

臺中市神岡區戶政事務所

會計月報

中華民國115年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	01			0403113010	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		04031130101	罰金罰鍰	5,000	5,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
05				0503000000	規費收入	1,451,000	1,451,000	108,000	134,732	-	26,732
						-	-	-	134,732	-	-
	01			05031130100	行政規費收入	833,000	833,000	62,000	75,680	-	13,680
						-	-	-	75,680	-	-
		01		05031130101	審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
						-	-	-	500	-	-
		02		05031130102	證照費	800,000	800,000	60,000	72,660	-	12,660
						-	-	-	72,660	-	-
		03		05031130103	登記費	32,000	32,000	2,000	2,520	-	520
						-	-	-	2,520	-	-
	03			05031130300	使用規費收入	618,000	618,000	46,000	59,052	-	13,052
						-	-	-	59,052	-	-
		03		05031130303	資料使用費	588,000	588,000	45,000	55,806	-	10,806
						-	-	-	55,806	-	-
		07		05031130307	服務費	30,000	30,000	1,000	3,246	-	2,246
						-	-	-	3,246	-	-
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07031130100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07031130101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	-	-	
					-		-			
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	1,459,000	1,459,000	108,000	134,732	-	
					-			134,732		
				總計	1,459,000	1,459,000	108,000	134,732	-	
					-			134,732		

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
01				3703113010000 一般行政	18,121,000	-	18,121,000	4,127,000	3,638,848	488,152
					-	-		3,638,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703113010100 行政管理	18,121,000	-	18,121,000	4,127,000	3,638,848	488,152
					-	-		3,638,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	16,814,000	-	16,814,000	4,000,000	3,551,927	448,073
					-	-		3,551,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,301,000	-	1,301,000	125,000	84,921	40,079
					-	-		84,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703113090000 戶政業務	1,269,000	-	1,269,000	105,000	49,794	55,206
					-	-		49,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				備註(預付款)
	01			3703113090100 戶政業務	1,269,000	-	1,269,000	105,000	49,794	55,206
					-	-		49,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,119,000	-	1,119,000	100,000	49,794	50,206
					-	-		49,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	19,390,000	-	19,390,000	4,232,000	3,688,642	543,358
					-	-		3,688,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703113010000 一般行政	280,000	-	280,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703113010100 行政管理*	280,000	-	280,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703113900000 一般建築及設備	325,000	-	325,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703113900100 一般建築及設備*	325,000	-	325,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	605,000	-	605,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	19,995,000	-	19,995,000	4,232,000	3,688,642	
					-	-	-	-	543,358	
					-	-	-	3,688,642	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	270,416	-	270,416	270,416	-	
					-	-	270,416	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	270,416	-	270,416	270,416	-	
					-	-	270,416	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	270,416	-	270,416	270,416	-	
					-	-	270,416	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	270,416	-	270,416	270,416	-	
					-	-	270,416	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	20,265,416	-	20,265,416	4,502,416	3,959,058	
					-	-	3,959,058	543,358		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計
1000 人事費	3,551,927		270,416	3,822,343
1015 法定編制人員待遇	1,756,700			1,756,700
1025 技工及工友待遇	73,020			73,020
1030 獎金	1,372,290		30,694	1,402,984
1045 退休退職給付			239,722	239,722
1050 退休離職儲金	192,144			192,144
1055 保險	157,773			157,773
2000 業務費	84,921	49,794		134,715
2006 水電費		20,044		20,044
2033 約用人員酬金	84,921			84,921
2054 一般事務費		29,750		29,750
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	3,638,848	49,794	270,416	3,959,058

臺中市神岡區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	134,732	0	0	0	0	0	0	0	134,732
本年度	134,732	0	0	0	0	0	0	0	134,732
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	72,660	0	0	0	0	0	0	0	72,660
05010300 登記費	2,520	0	0	0	0	0	0	0	2,520
05030300 資料使用費	55,806	0	0	0	0	0	0	0	55,806
05030700 服務費	3,246	0	0	0	0	0	0	0	3,246

臺中市神岡區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	3,959,058	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,999,058	503,358
本年度	3,959,058	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,999,058	503,358
一、本年度經費	3,688,642	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,728,642	503,358
0137010100 行政管理	3,638,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,638,848	488,152
0137090100 戶政業務	49,794	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	89,794	15,206
二、統籌科目	270,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,416	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	270,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,416	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,326,348	負債	2,322,621
流動資產	1,862,621	流動負債	2,322,621
專戶存款	1,822,621	應付代收款	2,322,621
零用金	40,000	淨資產	1,003,727
固定資產	963,727	資產負債淨額	1,003,727
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,003,727
累計折舊－房屋建築及設備	-1,037,907		
機械及設備	1,898,202		
累計折舊－機械及設備	-1,632,121		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-113,645		
雜項設備	1,616,228		
累計折舊－雜項設備	-1,462,330		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	3,326,348	合 計	3,326,348
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,133,790	4,133,790
公庫撥入數	3,999,058	3,999,058
規費收入	134,732	134,732
支出	4,111,379	4,111,379
繳付公庫數	134,732	134,732
人事支出	3,822,343	3,822,343
業務支出	134,715	134,715
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	17,589	17,589
收支餘絀	22,411	22,411

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	-1,035,558	0	0	-2,349	533,593
機械及設備	1,898,202	-1,622,816	0	0	-9,305	266,081
交通及運輸設備	123,800	-113,337	0	0	-308	10,155
雜項設備	1,616,228	-1,456,703	0	0	-5,627	153,898
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,209,730	-4,228,414	0	0	-17,589	963,727
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	5,209,730	-4,228,414	0	0	-17,589	963,727

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	134,732	3,999,058	4,133,790	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	3,999,058	3,999,058	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	134,732	-----	134,732	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	3,959,058	152,321	4,111,379	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	3,822,343	134,732	3,822,343	人事支出
業務費	134,715	-----	134,715	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	17,589	17,589	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-3,824,326	3,846,737	22,411	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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3,999,058元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數134,732元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數17,589元=固定資產提列折舊數17,589元+無形資產攤銷數0元。