

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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		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	-	-1,000	
	01			0403113010 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	-	-1,000	
		01		04031130101 罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	-	-1,000	
05				0503000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	331,000	128,193	27,871	
	01			0503113010 行政規費收入	871,000	871,000	207,000	358,871	-6,740	
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	-	64,120	-	
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	200,000	200,260	-6,640	
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	7,000	61,720	-100	
								193,360		
	03			0503113030 使用規費收入	580,000	580,000	124,000	2,400	34,611	
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	120,000	6,900	32,077	
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	4,000	64,073	2,534	
								158,611		
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	60,887	-	
	01			0703113010 財產孳息	1,000	1,000	-	152,077	-	
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	-	3,186	-	
								6,534	-	
	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	332,000	128,193	26,871	
				總計	1,459,000	1,459,000	332,000	358,871	26,871	
								128,193		
								358,871		

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	備註(預付款)
01				3703113010000 一般行政	16,975,000	-	16,975,000	7,615,000	1,183,610 6,051,632	1,563,368
	01			3703113010100 行政管理	16,975,000	-	16,975,000	7,615,000	1,183,610 6,051,632	1,563,368
		01		3703113010101 人員維持費	16,303,000	-	16,303,000	7,400,000	1,147,717 5,884,034	1,515,966
			10	100000 人事費	16,303,000	-	16,303,000	7,400,000	1,147,717 5,884,034	1,515,966
		02		3703113010102 一般業務	672,000	-	672,000	215,000	35,893 167,598	47,402
			20	200000 業務費	666,000	-	666,000	213,000	35,893 165,598	47,402
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
09				3703113090000 戶政業務	1,471,000	-	1,471,000	348,000	103,123 209,909	138,091

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
	01			3703113090100 戶政業務	1,471,000	-	1,471,000	348,000	103,123 209,909	138,091
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	28,000	21,140 21,140	6,860
		20		200000 業務費	1,321,000	-	1,321,000	320,000	81,983 188,769	131,231
				經常門合計	18,446,000	-	18,446,000	7,963,000	1,286,733 6,261,541	1,701,459
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	-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
				經資門合計	18,546,000	-	18,546,000	7,963,000	1,701,459	
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	537,302	-	537,302	537,302	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	537,302	-	537,302	537,302	-	
		10		100000 人事費	537,302	-	537,302	537,302	-	
09				8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	2,500	-	2,500	2,500	-	
	02			8903113090200 公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	-	
		10		100000 人事費	2,500	-	2,500	2,500	-	

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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				
				統籌科目合計	539,802	-	539,802	539,802	133,451	-
					-	-			539,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	19,085,802	-	19,085,802	8,502,802	1,420,184	1,701,459
					-	-			6,801,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				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	5,884,034	21,140	537,302	2,500	6,444,976
1015 法定編制人員待遇	3,602,240				3,602,240
101505 職員待遇	3,602,240				3,602,240
1025 技工及工友待遇	141,720				141,720
102505 技工及工友待遇	141,720				141,720
1030 獎金	1,347,885		28,606		1,376,491
103015 年終工作獎金	1,347,885		28,606		1,376,491
1035 其他給與	48,000			2,500	50,500
103520 子女教育補助				2,500	2,500
103525 休假補助	48,000				48,000
1040 加班費		21,140			21,140
104005 超時加班費		21,140			21,140
1045 退休退職給付			508,696		508,696
104505 退休退職給付			508,696		508,696
1050 退休離職儲金	389,412				389,412
105010 公務人員提撥金	389,412				389,412
1055 保險	354,777				354,777
105505 健保保險補助	240,926				240,926
105510 公保保險補助	101,628				101,628
105515 勞保保險補助	12,223				12,223
2000 業務費	165,598	188,769			354,367
2006 水電費		39,926			39,926
200605 水費		2,207			2,207
200610 電費		37,719			37,719
2009 通訊費		16,400			16,400
200905 數據通訊費		1,242			1,242
200910 一般通訊費		15,158			15,158
2021 其他業務租金		8,400			8,400
202105 其他業務租金		8,400			8,400
2027 保險費		5,691			5,691
202705 法定責任保險		5,264			5,264
202715 對財產保險		427			427

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	
2033 臨時人員酬金	141,072				141,072
203305 勞務服務費	141,072				141,072
2051 物品		9,952			9,952
205105 消耗品		9,952			9,952
2054 一般事務費	14,576	61,775			76,351
205415 一般事務費	14,576	61,775			76,351
2066 車輛及辦公器具養護費	2,650				2,650
206605 車輛及辦公器具養護費	2,650				2,650
2069 設施及機械設備養護費		46,025			46,025
206905 設施及機械設備養護費		46,025			46,025
2072 國內旅費		600			600
207205 國內旅費		600			600
2093 特別費	7,300				7,300
209305 特別費	7,300				7,300
4000 獎補助費	2,000				2,000
4085 獎勵及慰問	2,000				2,000
408510 慰問金	2,000				2,000
合計	6,051,632	209,909	537,302	2,500	6,801,343

臺中市神岡區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	358,871	0	0	0	0	0	0	0	358,871
本年度	358,871	0	0	0	0	0	0	0	358,871
05010200 證照費	193,360	0	0	0	0	0	0	0	193,360
05010300 登記費	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05030300 資料使用費	152,077	0	0	0	0	0	0	0	152,077
05030700 服務費	6,534	0	0	0	0	0	0	0	6,534

臺中市神岡區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	6,801,343	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,841,343	1,661,459
本年度	6,801,343	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,841,343	1,661,459
一、本年度經費	6,261,541	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,301,541	1,661,459
0137010101 人員維持費	5,884,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,884,034	1,515,966
0137010102 一般業務	167,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,598	47,402
0137090100 戶政業務	209,909	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	249,909	98,091
二、統籌科目	539,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,802	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	537,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,302	0
0989090200 公務人員各項補助	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3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	3,950,141	負債	2,700,744
流動資產	1,740,744	流動負債	2,700,744
專戶存款	1,700,744	應付代收款	2,700,744
零用金	40,000	淨資產	1,249,397
固定資產	1,209,397	資產負債淨額	1,249,397
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,249,397
累計折舊－房屋建築及設備	-986,229		
機械及設備	1,922,173		
累計折舊－機械及設備	-1,582,359		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-96,980		
雜項設備	1,587,728		
累計折舊－雜項設備	-1,330,236		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	3,950,141	合 計	3,950,141
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113年1月1日至113年3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	1,548,377	7,200,214
公庫撥入數	1,420,184	6,841,343
規費收入	128,193	358,871
支出	1,572,639	7,234,828
繳付公庫數	128,193	358,871
人事支出	1,302,308	6,444,976
業務支出	117,876	354,367
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	1,221
折舊、折耗及攤銷	24,262	73,393
收支餘絀	-24,262	-34,614

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113年1月1日至113年3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	-979,182	0	0	-7,047	585,271
機械及設備	2,044,239	-1,669,973	0	122,066	87,614	339,814
交通及運輸設備	123,800	-94,077	0	0	-2,903	26,820
雜項設備	1,587,728	-1,300,024	0	0	-30,212	257,492
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,327,267	-4,043,256	0	122,066	47,452	1,209,397
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	5,327,267	-4,043,256	0	122,066	47,452	1,209,397

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113年1月1日至113年3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	358,871	6,841,343	7,200,214	收入
		6,841,343	6,841,343	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	358,871		358,871	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	6,801,343	433,485	7,234,828	支出
		358,871	358,871	繳付公庫數
人事費	6,444,976		6,444,976	人事支出
業務費	354,367		354,367	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,221	1,221	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		73,393	73,393	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,442,472	6,407,858	-34,614	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數6,841,343元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數358,871元,詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數1,221元,係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數73,393元=固定資產提列折舊數73,393元+無形資產攤銷數0元。