

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-3,900
	01			04031130100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	2,100	-	-3,900
		01		04031130101 罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	2,100	-	-3,900
05				0503000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	1,451,000	104,544	-	-163,477
	01			05031130100 行政規費收入	871,000	871,000	871,000	1,287,523	-	-146,060
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	1,000	58,280	-	-500
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	838,000	500	-	-144,860
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	32,000	693,140	-	-700
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	580,000	2,220	-	-17,417
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	550,000	31,300	-	-19,277
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	30,000	46,264	-	1,860
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	31,860	-	6,996
	01			07031130100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	555	-	136
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,136	-	136
	05			07031130500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	555	-	6,860
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	8,860	-	6,860
				經常門合計	1,460,000	1,460,000	1,460,000	8,860	-	-160,381
				總計	1,460,000	1,460,000	1,460,000	105,099	-	-160,381
								1,299,619	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	27,955	-
					-	-	-	150,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	1,228,000	367,638	31,065
					-	-	-	-	1,196,935	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	17,170,000	-	17,780,000	17,780,000	926,812	112,805
					-	-	-	-	17,667,195	-
					-	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	-	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12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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
	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	18,160,000	926,812	113,471	
					-	-		18,046,529	-		
					-	610,000		-	-		
					-	-		-	-		
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,997,730	-	1,997,730	1,997,730	-	-	
					-	-		1,997,730	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,997,730	-	1,997,730	1,997,730	-	-	
					-	-		1,997,730	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,997,730	-	1,997,730	1,997,730	-	-	
					-	-		1,997,730	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	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	15,740,310	150,000		1,997,730	326,350	18,214,390
1015 法定編制人員待遇	10,191,381					10,191,381
101505 職員待遇	10,191,381					10,191,381
1025 技工及工友待遇	398,280					398,280
102505 技工及工友待遇	398,280					398,280
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	275,825				326,350	602,175
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	275,825					275,825
1040 加班值班費	445,993	150,000				595,993
104005 超時加班費		150,000				150,000
104010 不休假加班費	445,993					445,993
1045 退休退職給付				1,997,730		1,997,730
104505 退休退職給付				1,997,730		1,997,730
1050 退休離職儲金	1,023,787					1,023,787
105010 公務人員提撥金	1,016,130					1,016,130
105025 約聘僱人員提撥金	7,657					7,657
1055 保險	1,000,547					1,000,547
105505 健保保險補助	670,274					670,274
105510 公保保險補助	286,818					286,818
105515 勞保保險補助	43,455					43,455
2000 業務費	579,950	1,196,935				1,776,885
2006 水電費		137,843				137,843
200605 水費		5,237				5,237
200610 電費		132,606				132,606
2009 通訊費		88,549				88,549
200905 數據通訊費		5,572				5,572
200910 一般通訊費		82,977				82,977
2018 資訊服務費		39,740				39,740

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12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		28,400				28,400
201820 軟體使用費		11,340				11,340
2021 其他業務租金		50,400				50,400
202105 其他業務租金		50,400				50,400
2024 稅捐及規費	450					450
202405 稅捐	450					450
2027 保險費	598	17,470				18,068
202705 法定責任保險	598	5,264				5,862
202710 對業務活動保險		11,779				11,779
202715 對財產保險		427				427
2033 臨時人員酬金	403,000					403,000
203305 勞務服務費	403,000					403,000
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		285,313				285,313
205105 消耗品		217,814				217,814
205115 非消耗品		67,499				67,499
2054 一般事務費	129,152	307,622				436,774
205415 一般事務費	129,152	307,622				436,774
2063 房屋建築養護費		175,465				175,465
206305 房屋建築養護費		175,465				175,465
2066 車輛及辦公器具養護費	2,350	21,535				23,885
206605 車輛及辦公器具養護費	2,350	21,535				23,885
2069 設施及機械設備養護費		46,158				46,158
206905 設施及機械設備養護費		46,158				46,158
2072 國內旅費		14,840				14,840
207205 國內旅費		14,840				14,840
2093 特別費	44,400					44,400
209305 特別費	44,400					44,400
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

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12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	
3035 雜項設備費	100,000		199,334			299,334
303505 雜項設備費	100,000		199,334			299,334
合計	16,420,260	1,346,935	279,334	1,997,730	326,350	20,370,609

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12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	1,299,619	0	0	0	0	0	0	0	1,299,619
本年度	1,299,619	0	0	0	0	0	0	0	1,299,619
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	693,140	0	0	0	0	0	0	0	693,140
05010300 登記費	31,300	0	0	0	0	0	0	0	31,300
05030300 資料使用費	530,723	0	0	0	0	0	0	0	530,723
05030700 服務費	31,860	0	0	0	0	0	0	0	31,860
07010100 利息收入	1,136	0	0	0	0	0	0	0	1,136
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12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	20,370,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,370,609	113,471
本年度	20,370,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,370,609	113,471
一、本年度經費	18,046,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,046,529	113,471
0137010101 人員維持費	15,740,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,740,310	69,690
0137010102 一般業務	579,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,950	12,050
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,346,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,935	31,065
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	2,324,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,324,080	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,997,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,730	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12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	1,778,283	負債	195,642
流動資產	195,642	流動負債	195,642
專戶存款	195,642	應付代收款	195,642
零用金	0	淨資產	1,582,641
固定資產	1,582,641	資產負債淨額	1,582,641
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,582,641
累計折舊－房屋建築及設備	-950,994		
機械及設備	2,034,572		
累計折舊－機械及設備	-1,473,938		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,470		
雜項設備	1,568,928		
累計折舊－雜項設備	-1,208,757		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,778,283	合 計	1,778,283
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12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	991,911	21,670,228
公庫撥入數	886,812	20,370,609
罰款及賠償收入	0	2,100
規費收入	104,544	1,287,523
財產收益	555	9,996
支出	1,069,471	21,743,493
繳付公庫數	105,099	1,299,619
人事支出	490,802	18,214,390
業務支出	436,010	1,776,885
財產損失	0	6,549
折舊、折耗及攤銷	37,560	446,050
收支餘絀	-77,560	-73,265

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12月31日

頁數：第15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	-27,890	620,506
機械及設備	2,185,481	-1,593,222	267,934	418,843	119,284	560,634
交通及運輸設備	123,800	-70,866	0	0	-11,604	41,330
雜項設備	1,773,528	-1,331,211	31,400	236,000	122,454	360,171
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	202,244	1,582,641
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	202,244	1,582,641

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12月31日

頁數：第16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	1,299,619	20,370,609	21,670,228	收入
		20,370,609	20,370,609	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,287,523		1,287,523	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,996		9,996	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	20,370,609	1,372,884	21,743,493	支出
		1,299,619	1,299,619	繳付公庫數
人事費	18,214,390		18,214,390	人事支出
業務費	1,776,885		1,776,885	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
		446,050	446,050	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,070,990	18,997,725	-73,265	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數20,370,609元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,299,619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446,050元=固定資產提列折舊數446,050元+無形資產攤銷數0元。			