

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4月30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	2,000	-	1,400	
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	-	1,400	
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	-	1,400	
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	474,000	-	-52,466	
	01			行政規費收入	885,000	885,000	291,000	-	-26,950	
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	500	
		02		證照費	850,000	850,000	280,000	-	-26,490	
		03		登記費	32,000	32,000	10,000	-	-960	
	02			使用規費收入	590,000	590,000	183,000	-	-25,516	
		04		資料使用費	560,000	560,000	170,000	-	-19,590	
		14		服務費	30,000	30,000	13,000	-	-5,926	
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	476,000	-	-51,066	
				總計	1,483,000	1,483,000	476,000	-	-51,066	

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4月30日

頁數：第3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)	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	人事費	150,000	-	150,000	46,000	26,868	19,132	
					-	-			26,868	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	520,000	91,924	162,726	
					-	-			357,274	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,072,000	-	16,072,000	8,117,000	1,132,088	540,103	
					-	-			7,576,897	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	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107年1月1日至107年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
				經費門合計	16,172,000	-	16,172,000	8,217,000	1,232,088	540,103
					-	-	-	-	7,676,897	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	796,305	-	796,305	796,305	157,821	-
					-	-	-	-	796,305	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	796,305	-	796,305	796,305	157,821	-
					-	-	-	-	796,305	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	796,305	-	796,305	796,305	157,821	-
					-	-	-	-	796,305	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	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	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	196,900	-	196,900	196,900	-	-
					-	-	-	-	196,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	993,205	-	993,205	993,205	157,821	-
					-	-	-	-	993,205	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	17,165,205	-	17,165,205	9,210,205	1,389,909	540,103
					-	-			8,670,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國107年4月30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	812,073	負債	772,073
流動資產	812,073	流動負債	772,073
現金	512,073	應付代收款	772,073
專戶存款	472,073	應付代收款	772,073
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	812,073	合 計	812,073
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,142,567	資本資產總額	1,142,567
房屋建築及設備	658,640	資本資產總額	1,142,567
機械及設備	280,494		
交通及運輸設備	33,739		
雜項設備	169,694		
合 計	1,142,567	合 計	1,142,567

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4月30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	-8,204	658,640
機械及設備	2,208,923	-1,948,126	50,246	141,130	110,581	280,494
交通及運輸設備	154,525	-116,242	0	0	-4,544	33,739
雜項設備	1,412,326	-1,277,390	46,254	85,400	73,904	169,694
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	96,500	226,530	171,737	1,142,567
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	96,500	226,530	171,737	1,142,567

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4月30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96,500元=屬預算執行增加數96,500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100,000元=本年度預算執行數100,000元。

三、預算執行增加數96,500元較設備及投資執行數100,000元減少3,500元，係購置冷氣機之安裝工資以設備及投資預算出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳3,500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4月30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	7,013,765	26,868	796,305	196,900
0103 法定編制人員待遇	3,934,500			
010301 職員待遇	3,934,500			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
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			
0131 加班值班費		26,868		
013101 超時加班費		26,868		
0141 退休退職給付			796,305	
014101 退休退職給付			796,305	
0142 退休離職儲金	331,100			
014202 公務人員提撥金	331,100			
0151 保險	401,269			
015101 健保保險補助	261,694			
015102 公保保險補助	125,130			
015103 勞保保險補助	14,445			
0200 業務費	178,990	357,274		
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		43,553		
020301 數據通訊費		2,064		
020302 一般通訊費		41,489		
0213 資訊服務費		8,100		
021301 資訊操作維護費		8,100		

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4月30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
0214 其他業務租金		6,600		
021401 其他業務租金		6,600		
0231 保險費	598	13,780		
023101 法定責任保險	598	5,816		
023102 對業務活動保險		7,488		
023103 對財產保險		476		
0249 臨時人員酬金	146,493			
024901 勞務服務費	146,493			
0271 物品		55,518		
027101 消耗品		53,318		
027102 非消耗品		2,200		
0279 一般事務費	29,449	76,906		
027903 一般事務費	29,449	76,906		
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		24,726		
028301 設施及機械設備養護費		24,726		
0291 國內旅費		4,896		
029101 國內旅費		4,896		
0298 特別費	2,250			
029801 特別費	2,250			
0300 設備及投資	100,000			
0319 雜項設備費	100,000			
031901 雜項設備費	100,000			
合計	7,292,755	384,142	796,305	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4月30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	8,033,838		
0103 法定編制人員待遇	3,934,500		
010301 職員待遇	3,934,500		
0105 技工及工友待遇	159,475		
010501 技工及工友待遇	159,475		
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		
0131 加班值班費	26,868		
013101 超時加班費	26,868		
0141 退休退職給付	796,305		
014101 退休退職給付	796,305		
0142 退休離職儲金	331,100		
014202 公務人員提撥金	331,100		
0151 保險	401,269		
015101 健保保險補助	261,694		
015102 公保保險補助	125,130		
015103 勞保保險補助	14,445		
0200 業務費	536,264		
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	43,553		
020301 數據通訊費	2,064		
020302 一般通訊費	41,489		
0213 資訊服務費	8,100		
021301 資訊操作維護費	8,100		

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4月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0214 其他業務租金	6,600		
021401 其他業務租金	6,600		
0231 保險費	14,378		
023101 法定責任保險	6,414		
023102 對業務活動保險	7,488		
023103 對財產保險	476		
0249 臨時人員酬金	146,493		
024901 勞務服務費	146,493		
0271 物品	55,518		
027101 消耗品	53,318		
027102 非消耗品	2,200		
0279 一般事務費	106,355		
027903 一般事務費	106,355		
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	24,726		
028301 設施及機械設備養護費	24,726		
0291 國內旅費	4,896		
029101 國內旅費	4,896		
0298 特別費	2,250		
029801 特別費	2,250		
0300 設備及投資	100,000		
0319 雜項設備費	100,000		
031901 雜項設備費	100,000		
合計	8,670,102		

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4月30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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	424,934	0	0	0	0	0	0	0	424,934
本年度收入	424,934	0	0	0	0	0	0	0	424,934
03010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	253,510	0	0	0	0	0	0	0	253,510
04010300 登記費	9,040	0	0	0	0	0	0	0	9,040
04020400 資料使用費	150,410	0	0	0	0	0	0	0	150,410
04021400 服務費	7,074	0	0	0	0	0	0	0	7,074

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4月30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	8,670,102	0	0	0	40,000	0	0	0	8,710,102	500,103
本年度	8,670,102	0	0	0	40,000	0	0	0	8,710,102	500,103
一、本年度經費	7,676,897	0	0	0	40,000	0	0	0	7,716,897	500,103
0133010101 人員維持費	7,013,765	0	0	0	0	0	0	0	7,013,765	306,235
0133010102 一般業務	178,990	0	0	0	0	0	0	0	178,990	52,010
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	384,142	0	0	0	40,000	0	0	0	424,142	141,858
二、統籌科目	993,205	0	0	0	0	0	0	0	993,205	0
0675010100 公務人員退休給付	796,305	0	0	0	0	0	0	0	796,305	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,485,806	9,135,036
公庫撥入數	1,389,909	8,710,102
罰款及賠償收入	0	3,400
規費收入	95,897	421,534
支出	1,485,806	9,095,036
繳付公庫數	95,897	424,934
人事支出	1,165,181	8,033,838
業務支出	124,728	536,264
增購財產支出	100,000	100,000
收支餘絀	0	40,000