

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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 | | 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 | 1,000 | 4,600 | - | 7,700 |
| | 01 | | | 04031130100 罰金罰鍰及怠金 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 4,600 | - | 7,700 |
| | | 01 | | 04031130101 罰金罰鍰 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 4,600 | - | 7,700 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 1,451,000 | 1,451,000 | 577,000 | 118,734 | - | 25,194 |
| | 01 | | | 05031130100 行政規費收入 | 871,000 | 871,000 | 353,000 | 62,370 | - | -22,540 |
| | | 01 | | 05031130101 審查費 | 1,000 | 1,000 | | 330,460 | - | - |
| | | 02 | | 05031130102 證照費 | 838,000 | 838,000 | 340,000 | 59,570 | - | -21,120 |
| | | | | | | | | 318,880 | - | |
| | | 03 | | 05031130103 登記費 | 32,000 | 32,000 | 13,000 | 2,800 | - | -1,420 |
| | | | | | | | | 11,580 | - | |
| | 03 | | | 05031130300 使用規費收入 | 580,000 | 580,000 | 224,000 | 56,364 | - | 47,734 |
| | | | | | | | | 271,734 | - | |
| | | 03 | | 05031130303 資料使用費 | 550,000 | 550,000 | 210,000 | 49,020 | - | 44,670 |
| | | | | | | | | 254,670 | - | |
| | | 07 | | 05031130307 服務費 | 30,000 | 30,000 | 14,000 | 7,344 | - | 3,064 |
| | | | | | | | | 17,064 | - | |
| 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 | 578,000 | 123,334 | - | 32,894 |
| | | | | | | | | 610,894 | - | |
| | | | | 總計 | 1,459,000 | 1,459,000 | 578,000 | 123,334 | - | 32,894 |
| | | | | | | | | 610,894 | - | |

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 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 | 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 | | | | 應付款(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3703113010000 一般行政 | 16,660,000 | - | 16,660,000 | 10,005,000 | 1,118,663 | 648,275 | |
| | | | | | - | - | - | 9,356,725 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 3703113010100 行政管理 | 16,660,000 | - | 16,660,000 | 10,005,000 | 1,118,663 | 648,275 | |
| | | | | | - | - | - | 9,356,725 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 3703113010101 人員維持費 | 16,029,000 | - | 16,029,000 | 9,700,000 | 1,082,175 | 568,502 | |
| | | | | | - | - | - | 9,131,498 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 16,029,000 | - | 16,029,000 | 9,700,000 | 1,082,175 | 568,502 | |
| | | | | | - | - | - | 9,131,498 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | | 3703113010102 一般業務 | 631,000 | - | 631,000 | 305,000 | 36,488 | 79,773 | |
| | | | | | - | - | - | 225,227 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 631,000 | - | 631,000 | 305,000 | 36,488 | 79,773 | |
| | | | | | - | - | - | 225,227 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | | | | 3703113090000 戶政業務 | 1,477,000 | - | 1,477,000 | 615,000 | 121,412 | 238,910 | |
| | | | | | - | - | - | 376,090 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 3703113090100 戶政業務 | 1,477,000 | - | 1,477,000 | 615,000 | 121,412 | 238,910 | |
| | | | | | - | - | - | 376,090 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3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 | |
|----|----|----|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | 應付款(3) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 150,000 | - | 150,000 | 55,000 | 7,667 41,501 | 13,499 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,327,000 | - | 1,327,000 | 560,000 | 113,745 334,589 | 225,411 |
| | | | | 經常門合計 | 18,137,000 | - | 18,137,000 | 10,620,000 | 1,240,075 9,732,815 | 887,185 |
| 01 | | | | 3703113010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 100,000 | - |
| | 01 | | | 3703113010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 100,000 | - |
| | | 02 | | 3703113010102 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 100,000 | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 100,000 | - |
| | | | | 資本門合計 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 100,000 | - |

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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 | | | | | | | | | |
| | | | | 經費門合計 | 18,237,000 | - | 18,237,000 | 10,720,000 | 1,340,075 | 887,185 |
| | | | | | | | | | 9,832,815 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | 7603113090000 公務人員退休及撫卹給付 | 789,996 | - | 789,996 | 789,996 | 131,666 | - |
| | | | | | | | | | 789,996 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 7603113090100 公務人員退休及撫卹給付 | 789,996 | - | 789,996 | 789,996 | 131,666 | - |
| | | | | | | | | | 789,996 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 789,996 | - | 789,996 | 789,996 | 131,666 | - |
| | | | | | | | | | 789,996 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | 8903113090000 公務人員各項補助及慰問金 | 33,400 | - | 33,400 | 33,400 | - | - |
| | | | | | | | | | 33,400 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | 8903113090200 公務人員各項補助 | 33,400 | - | 33,400 | 33,400 | - | - |
| | | | | | | | | | 33,400 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 33,400 | - | 33,400 | 33,400 | - | - |
| | | | | | | | | | 33,400 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 823,396 | - | 823,396 | 823,396 | 131,666 | - |
| | | | | | | | | | 823,396 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5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 | |
|---|---|---|---|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 19,060,396 | - | 19,060,396 | 11,543,396 | 1,471,741 | 887,185 |
| | | | | | - | - | - | - | 10,656,211 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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 | | | | 合計 |
|----------------|-------------|---------|-------------|--------------|-----------|
| | 一般行政 | 戶政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | |
| 1000 人事費 | 9,131,498 | 41,501 | 789,996 | 33,400 | 9,996,395 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,163,300 | | | | 5,163,300 |
| 101505 職員待遇 | 5,163,300 | | | | 5,163,300 |
| 1025 技工及工友待遇 | 199,140 | | | | 199,140 |
| 102505 技工及工友待遇 | 199,140 | | | | 199,140 |
| 1030 獎金 | 2,621,234 | | | | 2,621,234 |
| 103005 考績獎金 | 1,307,313 | | | | 1,307,313 |
| 103015 年終工作獎金 | 1,313,921 | | | | 1,313,921 |
| 1035 其他給與 | 64,000 | | | 33,400 | 97,400 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 33,400 | 33,400 |
| 103525 休假補助 | 64,000 | | | | 64,000 |
| 1040 加班值班費 | | 41,501 | | | 41,501 |
| 104005 超時加班費 | | 41,501 | | | 41,501 |
| 1045 退休退職給付 | | | 789,996 | | 789,996 |
| 104505 退休退職給付 | | | 789,996 | | 789,996 |
| 1050 退休離職儲金 | 561,168 | | | | 561,168 |
| 105010 公務人員提撥金 | 561,168 | | | | 561,168 |
| 1055 保險 | 522,656 | | | | 522,656 |
| 105505 健保保險補助 | 359,030 | | | | 359,030 |
| 105510 公保保險補助 | 146,454 | | | | 146,454 |
| 105515 勞保保險補助 | 17,172 | | | | 17,172 |
| 2000 業務費 | 225,227 | 334,589 | | | 559,816 |
| 2006 水電費 | | 53,102 | | | 53,102 |
| 200605 水費 | | 3,408 | | | 3,408 |
| 200610 電費 | | 49,694 | | | 49,694 |
| 2009 通訊費 | | 33,080 | | | 33,080 |
| 200905 數據通訊費 | | 2,070 | | | 2,070 |
| 200910 一般通訊費 | | 31,010 | | | 31,010 |
| 2018 資訊服務費 | | 7,100 | | | 7,100 |
| 201805 資訊操作維護費 | | 7,100 | | | 7,100 |
| 2021 其他業務租金 | | 16,800 | | | 16,800 |
| 202105 其他業務租金 | | 16,800 | | | 16,800 |

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 合計 |
|-------------------|-------------|---------|-------------|--------------|------------|
| | 一般行政 | 戶政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | |
| 2027 保險費 | 2,004 | 5,691 | | | 7,695 |
| 202705 法定責任保險 | 2,004 | 5,264 | | | 7,268 |
| 202715 對財產保險 | | 427 | | | 427 |
| 2033 臨時人員酬金 | 199,003 | | | | 199,003 |
| 203305 勞務服務費 | 199,003 | | | | 199,003 |
| 2051 物品 | | 72,213 | | | 72,213 |
| 205105 消耗品 | | 29,133 | | | 29,133 |
| 205115 非消耗品 | | 43,080 | | | 43,080 |
| 2054 一般事務費 | 15,830 | 62,615 | | | 78,445 |
| 205415 一般事務費 | 15,830 | 62,615 | | | 78,445 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 52,671 | | | 52,671 |
| 206305 房屋建築養護費 | | 52,671 | | | 52,671 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 2,490 | | | 2,490 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 2,490 | | | 2,490 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 26,827 | | | 26,827 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 26,827 | | | 26,827 |
| 2072 國內旅費 | | 2,000 | | | 2,000 |
| 207205 國內旅費 | | 2,000 | | | 2,000 |
| 2093 特別費 | 8,390 | | | | 8,390 |
| 209305 特別費 | 8,390 | | | | 8,390 |
| 3000 設備及投資 | 100,000 | | | | 100,000 |
| 3035 雜項設備費 | 100,000 | | | | 100,000 |
| 303505 雜項設備費 | 100,000 | | | | 100,000 |
| 合計 | 9,456,725 | 376,090 | 789,996 | 33,400 | 10,656,211 |

臺中市神岡區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8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 | 610,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610,894 |
| 本年度 | 610,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610,894 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 8,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,700 |
| 05010200 證照費 | 318,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,880 |
| 05010300 登記費 | 11,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,580 |
| 05030300 資料使用費 | 254,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,670 |
| 05030700 服務費 | 17,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,064 |

臺中市神岡區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9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 | 10,656,211 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,696,211 | 847,185 |
| 本年度 | 10,656,211 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,696,211 | 847,185 |
| 一、本年度經費 | 9,832,815 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,872,815 | 847,185 |
| 0137010101 人員維持費 | 9,131,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,131,498 | 568,502 |
| 0137010102 一般業務 | 225,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,227 | 79,773 |
| 0137010102* 一般業務 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 0137090100 戶政業務 | 376,090 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,090 | 198,910 |
| 二、統籌科目 | 823,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823,396 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 789,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789,996 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 33,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,400 | 0 |

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 資產 | 4,175,685 | 負債 | 2,631,281 |
| 流動資產 | 1,671,281 | 流動負債 | 2,631,281 |
| 專戶存款 | 1,631,281 | 應付代收款 | 2,631,281 |
| 零用金 | 40,000 | 淨資產 | 1,544,404 |
| 固定資產 | 1,504,404 | 資產負債淨額 | 1,544,404 |
| 房屋建築及設備 | 1,571,500 | 資產負債淨額 | 1,544,404 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -962,739 | | |
| 機械及設備 | 2,056,912 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,555,950 | | |
| 交通及運輸設備 | 123,800 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -87,305 | | |
| 雜項設備 | 1,587,728 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,229,542 | | |
| 其他資產 | 1,000,000 | | |
| 暫付款 | 1,000,000 | | |
| 合 計 | 4,175,685 | 合 計 | 4,175,685 |
| 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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,595,075 | 11,307,105 |
| 公庫撥入數 | 1,471,741 | 10,696,211 |
| 罰款及賠償收入 | 4,600 | 8,700 |
| 規費收入 | 118,734 | 602,194 |
| 支出 | 1,529,933 | 11,345,342 |
| 繳付公庫數 | 123,334 | 610,894 |
| 人事支出 | 1,221,508 | 9,996,395 |
| 業務支出 | 150,233 | 559,816 |
| 財產損失 | 0 | 589 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 34,858 | 177,648 |
| 收支餘絀 | 65,142 | -38,237 |

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第15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 | -950,994 | 0 | 0 | -11,745 | 608,761 |
| 機械及設備 | 2,034,572 | -1,473,938 | 54,500 | 32,160 | -82,012 | 500,962 |
| 交通及運輸設備 | 123,800 | -82,470 | 0 | 0 | -4,835 | 36,495 |
| 雜項設備 | 1,568,928 | -1,208,757 | 45,500 | 26,700 | -20,785 | 358,186 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 5,298,800 | -3,716,159 | 100,000 | 58,860 | -119,377 | 1,504,404 |
| 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 | 5,298,800 | -3,716,159 | 100,000 | 58,860 | -119,377 | 1,504,404 |

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第16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 | 610,894 | 10,696,211 | 11,307,105 | 收入 |
| | | 10,696,211 | 10,696,211 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 8,700 | | 8,700 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 602,194 | | 602,194 | 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 | 10,656,211 | 689,131 | 11,345,342 | 支出 |
| | | 610,894 | 610,894 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 9,996,395 | | 9,996,395 | 人事支出 |
| 業務費 | 559,816 | | 559,816 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 100,000 | -100,000 | | |
| | | 589 | 589 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 177,648 | 177,648 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -10,045,317 | 10,007,080 | -38,237 | 收支餘絀 |

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數10,696,211元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數610,894元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數589元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數177,648元=固定資產提列折舊數177,648元+無形資產攤銷數0元。