

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10月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	6,000	900	-	1,700
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	900	-	1,700
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	900	-	1,700
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	1,274,000	109,507	-	-190,938
	01			行政規費收入	885,000	885,000	771,000	69,380	-	-117,170
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,500
		02		證照費	850,000	850,000	740,000	67,140	-	-110,990
		03		登記費	32,000	32,000	28,000	2,240	-	-4,680
	02			使用規費收入	590,000	590,000	503,000	40,127	-	-73,768
		04		資料使用費	560,000	560,000	475,000	38,615	-	-73,200
		14		服務費	30,000	30,000	28,000	1,512	-	-568
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	12,855
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-615
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	385	-	-615
	05			廢舊物資售價	-	-	-	385	-	-
		01		廢舊物資售價	-	-	-	13,470	-	13,470
				經常門合計	1,483,000	1,483,000	1,281,000	110,407	-	-176,383
				總計	1,483,000	1,483,000	1,281,000	110,407	-	-176,383

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10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)								
01				一般行政	14,692,000	-	14,692,000	13,836,000	1,048,129	531,441
					-	-			13,304,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,692,000	-	14,692,000	13,836,000	1,048,129	531,441
					-	-			13,304,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,120,000	-	14,120,000	13,320,000	1,003,419	435,203
					-	-			12,884,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,120,000	-	14,120,000	13,320,000	1,003,419	435,203
					-	-			12,884,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	572,000	-	572,000	516,000	44,710	96,238
					-	-			419,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	572,000	-	572,000	516,000	44,710	96,238
					-	-			419,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,272,000	126,098	181,703
					-	-			1,090,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,272,000	126,098	181,703
					-	-			1,090,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第3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)	
			01	人事費	150,000	-	150,000	132,000	27,200	29,971
					-	-		102,029		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,140,000	98,898	151,732
					-	-		988,268		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	16,072,000	-	16,072,000	15,108,000	1,174,227	713,144
					-	-		14,394,856		
					-	-				
					-	-				
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10月31日

頁數：第4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				
				經資門合計	16,172,000	-	16,172,000	15,208,000	1,174,227	713,144
					-	-		14,494,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,748,119	-	1,748,119	1,748,119	157,823	-
					-	-		1,748,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,748,119	-	1,748,119	1,748,119	157,823	-
					-	-		1,748,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,748,119	-	1,748,119	1,748,119	157,823	-
					-	-		1,748,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	400,130	-	400,130	400,130	-	-
					-	-		400,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	400,130	-	400,130	400,130	-	-
					-	-		400,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	400,130	-	400,130	400,130	-	-
					-	-		400,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,148,249	-	2,148,249	2,148,249	157,823	-
					-	-		2,148,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	18,320,249	-	18,320,249	17,356,249	1,332,050	713,144
					-	-	-	-	16,643,105	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國107年10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	806,830	負債	766,830
流動資產	806,830	流動負債	766,830
現金	236,830	應付代收款	766,830
專戶存款	196,830	應付代收款	766,830
零用金	40,000	淨資產	40,000
暫付款	570,000	資產負債淨額	40,000
暫付款	570,000	資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	806,830	合 計	806,830
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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,067,272	資本資產總額	1,067,272
房屋建築及設備	646,334	資本資產總額	1,067,272
機械及設備	239,520		
交通及運輸設備	26,923		
雜項設備	154,495		
合 計	1,067,272	合 計	1,067,272

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10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	-20,510	646,334
機械及設備	2,208,923	-1,948,126	50,246	141,130	69,607	239,520
交通及運輸設備	154,525	-116,242	0	0	-11,360	26,923
雜項設備	1,412,326	-1,277,390	49,754	85,400	55,205	154,495
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	92,942	1,067,272
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	92,942	1,067,272

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10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10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	12,884,797	102,029	1,748,119	400,130
0103 法定編制人員待遇	8,655,900			
010301 職員待遇	8,655,900			
0105 技工及工友待遇	350,845			
010501 技工及工友待遇	350,845			
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	141,716			400,130
012101 婚喪補助				42,130
012102 子女教育補助				358,000
012103 休假補助	141,716			
0131 加班值班費		102,029		
013101 超時加班費		102,029		
0141 退休退職給付			1,748,119	
014101 退休退職給付			1,748,119	
0142 退休離職儲金	735,536			
014202 公務人員提撥金	735,536			
0151 保險	829,379			
015101 健保保險補助	525,929			
015102 公保保險補助	273,930			
015103 勞保保險補助	29,520			
0200 業務費	419,762	988,268		
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		88,324		
020301 數據通訊費		4,529		
020302 一般通訊費		83,795		
0213 資訊服務費		25,050		

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10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		25,050		
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	314,528			
024901 勞務服務費	314,528			
0250 按日按件計資酬金		5,600		
025003 講座鐘點費		5,600		
0271 物品		343,874		
027101 消耗品		224,919		
027102 非消耗品		118,955		
0279 一般事務費	74,649	152,292		
027903 一般事務費	74,649	152,292		
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		40,036		
028301 設施及機械設備養護費		40,036		
0291 國內旅費		11,524		
029101 國內旅費		11,524		
0298 特別費	28,287			
029801 特別費	28,287			
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	13,404,559	1,090,297	1,748,119	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10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	15,135,075		
0103 法定編制人員待遇	8,655,900		
010301 職員待遇	8,655,900		
0105 技工及工友待遇	350,845		
010501 技工及工友待遇	350,845		
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	541,846		
012101 婚喪補助	42,130		
012102 子女教育補助	358,000		
012103 休假補助	141,716		
0131 加班值班費	102,029		
013101 超時加班費	102,029		
0141 退休退職給付	1,748,119		
014101 退休退職給付	1,748,119		
0142 退休離職儲金	735,536		
014202 公務人員提撥金	735,536		
0151 保險	829,379		
015101 健保保險補助	525,929		
015102 公保保險補助	273,930		
015103 勞保保險補助	29,520		
0200 業務費	1,408,030		
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	88,324		
020301 數據通訊費	4,529		
020302 一般通訊費	83,795		
0213 資訊服務費	25,050		

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10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	25,050			
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	314,528			
024901 勞務服務費	314,528			
0250 按日按件計資酬金	5,600			
025003 講座鐘點費	5,600			
0271 物品	343,874			
027101 消耗品	224,919			
027102 非消耗品	118,955			
0279 一般事務費	226,941			
027903 一般事務費	226,941			
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	40,036			
028301 設施及機械設備養護費	40,036			
0291 國內旅費	11,524			
029101 國內旅費	11,524			
0298 特別費	28,287			
029801 特別費	28,287			
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	16,643,105			

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10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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	1,104,617	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,617
本年度收入	1,104,617	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,617
03010100 罰金罰鍰	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	629,010	0	0	0	0	0	0	0	0	629,010
04010300 登記費	23,320	0	0	0	0	0	0	0	0	23,320
04020400 資料使用費	401,800	0	0	0	0	0	0	0	0	401,800
04021400 服務費	27,432	0	0	0	0	0	0	0	0	27,432
06010100 利息收入	385	0	0	0	0	0	0	0	0	385
06050100 廢舊物資售價	13,470	0	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10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	16,643,105	0	0	0	40,000	0	0	0	16,683,105	673,144
本年度	16,643,105	0	0	0	40,000	0	0	0	16,683,105	673,144
一、本年度經費	14,494,856	0	0	0	40,000	0	0	0	14,534,856	673,144
0133010101 人員維持費	12,884,797	0	0	0	0	0	0	0	12,884,797	435,203
0133010102 一般業務	419,762	0	0	0	0	0	0	0	419,762	96,238
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,090,297	0	0	0	40,000	0	0	0	1,130,297	141,703
二、統籌科目	2,148,249	0	0	0	0	0	0	0	2,148,249	0
0675010100 公務人員退休給付	1,748,119	0	0	0	0	0	0	0	1,748,119	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10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,442,457	17,787,722
公庫撥入數	1,332,050	16,683,105
罰款及賠償收入	900	7,700
規費收入	109,507	1,083,062
財產孳息收入	0	385
廢舊物資售價收入	0	13,470
支出	1,442,457	17,747,722
繳付公庫數	110,407	1,104,617
人事支出	1,188,442	15,135,075
業務支出	143,608	1,408,030
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000