

臺中市神岡區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年07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7月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	13,259,000	1,193,841	1,442,310
					-	-			11,816,690	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703113010100 行政管理	18,121,000	-	18,121,000	13,259,000	1,193,841	1,442,310
					-	-			11,816,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,814,000	-	16,814,000	12,700,000	1,093,417	1,373,762
					-	-			11,326,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,301,000	-	1,301,000	555,000	100,424	68,548
					-	-			486,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703113090000 戶政業務	1,269,000	-	1,269,000	801,000	162,072	156,712
					-	-			644,288	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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7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7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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	11,326,238	75,945		1,821,697
1015 法定編制人員待遇	6,849,401			
1025 技工及工友待遇	217,843			
1030 獎金	2,652,525			70,694
1035 其他給與	112,000			
1040 加班費	87,520	75,945		
1045 退休退職給付				1,751,003
1050 退休離職儲金	739,374			
1055 保險	667,575			
2000 業務費	486,452	568,343		
2006 水電費		99,565		
2009 通訊費		57,970		
2018 資訊服務費		15,150		
2021 其他業務租金		25,200		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,831	8,042		
2033 約用人員酬金	341,852			
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		97,805		
2054 一般事務費	105,085	195,756		
2066 車輛及辦公器具養護費	350	11,080		
2069 設施及機械設備養護費		50,121		
2072 國內旅費		6,654		
2093 特別費	36,884			

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資	260,442		325,000	
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	12,077,132	644,288	325,000	1,821,697

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	75,100	13,298,980		
1015 法定編制人員待遇		6,849,401		
1025 技工及工友待遇		217,843		
1030 獎金		2,723,219		
1035 其他給與	75,100	187,100		
1040 加班費		163,465		
1045 退休退職給付		1,751,003		
1050 退休離職儲金		739,374		
1055 保險		667,575		
2000 業務費		1,054,795		
2006 水電費		99,565		
2009 通訊費		57,970		
2018 資訊服務費		15,150		
2021 其他業務租金		25,200		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		9,873		
2033 約用人員酬金		341,852		
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		97,805		
2054 一般事務費		300,841		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,430		
2069 設施及機械設備養護費		50,121		
2072 國內旅費		6,654		
2093 特別費		36,884		

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		585,442		
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	14,943,217		

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7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	819,244	0	0	0	0	0	0	0	819,244
本年度	819,244	0	0	0	0	0	0	0	819,244
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	386,010	0	0	0	0	0	0	0	386,010
05010300 登記費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05030300 資料使用費	388,340	0	0	0	0	0	0	0	388,340
05030700 服務費	24,774	0	0	0	0	0	0	0	24,774
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7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	14,943,217	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,983,217	1,578,580
本年度	14,943,217	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,983,217	1,578,580
一、本年度經費	13,046,420	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,086,420	1,578,580
0137010100 行政管理	11,816,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,816,690	1,442,310
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	644,288	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	684,288	116,712
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	1,896,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896,797	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,821,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,821,697	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7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	1,782,280	15,802,461
公庫撥入數	1,658,233	14,983,217
罰款及賠償收入	0	2,100
規費收入	124,047	815,124
財產收益	0	2,020
支出	1,804,703	15,306,341
繳付公庫數	124,047	819,244
人事支出	1,412,412	13,298,980
業務支出	245,821	1,054,795
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	400
折舊、折耗及攤銷	22,423	128,922
收支餘絀	-22,423	496,120

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7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	-16,443	519,499
機械及設備	1,898,202	-1,622,816	525,550	0	-69,973	730,963
交通及運輸設備	123,800	-113,337	59,892	40,000	33,495	63,850
雜項設備	1,616,228	-1,456,703	0	0	-36,401	123,124
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	-89,322	1,437,436
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	-89,322	1,437,436

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7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」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7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	819,244	14,983,217	15,802,461	收入
		14,983,217	14,983,217	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	815,124		815,124	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	14,943,217	363,124	15,306,341	支出
		819,244	819,244	繳付公庫數
人事費	13,298,980		13,298,980	人事支出
業務費	1,054,795		1,054,795	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
		128,922	128,922	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,123,973	14,620,093	496,120	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7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14,983,217元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數819,244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128,922元=固定資產提列折舊數128,922元+無形資產攤銷數0元。