

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6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	2,000	-	-	6,700
	01			04031130100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	-	-	6,700
		01		04031130101 罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	-	-	6,700
05				0503000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	703,000	121,115	-	20,309
	01			05031130100 行政規費收入	871,000	871,000	427,000	64,670	-	-31,870
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	410,000	61,290	-	-29,830
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	16,000	2,880	-	-1,540
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	276,000	56,445	-	52,179
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	260,000	53,988	-	48,658
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	16,000	2,457	-	3,521
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	1,099	-	-901
	01			07031130100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,099	-	99
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,099	-	99
	05			07031130500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	1,459,000	1,459,000	707,000	122,214	-	26,108
				總計	1,459,000	1,459,000	707,000	122,214	-	26,108

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6月30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	16,660,000	-	16,660,000	11,258,000	1,130,442	770,833
					-	-	-		10,487,167	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703113010100 行政管理	16,660,000	-	16,660,000	11,258,000	1,130,442	770,833
					-	-	-		10,487,167	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		3703113010101 人員維持費	16,029,000	-	16,029,000	10,900,000	1,098,170	670,332
					-	-	-		10,229,668	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	16,029,000	-	16,029,000	10,900,000	1,098,170	670,332
					-	-	-		10,229,668	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		3703113010102 一般業務	631,000	-	631,000	358,000	32,272	100,501
					-	-	-		257,499	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	358,000	32,272	100,501
					-	-	-		257,499	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
09				3703113090000 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	748,000	59,068	312,842
					-	-	-		435,158	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703113090100 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	748,000	59,068	312,842
					-	-	-		435,158	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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6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			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	68,000	9,041	17,458
					-	-	-	-	50,542	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,327,000	-	1,327,000	680,000	50,027	295,384
					-	-	-	-	384,616	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	18,137,000	-	18,137,000	12,006,000	1,189,510	1,083,675
					-	-	-	-	10,922,325	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	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6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)	
				經資門合計	18,237,000	-	18,237,000	12,106,000	1,189,510	1,083,675
					-	-	-	-	11,022,325	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	921,662	-	921,662	921,662	131,666	-
					-	-	-	-	921,662	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	921,662	-	921,662	921,662	131,666	-
					-	-	-	-	921,662	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	921,662	-	921,662	921,662	131,666	-
					-	-	-	-	921,662	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	955,062	-	955,062	955,062	131,666	-
					-	-	-	-	955,062	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	19,192,062	-	19,192,062	13,061,062	1,321,176	1,083,675
					-	-			11,977,387	
					-	-				
					-	-				

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6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				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	
1000 人事費	10,229,668	50,542	921,662	33,400	11,235,272
1015 法定編制人員待遇	6,023,850				6,023,850
101505 職員待遇	6,023,850				6,023,850
1025 技工及工友待遇	232,330				232,330
102505 技工及工友待遇	232,330				232,330
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	96,000			33,400	129,400
103520 子女教育補助				33,400	33,400
103525 休假補助	96,000				96,000
1040 加班值班費		50,542			50,542
104005 超時加班費		50,542			50,542
1045 退休退職給付			921,662		921,662
104505 退休退職給付			921,662		921,662
1050 退休離職儲金	654,696				654,696
105010 公務人員提撥金	654,696				654,696
1055 保險	601,558				601,558
105505 健保保險補助	410,661				410,661
105510 公保保險補助	170,863				170,863
105515 勞保保險補助	20,034				20,034
2000 業務費	257,499	384,616			642,115
2006 水電費		53,102			53,102
200605 水費		3,408			3,408
200610 電費		49,694			49,694
2009 通訊費		33,080			33,080
200905 數據通訊費		2,070			2,070
200910 一般通訊費		31,010			31,010
2018 資訊服務費		7,100			7,100
201805 資訊操作維護費		7,100			7,100
2021 其他業務租金		16,800			16,800
202105 其他業務租金		16,800			16,800

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6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				
	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
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	231,275				231,275
203305 勞務服務費	231,275				231,275
2051 物品		99,408			99,408
205105 消耗品		29,133			29,133
205115 非消耗品		70,275			70,275
2054 一般事務費	15,830	62,615			78,445
205415 一般事務費	15,830	62,615			78,445
2063 房屋建築養護費		70,591			70,591
206305 房屋建築養護費		70,591			70,591
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		26,827			26,827
206905 設施及機械設備養護費		26,827			26,827
2072 國內旅費		6,912			6,912
207205 國內旅費		6,912			6,912
2093 特別費	8,390				8,390
209305 特別費	8,390				8,390
3000 設備及投資	100,000				100,000
3035 雜項設備費	100,000				100,000
303505 雜項設備費	100,000				100,000
合計	10,587,167	435,158	921,662	33,400	11,977,387

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6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	733,108	0	0	0	0	0	0	0	733,108
本年度	733,108	0	0	0	0	0	0	0	733,108
04010100 罰金罰鍰	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	380,170	0	0	0	0	0	0	0	380,170
05010300 登記費	14,460	0	0	0	0	0	0	0	14,460
05030300 資料使用費	308,658	0	0	0	0	0	0	0	308,658
05030700 服務費	19,521	0	0	0	0	0	0	0	19,521
07010100 利息收入	1,099	0	0	0	0	0	0	0	1,099

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6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	11,977,387	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,017,387	1,043,675
本年度	11,977,387	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,017,387	1,043,675
一、本年度經費	11,022,325	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,062,325	1,043,675
0137010101 人員維持費	10,229,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,229,668	670,332
0137010102 一般業務	257,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,499	100,501
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	435,158	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	475,158	272,842
二、統籌科目	955,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,062	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	921,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,662	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6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	4,284,882	負債	2,777,132
流動資產	1,817,132	流動負債	2,777,132
專戶存款	1,777,132	應付代收款	2,777,132
零用金	40,000	淨資產	1,507,750
固定資產	1,467,750	資產負債淨額	1,507,750
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,507,750
累計折舊—房屋建築及設備	-965,088		
機械及設備	2,030,632		
累計折舊—機械及設備	-1,552,942		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊—交通及運輸設備	-88,272		
雜項設備	1,587,728		
累計折舊—雜項設備	-1,239,608		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	4,284,882	合 計	4,284,882
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6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	1,443,390	12,750,495
公庫撥入數	1,321,176	12,017,387
罰款及賠償收入	0	8,700
規費收入	121,115	723,309
財產收益	1,099	1,099
支出	1,480,044	12,825,386
繳付公庫數	122,214	733,108
人事支出	1,238,877	11,235,272
業務支出	82,299	642,115
財產損失	263	852
折舊、折耗及攤銷	36,391	214,039
收支餘絀	-36,654	-74,891

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6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	-14,094	606,412
機械及設備	2,034,572	-1,473,938	54,500	58,440	-79,004	477,690
交通及運輸設備	123,800	-82,470	0	0	-5,802	35,528
雜項設備	1,568,928	-1,208,757	45,500	26,700	-30,851	348,120
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	100,000	85,140	-129,751	1,467,750
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	100,000	85,140	-129,751	1,467,750

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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6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	733,108	12,017,387	12,750,495	收入
		12,017,387	12,017,387	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,700		8,700	罰款及賠償收入
規費收入	723,309		723,309	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,099		1,099	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	11,977,387	847,999	12,825,386	支出
		733,108	733,108	繳付公庫數
人事費	11,235,272		11,235,272	人事支出
業務費	642,115		642,115	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		852	852	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		214,039	214,039	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,244,279	11,169,388	-74,891	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數12,017,387元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數733,108元,詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-100,000元,詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數852元,係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數214,039元=固定資產提列折舊數214,039元+無形資產攤銷數0元。