

臺中市神岡區戶政事務所

會計月報

中華民國114年11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11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	5,000	-	2,300	
						-		7,300			
	01			04031130100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	5,000	-	2,300	
						-		7,300			
		01		04031130101	罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	-	2,300	
						-		7,300			
05				0503000000	規費收入	1,451,000	1,451,000	1,338,000	108,547	-16,110	
						-		1,321,890			
	01			05031130100	行政規費收入	871,000	871,000	800,000	47,340	-83,970	
						-		716,030			
		01		05031130101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
						-		-			
		02		05031130102	證照費	838,000	838,000	768,000	44,640	-78,590	
						-		689,410			
		03		05031130103	登記費	32,000	32,000	31,000	2,700	-4,380	
						-		26,620			
	03			05031130300	使用規費收入	580,000	580,000	538,000	61,207	67,860	
						-		605,860			
		03		05031130303	資料使用費	550,000	550,000	510,000	59,131	66,547	
						-		576,547			
		07		05031130307	服務費	30,000	30,000	28,000	2,076	1,313	
						-		29,313			
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	3,000	-	3,837	
						-		6,837			
	01			07031130100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	277	
						-		1,277			
		01		07031130101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	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11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	2,000	-	3,560	
					-		5,560	-		
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	3,560	
					-		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	1,346,000	108,547	-9,972	
					-		1,336,028	-		
				總計	1,459,000	1,459,000	1,346,000	108,547	-9,972	
					-		1,336,028	-		

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11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	-	17,373,000	17,356,000	1,178,166	779,166
					-	-		16,576,834		
					-	-		-		
					330,000	-				
	01			3703113010100 行政管理	17,043,000	-	17,373,000	17,356,000	1,178,166	779,166
					-	-		16,576,834		
					-	-		-		
					330,000	-				
		10		100000 人事費	16,324,000	-	16,654,000	16,654,000	1,121,988	660,382
					-	-		15,993,618		
					-	-		-		
					330,000	-				
		20		200000 業務費	713,000	-	713,000	696,000	56,178	118,784
					-	-		577,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703113090000 戶政業務	1,444,000	-	1,444,000	1,423,000	80,077	340,873
					-	-		1,082,127		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	備註(預付款)			
	01			3703113090100 戶政業務	1,444,000	-	1,444,000	1,423,000	80,077	340,873
					-	-		1,082,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	143,000	11,522	13,623
					-	-		129,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,294,000	-	1,294,000	1,280,000	68,555	327,250
					-	-		952,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,487,000	-	18,817,000	18,779,000	1,258,243	1,120,039
					-	-		17,658,961		
					-	-		-		
					330,000	-		-		
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11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	-	18,917,000	1,258,243	1,120,039	
					-	-		17,758,961	-	
					-	-		-	-	
					330,000	-		-	-	
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,537,736	-	1,537,736	125,663	-	
					-	-		1,537,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,537,736	-	1,537,736	125,663	-	
					-	-		1,537,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,537,736	-	1,537,736	125,663	-	
					-	-		1,537,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	311,450	-	311,450	-	-	
					-	-		311,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903113090200 公務人員各項補助	311,450	-	311,450	-	-	
					-	-		311,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	311,450	-	311,450	-	-	
					-	-		311,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,849,186	-	1,849,186	125,663	-	
					-	-		1,849,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,436,186	-	20,766,186	1,383,906	1,120,039	
					-	-		19,608,147	-	
					-	-		-	-	
					330,000	-		-	-	

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11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	15,993,618	129,377	1,537,736	311,450
1015 法定編制人員待遇	10,540,200			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	2,691,460		29,780	
1035 其他給與	176,000			311,450
1040 加班費		129,377		
1045 退休退職給付			1,507,956	
1050 退休離職儲金	1,152,864			
1055 保險	994,974			
2000 業務費	577,216	952,750		
2006 水電費		128,854		
2009 通訊費		77,643		
2018 資訊服務費		47,724		
2021 其他業務租金		42,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,877	8,293		
2033 約用人員酬金	433,526			
2036 按日按件計資酬金		26,000		
2051 物品		191,343		
2054 一般事務費	108,198	325,544		
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		57,156		
2072 國內旅費		34,163		
2093 特別費	32,815			

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11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	17,972,181			
1015 法定編制人員待遇	10,540,200			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	2,721,240			
1035 其他給與	487,450			
1040 加班費	129,377			
1045 退休退職給付	1,507,956			
1050 退休離職儲金	1,152,864			
1055 保險	994,974			
2000 業務費	1,529,966			
2006 水電費	128,854			
2009 通訊費	77,643			
2018 資訊服務費	47,724			
2021 其他業務租金	42,000			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,170			
2033 約用人員酬金	433,526			
2036 按日按件計資酬金	26,000			
2051 物品	191,343			
2054 一般事務費	433,742			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,380			
2069 設施及機械設備養護費	57,156			
2072 國內旅費	34,163			
2093 特別費	32,815			

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11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			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	19,608,147			

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11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	1,336,028	0	0	0	0	0	0	0	1,336,028
本年度	1,336,028	0	0	0	0	0	0	0	1,336,028
04010100 罰金罰鍰	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300
05010200 證照費	689,410	0	0	0	0	0	0	0	689,410
05010300 登記費	26,620	0	0	0	0	0	0	0	26,620
05030300 資料使用費	576,547	0	0	0	0	0	0	0	576,547
05030700 服務費	29,313	0	0	0	0	0	0	0	29,313
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11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	19,608,147	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,648,147	1,080,039
本年度	19,608,147	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,648,147	1,080,039
一、本年度經費	17,758,961	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,798,961	1,080,039
0137010100 行政管理	16,576,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,576,834	779,166
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,082,127	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,122,127	300,873
二、統籌科目	1,849,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,186	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,537,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,736	0
0989090200 公務人員各項補助	311,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,450	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國114年11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	3,252,859	負債	2,213,714
流動資產	1,753,714	流動負債	2,213,714
專戶存款	1,713,714	應付代收款	2,213,714
零用金	40,000	淨資產	1,039,145
固定資產	999,145	資產負債淨額	1,039,145
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,039,145
累計折舊－房屋建築及設備	-1,033,209		
機械及設備	1,898,202		
累計折舊－機械及設備	-1,613,266		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-113,030		
雜項設備	1,616,228		
累計折舊－雜項設備	-1,451,080		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	3,252,859	合 計	3,252,859
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11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	1,492,453	20,984,175
公庫撥入數	1,383,906	19,648,147
罰款及賠償收入	0	7,300
規費收入	108,547	1,321,890
財產收益	0	6,837
其他收入	0	1
支出	1,511,351	21,057,126
繳付公庫數	108,547	1,336,028
人事支出	1,259,173	17,972,181
業務支出	124,733	1,529,966
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,139
折舊、折耗及攤銷	18,898	211,812
收支餘絀	-18,898	-72,951

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11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	-25,839	538,291
機械及設備	1,912,220	-1,611,064	100,000	114,018	-2,202	284,936
交通及運輸設備	123,800	-105,687	0	0	-7,343	10,770
雜項設備	1,616,228	-1,387,531	0	0	-63,549	165,148
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	-98,933	999,145
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	-98,933	999,145

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11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11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	1,336,028	19,648,147	20,984,175	收入
	-----	-----	-----	
		19,648,147	19,648,147	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	7,300	-----	7,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,321,890	-----	1,321,890	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	19,608,147	1,448,979	21,057,126	支出
	-----	-----	-----	
		1,336,028	1,336,028	繳付公庫數
人事費	17,972,181	-----	17,972,181	人事支出
業務費	1,529,966	-----	1,529,966	業務支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	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
	-----	211,812	211,812	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-18,272,119	18,199,168	-72,951	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11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19,648,147元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,336,028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211,812元=固定資產提列折舊數211,812元+無形資產攤銷數0元。