

臺中市神岡區戶政事務所

會計月報

中華民國115年02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2月28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	900	900		
						-		900			
	01			0403113010	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	900	900		
						-		900			
		01		04031130101	罰金罰鍰	5,000	5,000	900	900		
						-		900			
05				0503000000	規費收入	1,451,000	1,451,000	216,000	72,747		
						-		207,479	-8,521		
	01			0503113010	行政規費收入	833,000	833,000	124,000	34,540		
						-		110,220	-13,780		
		01		05031130101	審查費	1,000	1,000	-	500		
						-		500			
		02		05031130102	證照費	800,000	800,000	120,000	33,160		
						-		105,820	-14,180		
		03		05031130103	登記費	32,000	32,000	4,000	1,380		
						-		3,900	-100		
	03			05031130300	使用規費收入	618,000	618,000	92,000	38,207		
						-		97,259	5,259		
		03		05031130303	資料使用費	588,000	588,000	90,000	36,470		
						-		92,276	2,276		
		07		05031130307	服務費	30,000	30,000	2,000	1,737		
						-		4,983	2,983		
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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	216,000	73,647	-	
					-			208,379		
				總計	1,459,000	1,459,000	216,000	73,647	-	
					-			208,379		

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2月28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	6,790,000	1,055,417	2,095,735
					-	-		4,694,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703113010100 行政管理	18,121,000	-	18,121,000	6,790,000	1,055,417	2,095,735
					-	-		4,694,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	16,814,000	-	16,814,000	6,600,000	1,001,380	2,046,693
					-	-		4,553,307		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,301,000	-	1,301,000	188,000	54,037	49,042
					-	-		138,958		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703113090000 戶政業務	1,269,000	-	1,269,000	219,000	39,340	129,866
					-	-		89,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	219,000	39,340	129,866
					-	-		89,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	19,000	16,044	2,956
					-	-		16,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,119,000	-	1,119,000	200,000	23,296	126,910
					-	-		73,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	19,390,000	-	19,390,000	7,009,000	1,094,757	2,225,601
					-	-		4,783,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703113010000 一般行政	280,000	-	280,000	80,000	53,550	26,450
					-	-		53,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703113010100 行政管理*	280,000	-	280,000	80,000	53,550	26,450
					-	-		53,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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*	280,000	-	280,000	80,000	53,550	26,450
					-	-		53,550	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	80,000	53,550	26,450
					-	-		53,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	19,995,000	-	19,995,000	7,089,000	1,148,307	2,252,051
					-	-		4,836,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	390,277	-	390,277	390,277	119,861	-
					-	-		390,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	390,277	-	390,277	390,277	119,861	-
					-	-		390,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	390,277	-	390,277	390,277	119,861	-
					-	-		390,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	390,277	-	390,277	390,277	119,861	-
					-	-		390,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,385,277	-	20,385,277	7,479,277	1,268,168	2,252,051
					-	-		5,227,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	4,553,307	16,044	390,277	4,959,628
1015 法定編制人員待遇	2,547,723			2,547,723
1025 技工及工友待遇	109,530			109,530
1030 獎金	1,372,290		30,694	1,402,984
1035 其他給與	16,000			16,000
1040 加班費		16,044		16,044
1045 退休退職給付			359,583	359,583
1050 退休離職儲金	278,895			278,895
1055 保險	228,869			228,869
2000 業務費	138,958	73,090		212,048
2006 水電費		20,786		20,786
2009 通訊費		5,477		5,477
2033 約用人員酬金	122,668			122,668
2051 物品		2,935		2,935
2054 一般事務費	5,090	42,092		47,182
2069 設施及機械設備養護費		1,800		1,800
2093 特別費	11,200			11,200
3000 設備及投資	53,550			53,550
3020 機械設備費	53,550			53,550
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	4,747,815	89,134	390,277	5,227,226

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2月28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	208,379	0	0	0	0	0	0	0	208,379
本年度	208,379	0	0	0	0	0	0	0	208,379
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	105,820	0	0	0	0	0	0	0	105,820
05010300 登記費	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05030300 資料使用費	92,276	0	0	0	0	0	0	0	92,276
05030700 服務費	4,983	0	0	0	0	0	0	0	4,983

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2月28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	5,227,226	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,267,226	2,212,051
本年度	5,227,226	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,267,226	2,212,051
一、本年度經費	4,836,949	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,876,949	2,212,051
0137010100 行政管理	4,694,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,694,265	2,095,735
0137010100* 行政管理	53,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,550	26,450
0137090100 戶政業務	89,134	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	129,134	89,866
二、統籌科目	390,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,277	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	390,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,277	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28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	2,833,136	負債	1,793,023
流動資產	1,333,023	流動負債	1,793,023
專戶存款	1,293,023	應付代收款	1,793,023
零用金	40,000	淨資產	1,040,113
固定資產	1,000,113	資產負債淨額	1,040,113
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,040,113
累計折舊－房屋建築及設備	-1,040,256		
機械及設備	1,951,752		
累計折舊－機械及設備	-1,641,006		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-113,952		
雜項設備	1,616,228		
累計折舊－雜項設備	-1,467,953		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	2,833,136	合 計	2,833,136
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2月28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	1,341,815	5,475,605
公庫撥入數	1,268,168	5,267,226
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	72,747	207,479
支出	1,305,429	5,416,808
繳付公庫數	73,647	208,379
人事支出	1,137,285	4,959,628
業務支出	77,333	212,048
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	17,164	34,753
收支餘絀	36,386	58,797

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2月28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	-4,698	531,244
機械及設備	1,898,202	-1,622,816	53,550	0	-18,190	310,746
交通及運輸設備	123,800	-113,337	0	0	-615	9,848
雜項設備	1,616,228	-1,456,703	0	0	-11,250	148,275
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	53,550	0	-34,753	1,000,113
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	53,550	0	-34,753	1,000,113

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2月28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」53,550元=預算採購增加金額53,550元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額53,550元=本年度預算執行金額53,550元。
- 三、預算採購增加金額53,550元較設備及投資預算執行增加金額53,550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2月28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	208,379	5,267,226	5,475,605	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		5,267,226	5,267,226	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	900	-----	900	規費收入
規費收入	207,479	-----	207,479	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
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	-----	-----	-----	
歲出	5,227,226	189,582	5,416,808	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		208,379	208,379	人事支出
人事費	4,959,628	-----	4,959,628	業務支出
業務費	212,048	-----	212,048	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	-----
設備及投資	53,550	-53,550	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	34,753	34,753	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-5,018,847	5,077,644	58,797	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2月28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5,267,226元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數208,379元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-53,550元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數34,753元=固定資產提列折舊數34,753元+無形資產攤銷數0元。