臺中市神岡區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國113年10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10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	5,000 -	5,000	5,000	900 6,000	-	1,000
	01			04031130100 罰金罰鍰及怠金	5,000 -	5,000	5,000	900 6,000	-	1,000
		01		04031130101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	5,000	900 6,000	-	1,000
05				05030000000 規費收入	1,451,000 -	1,451,000	1,224,000	140,762 1,275,122	-	51,122
	01			05031130100 行政規費收入	871,000 -	871,000	737,000	95,050 653,350	-	-83,650
		01		05031130101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 500	-	-500
		02		05031130102 證照費	838,000 -	838,000	708,000	92,410 629,310	-	-78,690
		03		05031130103 登記費	32,000 -	32,000	28,000	2,640 23,540	-	-4,460
	03			05031130300 使用規費收入	580,000 -	580,000	487,000	45,712 621,772	-	134,772
		03		05031130303 資料使用費	550,000 -	550,000	460,000	43,795 592,153	-	132,153
		07		05031130307 服務費	30,000 -	30,000	27,000	1,917 29,619	-	2,619
07				07030000000 財產收入	3,000 -	3,000	3,000	- 4,959	-	1,959
	01			07031130100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 1,119	-	119
		01		07031130101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 1,119	-	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10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07031130500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 3,840	-	1,840
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 3,840	-	1,840
				經常門合計	1,459,000 -	1,459,000	1,232,000	141,662 1,286,081	-	54,081
				總計	1,459,000 -	1,459,000	1,232,000	141,662 1,286,081	-	54,081

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703113010000 一般行政	16,975,000	-	16,975,000	16,256,000	1,196,029	516,403
					-	-			15,739,597	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703113010100 行政管理	16,975,000	-	16,975,000	16,256,000	1,196,029	516,403
					-	-			15,739,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,303,000	-	16,303,000	15,650,000	1,157,605	429,027
					-	-			15,220,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	666,000	-	666,000	600,000	38,424	87,376
					-	-			512,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,318,000	56,337	324,360
					-	-			993,640	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703113090100 戶政業務	1,471,000	-	1,471,000	1,318,000	56,337	324,360
					-	-			993,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	128,000	13,471	10,269
					-	-			117,731	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,321,000	-	1,321,000	1,190,000	42,866	314,091
					-	-			875,909	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	18,446,000	-	18,446,000	17,574,000	1,252,366	840,763
					-	-			16,733,237	
					-	-			-	-
					-	-				
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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	17,674,000	1,252,366	840,763
					-	-			16,833,237	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,469,067	-	1,469,067	1,469,067	130,951	-
					-	-			1,469,067	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,469,067	-	1,469,067	1,469,067	130,951	-
					-	-			1,469,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,469,067	-	1,469,067	1,469,067	130,951	-
					-	-			1,469,067	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	146,760	-	146,760	146,760	-	-
					-	-			146,760	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903113090200 公務人員各項補助	146,760	-	146,760	146,760	-	-
					-	-			146,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	146,760	-	146,760	146,760	-	-
					-	-			146,760	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,615,827	-	1,615,827	1,615,827	130,951	-
					-	-			1,615,827	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	20,161,827	-	20,161,827	19,289,827	1,383,317	840,763
					-	-			18,449,064	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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	15,220,973	117,731	1,469,067	146,760
1015 法定編制人員待遇	9,924,550			
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	2,659,515		28,606	
1035 其他給與	208,000			146,760
1040 加班費		117,731		
1045 退休退職給付			1,440,461	
1050 退休離職儲金	1,081,294			
1055 保險	957,884			
2000 業務費	512,624	875,909		
2006 水電費		140,298		
2009 通訊費		50,099		
2018 資訊服務費		22,600		
2021 其他業務租金		37,800		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,892	8,727		
2033 臨時人員酬金	376,090			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品		104,253		
2054 一般事務費	104,747	237,207		
2063 房屋建築養護費		160,530		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,950	10,280		
2069 設施及機械設備養護費		84,640		
2072 國內旅費		16,475		

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10月31日

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	15,839,597	993,640	1,469,067	146,760

報表編號：arg31　列印日期:113/11/8

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10月31日

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	16,954,531			
1015　法定編制人員待遇	9,924,550			
1025　技工及工友待遇	389,730			
1030　獎金	2,688,121			
1035　其他給與	354,760			
1040　加班費	117,731			
1045　退休退職給付	1,440,461			
1050　退休離職儲金	1,081,294			
1055　保險	957,884			
2000　業務費	1,388,533			
2006　水電費	140,298			
2009　通訊費	50,099			
2018　資訊服務費	22,600			
2021　其他業務租金	37,800			
2024　稅捐及規費	450			
2027　保險費	10,619			
2033　臨時人員酬金	376,090			
2036　按日按件計資酬金	3,000			
2051　物品	104,253			
2054　一般事務費	341,954			
2063　房屋建築養護費	160,530			
2066　車輛及辦公器具養護費	13,230			
2069　設施及機械設備養護費	84,640			
2072　國內旅費	16,475			

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10月31日

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	18,449,064			

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10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	1,286,081	0	0	0	0	0	0	0	1,286,081
本年度	1,286,081	0	0	0	0	0	0	0	1,286,081
04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	629,310	0	0	0	0	0	0	0	629,310
05010300 登記費	23,540	0	0	0	0	0	0	0	23,540
05030300 資料使用費	592,153	0	0	0	0	0	0	0	592,153
05030700 服務費	29,619	0	0	0	0	0	0	0	29,619
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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	18,449,064	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,489,064	800,763
本年度	18,449,064	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,489,064	800,763
一、本年度經費	16,833,237	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,873,237	800,763
0137010100 行政管理	15,739,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,739,597	516,403
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	993,640	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,033,640	284,360
二、統籌科目	1,615,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615,827	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,469,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,067	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,027,483	負債	1,832,259
流動資產	1,372,259	流動負債	1,832,259
專戶存款	1,332,259	應付代收款	1,832,259
零用金	40,000	淨資產	1,195,224
固定資產	1,155,224	資產負債淨額	1,195,224
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,195,224
累計折舊－房屋建築及設備	-1,002,672		
機械及設備	1,912,220		
累計折舊－機械及設備	-1,586,377		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-103,752		
雜項設備	1,616,228		
累計折舊－雜項設備	-1,375,723		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合計	3,027,483	合計	3,027,483
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,524,979	19,775,430
公庫撥入數	1,383,317	18,489,064
罰款及賠償收入	900	6,000
規費收入	140,762	1,275,122
財產收益	0	4,959
捐獻及贈與收入	0	285
支出	1,546,540	19,864,217
繳付公庫數	141,662	1,286,081
人事支出	1,302,027	16,954,531
業務支出	81,290	1,388,533
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,039
折舊、折耗及攤銷	21,561	227,033
收支餘絀	-21,561	-88,787

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10月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-23,490	568,828
機械及設備	2,044,239	-1,669,973	71,785	203,804	83,596	325,843
交通及運輸設備	123,800	-94,077	0	0	-9,675	20,048
雜項設備	1,587,728	-1,300,024	28,500	0	-75,699	240,505
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	-25,268	1,155,224
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	-25,268	1,155,224

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10月31日

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10月31日

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	1,286,081	18,489,349	19,775,430	收入
		18,489,064	18,489,064	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,275,122		1,275,122	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	18,449,064	1,415,153	19,864,217	支出
		1,286,081	1,286,081	繳付公庫數
人事費	16,954,531		16,954,531	人事支出
業務費	1,388,533		1,388,533	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
		227,033	227,033	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,162,983	17,074,196	-88,787	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10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數18,489,064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1,286,081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227,033元=固定資產提列折舊數227,033元+無形資產攤銷數0元。