

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				0403000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	1,400	-	1,400
	01			04031130100 罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	-	1,400	-	1,400
		01		04031130101 罰金罰鍰	5,000	5,000	-	1,400	-	1,400
05				0503000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	113,000	108,348	-	-4,652
	01			05031130100 行政規費收入	871,000	871,000	72,000	69,170	-	-2,830
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	-	69,170	-	-
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	70,000	67,490	-	-2,510
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	2,000	1,680	-	-320
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	41,000	39,178	-	-1,822
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	40,000	37,720	-	-2,280
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	1,000	1,458	-	458
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	1,459,000	1,459,000	113,000	109,748	-	-3,252
				總計	1,459,000	1,459,000	113,000	109,748	-	-3,252

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)								
01				3703113010000 一般行政	16,660,000	-	16,660,000	3,995,000	3,489,418	505,582	
	01			3703113010100 行政管理	16,660,000	-	16,660,000	3,995,000	3,489,418	505,582	
		01		3703113010101 人員維持費	16,029,000	-	16,029,000	3,900,000	3,419,503	480,497	
			10	100000 人事費	16,029,000	-	16,029,000	3,900,000	3,419,503	480,497	
			02	3703113010102 一般業務	631,000	-	631,000	95,000	69,915	25,085	
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	95,000	69,915	25,085	
09				3703113090000 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	102,000	-	102,000	
	01			3703113090100 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	102,000	-	102,000	

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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)
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	2,000	2,000	
			20	200000 業務費	1,327,000	-	1,327,000	100,000	100,000	
				經常門合計	18,137,000	-	18,137,000	4,097,000	3,489,418 3,489,418	607,582
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	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	18,237,000	-	18,237,000	4,097,000	3,489,418	607,582
									3,489,418	
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	263,332	-	263,332	263,332	263,332	-
									263,332	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	263,332	-	263,332	263,332	263,332	-
									263,332	
			10	100000 人事費	263,332	-	263,332	263,332	263,332	-
									263,332	
				統籌科目合計	263,332	-	263,332	263,332	263,332	-
									263,332	
				總計	18,500,332	-	18,500,332	4,360,332	3,752,750	607,582
									3,752,750	

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,419,503	263,332	3,682,835
1015 法定編制人員待遇	1,699,860		1,699,860
101505 職員待遇	1,699,860		1,699,860
1025 技工及工友待遇	66,380		66,380
102505 技工及工友待遇	66,380		66,380
1030 獎金	1,313,921		1,313,921
103015 年終工作獎金	1,313,921		1,313,921
1045 退休退職給付		263,332	263,332
104505 退休退職給付		263,332	263,332
1050 退休離職儲金	183,718		183,718
105010 公務人員提撥金	183,718		183,718
1055 保險	155,624		155,624
105505 健保保險補助	101,952		101,952
105510 公保保險補助	47,948		47,948
105515 勞保保險補助	5,724		5,724
2000 業務費	69,915		69,915
2033 臨時人員酬金	69,915		69,915
203305 勞務服務費	69,915		69,915
合計	3,489,418	263,332	3,752,750

臺中市神岡區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	109,748	0	0	0	0	0	0	0	109,748	
本年度	109,748	0	0	0	0	0	0	0	109,748	
04010100 罰金罰鍰	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400	
05010200 證照費	67,490	0	0	0	0	0	0	0	67,490	
05010300 登記費	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680	
05030300 資料使用費	37,720	0	0	0	0	0	0	0	37,720	
05030700 服務費	1,458	0	0	0	0	0	0	0	1,458	

臺中市神岡區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	3,752,750	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,792,750	567,582
本年度	3,752,750	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,792,750	567,582
一、本年度經費	3,489,418	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,529,418	567,582
0137010101 人員維持費	3,419,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,419,503	480,497
0137010102 一般業務	69,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,915	25,085
0137090100 戶政業務	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	62,000
二、統籌科目	263,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,332	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	263,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,332	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,883,268	負債	2,296,322
流動資產	1,836,322	流動負債	2,296,322
專戶存款	1,796,322	應付代收款	2,296,322
零用金	40,000	淨資產	1,586,946
固定資產	1,546,946	資產負債淨額	1,586,946
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,586,946
累計折舊－房屋建築及設備	-953,343		
機械及設備	2,034,572		
累計折舊－機械及設備	-1,496,871		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-83,437		
雜項設備	1,568,928		
累計折舊－雜項設備	-1,218,203		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	3,883,268	合 計	3,883,268
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,902,498	3,902,498
公庫撥入數	3,792,750	3,792,750
罰款及賠償收入	1,400	1,400
規費收入	108,348	108,348
支出	3,898,193	3,898,193
繳付公庫數	109,748	109,748
人事支出	3,682,835	3,682,835
業務支出	69,915	69,915
折舊、折耗及攤銷	35,695	35,695
收支餘絀	4,305	4,305

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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	1,571,500	-950,994	0	0	-2,349	618,157
機械及設備	2,034,572	-1,473,938	0	0	-22,933	537,701
交通及運輸設備	123,800	-82,470	0	0	-967	40,363
雜項設備	1,568,928	-1,208,757	0	0	-9,446	350,725
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,298,800	-3,716,159	0	0	-35,695	1,546,946
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	5,298,800	-3,716,159	0	0	-35,695	1,546,946

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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	109,748	3,792,750	3,902,498	收入
		3,792,750	3,792,750	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,400		1,400	罰款及賠償收入
規費收入	108,348		108,348	規費收入
信託管理收入				
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	3,752,750	145,443	3,898,193	支出
		109,748	109,748	繳付公庫數
人事費	3,682,835		3,682,835	人事支出
業務費	69,915		69,915	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
		35,695	35,695	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,643,002	3,647,307	4,305	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,792,750元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數109,748元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數35,695元=固定資產提列折舊數35,695元+無形資產攤銷數0元。			