臺中市神岡區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國115年09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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	5,000 -	5,000	4,000	- 2,100	-	-1,900
	01			04031130100 罰金罰鍰及怠金	5,000 -	5,000	4,000	- 2,100	-	-1,900
		01		04031130101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	4,000	- 2,100	-	-1,900
05				05030000000 規費收入	1,451,000 -	1,451,000	1,074,000	100,147 1,016,810	-	-57,190
	01			05031130100 行政規費收入	833,000 -	833,000	616,000	45,810 500,850	-	-115,150
		01		05031130101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,000	-	-
		02		05031130102 證照費	800,000 -	800,000	590,000	43,590 480,250	-	-109,750
		03		05031130103 登記費	32,000 -	32,000	25,000	2,220 19,600	-	-5,400
	03			05031130300 使用規費收入	618,000 -	618,000	458,000	54,337 515,960	-	57,960
		03		05031130303 資料使用費	588,000 -	588,000	435,000	52,408 486,740	-	51,740
		07		05031130307 服務費	30,000 -	30,000	23,000	1,929 29,220	-	6,220
07				07030000000 財產收入	3,000 -	3,000	2,000	- 2,020	-	20
	01			07031130100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 830	-	-170
		01		07031130101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 830	-	-170

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07031130500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	1,000	- 1,190	-	190
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	1,000	- 1,190	-	190
				經常門合計	1,459,000 -	1,459,000	1,080,000	100,147 1,020,930	-	-59,070
				總計	1,459,000 -	1,459,000	1,080,000	100,147 1,020,930	-	-59,070

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	-	18,088,058	15,652,058	1,141,055	1,519,543
					-	-32,942			14,132,515	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703113010100 行政管理	18,121,000	-	18,088,058	15,652,058	1,141,055	1,519,543
					-	-32,942			14,132,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,814,000	-	16,814,000	14,900,000	1,054,366	1,432,221
					-	-			13,467,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,301,000	-	1,268,058	746,058	84,689	87,322
					-	-32,942			658,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703113090000 戶政業務	1,269,000	-	1,269,000	1,031,000	84,333	183,877
					-	-			847,123	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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			3703113090100 戶政業務	1,269,000	-	1,269,000	1,031,000	84,333	183,877
					-	-			847,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	121,000	9,824	22,897
					-	-			98,103	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,119,000	-	1,119,000	910,000	74,509	160,980
					-	-			749,020	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	19,390,000	-	19,357,058	16,683,058	1,225,388	1,703,420
					-	-32,942			14,979,638	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703113010000 一般行政	280,000	-	312,942	312,942	-	52,500
					-	32,942			260,442	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703113010100 行政管理*	280,000	-	312,942	312,942	-	52,500
					-	32,942			260,442	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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				
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	312,942	312,942	-	52,500
					-	32,942			260,442	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703113900000 一般建築及設備	325,000	-	325,000	325,000	-	-
					-	-			325,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703113900100 一般建築及設備*	325,000	-	325,000	325,000	-	-
					-	-			325,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	-	-
					-	-			325,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	605,000	-	637,942	637,942	-	52,500
					-	32,942			585,442	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	19,995,000	-	19,995,000	17,321,000	1,225,388	1,755,920
					-	-			15,565,080	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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				
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	2,167,667	-	2,167,667	2,167,667	157,985	-
					-	-			2,167,667	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	2,167,667	-	2,167,667	2,167,667	157,985	-
					-	-			2,167,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,167,667	-	2,167,667	2,167,667	157,985	-
					-	-			2,167,667	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	150,700	-	150,700	150,700	75,600	-
					-	-			150,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903113090200 公務人員各項補助	150,700	-	150,700	150,700	75,600	-
					-	-			150,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,700	-	150,700	150,700	75,600	-
					-	-			150,700	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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				
				統籌科目合計	2,318,367	-	2,318,367	2,318,367	233,585	-
					-	-			2,318,367	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	22,313,367	-	22,313,367	19,639,367	1,458,973	1,755,920
					-	-			17,883,447	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	13,467,779	98,103		2,167,667
1015 法定編制人員待遇	8,510,061			
1025 技工及工友待遇	217,843			
1030 獎金	2,717,135			100,694
1035 其他給與	166,400			
1040 加班費	130,560	98,103		
1045 退休退職給付				2,066,973
1050 退休離職儲金	918,788			
1055 保險	806,992			
2000 業務費	658,736	749,020		
2006 水電費		143,635		
2009 通訊費		64,011		
2018 資訊服務費		15,150		
2021 其他業務租金		33,600		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,831	8,042		
2033 約用人員酬金	496,964			
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		106,211		
2054 一般事務費	111,345	220,671		
2063 房屋建築養護費		80,900		
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		51,921		
2072 國內旅費		12,799		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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
2093　特別費	47,796			
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	6,000			
4085　獎勵及慰問	6,000			
合計	14,392,957	847,123	325,000	2,167,667

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	150,700	15,884,249		
1015　法定編制人員待遇		8,510,061		
1025　技工及工友待遇		217,843		
1030　獎金		2,817,829		
1035　其他給與	150,700	317,100		
1040　加班費		228,663		
1045　退休退職給付		2,066,973		
1050　退休離職儲金		918,788		
1055　保險		806,992		
2000　業務費		1,407,756		
2006　水電費		143,635		
2009　通訊費		64,011		
2018　資訊服務費		15,150		
2021　其他業務租金		33,600		
2024　稅捐及規費		450		
2027　保險費		9,873		
2033　約用人員酬金		496,964		
2036　按日按件計資酬金		1,000		
2051　物品		106,211		
2054　一般事務費		332,016		
2063　房屋建築養護費		80,900		
2066　車輛及辦公器具養護費		11,430		
2069　設施及機械設備養護費		51,921		
2072　國內旅費		12,799		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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		
2093　特別費		47,796		
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		6,000		
4085　獎勵及慰問		6,000		
合計	150,700	17,883,447		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	1,020,930	0	0	0	0	0	0	0	1,020,930
本年度	1,020,930	0	0	0	0	0	0	0	1,020,930
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	480,250	0	0	0	0	0	0	0	480,250
05010300 登記費	19,600	0	0	0	0	0	0	0	19,600
05030300 資料使用費	486,740	0	0	0	0	0	0	0	486,740
05030700 服務費	29,220	0	0	0	0	0	0	0	29,220
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	17,883,447	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,923,447	1,715,920
本年度	17,883,447	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,923,447	1,715,920
一、本年度經費	15,565,080	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,605,080	1,715,920
0137010100 行政管理	14,132,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,132,515	1,519,543
0137010100* 行政管理	260,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,442	52,500
0137090100 戶政業務	847,123	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	887,123	143,877
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	2,318,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,318,367	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,167,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,167,667	0
0989090200 公務人員各項補助	150,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,700	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/8

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,787,367	負債	1,354,247
流動資產	894,247	流動負債	1,354,247
專戶存款	854,247	應付代收款	1,354,247
零用金	40,000	淨資產	1,433,120
固定資產	1,393,120	資產負債淨額	1,433,120
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,433,120
累計折舊－房屋建築及設備	-1,056,699		
機械及設備	2,423,752		
累計折舊－機械及設備	-1,721,597		
交通及運輸設備	143,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,433		
雜項設備	1,616,228		
累計折舊－雜項設備	-1,501,323		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合計	2,787,367	合計	2,787,367
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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,559,120	18,944,377
公庫撥入數	1,458,973	17,923,447
罰款及賠償收入	0	2,100
規費收入	100,147	1,016,810
財產收益	0	2,020
支出	1,581,288	18,492,573
繳付公庫數	100,147	1,020,930
人事支出	1,297,775	15,884,249
業務支出	159,198	1,407,756
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	400
折舊、折耗及攤銷	22,168	173,238
收支餘絀	-22,168	451,804

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9月30日

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	-21,141	514,801
機械及設備	1,898,202	-1,622,816	525,550	0	-98,781	702,155
交通及運輸設備	123,800	-113,337	59,892	40,000	30,904	61,259
雜項設備	1,616,228	-1,456,703	0	0	-44,620	114,905
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	-133,638	1,393,120
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	-133,638	1,393,120

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

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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9月30日

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	1,020,930	17,923,447	18,944,377	收入
		17,923,447	17,923,447	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	1,016,810		1,016,810	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	17,883,447	609,126	18,492,573	支出
		1,020,930	1,020,930	繳付公庫數
人事費	15,884,249		15,884,249	人事支出
業務費	1,407,756		1,407,756	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		173,238	173,238	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,862,517	17,314,321	451,804	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數17,923,447元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,020,930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173,238元=固定資產提列折舊數173,238元+無形資產攤銷數0元。