

臺中市神岡區戶政事務所

會計月報

中華民國114年07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7月31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	3,000	700	-	900
						-	3,900	-	3,900	-	
	01			04031130100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	3,000	700	-	900
						-	3,900	-	3,900	-	
		01		04031130101	罰金罰鍰	5,000	5,000	3,000	700	-	900
						-	3,900	-	3,900	-	
05				0503000000	規費收入	1,451,000	1,451,000	819,000	115,061	-	55,218
						-	874,218	-	874,218	-	
	01			05031130100	行政規費收入	871,000	871,000	490,000	60,540	-	13,380
						-	503,380	-	503,380	-	
		01		05031130101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-	-	-	-
		02		05031130102	證照費	838,000	838,000	470,000	57,960	-	16,220
						-	486,220	-	486,220	-	
		03		05031130103	登記費	32,000	32,000	19,000	2,580	-	-1,840
						-	17,160	-	17,160	-	
	03			05031130300	使用規費收入	580,000	580,000	329,000	54,521	-	41,838
						-	370,838	-	370,838	-	
		03		05031130303	資料使用費	550,000	550,000	310,000	52,685	-	39,757
						-	349,757	-	349,757	-	
		07		05031130307	服務費	30,000	30,000	19,000	1,836	-	2,081
						-	21,081	-	21,081	-	
07				07030000000	財產收入	3,000	3,000	2,000	100	-	4,837
						-	6,837	-	6,837	-	
	01			07031130100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	277
						-	1,277	-	1,277	-	
		01		07031130101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	277
						-	1,277	-	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7月31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	100	-	4,560
					-			5,560		
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	100	-	4,560
					-			5,560		
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	824,000	115,861	-	60,956
					-			884,956		
				總計	1,459,000	1,459,000	824,000	115,861	-	60,956
					-			884,956		

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7月31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	12,961,000	1,145,239	1,051,509
					-	-		11,909,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703113010100 行政管理	17,043,000	-	17,043,000	12,961,000	1,145,239	1,051,509
					-	-		11,909,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,324,000	-	16,324,000	12,500,000	1,105,989	950,005
					-	-		11,549,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	713,000	-	713,000	457,000	39,250	101,504
					-	-		355,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	885,000	140,314	100,614
					-	-		784,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	885,000	140,314	100,614
					-	-		784,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	85,000	11,610	3,403
					-	-		81,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,294,000	-	1,294,000	800,000	128,704	97,211
					-	-		702,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,487,000	-	18,487,000	13,846,000	1,285,553	1,152,123
					-	-		12,693,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31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	1,285,553	1,152,123	
					-	-		12,793,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,035,084	-	1,035,084	125,663	-	
					-	-		1,035,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,035,084	-	1,035,084	125,663	-	
					-	-		1,035,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,035,084	-	1,035,084	125,663	-	
					-	-		1,035,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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				
09				8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	236,350	-	236,350	236,350	198,050	-
					-	-		236,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903113090200 公務人員各項補助	236,350	-	236,350	236,350	198,050	-
					-	-		236,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	236,350	-	236,350	236,350	198,050	-
					-	-		236,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,271,434	-	1,271,434	1,271,434	323,713	-
					-	-		1,271,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,858,434	-	19,858,434	15,217,434	1,609,266	1,152,123
					-	-		14,065,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	11,549,995	81,597	1,035,084	236,350
1015 法定編制人員待遇	7,026,800			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	2,691,460		29,780	
1035 其他給與	96,000			236,350
1040 加班費		81,597		
1045 退休退職給付			1,005,304	
1050 退休離職儲金	768,576			
1055 保險	675,079			
2000 業務費	355,496	702,789		
2006 水電費		86,582		
2009 通訊費		44,245		
2018 資訊服務費		41,149		
2021 其他業務租金		25,200		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,877	8,293		
2033 約用人員酬金	285,676			
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2051 物品		133,205		
2054 一般事務費	44,197	265,556		
2066 車輛及辦公器具養護費	350	14,030		
2069 設施及機械設備養護費		48,526		
2072 國內旅費		12,003		
2093 特別費	22,946			

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7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	12,903,026			
1015 法定編制人員待遇	7,026,800			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	2,721,240			
1035 其他給與	332,350			
1040 加班費	81,597			
1045 退休退職給付	1,005,304			
1050 退休離職儲金	768,576			
1055 保險	675,079			
2000 業務費	1,058,285			
2006 水電費	86,582			
2009 通訊費	44,245			
2018 資訊服務費	41,149			
2021 其他業務租金	25,200			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,170			
2033 約用人員酬金	285,676			
2036 按日按件計資酬金	24,000			
2051 物品	133,205			
2054 一般事務費	309,753			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,380			
2069 設施及機械設備養護費	48,526			
2072 國內旅費	12,003			
2093 特別費	22,946			

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7月31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			
3000 設備及投資	100,000			
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	14,065,311			

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7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	884,956	0	0	0	0	0	0	0	884,956
本年度	884,956	0	0	0	0	0	0	0	884,956
04010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05010200 證照費	486,220	0	0	0	0	0	0	0	486,220
05010300 登記費	17,160	0	0	0	0	0	0	0	17,160
05030300 資料使用費	349,757	0	0	0	0	0	0	0	349,757
05030700 服務費	21,081	0	0	0	0	0	0	0	21,081
07010100 利息收入	1,277	0	0	0	0	0	0	0	1,277
07050100 廢舊物資售價	5,560	0	0	0	0	0	0	0	5,560
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7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	14,065,311	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,105,311	1,112,123
本年度	14,065,311	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,105,311	1,112,123
一、本年度經費	12,793,877	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,833,877	1,112,123
0137010100 行政管理	11,909,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,909,491	1,051,509
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	784,386	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	824,386	60,614
二、統籌科目	1,271,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,434	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,035,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,084	0
0989090200 公務人員各項補助	236,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,350	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國114年7月31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	4,203,964	負債	3,089,243
流動資產	2,129,243	流動負債	3,089,243
專戶存款	2,089,243	應付代收款	3,089,243
零用金	40,000	淨資產	1,114,721
固定資產	1,074,721	資產負債淨額	1,114,721
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,114,721
累計折舊－房屋建築及設備	-1,023,813		
機械及設備	1,898,202		
累計折舊－機械及設備	-1,570,816		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-111,800		
雜項設備	1,616,228		
累計折舊－雜項設備	-1,428,580		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	4,203,964	合 計	4,203,964
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7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	1,725,127	14,990,267
公庫撥入數	1,609,266	14,105,311
罰款及賠償收入	700	3,900
規費收入	115,061	874,218
財產收益	100	6,837
其他收入	0	1
支出	1,744,023	14,987,642
繳付公庫數	115,861	884,956
人事支出	1,441,312	12,903,026
業務支出	167,954	1,058,285
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,139
折舊、折耗及攤銷	18,896	136,236
收支餘絀	-18,896	2,625

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7月31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	-16,443	547,687
機械及設備	1,912,220	-1,611,064	100,000	114,018	40,248	327,386
交通及運輸設備	123,800	-105,687	0	0	-6,113	12,000
雜項設備	1,616,228	-1,387,531	0	0	-41,049	187,648
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	-23,357	1,074,721
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	-23,357	1,074,721

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7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7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	884,956	14,105,311	14,990,267	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		14,105,311	14,105,311	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,900	-----	3,900	規費收入
規費收入	874,218	-----	874,218	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	6,837	-----	6,837	營業盈餘及事業收入
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	14,065,311	922,331	14,987,642	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		884,956	884,956	人事支出
人事費	12,903,026	-----	12,903,026	業務支出
業務費	1,058,285	-----	1,058,285	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	設備及投資
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
		136,236	136,236	其他支出
歲計餘絀	-13,180,355	13,182,980	2,625	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7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14,105,311元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數884,956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136,236元=固定資產提列折舊數136,236元+無形資產攤銷數0元。