

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8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	4,000	-	1,900	
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	5,900	1,900	
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	5,900	1,900	
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	1,000,000	118,544	-122,510	
	01			行政規費收入	885,000	885,000	604,000	877,490	-71,690	
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	67,740	-500	
		02		證照費	850,000	850,000	580,000	532,310	-	
		03		登記費	32,000	32,000	22,000	1,500	-68,410	
					-	-	-	64,740	-	
					-	-	-	511,590	-	
	02			使用規費收入	590,000	590,000	396,000	3,000	-2,780	
		04		資料使用費	560,000	560,000	370,000	19,220	-	
		14		服務費	30,000	30,000	26,000	50,804	-50,820	
					-	-	-	345,180	-	
					-	-	-	49,265	-49,525	
					-	-	-	320,475	-	
					-	-	-	1,539	-1,295	
					-	-	-	24,705	-	
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	-	12,565	
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	13,565	-615	
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	385	-615	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	385	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	13,180	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	13,180	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	13,180	-	
				經常門合計	1,483,000	1,483,000	1,005,000	118,544	-108,045	
					-	-	-	896,955	-	
				總計	1,483,000	1,483,000	1,005,000	118,544	-108,045	
					-	-	-	896,955	-	

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8月31日

頁數：第2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				一般行政	14,692,000	-	14,692,000	11,741,000	1,019,309	500,616
					-	-			11,240,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,692,000	-	14,692,000	11,741,000	1,019,309	500,616
					-	-			11,240,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,120,000	-	14,120,000	11,320,000	989,403	412,025
					-	-			10,907,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,120,000	-	14,120,000	11,320,000	989,403	412,025
					-	-			10,907,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	572,000	-	572,000	421,000	29,906	88,591
					-	-			332,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	572,000	-	572,000	421,000	29,906	88,591
					-	-			332,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,041,000	172,009	184,513
					-	-			856,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,041,000	172,009	184,513
					-	-			856,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	101,000	10,810	39,823
					-	-		61,177		
					-	-				
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	940,000	161,199	144,690
					-	-		795,310		
					-	-				
				經常門合計	16,072,000	-	16,072,000	12,782,000	1,191,318	685,129
					-	-		12,096,871		
					-	-				
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8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				經資門合計	16,172,000	-	16,172,000	12,882,000	1,191,318	685,129	
					-	-	-	-	12,196,871	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,432,473	-	1,432,473	1,432,473	157,823	-	
					-	-	-	-	1,432,473	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,432,473	-	1,432,473	1,432,473	157,823	-	
					-	-	-	-	1,432,473	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	1,432,473	-	1,432,473	1,432,473	157,823	-	
					-	-	-	-	1,432,473	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	1,671,503	-	1,671,503	1,671,503	157,823	-	
					-	-	-	-	1,671,503	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	17,843,503	-	17,843,503	14,553,503	1,349,141	685,129
					-	-			13,868,374	
					-	-				
					-	-				

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國107年8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	802,142	負債	762,142
流動資產	802,142	流動負債	762,142
現金	502,142	應付代收款	762,142
專戶存款	462,142	應付代收款	762,142
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	802,142	合 計	802,142
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8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	1,092,997	資本資產總額	1,092,997
房屋建築及設備	650,436	資本資產總額	1,092,997
機械及設備	252,638		
交通及運輸設備	29,195		
雜項設備	160,728		
合 計	1,092,997	合 計	1,092,997

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8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	-16,408	650,436
機械及設備	2,208,923	-1,948,126	50,246	141,130	82,725	252,638
交通及運輸設備	154,525	-116,242	0	0	-9,088	29,195
雜項設備	1,412,326	-1,277,390	49,754	85,400	61,438	160,728
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	118,667	1,092,997
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	118,667	1,092,997

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8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8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	10,907,975	61,177	1,432,473	239,030
0103 法定編制人員待遇	7,082,100			
010301 職員待遇	7,082,100			
0105 技工及工友待遇	287,055			
010501 技工及工友待遇	287,055			
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	80,000			239,030
012101 婚喪補助				42,130
012102 子女教育補助				196,900
012103 休假補助	80,000			
0131 加班值班費		61,177		
013101 超時加班費		61,177		
0141 退休退職給付			1,432,473	
014101 退休退職給付			1,432,473	
0142 退休離職儲金	600,724			
014202 公務人員提撥金	600,724			
0151 保險	686,675			
015101 健保保險補助	437,849			
015102 公保保險補助	224,330			
015103 勞保保險補助	24,496			
0200 業務費	332,409	795,310		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		91,719		
020201 水費		3,077		
020202 電費		88,642		
0203 通訊費		74,100		
020301 數據通訊費		3,796		
020302 一般通訊費		70,304		
0213 資訊服務費		16,950		

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8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		16,950		
0214 其他業務租金		15,400		
021401 其他業務租金		15,400		
0221 稅捐及規費	450			
022101 稅捐	450			
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	258,517			
024901 勞務服務費	258,517			
0250 按日按件計資酬金		5,600		
025003 講座鐘點費		5,600		
0271 物品		230,591		
027101 消耗品		133,616		
027102 非消耗品		96,975		
0279 一般事務費	59,609	133,834		
027903 一般事務費	59,609	133,834		
0281 房屋建築養護費		154,050		
028101 房屋建築養護費		154,050		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,050	3,150		
028201 車輛及辦公器具養護費	1,050	3,150		
0283 設施及機械設備養護費		38,186		
028301 設施及機械設備養護費		38,186		
0291 國內旅費		8,886		
029101 國內旅費		8,886		
0298 特別費	12,185			
029801 特別費	12,185			
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	11,340,384	856,487	1,432,473	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8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	12,640,655		
0103 法定編制人員待遇	7,082,100		
010301 職員待遇	7,082,100		
0105 技工及工友待遇	287,055		
010501 技工及工友待遇	287,055		
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	319,030		
012101 婚喪補助	42,130		
012102 子女教育補助	196,900		
012103 休假補助	80,000		
0131 加班值班費	61,177		
013101 超時加班費	61,177		
0141 退休退職給付	1,432,473		
014101 退休退職給付	1,432,473		
0142 退休離職儲金	600,724		
014202 公務人員提撥金	600,724		
0151 保險	686,675		
015101 健保保險補助	437,849		
015102 公保保險補助	224,330		
015103 勞保保險補助	24,496		
0200 業務費	1,127,719		
0201 教育訓練費	6,000		
020102 訓練費	6,000		
0202 水電費	91,719		
020201 水費	3,077		
020202 電費	88,642		
0203 通訊費	74,100		
020301 數據通訊費	3,796		
020302 一般通訊費	70,304		
0213 資訊服務費	16,950		

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8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	16,950		
0214 其他業務租金	15,400		
021401 其他業務租金	15,400		
0221 稅捐及規費	450		
022101 稅捐	450		
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	258,517		
024901 勞務服務費	258,517		
0250 按日按件計資酬金	5,600		
025003 講座鐘點費	5,600		
0271 物品	230,591		
027101 消耗品	133,616		
027102 非消耗品	96,975		
0279 一般事務費	193,443		
027903 一般事務費	193,443		
0281 房屋建築養護費	154,050		
028101 房屋建築養護費	154,050		
0282 車輛及辦公器具養護費	4,200		
028201 車輛及辦公器具養護費	4,200		
0283 設施及機械設備養護費	38,186		
028301 設施及機械設備養護費	38,186		
0291 國內旅費	8,886		
029101 國內旅費	8,886		
0298 特別費	12,185		
029801 特別費	12,185		
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	13,868,374		

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8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	896,955	0	0	0	0	0	0	0	896,955
本年度收入	896,955	0	0	0	0	0	0	0	896,955
03010100 罰金罰鍰	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	511,590	0	0	0	0	0	0	0	511,590
04010300 登記費	19,220	0	0	0	0	0	0	0	19,220
04020400 資料使用費	320,475	0	0	0	0	0	0	0	320,475
04021400 服務費	24,705	0	0	0	0	0	0	0	24,705
06010100 利息收入	385	0	0	0	0	0	0	0	385
06050100 廢舊物資售價	13,180	0	0	0	0	0	0	0	13,180

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8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	13,868,374	0	0	0	40,000	0	0	0	13,908,374	645,129
本年度	13,868,374	0	0	0	40,000	0	0	0	13,908,374	645,129
一、本年度經費	12,196,871	0	0	0	40,000	0	0	0	12,236,871	645,129
0133010101 人員維持費	10,907,975	0	0	0	0	0	0	0	10,907,975	412,025
0133010102 一般業務	332,409	0	0	0	0	0	0	0	332,409	88,591
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	856,487	0	0	0	40,000	0	0	0	896,487	144,513
二、統籌科目	1,671,503	0	0	0	0	0	0	0	1,671,503	0
0675010100 公務人員退休給付	1,432,473	0	0	0	0	0	0	0	1,432,473	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,467,685	14,805,329
公庫撥入數	1,349,141	13,908,374
罰款及賠償收入	0	5,900
規費收入	118,544	877,490
財產孳息收入	0	385
廢舊物資售價收入	0	13,180
支出	1,467,685	14,765,329
繳付公庫數	118,544	896,955
人事支出	1,158,036	12,640,655
業務支出	191,105	1,127,719
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000