

臺中市神岡區戶政事務所

會計月報

中華民國114年06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6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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	2,000	900	-	1,200
						-			3,200		
	01			04031130100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	900	-	1,200
						-			3,200		
		01		04031130101	罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	900	-	1,200
						-			3,200		
05				0503000000	規費收入	1,451,000	1,451,000	693,000	101,959	-	66,157
						-			759,157		
	01			05031130100	行政規費收入	871,000	871,000	417,000	55,290	-	25,840
						-			442,840		
		01		05031130101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		02		05031130102	證照費	838,000	838,000	400,000	53,050	-	28,260
						-			428,260		
		03		05031130103	登記費	32,000	32,000	16,000	2,240	-	-1,420
						-			14,580		
	03			05031130300	使用規費收入	580,000	580,000	276,000	46,669	-	40,317
						-			316,317		
		03		05031130303	資料使用費	550,000	550,000	260,000	43,930	-	37,072
						-			297,072		
		07		05031130307	服務費	30,000	30,000	16,000	2,739	-	3,245
						-			19,245		
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	2,000	1,277	-	4,737
						-			6,737		
	01			07031130100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,277	-	277
						-			1,277		
		01		07031130101	利息收入	1,000	1,000	1,000	1,277	-	277
						-			1,277		

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6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	1,000	-	4,460	
						-		5,460	-		
		01		07031130501	廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	4,460	
						-		5,460	-		
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	697,000	104,136	72,095	
						-		769,095	-		
				總計		1,459,000	1,459,000	697,000	104,136	72,095	
						-		769,095	-		

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6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	11,701,000	1,178,964	936,748
					-	-		10,764,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703113010100 行政管理	17,043,000	-	17,043,000	11,701,000	1,178,964	936,748
					-	-		10,764,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,324,000	-	16,324,000	11,300,000	1,124,037	855,994
					-	-		10,444,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	713,000	-	713,000	397,000	54,927	80,754
					-	-		316,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703113090000 戶政業務	1,444,000	-	1,444,000	750,000	162,152	105,928
					-	-		644,072		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	750,000	162,152	105,928
					-	-			644,072	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	70,000	25,312	13
					-	-			69,987	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,294,000	-	1,294,000	680,000	136,840	105,915
					-	-			574,085	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	18,487,000	-	18,487,000	12,451,000	1,341,116	1,042,676
					-	-			11,408,324	
					-	-			-	
					-	-			-	
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6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				
			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	1,341,116	1,042,676	
					-	-		11,508,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	909,421	-	909,421	125,663	-	
					-	-		909,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	909,421	-	909,421	125,663	-	
					-	-		909,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	909,421	-	909,421	125,663	-	
					-	-		909,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	947,721	-	947,721	125,663	-	
					-	-		947,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,534,721	-	19,534,721	1,466,779	1,042,676	
					-	-		12,456,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	10,444,006	69,987	909,421	38,300
1015 法定編制人員待遇	6,148,450			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	2,691,460		29,780	
1035 其他給與	80,000			38,300
1040 加班費		69,987		
1045 退休退職給付			879,641	
1050 退休離職儲金	672,504			
1055 保險	596,022			
2000 業務費	316,246	574,085		
2006 水電費		53,254		
2009 通訊費		38,607		
2018 資訊服務費		34,574		
2021 其他業務租金		21,000		
2027 保險費	1,877	8,293		
2033 約用人員酬金	250,860			
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品		123,805		
2054 一般事務費	43,087	224,917		
2066 車輛及辦公器具養護費	350	7,530		
2069 設施及機械設備養護費		39,226		
2072 國內旅費		6,879		
2093 特別費	20,072			
3000 設備及投資	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6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
3020 機械設備費	100,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	10,864,252	644,072	909,421	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6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	11,461,714			
1015 法定編制人員待遇	6,148,450			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	2,721,240			
1035 其他給與	118,300			
1040 加班費	69,987			
1045 退休退職給付	879,641			
1050 退休離職儲金	672,504			
1055 保險	596,022			
2000 業務費	890,331			
2006 水電費	53,254			
2009 通訊費	38,607			
2018 資訊服務費	34,574			
2021 其他業務租金	21,000			
2027 保險費	10,170			
2033 約用人員酬金	250,860			
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2051 物品	123,805			
2054 一般事務費	268,004			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,880			
2069 設施及機械設備養護費	39,226			
2072 國內旅費	6,879			
2093 特別費	20,072			
3000 設備及投資	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6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			
3020 機械設備費	100,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	12,456,045			

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6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	769,095	0	0	0	0	0	0	0	769,095
本年度	769,095	0	0	0	0	0	0	0	769,095
04010100 罰金罰鍰	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
05010200 證照費	428,260	0	0	0	0	0	0	0	428,260
05010300 登記費	14,580	0	0	0	0	0	0	0	14,580
05030300 資料使用費	297,072	0	0	0	0	0	0	0	297,072
05030700 服務費	19,245	0	0	0	0	0	0	0	19,245
07010100 利息收入	1,277	0	0	0	0	0	0	0	1,277
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6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	12,456,045	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,496,045	1,002,676
本年度	12,456,045	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,496,045	1,002,676
一、本年度經費	11,508,324	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,548,324	1,002,676
0137010100 行政管理	10,764,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,764,252	936,748
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	644,072	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	684,072	65,928
二、統籌科目	947,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947,721	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	909,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,421	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6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	3,461,246	負債	2,327,629
流動資產	1,867,629	流動負債	2,327,629
專戶存款	1,827,629	應付代收款	2,327,629
零用金	40,000	淨資產	1,133,617
固定資產	1,093,617	資產負債淨額	1,133,617
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,133,617
累計折舊－房屋建築及設備	-1,021,464		
機械及設備	1,898,202		
累計折舊－機械及設備	-1,560,204		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-111,492		
雜項設備	1,616,228		
累計折舊－雜項設備	-1,422,953		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	3,461,246	合 計	3,461,246
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6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	1,570,915	13,265,140
公庫撥入數	1,466,779	12,496,045
罰款及賠償收入	900	3,200
規費收入	101,959	759,157
財產收益	1,277	6,737
其他收入	0	1
支出	1,590,743	13,243,619
繳付公庫數	104,136	769,095
人事支出	1,275,012	11,461,714
業務支出	191,767	890,331
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,139
折舊、折耗及攤銷	19,828	117,340
收支餘絀	-19,828	21,521

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6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	-14,094	550,036
機械及設備	1,912,220	-1,611,064	100,000	114,018	50,860	337,998
交通及運輸設備	123,800	-105,687	0	0	-5,805	12,308
雜項設備	1,616,228	-1,387,531	0	0	-35,422	193,275
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	-4,461	1,093,617
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	-4,461	1,093,617

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6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6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	769,095	12,496,045	13,265,140	收入
		12,496,045	12,496,045	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,200		3,200	罰款及賠償收入
規費收入	759,157		759,157	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,737		6,737	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	12,456,045	787,574	13,243,619	支出
		769,095	769,095	繳付公庫數
人事費	11,461,714		11,461,714	人事支出
業務費	890,331		890,331	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
		117,340	117,340	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,686,950	11,708,471	21,521	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6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12,496,045元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數769,095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117,340元=固定資產提列折舊數117,340元+無形資產攤銷數0元。