

臺中市神岡區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	11,379,000	1,279,804	392,170
					-	-			10,986,830	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			3703113010100 行政管理	16,975,000	-	16,975,000	11,379,000	1,279,804	392,170
					-	-			10,986,830	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	16,303,000	-	16,303,000	11,000,000	1,241,730	335,091
					-	-			10,664,909	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	666,000	-	666,000	375,000	38,074	57,079
					-	-			317,921	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
09				3703113090000 戶政業務	1,471,000	-	1,471,000	738,000	106,435	116,861
					-	-			621,139	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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6月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	738,000	106,435	116,861		
					-	-			621,139			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	68,000	21,352	2,737		
					-	-			65,263			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	1,321,000	-	1,321,000	670,000	85,083	114,124		
					-	-			555,876			
					-	-			-			
					-	-						
				經常門合計	18,446,000	-	18,446,000	12,117,000	1,386,239	509,031		
					-	-			11,607,969			
					-	-			-			
					-	-						
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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30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	10,664,909	65,263	945,263	72,660
1015 法定編制人員待遇	6,355,930			
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	2,659,515		28,606	
1035 其他給與	80,000			72,660
1040 加班費		65,263		
1045 退休退職給付			916,657	
1050 退休離職儲金	691,621			
1055 保險	629,833			
2000 業務費	317,921	555,876		
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		21,000		
2027 保險費	1,892	8,727		
2033 臨時人員酬金	241,794			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品		36,433		
2054 一般事務費	50,830	180,272		
2063 房屋建築養護費		139,335		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,650			
2069 設施及機械設備養護費		64,690		
2072 國內旅費		4,535		
2093 特別費	20,755			

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6月30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
3000 設備及投資	100,000			
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	11,086,830	621,139	945,263	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6月30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	11,748,095			
1015 法定編制人員待遇	6,355,930			
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	2,688,121			
1035 其他給與	152,660			
1040 加班費	65,263			
1045 退休退職給付	916,657			
1050 退休離職儲金	691,621			
1055 保險	629,833			
2000 業務費	873,797			
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	21,000			
2027 保險費	10,619			
2033 臨時人員酬金	241,794			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	36,433			
2054 一般事務費	231,102			
2063 房屋建築養護費	139,335			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,650			
2069 設施及機械設備養護費	64,690			
2072 國內旅費	4,535			
2093 特別費	20,755			

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6月30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			
3000 設備及投資	100,000			
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	12,725,892			

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6月30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	743,277	0	0	0	0	0	0	0	743,277
本年度	743,277	0	0	0	0	0	0	0	743,277
04010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	360,750	0	0	0	0	0	0	0	360,750
05010300 登記費	13,900	0	0	0	0	0	0	0	13,900
05030300 資料使用費	342,207	0	0	0	0	0	0	0	342,207
05030700 服務費	20,601	0	0	0	0	0	0	0	20,601
07010100 利息收入	1,119	0	0	0	0	0	0	0	1,119

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6月30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	12,725,892	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,765,892	469,031
本年度	12,725,892	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,765,892	469,031
一、本年度經費	11,707,969	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,747,969	469,031
0137010100 行政管理	10,986,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,986,830	392,170
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	621,139	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	661,139	76,861
二、統籌科目	1,017,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,923	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	945,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,263	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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	1,640,081	13,509,454
公庫撥入數	1,517,190	12,765,892
罰款及賠償收入	300	4,200
規費收入	121,472	737,958
財產收益	1,119	1,119
捐獻及贈與收入	0	285
支出	1,661,640	13,511,980
繳付公庫數	122,891	743,277
人事支出	1,394,033	11,748,095
業務支出	123,157	873,797
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	2,039
折舊、折耗及攤銷	21,559	140,772
收支餘絀	-21,559	-2,526

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

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

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	-14,094	578,224
機械及設備	2,044,239	-1,669,973	71,785	203,804	132,975	375,222
交通及運輸設備	123,800	-94,077	0	0	-5,805	23,918
雜項設備	1,587,728	-1,300,024	28,500	0	-52,083	264,121
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	60,993	1,241,485
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	60,993	1,241,485

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6月30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6月30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	743,277	12,766,177	13,509,454	收入
		12,765,892	12,765,892	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,200		4,200	罰款及賠償收入
規費收入	737,958		737,958	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,119		1,119	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	12,725,892	786,088	13,511,980	支出
		743,277	743,277	繳付公庫數
人事費	11,748,095		11,748,095	人事支出
業務費	873,797		873,797	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
		140,772	140,772	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,982,615	11,980,089	-2,526	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6月30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12,765,892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743,277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140,772元=固定資產提列折舊數140,772元+無形資產攤銷數0元。