

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7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 (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	3,000	-	-	5,700
	01			04031130100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	3,000	-	-	5,700
		01		04031130101 罰金罰鍰	5,000	5,000	3,000	-	-	5,700
05				0503000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	829,000	107,922	-	2,231
	01			05031130100 行政規費收入	871,000	871,000	500,000	64,810	-	-40,260
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	480,000	62,270	-	-37,560
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	19,000	2,340	-	-2,200
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	329,000	43,312	-	42,491
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	310,000	41,395	-	40,053
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	19,000	1,917	-	2,438
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-901
	01			07031130100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	99
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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	834,000	107,922	-	7,030
				總計	1,459,000	1,459,000	834,000	841,030	-	7,030

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7月31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	12,513,000	1,114,991	910,842
						-	-	-	-	11,602,158	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			3703113010100	行政管理	16,660,000	-	16,660,000	12,513,000	1,114,991	910,842
						-	-	-	-	11,602,158	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		3703113010101	人員維持費	16,029,000	-	16,029,000	12,100,000	1,066,170	804,162
						-	-	-	-	11,295,838	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10	100000	人事費	16,029,000	-	16,029,000	12,100,000	1,066,170	804,162
						-	-	-	-	11,295,838	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		3703113010102	一般業務	631,000	-	631,000	413,000	48,821	106,680
						-	-	-	-	306,320	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費	631,000	-	631,000	413,000	48,821	106,680
						-	-	-	-	306,320	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
09				3703113090000	戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	893,000	126,466	331,376
						-	-	-	-	561,624	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			3703113090100	戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	893,000	126,466	331,376
						-	-	-	-	561,624	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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7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 (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)								
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	83,000	8,664 59,206	23,794
			20	200000 業務費	1,327,000	-	1,327,000	810,000	117,802 502,418	307,582
				經常門合計	18,137,000	-	18,137,000	13,406,000	1,241,457 12,163,782	1,242,218
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7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			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)								
				經資門合計	18,237,000	-	18,237,000	13,506,000	1,241,457	1,242,218	
					-	-	-	-	12,263,782	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,053,328	-	1,053,328	1,053,328	131,666	-	
					-	-	-	-	1,053,328	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,053,328	-	1,053,328	1,053,328	131,666	-	
					-	-	-	-	1,053,328	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,053,328	-	1,053,328	1,053,328	131,666	-	
					-	-	-	-	1,053,328	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	1,086,728	-	1,086,728	1,086,728	131,666	-	
					-	-	-	-	1,086,728	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	19,323,728	-	19,323,728	14,592,728	1,373,123	1,242,218
					-	-	-	-	13,350,510	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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7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	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	11,295,838	59,206	1,053,328	33,400	12,441,772
1015 法定編制人員待遇	6,884,400				6,884,400
101505 職員待遇	6,884,400				6,884,400
1025 技工及工友待遇	265,520				265,520
102505 技工及工友待遇	265,520				265,520
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		59,206			59,206
104005 超時加班費		59,206			59,206
1045 退休退職給付			1,053,328		1,053,328
104505 退休退職給付			1,053,328		1,053,328
1050 退休離職儲金	748,224				748,224
105010 公務人員提撥金	748,224				748,224
1055 保險	680,460				680,460
105505 健保保險補助	462,292				462,292
105510 公保保險補助	195,272				195,272
105515 勞保保險補助	22,896				22,896
2000 業務費	306,320	502,418			808,738
2006 水電費		84,705			84,705
200605 水費		4,676			4,676
200610 電費		80,029			80,029
2009 通訊費		43,591			43,591
200905 數據通訊費		2,898			2,898
200910 一般通訊費		40,693			40,693
2018 資訊服務費		14,200			14,200
201805 資訊操作維護費		14,200			14,200
2021 其他業務租金		21,000			21,000
202105 其他業務租金		21,000			21,000

## 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7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				
	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
2024 稅捐及規費	450				450
202405 稅捐	450				450
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	263,547				263,547
203305 勞務服務費	263,547				263,547
2051 物品		104,277			104,277
205105 消耗品		34,002			34,002
205115 非消耗品		70,275			70,275
2054 一般事務費	25,947	97,092			123,039
205415 一般事務費	25,947	97,092			123,039
2063 房屋建築養護費		74,161			74,161
206305 房屋建築養護費		74,161			74,161
2066 車輛及辦公器具養護費	250	9,790			10,040
206605 車輛及辦公器具養護費	250	9,790			10,040
2069 設施及機械設備養護費		33,863			33,863
206905 設施及機械設備養護費		33,863			33,863
2072 國內旅費		14,048			14,048
207205 國內旅費		14,048			14,048
2093 特別費	14,122				14,122
209305 特別費	14,122				14,122
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	11,702,158	561,624	1,053,328	33,400	13,350,510

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7月31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	841,030	0	0	0	0	0	0	841,030	
本年度	841,030	0	0	0	0	0	0	841,030	
04010100 罰金罰鍰	8,700	0	0	0	0	0	0	8,700	
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	442,440	0	0	0	0	0	0	442,440	
05010300 登記費	16,800	0	0	0	0	0	0	16,800	
05030300 資料使用費	350,053	0	0	0	0	0	0	350,053	
05030700 服務費	21,438	0	0	0	0	0	0	21,438	
07010100 利息收入	1,099	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7月31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	13,350,510	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,390,510	1,202,218
本年度	13,350,510	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,390,510	1,202,218
一、本年度經費	12,263,782	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,303,782	1,202,218
0137010101 人員維持費	11,295,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,295,838	804,162
0137010102 一般業務	306,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,320	106,680
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	561,624	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	601,624	291,376
二、統籌科目	1,086,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,728	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,053,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,328	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7月31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	4,366,002	負債	2,894,637
流動資產	2,434,637	流動負債	2,894,637
專戶存款	2,394,637	應付代收款	2,894,637
零用金	40,000	淨資產	1,471,365
固定資產	1,431,365	資產負債淨額	1,471,365
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,471,365
累計折舊－房屋建築及設備	-967,437		
機械及設備	2,030,632		
累計折舊－機械及設備	-1,575,937		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-89,240		
雜項設備	1,587,728		
累計折舊－雜項設備	-1,249,681		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	4,366,002	合 計	4,366,002
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7月31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	1,481,045	14,231,540
公庫撥入數	1,373,123	13,390,510
罰款及賠償收入	0	8,700
規費收入	107,922	831,231
財產收益	0	1,099
支出	1,517,430	14,342,816
繳付公庫數	107,922	841,030
人事支出	1,206,500	12,441,772
業務支出	166,623	808,738
財產損失	0	852
折舊、折耗及攤銷	36,385	250,424
收支餘絀	-36,385	-111,276

## 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7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	1,571,500	-950,994	0	0	-16,443	604,063
機械及設備	2,034,572	-1,473,938	54,500	58,440	-101,999	454,695
交通及運輸設備	123,800	-82,470	0	0	-6,770	34,560
雜項設備	1,568,928	-1,208,757	45,500	26,700	-40,924	338,047
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	-166,136	1,431,365
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	-166,136	1,431,365

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7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	841,030	13,390,510	14,231,540	收入
		13,390,510	13,390,510	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	831,231		831,231	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	13,350,510	992,306	14,342,816	支出
		841,030	841,030	繳付公庫數
人事費	12,441,772		12,441,772	人事支出
業務費	808,738		808,738	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		250,424	250,424	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,509,480	12,398,204	-111,276	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數13,390,510元, 詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數841,030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250,424元=固定資產提列折舊數250,424元+無形資產攤銷數0元。