

臺中市神岡區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年07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
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3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7月31日

頁數：第4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7月31日

頁數：第5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7月31日

頁數：第6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				
09				8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	72,660	-	72,660	72,660	-	-
					-	-			72,660	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8903113090200 公務人員各項補助	72,660	-	72,660	72,660	-	-
					-	-			72,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	72,660	-	72,660	72,660	-	-
					-	-			72,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,148,874	-	1,148,874	1,148,874	130,951	-
					-	-			1,148,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	19,694,874	-	19,694,874	14,817,874	1,366,753	725,229
					-	-			14,092,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	11,731,208	77,129	1,076,214	72,660
1015 法定編制人員待遇	7,200,950			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	2,659,515		28,606	
1035 其他給與	96,000			72,660
1040 加班費		77,129		
1045 退休退職給付			1,047,608	
1050 退休離職儲金	783,583			
1055 保險	707,720			
2000 業務費	362,691	668,743		
2006 水電費		98,652		
2009 通訊費		37,804		
2018 資訊服務費		14,200		
2021 其他業務租金		25,200		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,892	8,727		
2033 臨時人員酬金	275,368			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品		63,939		
2054 一般事務費	56,336	194,761		
2063 房屋建築養護費		139,335		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,650	6,500		
2069 設施及機械設備養護費		71,690		
2072 國內旅費		4,935		

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7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
2093 特別費	25,995			
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	12,197,899	745,872	1,076,214	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7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	12,957,211			
1015 法定編制人員待遇	7,200,950			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	2,688,121			
1035 其他給與	168,660			
1040 加班費	77,129			
1045 退休退職給付	1,047,608			
1050 退休離職儲金	783,583			
1055 保險	707,720			
2000 業務費	1,031,434			
2006 水電費	98,652			
2009 通訊費	37,804			
2018 資訊服務費	14,200			
2021 其他業務租金	25,200			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,619			
2033 臨時人員酬金	275,368			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	63,939			
2054 一般事務費	251,097			
2063 房屋建築養護費	139,335			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,150			
2069 設施及機械設備養護費	71,690			
2072 國內旅費	4,935			

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7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			
2093 特別費	25,995			
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	14,092,645			

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7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	900,646	0	0	0	0	0	0	0	900,646
本年度	900,646	0	0	0	0	0	0	0	900,646
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	426,080	0	0	0	0	0	0	0	426,080
05010300 登記費	16,340	0	0	0	0	0	0	0	16,340
05030300 資料使用費	426,932	0	0	0	0	0	0	0	426,932
05030700 服務費	23,085	0	0	0	0	0	0	0	23,085
07010100 利息收入	1,119	0	0	0	0	0	0	0	1,119
07050100 廢舊物資售價	2,390	0	0	0	0	0	0	0	2,390

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7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	14,092,645	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,132,645	685,229
本年度	14,092,645	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,132,645	685,229
一、本年度經費	12,943,771	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,983,771	685,229
0137010100 行政管理	12,097,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,097,899	588,101
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	745,872	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	785,872	97,128
二、統籌科目	1,148,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,874	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,076,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,214	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7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	1,524,122	15,033,576
公庫撥入數	1,366,753	14,132,645
罰款及賠償收入	0	4,200
規費收入	154,979	892,937
財產收益	2,390	3,509
捐獻及贈與收入	0	285
支出	1,545,691	15,057,671
繳付公庫數	157,369	900,646
人事支出	1,209,116	12,957,211
業務支出	157,637	1,031,434
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	2,039
折舊、折耗及攤銷	21,569	162,341
收支餘絀	-21,569	-24,095

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7月31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	-16,443	575,875
機械及設備	2,044,239	-1,669,973	71,785	203,804	120,630	362,877
交通及運輸設備	123,800	-94,077	0	0	-6,773	22,950
雜項設備	1,587,728	-1,300,024	28,500	0	-57,990	258,214
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	39,424	1,219,916
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	39,424	1,219,916

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7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7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	900,646	14,132,930	15,033,576	收入
		14,132,645	14,132,645	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	892,937		892,937	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,509		3,509	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	14,092,645	965,026	15,057,671	支出
		900,646	900,646	繳付公庫數
人事費	12,957,211		12,957,211	人事支出
業務費	1,031,434		1,031,434	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
		162,341	162,341	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,191,999	13,167,904	-24,095	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7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14,132,645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900,646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162,341元=固定資產提列折舊數162,341元+無形資產攤銷數0元。