

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	6,000	6,000	1,500	-	2,400	
					-		3,400			
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,500	-	2,400	
					-		3,400			
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,500	-	2,400	
					-		3,400			
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	341,000	-	-15,363	
					-		325,637			
	01			行政規費收入	885,000	885,000	218,000	-	-13,090	
					-		204,910			
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-500	
					-		500			
		02		證照費	850,000	850,000	210,000	-	-12,810	
					-		82,610			
					-		197,190			
		03		登記費	32,000	32,000	7,000	-	220	
					-		3,020			
					-		7,220			
	02			使用規費收入	590,000	590,000	123,000	-	-2,273	
					-		51,914			
					-		120,727			
		04		資料使用費	560,000	560,000	120,000	-	-3,890	
					-		49,835			
					-		116,110			
		14		服務費	30,000	30,000	3,000	-	1,617	
					-		2,079			
					-		4,617			
06				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	1,483,000	1,483,000	342,000	-	-12,963	
					-		139,544			
					-		329,037			
				總計	1,483,000	1,483,000	342,000	-	-12,963	
					-		139,544			
					-		329,037			

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

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				一般行政	14,692,000	-	14,692,000	6,489,000	2,096,617	309,541	
					-	-	-	-	6,179,459	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	14,692,000	-	14,692,000	6,489,000	2,096,617	309,541	
					-	-	-	-	6,179,459	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	14,120,000	-	14,120,000	6,320,000	2,044,443	286,727	
					-	-	-	-	6,033,273	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	14,120,000	-	14,120,000	6,320,000	2,044,443	286,727	
					-	-	-	-	6,033,273	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	572,000	-	572,000	169,000	52,174	22,814	
					-	-	-	-	146,186	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	572,000	-	572,000	169,000	52,174	22,814	
					-	-	-	-	146,186	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	344,000	135,693	78,650	
					-	-	-	-	265,350	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	344,000	135,693	78,650	
					-	-	-	-	265,350	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

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	人事費	150,000	-	150,000	34,000	-	34,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	310,000	135,693	44,650
					-	-	-	265,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,072,000	-	16,072,000	6,833,000	2,232,310	388,191
					-	-	-	6,444,809	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

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)
				經資門合計	16,172,000	-	16,172,000	6,833,000	2,232,310	388,191
					-	-			6,444,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	638,484	-	638,484	638,484	157,821	-
					-	-			638,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	638,484	-	638,484	638,484	157,821	-
					-	-			638,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	638,484	-	638,484	638,484	157,821	-
					-	-			638,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	196,900	-	196,900	196,900	196,900	-
					-	-			196,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	196,900	-	196,900	196,900	196,900	-
					-	-			196,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	196,900	-	196,900	196,900	196,900	-
					-	-			196,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	835,384	-	835,384	835,384	354,721	-
					-	-			835,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			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)
					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	17,007,384	-	17,007,384	7,668,384	2,587,031	388,191
					-	-			7,280,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	667,324	負債	627,324
流動資產	667,324	流動負債	627,324
現金	367,324	應付代收款	627,324
專戶存款	327,324	應付代收款	627,324
零用金	40,000	淨資產	40,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	40,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	667,324	合 計	667,324
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

資本資產表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,061,464	資本資產總額	1,061,464
房屋建築及設備	660,691	資本資產總額	1,061,464
機械及設備	238,943		
交通及運輸設備	34,875		
雜項設備	126,955		
合 計	1,061,464	合 計	1,061,464

臺中市神岡區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	1,491,500	-824,656	0	0	-6,153	660,691
機械及設備	2,208,923	-1,948,126	0	0	-21,854	238,943
交通及運輸設備	154,525	-116,242	0	0	-3,408	34,875
雜項設備	1,412,326	-1,277,390	0	0	-7,981	126,955
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,267,274	-4,166,414	0	0	-39,396	1,061,464
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,267,274	-4,166,414	0	0	-39,396	1,061,464

臺中市神岡區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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)		

- 一、資本資產成本增加數0=屬預算執行增加數0元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。
- 二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元。
- 三、預算執行增加數0元較設備及投資執行數0元減少0元。
- 四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	6,033,273		638,484	196,900
0103 法定編制人員待遇	3,147,600			
010301 職員待遇	3,147,600			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	2,171,421			
011101 考績獎金	1,040,368			
011103 年終工作獎金	1,131,053			
0121 其他給與	16,000			196,900
012102 子女教育補助				196,900
012103 休假補助	16,000			
0141 退休退職給付			638,484	
014101 退休退職給付			638,484	
0142 退休離職儲金	263,694			
014202 公務人員提撥金	263,694			
0151 保險	306,978			
015101 健保保險補助	195,768			
015102 公保保險補助	100,330			
015103 勞保保險補助	10,880			
0200 業務費	146,186	265,350		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		37,671		
020201 水費		1,031		
020202 電費		36,640		
0203 通訊費		29,924		
020301 數據通訊費		1,182		
020302 一般通訊費		28,742		
0214 其他業務租金		2,200		
021401 其他業務租金		2,200		
0231 保險費		7,964		
023102 對業務活動保險		7,488		

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
023103 對財產保險		476		
0249 臨時人員酬金	118,487			
024901 勞務服務費	118,487			
0271 物品		41,664		
027101 消耗品		41,664		
0279 一般事務費	25,249	57,053		
027903 一般事務費	25,249	57,053		
0281 房屋建築養護費		79,524		
028101 房屋建築養護費		79,524		
0282 車輛及辦公器具養護費	200			
028201 車輛及辦公器具養護費	200			
0283 設施及機械設備養護費		3,350		
028301 設施及機械設備養護費		3,350		
0298 特別費	2,250			
029801 特別費	2,250			
合計	6,179,459	265,350	638,484	196,900

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	6,868,657		
0103 法定編制人員待遇	3,147,600		
010301 職員待遇	3,147,600		
0105 技工及工友待遇	127,580		
010501 技工及工友待遇	127,580		
0111 獎金	2,171,421		
011101 考績獎金	1,040,368		
011103 年終工作獎金	1,131,053		
0121 其他給與	212,900		
012102 子女教育補助	196,900		
012103 休假補助	16,000		
0141 退休退職給付	638,484		
014101 退休退職給付	638,484		
0142 退休離職儲金	263,694		
014202 公務人員提撥金	263,694		
0151 保險	306,978		
015101 健保保險補助	195,768		
015102 公保保險補助	100,330		
015103 勞保保險補助	10,880		
0200 業務費	411,536		
0201 教育訓練費	6,000		
020102 訓練費	6,000		
0202 水電費	37,671		
020201 水費	1,031		
020202 電費	36,640		
0203 通訊費	29,924		
020301 數據通訊費	1,182		
020302 一般通訊費	28,742		
0214 其他業務租金	2,200		
021401 其他業務租金	2,200		
0231 保險費	7,964		
023102 對業務活動保險	7,488		

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
023103 對財產保險	476		
0249 臨時人員酬金	118,487		
024901 勞務服務費	118,487		
0271 物品	41,664		
027101 消耗品	41,664		
0279 一般事務費	82,302		
027903 一般事務費	82,302		
0281 房屋建築養護費	79,524		
028101 房屋建築養護費	79,524		
0282 車輛及辦公器具養護費	200		
028201 車輛及辦公器具養護費	200		
0283 設施及機械設備養護費	3,350		
028301 設施及機械設備養護費	3,350		
0298 特別費	2,250		
029801 特別費	2,250		
合計	7,280,193		

臺中市神岡區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	329,037	0	0	0	0	0	0	0	329,037	
本年度收入	329,037	0	0	0	0	0	0	0	329,037	
03010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400	
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
04010200 證照費	197,190	0	0	0	0	0	0	0	197,190	
04010300 登記費	7,220	0	0	0	0	0	0	0	7,220	
04020400 資料使用費	116,110	0	0	0	0	0	0	0	116,110	
04021400 服務費	4,617	0	0	0	0	0	0	0	4,617	

臺中市神岡區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	7,280,193	0	0	0	40,000	0	0	0	7,320,193	348,191
本年度	7,280,193	0	0	0	40,000	0	0	0	7,320,193	348,191
一、本年度經費	6,444,809	0	0	0	40,000	0	0	0	6,484,809	348,191
0133010101 人員維持費	6,033,273	0	0	0	0	0	0	0	6,033,273	286,727
0133010102 一般業務	146,186	0	0	0	0	0	0	0	146,186	22,814
0133090100 戶政業務	265,350	0	0	0	40,000	0	0	0	305,350	38,650
二、統籌科目	835,384	0	0	0	0	0	0	0	835,384	0
0675010100 公務人員退休給付	638,484	0	0	0	0	0	0	0	638,484	0
0989020100 公務人員各項補助	196,900	0	0	0	0	0	0	0	196,900	0

臺中市神岡區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,726,575	7,649,230
公庫撥入數	2,587,031	7,320,193
罰款及賠償收入	1,500	3,400
規費收入	138,044	325,637
支出	2,726,575	7,609,230
繳付公庫數	139,544	329,037
人事支出	2,399,164	6,868,657
業務支出	187,867	411,536
收支餘絀	0	40,000