

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5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	2,000	1,600	-	3,000
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	1,600	-	3,000
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	1,600	-	3,000
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	607,000	128,656	-	-56,810
	01			行政規費收入	885,000	885,000	364,000	69,910	-	-30,040
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	500
		02		證照費	850,000	850,000	350,000	67,110	-	-29,380
		03		登記費	32,000	32,000	13,000	2,800	-	-1,160
	02			使用規費收入	590,000	590,000	243,000	58,746	-	-26,770
		04		資料使用費	560,000	560,000	220,000	45,300	-	-24,290
		14		服務費	30,000	30,000	23,000	13,446	-	-2,480
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	609,000	130,256	-	-53,810
				總計	1,483,000	1,483,000	609,000	130,256	-	-53,810

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5月31日

頁數：第2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 累計分配數 (1)	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				一般行政	14,692,000	-	14,692,000	8,598,000	997,137	408,108		
					-	-	-		8,189,892	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	01			行政管理	14,692,000	-	14,692,000	8,598,000	997,137	408,108		
					-	-	-		8,189,892	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		01		人員維持費\	14,120,000	-	14,120,000	8,320,000	957,406	348,829		
					-	-	-		7,971,171	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		01		人事費	14,120,000	-	14,120,000	8,320,000	957,406	348,829		
					-	-	-		7,971,171	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		02		一般業務	572,000	-	572,000	278,000	39,731	59,279		
					-	-	-		218,721	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		02		業務費	572,000	-	572,000	278,000	39,731	59,279		
					-	-	-		218,721	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	678,000	85,584	208,274		
					-	-	-		469,726	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	678,000	85,584	208,274		
					-	-	-		469,726	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		

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5月31日

頁數：第3頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	150,000	-	150,000	58,000	-	31,132
					-	-	-	-	26,868	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	620,000	85,584	177,142
					-	-	-	-	442,858	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,072,000	-	16,072,000	9,276,000	1,082,721	616,382
					-	-	-	-	8,659,618	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	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107年1月1日至107年5月31日

頁數：第4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)	
				經資門合計	16,172,000	-	16,172,000	9,376,000	1,082,721	616,382
					-	-	-	-	8,759,618	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	954,126	-	954,126	954,126	157,821	-
					-	-	-	-	954,126	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	954,126	-	954,126	954,126	157,821	-
					-	-	-	-	954,126	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	954,126	-	954,126	954,126	157,821	-
					-	-	-	-	954,126	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	239,030	-	239,030	239,030	42,130	-
					-	-	-	-	239,030	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	239,030	-	239,030	239,030	42,130	-
					-	-	-	-	239,030	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	239,030	-	239,030	239,030	42,130	-
					-	-	-	-	239,030	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,193,156	-	1,193,156	1,193,156	199,951	-
					-	-	-	-	1,193,156	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	17,365,156	-	17,365,156	10,569,156	1,282,672	616,382
					-	-			9,952,774	
					-	-				
					-	-				

臺中市神岡區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年5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	1,129,197	資本資產總額	1,129,197
房屋建築及設備	656,589	資本資產總額	1,129,197
機械及設備	273,395		
交通及運輸設備	32,603		
雜項設備	166,610		
合 計	1,129,197	合 計	1,129,197

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5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	-10,255	656,589
機械及設備	2,208,923	-1,948,126	50,246	141,130	103,482	273,395
交通及運輸設備	154,525	-116,242	0	0	-5,680	32,603
雜項設備	1,412,326	-1,277,390	46,254	85,400	70,820	166,610
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	158,367	1,129,197
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	158,367	1,129,197

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5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)		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，漏列資本資產帳3,500元於6月份補列。</p> <p>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。</p>						

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5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	7,971,171	26,868	954,126	239,030
0103 法定編制人員待遇	4,721,400			
010301 職員待遇	4,721,400			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
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			239,030
012101 婚喪補助				42,130
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			954,126	
014101 退休退職給付			954,126	
0142 退休離職儲金	398,506			
014202 公務人員提撥金	398,506			
0151 保險	472,474			
015101 健保保險補助	305,584			
015102 公保保險補助	149,930			
015103 勞保保險補助	16,960			
0200 業務費	218,721	442,858		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		51,866		
020201 水費		2,062		
020202 電費		49,804		
0203 通訊費		49,737		
020301 數據通訊費		2,497		
020302 一般通訊費		47,240		
0213 資訊服務費		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5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
021301 資訊操作維護費		8,100		
0214 其他業務租金		8,800		
021401 其他業務租金		8,800		
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	174,499			
024901 勞務服務費	174,499			
0271 物品		102,241		
027101 消耗品		90,141		
027102 非消耗品		12,100		
0279 一般事務費	36,439	84,828		
027903 一般事務費	36,439	84,828		
0281 房屋建築養護費		87,084		
028101 房屋建築養護費		87,084		
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		25,526		
028301 設施及機械設備養護費		25,526		
0291 國內旅費		4,896		
029101 國內旅費		4,896		
0298 特別費	6,985			
029801 特別費	6,985			
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	8,289,892	469,726	954,126	239,030

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5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	9,191,195		
0103 法定編制人員待遇	4,721,400		
010301 職員待遇	4,721,400		
0105 技工及工友待遇	191,370		
010501 技工及工友待遇	191,370		
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	255,030		
012101 婚喪補助	42,130		
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	954,126		
014101 退休退職給付	954,126		
0142 退休離職儲金	398,506		
014202 公務人員提撥金	398,506		
0151 保險	472,474		
015101 健保保險補助	305,584		
015102 公保保險補助	149,930		
015103 勞保保險補助	16,960		
0200 業務費	661,579		
0201 教育訓練費	6,000		
020102 訓練費	6,000		
0202 水電費	51,866		
020201 水費	2,062		
020202 電費	49,804		
0203 通訊費	49,737		
020301 數據通訊費	2,497		
020302 一般通訊費	47,240		
0213 資訊服務費	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5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		
021301 資訊操作維護費	8,100		
0214 其他業務租金	8,800		
021401 其他業務租金	8,800		
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	174,499		
024901 勞務服務費	174,499		
0271 物品	102,241		
027101 消耗品	90,141		
027102 非消耗品	12,100		
0279 一般事務費	121,267		
027903 一般事務費	121,267		
0281 房屋建築養護費	87,084		
028101 房屋建築養護費	87,084		
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	25,526		
028301 設施及機械設備養護費	25,526		
0291 國內旅費	4,896		
029101 國內旅費	4,896		
0298 特別費	6,985		
029801 特別費	6,985		
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	9,952,774		

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5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)				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	555,190	0	0	0	0	0	0	0	555,190
本年度收入	555,190	0	0	0	0	0	0	0	555,190
03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	320,620	0	0	0	0	0	0	0	320,620
04010300 登記費	11,840	0	0	0	0	0	0	0	11,840
04020400 資料使用費	195,710	0	0	0	0	0	0	0	195,710
04021400 服務費	20,520	0	0	0	0	0	0	0	20,520

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5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	9,952,774	0	0	0	40,000	0	0	0	9,992,774	576,382
本年度	9,952,774	0	0	0	40,000	0	0	0	9,992,774	576,382
一、本年度經費	8,759,618	0	0	0	40,000	0	0	0	8,799,618	576,382
0133010101 人員維持費	7,971,171	0	0	0	0	0	0	0	7,971,171	348,829
0133010102 一般業務	218,721	0	0	0	0	0	0	0	218,721	59,279
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	469,726	0	0	0	40,000	0	0	0	509,726	168,274
二、統籌科目	1,193,156	0	0	0	0	0	0	0	1,193,156	0
0675010100 公務人員退休給付	954,126	0	0	0	0	0	0	0	954,126	0
0989020100 公務人員各項補助	239,030	0	0	0	0	0	0	0	239,030	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,412,928	10,547,964
公庫撥入數	1,282,672	9,992,774
罰款及賠償收入	1,600	5,000
規費收入	128,656	550,190
支出	1,412,928	10,507,964
繳付公庫數	130,256	555,190
人事支出	1,157,357	9,191,195
業務支出	125,315	661,579
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000