臺中市神岡區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年01月份

主辦會計人員　林妙霜　　機關長官　鄭小萍

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 7頁
二、繳付公庫數分析表.....第 8頁至第 8頁
三、公庫撥入數分析表.....第 9頁至第 9頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 10頁至第 10頁
二、收入支出表.....第 11頁至第 11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 12頁至第 13頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 14頁至第 15頁

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
	01			04031130100 罰金罰鍰及怠金	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		01		04031130101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
05				05030000000 規費收入	1,451,000 -	1,451,000	108,000	100,747 100,747	-	-7,253
	01			05031130100 行政規費收入	871,000 -	871,000	72,000	63,020 63,020	-	-8,980
		01		05031130101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031130102 證照費	838,000 -	838,000	70,000	61,360 61,360	-	-8,640
		03		05031130103 登記費	32,000 -	32,000	2,000	1,660 1,660	-	-340
	03			05031130300 使用規費收入	580,000 -	580,000	36,000	37,727 37,727	-	1,727
		03		05031130303 資料使用費	550,000 -	550,000	35,000	36,182 36,182	-	1,182
		07		05031130307 服務費	30,000 -	30,000	1,000	1,545 1,545	-	545
07				07030000000 財產收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
	01			07031130100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07031130101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07031130500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	1 1	-	1
	02			12031130200 雜項收入	- -	-	-	1 1	-	1
		10		12031130210 其他雜項收入	- -	-	-	1 1	-	1
				經常門合計	1,459,000 -	1,459,000	108,000	100,748 100,748	-	-7,252
				總計	1,459,000 -	1,459,000	108,000	100,748 100,748	-	-7,252

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703113010000 一般行政	17,043,000	-	17,043,000	4,113,000	3,610,909	502,091
					-	-			3,610,909	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703113010100 行政管理	17,043,000	-	17,043,000	4,113,000	3,610,909	502,091
					-	-			3,610,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,324,000	-	16,324,000	4,000,000	3,526,972	473,028
					-	-			3,526,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	713,000	-	713,000	111,000	81,937	29,063
					-	-			81,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703113090000 戶政業務	1,444,000	-	1,444,000	102,000	48,019	53,981
					-	-			48,019	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703113090100 戶政業務	1,444,000	-	1,444,000	102,000	48,019	53,981
					-	-			48,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,294,000	-	1,294,000	100,000	48,019	51,981
					-	-			48,019	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	18,487,000	-	18,487,000	4,215,000	3,658,928	556,072
					-	-			3,658,928	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703113010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703113010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-
					-	-				-			
					-	-					-		-
					-	-							
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-
					-	-				-			
					-	-					-		-
					-	-							
				經資門合計	18,587,000	-	18,587,000	4,215,000	3,658,928	3,658,928	-	556,072	-
					-	-							
					-	-					-		-
					-	-							
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	281,106	-	281,106	281,106	281,106	281,106	-	-	-
					-	-				281,106			
					-	-					-		-
					-	-							
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	281,106	-	281,106	281,106	281,106	281,106	-	-	-
					-	-				281,106			
					-	-					-		-
					-	-							
			10	100000 人事費	281,106	-	281,106	281,106	281,106	281,106	-	-	-
					-	-				281,106			
					-	-					-		-
					-	-							

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	281,106	-	281,106	281,106	281,106	-
					-	-			281,106	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	18,868,106	-	18,868,106	4,496,106	3,940,034	556,072
					-	-			3,940,034	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	3,526,972		281,106	3,808,078
1015　法定編制人員待遇	1,691,940			1,691,940
1025　技工及工友待遇	70,860			70,860
1030　獎金	1,427,940		29,780	1,457,720
1045　退休退職給付			251,326	251,326
1050　退休離職儲金	183,924			183,924
1055　保險	152,308			152,308
2000　業務費	81,937	48,019		129,956
2006　水電費		16,692		16,692
2009　通訊費		5,809		5,809
2033　約用人員酬金	76,780			76,780
2054　一般事務費	4,757	16,918		21,675
2069　設施及機械設備養護費		8,600		8,600
2093　特別費	400			400
4000　獎補助費	2,000			2,000
4085　獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	3,610,909	48,019	281,106	3,940,034

報表編號：arg31　列印日期:114/2/8

臺中市神岡區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	100,748	0	0	0	0	0	0	0	100,748
本年度	100,748	0	0	0	0	0	0	0	100,748
05010200 證照費	61,360	0	0	0	0	0	0	0	61,360
05010300 登記費	1,660	0	0	0	0	0	0	0	1,660
05030300 資料使用費	36,182	0	0	0	0	0	0	0	36,182
05030700 服務費	1,545	0	0	0	0	0	0	0	1,545
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1

臺中市神岡區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	3,940,034	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,980,034	516,072
本年度	3,940,034	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,980,034	516,072
一、本年度經費	3,658,928	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,698,928	516,072
0137010100 行政管理	3,610,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,610,909	502,091
0137090100 戶政業務	48,019	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	88,019	13,981
二、統籌科目	281,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,106	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	281,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,106	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,627,606	負債	2,496,300
流動資產	2,036,300	流動負債	2,496,300
專戶存款	1,996,300	應付代收款	2,496,300
零用金	40,000	淨資產	1,131,306
固定資產	1,091,306	資產負債淨額	1,131,306
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,131,306
累計折舊－房屋建築及設備	-1,009,719		
機械及設備	1,855,077		
累計折舊－機械及設備	-1,565,487		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-106,655		
雜項設備	1,616,228		
累計折舊－雜項設備	-1,393,438		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合計	3,627,606	合計	3,627,606
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市神岡區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,080,782	4,080,782
公庫撥入數	3,980,034	3,980,034
規費收入	100,747	100,747
其他收入	1	1
支出	4,061,572	4,061,572
繳付公庫數	100,748	100,748
人事支出	3,808,078	3,808,078
業務支出	129,956	129,956
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	571	571
折舊、折耗及攤銷	20,219	20,219
收支餘絀	19,210	19,210

臺中市神岡區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,571,500	-1,007,370	0	0	-2,349	561,781
機械及設備	1,912,220	-1,611,064	0	57,143	45,577	289,590
交通及運輸設備	123,800	-105,687	0	0	-968	17,145
雜項設備	1,616,228	-1,387,531	0	0	-5,907	222,790
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	5,223,748	-4,111,652	0	57,143	36,353	1,091,306
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合　　計	5,223,748	-4,111,652	0	57,143	36,353	1,091,306

臺中市神岡區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

備註:
一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。
二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

臺中市神岡區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	100,748	3,980,034	4,080,782	收入
		3,980,034	3,980,034	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	100,747		100,747	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	1		1	其他收入
歲出	3,940,034	121,538	4,061,572	支出
		100,748	100,748	繳付公庫數
人事費	3,808,078		3,808,078	人事支出
業務費	129,956		129,956	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
		571	571	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,219	20,219	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,839,286	3,858,496	19,210	收支餘絀

臺中市神岡區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數3,980,034元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數100,748元，詳繳付公庫數分析表。 3.財產損失調整數571元，係固定資產報廢損失。 4.折舊、折耗及攤銷調整數20,219元=固定資產提列折舊數20,219元+無形資產攤銷數0元。