

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6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	3,000	-	2,000	
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	3,000	5,000	2,000	
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	5,000	2,000	
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	731,000	93,056	-87,754	
	01			行政規費收入	885,000	885,000	437,000	643,246	-46,920	
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	56,120	500	
		02		證照費	850,000	850,000	420,000	390,080	-45,080	
		03		登記費	32,000	32,000	16,000	1,820	-2,340	
		02		使用規費收入	590,000	590,000	294,000	13,660	-40,834	
		04		資料使用費	560,000	560,000	270,000	36,936	-38,785	
		14		服務費	30,000	30,000	24,000	253,166	-2,049	
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	1,431	-615	
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	385	-615	
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	385	-615	
				經常門合計	1,483,000	1,483,000	735,000	385	-86,369	
				總計	1,483,000	1,483,000	735,000	93,441	-86,369	
								648,631		
								93,441		
								648,631		

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6月30日

頁數：第2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				一般行政	14,692,000	-	14,692,000	9,641,000	1,025,429	425,679
					-	-	-	9,215,321	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	14,692,000	-	14,692,000	9,641,000	1,025,429	425,679
					-	-	-	9,215,321	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	14,120,000	-	14,120,000	9,320,000	973,403	375,426
					-	-	-	8,944,574	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	14,120,000	-	14,120,000	9,320,000	973,403	375,426
					-	-	-	8,944,574	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	572,000	-	572,000	321,000	52,026	50,253
					-	-	-	270,747	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	572,000	-	572,000	321,000	52,026	50,253
					-	-	-	270,747	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	780,000	143,613	166,661
					-	-	-	613,339	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	780,000	143,613	166,661
					-	-	-	613,339	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	70,000	-	43,132
					-	-			26,868	-
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	710,000	143,613	123,529
					-	-			586,471	-
				經常門合計	16,072,000	-	16,072,000	10,421,000	1,169,042	592,340
					-	-			9,828,660	-
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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經費門合計	16,172,000	-	16,172,000	10,521,000	1,169,042	592,340
					-	-		9,928,660		
					-	-				
					-	-				
01				公務人員退休給付	1,116,827	-	1,116,827	1,116,827	162,701	-
					-	-			1,116,827	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	1,116,827	-	1,116,827	1,116,827	162,701	-
					-	-			1,116,827	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	1,116,827	-	1,116,827	1,116,827	162,701	-
					-	-			1,116,827	
					-	-				
					-	-				
02				公務人員各項補助	239,030	-	239,030	239,030	-	-
					-	-			239,030	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助	239,030	-	239,030	239,030	-	-
					-	-			239,030	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	239,030	-	239,030	239,030	-	-
					-	-			239,030	
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	1,355,857	-	1,355,857	1,355,857	162,701	-
					-	-			1,355,857	
					-	-				
					-	-				

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6月30日

頁數：第5頁

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				
				總計	17,527,857	-	17,527,857	11,876,857	1,331,743	592,340
					-	-			11,284,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國107年6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	871,280	負債	831,280
流動資產	871,280	流動負債	831,280
現金	571,280	應付代收款	831,280
專戶存款	531,280	應付代收款	831,280
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	871,280	合 計	871,280
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6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	1,119,261	資本資產總額	1,119,261
房屋建築及設備	654,538	資本資產總額	1,119,261
機械及設備	266,295		
交通及運輸設備	31,467		
雜項設備	166,961		
合 計	1,119,261	合 計	1,119,261

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6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	-12,306	654,538
機械及設備	2,208,923	-1,948,126	50,246	141,130	96,382	266,295
交通及運輸設備	154,525	-116,242	0	0	-6,816	31,467
雜項設備	1,412,326	-1,277,390	49,754	85,400	67,671	166,961
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	100,000	226,530	144,931	1,119,261
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	100,000	226,530	144,931	1,119,261

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6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)		
<p>一、資本資產成本增加數100,000元=屬預算執行增加數100,000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100,000元較設備及投資執行數100,000元減少0元。</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> <p>五、財產分類量值統計表，因雜項設備5月份漏列資本資產帳錯帳，本期增加數96,008元，應修正為49,754元；本期減少數131,654元，應修正為85,400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6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	8,944,574	26,868	1,116,827	239,030
0103 法定編制人員待遇	5,508,300			
010301 職員待遇	5,508,300			
0105 技工及工友待遇	223,265			
010501 技工及工友待遇	223,265			
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	32,000			239,030
012101 婚喪補助				42,130
012102 子女教育補助				196,900
012103 休假補助	32,000			
0131 加班值班費		26,868		
013101 超時加班費		26,868		
0141 退休退職給付			1,116,827	
014101 退休退職給付			1,116,827	
0142 退休離職儲金	465,912			
014202 公務人員提撥金	465,912			
0151 保險	543,676			
015101 健保保險補助	349,474			
015102 公保保險補助	174,730			
015103 勞保保險補助	19,472			
0200 業務費	270,747	586,471		
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		56,647		
020301 數據通訊費		2,930		
020302 一般通訊費		53,717		
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6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
021301 資訊操作維護費		8,100		
0214 其他業務租金		11,000		
021401 其他業務租金		11,000		
0231 保險費	598	16,844		
023101 法定責任保險	598	5,816		
023102 對業務活動保險		10,552		
023103 對財產保險		476		
0249 臨時人員酬金	202,505			
024901 勞務服務費	202,505			
0250 按日按件計資酬金		5,600		
025003 講座鐘點費		5,600		
0271 物品		183,804		
027101 消耗品		104,129		
027102 非消耗品		79,675		
0279 一般事務費	57,859	110,294		
027903 一般事務費	57,859	110,294		
0281 房屋建築養護費		96,534		
028101 房屋建築養護費		96,534		
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		34,886		
028301 設施及機械設備養護費		34,886		
0291 國內旅費		4,896		
029101 國內旅費		4,896		
0298 特別費	9,585			
029801 特別費	9,585			
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	9,315,321	613,339	1,116,827	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6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	10,327,299		
0103 法定編制人員待遇	5,508,300		
010301 職員待遇	5,508,300		
0105 技工及工友待遇	223,265		
010501 技工及工友待遇	223,265		
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	271,030		
012101 婚喪補助	42,130		
012102 子女教育補助	196,900		
012103 休假補助	32,000		
0131 加班值班費	26,868		
013101 超時加班費	26,868		
0141 退休退職給付	1,116,827		
014101 退休退職給付	1,116,827		
0142 退休離職儲金	465,912		
014202 公務人員提撥金	465,912		
0151 保險	543,676		
015101 健保保險補助	349,474		
015102 公保保險補助	174,730		
015103 勞保保險補助	19,472		
0200 業務費	857,218		
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	56,647		
020301 數據通訊費	2,930		
020302 一般通訊費	53,717		
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6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		
021301 資訊操作維護費	8,100		
0214 其他業務租金	11,000		
021401 其他業務租金	11,000		
0231 保險費	17,442		
023101 法定責任保險	6,414		
023102 對業務活動保險	10,552		
023103 對財產保險	476		
0249 臨時人員酬金	202,505		
024901 勞務服務費	202,505		
0250 按日按件計資酬金	5,600		
025003 講座鐘點費	5,600		
0271 物品	183,804		
027101 消耗品	104,129		
027102 非消耗品	79,675		
0279 一般事務費	168,153		
027903 一般事務費	168,153		
0281 房屋建築養護費	96,534		
028101 房屋建築養護費	96,534		
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	34,886		
028301 設施及機械設備養護費	34,886		
0291 國內旅費	4,896		
029101 國內旅費	4,896		
0298 特別費	9,585		
029801 特別費	9,585		
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	11,284,517		

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6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	648,631	0	0	0	0	0	0	0	648,631
本年度收入	648,631	0	0	0	0	0	0	0	648,631
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	374,920	0	0	0	0	0	0	0	374,920
04010300 登記費	13,660	0	0	0	0	0	0	0	13,660
04020400 資料使用費	231,215	0	0	0	0	0	0	0	231,215
04021400 服務費	21,951	0	0	0	0	0	0	0	21,951
06010100 利息收入	385	0	0	0	0	0	0	0	385

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6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	11,284,517	0	0	0	40,000	0	0	0	11,324,517	552,340
本年度	11,284,517	0	0	0	40,000	0	0	0	11,324,517	552,340
一、本年度經費	9,928,660	0	0	0	40,000	0	0	0	9,968,660	552,340
0133010101 人員維持費	8,944,574	0	0	0	0	0	0	0	8,944,574	375,426
0133010102 一般業務	270,747	0	0	0	0	0	0	0	270,747	50,253
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	613,339	0	0	0	40,000	0	0	0	653,339	126,661
二、統籌科目	1,355,857	0	0	0	0	0	0	0	1,355,857	0
0675010100 公務人員退休給付	1,116,827	0	0	0	0	0	0	0	1,116,827	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,425,184	11,973,148
公庫撥入數	1,331,743	11,324,517
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	93,056	643,246
財產孳息收入	385	385
支出	1,425,184	11,933,148
繳付公庫數	93,441	648,631
人事支出	1,136,104	10,327,299
業務支出	195,639	857,218
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000