

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8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	900	-	6,600
	01			0403113010 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	3,000	900	-	6,600
		01		04031130101 罰金罰鍰	5,000	5,000	3,000	900	-	6,600
05				0503000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	963,000	123,599	-	-8,170
	01			0503113010 行政規費收入	871,000	871,000	581,000	69,990	-	-51,270
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	558,000	67,210	-	-48,350
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	22,000	2,780	-	-2,420
	03			0503113030 使用規費收入	580,000	580,000	382,000	53,609	-	43,100
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	360,000	51,395	-	41,448
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	22,000	2,214	-	1,652
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	1,099	-	-901
	01			0703113010 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			0703113050 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	968,000	124,499	-	-2,471
				總計	1,459,000	1,459,000	968,000	124,499	-	-2,471

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
01				3703113010000 一般行政	16,660,000	-	16,660,000	13,666,000	1,118,832	945,010	
					-	-			12,720,990	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703113010100 行政管理	16,660,000	-	16,660,000	13,666,000	1,118,832	945,010	
					-	-			12,720,990	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	3703113010101 人員維持費	16,029,000	-	16,029,000	13,200,000	1,082,170	821,992	
					-	-			12,378,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,029,000	-	16,029,000	13,200,000	1,082,170	821,992	
					-	-			12,378,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703113010102 一般業務	631,000	-	631,000	466,000	36,662	123,018	
					-	-			342,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	466,000	36,662	123,018	
					-	-			342,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	3703113090000 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	1,038,000	113,166	363,210	
					-	-			674,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	3703113090100 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	1,038,000	113,166	363,210	
					-	-			674,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	98,000	9,910 28,884	69,116	
			20	200000 業務費	1,327,000	-	1,327,000	940,000	103,256 334,326	605,674	
				經常門合計	18,137,000	-	18,137,000	14,704,000	1,231,998 1,308,220	13,395,780	
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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						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	19,455,394	-	-	19,455,394	16,022,394	1,363,664	1,308,220		
					-	-	-	-	-	14,714,174	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		

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8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	12,378,008	69,116	1,184,994	33,400	13,665,518
1015 法定編制人員待遇	7,744,950				7,744,950
101505 職員待遇	7,744,950				7,744,950
1025 技工及工友待遇	298,710				298,710
102505 技工及工友待遇	298,710				298,710
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	112,000			33,400	145,400
103520 子女教育補助				33,400	33,400
103525 休假補助	112,000				112,000
1040 加班值班費		69,116			69,116
104005 超時加班費		69,116			69,116
1045 退休退職給付			1,184,994		1,184,994
104505 退休退職給付			1,184,994		1,184,994
1050 退休離職儲金	841,752				841,752
105010 公務人員提撥金	841,752				841,752
1055 保險	759,362				759,362
105505 健保保險補助	513,923				513,923
105510 公保保險補助	219,681				219,681
105515 勞保保險補助	25,758				25,758
2000 業務費	342,982	605,674			948,656
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		44,931			44,931
200905 數據通訊費		3,312			3,312
200910 一般通訊費		41,619			41,619
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		25,200			25,200
202105 其他業務租金		25,200			25,200

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8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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
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	295,819				295,819
203305 勞務服務費	295,819				295,819
2051 物品		162,757			162,757
205105 消耗品		84,682			84,682
205115 非消耗品		78,075			78,075
2054 一般事務費	27,837	131,078			158,915
205415 一般事務費	27,837	131,078			158,915
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	10,990			11,240
206605 車輛及辦公器具養護費	250	10,990			11,240
2069 設施及機械設備養護費		37,813			37,813
206905 設施及機械設備養護費		37,813			37,813
2072 國內旅費		14,148			14,148
207205 國內旅費		14,148			14,148
2093 特別費	16,622				16,622
209305 特別費	16,622				16,622
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	12,820,990	674,790	1,184,994	33,400	14,714,174

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8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	965,529	0	0	0	0	0	0	0	965,529
本年度	965,529	0	0	0	0	0	0	0	965,529
04010100 罰金罰鍰	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	509,650	0	0	0	0	0	0	0	509,650
05010300 登記費	19,580	0	0	0	0	0	0	0	19,580
05030300 資料使用費	401,448	0	0	0	0	0	0	0	401,448
05030700 服務費	23,652	0	0	0	0	0	0	0	23,652
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8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	14,714,174	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,754,174	1,268,220
本年度	14,714,174	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,754,174	1,268,220
一、本年度經費	13,495,780	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,535,780	1,268,220
0137010101 人員維持費	12,378,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,378,008	821,992
0137010102 一般業務	342,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,982	123,018
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	674,790	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	714,790	323,210
二、統籌科目	1,218,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,394	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,184,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,994	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8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	4,102,874	負債	2,667,900
流動資產	1,707,900	流動負債	2,667,900
專戶存款	1,667,900	應付代收款	2,667,900
零用金	40,000	淨資產	1,434,974
固定資產	1,394,974	資產負債淨額	1,434,974
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,434,974
累計折舊－房屋建築及設備	-969,786		
機械及設備	2,030,632		
累計折舊－機械及設備	-1,598,946		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,207		
雜項設備	1,587,728		
累計折舊－雜項設備	-1,259,747		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	4,102,874	合 計	4,102,874
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8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	1,488,163	15,719,703
公庫撥入數	1,363,664	14,754,174
罰款及賠償收入	900	9,600
規費收入	123,599	954,830
財產收益	0	1,099
支出	1,524,554	15,867,370
繳付公庫數	124,499	965,529
人事支出	1,223,746	13,665,518
業務支出	139,918	948,656
財產損失	0	852
折舊、折耗及攤銷	36,391	286,815
收支餘絀	-36,391	-147,667

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8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	-18,792	601,714
機械及設備	2,034,572	-1,473,938	54,500	58,440	-125,008	431,686
交通及運輸設備	123,800	-82,470	0	0	-7,737	33,593
雜項設備	1,568,928	-1,208,757	45,500	26,700	-50,990	327,981
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	-202,527	1,394,974
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	-202,527	1,394,974

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8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	965,529	14,754,174	15,719,703	收入
		14,754,174	14,754,174	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,600		9,600	罰款及賠償收入
規費收入	954,830		954,830	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	14,714,174	1,153,196	15,867,370	支出
		965,529	965,529	繳付公庫數
人事費	13,665,518		13,665,518	人事支出
業務費	948,656		948,656	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
		286,815	286,815	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,748,645	13,600,978	-147,667	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數14,754,174元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數965,529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286,815元=固定資產提列折舊數286,815元+無形資產攤銷數0元。