

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9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	5,000	900	-	1,800
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	5,000	6,800	-	1,800
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	900	-	1,800
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	1,139,000	96,065	-	-165,445
	01			行政規費收入	885,000	885,000	687,000	973,555	-	-102,550
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	52,140	-	-500
		02		證照費	850,000	850,000	660,000	584,450	-	-98,130
		03		登記費	32,000	32,000	25,000	1,860	-	-3,920
	02			使用規費收入	590,000	590,000	452,000	21,080	-	-62,895
		04		資料使用費	560,000	560,000	425,000	43,925	-	-61,815
		14		服務費	30,000	30,000	27,000	389,105	-	-1,080
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	1,215	-	12,855
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	290	-	-615
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	13,855	-	-615
05				廢舊物資售價	-	-	-	385	-	13,470
		01		廢舊物資售價	-	-	-	290	-	13,470
				經常門合計	1,483,000	1,483,000	1,145,000	97,255	-	-150,790
				總計	1,483,000	1,483,000	1,145,000	994,210	-	-150,790

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9月30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	12,789,000	1,016,046	532,570
					-	-			12,256,430	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,692,000	-	14,692,000	12,789,000	1,016,046	532,570
					-	-			12,256,430	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,120,000	-	14,120,000	12,320,000	973,403	438,622
					-	-			11,881,378	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,120,000	-	14,120,000	12,320,000	973,403	438,622
					-	-			11,881,378	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	572,000	-	572,000	469,000	42,643	93,948
					-	-			375,052	-
					-	-			-	-
		02		業務費	572,000	-	572,000	469,000	42,643	93,948
					-	-			375,052	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,146,000	107,712	181,801
					-	-			964,199	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,146,000	107,712	181,801
					-	-			964,199	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第3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	人事費	150,000	-	150,000	116,000	13,652	41,171	
					-	-	-	74,829	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,030,000	94,060	140,630	
					-	-	-	889,370	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,072,000	-	16,072,000	13,935,000	1,123,758	714,371	
					-	-	-	13,220,629	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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9月30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)	備註(預付款)
				經資門合計	16,172,000	-	16,172,000	14,035,000	1,123,758	714,371
					-	-	-	-	13,320,629	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	1,590,296	-	1,590,296	1,590,296	157,823	-
					-	-	-	-	1,590,296	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,590,296	-	1,590,296	1,590,296	157,823	-
					-	-	-	-	1,590,296	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	1,590,296	-	1,590,296	1,590,296	157,823	-
					-	-	-	-	1,590,296	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	400,130	-	400,130	400,130	161,100	-
					-	-	-	-	400,130	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	400,130	-	400,130	400,130	161,100	-
					-	-	-	-	400,130	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	400,130	-	400,130	400,130	161,100	-
					-	-	-	-	400,130	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,990,426	-	1,990,426	1,990,426	318,923	-
					-	-	-	-	1,990,426	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/9/30

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9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	18,162,426	-	18,162,426	16,025,426	1,442,681	714,371
					-	-			15,311,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國107年9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	1,011,063	負債	971,063
流動資產	1,011,063	流動負債	971,063
現金	791,063	應付代收款	971,063
專戶存款	751,063	應付代收款	971,063
零用金	40,000	淨資產	40,000
暫付款	220,000	資產負債淨額	40,000
暫付款	220,000	資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	1,011,063	合 計	1,011,063
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9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	1,080,136	資本資產總額	1,080,136
房屋建築及設備	648,385	資本資產總額	1,080,136
機械及設備	246,081		
交通及運輸設備	28,059		
雜項設備	157,611		
合 計	1,080,136	合 計	1,080,136

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9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	-18,459	648,385
機械及設備	2,208,923	-1,948,126	50,246	141,130	76,168	246,081
交通及運輸設備	154,525	-116,242	0	0	-10,224	28,059
雜項設備	1,412,326	-1,277,390	49,754	85,400	58,321	157,611
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	105,806	1,080,136
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	105,806	1,080,136

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9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9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	11,881,378	74,829	1,590,296	400,130
0103 法定編制人員待遇	7,869,000			
010301 職員待遇	7,869,000			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
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	96,000			400,130
012101 婚喪補助				42,130
012102 子女教育補助				358,000
012103 休假補助	96,000			
0131 加班值班費		74,829		
013101 超時加班費		74,829		
0141 退休退職給付			1,590,296	
014101 退休退職給付			1,590,296	
0142 退休離職儲金	668,130			
014202 公務人員提撥金	668,130			
0151 保險	757,877			
015101 健保保險補助	481,739			
015102 公保保險補助	249,130			
015103 勞保保險補助	27,008			
0200 業務費	375,052	889,370		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		123,924		
020201 水費		4,155		
020202 電費		119,769		
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9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		16,950		
0214 其他業務租金		17,600		
021401 其他業務租金		17,600		
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	286,523			
024901 勞務服務費	286,523			
0250 按日按件計資酬金		5,600		
025003 講座鐘點費		5,600		
0271 物品		275,074		
027101 消耗品		178,099		
027102 非消耗品		96,975		
0279 一般事務費	73,534	147,388		
027903 一般事務費	73,534	147,388		
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	1,250	3,150		
028201 車輛及辦公器具養護費	1,250	3,150		
0283 設施及機械設備養護費		38,986		
028301 設施及機械設備養護費		38,986		
0291 國內旅費		9,704		
029101 國內旅費		9,704		
0298 特別費	12,697			
029801 特別費	12,697			
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	12,356,430	964,199	1,590,296	400,130

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9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	13,946,633		
0103 法定編制人員待遇	7,869,000		
010301 職員待遇	7,869,000		
0105 技工及工友待遇	318,950		
010501 技工及工友待遇	318,950		
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	496,130		
012101 婚喪補助	42,130		
012102 子女教育補助	358,000		
012103 休假補助	96,000		
0131 加班值班費	74,829		
013101 超時加班費	74,829		
0141 退休退職給付	1,590,296		
014101 退休退職給付	1,590,296		
0142 退休離職儲金	668,130		
014202 公務人員提撥金	668,130		
0151 保險	757,877		
015101 健保保險補助	481,739		
015102 公保保險補助	249,130		
015103 勞保保險補助	27,008		
0200 業務費	1,264,422		
0201 教育訓練費	6,000		
020102 訓練費	6,000		
0202 水電費	123,924		
020201 水費	4,155		
020202 電費	119,769		
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9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	16,950			
0214 其他業務租金	17,600			
021401 其他業務租金	17,600			
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	286,523			
024901 勞務服務費	286,523			
0250 按日按件計資酬金	5,600			
025003 講座鐘點費	5,600			
0271 物品	275,074			
027101 消耗品	178,099			
027102 非消耗品	96,975			
0279 一般事務費	220,922			
027903 一般事務費	220,922			
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	4,400			
028201 車輛及辦公器具養護費	4,400			
0283 設施及機械設備養護費	38,986			
028301 設施及機械設備養護費	38,986			
0291 國內旅費	9,704			
029101 國內旅費	9,704			
0298 特別費	12,697			
029801 特別費	12,697			
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	15,311,055			

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9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	994,210	0	0	0	0	0	0	0	994,210
本年度收入	994,210	0	0	0	0	0	0	0	994,210
03010100 罰金罰鍰	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	561,870	0	0	0	0	0	0	0	561,870
04010300 登記費	21,080	0	0	0	0	0	0	0	21,080
04020400 資料使用費	363,185	0	0	0	0	0	0	0	363,185
04021400 服務費	25,920	0	0	0	0	0	0	0	25,920
06010100 利息收入	385	0	0	0	0	0	0	0	385
06050100 廢舊物資售價	13,470	0	0	0	0	0	0	0	13,470

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9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	15,311,055	0	0	0	40,000	0	0	0	15,351,055	674,371
本年度	15,311,055	0	0	0	40,000	0	0	0	15,351,055	674,371
一、本年度經費	13,320,629	0	0	0	40,000	0	0	0	13,360,629	674,371
0133010101 人員維持費	11,881,378	0	0	0	0	0	0	0	11,881,378	438,622
0133010102 一般業務	375,052	0	0	0	0	0	0	0	375,052	93,948
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	964,199	0	0	0	40,000	0	0	0	1,004,199	141,801
二、統籌科目	1,990,426	0	0	0	0	0	0	0	1,990,426	0
0675010100 公務人員退休給付	1,590,296	0	0	0	0	0	0	0	1,590,296	0
0989020100 公務人員各項補助	400,130	0	0	0	0	0	0	0	400,130	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,539,936	16,345,265
公庫撥入數	1,442,681	15,351,055
罰款及賠償收入	900	6,800
規費收入	96,065	973,555
財產孳息收入	0	385
廢舊物資售價收入	290	13,470
支出	1,539,936	16,305,265
繳付公庫數	97,255	994,210
人事支出	1,305,978	13,946,633
業務支出	136,703	1,264,422
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000