

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11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	6,000	-	1,700	
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	7,700	1,700	
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	7,700	1,700	
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	1,388,000	98,124	-206,814	
	01			行政規費收入	885,000	885,000	834,000	1,181,186	-115,580	
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	64,590	-1,500	
		02		證照費	850,000	850,000	800,000	718,420	-108,780	
		03		登記費	32,000	32,000	31,000	62,210	-5,300	
	02			使用規費收入	590,000	590,000	554,000	25,700	-91,234	
		04		資料使用費	560,000	560,000	525,000	33,534	-90,800	
		14		服務費	30,000	30,000	29,000	462,766	-434	
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	1,134	12,855	
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	28,566	-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	-	-	-	13,470	13,470	
				經常門合計	1,483,000	1,483,000	1,395,000	98,124	-192,259	
				總計	1,483,000	1,483,000	1,395,000	1,202,741	-192,259	
								98,124		
								1,202,741		

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11月30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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)							
01				一般行政	14,692,000	-	14,872,000	14,863,000	1,034,304	524,137
					-	-			14,338,863	-
					-	180,000			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,692,000	-	14,872,000	14,863,000	1,034,304	524,137
					-	-			14,338,863	-
					-	180,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,120,000	-	14,300,000	14,300,000	992,104	423,099
					-	-			13,876,901	-
					-	180,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,120,000	-	14,300,000	14,300,000	992,104	423,099
					-	-			13,876,901	-
					-	180,000			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	572,000	-	572,000	563,000	42,200	101,038
					-	-			461,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	572,000	-	572,000	563,000	42,200	101,038
					-	-			461,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,374,000	65,096	218,607
					-	-			1,155,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,374,000	65,096	218,607
					-	-			1,155,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	144,000	14,425	27,546
					-	-			116,454	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	50,671	191,061
					-	-			1,038,939	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,072,000	-	16,252,000	16,237,000	1,099,400	742,744
					-	-			15,494,256	-
					-	180,000			-	-
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11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)
				經費門合計	16,172,000	-	16,352,000	16,337,000	1,099,400	742,744
					-	-	-	15,594,256	-	-
					-	180,000	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	1,905,942	-	1,905,942	1,905,942	157,823	-
					-	-	-	1,905,942	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,905,942	-	1,905,942	1,905,942	157,823	-
					-	-	-	1,905,942	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	1,905,942	-	1,905,942	1,905,942	157,823	-
					-	-	-	1,905,942	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	2,306,072	-	2,306,072	2,306,072	157,823	-
					-	-	-	2,306,072	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	18,478,072	-	18,658,072	18,643,072	1,257,223	742,744
					-	-			17,900,328	
						180,000				
						-				

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國107年11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	1,140,425	負債	1,100,425
流動資產	1,140,425	流動負債	1,100,425
現金	500,425	應付代收款	1,100,425
專戶存款	460,425	應付代收款	1,100,425
零用金	40,000	淨資產	40,000
暫付款	640,000	資產負債淨額	40,000
暫付款	640,000	資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	1,140,425	合 計	1,140,425
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

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年11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	-22,561	644,283
機械及設備	2,208,923	-1,948,126	618,769	141,130	63,050	801,486
交通及運輸設備	154,525	-116,242	0	0	-12,495	25,788
雜項設備	1,412,326	-1,277,390	49,754	85,400	52,480	151,770
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	668,523	226,530	80,474	1,623,327
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	668,523	226,530	80,474	1,623,327

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11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668,523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568,523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568,523元，係： (一)由其他機關撥入352,753元。 (二)以代辦經費出帳215,770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11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	13,876,901	116,454	1,905,942	400,130
0103 法定編制人員待遇	9,442,800			
010301 職員待遇	9,442,800			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	173,716			400,130
012101 婚喪補助				42,130
012102 子女教育補助				358,000
012103 休假補助	173,716			
0131 加班值班費		116,454		
013101 超時加班費		116,454		
0141 退休退職給付			1,905,942	
014101 退休退職給付			1,905,942	
0142 退休離職儲金	802,942			
014202 公務人員提撥金	802,942			
0151 保險	903,282			
015101 健保保險補助	572,520			
015102 公保保險補助	298,730			
015103 勞保保險補助	32,032			
0200 業務費	461,962	1,038,939		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		124,923		
020201 水費		5,154		
020202 電費		119,769		
0203 通訊費		100,168		
020301 數據通訊費		5,395		
020302 一般通訊費		94,773		
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11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		25,050		
0214 其他業務租金		22,000		
021401 其他業務租金		22,000		
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	342,534			
024901 勞務服務費	342,534			
0250 按日按件計資酬金		5,600		
025003 講座鐘點費		5,600		
0271 物品		358,543		
027101 消耗品		239,588		
027102 非消耗品		118,955		
0279 一般事務費	86,843	160,813		
027903 一般事務費	86,843	160,813		
0281 房屋建築養護費		162,340		
028101 房屋建築養護費		162,340		
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		40,836		
028301 設施及機械設備養護費		40,836		
0291 國內旅費		12,672		
029101 國內旅費		12,672		
0298 特別費	30,287			
029801 特別費	30,287			
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	14,438,863	1,155,393	1,905,942	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11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	16,299,427			
0103 法定編制人員待遇	9,442,800			
010301 職員待遇	9,442,800			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	573,846			
012101 婚喪補助	42,130			
012102 子女教育補助	358,000			
012103 休假補助	173,716			
0131 加班值班費	116,454			
013101 超時加班費	116,454			
0141 退休退職給付	1,905,942			
014101 退休退職給付	1,905,942			
0142 退休離職儲金	802,942			
014202 公務人員提撥金	802,942			
0151 保險	903,282			
015101 健保保險補助	572,520			
015102 公保保險補助	298,730			
015103 勞保保險補助	32,032			
0200 業務費	1,500,901			
0201 教育訓練費	6,000			
020102 訓練費	6,000			
0202 水電費	124,923			
020201 水費	5,154			
020202 電費	119,769			
0203 通訊費	100,168			
020301 數據通訊費	5,395			
020302 一般通訊費	94,773			
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11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	25,050		
0214 其他業務租金	22,000		
021401 其他業務租金	22,000		
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	342,534		
024901 勞務服務費	342,534		
0250 按日按件計資酬金	5,600		
025003 講座鐘點費	5,600		
0271 物品	358,543		
027101 消耗品	239,588		
027102 非消耗品	118,955		
0279 一般事務費	247,656		
027903 一般事務費	247,656		
0281 房屋建築養護費	162,340		
028101 房屋建築養護費	162,340		
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	40,836		
028301 設施及機械設備養護費	40,836		
0291 國內旅費	12,672		
029101 國內旅費	12,672		
0298 特別費	30,287		
029801 特別費	30,287		
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	17,900,328		

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11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	1,202,741	0	0	0	0	0	0	0	1,202,741
本年度收入	1,202,741	0	0	0	0	0	0	0	1,202,741
03010100 罰金罰鍰	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	691,220	0	0	0	0	0	0	0	691,220
04010300 登記費	25,700	0	0	0	0	0	0	0	25,700
04020400 資料使用費	434,200	0	0	0	0	0	0	0	434,200
04021400 服務費	28,566	0	0	0	0	0	0	0	28,566
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11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	17,900,328	0	0	0	40,000	0	0	0	17,940,328	702,744
本年度	17,900,328	0	0	0	40,000	0	0	0	17,940,328	702,744
一、本年度經費	15,594,256	0	0	0	40,000	0	0	0	15,634,256	702,744
0133010101 人員維持費	13,876,901	0	0	0	0	0	0	0	13,876,901	423,099
0133010102 一般業務	461,962	0	0	0	0	0	0	0	461,962	101,038
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,155,393	0	0	0	40,000	0	0	0	1,195,393	178,607
二、統籌科目	2,306,072	0	0	0	0	0	0	0	2,306,072	0
0675010100 公務人員退休給付	1,905,942	0	0	0	0	0	0	0	1,905,942	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11月30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	1,355,347	19,143,069
公庫撥入數	1,257,223	17,940,328
罰款及賠償收入	0	7,700
規費收入	98,124	1,181,186
財產孳息收入	0	385
廢舊物資售價收入	0	13,470
支出	1,355,347	19,103,069
繳付公庫數	98,124	1,202,741
人事支出	1,164,352	16,299,427
業務支出	92,871	1,500,901
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000