

臺中市神岡區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年05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
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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5月31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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31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	9,319,969	44,675	783,758	38,300
1015 法定編制人員待遇	5,270,100			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	2,691,460		29,780	
1035 其他給與	48,000			38,300
1040 加班費		44,675		
1045 退休退職給付			753,978	
1050 退休離職儲金	576,432			
1055 保險	514,917			
2000 業務費	261,319	437,245		
2006 水電費		53,254		
2009 通訊費		31,137		
2018 資訊服務費		24,155		
2021 其他業務租金		16,800		
2027 保險費	1,877	5,691		
2033 約用人員酬金	216,044			
2051 物品		122,905		
2054 一般事務費	31,737	140,969		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,530		
2069 設施及機械設備養護費		31,665		
2072 國內旅費		3,139		
2093 特別費	11,661			
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5月31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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	9,685,288	481,920	783,758	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5月31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	10,186,702			
1015 法定編制人員待遇	5,270,100			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	2,721,240			
1035 其他給與	86,300			
1040 加班費	44,675			
1045 退休退職給付	753,978			
1050 退休離職儲金	576,432			
1055 保險	514,917			
2000 業務費	698,564			
2006 水電費	53,254			
2009 通訊費	31,137			
2018 資訊服務費	24,155			
2021 其他業務租金	16,800			
2027 保險費	7,568			
2033 約用人員酬金	216,044			
2051 物品	122,905			
2054 一般事務費	172,706			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,530			
2069 設施及機械設備養護費	31,665			
2072 國內旅費	3,139			
2093 特別費	11,661			
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31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	664,959	0	0	0	0	0	0	0	664,959
本年度	664,959	0	0	0	0	0	0	0	664,959
04010100 罰金罰鍰	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
05010200 證照費	375,210	0	0	0	0	0	0	0	375,210
05010300 登記費	12,340	0	0	0	0	0	0	0	12,340
05030300 資料使用費	253,142	0	0	0	0	0	0	0	253,142
05030700 服務費	16,506	0	0	0	0	0	0	0	16,506
07050100 廢舊物資售價	5,460	0	0	0	0	0	0	0	5,460
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5月31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	10,989,266	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,029,266	1,054,792
本年度	10,989,266	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,029,266	1,054,792
一、本年度經費	10,167,208	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,207,208	1,054,792
0137010100 行政管理	9,585,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,585,288	959,712
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	481,920	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	521,920	95,080
二、統籌科目	822,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,058	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	783,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783,758	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5月31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	1,932,791	11,694,225
公庫撥入數	1,786,927	11,029,266
罰款及賠償收入	700	2,300
規費收入	140,724	657,198
財產收益	4,440	5,460
其他收入	0	1
支出	1,952,626	11,652,876
繳付公庫數	145,864	664,959
人事支出	1,498,873	10,186,702
業務支出	286,054	698,564
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	1,139
折舊、折耗及攤銷	19,835	97,512
收支餘絀	-19,835	41,349

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 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31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	-11,745	552,385
機械及設備	1,912,220	-1,611,064	100,000	114,018	61,471	348,609
交通及運輸設備	123,800	-105,687	0	0	-4,838	13,275
雜項設備	1,616,228	-1,387,531	0	0	-29,521	199,176
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	15,367	1,113,445
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	15,367	1,113,445

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5月31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5月31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	664,959	11,029,266	11,694,225	收入
		11,029,266	11,029,266	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,300		2,300	罰款及賠償收入
規費收入	657,198		657,198	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,460		5,460	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	10,989,266	663,610	11,652,876	支出
		664,959	664,959	繳付公庫數
人事費	10,186,702		10,186,702	人事支出
業務費	698,564		698,564	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		1,139	1,139	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		97,512	97,512	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,324,307	10,365,656	41,349	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5月31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11,029,266元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數664,959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97,512元=固定資產提列折舊數97,512元+無形資產攤銷數0元。