

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9月30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	4,000	-	-2,200	
	01			0403113010 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	1,800	-2,200	
		01		04031130101 罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	1,800	-2,200	
05				0503000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	1,105,000	110,907	-138,054	
	01			0503113010 行政規費收入	871,000	871,000	664,000	61,780	-117,580	
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-500	
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	638,000	59,160	-115,360	
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	25,000	2,620	-1,720	
								23,280		
	03			0503113030 使用規費收入	580,000	580,000	441,000	49,127	-20,474	
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	415,000	47,210	-20,340	
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	26,000	1,917	-134	
								25,866		
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	8,860	7,441	
	01			0703113010 財產孳息	1,000	1,000	1,000	581	-419	
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	1,000	581	-419	
								8,860	7,860	
	05			0703113050 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	8,860	7,860	
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	8,860	7,860	
								8,860		
				經常門合計	1,460,000	1,460,000	1,111,000	119,767	-132,813	
								978,187		
				總計	1,460,000	1,460,000	1,111,000	119,767	-132,813	
								978,187		

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9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			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 累計分配數 (1)	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										
01				3703113010000 一般行政	15,792,000	-	15,792,000	13,887,000	1,127,032	382,690	
					-	-	-	13,504,310	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703113010100 行政管理	15,792,000	-	15,792,000	13,887,000	1,127,032	382,690	
					-	-	-	13,504,310	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3703113010101 人員維持費	15,200,000	-	15,200,000	13,400,000	1,078,879	312,295	
					-	-	-	13,087,705	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	15,200,000	-	15,200,000	13,400,000	1,078,879	312,295	
					-	-	-	13,087,705	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703113010102 一般業務	592,000	-	592,000	487,000	48,153	70,395	
					-	-	-	416,605	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	592,000	-	592,000	487,000	48,153	70,395	
					-	-	-	416,605	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				3703113090000 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	1,121,000	154,177	328,004	
					-	-	-	792,996	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703113090100 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	1,121,000	154,177	328,004	
					-	-	-	792,996	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9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			執行數	執行數 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)									
			10	100000	人事費	150,000	-	150,000	111,000	18,255	11,978
										99,022	
			20	200000	業務費	1,228,000	-	1,228,000	1,010,000	135,922	316,026
										693,974	
				經常門合計		17,170,000	-	17,170,000	15,008,000	1,281,209	710,694
										14,297,306	
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	
90				3703113900000	一般建築及設備	280,000	-	280,000	280,000	-	666
										279,334	

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9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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)								
	01			3703113900100 一般建築及設備*	280,000	-	280,000	280,000	-	666
					-	-	-	279,334	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	-	666
					-	-	-	279,334	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	380,000	-	380,000	380,000	-	666
					-	-	-	379,334	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	17,550,000	-	17,550,000	15,388,000	1,281,209	711,360
					-	-	-	14,676,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,514,268	-	1,514,268	1,514,268	153,231	-
					-	-	-	1,514,268	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,514,268	-	1,514,268	1,514,268	153,231	-
					-	-	-	1,514,268	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,514,268	-	1,514,268	1,514,268	153,231	-
					-	-	-	1,514,268	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	326,350	-	326,350	326,350	29,600	-
					-	-	-	326,350	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			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)		
	02			8903113090200 公務人員各項補助	326,350	-	326,350	326,350	29,600	-		
					-	-	-	-	326,350	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	326,350	-	326,350	326,350	29,600	-		
					-	-	-	-	326,350	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,840,618	-	1,840,618	1,840,618	182,831	-		
					-	-	-	-	1,840,618	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	19,390,618	-	19,390,618	17,228,618	1,464,040	711,360		
					-	-	-	-	16,517,258	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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9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				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	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	13,087,705	99,022		1,514,268	326,350	15,027,345
1015 法定編制人員待遇	8,491,521					8,491,521
101505 職員待遇	8,491,521					8,491,521
1025 技工及工友待遇	331,900					331,900
102505 技工及工友待遇	331,900					331,900
1030 獎金	2,404,497					2,404,497
103005 考績獎金	1,169,280					1,169,280
103015 年終工作獎金	1,235,217					1,235,217
1035 其他給與	164,000				326,350	490,350
103513 喪葬補助					209,550	209,550
103520 子女教育補助					116,800	116,800
103525 休假補助	164,000					164,000
1040 加班值班費	1,370	99,022				100,392
104005 超時加班費		99,022				99,022
104010 不休假加班費	1,370					1,370
1045 退休退職給付				1,514,268		1,514,268
104505 退休退職給付				1,514,268		1,514,268
1050 退休離職儲金	852,311					852,311
105010 公務人員提撥金	844,654					844,654
105025 約聘僱人員提撥金	7,657					7,657
1055 保險	842,106					842,106
105505 健保保險補助	565,275					565,275
105510 公保保險補助	238,870					238,870
105515 勞保保險補助	37,961					37,961
2000 業務費	416,605	693,974				1,110,579
2006 水電費		115,252				115,252
200605 水費		4,455				4,455
200610 電費		110,797				110,797
2009 通訊費		58,131				58,131
200905 數據通訊費		3,616				3,616
200910 一般通訊費		54,515				54,515
2018 資訊服務費		14,200				14,200

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9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				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	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
201805 資訊操作維護費		14,200				14,200
2021 其他業務租金		33,600				33,600
202105 其他業務租金		33,600				33,600
2024 稅捐及規費	450					450
202405 稅捐	450					450
2027 保險費	598	7,944				8,542
202705 法定責任保險	598	5,264				5,862
202710 對業務活動保險		2,253				2,253
202715 對財產保險		427				427
2033 臨時人員酬金	306,765					306,765
203305 勞務服務費	306,765					306,765
2036 按日按件計資酬金		12,000				12,000
203615 講座鐘點費		12,000				12,000
2051 物品		111,996				111,996
205105 消耗品		111,996				111,996
2054 一般事務費	88,500	145,704				234,204
205415 一般事務費	88,500	145,704				234,204
2063 房屋建築養護費		142,878				142,878
206305 房屋建築養護費		142,878				142,878
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000	11,255				13,255
206605 車輛及辦公器具養護費	2,000	11,255				13,255
2069 設施及機械設備養護費		37,814				37,814
206905 設施及機械設備養護費		37,814				37,814
2072 國內旅費		3,200				3,200
207205 國內旅費		3,200				3,200
2093 特別費	18,292					18,292
209305 特別費	18,292					18,292
3000 設備及投資	100,000		279,334			379,334
3010 房屋建築及設備費			80,000			80,000
301005 辦公室			80,000			80,000
3035 雜項設備費	100,000		199,334			299,334
303505 雜項設備費	100,000		199,334			299,334

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	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
合計	13,604,310	792,996	279,334	1,514,268	326,350	16,517,258

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9月30日

頁數：第9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	978,187	0	0	0	0	0	0	978,187	
本年度	978,187	0	0	0	0	0	0	978,187	
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	1,800	
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	522,640	0	0	0	0	0	0	522,640	
05010300 登記費	23,280	0	0	0	0	0	0	23,280	
05030300 資料使用費	394,660	0	0	0	0	0	0	394,660	
05030700 服務費	25,866	0	0	0	0	0	0	25,866	
07010100 利息收入	581	0	0	0	0	0	0	581	
07050100 廢舊物資售價	8,860	0	0	0	0	0	0	8,860	

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9月30日

頁數：第10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	16,517,258	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,557,258	671,360
本年度	16,517,258	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,557,258	671,360
一、本年度經費	14,676,640	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,716,640	671,360
0137010101 人員維持費	13,087,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,087,705	312,295
0137010102 一般業務	416,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,605	70,395
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	792,996	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	832,996	288,004
0137900100* 一般建築及設備	279,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,334	666
二、統籌科目	1,840,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,618	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,514,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,268	0
0989090200 公務人員各項補助	326,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,350	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,522,466	負債	1,785,984
流動資產	825,984	流動負債	1,785,984
專戶存款	785,984	應付代收款	1,785,984
零用金	40,000	淨資產	1,736,482
固定資產	1,696,482	資產負債淨額	1,736,482
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,736,482
累計折舊－房屋建築及設備	-943,947		
機械及設備	2,034,572		
累計折舊－機械及設備	-1,398,372		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,569		
雜項設備	1,568,928		
累計折舊－雜項設備	-1,180,430		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	3,522,466	合 計	3,522,466
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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,583,807	17,535,445
公庫撥入數	1,464,040	16,557,258
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	110,907	966,946
財產收益	8,860	9,441
支出	1,621,944	17,454,869
繳付公庫數	119,767	978,187
人事支出	1,279,965	15,027,345
業務支出	184,075	1,110,579
財產損失	0	6,549
折舊、折耗及攤銷	38,137	332,209
收支餘絀	-38,137	80,576

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9月30日

頁數：第16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	80,000	0	-20,843	627,553
機械及設備	2,185,481	-1,593,222	267,934	418,843	194,850	636,200
交通及運輸設備	123,800	-70,866	0	0	-8,703	44,231
雜項設備	1,773,528	-1,331,211	31,400	236,000	150,781	388,498
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	379,334	654,843	316,085	1,696,482
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	379,334	654,843	316,085	1,696,482

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」379,334元=預算採購增加金額379,334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379,334元=本年度預算執行金額379,334元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額379,334元較設備及投資預算執行增加金額379,334元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係因雜項設備財產類別公務用誤登為公共用，本期增加數398,234元，應修正為379,334元，本期減少數673,743元，應修正為654,843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9月30日

頁數：第17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	978,187	16,557,258	17,535,445	收入
		16,557,258	16,557,258	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	966,946		966,946	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,441		9,441	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	16,517,258	937,611	17,454,869	支出
		978,187	978,187	繳付公庫數
人事費	15,027,345		15,027,345	人事支出
業務費	1,110,579		1,110,579	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	379,334	-379,334		
		6,549	6,549	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		332,209	332,209	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,539,071	15,619,647	80,576	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數16,557,258元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數978,187元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-379,334元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數6,549元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數332,209元=固定資產提列折舊數332,209元+無形資產攤銷數0元。