-8,668

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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-103,779	2,411,642
機械及設備	10,166,351	-9,442,755	239,190	978,466	822,144	806,464
交通及運輸設備	1,472,549	-1,208,482	0	0	-36,219	227,848
雜項設備	6,839,902	-6,507,035	0	0	-42,634	290,233
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	978,466	639,512	4,156,343
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	8,904	0	56,900
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	8,904	0	56,900
合 計	27,860,692	-23,538,781	239,190	987,370	639,512	4,213,243

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6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6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	1,214,784	24,201,590	25,416,374	收入
		24,201,590	24,201,590	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,207,680		1,207,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,104		4,104	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	24,101,590	1,323,452	25,425,042	支出
		1,214,784	1,214,784	繳付公庫數
人事費	21,697,319		21,697,319	人事支出
業務費	2,141,081		2,141,081	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	239,190	-239,190		
		9,848	9,848	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		338,010	338,010	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,886,806	22,878,138	-8,668	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6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24,201,590元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,214,784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. 財產損失調整數9,848元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊折耗及攤銷調整數338,010元=固定資產提列折舊數329,106元+無形資產攤銷數8,904元。