

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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		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	6,000	6,000	-	-	-	-
	01			0403113010 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		04031130101 罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	113,000	107,810	-	-5,190
	01			0503113010 行政規費收入	871,000	871,000	72,000	72,890	-	890
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	70,000	71,110	-	1,110
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	2,000	1,780	-	-220
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	41,000	34,920	-	-6,080
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	40,000	33,300	-	-6,700
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	1,000	1,620	-	620
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	01			07031130100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031130500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,460,000	1,460,000	113,000	107,810	-	-5,190
				總計	1,460,000	1,460,000	113,000	107,810	-	-5,190

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	2,000	-	2,000
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	100,000	15,777	84,223
				經常門合計	17,170,000	-	17,170,000	3,885,000	3,260,051	624,949
01				3703113010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
	01			3703113010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
		02		3703113010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
90				3703113900000 一般建築及設備	280,000	-	280,000	-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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)
	01			3703113900100 一般建築及設備*	280,000	-	280,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	-	-	
				資本門合計	380,000	-	380,000	-	-	
				經資門合計	17,550,000	-	17,550,000	3,885,000	624,949	
	09			7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	300,448	-	300,448	300,448	-	
								300,448		
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	300,448	-	300,448	300,448	-	
								300,448		
			10	100000 人事費	300,448	-	300,448	300,448	-	
								300,448		
				統籌科目合計	300,448	-	300,448	300,448	-	
								300,448		

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	17,850,448	-	17,850,448	4,185,448	3,560,499	624,949
					-	-			3,560,499	
					-	-				
					-	-				

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	合計
1000 人事費	3,178,189		300,448	3,478,637
1015 法定編制人員待遇	1,570,620			1,570,620
101505 職員待遇	1,570,620			1,570,620
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	1,231,505			1,231,505
103015 年終工作獎金	1,231,505			1,231,505
1045 退休退職給付			300,448	300,448
104505 退休退職給付			300,448	300,448
1050 退休離職儲金	156,676			156,676
105010 公務人員提撥金	152,860			152,860
105025 約聘僱人員提撥金	3,816			3,816
1055 保險	155,598			155,598
105505 健保保險補助	99,784			99,784
105510 公保保險補助	45,094			45,094
105515 勞保保險補助	10,720			10,720
2000 業務費	66,085	15,777		81,862
2006 水電費		15,777		15,777
200610 電費		15,777		15,777
2033 臨時人員酬金	66,085			66,085
203305 勞務服務費	66,085			66,085
合計	3,244,274	15,777	300,448	3,560,499

臺中市神岡區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	107,810	0	0	0	0	0	0	0	107,810
本年度	107,810	0	0	0	0	0	0	0	107,810
05010200 證照費	71,110	0	0	0	0	0	0	0	71,110
05010300 登記費	1,780	0	0	0	0	0	0	0	1,780
05030300 資料使用費	33,300	0	0	0	0	0	0	0	33,300
05030700 服務費	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620

臺中市神岡區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	3,560,499	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,600,499	584,949
本年度	3,560,499	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,600,499	584,949
一、本年度經費	3,260,051	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,300,051	584,949
0137010101 人員維持費	3,178,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,178,189	521,811
0137010102 一般業務	66,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,085	16,915
0137090100 戶政業務	15,777	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	55,777	46,223
二、統籌科目	300,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,448	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	300,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,448	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,148,305	負債	1,487,782
流動資產	1,227,782	流動負債	1,487,782
專戶存款	1,187,782	應付代收款	1,487,782
零用金	40,000	淨資產	1,660,523
固定資產	1,620,523	資產負債淨額	1,660,523
房屋建築及設備	1,491,500	資產負債淨額	1,660,523
累計折舊—房屋建築及設備	-925,155		
機械及設備	2,185,481		
累計折舊—機械及設備	-1,616,093		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊—交通及運輸設備	-71,833		
雜項設備	1,773,528		
累計折舊—雜項設備	-1,340,705		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,148,305	合 計	3,148,305
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,708,309	3,708,309
公庫撥入數	3,600,499	3,600,499
規費收入	107,810	107,810
支出	3,703,692	3,703,692
繳付公庫數	107,810	107,810
人事支出	3,478,637	3,478,637
業務支出	81,862	81,862
折舊、折耗及攤銷	35,383	35,383
收支餘絀	4,617	4,617

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111年1月1日至111年1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	1,491,500	-923,104	0	0	-2,051	566,345
機械及設備	2,185,481	-1,593,222	0	0	-22,871	569,388
交通及運輸設備	123,800	-70,866	0	0	-967	51,967
雜項設備	1,773,528	-1,331,211	0	0	-9,494	432,823
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,574,309	-3,918,403	0	0	-35,383	1,620,523
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	5,574,309	-3,918,403	0	0	-35,383	1,620,523

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額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111年1月1日至111年1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	107,810	3,600,499	3,708,309	收入
		3,600,499	3,600,499	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	107,810		107,810	規費收入
財產收入				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	3,560,499	143,193	3,703,692	支出
		107,810	107,810	繳付公庫數
人事費	3,478,637		3,478,637	人事支出
業務費	81,862		81,862	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		35,383	35,383	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,452,689	3,457,306	4,617	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,600,499元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數107,810元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數35,383元=固定資產提列折舊數35,383元+無形資產攤銷數0元。			