

臺中市神岡區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年05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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5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	9,072,553	48,408	1,071,185	75,100
1015 法定編制人員待遇	5,018,046			
1025 技工及工友待遇	217,843			
1030 獎金	2,652,525		70,694	
1035 其他給與	64,000			75,100
1040 加班費	63,200	48,408		
1045 退休退職給付			1,000,491	
1050 退休離職儲金	549,231			
1055 保險	507,708			
2000 業務費	301,332	290,195		
2006 水電費		60,078		
2009 通訊費		35,897		
2018 資訊服務費		7,575		
2021 其他業務租金		16,800		
2027 保險費	1,831	4,789		
2033 約用人員酬金	235,909			
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		28,975		
2054 一般事務費	47,515	92,401		
2066 車輛及辦公器具養護費	350	4,580		
2069 設施及機械設備養護費		34,395		
2072 國內旅費		3,705		
2093 特別費	15,727			
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5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
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	9,636,327	338,603	1,071,185	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5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	10,267,246			
1015 法定編制人員待遇	5,018,046			
1025 技工及工友待遇	217,843			
1030 獎金	2,723,219			
1035 其他給與	139,100			
1040 加班費	111,608			
1045 退休退職給付	1,000,491			
1050 退休離職儲金	549,231			
1055 保險	507,708			
2000 業務費	591,527			
2006 水電費	60,078			
2009 通訊費	35,897			
2018 資訊服務費	7,575			
2021 其他業務租金	16,800			
2027 保險費	6,620			
2033 約用人員酬金	235,909			
2036 按日按件計資酬金	1,000			
2051 物品	28,975			
2054 一般事務費	139,916			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,930			
2069 設施及機械設備養護費	34,395			
2072 國內旅費	3,705			
2093 特別費	15,727			
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5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			
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	11,121,215			

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5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	570,194	0	0	0	0	0	0	0	570,194
本年度	570,194	0	0	0	0	0	0	0	570,194
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	266,280	0	0	0	0	0	0	0	266,280
05010300 登記費	10,340	0	0	0	0	0	0	0	10,340
05030300 資料使用費	271,340	0	0	0	0	0	0	0	271,340
05030700 服務費	19,344	0	0	0	0	0	0	0	19,344
07050100 廢舊物資售價	1,190	0	0	0	0	0	0	0	1,190

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5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	11, 121, 215	0	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	11, 161, 215	1, 524, 070
本年度	11, 121, 215	0	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	11, 161, 215	1, 524, 070
一、本年度經費	9, 974, 930	0	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	10, 014, 930	1, 524, 070
0137010100 行政管理	9, 375, 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 375, 885	1, 311, 115
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	338, 603	0	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	378, 603	193, 397
二、統籌科目	1, 146, 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 146, 285	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 071, 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 071, 185	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5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	1,497,451	11,731,409
公庫撥入數	1,376,289	11,161,215
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	119,972	567,804
財產收益	1,190	1,190
支出	1,515,010	11,520,312
繳付公庫數	121,162	570,194
人事支出	1,241,574	10,267,246
業務支出	134,715	591,527
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	400
折舊、折耗及攤銷	17,559	88,945
收支餘絀	-17,559	211,097

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

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	-11,745	524,197
機械及設備	1,898,202	-1,622,816	200,550	0	-46,521	429,415
交通及運輸設備	123,800	-113,337	59,892	40,000	36,086	66,441
雜項設備	1,616,228	-1,456,703	0	0	-27,165	132,360
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	-49,345	1,152,413
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	-49,345	1,152,413

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5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」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5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	570,194	11,161,215	11,731,409	收入
		11,161,215	11,161,215	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	567,804		567,804	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,190		1,190	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	11,121,215	399,097	11,520,312	支出
		570,194	570,194	繳付公庫數
人事費	10,267,246		10,267,246	人事支出
業務費	591,527		591,527	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	260,442	-260,442		
		400	400	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		88,945	88,945	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,551,021	10,762,118	211,097	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5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11,161,215元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數570,194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88,945元=固定資產提列折舊數88,945元+無形資產攤銷數0元。