

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數 (4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	6,200
	01			0403113010 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				0503000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	1,451,000	113,648	-	-69,738
	01			0503113010 行政規費收入	871,000	871,000	871,000	61,330	-	-107,230
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	838,000	58,110	-	-104,390
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	32,000	3,220	-	-2,340
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	580,000	52,318	-	37,492
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	550,000	617,492	-	36,334
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	30,000	50,401	-	1,158
								1,917	-	
								31,158	-	
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	1,056	-	3,625
	01			07031130100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	6,625	-	1,155
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,056	-	1,155
								2,155	-	
	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	4,470	-	2,470
				經常門合計	1,459,000	1,459,000	1,459,000	114,704	-	-59,913
				總計	1,459,000	1,459,000	1,459,000	1,399,087	-	-59,913
								114,704	-	
								1,399,087	-	

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12月31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	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	16,660,000	-	16,910,000	16,910,000	616,007	46,933
					-	-			16,863,067	
					-	-			-	
					250,000	-			-	
	01			3703113010100 行政管理	16,660,000	-	16,910,000	16,910,000	616,007	46,933
					-	-			16,863,067	
					-	-			-	
					250,000	-			-	
		01		3703113010101 人員維持費	16,029,000	-	16,279,000	16,279,000	525,772	28,890
					-	-			16,250,110	
					-	-			-	
					250,000	-			-	
			10	100000 人事費	16,029,000	-	16,279,000	16,279,000	525,772	28,890
					-	-			16,250,110	
					-	-			-	
					250,000	-			-	
		02		3703113010102 一般業務	631,000	-	631,000	631,000	90,235	18,043
					-	-			612,957	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	631,000	90,235	18,043
					-	-			612,957	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				3703113090000 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	1,477,000	318,632	6,449
					-	-			1,470,551	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703113090100 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	1,477,000	318,632	6,449
					-	-			1,470,551	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	39,136	-	
					-	-	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,327,000	-	1,327,000	1,327,000	279,496	6,449	
					-	-	-	-	1,320,551	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	18,137,000	-	18,387,000	18,387,000	934,639	53,382	
					-	-	-	-	18,333,618	-	
					-	-	-	-	-	-	
					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12月31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			執行數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					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)							
				經費門合計	18,237,000	-	18,487,000	18,487,000	934,639	53,382
					-	-		18,433,618	-	-
					250,000	-		-	-	-
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,579,992	-	1,579,992	1,579,992	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		1,579,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,579,992	-	1,579,992	1,579,992	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
				總計	20,094,042	-	20,344,042	20,344,042	934,639	53,382
					-	-			20,290,660	
					-	-			-	-
					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12月31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	16,250,110	150,000	1,579,992	277,050	18,257,152
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	246,000			277,050	523,050
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	246,000				246,000
1040 加班值班費	515,764	150,000			665,764
104005 超時加班費		150,000			150,000
104010 未休假加班費	515,764				515,764
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	1,000,496				1,000,496
105505 健保保險補助	673,244				673,244
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	612,957	1,320,551			1,933,508
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		85,786			85,786
200905 數據通訊費		4,968			4,968
200910 一般通訊費		80,818			80,818
2018 資訊服務費		30,790			30,790
201805 資訊操作維護費		28,400			28,400

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				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	
201820 軟體使用費		2,390			2,390
2021 其他業務租金		50,400			50,400
202105 其他業務租金		50,400			50,400
2024 稅捐及規費	450				450
202405 稅捐	450				450
2027 保險費	2,004	15,217			17,221
202705 法定責任保險	2,004	5,264			7,268
202710 對業務活動保險		9,526			9,526
202715 對財產保險		427			427
2033 臨時人員酬金	434,987				434,987
203305 勞務服務費	434,987				434,987
2051 物品		420,932			420,932
205105 消耗品		136,689			136,689
205115 非消耗品		284,243			284,243
2054 一般事務費	130,866	365,579			496,445
205415 一般事務費	130,866	365,579			496,445
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	21,270			21,520
206605 車輛及辦公器具養護費	250	21,270			21,520
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		16,108			16,108
207205 國內旅費		16,108			16,108
2093 特別費	44,400				44,400
209305 特別費	44,400				44,400
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	16,963,067	1,470,551	1,579,992	277,050	20,290,660

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12月31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	1,399,087	0	0	0	0	0	0	0	1,399,087
本年度	1,399,087	0	0	0	0	0	0	0	1,399,087
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	733,610	0	0	0	0	0	0	0	733,610
05010300 登記費	29,660	0	0	0	0	0	0	0	29,660
05030300 資料使用費	586,334	0	0	0	0	0	0	0	586,334
05030700 服務費	31,158	0	0	0	0	0	0	0	31,158
07010100 利息收入	2,155	0	0	0	0	0	0	0	2,155
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12月31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	20,290,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,290,660	53,382
本年度	20,290,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,290,660	53,382
一、本年度經費	18,433,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,433,618	53,382
0137010101 人員維持費	16,250,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,250,110	28,890
0137010102 一般業務	612,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,957	18,043
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,470,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,551	6,449
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12月31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	1,518,096	負債	234,085
流動資產	234,085	流動負債	234,085
專戶存款	234,085	應付代收款	234,085
零用金	0	淨資產	1,284,011
固定資產	1,284,011	資產負債淨額	1,284,011
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,284,011
累計折舊－房屋建築及設備	-979,182		
機械及設備	2,044,239		
累計折舊－機械及設備	-1,669,973		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-94,077		
雜項設備	1,587,728		
累計折舊－雜項設備	-1,300,024		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,518,096	合 計	1,518,096
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12月31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	1,009,343	21,703,354
公庫撥入數	894,639	20,290,660
罰款及賠償收入	0	11,200
規費收入	113,648	1,381,262
財產收益	1,056	6,625
捐獻及贈與收入	0	13,607
支出	1,074,581	22,001,984
繳付公庫數	114,704	1,399,087
人事支出	564,908	18,257,152
業務支出	369,731	1,933,508
財產損失	0	852
折舊、折耗及攤銷	25,238	411,385
收支餘絀	-65,238	-298,630

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12月31日

頁數：第14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	-28,188	592,318
機械及設備	2,034,572	-1,473,938	68,107	58,440	-196,035	374,266
交通及運輸設備	123,800	-82,470	0	0	-11,607	29,723
雜項設備	1,568,928	-1,208,757	45,500	26,700	-91,267	287,704
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	-327,097	1,284,011
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	-327,097	1,284,011

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12月31日

頁數：第15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	1,399,087	20,304,267	21,703,354	收入
		20,290,660	20,290,660	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	1,381,262		1,381,262	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,625		6,625	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	20,290,660	1,711,324	22,001,984	支出
		1,399,087	1,399,087	繳付公庫數
人事費	18,257,152		18,257,152	人事支出
業務費	1,933,508		1,933,508	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
		411,385	411,385	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,891,573	18,592,943	-298,630	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數20,290,660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1,399,087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411,385元=固定資產提列折舊數411,385元+無形資產攤銷數0元。