

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 分配預算數 (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)		
03				罰款及賠償收入	6,000	6,000	-	500	-	500
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	500	-	500
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	500	-	500
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	113,000	102,789	-	-10,211
	01			行政規費收入	885,000	885,000	72,000	69,110	-	-2,890
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		證照費	850,000	850,000	70,000	66,470	-	-3,530
		03		登記費	32,000	32,000	2,000	2,640	-	640
	02			使用規費收入	590,000	590,000	41,000	33,679	-	-7,321
		04		資料使用費	560,000	560,000	40,000	32,275	-	-7,725
		14		服務費	30,000	30,000	1,000	1,404	-	404
06				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,483,000	1,483,000	113,000	103,289	-	-9,711
				總計	1,483,000	1,483,000	113,000	103,289	-	-9,711

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				一般行政	14,692,000	-		14,692,000	4,195,000	3,040,508
					-	-			3,040,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,692,000	-	14,692,000	4,195,000	3,040,508	1,154,492
					-	-			3,040,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,120,000	-	14,120,000	4,120,000	2,975,191	1,144,809
					-	-			2,975,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,120,000	-	14,120,000	4,120,000	2,975,191	1,144,809
					-	-			2,975,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	572,000	-	572,000	75,000	65,317	9,683
					-	-			65,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	572,000	-	572,000	75,000	65,317	9,683
					-	-			65,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	110,000	50,133	59,867
					-	-			50,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	110,000	50,133	59,867
					-	-			50,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	150,000	-	150,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	100,000	50,133	49,867
					-	-	-	-	50,133	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,072,000	-	16,072,000	4,305,000	3,090,641	1,214,359
					-	-	-	-	3,090,641	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
						-	-				
					經資門合計	16,172,000	-	16,172,000	4,305,000	3,090,641	1,214,359
						-	-			3,090,641	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					公務人員退休給付	313,984	-	313,984	313,984	313,984	-
						-	-			313,984	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	313,984	-	313,984	313,984	313,984	-
						-	-			313,984	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	313,984	-	313,984	313,984	313,984	-
						-	-			313,984	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	313,984	-	313,984	313,984	313,984	-
						-	-			313,984	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	16,485,984	-	16,485,984	4,618,984	3,404,625	1,214,359
						-	-			3,404,625	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	823,166	負債	783,166
流動資產	823,166	流動負債	783,166
現金	523,166	應付代收款	783,166
專戶存款	483,166	應付代收款	783,166
零用金	40,000	淨資產	40,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	40,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	823,166	合 計	823,166
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

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,087,728	資本資產總額	1,087,728
房屋建築及設備	664,793	資本資產總額	1,087,728
機械及設備	253,512		
交通及運輸設備	37,147		
雜項設備	132,276		
合 計	1,087,728	合 計	1,087,728

## 臺中市神岡區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	1,491,500	-824,656	0	0	-2,051	664,793
機械及設備	2,208,923	-1,948,126	0	0	-7,285	253,512
交通及運輸設備	154,525	-116,242	0	0	-1,136	37,147
雜項設備	1,412,326	-1,277,390	0	0	-2,660	132,276
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,267,274	-4,166,414	0	0	-13,132	1,087,728
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,267,274	-4,166,414	0	0	-13,132	1,087,728

## 臺中市神岡區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

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	公務人員退休給付	
0100 人事費	2,975,191		313,984	3,289,175
0103 法定編制人員待遇	1,517,980			1,517,980
0105 技工及工友待遇	61,910			61,910
0111 獎金	1,131,053			1,131,053
0141 退休退職給付			313,984	313,984
0142 退休離職儲金	123,224			123,224
0151 保險	141,024			141,024
0200 業務費	65,317	50,133		115,450
0202 水電費		19,523		19,523
0203 通訊費		11,636		11,636
0231 保險費		7,488		7,488
0249 臨時人員酬金	61,786			61,786
0271 物品		7,009		7,009
0279 一般事務費	2,981	1,927		4,908
0283 設施及機械設備養護費		2,550		2,550
0298 特別費	550			550
合計	3,040,508	50,133	313,984	3,404,625



臺中市神岡區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	103,289	0	0	0	0	0	0	0	0	103,289
本年度收入	103,289	0	0	0	0	0	0	0	0	103,289
03010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	66,470	0	0	0	0	0	0	0	0	66,470
04010300 登記費	2,640	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640
04020400 資料使用費	32,275	0	0	0	0	0	0	0	0	32,275
04021400 服務費	1,404	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404

臺中市神岡區戶政事務所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	3,404,625	0	0	0	40,000	0	0	0	3,444,625	1,174,359
本年度	3,404,625	0	0	0	40,000	0	0	0	3,444,625	1,174,359
一、本年度經費	3,090,641	0	0	0	40,000	0	0	0	3,130,641	1,174,359
0133010101 人員維持費	2,975,191	0	0	0	0	0	0	0	2,975,191	1,144,809
0133010102 一般業務	65,317	0	0	0	0	0	0	0	65,317	9,683
0133090100 戶政業務	50,133	0	0	0	40,000	0	0	0	90,133	19,867
二、統籌科目	313,984	0	0	0	0	0	0	0	313,984	0
0675010100 公務人員退休給付	313,984	0	0	0	0	0	0	0	313,984	0

## 臺中市神岡區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,547,914	3,547,914
公庫撥入數	3,444,625	3,444,625
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	102,789	102,789
支出	3,507,914	3,507,914
繳付公庫數	103,289	103,289
人事支出	3,289,175	3,289,175
業務支出	115,450	115,450
收支餘絀	40,000	40,000