

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2月29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	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	-
	01			04031130100 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	211,000	102,239	-	19,678
	01			05031130100 行政規費收入	871,000	871,000	134,000	55,080	-	2,140
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	130,000	53,060	-	1,640
								131,640		
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	4,000	2,020	-	500
								4,500		
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	77,000	47,159	-	17,538
								94,538		
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	75,000	45,755	-	16,190
								91,190		
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	2,000	1,404	-	1,348
								3,348		
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	01			07031130100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031130500 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	211,000	102,239	-	19,678
								230,678		
				總計	1,459,000	1,459,000	211,000	102,239	-	19,678
								230,678		

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2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
01				3703113010000 一般行政	16,975,000	-	16,975,000	6,361,000	1,198,611	1,492,978	
					-	-	-	-	4,868,022	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703113010100 行政管理	16,975,000	-	16,975,000	6,361,000	1,198,611	1,492,978	
					-	-	-	-	4,868,022	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3703113010101 人員維持費	16,303,000	-	16,303,000	6,200,000	1,159,387	1,463,683	
					-	-	-	-	4,736,317	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	16,303,000	-	16,303,000	6,200,000	1,159,387	1,463,683	
					-	-	-	-	4,736,317	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703113010102 一般業務	672,000	-	672,000	161,000	39,224	29,295	
					-	-	-	-	131,705	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	666,000	-	666,000	159,000	39,224	29,295	
					-	-	-	-	129,705	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				3703113090000 戶政業務	1,471,000	-	1,471,000	215,000	66,827	108,214	
					-	-	-	-	106,786	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月29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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)				
	01			3703113090100 戶政業務	1,471,000	-	1,471,000	215,000	66,827 106,786	108,214
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	15,000	-	15,000
		20		200000 業務費	1,321,000	-	1,321,000	200,000	66,827 106,786	93,214
				經常門合計	18,446,000	-	18,446,000	6,576,000	1,265,438 4,974,808	1,601,192
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2月29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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-		
				經資門合計	18,546,000	-	18,546,000	6,576,000	1,265,438 4,974,808		
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	406,351	-	406,351	406,351	125,915 406,351		
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	406,351	-	406,351	406,351	125,915 406,351		
		10		100000 人事費	406,351	-	406,351	406,351	125,915 406,351		
				統籌科目合計	406,351	-	406,351	406,351	125,915 406,351		
				總計	18,952,351	-	18,952,351	6,982,351	1,391,353 5,381,159		

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2月29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	4,736,317		406,351	5,142,668
1015 法定編制人員待遇	2,701,680			2,701,680
101505 職員待遇	2,701,680			2,701,680
1025 技工及工友待遇	106,290			106,290
102505 技工及工友待遇	106,290			106,290
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
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1045 退休退職給付			377,745	377,745
104505 退休退職給付			377,745	377,745
1050 退休離職儲金	292,059			292,059
105010 公務人員提撥金	292,059			292,059
1055 保險	272,403			272,403
105505 健保保險補助	187,080			187,080
105510 公保保險補助	76,221			76,221
105515 勞保保險補助	9,102			9,102
2000 業務費	129,705	106,786		236,491
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		11,677		11,677
200905 數據通訊費		828		828
200910 一般通訊費		10,849		10,849
2021 其他業務租金		4,200		4,200
202105 其他業務租金		4,200		4,200
2033 臨時人員酬金	107,498			107,498
203305 勞務服務費	107,498			107,498
2051 物品		9,052		9,052
205105 消耗品		9,052		9,052
2054 一般事務費	13,057	55,849		68,906
205415 一般事務費	13,057	55,849		68,906

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2月29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
2066 車輛及辦公器具養護費	2,650			2,650
206605 車輛及辦公器具養護費	2,650			2,650
2069 設施及機械設備養護費		4,050		4,050
206905 設施及機械設備養護費		4,050		4,050
2093 特別費	6,500			6,500
209305 特別費	6,500			6,500
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	4,868,022	106,786	406,351	5,381,159

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2月29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	230,678	0	0	0	0	0	0	0	230,678
本年度	230,678	0	0	0	0	0	0	0	230,678
05010200 證照費	131,640	0	0	0	0	0	0	0	131,640
05010300 登記費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030300 資料使用費	91,190	0	0	0	0	0	0	0	91,190
05030700 服務費	3,348	0	0	0	0	0	0	0	3,348

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2月29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	5,381,159	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,421,159	1,561,192
本年度	5,381,159	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,421,159	1,561,192
一、本年度經費	4,974,808	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,014,808	1,561,192
0137010101 人員維持費	4,736,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,736,317	1,463,683
0137010102 一般業務	131,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,705	29,295
0137090100 戶政業務	106,786	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	146,786	68,214
二、統籌科目	406,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,351	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	406,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,351	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	3,752,635	負債	2,478,976
流動資產	1,718,976	流動負債	2,478,976
專戶存款	1,678,976	應付代收款	2,478,976
零用金	40,000	淨資產	1,273,659
固定資產	1,233,659	資產負債淨額	1,273,659
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,273,659
累計折舊－房屋建築及設備	-983,880		
機械及設備	1,922,173		
累計折舊－機械及設備	-1,571,488		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-96,012		
雜項設備	1,587,728		
累計折舊－雜項設備	-1,320,162		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	3,752,635	合 計	3,752,635
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2月29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	1,493,592	5,651,837
公庫撥入數	1,391,353	5,421,159
規費收入	102,239	230,678
支出	1,519,065	5,662,189
繳付公庫數	102,239	230,678
人事支出	1,285,302	5,142,668
業務支出	106,051	236,491
獎補助支出	0	2,000
財產損失	1,221	1,221
折舊、折耗及攤銷	24,252	49,131
收支餘絀	-25,473	-10,352

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2月29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	-4,698	587,620
機械及設備	2,044,239	-1,669,973	0	122,066	98,485	350,685
交通及運輸設備	123,800	-94,077	0	0	-1,935	27,788
雜項設備	1,587,728	-1,300,024	0	0	-20,138	267,566
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	122,066	71,714	1,233,659
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	122,066	71,714	1,233,659

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2月29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	230,678	5,421,159	5,651,837	收入
		5,421,159	5,421,159	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	230,678		230,678	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	5,381,159	281,030	5,662,189	支出
		230,678	230,678	繳付公庫數
人事費	5,142,668		5,142,668	人事支出
業務費	236,491		236,491	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,221	1,221	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		49,131	49,131	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,150,481	5,140,129	-10,352	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數5,421,159元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數230,678元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數1,221元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數49,131元=固定資產提列折舊數49,131元+無形資產攤銷數0元。