

臺中市神岡區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 林妙霜

機關長官 張志銘

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6月30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6月30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6月30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6月30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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	10,232,821	59,270		1,519,377
1015 法定編制人員待遇	5,994,038			
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			
1040 加班費	63,200	59,270		
1045 退休退職給付				1,448,683
1050 退休離職儲金	647,915			
1055 保險	593,300			
2000 業務費	386,028	422,946		
2006 水電費		60,078		
2009 通訊費		51,320		
2018 資訊服務費		7,575		
2021 其他業務租金		21,000		
2027 保險費	1,831	4,789		
2033 約用人員酬金	279,662			
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		86,073		
2054 一般事務費	72,185	135,695		
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		46,261		
2072 國內旅費		4,575		
2093 特別費	32,000			
3000 設備及投資	260,442		325,000	

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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3020 機械設備費	260,442			
3030 資訊軟硬體設備費			325,000	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	10,883,291	482,216	325,000	1,519,377

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	75,100	11,886,568		
1015 法定編制人員待遇		5,994,038		
1025 技工及工友待遇		217,843		
1030 獎金		2,723,219		
1035 其他給與	75,100	139,100		
1040 加班費		122,470		
1045 退休退職給付		1,448,683		
1050 退休離職儲金		647,915		
1055 保險		593,300		
2000 業務費		808,974		
2006 水電費		60,078		
2009 通訊費		51,320		
2018 資訊服務費		7,575		
2021 其他業務租金		21,000		
2027 保險費		6,620		
2033 約用人員酬金		279,662		
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		86,073		
2054 一般事務費		207,880		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,930		
2069 設施及機械設備養護費		46,261		
2072 國內旅費		4,575		
2093 特別費		32,000		
3000 設備及投資		585,442		

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
3020 機械設備費		260,442		
3030 資訊軟硬體設備費		325,000		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	75,100	13,284,984		

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6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	695,197	0	0	0	0	0	0	0	695,197
本年度	695,197	0	0	0	0	0	0	0	695,197
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	320,410	0	0	0	0	0	0	0	320,410
05010300 登記費	12,560	0	0	0	0	0	0	0	12,560
05030300 資料使用費	335,680	0	0	0	0	0	0	0	335,680
05030700 服務費	21,927	0	0	0	0	0	0	0	21,927
07010100 利息收入	830	0	0	0	0	0	0	0	830
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6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	13,284,984	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,324,984	1,507,493
本年度	13,284,984	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,324,984	1,507,493
一、本年度經費	11,690,507	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,730,507	1,507,493
0137010100 行政管理	10,622,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,622,849	1,324,151
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	482,216	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	522,216	163,784
0137900100* 一般建築及設備	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0
二、統籌科目	1,594,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594,477	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,519,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,519,377	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6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	2,288,772	14,020,181
公庫撥入數	2,163,769	13,324,984
罰款及賠償收入	900	2,100
規費收入	123,273	691,077
財產收益	830	2,020
支出	1,981,326	13,501,638
繳付公庫數	125,003	695,197
人事支出	1,619,322	11,886,568
業務支出	217,447	808,974
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	400
折舊、折耗及攤銷	17,554	106,499
收支餘絀	307,446	518,543

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6月30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	-14,094	521,848
機械及設備	1,898,202	-1,622,816	525,550	0	-55,561	745,375
交通及運輸設備	123,800	-113,337	59,892	40,000	34,791	65,146
雜項設備	1,616,228	-1,456,703	0	0	-32,035	127,490
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	585,442	40,000	-66,899	1,459,859
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	585,442	40,000	-66,899	1,459,859

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6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」585,442元=預算採購增加金額585,442元。

二、設備及投資預算執行增加金額585,442元＝本年度預算執行金額585,442元。

三、預算採購增加金額585,442元較設備及投資預算執行增加金額585,442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6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	695,197	13,324,984	14,020,181	收入
		13,324,984	13,324,984	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	691,077		691,077	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,020		2,020	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	13,284,984	216,654	13,501,638	支出
		695,197	695,197	繳付公庫數
人事費	11,886,568		11,886,568	人事支出
業務費	808,974		808,974	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	585,442	-585,442		
		400	400	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		106,499	106,499	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,589,787	13,108,330	518,543	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6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13,324,984元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數695,197元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-585,442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106,499元=固定資產提列折舊數106,499元+無形資產攤銷數0元。