

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	-	-	
	01			0403113010 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	-	-	-	
		01		04031130101 罰金罰鍰	5,000	5,000	-	-	-	
05				0503000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	113,000	128,439	-	15,439
	01			0503113010 行政規費收入	871,000	871,000	72,000	81,060	-	9,060
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	70,000	78,580	-	8,580
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	2,000	2,480	-	480
	03			0503113030 使用規費收入	580,000	580,000	41,000	47,379	-	6,379
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	40,000	45,435	-	5,435
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	1,000	1,944	-	944
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	01			0703113010 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			0703113050 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	113,000	128,439	-	15,439
				總計	1,459,000	1,459,000	113,000	128,439	-	15,439

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			3703113090100 戶政業務	1,471,000	-	1,471,000	102,000	39,959	62,041
					-	-	-		39,959	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	2,000	-	2,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,321,000	-	1,321,000	100,000	39,959	60,041
					-	-	-		39,959	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	18,446,000	-	18,446,000	4,110,000	3,709,370	400,630
					-	-	-		3,709,370	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703113010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703113010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		3703113010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)							
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,546,000	-	18,546,000	4,110,000	3,709,370	400,630
					-	-	-	3,709,370	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	280,436	-	280,436	280,436	280,436	-
					-	-	-	-	280,436	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	280,436	-	280,436	280,436	280,436	-
					-	-	-	-	280,436	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	280,436	-	280,436	280,436	280,436	-
					-	-	-	-	280,436	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	280,436	-	280,436	280,436	280,436	-
					-	-	-	-	280,436	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	18,826,436	-	18,826,436	4,390,436	3,989,806	400,630
					-	-	-	-	3,989,806	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,576,930		280,436	3,857,366
1015 法定編制人員待遇	1,801,120			1,801,120
101505 職員待遇	1,801,120			1,801,120
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
102505 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	1,347,885		28,606	1,376,491
103015 年終工作獎金	1,347,885		28,606	1,376,491
1045 退休退職給付			251,830	251,830
104505 退休退職給付			251,830	251,830
1050 退休離職儲金	194,706			194,706
105010 公務人員提撥金	194,706			194,706
1055 保險	162,359			162,359
105505 健保保險補助	105,563			105,563
105510 公保保險補助	50,814			50,814
105515 勞保保險補助	5,982			5,982
2000 業務費	90,481	39,959		130,440
2006 水電費		21,958		21,958
200605 水費		1,425		1,425
200610 電費		20,533		20,533
2009 通訊費		5,441		5,441
200905 數據通訊費		414		414
200910 一般通訊費		5,027		5,027
2033 臨時人員酬金	73,924			73,924
203305 勞務服務費	73,924			73,924
2051 物品		6,530		6,530
205105 消耗品		6,530		6,530
2054 一般事務費	10,657	4,030		14,687
205415 一般事務費	10,657	4,030		14,687
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300			2,300
206605 車輛及辦公器具養護費	2,300			2,300
2069 設施及機械設備養護費		2,000		2,000
206905 設施及機械設備養護費		2,000		2,000

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2093 特別費	3,600			3,600
209305 特別費	3,600			3,600
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	3,669,411	39,959	280,436	3,989,806

臺中市神岡區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	128,439	0	0	0	0	0	0	0	128,439
本年度	128,439	0	0	0	0	0	0	0	128,439
05010200 證照費	78,580	0	0	0	0	0	0	0	78,580
05010300 登記費	2,480	0	0	0	0	0	0	0	2,480
05030300 資料使用費	45,435	0	0	0	0	0	0	0	45,435
05030700 服務費	1,944	0	0	0	0	0	0	0	1,944

臺中市神岡區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	3,989,806	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,029,806	360,630
本年度	3,989,806	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,029,806	360,630
一、本年度經費	3,709,370	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,749,370	360,630
0137010101 人員維持費	3,576,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,576,930	323,070
0137010102 一般業務	92,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,481	15,519
0137090100 戶政業務	39,959	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	79,959	22,041
二、統籌科目	280,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,436	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	280,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,436	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,583,134	負債	2,284,002
流動資產	1,824,002	流動負債	2,284,002
專戶存款	1,784,002	應付代收款	2,284,002
零用金	40,000	淨資產	1,299,132
固定資產	1,259,132	資產負債淨額	1,299,132
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,299,132
累計折舊－房屋建築及設備	-981,531		
機械及設備	2,044,239		
累計折舊－機械及設備	-1,681,462		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-95,045		
雜項設備	1,587,728		
累計折舊－雜項設備	-1,310,097		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	3,583,134	合 計	3,583,134
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,158,245	4,158,245
公庫撥入數	4,029,806	4,029,806
規費收入	128,439	128,439
支出	4,143,124	4,143,124
繳付公庫數	128,439	128,439
人事支出	3,857,366	3,857,366
業務支出	130,440	130,440
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	24,879	24,879
收支餘絀	15,121	15,121

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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 (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	-979,182	0	0	-2,349	589,969
機械及設備	2,044,239	-1,669,973	0	0	-11,489	362,777
交通及運輸設備	123,800	-94,077	0	0	-968	28,755
雜項設備	1,587,728	-1,300,024	0	0	-10,073	277,631
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,327,267	-4,043,256	0	0	-24,879	1,259,132
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	5,327,267	-4,043,256	0	0	-24,879	1,259,132

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第15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	128,439	4,029,806	4,158,245	收入
		4,029,806	4,029,806	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	128,439		128,439	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	3,989,806	153,318	4,143,124	支出
		128,439	128,439	繳付公庫數
人事費	3,857,366		3,857,366	人事支出
業務費	130,440		130,440	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,879	24,879	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,861,367	3,876,488	15,121	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,029,806元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數128,439元,詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數24,879元=固定資產提列折舊數24,879元+無形資產攤銷數0元。			