

臺中市神岡區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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11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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2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)		
	05			07031130500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	1,840
					-			3,840		
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	1,840
					-			3,840		
				經常門合計	1,459,000	1,459,000	1,357,000	143,242	-	72,323
					-			1,429,323		
				總計	1,459,000	1,459,000	1,357,000	143,242	-	72,323
					-			1,429,323		

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11月30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11月30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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第6頁

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	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	1,746,778	-	1,746,778	1,746,778	130,951	-
					-	-		1,746,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,292,778	-	21,042,778	21,014,778	1,525,587	1,040,127
					-	-		19,974,651	-	
					-	-		-	-	
					750,000	-		-	-	

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:113/12/9

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11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			
	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	16,363,591	129,061	1,600,018	146,760
1015 法定編制人員待遇	10,832,100			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	2,659,515		28,606	
1035 其他給與	224,000			146,760
1040 加班費		129,061		
1045 退休退職給付			1,571,412	
1050 退休離職儲金	1,180,531			
1055 保險	1,042,285			
2000 業務費	554,815	1,074,406		
2006 水電費		165,753		
2009 通訊費		66,318		
2018 資訊服務費		27,600		
2021 其他業務租金		42,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,892	8,727		
2033 臨時人員酬金	409,664			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品		230,890		
2054 一般事務費	110,102	246,408		
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		92,095		
2072 國內旅費		20,805		

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11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			
	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	29,757			
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	17,024,406	1,203,467	1,600,018	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11月30日

頁數: 第11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	18,239,430			
1015 法定編制人員待遇	10,832,100			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	2,688,121			
1035 其他給與	370,760			
1040 加班費	129,061			
1045 退休退職給付	1,571,412			
1050 退休離職儲金	1,180,531			
1055 保險	1,042,285			
2000 業務費	1,629,221			
2006 水電費	165,753			
2009 通訊費	66,318			
2018 資訊服務費	27,600			
2021 其他業務租金	42,000			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,619			
2033 臨時人員酬金	409,664			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	230,890			
2054 一般事務費	356,510			
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	92,095			
2072 國內旅費	20,805			

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11月30日

頁數: 第12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	29,757			
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	19,974,651			

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11月30日

頁數：第13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	1,429,323	0	0	0	0	0	0	0	1,429,323
本年度	1,429,323	0	0	0	0	0	0	0	1,429,323
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	702,710	0	0	0	0	0	0	0	702,710
05010300 登記費	26,460	0	0	0	0	0	0	0	26,460
05030300 資料使用費	657,158	0	0	0	0	0	0	0	657,158
05030700 服務費	31,536	0	0	0	0	0	0	0	31,536
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11月30日

頁數：第14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	19,974,651	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	20,014,651	1,000,127
本年度	19,974,651	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	20,014,651	1,000,127
一、本年度經費	18,227,873	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,267,873	1,000,127
0137010100 行政管理	16,924,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,924,406	790,594
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,203,467	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,243,467	209,533
二、統籌科目	1,746,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,746,778	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,600,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,018	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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,668,829	21,444,259
公庫撥入數	1,525,587	20,014,651
罰款及賠償收入	0	6,000
規費收入	143,242	1,418,364
財產收益	0	4,959
捐獻及贈與收入	0	285
支出	1,690,398	21,554,615
繳付公庫數	143,242	1,429,323
人事支出	1,284,899	18,239,430
業務支出	240,688	1,629,221
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,039
折舊、折耗及攤銷	21,569	248,602
收支餘絀	-21,569	-110,356

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 17 頁

單位: 新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11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	-25,839	566,479
機械及設備	2,044,239	-1,669,973	71,785	203,804	71,251	313,498
交通及運輸設備	123,800	-94,077	0	0	-10,643	19,080
雜項設備	1,587,728	-1,300,024	28,500	0	-81,606	234,598
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	-46,837	1,133,655
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	-46,837	1,133,655

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11月30日

頁數：第 18 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11月30日

頁數:第 19 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	1,429,323	20,014,936	21,444,259	收入
		20,014,651	20,014,651	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	1,418,364		1,418,364	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	19,974,651	1,579,964	21,554,615	支出
		1,429,323	1,429,323	繳付公庫數
人事費	18,239,430		18,239,430	人事支出
業務費	1,629,221		1,629,221	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
		248,602	248,602	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,545,328	18,434,972	-110,356	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11月30日

頁數:第 20 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20,014,651元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 捐獻及贈與收入調整數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1,429,323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248,602元=固定資產提列折舊數248,602元+無形資產攤銷數0元。