

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10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 (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				04030000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	5,000	-	-3,200	
	01			04031130100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	5,000	1,800	-3,200	
		01		04031130101 罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	1,800	-3,200	
05				05030000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	1,240,000	103,687	-169,367	
	01			05031130100 行政規費收入	871,000	871,000	747,000	57,840	-142,740	
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-500	
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	718,000	55,260	-140,100	
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	28,000	577,900	-2,140	
								25,860		
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	493,000	45,847	-26,627	
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	465,000	466,373	-26,275	
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	28,000	44,065	-352	
								1,782		
								27,648		
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	-	7,441	
	01			07031130100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	9,441	-419	
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	1,000	581	-419	
								581		
	05			07031130500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	7,860	
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	8,860	7,860	
				經常門合計	1,460,000	1,460,000	1,247,000	103,687	-165,126	
				總計	1,460,000	1,460,000	1,247,000	1,081,874	-165,126	
								103,687		
								1,081,874		

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10月31日

頁數：第2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				3703113010000 一般行政	15,792,000	-	16,402,000	15,036,000	1,109,217	422,473
					-	-	-	-	14,613,527	-
					-	610,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703113010100 行政管理	15,792,000	-	16,402,000	15,036,000	1,109,217	422,473
					-	-	-	-	14,613,527	-
					-	610,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3703113010101 人員維持費	15,200,000	-	15,810,000	14,500,000	1,062,879	349,416
					-	-	-	-	14,150,584	-
					-	610,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	15,200,000	-	15,810,000	14,500,000	1,062,879	349,416
					-	-	-	-	14,150,584	-
					-	610,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703113010102 一般業務	592,000	-	592,000	536,000	46,338	73,057
					-	-	-	-	462,943	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	592,000	-	592,000	536,000	46,338	73,057
					-	-	-	-	462,943	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				3703113090000 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	1,247,000	80,479	373,525
					-	-	-	-	873,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703113090100 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	1,247,000	80,479	373,525
					-	-	-	-	873,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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			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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	127,000	11,273 110,295	16,705
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	1,120,000	69,206 763,180	356,820
				經常門合計	17,170,000	-	17,780,000	16,283,000	1,189,696 15,487,002	795,998
										610,000
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	
90				3703113900000 一般建築及設備	280,000	-	280,000	280,000	279,334	666

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10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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)								
	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	-	18,160,000	16,663,000	1,189,696	796,664
							610,000			15,866,336	
	09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,651,689	-	1,651,689	1,651,689	137,421	-
										1,651,689	
	01				7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,651,689	-	1,651,689	1,651,689	137,421	-
										1,651,689	
			10		100000 人事費	1,651,689	-	1,651,689	1,651,689	137,421	-
										1,651,689	
	09				8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	326,350	-	326,350	326,350	-	-
										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10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 (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)	
	02			8903113090200 公務人員各項補助	326,350		326,350	-	-	
								326,350		
			10	100000 人事費	326,350		326,350	-	-	
								326,350		
				統籌科目合計	1,978,039		1,978,039	137,421		
								1,978,039		
				總計	19,528,039		18,641,039	1,327,117	796,664	
								17,844,375		
						610,000				

## 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10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					合計
	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	
1000 人事費	14,150,584	110,295		1,651,689	326,350	16,238,918
1015 法定編制人員待遇	9,341,451					9,341,451
101505 職員待遇	9,341,451					9,341,451
1025 技工及工友待遇	365,090					365,090
102505 技工及工友待遇	365,090					365,090
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	180,000				326,350	506,350
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	180,000					180,000
1040 加班值班費	1,370	110,295				111,665
104005 超時加班費		110,295				110,295
104010 不休假加班費	1,370					1,370
1045 退休退職給付				1,651,689		1,651,689
104505 退休退職給付				1,651,689		1,651,689
1050 退休離職儲金	938,049					938,049
105010 公務人員提撥金	930,392					930,392
105025 約聘僱人員提撥金	7,657					7,657
1055 保險	920,127					920,127
105505 健保保險補助	616,575					616,575
105510 公保保險補助	262,844					262,844
105515 勞保保險補助	40,708					40,708
2000 業務費	462,943	763,180				1,226,123
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		68,720				68,720
200905 數據通訊費		4,444				4,444
200910 一般通訊費		64,276				64,276
2018 資訊服務費		21,300				21,300

## 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10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	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	
201805 資訊操作維護費		21,300				21,300
2021 其他業務租金		37,800				37,800
202105 其他業務租金		37,800				37,800
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	336,850					336,850
203305 勞務服務費	336,850					336,850
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		127,685				127,685
205105 消耗品		127,685				127,685
2054 一般事務費	104,553	168,952				273,505
205415 一般事務費	104,553	168,952				273,505
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		11,580				11,580
207205 國內旅費		11,580				11,580
2093 特別費	18,492					18,492
209305 特別費	18,492					18,492
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10月31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					合計
	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	14,713,527	873,475	279,334	1,651,689	326,350	17,844,375

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10月31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	1,081,874	0	0	0	0	0	0	0	1,081,874
本年度	1,081,874	0	0	0	0	0	0	0	1,081,874
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	577,900	0	0	0	0	0	0	0	577,900
05010300 登記費	25,860	0	0	0	0	0	0	0	25,860
05030300 資料使用費	438,725	0	0	0	0	0	0	0	438,725
05030700 服務費	27,648	0	0	0	0	0	0	0	27,648
07010100 利息收入	581	0	0	0	0	0	0	0	581
07050100 廢舊物資售價	8,860	0	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10月31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	17,844,375	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,884,375	756,664
本年度	17,844,375	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,884,375	756,664
一、本年度經費	15,866,336	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,906,336	756,664
0137010101 人員維持費	14,150,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,150,584	349,416
0137010102 一般業務	462,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,943	73,057
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	873,475	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	913,475	333,525
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	1,978,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978,039	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,651,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,689	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10月31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	3,195,486	負債	1,497,148
流動資產	1,037,148	流動負債	1,497,148
專戶存款	997,148	應付代收款	1,497,148
零用金	40,000	淨資產	1,698,338
固定資產	1,658,338	資產負債淨額	1,698,338
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,698,338
累計折舊－房屋建築及設備	-946,296		
機械及設備	2,034,572		
累計折舊－機械及設備	-1,423,759		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,536		
雜項設備	1,568,928		
累計折舊－雜項設備	-1,189,871		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	3,195,486	合 計	3,195,486
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10月31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	1,430,804	18,966,249
公庫撥入數	1,327,117	17,884,375
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	103,687	1,070,633
財產收益	0	9,441
支出	1,468,948	18,923,817
繳付公庫數	103,687	1,081,874
人事支出	1,211,573	16,238,918
業務支出	115,544	1,226,123
財產損失	0	6,549
折舊、折耗及攤銷	38,144	370,353
收支餘絀	-38,144	42,432

## 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10月31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	-23,192	625,204
機械及設備	2,185,481	-1,593,222	267,934	418,843	169,463	610,813
交通及運輸設備	123,800	-70,866	0	0	-9,670	43,264
雜項設備	1,773,528	-1,331,211	31,400	236,000	141,340	379,057
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	277,941	1,658,338
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	277,941	1,658,338

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10月31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	1,081,874	17,884,375	18,966,249	收入
		17,884,375	17,884,375	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	1,070,633		1,070,633	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	17,844,375	1,079,442	18,923,817	支出
		1,081,874	1,081,874	繳付公庫數
人事費	16,238,918		16,238,918	人事支出
業務費	1,226,123		1,226,123	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
		370,353	370,353	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,762,501	16,804,933	42,432	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數17,884,375元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,081,874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370,353元=固定資產提列折舊數370,353元+無形資產攤銷數0元。			