

臺中市東勢戶政事務所

會計月報

中華民國115年09月份

主辦會計人員 張淑惠

機關長官 楊政哲

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9月30日

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	480,000	480,000	88,014	47,796
					-	80,000			432,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703132900000 一般建築及設備	975,000	-	975,000	975,000	-	-
					-	-			975,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703132900100 一般建築及設備*	975,000	-	975,000	975,000	-	-
					-	-			975,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	975,000	-	975,000	975,000	-	-
					-	-			975,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,375,000	-	1,455,000	1,455,000	88,014	47,796
					-	80,000			1,407,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	41,290,000	-	41,290,000	36,404,000	2,778,986	4,737,900
					-	-			31,666,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6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						
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	2,692,596	-	2,692,596	2,692,596	253,778	-		
					-	-			2,692,596			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	2,692,596	-	2,692,596	2,692,596	253,778	-		
					-	-			2,692,596			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,692,596	-	2,692,596	2,692,596	253,778	-		
					-	-			2,692,596			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	212,200	-	212,200	212,200	112,900	-		
					-	-			212,200			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			8903132090200 公務人員各項補助	212,200	-	212,200	212,200	112,900	-		
					-	-			212,200			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	212,200	-	212,200	212,200	112,900	-		
					-	-			212,200			
					-	-			-	-		
					-	-						

經費累計表

頁數：第7頁

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		應付數(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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				統籌科目合計	2,904,796	-	2,904,796	2,904,796	366,678	-		
					-	-		2,904,796	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
				總計	44,194,796	-	44,194,796	39,308,796	3,145,664	4,737,900		
					-	-		34,570,896	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			

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9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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	26,608,239	167,965		2,692,596
1015 法定編制人員待遇	17,238,850			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	5,202,367			86,860
1035 其他給與	242,390			
1040 加班費	53,120	167,965		
1045 退休退職給付				2,605,736
1050 退休離職儲金	1,821,781			
1055 保險	1,684,631			
2000 業務費	1,102,095	2,344,597		
2006 水電費		271,059		
2009 通訊費		146,614		
2018 資訊服務費		8,400		
2021 其他業務租金		154,278		
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	7,389	46,348		
2033 約用人員酬金	866,550			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		635,478		
2054 一般事務費	179,336	604,303		
2063 房屋建築養護費		148,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,200			
2069 設施及機械設備養護費		204,625		
2072 國內旅費		121,092		

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9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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	43,270			
3000 設備及投資	432,204		975,000	
3020 機械設備費	239,190			
3030 資訊軟硬體設備費	105,000		975,000	
3035 雜項設備費	88,014			
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	28,178,538	2,512,562	975,000	2,692,596

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9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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	212,200	29,681,000		
1015 法定編制人員待遇		17,238,850		
1025 技工及工友待遇		365,100		
1030 獎金		5,289,227		
1035 其他給與	212,200	454,590		
1040 加班費		221,085		
1045 退休退職給付		2,605,736		
1050 退休離職儲金		1,821,781		
1055 保險		1,684,631		
2000 業務費		3,446,692		
2006 水電費		271,059		
2009 通訊費		146,614		
2018 資訊服務費		8,400		
2021 其他業務租金		154,278		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費		53,737		
2033 約用人員酬金		866,550		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		635,478		
2054 一般事務費		783,639		
2063 房屋建築養護費		148,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,200		
2069 設施及機械設備養護費		204,625		
2072 國內旅費		121,092		

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9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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		43,270		
3000 設備及投資		1,407,204		
3020 機械設備費		239,190		
3030 資訊軟硬體設備費		1,080,000		
3035 雜項設備費		88,014		
4000 獎補助費		36,000		
4085 獎勵及慰問		36,000		
合計	212,200	34,570,896		

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9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	1,820,193	0	0	0	0	0	0	0	1,820,193
本年度	1,820,193	0	0	0	0	0	0	0	1,820,193
04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	736,780	0	0	0	0	0	0	0	736,780
05010300 登記費	35,720	0	0	0	0	0	0	0	35,720
05030300 資料使用費	947,401	0	0	0	0	0	0	0	947,401
05030700 服務費	40,007	0	0	0	0	0	0	0	40,007
07010100 利息收入	562	0	0	0	0	0	0	0	562
07010200 權利金	7,031	0	0	0	0	0	0	0	7,031
07050100 廢舊物資售價	45,692	0	0	0	0	0	0	0	45,692

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9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	34,570,896	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,670,896	4,637,900
本年度	34,570,896	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,670,896	4,637,900
一、本年度經費	31,666,100	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,766,100	4,637,900
0137010100 行政管理	27,746,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,746,334	4,362,666
0137010100* 行政管理	432,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,204	47,796
0137090100 戶政業務	2,512,562	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,612,562	227,438
0137900100* 一般建築及設備	975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,000	0
二、統籌科目	2,904,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,904,796	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,692,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,692,596	0
0989090200 公務人員各項補助	212,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,200	0

平衡表

頁數：第 14 頁

中華民國115年9月30日

報表編號: arf30 列印日期: 115/10/14

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9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	3,353,684	36,491,089
公庫撥入數	3,145,664	34,670,896
罰款及賠償收入	1,800	6,000
規費收入	160,528	1,760,908
財產收益	45,692	53,285
支出	3,335,309	35,524,467
繳付公庫數	208,020	1,820,193
人事支出	2,635,340	29,681,000
業務支出	410,310	3,446,692
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	0	9,848
折舊、折耗及攤銷	69,639	530,734
收支餘絀	18,375	966,622

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9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	-155,669	2,359,752
機械及設備	10,166,351	-9,442,755	1,319,190	978,466	715,295	1,779,615
交通及運輸設備	1,472,549	-1,208,482	14,800	0	-54,329	224,538
雜項設備	6,839,902	-6,507,035	73,214	0	-54,056	352,025
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	1,407,204	978,466	451,241	5,136,086
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	13,357	0	52,447
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	13,357	0	52,447
合 計	27,860,692	-23,538,781	1,407,204	991,823	451,241	5,188,533

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9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」1,407,204元=預算採購增加金額1,407,204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1,407,204元＝本年度預算執行金額1,407,204元。

三、預算採購增加金額1,407,204元較設備及投資預算執行增加金額1,407,204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9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	1,820,193	34,670,896	36,491,089	收入
		34,670,896	34,670,896	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,760,908		1,760,908	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53,285		53,285	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	34,570,896	953,571	35,524,467	支出
		1,820,193	1,820,193	繳付公庫數
人事費	29,681,000		29,681,000	人事支出
業務費	3,446,692		3,446,692	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	1,407,204	-1,407,204		
		9,848	9,848	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		530,734	530,734	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,750,703	33,717,325	966,622	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9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34,670,896元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,820,193元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-1,407,204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530,734元=固定資產提列折舊數517,377元+無形資產攤銷數13,357元。