

臺中市神岡區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年08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8月31日

頁數：第4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					
	01			3703113090100 戶政業務	1,444,000	-	1,444,000	1,019,000	36,196	198,418	
					-	-			820,582		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	99,000	10,610	6,793	
					-	-			92,207		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	1,294,000	-	1,294,000	920,000	25,586	191,625	
					-	-			728,375		
					-	-			-		
					-	-					
				經常門合計	18,487,000	-	18,487,000	15,240,000	1,185,919	1,360,204	
					-	-			13,879,796		
					-	-			-		
					-	-					
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8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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	236,350	-	236,350	236,350	-	-
					-	-		236,350	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903113090200 公務人員各項補助	236,350	-	236,350	236,350	-	-
					-	-		236,350	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	236,350	-	236,350	236,350	-	-
					-	-		236,350	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,397,097	-	1,397,097	1,397,097	125,663	-
					-	-		1,397,097	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	19,984,097	-	19,984,097	16,737,097	1,311,582	1,360,204
					-	-		15,376,893	-	-
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	12,658,322	92,207	1,160,747	236,350
1015 法定編制人員待遇	7,905,150			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	2,691,460		29,780	
1035 其他給與	112,000			236,350
1040 加班費		92,207		
1045 退休退職給付			1,130,967	
1050 退休離職儲金	864,648			
1055 保險	756,474			
2000 業務費	396,892	728,375		
2006 水電費		86,582		
2009 通訊費		50,232		
2018 資訊服務費		41,149		
2021 其他業務租金		29,400		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,877	8,293		
2033 約用人員酬金	320,492			
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2051 物品		138,419		
2054 一般事務費	47,677	270,461		
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		53,806		
2072 國內旅費		12,003		
2093 特別費	26,046			

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8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
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	13,159,214	820,582	1,160,747	236,350

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8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	14,147,626			
1015 法定編制人員待遇	7,905,150			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	2,721,240			
1035 其他給與	348,350			
1040 加班費	92,207			
1045 退休退職給付	1,130,967			
1050 退休離職儲金	864,648			
1055 保險	756,474			
2000 業務費	1,125,267			
2006 水電費	86,582			
2009 通訊費	50,232			
2018 資訊服務費	41,149			
2021 其他業務租金	29,400			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,170			
2033 約用人員酬金	320,492			
2036 按日按件計資酬金	24,000			
2051 物品	138,419			
2054 一般事務費	318,138			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,380			
2069 設施及機械設備養護費	53,806			
2072 國內旅費	12,003			
2093 特別費	26,046			

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8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	15,376,893			

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8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	985,613	0	0	0	0	0	0	0	985,613
本年度	985,613	0	0	0	0	0	0	0	985,613
04010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05010200 證照費	538,780	0	0	0	0	0	0	0	538,780
05010300 登記費	19,700	0	0	0	0	0	0	0	19,700
05030300 資料使用費	392,968	0	0	0	0	0	0	0	392,968
05030700 服務費	23,427	0	0	0	0	0	0	0	23,427
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8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	15,376,893	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,416,893	1,320,204
本年度	15,376,893	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,416,893	1,320,204
一、本年度經費	13,979,796	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,019,796	1,320,204
0137010100 行政管理	13,059,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,059,214	1,161,786
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	820,582	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	860,582	158,418
二、統籌科目	1,397,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,097	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,160,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,747	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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8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	1,412,239	16,402,506
公庫撥入數	1,311,582	15,416,893
罰款及賠償收入	0	3,900
規費收入	100,657	974,875
財產收益	0	6,837
其他收入	0	1
支出	1,431,129	16,418,771
繳付公庫數	100,657	985,613
人事支出	1,244,600	14,147,626
業務支出	66,982	1,125,267
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,139
折舊、折耗及攤銷	18,890	155,126
收支餘絀	-18,890	-16,265

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8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	-18,792	545,338
機械及設備	1,912,220	-1,611,064	100,000	114,018	29,637	316,775
交通及運輸設備	123,800	-105,687	0	0	-6,420	11,693
雜項設備	1,616,228	-1,387,531	0	0	-46,672	182,025
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	-42,247	1,055,831
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	-42,247	1,055,831

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8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8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	985,613	15,416,893	16,402,506	收入
		15,416,893	15,416,893	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,900		3,900	罰款及賠償收入
規費收入	974,875		974,875	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,837		6,837	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	15,376,893	1,041,878	16,418,771	支出
		985,613	985,613	繳付公庫數
人事費	14,147,626		14,147,626	人事支出
業務費	1,125,267		1,125,267	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
		155,126	155,126	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,391,280	14,375,015	-16,265	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8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15,416,893元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數985,613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155,126元=固定資產提列折舊數155,126元+無形資產攤銷數0元。
-------------	--