臺中市神岡區戶政事務所

會計月報

中華民國114年04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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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	5,000	5,000	1,000	700	-	600
						-		1,600			
	01			04031130100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	700	-	600
						-		1,600			
		01		04031130101	罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	700	-	600
						-		1,600			
05				0503000000	規費收入	1,451,000	1,451,000	453,000	122,645	-	63,474
						-		516,474			
	01			05031130100	行政規費收入	871,000	871,000	280,000	60,560	-	23,030
						-		303,030			
		01		05031130101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031130102	證照費	838,000	838,000	270,000	57,660	-	23,330
						-		293,330			
		03		05031130103	登記費	32,000	32,000	10,000	2,900	-	-300
						-		9,700			
	03			05031130300	使用規費收入	580,000	580,000	173,000	62,085	-	40,444
						-		213,444			
		03		05031130303	資料使用費	550,000	550,000	165,000	59,100	-	38,124
						-		203,124			
		07		05031130307	服務費	30,000	30,000	8,000	2,985	-	2,320
						-		10,320			
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	-	-	-	1,020
						-		1,020			
	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)		
	05			07031130500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	1,020	
					-		1,020	-		
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	1,020	
					-		1,020	-		
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	454,000	123,345	-	
					-		519,095	-	65,095	
				總計	1,459,000	1,459,000	454,000	123,345	-	
					-		519,095	-	65,095	

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	備註(預付款)			
01				3703113010000 一般行政	17,043,000	-	17,043,000	9,285,000	2,312,457	1,118,465
					-	-		8,166,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703113010100 行政管理	17,043,000	-	17,043,000	9,285,000	2,312,457	1,118,465
					-	-		8,166,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,324,000	-	16,324,000	9,000,000	2,275,541	1,038,890
					-	-		7,961,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	713,000	-	713,000	283,000	36,916	79,575
					-	-		203,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703113090000 戶政業務	1,444,000	-	1,444,000	483,000	47,807	243,591
					-	-		239,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			3703113090100 戶政業務	1,444,000	-	1,444,000	483,000	47,807	243,591
					-	-		239,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	43,000	13,611	12,676
					-	-		30,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,294,000	-	1,294,000	440,000	34,196	230,915
					-	-		209,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,487,000	-	18,487,000	9,768,000	2,360,264	1,362,056
					-	-		8,405,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703113010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703113010100 行政管理*	100,000	-	100,000	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*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,587,000	-	18,587,000	2,360,264	1,362,056	
					-	-		8,505,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	658,095	-	658,095	125,663	-	
					-	-		658,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	658,095	-	658,095	125,663	-	
					-	-		658,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	658,095	-	658,095	125,663	-	
					-	-		658,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	38,300	-	38,300	-	-	
					-	-		38,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903113090200 公務人員各項補助	38,300	-	38,300	-	-	
					-	-		38,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	38,300	-	38,300	-	-	
					-	-		38,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	696,395	-	696,395	125,663	-	
					-	-		696,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,283,395	-	19,283,395	2,485,927	1,362,056	
					-	-		9,202,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	7,961,110	30,324	658,095	38,300
1015 法定編制人員待遇	4,229,850			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	2,653,965		29,780	
1035 其他給與	32,000			38,300
1040 加班費		30,324		
1045 退休退職給付			628,315	
1050 退休離職儲金	459,810			
1055 保險	408,335			
2000 業務費	203,425	209,085		
2006 水電費		32,374		
2009 通訊費		20,628		
2018 資訊服務費		19,155		
2021 其他業務租金		12,600		
2027 保險費		5,691		
2033 約用人員酬金	181,228			
2051 物品		28,257		
2054 一般事務費	15,817	58,154		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,950		
2069 設施及機械設備養護費		28,515		
2072 國內旅費		1,761		
2093 特別費	6,380			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	100,000			

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
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	8,266,535	239,409	658,095	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			
	合計			
1000 人事費	8,687,829			
1015 法定編制人員待遇	4,229,850			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	2,683,745			
1035 其他給與	70,300			
1040 加班費	30,324			
1045 退休退職給付	628,315			
1050 退休離職儲金	459,810			
1055 保險	408,335			
2000 業務費	412,510			
2006 水電費	32,374			
2009 通訊費	20,628			
2018 資訊服務費	19,155			
2021 其他業務租金	12,600			
2027 保險費	5,691			
2033 約用人員酬金	181,228			
2051 物品	28,257			
2054 一般事務費	73,971			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,950			
2069 設施及機械設備養護費	28,515			
2072 國內旅費	1,761			
2093 特別費	6,380			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	100,000			

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			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	9,202,339			

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4月30日

頁數：第11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	519,095	0	0	0	0	0	0	0	519,095
本年度	519,095	0	0	0	0	0	0	0	519,095
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010200 證照費	293,330	0	0	0	0	0	0	0	293,330
05010300 登記費	9,700	0	0	0	0	0	0	0	9,700
05030300 資料使用費	203,124	0	0	0	0	0	0	0	203,124
05030700 服務費	10,320	0	0	0	0	0	0	0	10,320
07050100 廢舊物資售價	1,020	0	0	0	0	0	0	0	1,020
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4月30日

頁數：第12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	9,202,339	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,242,339	1,322,056
本年度	9,202,339	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,242,339	1,322,056
一、本年度經費	8,505,944	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,545,944	1,322,056
0137010100 行政管理	8,166,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,166,535	1,118,465
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	239,409	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	279,409	203,591
二、統籌科目	696,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,395	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	658,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,095	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

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,026,440	負債	2,853,160
流動資產	2,393,160	流動負債	2,853,160
專戶存款	2,353,160	應付代收款	2,853,160
零用金	40,000	淨資產	1,173,280
固定資產	1,133,280	資產負債淨額	1,173,280
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,173,280
累計折舊－房屋建築及設備	-1,016,766		
機械及設備	1,898,202		
累計折舊－機械及設備	-1,538,981		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-109,557		
雜項設備	1,616,228		
累計折舊－雜項設備	-1,411,146		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	4,026,440	合 計	4,026,440
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4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,609,272	9,761,434
公庫撥入數	2,485,927	9,242,339
罰款及賠償收入	700	1,600
規費收入	122,645	516,474
財產收益	0	1,020
其他收入	0	1
支出	2,629,372	9,700,250
繳付公庫數	123,345	519,095
人事支出	2,414,815	8,687,829
業務支出	71,112	412,510
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	1,139
折舊、折耗及攤銷	20,100	77,677
收支餘絀	-20,100	61,184

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4月30日

頁數：第 15 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	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	-9,396	554,734
機械及設備	1,912,220	-1,611,064	100,000	114,018	72,083	359,221
交通及運輸設備	123,800	-105,687	0	0	-3,870	14,243
雜項設備	1,616,228	-1,387,531	0	0	-23,615	205,082
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	100,000	114,018	35,202	1,133,280
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	100,000	114,018	35,202	1,133,280

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4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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4月30日

頁數：第 17 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	519,095	9,242,339	9,761,434	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		9,242,339	9,242,339	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,600	-----	1,600	規費收入
規費收入	516,474	-----	516,474	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,020	-----	1,020	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	1	-----	1	
歲出	9,202,339	497,911	9,700,250	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		519,095	519,095	人事支出
人事費	8,687,829	-----	8,687,829	業務支出
業務費	412,510	-----	412,510	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	-----
設備及投資	100,000	-100,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,139	1,139	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		77,677	77,677	其他支出
歲計餘絀	-8,683,244	8,744,428	61,184	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4月30日

頁數：第 18 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9,242,339元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數519,095元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數1,139元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數77,677元=固定資產提列折舊數77,677元+無形資產攤銷數0元。