

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4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	5,000	5,000	1,000	1,800	-	3,100
	01			0403113010 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	1,800	-	3,100
		01		04031130101 罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	1,800	-	3,100
05				0503000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	454,000	100,327	-	29,460
	01			0503113010 行政規費收入	871,000	871,000	280,000	58,390	-	-11,910
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	270,000	56,250	-	-10,690
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	10,000	2,140	-	-1,220
	03			0503113030 使用規費收入	580,000	580,000	174,000	41,937	-	41,370
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	165,000	39,345	-	40,650
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	9,000	2,592	-	720
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	01			0703113010 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			0703113050 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	455,000	102,127	-	32,560
				總計	1,459,000	1,459,000	455,000	102,127	-	32,560

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4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			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)	
01				3703113010000 一般行政	16,660,000	-	16,660,000	8,752,000	1,185,782 8,238,062	513,938
	01			3703113010100 行政管理	16,660,000	-	16,660,000	8,752,000	1,185,782 8,238,062	513,938
		01		3703113010101 人員維持費	16,029,000	-	16,029,000	8,500,000	1,139,401 8,049,323	450,677
			10	100000 人事費	16,029,000	-	16,029,000	8,500,000	1,139,401 8,049,323	450,677
				3703113010102 一般業務	631,000	-	631,000	252,000	46,381 188,739	63,261
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	252,000	46,381 188,739	63,261
09				3703113090000 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	481,000	31,923 254,678	226,322
	01			3703113090100 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	481,000	31,923 254,678	226,322

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	41,000	10,274 33,834	7,166
			20	200000 業務費	1,327,000	-	1,327,000	440,000	21,649 220,844	219,156
				經常門合計	18,137,000	-	18,137,000	9,233,000	1,217,705 8,492,740	740,260
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4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			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	9,233,000	1,217,705	740,260
										8,492,740	
09					7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	658,330	-	658,330	658,330	131,666	-
										658,330	
	01				7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	658,330	-	658,330	658,330	131,666	-
										658,330	
			10		100000 人事費	658,330	-	658,330	658,330	131,666	-
										658,330	
09					8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	33,400	-	33,400	33,400	-	-
										33,400	
	02				8903113090200 公務人員各項補助	33,400	-	33,400	33,400	-	-
										33,400	
			10		100000 人事費	33,400	-	33,400	33,400	-	-
										33,400	
					統籌科目合計	691,730	-	691,730	691,730	131,666	-
										691,730	

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4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			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)		
	各類員工 待遇準備	預算調整數										
				總計	18,928,730	-	18,928,730	9,924,730	1,349,371	740,260		
					-	-			9,184,470			
					-	-						
					-	-						

## 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4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				
	一般行政	戶政業務	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	8,049,323	33,834	658,330	33,400	8,774,887
1015 法定編制人員待遇	4,302,750				4,302,750
101505 職員待遇	4,302,750				4,302,750
1025 技工及工友待遇	165,950				165,950
102505 技工及工友待遇	165,950				165,950
1030 獎金	2,621,234				2,621,234
103005 考績獎金	1,307,313				1,307,313
103015 年終工作獎金	1,313,921				1,313,921
1035 其他給與	48,000			33,400	81,400
103520 子女教育補助				33,400	33,400
103525 休假補助	48,000				48,000
1040 加班值班費		33,834			33,834
104005 超時加班費		33,834			33,834
1045 退休退職給付			658,330		658,330
104505 退休退職給付			658,330		658,330
1050 退休離職儲金	467,640				467,640
105010 公務人員提撥金	467,640				467,640
1055 保險	443,749				443,749
105505 健保保險補助	307,394				307,394
105510 公保保險補助	122,045				122,045
105515 勞保保險補助	14,310				14,310
2000 業務費	188,739	220,844			409,583
2006 水電費		35,635			35,635
200605 水費		2,235			2,235
200610 電費		33,400			33,400
2009 通訊費		15,359			15,359
200905 數據通訊費		1,242			1,242
200910 一般通訊費		14,117			14,117
2018 資訊服務費		2,100			2,100
201805 資訊操作維護費		2,100			2,100
2021 其他業務租金		8,400			8,400
202105 其他業務租金		8,400			8,400

## 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4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				合計
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
2027 保險費	2,004	5,691			7,695
202705 法定責任保險	2,004	5,264			7,268
202715 對財產保險		427			427
2033 臨時人員酬金	166,731				166,731
203305 勞務服務費	166,731				166,731
2051 物品		20,892			20,892
205105 消耗品		20,892			20,892
2054 一般事務費	15,474	55,079			70,553
205415 一般事務費	15,474	55,079			70,553
2063 房屋建築養護費		52,671			52,671
206305 房屋建築養護費		52,671			52,671
2066 車輛及辦公器具養護費		2,490			2,490
206605 車輛及辦公器具養護費		2,490			2,490
2069 設施及機械設備養護費		20,727			20,727
206905 設施及機械設備養護費		20,727			20,727
2072 國內旅費		1,800			1,800
207205 國內旅費		1,800			1,800
2093 特別費	4,530				4,530
209305 特別費	4,530				4,530
合計	8,238,062	254,678	658,330	33,400	9,184,470

## 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4月30日

頁數：第8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	487,560	0	0	0	0	0	0	0	487,560
本年度	487,560	0	0	0	0	0	0	0	487,560
04010100 罰金罰鍰	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
05010200 證照費	259,310	0	0	0	0	0	0	0	259,310
05010300 登記費	8,780	0	0	0	0	0	0	0	8,780
05030300 資料使用費	205,650	0	0	0	0	0	0	0	205,650
05030700 服務費	9,720	0	0	0	0	0	0	0	9,720



## 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4月30日

頁數：第9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	9,184,470	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,224,470	700,260
本年度	9,184,470	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,224,470	700,260
一、本年度經費	8,492,740	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,532,740	700,260
0137010101 人員維持費	8,049,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,049,323	450,677
0137010102 一般業務	188,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,739	63,261
0137090100 戶政業務	254,678	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	294,678	186,322
二、統籌科目	691,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,730	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	658,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,330	0
0989090200 公務人員各項補助	33,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,400	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,077,674	負債	2,598,412
流動資產	1,638,412	流動負債	2,598,412
專戶存款	1,598,412	應付代收款	2,598,412
零用金	40,000	淨資產	1,479,262
固定資產	1,439,262	資產負債淨額	1,479,262
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,479,262
累計折舊－房屋建築及設備	-960,390		
機械及設備	2,002,412		
累計折舊－機械及設備	-1,533,854		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,338		
雜項設備	1,542,228		
累計折舊－雜項設備	-1,220,096		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	4,077,674	合 計	4,077,674
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4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,451,498	9,712,030
公庫撥入數	1,349,371	9,224,470
罰款及賠償收入	1,800	4,100
規費收入	100,327	483,460
支出	1,487,787	9,815,409
繳付公庫數	102,127	487,560
人事支出	1,281,341	8,774,887
業務支出	68,030	409,583
財產損失	589	589
折舊、折耗及攤銷	35,700	142,790
收支餘絀	-36,289	-103,379

## 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4月30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	1,571,500	-950,994	0	0	-9,396	611,110
機械及設備	2,034,572	-1,473,938	0	32,160	-59,916	468,558
交通及運輸設備	123,800	-82,470	0	0	-3,868	37,462
雜項設備	1,568,928	-1,208,757	0	26,700	-11,339	322,132
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	58,860	-84,519	1,439,262
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	58,860	-84,519	1,439,262

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。
- 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。

**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4月30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	487,560	9,224,470	9,712,030	收入
		9,224,470	9,224,470	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,100		4,100	罰款及賠償收入
規費收入	483,460		483,460	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	9,184,470	630,939	9,815,409	支出
		487,560	487,560	繳付公庫數
人事費	8,774,887		8,774,887	人事支出
業務費	409,583		409,583	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		589	589	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		142,790	142,790	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,696,910	8,593,531	-103,379	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數9,224,470元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數487,560元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數589元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數142,790元=固定資產提列折舊數142,790元+無形資產攤銷數0元。