

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7月31日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	6,000	6,000	4,000	900	-	1,900
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	900	-	1,900
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	900	-	1,900
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	866,000	115,700	-	-107,054
	01			行政規費收入	885,000	885,000	521,000	74,490	-	-56,430
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-500
		02		證照費	850,000	850,000	500,000	71,930	-	-53,150
		03		登記費	32,000	32,000	19,000	2,560	-	-2,780
	02			使用規費收入	590,000	590,000	345,000	41,210	-	-50,624
		04		資料使用費	560,000	560,000	320,000	39,995	-	-48,790
		14		服務費	30,000	30,000	25,000	1,215	-	-1,834
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	13,180	-	12,565
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-615
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-615
	05			廢舊物資售價	-	-	-	13,180	-	13,180
		01		廢舊物資售價	-	-	-	13,180	-	13,180
				經常門合計	1,483,000	1,483,000	871,000	129,780	-	-92,589
				總計	1,483,000	1,483,000	871,000	129,780	-	-92,589

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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	備註(預付款)								
01				一般行政	14,692,000	-	14,692,000	10,693,000	1,005,754	471,925
					-	-	-	-	10,221,075	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	14,692,000	-	14,692,000	10,693,000	1,005,754	471,925
					-	-	-	-	10,221,075	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	14,120,000	-	14,120,000	10,320,000	973,998	401,428
					-	-	-	-	9,918,572	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	14,120,000	-	14,120,000	10,320,000	973,998	401,428
					-	-	-	-	9,918,572	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	572,000	-	572,000	373,000	31,756	70,497
					-	-	-	-	302,503	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	572,000	-	572,000	373,000	31,756	70,497
					-	-	-	-	302,503	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	926,000	71,139	241,522
					-	-	-	-	684,478	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	926,000	71,139	241,522
					-	-	-	-	684,478	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第3頁

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)	
			01	人事費	150,000	-	150,000	86,000	23,499	35,633	
					-	-	-	-	50,367	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	840,000	47,640	205,889	
					-	-	-	-	634,111	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,072,000	-	16,072,000	11,619,000	1,076,893	713,447	
					-	-	-	-	10,905,553	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	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107年1月1日至107年7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 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)	
				經費門合計	16,172,000	-	16,172,000	11,719,000	1,076,893	713,447
					-	-	-	-	11,005,553	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	1,274,650	-	1,274,650	1,274,650	157,823	-
					-	-	-	-	1,274,650	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,274,650	-	1,274,650	1,274,650	157,823	-
					-	-	-	-	1,274,650	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	1,274,650	-	1,274,650	1,274,650	157,823	-
					-	-	-	-	1,274,650	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	239,030	-	239,030	239,030	-	-
					-	-	-	-	239,030	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	239,030	-	239,030	239,030	-	-
					-	-	-	-	239,030	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	239,030	-	239,030	239,030	-	-
					-	-	-	-	239,030	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,513,680	-	1,513,680	1,513,680	157,823	-
					-	-	-	-	1,513,680	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第5頁

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	17,685,680	-	17,685,680	13,232,680	1,234,716	713,447
					-	-			12,519,233	
					-	-				
					-	-				

臺中市神岡區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年7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	1,105,858	資本資產總額	1,105,858
房屋建築及設備	652,487	資本資產總額	1,105,858
機械及設備	259,196		
交通及運輸設備	30,331		
雜項設備	163,844		
合 計	1,105,858	合 計	1,105,858

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7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	-14,357	652,487
機械及設備	2,208,923	-1,948,126	50,246	141,130	89,283	259,196
交通及運輸設備	154,525	-116,242	0	0	-7,952	30,331
雜項設備	1,412,326	-1,277,390	49,754	85,400	64,554	163,844
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	100,000	226,530	131,528	1,105,858
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	100,000	226,530	131,528	1,105,858

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7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)		
<p>一、資本資產成本增加數100,000元=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。</p> <p>二、設備及投資預算執行數100,000元=本年度預算執行數100,000元。</p> <p>三、預算執行增加數100,000元較設備及投資執行數100,000元減少0元。</p> <p>四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。</p> <p>五、財產分類量值統計表，因雜項設備5月份漏列資本資產帳錯帳，本期增加數96,008元，應修正為49,754元；本期減少數131,654元，應修正為85,400元。</p>						

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7月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	9,918,572	50,367	1,274,650	239,030
0103 法定編制人員待遇	6,295,200			
010301 職員待遇	6,295,200			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
0111 獎金	2,171,421			
011101 考績獎金	1,040,368			
011103 年終工作獎金	1,131,053			
0121 其他給與	48,000			239,030
012101 婚喪補助				42,130
012102 子女教育補助				196,900
012103 休假補助	48,000			
0131 加班值班費		50,367		
013101 超時加班費		50,367		
0141 退休退職給付			1,274,650	
014101 退休退職給付			1,274,650	
0142 退休離職儲金	533,318			
014202 公務人員提撥金	533,318			
0151 保險	615,473			
015101 健保保險補助	393,959			
015102 公保保險補助	199,530			
015103 勞保保險補助	21,984			
0200 業務費	302,503	634,111		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		52,881		
020201 水費		3,077		
020202 電費		49,804		
0203 通訊費		62,875		
020301 數據通訊費		3,363		
020302 一般通訊費		59,512		
0213 資訊服務費		16,950		

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7月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
021301 資訊操作維護費		16,950		
0214 其他業務租金		11,000		
021401 其他業務租金		11,000		
0221 稅捐及規費	450			
022101 稅捐	450			
0231 保險費	598	16,844		
023101 法定責任保險	598	5,816		
023102 對業務活動保險		10,552		
023103 對財產保險		476		
0249 臨時人員酬金	230,511			
024901 勞務服務費	230,511			
0250 按日按件計資酬金		5,600		
025003 講座鐘點費		5,600		
0271 物品		184,704		
027101 消耗品		105,029		
027102 非消耗品		79,675		
0279 一般事務費	58,559	123,233		
027903 一般事務費	58,559	123,233		
0281 房屋建築養護費		107,550		
028101 房屋建築養護費		107,550		
0282 車輛及辦公器具養護費	200	3,150		
028201 車輛及辦公器具養護費	200	3,150		
0283 設施及機械設備養護費		35,686		
028301 設施及機械設備養護費		35,686		
0291 國內旅費		7,638		
029101 國內旅費		7,638		
0298 特別費	12,185			
029801 特別費	12,185			
0300 設備及投資	100,000			
0319 雜項設備費	100,000			
031901 雜項設備費	100,000			
合計	10,321,075	684,478	1,274,650	239,030

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7月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	11,482,619		
0103 法定編制人員待遇	6,295,200		
010301 職員待遇	6,295,200		
0105 技工及工友待遇	255,160		
010501 技工及工友待遇	255,160		
0111 獎金	2,171,421		
011101 考績獎金	1,040,368		
011103 年終工作獎金	1,131,053		
0121 其他給與	287,030		
012101 婚喪補助	42,130		
012102 子女教育補助	196,900		
012103 休假補助	48,000		
0131 加班值班費	50,367		
013101 超時加班費	50,367		
0141 退休退職給付	1,274,650		
014101 退休退職給付	1,274,650		
0142 退休離職儲金	533,318		
014202 公務人員提撥金	533,318		
0151 保險	615,473		
015101 健保保險補助	393,959		
015102 公保保險補助	199,530		
015103 勞保保險補助	21,984		
0200 業務費	936,614		
0201 教育訓練費	6,000		
020102 訓練費	6,000		
0202 水電費	52,881		
020201 水費	3,077		
020202 電費	49,804		
0203 通訊費	62,875		
020301 數據通訊費	3,363		
020302 一般通訊費	59,512		
0213 資訊服務費	16,950		

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7月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
021301 資訊操作維護費	16,950		
0214 其他業務租金	11,000		
021401 其他業務租金	11,000		
0221 稅捐及規費	450		
022101 稅捐	450		
0231 保險費	17,442		
023101 法定責任保險	6,414		
023102 對業務活動保險	10,552		
023103 對財產保險	476		
0249 臨時人員酬金	230,511		
024901 勞務服務費	230,511		
0250 按日按件計資酬金	5,600		
025003 講座鐘點費	5,600		
0271 物品	184,704		
027101 消耗品	105,029		
027102 非消耗品	79,675		
0279 一般事務費	181,792		
027903 一般事務費	181,792		
0281 房屋建築養護費	107,550		
028101 房屋建築養護費	107,550		
0282 車輛及辦公器具養護費	3,350		
028201 車輛及辦公器具養護費	3,350		
0283 設施及機械設備養護費	35,686		
028301 設施及機械設備養護費	35,686		
0291 國內旅費	7,638		
029101 國內旅費	7,638		
0298 特別費	12,185		
029801 特別費	12,185		
0300 設備及投資	100,000		
0319 雜項設備費	100,000		
031901 雜項設備費	100,000		
合計	12,519,233		

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	778,411	0	0	0	0	0	0	0	778,411
本年度收入	778,411	0	0	0	0	0	0	0	778,411
03010100 罰金罰鍰	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	446,850	0	0	0	0	0	0	0	446,850
04010300 登記費	16,220	0	0	0	0	0	0	0	16,220
04020400 資料使用費	271,210	0	0	0	0	0	0	0	271,210
04021400 服務費	23,166	0	0	0	0	0	0	0	23,166
06010100 利息收入	385	0	0	0	0	0	0	0	385
06050100 廢舊物資售價	13,180	0	0	0	0	0	0	0	13,180

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第18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	12,519,233	0	0	0	40,000	0	0	0	12,559,233	673,447
本年度	12,519,233	0	0	0	40,000	0	0	0	12,559,233	673,447
一、本年度經費	11,005,553	0	0	0	40,000	0	0	0	11,045,553	673,447
0133010101 人員維持費	9,918,572	0	0	0	0	0	0	0	9,918,572	401,428
0133010102 一般業務	302,503	0	0	0	0	0	0	0	302,503	70,497
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	684,478	0	0	0	40,000	0	0	0	724,478	201,522
二、統籌科目	1,513,680	0	0	0	0	0	0	0	1,513,680	0
0675010100 公務人員退休給付	1,274,650	0	0	0	0	0	0	0	1,274,650	0
0989020100 公務人員各項補助	239,030	0	0	0	0	0	0	0	239,030	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,364,496	13,337,644
公庫撥入數	1,234,716	12,559,233
罰款及賠償收入	900	5,900
規費收入	115,700	758,946
財產孳息收入	0	385
廢舊物資售價收入	13,180	13,180
支出	1,364,496	13,297,644
繳付公庫數	129,780	778,411
人事支出	1,155,320	11,482,619
業務支出	79,396	936,614
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000