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4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	1,000	3,000 3,000	-	2,000
	01			04031130100 罰金罰鍰及怠金	5,000 -	5,000	1,000	3,000 3,000	-	2,000
		01		04031130101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	1,000	3,000 3,000	-	2,000
05				05030000000 規費收入	1,451,000 -	1,451,000	454,000	125,326 484,197	-	30,197
	01			05031130100 行政規費收入	871,000 -	871,000	280,000	53,880 254,140	-	-25,860
		01		05031130101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031130102 證照費	838,000 -	838,000	270,000	51,640 245,000	-	-25,000
		03		05031130103 登記費	32,000 -	32,000	10,000	2,240 9,140	-	-860
	03			05031130300 使用規費收入	580,000 -	580,000	174,000	71,446 230,057	-	56,057
		03		05031130303 資料使用費	550,000 -	550,000	165,000	68,260 220,337	-	55,337
		07		05031130307 服務費	30,000 -	30,000	9,000	3,186 9,720	-	720
07				07030000000 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	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:113/5/3

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4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	-	- -	-	-
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
				經常門合計	1,459,000 -	1,459,000	455,000	128,326 487,197	-	32,197
				總計	1,459,000 -	1,459,000	455,000	128,326 487,197	-	32,197

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703113010000 一般行政	16,975,000	-	16,975,000	8,869,000	2,421,062	396,306
					-	-			8,472,694	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703113010100 行政管理	16,975,000	-	16,975,000	8,869,000	2,421,062	396,306
					-	-			8,472,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,303,000	-	16,303,000	8,600,000	2,375,531	340,435
					-	-			8,259,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	666,000	-	666,000	267,000	45,531	55,871
					-	-			211,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	471,000	92,779	168,312
					-	-			302,688	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703113090100 戶政業務	1,471,000	-	1,471,000	471,000	92,779	168,312
					-	-			302,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	41,000	14,114	5,746
					-	-			35,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,321,000	-	1,321,000	430,000	78,665	162,566
					-	-			267,434	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	18,446,000	-	18,446,000	9,340,000	2,513,841	564,618
					-	-			8,775,382	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	18,546,000	-	18,546,000	9,440,000	2,613,841	564,618
					-	-			8,875,382	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	683,361	-	683,361	683,361	146,059	-
					-	-			683,361	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	683,361	-	683,361	683,361	146,059	-
					-	-			683,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	683,361	-	683,361	683,361	146,059	-
					-	-			683,361	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	72,660	-	72,660	72,660	70,160	-
					-	-			72,660	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903113090200 公務人員各項補助	72,660	-	72,660	72,660	70,160	-
					-	-			72,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	72,660	-	72,660	72,660	70,160	-
					-	-			72,660	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	756,021	-	756,021	756,021	216,219	-
					-	-			756,021	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	19,302,021	-	19,302,021	10,196,021	2,830,060	564,618
					-	-			9,631,403	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	8,259,565	35,254	683,361	72,660
1015 法定編制人員待遇	4,532,500			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	2,570,425		28,606	
1035 其他給與	48,000			72,660
1040 加班費		35,254		
1045 退休退職給付			654,755	
1050 退休離職儲金	492,560			
1055 保險	438,930			
2000 業務費	211,129	267,434		
2006 水電費		39,926		
2009 通訊費		16,400		
2018 資訊服務費		7,100		
2021 其他業務租金		12,600		
2027 保險費	1,892	5,691		
2033 臨時人員酬金	174,646			
2051 物品		11,488		
2054 一般事務費	15,241	127,404		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,650			
2069 設施及機械設備養護費		46,025		
2072 國內旅費		800		
2093 特別費	16,700			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	71,500			

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3035　雜項設備費	28,500			
4000　獎補助費	2,000			
4085　獎勵及慰問	2,000			
合計	8,572,694	302,688	683,361	72,660

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4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			
	合計			
1000　人事費	9,050,840			
1015　法定編制人員待遇	4,532,500			
1025　技工及工友待遇	177,150			
1030　獎金	2,599,031			
1035　其他給與	120,660			
1040　加班費	35,254			
1045　退休退職給付	654,755			
1050　退休離職儲金	492,560			
1055　保險	438,930			
2000　業務費	478,563			
2006　水電費	39,926			
2009　通訊費	16,400			
2018　資訊服務費	7,100			
2021　其他業務租金	12,600			
2027　保險費	7,583			
2033　臨時人員酬金	174,646			
2051　物品	11,488			
2054　一般事務費	142,645			
2066　車輛及辦公器具養護費	2,650			
2069　設施及機械設備養護費	46,025			
2072　國內旅費	800			
2093　特別費	16,700			
3000　設備及投資	100,000			
3020　機械設備費	71,500			

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4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			
	合計			
3035　雜項設備費	28,500			
4000　獎補助費	2,000			
4085　獎勵及慰問	2,000			
合計	9,631,403			

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4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	487,197	0	0	0	0	0	0	0	487,197
本年度	487,197	0	0	0	0	0	0	0	487,197
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	245,000	0	0	0	0	0	0	0	245,000
05010300 登記費	9,140	0	0	0	0	0	0	0	9,140
05030300 資料使用費	220,337	0	0	0	0	0	0	0	220,337
05030700 服務費	9,720	0	0	0	0	0	0	0	9,720

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4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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	9,631,403	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,671,403	524,618
本年度	9,631,403	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,671,403	524,618
一、本年度經費	8,875,382	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,915,382	524,618
0137010100 行政管理	8,472,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,472,694	396,306
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	302,688	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	342,688	128,312
二、統籌科目	756,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,021	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	683,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,361	0
0989090200 公務人員各項補助	72,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,660	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,122,195	負債	2,797,582
流動資產	1,837,582	流動負債	2,797,582
專戶存款	1,797,582	應付代收款	2,797,582
零用金	40,000	淨資產	1,324,613
固定資產	1,284,613	資產負債淨額	1,324,613
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,324,613
累計折舊－房屋建築及設備	-988,578		
機械及設備	1,912,220		
累計折舊－機械及設備	-1,512,309		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-97,947		
雜項設備	1,616,228		
累計折舊－雜項設備	-1,340,301		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合計	4,122,195	合計	4,122,195
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,958,671	10,158,885
公庫撥入數	2,830,060	9,671,403
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	125,326	484,197
捐獻及贈與收入	285	285
支出	2,883,455	10,118,283
繳付公庫數	128,326	487,197
人事支出	2,605,864	9,050,840
業務支出	124,196	478,563
獎補助支出	0	2,000
財產損失	818	2,039
折舊、折耗及攤銷	24,251	97,644
收支餘絀	75,216	40,602

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4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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-9,396	582,922
機械及設備	2,044,239	-1,669,973	71,785	203,804	157,664	399,911
交通及運輸設備	123,800	-94,077	0	0	-3,870	25,853
雜項設備	1,587,728	-1,300,024	28,500	0	-40,277	275,927
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	100,285	203,804	104,121	1,284,613
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	100,285	203,804	104,121	1,284,613

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」100,285元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額285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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元，係涉及收支餘絀者：受贈財產285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4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	487,197	9,671,688	10,158,885	收入
		9,671,403	9,671,403	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	484,197		484,197	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		285	285	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	9,631,403	486,880	10,118,283	支出
		487,197	487,197	繳付公庫數
人事費	9,050,840		9,050,840	人事支出
業務費	478,563		478,563	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		2,039	2,039	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		97,644	97,644	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,144,206	9,184,808	40,602	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113年1月1日至113年4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9,671,403元，詳公庫撥入數分析表。 2.捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函) 3.繳付公庫數調整數487,197元，詳繳付公庫數分析表。 4.設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。 5.財產損失調整數2,039元，係固定資產報廢損失。 6.折舊、折耗及攤銷調整數97,644元=固定資產提列折舊數97,644元+無形資產攤銷數0元。