

臺中市神岡區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 林妙霜

機關長官 謝忠代理

# 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 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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3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			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	1,000	-	-100	
						-		900			
	01			04031130100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	-	-100	
						-		900			
		01		04031130101	罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	-	-100	
						-		900			
05				0503000000	規費收入	1,451,000	1,451,000	336,000	128,897	376	
						-		336,376			
	01			05031130100	行政規費收入	833,000	833,000	197,000	60,870	-25,910	
						-		171,090			
		01		05031130101	審查費	1,000	1,000	-	-	500	
						-		500			
		02		05031130102	證照費	800,000	800,000	190,000	58,670	-25,510	
						-		164,490			
		03		05031130103	登記費	32,000	32,000	7,000	2,200	-900	
						-		6,100			
	03			05031130300	使用規費收入	618,000	618,000	139,000	68,027	26,286	
						-		165,286			
		03		05031130303	資料使用費	588,000	588,000	135,000	64,334	21,610	
						-		156,610			
		07		05031130307	服務費	30,000	30,000	4,000	3,693	4,676	
						-		8,676			
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3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	337,000	128,897	-	
					-			337,276		
				總計	1,459,000	1,459,000	337,000	128,897	-	
					-			337,276		

# 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3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	備註(預付款)			
01				3703113010000 一般行政	18,121,000	-	18,121,000	8,155,000	2,356,034	1,104,701
					-	-		7,050,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703113010100 行政管理	18,121,000	-	18,121,000	8,155,000	2,356,034	1,104,701
					-	-		7,050,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	16,814,000	-	16,814,000	7,900,000	2,301,781	1,044,912
					-	-		6,855,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,301,000	-	1,301,000	253,000	54,253	59,789
					-	-		193,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	333,000	81,076	162,790
					-	-		170,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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				
	01			3703113090100 戶政業務	1,269,000	-	1,269,000	333,000	81,076	162,790
					-	-		170,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	33,000	8,289	8,667
					-	-		24,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,119,000	-	1,119,000	300,000	72,787	154,123
					-	-		145,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	19,390,000	-	19,390,000	8,488,000	2,437,110	1,267,491
					-	-		7,220,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703113010000 一般行政	280,000	-	280,000	133,000	59,892	19,558
					-	-		113,442	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703113010100 行政管理*	280,000	-	280,000	133,000	59,892	19,558
					-	-		113,442	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	133,000	59,892	19,558
					-	-		113,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	133,000	59,892	19,558
					-	-		113,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	19,995,000	-	19,995,000	8,621,000	2,497,002	1,287,049
					-	-		7,333,951		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	798,831	-	798,831	798,831	408,554	-
					-	-		798,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	798,831	-	798,831	798,831	408,554	-
					-	-		798,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	798,831	-	798,831	798,831	408,554	-
					-	-		798,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	75,100	-	75,100	75,100	75,100	-
					-	-		75,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903113090200 公務人員各項補助	75,100	-	75,100	75,100	75,100	-
					-	-		75,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	75,100	-	75,100	75,100	75,100	-
					-	-		75,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	873,931	-	873,931	873,931	483,654	-
					-	-		873,931		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	20,868,931	-	20,868,931	9,494,931	2,980,656	1,287,049
					-	-		8,207,882		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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
1000 人事費	6,855,088	24,333	798,831	75,100
1015 法定編制人員待遇	3,332,723			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	2,652,525		70,694	
1035 其他給與	32,000			75,100
1040 加班費		24,333		
1045 退休退職給付			728,137	
1050 退休離職儲金	365,003			
1055 保險	326,797			
2000 業務費	193,211	145,877		
2006 水電費		37,459		
2009 通訊費		11,096		
2021 其他業務租金		8,400		
2033 約用人員酬金	160,415			
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		12,423		
2054 一般事務費	20,059	60,163		
2066 車輛及辦公器具養護費	350			
2069 設施及機械設備養護費		14,930		
2072 國內旅費		406		
2093 特別費	12,387			
3000 設備及投資	113,442			
3020 機械設備費	113,442			
4000 獎補助費	2,000			

# 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3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			
	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
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	7,163,741	170,210	798,831	75,100

# 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3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			
1000 人事費	7,753,352			
1015 法定編制人員待遇	3,332,723			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	2,723,219			
1035 其他給與	107,100			
1040 加班費	24,333			
1045 退休退職給付	728,137			
1050 退休離職儲金	365,003			
1055 保險	326,797			
2000 業務費	339,088			
2006 水電費	37,459			
2009 通訊費	11,096			
2021 其他業務租金	8,400			
2033 約用人員酬金	160,415			
2036 按日按件計資酬金	1,000			
2051 物品	12,423			
2054 一般事務費	80,222			
2066 車輛及辦公器具養護費	350			
2069 設施及機械設備養護費	14,930			
2072 國內旅費	406			
2093 特別費	12,387			
3000 設備及投資	113,442			
3020 機械設備費	113,442			
4000 獎補助費	2,000			

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3月31日

頁數：第11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			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	8,207,882			

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3月31日

頁數：第12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	337,276	0	0	0	0	0	0	0	337,276
本年度	337,276	0	0	0	0	0	0	0	337,276
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	164,490	0	0	0	0	0	0	0	164,490
05010300 登記費	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
05030300 資料使用費	156,610	0	0	0	0	0	0	0	156,610
05030700 服務費	8,676	0	0	0	0	0	0	0	8,676

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3月31日

頁數：第13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	8,207,882	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,247,882	1,247,049
本年度	8,207,882	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,247,882	1,247,049
一、本年度經費	7,333,951	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,373,951	1,247,049
0137010100 行政管理	7,050,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,050,299	1,104,701
0137010100* 行政管理	113,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,442	19,558
0137090100 戶政業務	170,210	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	210,210	122,790
二、統籌科目	873,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,931	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	798,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,831	0
0989090200 公務人員各項補助	75,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,100	0

# 臺中市神岡區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,515,077	負債	1,433,424
流動資產	1,123,424	流動負債	1,433,424
專戶存款	1,083,424	應付代收款	1,433,424
零用金	40,000	淨資產	1,081,653
固定資產	1,041,653	資產負債淨額	1,081,653
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,081,653
累計折舊－房屋建築及設備	-1,042,605		
機械及設備	1,951,752		
累計折舊－機械及設備	-1,650,778		
交通及運輸設備	143,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,660		
雜項設備	1,616,228		
累計折舊－雜項設備	-1,473,476		
其他資產	350,000		
暫付款	350,000		
合 計	2,515,077	合 計	2,515,077
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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,109,553	8,585,158
公庫撥入數	2,980,656	8,247,882
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	128,897	336,376
支出	3,068,013	8,484,821
繳付公庫數	128,897	337,276
人事支出	2,793,724	7,753,352
業務支出	127,040	339,088
獎補助支出	0	2,000
財產損失	400	400
折舊、折耗及攤銷	17,952	52,705
收支餘絀	41,540	100,337

# 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3月31日

頁數：第 16 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	-7,047	528,895
機械及設備	1,898,202	-1,622,816	53,550	0	-27,962	300,974
交通及運輸設備	123,800	-113,337	59,892	40,000	38,677	69,032
雜項設備	1,616,228	-1,456,703	0	0	-16,773	142,752
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	113,442	40,000	-13,105	1,041,653
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	113,442	40,000	-13,105	1,041,653

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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」113,442元=預算採購增加金額113,442元。

二、設備及投資預算執行增加金額113,442元=本年度預算執行金額113,442元。

三、預算採購增加金額113,442元較設備及投資預算執行增加金額113,442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3月31日

頁數：第 18 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	337,276	8,247,882	8,585,158	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,247,882	8,247,882	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	336,376	-----	336,376	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	
歲出	8,207,882	276,939	8,484,821	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		337,276	337,276	人事支出
人事費	7,753,352	-----	7,753,352	業務支出
業務費	339,088	-----	339,088	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	113,442	-113,442	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		400	400	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		52,705	52,705	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-7,870,606	7,970,943	100,337	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3月31日

頁數：第 19 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8,247,882元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數337,276元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-113,442元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數400元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數52,705元=固定資產提列折舊數52,705元+無形資產攤銷數0元。