

臺中市神岡區戶政事務所

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 林妙霜

機關長官 鄭小萍

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

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5月31日

頁數：第1頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	900	-	2,900
						-		3,900			
	01			0403113010	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	900	-	2,900
						-		3,900			
		01		04031130101	罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	900	-	2,900
						-		3,900			
05				0503000000	規費收入	1,451,000	1,451,000	567,000	132,289	-	49,486
						-		616,486			
	01			0503113010	行政規費收入	871,000	871,000	343,000	65,730	-	-23,130
						-		319,870			
		01		05031130101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031130102	證照費	838,000	838,000	330,000	63,010	-	-21,990
						-		308,010			
		03		05031130103	登記費	32,000	32,000	13,000	2,720	-	-1,140
						-		11,860			
	03			05031130300	使用規費收入	580,000	580,000	224,000	66,559	-	72,616
						-		296,616			
		03		05031130303	資料使用費	550,000	550,000	210,000	57,730	-	68,067
						-		278,067			
		07		05031130307	服務費	30,000	30,000	14,000	8,829	-	4,549
						-		18,549			
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	-	-	-	-
						-		-			

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5月31日

頁數：第2頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	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	568,000	133,189	-	52,386
						-	-	-	620,386	-	-
				總計		1,459,000	1,459,000	568,000	133,189	-	52,386
						-	-	-	620,386	-	-

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703113010000 一般行政	16,975,000	-	16,975,000	10,125,000	1,234,332	417,974
					-	-		9,707,026		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703113010100 行政管理	16,975,000	-	16,975,000	10,125,000	1,234,332	417,974
					-	-		9,707,026		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	16,303,000	-	16,303,000	9,800,000	1,163,614	376,821
					-	-		9,423,179		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	666,000	-	666,000	321,000	68,718	41,153
					-	-		279,847		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703113090000 戶政業務	1,471,000	-	1,471,000	605,000	212,016	90,296
					-	-		514,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703113090100 戶政業務	1,471,000	-	1,471,000	605,000	212,016	90,296
					-	-		514,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	55,000	8,657	11,089
					-	-		43,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,321,000	-	1,321,000	550,000	203,359	79,207
					-	-		470,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,446,000	-	18,446,000	10,730,000	1,446,348	508,270
					-	-		10,221,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703113010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703113010100 行政管理*	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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,546,000	-	18,546,000	1,446,348	508,270	
					-	-		10,321,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	814,312	-	814,312	130,951	-	
					-	-		814,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	814,312	-	814,312	130,951	-	
					-	-		814,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	814,312	-	814,312	130,951	-	
					-	-		814,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903113090200 公務人員各項補助	72,660	-	72,660	-	-	
					-	-		72,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	72,660	-	72,660	-	-	
					-	-		72,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	886,972	-	886,972	130,951	-	
					-	-		886,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,432,972	-	19,432,972	1,577,299	508,270	
					-	-		11,208,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			
	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	9,423,179	43,911	814,312	72,660
1015 法定編制人員待遇	5,439,000			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	2,570,425		28,606	
1035 其他給與	64,000			72,660
1040 加班費		43,911		
1045 退休退職給付			785,706	
1050 退休離職儲金	591,072			
1055 保險	546,102			
2000 業務費	279,847	470,793		
2006 水電費		63,728		
2009 通訊費		27,056		
2018 資訊服務費		7,100		
2021 其他業務租金		16,800		
2027 保險費	1,892	8,727		
2033 臨時人員酬金	208,220			
2051 物品		32,228		
2054 一般事務費	46,330	166,924		
2063 房屋建築養護費		90,930		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,650			
2069 設施及機械設備養護費		55,500		
2072 國內旅費		1,800		
2093 特別費	20,755			
3000 設備及投資	100,000			

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5月31日

頁數：第8頁
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
3020 機械設備費	71,500			
3035 雜項設備費	28,500			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	9,807,026	514,704	814,312	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5月31日

頁數：第9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			
1000 人事費	10,354,062			
1015 法定編制人員待遇	5,439,000			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	2,599,031			
1035 其他給與	136,660			
1040 加班費	43,911			
1045 退休退職給付	785,706			
1050 退休離職儲金	591,072			
1055 保險	546,102			
2000 業務費	750,640			
2006 水電費	63,728			
2009 通訊費	27,056			
2018 資訊服務費	7,100			
2021 其他業務租金	16,800			
2027 保險費	10,619			
2033 臨時人員酬金	208,220			
2051 物品	32,228			
2054 一般事務費	213,254			
2063 房屋建築養護費	90,930			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,650			
2069 設施及機械設備養護費	55,500			
2072 國內旅費	1,800			
2093 特別費	20,755			
3000 設備及投資	100,000			

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5月31日

頁數：第10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			
3020 機械設備費	71,500			
3035 雜項設備費	28,500			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	11,208,702			

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5月31日

頁數：第11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	620,386	0	0	0	0	0	0	0	620,386
本年度	620,386	0	0	0	0	0	0	0	620,386
04010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05010200 證照費	308,010	0	0	0	0	0	0	0	308,010
05010300 登記費	11,860	0	0	0	0	0	0	0	11,860
05030300 資料使用費	278,067	0	0	0	0	0	0	0	278,067
05030700 服務費	18,549	0	0	0	0	0	0	0	18,549

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5月31日

頁數：第12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	11,208,702	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,248,702	468,270
本年度	11,208,702	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,248,702	468,270
一、本年度經費	10,321,730	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,361,730	468,270
0137010100 行政管理	9,707,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,707,026	417,974
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	514,704	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	554,704	50,296
二、統籌科目	886,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,972	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	814,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,312	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5月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,629,616	負債	2,326,572
流動資產	1,866,572	流動負債	2,326,572
專戶存款	1,826,572	應付代收款	2,326,572
零用金	40,000	淨資產	1,303,044
固定資產	1,263,044	資產負債淨額	1,303,044
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,303,044
累計折舊－房屋建築及設備	-990,927		
機械及設備	1,912,220		
累計折舊－機械及設備	-1,524,654		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-98,915		
雜項設備	1,616,228		
累計折舊－雜項設備	-1,346,208		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	3,629,616	合 計	3,629,616
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5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,710,488	11,869,373
公庫撥入數	1,577,299	11,248,702
罰款及賠償收入	900	3,900
規費收入	132,289	616,486
捐獻及贈與收入	0	285
支出	1,732,057	11,850,340
繳付公庫數	133,189	620,386
人事支出	1,303,222	10,354,062
業務支出	272,077	750,640
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	2,039
折舊、折耗及攤銷	21,569	119,213
收支餘絀	-21,569	19,033

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	-979,182	0	0	-11,745	580,573
機械及設備	2,044,239	-1,669,973	71,785	203,804	145,319	387,566
交通及運輸設備	123,800	-94,077	0	0	-4,838	24,885
雜項設備	1,587,728	-1,300,024	28,500	0	-46,184	270,020
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	82,552	1,263,044
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	82,552	1,263,044

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5月31日

頁數：第 16 頁

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5月31日

頁數：第 17 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	620,386	11,248,987	11,869,373	收入
		11,248,702	11,248,702	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,900		3,900	罰款及賠償收入
規費收入	616,486		616,486	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	11,208,702	641,638	11,850,340	支出
		620,386	620,386	繳付公庫數
人事費	10,354,062		10,354,062	人事支出
業務費	750,640		750,640	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		119,213	119,213	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,588,316	10,607,349	19,033	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5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數11,248,702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620,386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119,213元=固定資產提列折舊數119,213元+無形資產攤銷數0元。