

臺中市神岡區戶政事務所

會計月報

中華民國113年08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8月31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8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8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8月31日

頁數：第5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						
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-		
					-	-		100,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-		
					-	-		100,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				經資門合計	18,546,000	-	18,546,000	15,072,000	1,199,931	928,298		
					-	-		14,143,702	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,207,165	-	1,207,165	1,207,165	130,951	-		
					-	-		1,207,165	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,207,165	-	1,207,165	1,207,165	130,951	-		
					-	-		1,207,165	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	100000 人事費	1,207,165	-	1,207,165	1,207,165	130,951	-		
					-	-		1,207,165	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

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8月31日

頁數：第6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8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	12,799,407	90,144	1,207,165	72,660
1015 法定編制人員待遇	8,047,870			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	2,659,515		28,606	
1035 其他給與	112,000			72,660
1040 加班費		90,144		
1045 退休退職給付			1,178,559	
1050 退休離職儲金	875,545			
1055 保險	785,607			
2000 業務費	401,920	746,231		
2006 水電費		98,652		
2009 通訊費		43,222		
2018 資訊服務費		20,500		
2021 其他業務租金		29,400		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,892	8,727		
2033 臨時人員酬金	308,942			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品		87,939		
2054 一般事務費	61,491	201,036		
2063 房屋建築養護費		160,530		
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		81,490		
2072 國內旅費		5,235		

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8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	26,495			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	13,307,327	836,375	1,207,165	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8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	14,169,376			
1015 法定編制人員待遇	8,047,870			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	2,688,121			
1035 其他給與	184,660			
1040 加班費	90,144			
1045 退休退職給付	1,178,559			
1050 退休離職儲金	875,545			
1055 保險	785,607			
2000 業務費	1,148,151			
2006 水電費	98,652			
2009 通訊費	43,222			
2018 資訊服務費	20,500			
2021 其他業務租金	29,400			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,619			
2033 臨時人員酬金	308,942			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	87,939			
2054 一般事務費	262,527			
2063 房屋建築養護費	160,530			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,150			
2069 設施及機械設備養護費	81,490			
2072 國內旅費	5,235			

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8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	26,495			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	15,423,527			

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8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	1,028,060	0	0	0	0	0	0	0	1,028,060
本年度	1,028,060	0	0	0	0	0	0	0	1,028,060
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	479,750	0	0	0	0	0	0	0	479,750
05010300 登記費	18,660	0	0	0	0	0	0	0	18,660
05030300 資料使用費	495,602	0	0	0	0	0	0	0	495,602
05030700 服務費	25,839	0	0	0	0	0	0	0	25,839
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8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	15, 423, 527	0	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	15, 463, 527	888, 298
本年度	15, 423, 527	0	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	15, 463, 527	888, 298
一、本年度經費	14, 143, 702	0	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	14, 183, 702	888, 298
0137010100 行政管理	13, 207, 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 207, 327	736, 673
0137010100* 行政管理	100, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100, 000	0
0137090100 戶政業務	836, 375	0	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	876, 375	151, 625
二、統籌科目	1, 279, 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 279, 825	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 207, 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 207, 165	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8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	1,458,296	16,491,872
公庫撥入數	1,330,882	15,463,527
罰款及賠償收入	0	4,200
規費收入	127,414	1,020,351
財產收益	0	3,509
捐獻及贈與收入	0	285
支出	1,479,857	16,537,528
繳付公庫數	127,414	1,028,060
人事支出	1,212,165	14,169,376
業務支出	116,717	1,148,151
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	2,039
折舊、折耗及攤銷	21,561	183,902
收支餘絀	-21,561	-45,656

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8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	-18,792	573,526
機械及設備	2,044,239	-1,669,973	71,785	203,804	108,286	350,533
交通及運輸設備	123,800	-94,077	0	0	-7,740	21,983
雜項設備	1,587,728	-1,300,024	28,500	0	-63,891	252,313
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	17,863	1,198,355
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	17,863	1,198,355

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8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8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	1,028,060	15,463,812	16,491,872	收入
		15,463,527	15,463,527	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	1,020,351		1,020,351	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	15,423,527	1,114,001	16,537,528	支出
		1,028,060	1,028,060	繳付公庫數
人事費	14,169,376		14,169,376	人事支出
業務費	1,148,151		1,148,151	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		183,902	183,902	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,395,467	14,349,811	-45,656	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8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15,463,527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1,028,060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183,902元=固定資產提列折舊數183,902元+無形資產攤銷數0元。