

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10月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				04030000000 罰款及賠償收入	5,000 -	5,000	5,000	700 11,200	-	6,200
	01			04031130100 罰金罰鍰及息金	5,000 -	5,000	5,000	700 11,200	-	6,200
		01		04031130101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	5,000	700 11,200	-	6,200
05				05030000000 規費收入	1,451,000 -	1,451,000	1,239,000	116,295 1,167,753	-	-71,247
	01			05031130100 行政規費收入	871,000 -	871,000	747,000	61,660 647,300	-	-99,700
		01		05031130101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 500	-	-500
		02		05031130102 證照費	838,000 -	838,000	718,000	59,420 622,780	-	-95,220
		03		05031130103 登記費	32,000 -	32,000	28,000	2,240 24,020	-	-3,980
	03			05031130300 使用規費收入	580,000 -	580,000	492,000	54,635 520,453	-	28,453
		03		05031130303 資料使用費	550,000 -	550,000	465,000	52,745 493,183	-	28,183
		07		05031130307 服務費	30,000 -	30,000	27,000	1,890 27,270	-	270
07				07030000000 財產收入	3,000 -	3,000	3,000	- 5,289	-	2,289
	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	2,000	- 4,190	-	2,190
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 4,190	-	2,190
				經常門合計	1,459,000 -	1,459,000	1,247,000	116,995 1,184,242	-	-62,758
				總計	1,459,000 -	1,459,000	1,247,000	116,995 1,184,242	-	-62,758

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10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)	備註(預付款)
					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	15,972,000	1,167,942	927,248
					-	-			15,044,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703113010100 行政管理	16,660,000	-	16,660,000	15,972,000	1,167,942	927,248
					-	-			15,044,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703113010101 人員維持費	16,029,000	-	16,029,000	15,400,000	1,130,170	793,652
					-	-			14,606,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,029,000	-	16,029,000	15,400,000	1,130,170	793,652
					-	-			14,606,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703113010102 一般業務	631,000	-	631,000	572,000	37,772	133,596
					-	-			438,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	572,000	37,772	133,596
					-	-			438,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703113090000 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	1,328,000	172,464	311,307
					-	-			1,016,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703113090100 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	1,328,000	172,464	311,307
					-	-			1,016,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第3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
					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				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	128,000	8,597	38,352
					-	-			89,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,327,000	-	1,327,000	1,200,000	163,867	272,955
					-	-			927,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,137,000	-	18,137,000	17,300,000	1,340,406	1,238,555
					-	-			16,061,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10月31日

頁數：第4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					
				經費門合計	18,237,000	-	18,237,000	17,400,000	1,340,406	1,238,555	
					-	-			16,161,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603113090000	1,448,326	-	1,448,326	1,448,326	131,666	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,448,326		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603113090100	1,448,326	-	1,448,326	1,448,326	131,666	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,448,326		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	1,448,326	-	1,448,326	1,448,326	131,666	-	
				人事費	-	-			1,448,326		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903113090000	277,050	-	277,050	277,050	223,850	-	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			277,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903113090200	277,050	-	277,050	277,050	223,850	-	
				公務人員各項補助	-	-			277,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	277,050	-	277,050	277,050	223,850	-	
				人事費	-	-			277,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,725,376	-	1,725,376	1,725,376	355,516	-	
					-	-			1,725,376		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31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	19,962,376	-	19,962,376	19,125,376	1,695,922	1,238,555
					-	-			17,886,821	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	14,606,348	89,648	1,448,326	277,050	16,421,372
1015 法定編制人員待遇	9,466,050				9,466,050
101505 職員待遇	9,466,050				9,466,050
1025 技工及工友待遇	365,090				365,090
102505 技工及工友待遇	365,090				365,090
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	208,000			277,050	485,050
103513 喪葬補助				223,850	223,850
103520 子女教育補助				53,200	53,200
103525 休假補助	208,000				208,000
1040 加班值班費		89,648			89,648
104005 超時加班費		89,648			89,648
1045 退休退職給付			1,448,326		1,448,326
104505 退休退職給付			1,448,326		1,448,326
1050 退休離職儲金	1,028,808				1,028,808
105010 公務人員提撥金	1,028,808				1,028,808
1055 保險	917,166				917,166
105505 健保保險補助	617,185				617,185
105510 公保保險補助	268,499				268,499
105515 勞保保險補助	31,482				31,482
2000 業務費	438,404	927,045			1,365,449
2006 水電費		124,519			124,519
200605 水費		6,278			6,278
200610 電費		118,241			118,241
2009 通訊費		60,160			60,160
200905 數據通訊費		3,726			3,726
200910 一般通訊費		56,434			56,434
2018 資訊服務費		21,300			21,300
201805 資訊操作維護費		21,300			21,300
2021 其他業務租金		37,800			37,800

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10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
202105 其他業務租金		37,800			37,800
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	360,363				360,363
203305 勞務服務費	360,363				360,363
2051 物品		251,457			251,457
205105 消耗品		87,283			87,283
205115 非消耗品		164,174			164,174
2054 一般事務費	51,089	268,986			320,075
205415 一般事務費	51,089	268,986			320,075
2063 房屋建築養護費		93,981			93,981
206305 房屋建築養護費		93,981			93,981
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		14,348			14,348
207205 國內旅費		14,348			14,348
2093 特別費	24,248				24,248
209305 特別費	24,248				24,248
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	15,144,752	1,016,693	1,448,326	277,050	17,886,821

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10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	1,184,242	0	0	0	0	0	0	0	1,184,242
本年度	1,184,242	0	0	0	0	0	0	0	1,184,242
04010100 罰金罰鍰	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	622,780	0	0	0	0	0	0	0	622,780
05010300 登記費	24,020	0	0	0	0	0	0	0	24,020
05030300 資料使用費	493,183	0	0	0	0	0	0	0	493,183
05030700 服務費	27,270	0	0	0	0	0	0	0	27,270
07010100 利息收入	1,099	0	0	0	0	0	0	0	1,099
07050100 廢舊物資售價	4,190	0	0	0	0	0	0	0	4,190

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10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	17,886,821	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,926,821	1,198,555
本年度	17,886,821	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,926,821	1,198,555
一、本年度經費	16,161,445	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,201,445	1,198,555
0137010101 人員維持費	14,606,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,606,348	793,652
0137010102 一般業務	438,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,404	133,596
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,016,693	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,056,693	271,307
二、統籌科目	1,725,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,376	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,448,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,326	0
0989090200 公務人員各項補助	277,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,050	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10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	3,052,452	負債	1,683,881
流動資產	723,881	流動負債	1,683,881
專戶存款	683,881	應付代收款	1,683,881
零用金	40,000	淨資產	1,368,571
固定資產	1,328,571	資產負債淨額	1,368,571
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,368,571
累計折舊－房屋建築及設備	-974,484		
機械及設備	2,030,632		
累計折舊－機械及設備	-1,638,577		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-92,142		
雜項設備	1,587,728		
累計折舊－雜項設備	-1,279,886		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	3,052,452	合 計	3,052,452
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10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	1,812,917	19,111,063
公庫撥入數	1,695,922	17,926,821
罰款及賠償收入	700	11,200
規費收入	116,295	1,167,753
財產收益	0	5,289
支出	1,845,856	19,325,133
繳付公庫數	116,995	1,184,242
人事支出	1,494,283	16,421,372
業務支出	201,639	1,365,449
財產損失	0	852
折舊、折耗及攤銷	32,939	353,218
收支餘絀	-32,939	-214,070

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10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	-23,490	597,016
機械及設備	2,034,572	-1,473,938	54,500	58,440	-164,639	392,055
交通及運輸設備	123,800	-82,470	0	0	-9,672	31,658
雜項設備	1,568,928	-1,208,757	45,500	26,700	-71,129	307,842
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	-268,930	1,328,571
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	-268,930	1,328,571

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10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	1,184,242	17,926,821	19,111,063	收入
		17,926,821	17,926,821	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,200		11,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,167,753		1,167,753	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,289		5,289	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	17,886,821	1,438,312	19,325,133	支出
		1,184,242	1,184,242	繳付公庫數
人事費	16,421,372		16,421,372	人事支出
業務費	1,365,449		1,365,449	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
		353,218	353,218	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,702,579	16,488,509	-214,070	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數17,926,821元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,184,242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353,218元=固定資產提列折舊數353,218元+無形資產攤銷數0元。				