

臺中市神岡區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年09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9月30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	4,000	900	-	1,100
						-		5,100			
	01			04031130100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	4,000	900	-	1,100
						-		5,100			
		01		04031130101	罰金罰鍰	5,000	5,000	4,000	900	-	1,100
						-		5,100			
05				0503000000	規費收入	1,451,000	1,451,000	1,089,000	114,009	-	45,360
						-		1,134,360			
	01			05031130100	行政規費收入	871,000	871,000	654,000	59,390	-	-95,700
						-		558,300			
		01		05031130101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
						-		500			
		02		05031130102	證照費	838,000	838,000	628,000	57,150	-	-91,100
						-		536,900			
		03		05031130103	登記費	32,000	32,000	25,000	2,240	-	-4,100
						-		20,900			
		03		05031130300	使用規費收入	580,000	580,000	435,000	54,619	-	141,060
						-		576,060			
		03		05031130303	資料使用費	550,000	550,000	410,000	52,756	-	138,358
						-		548,358			
		07		05031130307	服務費	30,000	30,000	25,000	1,863	-	2,702
						-		27,702			
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	2,000	1,450	-	2,959
						-		4,959			
	01			07031130100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	119
						-		1,119			
		01		07031130101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	119
						-		1,119			

# 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	1,000	1,450	-	2,840
						-			3,840		
		01		07031130501	廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	1,450	-	2,840
						-			3,840		
				經常門合計		1,459,000	1,459,000	1,095,000	116,359	-	49,419
						-			1,144,419		
				總計		1,459,000	1,459,000	1,095,000	116,359	-	49,419
						-			1,144,419		

# 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9月30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	備註(預付款)			
01				3703113010000 一般行政	16,975,000	-	16,975,000	15,100,000	1,336,241	556,432
					-	-		14,543,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703113010100 行政管理	16,975,000	-	16,975,000	15,100,000	1,336,241	556,432
					-	-		14,543,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,303,000	-	16,303,000	14,550,000	1,263,961	486,632
					-	-		14,063,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	666,000	-	666,000	544,000	72,280	69,800
					-	-		474,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703113090000 戶政業務	1,471,000	-	1,471,000	1,173,000	100,928	235,697
					-	-		937,303		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	備註(預付款)			
	01			3703113090100 戶政業務	1,471,000	-	1,471,000	1,173,000	100,928	235,697
					-	-		937,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	113,000	14,116	8,740
					-	-		104,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,321,000	-	1,321,000	1,060,000	86,812	226,957
					-	-		833,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,446,000	-	18,446,000	16,273,000	1,437,169	792,129
					-	-		15,480,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30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	1,437,169	792,129	
					-	-	-	15,580,871	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,338,116	-	1,338,116	130,951	-	
					-	-	-	1,338,116	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,338,116	-	1,338,116	130,951	-	
					-	-	-	1,338,116	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,338,116	-	1,338,116	130,951	-	
					-	-	-	1,338,116	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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9月30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				
09				8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	146,760	-	146,760	146,760	74,100	-
					-	-		146,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903113090200 公務人員各項補助	146,760	-	146,760	146,760	74,100	-
					-	-		146,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	146,760	-	146,760	146,760	74,100	-
					-	-		146,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,484,876	-	1,484,876	1,484,876	205,051	-
					-	-		1,484,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,030,876	-	20,030,876	17,857,876	1,642,220	792,129
					-	-		17,065,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	14,063,368	104,260	1,338,116	146,760
1015 法定編制人員待遇	9,017,000			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	2,659,515		28,606	
1035 其他給與	176,000			146,760
1040 加班費		104,260		
1045 退休退職給付			1,309,510	
1050 退休離職儲金	982,057			
1055 保險	874,496			
2000 業務費	474,200	833,043		
2006 水電費		140,298		
2009 通訊費		44,531		
2018 資訊服務費		20,500		
2021 其他業務租金		33,600		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,892	8,727		
2033 臨時人員酬金	342,516			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品		103,353		
2054 一般事務費	100,197	219,899		
2063 房屋建築養護費		160,530		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,650	10,280		
2069 設施及機械設備養護費		83,090		
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9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
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	14,643,568	937,303	1,338,116	146,760

# 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9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	15,652,504			
1015 法定編制人員待遇	9,017,000			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	2,688,121			
1035 其他給與	322,760			
1040 加班費	104,260			
1045 退休退職給付	1,309,510			
1050 退休離職儲金	982,057			
1055 保險	874,496			
2000 業務費	1,307,243			
2006 水電費	140,298			
2009 通訊費	44,531			
2018 資訊服務費	20,500			
2021 其他業務租金	33,600			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,619			
2033 臨時人員酬金	342,516			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	103,353			
2054 一般事務費	320,096			
2063 房屋建築養護費	160,530			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,930			
2069 設施及機械設備養護費	83,090			
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9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			
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	17,065,747			

# 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9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	1,144,419	0	0	0	0	0	0	0	1,144,419
本年度	1,144,419	0	0	0	0	0	0	0	1,144,419
04010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	536,900	0	0	0	0	0	0	0	536,900
05010300 登記費	20,900	0	0	0	0	0	0	0	20,900
05030300 資料使用費	548,358	0	0	0	0	0	0	0	548,358
05030700 服務費	27,702	0	0	0	0	0	0	0	27,702
07010100 利息收入	1,119	0	0	0	0	0	0	0	1,119
07050100 廢舊物資售價	3,840	0	0	0	0	0	0	0	3,840

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9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	17,065,747	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,105,747	752,129
本年度	17,065,747	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,105,747	752,129
一、本年度經費	15,580,871	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,620,871	752,129
0137010100 行政管理	14,543,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,543,568	556,432
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	937,303	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	977,303	195,697
二、統籌科目	1,484,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,876	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,338,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,338,116	0
0989090200 公務人員各項補助	146,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,760	0

# 臺中市神岡區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年9月30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	3,565,417	負債	2,348,632
流動資產	1,888,632	流動負債	2,348,632
專戶存款	1,848,632	應付代收款	2,348,632
零用金	40,000	淨資產	1,216,785
固定資產	1,176,785	資產負債淨額	1,216,785
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,216,785
累計折舊－房屋建築及設備	-1,000,323		
機械及設備	1,912,220		
累計折舊－機械及設備	-1,574,033		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-102,785		
雜項設備	1,616,228		
累計折舊－雜項設備	-1,369,822		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	3,565,417	合 計	3,565,417
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9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	1,758,579	18,250,451
公庫撥入數	1,642,220	17,105,747
罰款及賠償收入	900	5,100
規費收入	114,009	1,134,360
財產收益	1,450	4,959
捐獻及贈與收入	0	285
支出	1,780,149	18,317,677
繳付公庫數	116,359	1,144,419
人事支出	1,483,128	15,652,504
業務支出	159,092	1,307,243
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,039
折舊、折耗及攤銷	21,570	205,472
收支餘絀	-21,570	-67,226

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9月30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	-21,141	571,177
機械及設備	2,044,239	-1,669,973	71,785	203,804	95,940	338,187
交通及運輸設備	123,800	-94,077	0	0	-8,708	21,015
雜項設備	1,587,728	-1,300,024	28,500	0	-69,798	246,406
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	-3,707	1,176,785
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	-3,707	1,176,785

# 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9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9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	1,144,419	17,106,032	18,250,451	收入
		17,105,747	17,105,747	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,100		5,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,134,360		1,134,360	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,959		4,959	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	17,065,747	1,251,930	18,317,677	支出
		1,144,419	1,144,419	繳付公庫數
人事費	15,652,504		15,652,504	人事支出
業務費	1,307,243		1,307,243	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
		205,472	205,472	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,921,328	15,854,102	-67,226	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9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17,105,747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1,144,419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205,472元=固定資產提列折舊數205,472元+無形資產攤銷數0元。