

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	-	6,500
	01			04031130100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	4,000	900	-	6,500
		01		04031130101 罰金罰鍰	5,000	5,000	4,000	900	-	6,500
05				0503000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	1,104,000	98,628	-	-52,542
	01			05031130100 行政規費收入	871,000	871,000	664,000	55,910	-	-78,360
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	638,000	53,710	-	-74,640
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	25,000	2,200	-	-3,220
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	440,000	40,718	-	25,818
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	415,000	38,990	-	25,438
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	25,000	1,728	-	380
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	4,190	-	3,289
	01			07031130100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	99
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,099	-	99
	05			07031130500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	4,190	-	3,190
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	4,190	-	3,190
				經常門合計	1,459,000	1,459,000	1,110,000	101,718	-	-42,753
				總計	1,459,000	1,459,000	1,110,000	101,718	-	-42,753

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				3703113010000 一般行政	16,660,000	-	16,660,000	14,819,000	1,155,820	942,190	
					-	-	-	-	13,876,810	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703113010100 行政管理	16,660,000	-	16,660,000	14,819,000	1,155,820	942,190	
					-	-	-	-	13,876,810	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3703113010101 人員維持費	16,029,000	-	16,029,000	14,300,000	1,098,170	823,822	
					-	-	-	-	13,476,178	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	16,029,000	-	16,029,000	14,300,000	1,098,170	823,822	
					-	-	-	-	13,476,178	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703113010102 一般業務	631,000	-	631,000	519,000	57,650	118,368	
					-	-	-	-	400,632	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	631,000	-	631,000	519,000	57,650	118,368	
					-	-	-	-	400,632	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				3703113090000 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	1,183,000	169,439	338,771	
					-	-	-	-	844,229	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703113090100 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	1,183,000	169,439	338,771	
					-	-	-	-	844,229	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	113,000	11,935 81,051	31,949	
			20	200000 業務費	1,327,000	-	1,327,000	1,070,000	157,504 763,178	306,822	
				經常門合計	18,137,000	-	18,137,000	16,002,000	1,325,259 14,721,039	1,280,961	
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	-	
		02		3703113010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	- 100,000	-	
			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	-	

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)
										第一預備金	調整待遇準備
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					經費門合計	18,237,000	-	18,237,000	16,102,000	1,325,259	1,280,961
						-	-			14,821,039	-
						-	-			-	-
09					7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,316,660	-	1,316,660	1,316,660	131,666	-
						-	-			1,316,660	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,316,660	-	1,316,660	1,316,660	131,666	-
						-	-			1,316,660	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				10	100000 人事費	1,316,660	-	1,316,660	1,316,660	131,666	-
						-	-			1,316,660	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	53,200	-	53,200	53,200	19,800	-
						-	-			53,200	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				8903113090200 公務人員各項補助	53,200	-	53,200	53,200	19,800	-
						-	-			53,200	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				10	100000 人事費	53,200	-	53,200	53,200	19,800	-
						-	-			53,200	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	1,369,860	-	1,369,860	1,369,860	151,466	-
						-	-			1,369,860	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	19,606,860	-	19,606,860	17,471,860	1,476,725	1,280,961
					-	-			16,190,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	13,476,178	81,051	1,316,660	53,200	14,927,089
1015 法定編制人員待遇	8,605,500				8,605,500
101505 職員待遇	8,605,500				8,605,500
1025 技工及工友待遇	331,900				331,900
102505 技工及工友待遇	331,900				331,900
1030 獎金	2,621,234				2,621,234
103005 考績獎金	1,307,313				1,307,313
103015 年終工作獎金	1,313,921				1,313,921
1035 其他給與	144,000			53,200	197,200
103520 子女教育補助				53,200	53,200
103525 休假補助	144,000				144,000
1040 加班值班費		81,051			81,051
104005 超時加班費		81,051			81,051
1045 退休退職給付			1,316,660		1,316,660
104505 退休退職給付			1,316,660		1,316,660
1050 退休離職儲金	935,280				935,280
105010 公務人員提撥金	935,280				935,280
1055 保險	838,264				838,264
105505 健保保險補助	565,554				565,554
105510 公保保險補助	244,090				244,090
105515 勞保保險補助	28,620				28,620
2000 業務費	400,632	763,178			1,163,810
2006 水電費		124,519			124,519
200605 水費		6,278			6,278
200610 電費		118,241			118,241
2009 通訊費		50,560			50,560
200905 數據通訊費		3,726			3,726
200910 一般通訊費		46,834			46,834
2018 資訊服務費		14,200			14,200
201805 資訊操作維護費		14,200			14,200
2021 其他業務租金		33,600			33,600
202105 其他業務租金		33,600			33,600

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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				
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2024 稅捐及規費	450				450
202405 稅捐	450				450
2027 保險費	2,004	5,691			7,695
202705 法定責任保險	2,004	5,264			7,268
202715 對財產保險		427			427
2033 臨時人員酬金	328,091				328,091
203305 勞務服務費	328,091				328,091
2051 物品		225,256			225,256
205105 消耗品		85,582			85,582
205115 非消耗品		139,674			139,674
2054 一般事務費	51,089	172,140			223,229
205415 一般事務費	51,089	172,140			223,229
2063 房屋建築養護費		74,161			74,161
206305 房屋建築養護費		74,161			74,161
2066 車輛及辦公器具養護費	250	10,990			11,240
206605 車輛及辦公器具養護費	250	10,990			11,240
2069 設施及機械設備養護費		37,813			37,813
206905 設施及機械設備養護費		37,813			37,813
2072 國內旅費		14,248			14,248
207205 國內旅費		14,248			14,248
2093 特別費	18,748				18,748
209305 特別費	18,748				18,748
3000 設備及投資	100,000				100,000
3035 雜項設備費	100,000				100,000
303505 雜項設備費	100,000				100,000
合計	13,976,810	844,229	1,316,660	53,200	16,190,899

臺中市神岡區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8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	1,067,247	0	0	0	0	0	0	1,067,247	
本年度	1,067,247	0	0	0	0	0	0	1,067,247	
04010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	10,500	
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	563,360	0	0	0	0	0	0	563,360	
05010300 登記費	21,780	0	0	0	0	0	0	21,780	
05030300 資料使用費	440,438	0	0	0	0	0	0	440,438	
05030700 服務費	25,380	0	0	0	0	0	0	25,380	
07010100 利息收入	1,099	0	0	0	0	0	0	1,099	
07050100 廢舊物資售價	4,190	0	0	0	0	0	0	4,190	

臺中市神岡區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9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	16,190,899	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,230,899	1,240,961
本年度	16,190,899	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,230,899	1,240,961
一、本年度經費	14,821,039	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,861,039	1,240,961
0137010101 人員維持費	13,476,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,476,178	823,822
0137010102 一般業務	400,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,632	118,368
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	844,229	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	884,229	298,771
二、統籌科目	1,369,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,369,860	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,316,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,660	0
0989090200 公務人員各項補助	53,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,200	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,687,113	負債	2,285,603
流動資產	1,825,603	流動負債	2,285,603
專戶存款	1,785,603	應付代收款	2,285,603
零用金	40,000	淨資產	1,401,510
固定資產	1,361,510	資產負債淨額	1,401,510
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,401,510
累計折舊—房屋建築及設備	-972,135		
機械及設備	2,030,632		
累計折舊—機械及設備	-1,619,020		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊—交通及運輸設備	-91,175		
雜項設備	1,587,728		
累計折舊—雜項設備	-1,269,820		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	3,687,113	合 計	3,687,113
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,578,443	17,298,146
公庫撥入數	1,476,725	16,230,899
罰款及賠償收入	900	10,500
規費收入	96,628	1,051,458
財產收益	4,190	5,289
支出	1,611,907	17,479,277
繳付公庫數	101,718	1,067,247
人事支出	1,261,571	14,927,089
業務支出	215,154	1,163,810
財產損失	0	852
折舊、折耗及攤銷	33,464	320,279
收支餘絀	-33,464	-181,131

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112年1月1日至112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 (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	-950,994	0	0	-21,141	599,365
機械及設備	2,034,572	-1,473,938	54,500	58,440	-145,082	411,612
交通及運輸設備	123,800	-82,470	0	0	-8,705	32,625
雜項設備	1,568,928	-1,208,757	45,500	26,700	-61,063	317,908
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,298,800	-3,716,159	100,000	85,140	-235,991	1,361,510
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	5,298,800	-3,716,159	100,000	85,140	-235,991	1,361,510

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000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。

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112年1月1日至112年9月30日

頁數:第16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	1,067,247	16,230,899	17,298,146	收入
		16,230,899	16,230,899	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,500		10,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,051,458		1,051,458	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,289		5,289	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				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	16,190,899	1,288,378	17,479,277	支出
		1,067,247	1,067,247	繳付公庫數
人事費	14,927,089		14,927,089	人事支出
業務費	1,163,810		1,163,810	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		852	852	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		320,279	320,279	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,123,652	14,942,521	-181,131	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數16,230,899元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,067,247元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數852元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數320,279元=固定資產提列折舊數320,279元+無形資產攤銷數0元。			