

臺中市神岡區戶政事務所

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
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	1,451,000	125,362	-3,748	
						-		1,447,252	-		
	01			05031130100	行政規費收入	871,000	871,000	871,000	59,510	-95,460	
						-		775,540	-		
		01		05031130101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
						-		-	-		
		02		05031130102	證照費	838,000	838,000	838,000	56,910	-91,680	
						-		746,320	-		
		03		05031130103	登記費	32,000	32,000	32,000	2,600	-2,780	
						-		29,220	-		
	03			05031130300	使用規費收入	580,000	580,000	580,000	65,852	91,712	
						-		671,712	-		
		03		05031130303	資料使用費	550,000	550,000	550,000	60,830	87,377	
						-		637,377	-		
		07		05031130307	服務費	30,000	30,000	30,000	5,022	4,335	
						-		34,335	-		
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	3,000	1,334	5,171	
						-		8,171	-		
	01			07031130100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,334	1,611	
						-		2,611	-		
		01		07031130101	利息收入	1,000	1,000	1,000	1,334	1,611	
						-		2,611	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	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	1,459,000	126,696	-	3,724
					-			1,462,724	-	
				總計	1,459,000	1,459,000	1,459,000	126,696	-	3,724
					-			1,462,724	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703113010000 一般行政	17,043,000	-	17,373,000	17,373,000	754,508	41,658
					-	-		17,331,342		
					-	-		-		
					330,000	-		-		
	01			3703113010100 行政管理	17,043,000	-	17,373,000	17,373,000	754,508	41,658
					-	-		17,331,342		
					-	-		-		
					330,000	-		-		
		10		100000 人事費	16,324,000	-	16,654,000	16,654,000	628,474	31,908
					-	-		16,622,092		
					-	-		-		
					330,000	-		-		
		20		200000 業務費	713,000	-	713,000	713,000	126,034	9,750
					-	-		703,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,444,000	353,329	8,544
					-	-		1,435,456		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3703113090100 戶政業務	1,444,000	-	1,444,000	1,444,000	353,329	8,544
					-	-		1,435,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	20,623	-
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,294,000	-	1,294,000	1,294,000	332,706	8,544
					-	-		1,285,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	18,487,000	-	18,817,000	18,817,000	1,107,837	50,202
					-	-		18,766,798	-	-
					-	-		-	-	-
					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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			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	1,107,837	50,202	
					-	-		18,866,798	-	
					-	-		-	-	
					330,000	-		-	-	
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,537,736	-	1,537,736	-	-	
					-	-		1,537,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,537,736	-	1,537,736	-	-	
					-	-		1,537,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,537,736	-	1,537,736	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									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	-	-
					-	-		311,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903113090200 公務人員各項補助	311,450	-	311,450	311,450	-	-
					-	-		311,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	311,450	-	311,450	311,450	-	-
					-	-		311,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,849,186	-	1,849,186	1,849,186	-	-
					-	-		1,849,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	20,436,186	-	20,766,186	20,766,186	1,107,837	50,202
					-	-		20,715,984	-	-
					-	-		-	-	-
					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12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	16,622,092	150,000	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	224,000			311,450
1040 加班費	580,232	150,000		
1045 退休退職給付			1,507,956	
1050 退休離職儲金	1,152,864			
1055 保險	995,216			
2000 業務費	703,250	1,285,456		
2006 水電費		157,765		
2009 通訊費		88,796		
2018 資訊服務費		54,299		
2021 其他業務租金		50,400		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,877	15,253		
2033 約用人員酬金	474,000			
2036 按日按件計資酬金		31,000		
2051 物品		303,989		
2054 一般事務費	154,573	450,729		
2063 房屋建築養護費		5,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	350	20,530		
2069 設施及機械設備養護費		63,542		
2072 國內旅費		43,553		

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12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
2093 特別費	72,000			
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	17,431,342	1,435,456	1,537,736	311,450

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12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	18,621,278			
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	535,450			
1040 加班費	730,232			
1045 退休退職給付	1,507,956			
1050 退休離職儲金	1,152,864			
1055 保險	995,216			
2000 業務費	1,988,706			
2006 水電費	157,765			
2009 通訊費	88,796			
2018 資訊服務費	54,299			
2021 其他業務租金	50,400			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	17,130			
2033 約用人員酬金	474,000			
2036 按日按件計資酬金	31,000			
2051 物品	303,989			
2054 一般事務費	605,302			
2063 房屋建築養護費	5,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,880			
2069 設施及機械設備養護費	63,542			
2072 國內旅費	43,553			

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12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			
2093 特別費	72,000			
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	20,715,984			

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12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	1,462,724	0	0	0	0	0	0	0	1,462,724
本年度	1,462,724	0	0	0	0	0	0	0	1,462,724
04010100 罰金罰鍰	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300
05010200 證照費	746,320	0	0	0	0	0	0	0	746,320
05010300 登記費	29,220	0	0	0	0	0	0	0	29,220
05030300 資料使用費	637,377	0	0	0	0	0	0	0	637,377
05030700 服務費	34,335	0	0	0	0	0	0	0	34,335
07010100 利息收入	2,611	0	0	0	0	0	0	0	2,611
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12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	20,715,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,715,984	50,202
本年度	20,715,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,715,984	50,202
一、本年度經費	18,866,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,866,798	50,202
0137010100 行政管理	17,331,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,331,342	41,658
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,435,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,456	8,544
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12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	1,212,390	負債	231,074
流動資產	231,074	流動負債	231,074
專戶存款	231,074	應付代收款	231,074
零用金		淨資產	981,316
固定資產	981,316	資產負債淨額	981,316
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	981,316
累計折舊－房屋建築及設備	-1,035,558		
機械及設備	1,898,202		
累計折舊－機械及設備	-1,622,816		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-113,337		
雜項設備	1,616,228		
累計折舊－雜項設備	-1,456,703		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,212,390	合 計	1,212,390
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12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	1,194,533	22,178,708
公庫撥入數	1,067,837	20,715,984
罰款及賠償收入	0	7,300
規費收入	125,362	1,447,252
財產收益	1,334	8,171
其他收入	0	1
支出	1,252,362	22,309,488
繳付公庫數	126,696	1,462,724
人事支出	649,097	18,621,278
業務支出	458,740	1,988,706
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,139
折舊、折耗及攤銷	17,829	229,641
收支餘絀	-57,829	-130,780

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12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	-28,188	535,942
機械及設備	1,912,220	-1,611,064	100,000	114,018	-11,752	275,386
交通及運輸設備	123,800	-105,687	0	0	-7,650	10,463
雜項設備	1,616,228	-1,387,531	0	0	-69,172	159,525
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	-116,762	981,316
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	-116,762	981,316

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12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12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	1,462,724	20,715,984	22,178,708	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		20,715,984	20,715,984	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,300	-----	7,300	規費收入
規費收入	1,447,252	-----	1,447,252	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	8,171	-----	8,171	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	20,715,984	1,593,504	22,309,488	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,462,724	1,462,724	人事支出
人事費	18,621,278	-----	18,621,278	業務支出
業務費	1,988,706	-----	1,988,706	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	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
	-----	229,641	229,641	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-19,253,260	19,122,480	-130,780	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12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20,715,984元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,462,724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229,641元=固定資產提列折舊數229,641元+無形資產攤銷數0元。