

臺中市神岡區戶政事務所

會計月報

中華民國113年12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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	900	-	1,900
						-		6,900	-		
	01			04031130100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	5,000	900	-	1,900
						-		6,900	-		
		01		04031130101	罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	900	-	1,900
						-		6,900	-		
05				0503000000	規費收入	1,451,000	1,451,000	1,451,000	128,646	-	96,010
						-		1,547,010	-		
	01			05031130100	行政規費收入	871,000	871,000	871,000	71,360	-	-69,970
						-		801,030	-		
		01		05031130101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
						-		500	-		
		02		05031130102	證照費	838,000	838,000	838,000	68,480	-	-66,810
						-		771,190	-		
		03		05031130103	登記費	32,000	32,000	32,000	2,880	-	-2,660
						-		29,340	-		
	03			05031130300	使用規費收入	580,000	580,000	580,000	57,286	-	165,980
						-		745,980	-		
		03		05031130303	資料使用費	550,000	550,000	550,000	54,475	-	161,633
						-		711,633	-		
		07		05031130307	服務費	30,000	30,000	30,000	2,811	-	4,347
						-		34,347	-		
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	3,000	894	-	2,853
						-		5,853	-		
	01			07031130100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	894	-	1,013
						-		2,013	-		
		01		07031130101	利息收入	1,000	1,000	1,000	894	-	1,013
						-		2,013	-		

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	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	1,459,000	130,440	-	100,763
					-			1,559,763	-	
				總計	1,459,000	1,459,000	1,459,000	130,440	-	100,763
					-			1,559,763	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3703113010000 一般行政	16,975,000	-	17,725,000	17,725,000	714,615	85,979
					-	-			17,639,021	
					-	-			-	
					750,000	-			-	
	01			3703113010100 行政管理	16,975,000	-	17,725,000	17,725,000	714,615	85,979
					-	-			17,639,021	
					-	-			-	
					750,000	-			-	
		10		100000 人事費	16,303,000	-	17,053,000	17,053,000	617,883	71,526
					-	-			16,981,474	
					-	-			-	
					750,000	-			-	
		20		200000 業務費	666,000	-	666,000	666,000	96,732	14,453
					-	-			651,547	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	1,471,000	253,231	14,302
					-	-			1,456,698	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3703113090100 戶政業務	1,471,000	-	1,471,000	1,471,000	253,231	14,302
					-	-		1,456,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	20,939	-
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,321,000	-	1,321,000	1,321,000	232,292	14,302
					-	-		1,306,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	18,446,000	-	19,196,000	19,196,000	967,846	100,281
					-	-		19,095,719	-	-
					-	-		-	-	-
					750,000	-		-	-	-
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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			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	-	19,296,000	19,296,000		100,281	
					-	-		967,846		-	
					-	-		19,195,719		-	
					-	-		-		-	
					750,000	-		-		-	
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,600,018	-	1,600,018	1,600,018		-	
					-	-		-		-	
					-	-		1,600,018		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,600,018	-	1,600,018	1,600,018		-	
					-	-		-		-	
					-	-		1,600,018		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	1,600,018	-	1,600,018	1,600,018		-	
					-	-		-		-	
					-	-		1,600,018		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									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	1,746,778	-	1,746,778	1,746,778	-	-
					-	-		1,746,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	20,292,778	-	21,042,778	21,042,778	967,846	100,281
					-	-		20,942,497	-	-
					-	-		-	-	-
					750,000	-		-	-	-

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12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	16,981,474	150,000	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	258,995			146,760
1040 加班費	582,888	150,000		
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	651,547	1,306,698		
2006 水電費		165,753		
2009 通訊費		77,752		
2018 資訊服務費		43,520		
2021 其他業務租金		50,400		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,892	15,397		
2033 臨時人員酬金	454,000			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品		309,114		
2054 一般事務費	120,255	346,702		
2063 房屋建築養護費		160,530		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,950	16,780		
2069 設施及機械設備養護費		96,845		
2072 國內旅費		20,905		

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12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	72,000			
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	17,739,021	1,456,698	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12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	18,878,252			
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	405,755			
1040 加班費	732,888			
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	1,958,245			
2006 水電費	165,753			
2009 通訊費	77,752			
2018 資訊服務費	43,520			
2021 其他業務租金	50,400			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	17,289			
2033 臨時人員酬金	454,000			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	309,114			
2054 一般事務費	466,957			
2063 房屋建築養護費	160,530			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,730			
2069 設施及機械設備養護費	96,845			
2072 國內旅費	20,905			

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12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	72,000			
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	20,942,497			

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12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	1,559,763	0	0	0	0	0	0	0	1,559,763
本年度	1,559,763	0	0	0	0	0	0	0	1,559,763
04010100 罰金罰鍰	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	771,190	0	0	0	0	0	0	0	771,190
05010300 登記費	29,340	0	0	0	0	0	0	0	29,340
05030300 資料使用費	711,633	0	0	0	0	0	0	0	711,633
05030700 服務費	34,347	0	0	0	0	0	0	0	34,347
07010100 利息收入	2,013	0	0	0	0	0	0	0	2,013
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12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	20,942,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,942,497	100,281
本年度	20,942,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,942,497	100,281
一、本年度經費	19,195,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,195,719	100,281
0137010100 行政管理	17,639,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,639,021	85,979
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,456,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,698	14,302
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

平衡表

中華民國113年12月31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	1,311,312	負債	199,216
流動資產	199,216	流動負債	199,216
專戶存款	199,216	應付代收款	199,216
零用金		淨資產	1,112,096
固定資產	1,112,096	資產負債淨額	1,112,096
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,112,096
累計折舊－房屋建築及設備	-1,007,370		
機械及設備	1,912,220		
累計折舊－機械及設備	-1,611,064		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-105,687		
雜項設備	1,616,228		
累計折舊－雜項設備	-1,387,531		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,311,312	合 計	1,311,312
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12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	1,058,286	22,502,545
公庫撥入數	927,846	20,942,497
罰款及賠償收入	900	6,900
規費收入	128,646	1,547,010
財產收益	894	5,853
捐獻及贈與收入	0	285
支出	1,119,845	22,674,460
繳付公庫數	130,440	1,559,763
人事支出	638,822	18,878,252
業務支出	329,024	1,958,245
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,039
折舊、折耗及攤銷	21,559	270,161
收支餘絀	-61,559	-171,915

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12月31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	-28,188	564,130
機械及設備	2,044,239	-1,669,973	71,785	203,804	58,909	301,156
交通及運輸設備	123,800	-94,077	0	0	-11,610	18,113
雜項設備	1,587,728	-1,300,024	28,500	0	-87,507	228,697
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	-68,396	1,112,096
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	-68,396	1,112,096

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12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12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	1,559,763	20,942,782	22,502,545	收入
		20,942,497	20,942,497	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,900		6,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,547,010		1,547,010	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,853		5,853	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	20,942,497	1,731,963	22,674,460	支出
		1,559,763	1,559,763	繳付公庫數
人事費	18,878,252		18,878,252	人事支出
業務費	1,958,245		1,958,245	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
		270,161	270,161	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,382,734	19,210,819	-171,915	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12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20,942,497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1,559,763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270,161元=固定資產提列折舊數270,161元+無形資產攤銷數0元。