

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11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				04030000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	6,200
	01			04031130100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	5,000	-	-	6,200
		01		04031130101 罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	-	-	6,200
05				05030000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	1,354,000	-	-	-86,386
	01			05031130100 行政規費收入	871,000	871,000	810,000	-	-	-107,560
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	778,000	-	-	-102,500
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	31,000	-	-	-4,560
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	544,000	-	-	21,174
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	515,000	-	-	20,933
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	29,000	-	-	241
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	2,569
	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	-	-	99
	05			07031130500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	2,470
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	2,470
				經常門合計	1,459,000	1,459,000	1,362,000	-	-	-77,617
				總計	1,459,000	1,459,000	1,362,000	-	-	-77,617

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11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 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)
						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)
01				3703113010000	16,660,000	-	16,910,000	16,902,000	1,202,308	654,940	
				一般行政	-	-	-	-	16,247,060	-	
					250,000	-	-	-	-	-	
	01			3703113010100	16,660,000	-	16,910,000	16,902,000	1,202,308	654,940	
				行政管理	-	-	-	-	16,247,060	-	
					250,000	-	-	-	-	-	
		01		3703113010101	16,029,000	-	16,279,000	16,279,000	1,117,990	554,662	
				人員維持費	-	-	-	-	15,724,338	-	
					250,000	-	-	-	-	-	
			10	100000	16,029,000	-	16,279,000	16,279,000	1,117,990	554,662	
				人事費	-	-	-	-	15,724,338	-	
					250,000	-	-	-	-	-	
		02		3703113010102	631,000	-	631,000	623,000	84,318	100,278	
				一般業務	-	-	-	-	522,722	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000	631,000	-	631,000	623,000	84,318	100,278	
				業務費	-	-	-	-	522,722	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				3703113090000	1,477,000	-	1,477,000	1,463,000	135,226	311,081	
				戶政業務	-	-	-	-	1,151,919	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703113090100	1,477,000	-	1,477,000	1,463,000	135,226	311,081	
				戶政業務	-	-	-	-	1,151,919	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第3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)
						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	143,000	21,216	32,136
						-	-	-		110,864	-
						-	-	-		-	-
			20	200000	業務費	1,327,000	-	1,327,000	1,320,000	114,010	278,945
						-	-	-		1,041,055	-
						-	-	-		-	-
					經常門合計	18,137,000	-	18,387,000	18,365,000	1,337,534	966,021
						-	-	-		17,398,979	-
						250,000	-	-		-	-
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	-
						-	-	-		-	-
		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11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			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)	
				經資門合計	18,237,000	-	18,487,000	18,465,000	1,337,534	966,021	
					-	-	-	-	17,498,979	-	
					250,000	-	-	-	-	-	
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,579,992	-	1,579,992	1,579,992	131,666	-	
					-	-	-	-	1,579,992	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,579,992	-	1,579,992	1,579,992	131,666	-	
					-	-	-	-	1,579,992	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,579,992	-	1,579,992	1,579,992	131,666	-	
					-	-	-	-	1,579,992	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	277,050	-	277,050	277,050	-	-	
					-	-	-	-	277,050	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			8903113090200 公務人員各項補助	277,050	-	277,050	277,050	-	-	
					-	-	-	-	277,050	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	277,050	-	277,050	277,050	-	-	
					-	-	-	-	277,050	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,857,042	-	1,857,042	1,857,042	131,666	-	
					-	-	-	-	1,857,042	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
					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)
				總計	20,094,042	-	20,344,042	20,322,042	1,469,200	966,021
					-	-			19,356,021	-
					-	-			-	-
					250,000	-			-	-

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11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				合計
	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	
1000 人事費	15,724,338	110,864	1,579,992	277,050	17,692,244
1015 法定編制人員待遇	10,346,000				10,346,000
101505 職員待遇	10,346,000				10,346,000
1025 技工及工友待遇	398,280				398,280
102505 技工及工友待遇	398,280				398,280
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	240,000			277,050	517,050
103513 喪葬補助				223,850	223,850
103520 子女教育補助				53,200	53,200
103525 休假補助	240,000				240,000
1040 加班值班費		110,864			110,864
104005 超時加班費		110,864			110,864
1045 退休退職給付			1,579,992		1,579,992
104505 退休退職給付			1,579,992		1,579,992
1050 退休離職儲金	1,122,336				1,122,336
105010 公務人員提撥金	1,122,336				1,122,336
1055 保險	996,488				996,488
105505 健保保險補助	669,236				669,236
105510 公保保險補助	292,908				292,908
105515 勞保保險補助	34,344				34,344
2000 業務費	522,722	1,041,055			1,563,777
2006 水電費		151,480			151,480
200605 水費		8,207			8,207
200610 電費		143,273			143,273
2009 通訊費		80,479			80,479
200905 數據通訊費		4,554			4,554
200910 一般通訊費		75,925			75,925
2018 資訊服務費		23,690			23,690
201805 資訊操作維護費		21,300			21,300
201820 軟體使用費		2,390			2,390

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11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				合計
	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	
2021 其他業務租金		42,000			42,000
202105 其他業務租金		42,000			42,000
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	392,635				392,635
203305 勞務服務費	392,635				392,635
2051 物品		264,116			264,116
205105 消耗品		94,533			94,533
205115 非消耗品		169,583			169,583
2054 一般事務費	103,135	284,212			387,347
205415 一般事務費	103,135	284,212			387,347
2063 房屋建築養護費		93,981			93,981
206305 房屋建築養護費		93,981			93,981
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		69,008			69,008
206905 設施及機械設備養護費		69,008			69,008
2072 國內旅費		15,408			15,408
207205 國內旅費		15,408			15,408
2093 特別費	24,248				24,248
209305 特別費	24,248				24,248
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	16,347,060	1,151,919	1,579,992	277,050	19,356,021

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11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	1,284,383	0	0	0	0	0	0	0	1,284,383
本年度	1,284,383	0	0	0	0	0	0	0	1,284,383
04010100 罰金罰鍰	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	675,500	0	0	0	0	0	0	0	675,500
05010300 登記費	26,440	0	0	0	0	0	0	0	26,440
05030300 資料使用費	535,933	0	0	0	0	0	0	0	535,933
05030700 服務費	29,241	0	0	0	0	0	0	0	29,241
07010100 利息收入	1,099	0	0	0	0	0	0	0	1,099
07050100 廢舊物資售價	4,470	0	0	0	0	0	0	0	4,470

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11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	19,356,021	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,396,021	926,021
本年度	19,356,021	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,396,021	926,021
一、本年度經費	17,498,979	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,538,979	926,021
0137010101 人員維持費	15,724,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,724,338	554,662
0137010102 一般業務	522,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,722	100,278
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,151,919	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,191,919	271,081
二、統籌科目	1,857,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,857,042	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,579,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,579,992	0
0989090200 公務人員各項補助	277,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,050	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11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	3,359,139	負債	2,009,890
流動資產	1,549,890	流動負債	2,009,890
專戶存款	1,509,890	應付代收款	2,009,890
零用金	40,000	淨資產	1,349,249
固定資產	1,309,249	資產負債淨額	1,349,249
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,349,249
累計折舊－房屋建築及設備	-976,833		
機械及設備	2,044,239		
累計折舊－機械及設備	-1,658,116		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-93,110		
雜項設備	1,587,728		
累計折舊－雜項設備	-1,289,959		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	3,359,139	合 計	3,359,139
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11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	1,582,948	20,694,011
公庫撥入數	1,469,200	19,396,021
罰款及賠償收入	0	11,200
規費收入	99,861	1,267,614
財產收益	280	5,569
捐獻及贈與收入	13,607	13,607
支出	1,602,270	20,927,403
繳付公庫數	100,141	1,284,383
人事支出	1,270,872	17,692,244
業務支出	198,328	1,563,777
財產損失	0	852
折舊、折耗及攤銷	32,929	386,147
收支餘絀	-19,322	-233,392

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11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	-25,839	594,667
機械及設備	2,034,572	-1,473,938	68,107	58,440	-184,178	386,123
交通及運輸設備	123,800	-82,470	0	0	-10,640	30,690
雜項設備	1,568,928	-1,208,757	45,500	26,700	-81,202	297,769
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	113,607	85,140	-301,859	1,309,249
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	113,607	85,140	-301,859	1,309,249

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」113,607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13,607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13,607元，係涉及收支餘絀者：受贈財產13,607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11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	1,284,383	19,409,628	20,694,011	收入
		19,396,021	19,396,021	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,200		11,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,267,614		1,267,614	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,569		5,569	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		13,607	13,607	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	19,356,021	1,571,382	20,927,403	支出
		1,284,383	1,284,383	繳付公庫數
人事費	17,692,244		17,692,244	人事支出
業務費	1,563,777		1,563,777	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		386,147	386,147	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,071,638	17,838,246	-233,392	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數19,396,021元, 詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入13,607元, 係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數1,284,383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852元, 係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數386,147元=固定資產提列折舊數386,147元+無形資產攤銷數0元。