

臺中市神岡區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年02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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28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		執行較 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)		
	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		
	02			12031130200 雜項收入	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		12031130210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1
					-			1		
				經常門合計	1,459,000	1,459,000	211,000	138,538	-	28,286
					-			239,286		
				總計	1,459,000	1,459,000	211,000	138,538	-	28,286
					-			239,286		

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28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				8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	38,300	-	38,300	38,300	-	
					-	-		38,300		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			8903113090200 公務人員各項補助	38,300	-	38,300	38,300	-	
					-	-		38,300		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	38,300	-	38,300	38,300	-	
					-	-		38,300		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	445,069	-	445,069	445,069	163,963	-
					-	-		445,069		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	19,032,069	-	19,032,069	7,329,069	1,355,084	2,033,951
					-	-		5,295,118		
					-	-		-	-	
					-	-				

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2月28日

頁數:第7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	4,636,053		406,769	38,300
1015 法定編制人員待遇	2,537,910			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	1,427,940		29,780	
1035 其他給與	32,000			38,300
1045 退休退職給付			376,989	
1050 退休離職儲金	275,886			
1055 保險	256,027			
2000 業務費	117,613	94,383		
2006 水電費		16,692		
2009 通訊費		5,809		
2021 其他業務租金		4,200		
2033 約用人員酬金	111,596			
2051 物品		22,330		
2054 一般事務費	5,617	21,987		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,950		
2069 設施及機械設備養護費		21,415		
2093 特別費	400			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	4,755,666	94,383	406,769	38,300

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	5,081,122			
1015 法定編制人員待遇	2,537,910			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	1,457,720			
1035 其他給與	70,300			
1045 退休退職給付	376,989			
1050 退休離職儲金	275,886			
1055 保險	256,027			
2000 業務費	211,996			
2006 水電費	16,692			
2009 通訊費	5,809			
2021 其他業務租金	4,200			
2033 約用人員酬金	111,596			
2051 物品	22,330			
2054 一般事務費	27,604			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,950			
2069 設施及機械設備養護費	21,415			
2093 特別費	400			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	5,295,118			

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2月28日

頁數：第9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	239,286	0	0	0	0	0	0	0	239,286
本年度	239,286	0	0	0	0	0	0	0	239,286
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	142,910	0	0	0	0	0	0	0	142,910
05010300 登記費	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
05030300 資料使用費	87,292	0	0	0	0	0	0	0	87,292
05030700 服務費	4,083	0	0	0	0	0	0	0	4,083
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2月28日

頁數：第10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	5,295,118	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,335,118	1,993,951
本年度	5,295,118	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,335,118	1,993,951
一、本年度經費	4,850,049	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,890,049	1,993,951
0137010100 行政管理	4,755,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,755,666	1,913,334
0137090100 戶政業務	94,383	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	134,383	80,617
二、統籌科目	445,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,069	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	406,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,769	0
0989090200 公務人員各項補助	38,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,300	0

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2月28日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,493,622	5,574,404
公庫撥入數	1,355,084	5,335,118
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	137,638	238,385
其他收入	0	1
支出	1,512,297	5,573,869
繳付公庫數	138,538	239,286
人事支出	1,273,044	5,081,122
業務支出	82,040	211,996
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	571
折舊、折耗及攤銷	18,675	38,894
收支餘絀	-18,675	535

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

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	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	-4,698	559,432
機械及設備	1,912,220	-1,611,064	0	57,143	36,119	280,132
交通及運輸設備	123,800	-105,687	0	0	-1,935	16,178
雜項設備	1,616,228	-1,387,531	0	0	-11,808	216,889
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	17,678	1,072,631
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	17,678	1,072,631

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2月28日

頁數:第 14 頁

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2月28日

頁數:第 15 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	239,286	5,335,118	5,574,404	收入
		5,335,118	5,335,118	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	238,385		238,385	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	5,295,118	278,751	5,573,869	支出
		239,286	239,286	繳付公庫數
人事費	5,081,122		5,081,122	人事支出
業務費	211,996		211,996	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		38,894	38,894	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,055,832	5,056,367	535	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2月28日

頁數:第 16 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5,335,118元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數239,286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38,894元=固定資產提列折舊數38,894元+無形資產攤銷數0元。