

臺中市神岡區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年04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4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	1,000	300	-	200
						-		1,200			
	01			0403113010	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	300	-	200
						-		1,200			
		01		04031130101	罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	300	-	200
						-		1,200			
05				0503000000	規費收入	1,451,000	1,451,000	448,000	111,456	-	-168
						-		447,832			
	01			0503113010	行政規費收入	833,000	833,000	260,000	49,800	-	-39,110
						-		220,890			
		01		05031130101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
						-		500			
		02		05031130102	證照費	800,000	800,000	250,000	47,940	-	-37,570
						-		212,430			
		03		05031130103	登記費	32,000	32,000	10,000	1,860	-	-2,040
						-		7,960			
	03			05031130300	使用規費收入	618,000	618,000	188,000	61,656	-	38,942
						-		226,942			
		03		05031130303	資料使用費	588,000	588,000	180,000	57,315	-	33,925
						-		213,925			
		07		05031130307	服務費	30,000	30,000	8,000	4,341	-	5,017
						-		13,017			
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4月30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	449,000	111,756	-	
					-			449,032	32	
				總計	1,459,000	1,459,000	449,000	111,756	-	
					-			449,032	32	

# 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4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				
01				3703113010000 一般行政	18,121,000	-	18,121,000	9,420,000	1,171,044	1,198,657
					-	-		8,221,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703113010100 行政管理	18,121,000	-	18,121,000	9,420,000	1,171,044	1,198,657
					-	-		8,221,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,814,000	-	16,814,000	9,100,000	1,124,173	1,120,739
					-	-		7,979,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,301,000	-	1,301,000	318,000	46,871	77,918
					-	-		240,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	458,000	82,823	204,967
					-	-		253,033		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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				
	01			3703113090100 戶政業務	1,269,000	-	1,269,000	458,000	82,823	204,967
					-	-			253,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	48,000	11,970	11,697
					-	-			36,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,119,000	-	1,119,000	410,000	70,853	193,270
					-	-			216,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,390,000	-	19,390,000	9,878,000	1,253,867	1,403,624
					-	-			8,474,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703113010000 一般行政	280,000	-	280,000	280,000	147,000	19,558
					-	-			260,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703113010100 行政管理*	280,000	-	280,000	280,000	147,000	19,558
					-	-			260,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	147,000	19,558	
					-	-		260,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	147,000	19,558	
					-	-		260,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	19,995,000	-	19,995,000	1,400,867	1,423,182	
					-	-		8,734,818		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	935,008	-	935,008	935,008	136,177	-
					-	-		935,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	935,008	-	935,008	935,008	136,177	-
					-	-		935,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	935,008	-	935,008	935,008	136,177	-
					-	-		935,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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4月30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	1,010,108	-	1,010,108	1,010,108	136,177	-
					-	-		1,010,108		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	21,005,108	-	21,005,108	11,168,108	1,537,044	1,423,182
					-	-		9,744,926		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	7,979,261	36,303	935,008	75,100
1015 法定編制人員待遇	4,149,632			
1025 技工及工友待遇	182,550			
1030 獎金	2,652,525		70,694	
1035 其他給與	48,000			75,100
1040 加班費	63,200	36,303		
1045 退休退職給付			864,314	
1050 退休離職儲金	457,338			
1055 保險	426,016			
2000 業務費	240,082	216,730		
2006 水電費		37,459		
2009 通訊費		24,725		
2018 資訊服務費		7,575		
2021 其他業務租金		8,400		
2027 保險費	1,831	4,789		
2033 約用人員酬金	198,162			
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		18,075		
2054 一般事務費	25,384	74,279		
2066 車輛及辦公器具養護費	350	3,780		
2069 設施及機械設備養護費		34,395		
2072 國內旅費		2,253		
2093 特別費	14,355			
3000 設備及投資	260,442			

# 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4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			
	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
3020 機械設備費	260,442			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	8,481,785	253,033	935,008	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4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			
1000 人事費	9,025,672			
1015 法定編制人員待遇	4,149,632			
1025 技工及工友待遇	182,550			
1030 獎金	2,723,219			
1035 其他給與	123,100			
1040 加班費	99,503			
1045 退休退職給付	864,314			
1050 退休離職儲金	457,338			
1055 保險	426,016			
2000 業務費	456,812			
2006 水電費	37,459			
2009 通訊費	24,725			
2018 資訊服務費	7,575			
2021 其他業務租金	8,400			
2027 保險費	6,620			
2033 約用人員酬金	198,162			
2036 按日按件計資酬金	1,000			
2051 物品	18,075			
2054 一般事務費	99,663			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,130			
2069 設施及機械設備養護費	34,395			
2072 國內旅費	2,253			
2093 特別費	14,355			
3000 設備及投資	260,442			

# 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4月30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			
3020 機械設備費	260,442			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	9,744,926			

# 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4月30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	449,032	0	0	0	0	0	0	0	449,032
本年度	449,032	0	0	0	0	0	0	0	449,032
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	212,430	0	0	0	0	0	0	0	212,430
05010300 登記費	7,960	0	0	0	0	0	0	0	7,960
05030300 資料使用費	213,925	0	0	0	0	0	0	0	213,925
05030700 服務費	13,017	0	0	0	0	0	0	0	13,017

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4月30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	9,744,926	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,784,926	1,383,182
本年度	9,744,926	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,784,926	1,383,182
一、本年度經費	8,734,818	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,774,818	1,383,182
0137010100 行政管理	8,221,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,221,343	1,198,657
0137010100* 行政管理	260,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,442	19,558
0137090100 戶政業務	253,033	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	293,033	164,967
二、統籌科目	1,010,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,108	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	935,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,008	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4月30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	2,761,262	負債	1,551,290
流動資產	1,091,290	流動負債	1,551,290
專戶存款	1,051,290	應付代收款	1,551,290
零用金	40,000	淨資產	1,209,972
固定資產	1,169,972	資產負債淨額	1,209,972
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,209,972
累計折舊－房屋建築及設備	-1,044,954		
機械及設備	2,098,752		
累計折舊－機械及設備	-1,660,294		
交通及運輸設備	143,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,955		
雜項設備	1,616,228		
累計折舊－雜項設備	-1,478,997		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	2,761,262	合 計	2,761,262
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4月30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	1,648,800	10,233,958
公庫撥入數	1,537,044	9,784,926
罰款及賠償收入	300	1,200
規費收入	111,456	447,832
支出	1,520,481	10,005,302
繳付公庫數	111,756	449,032
人事支出	1,272,320	9,025,672
業務支出	117,724	456,812
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	400
折舊、折耗及攤銷	18,681	71,386
收支餘絀	128,319	228,656

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4月30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	-9,396	526,546
機械及設備	1,898,202	-1,622,816	200,550	0	-37,478	438,458
交通及運輸設備	123,800	-113,337	59,892	40,000	37,382	67,737
雜項設備	1,616,228	-1,456,703	0	0	-22,294	137,231
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	260,442	40,000	-31,786	1,169,972
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	260,442	40,000	-31,786	1,169,972

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4月30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」260,442元=預算採購增加金額260,442元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額260,442元=本年度預算執行金額260,442元。
- 三、預算採購增加金額260,442元較設備及投資預算執行增加金額260,442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4月30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	449,032	9,784,926	10,233,958	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		9,784,926	9,784,926	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,200	-----	1,200	規費收入
規費收入	447,832	-----	447,832	
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	9,744,926	260,376	10,005,302	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		449,032	449,032	人事支出
人事費	9,025,672	-----	9,025,672	業務支出
業務費	456,812	-----	456,812	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	260,442	-260,442	-----	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
	-----	-----	-----	其他支出
		71,386	71,386	
歲計餘絀	-9,295,894	9,524,550	228,656	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4月30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9,784,926元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數449,032元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-260,442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71,386元=固定資產提列折舊數71,386元+無形資產攤銷數0元。