

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
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	1,475,000	104,631	-189,183	
	01			行政規費收入	885,000	885,000	885,000	73,300	-93,280	
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	791,720	-1,500	
		02		證照費	850,000	850,000	850,000	1,500	-88,280	
		03		登記費	32,000	32,000	32,000	70,500	-3,500	
								2,800		
								28,500		
	02			使用規費收入	590,000	590,000	590,000	31,331	-95,903	
		04		資料使用費	560,000	560,000	560,000	494,097	-95,900	
		14		服務費	30,000	30,000	30,000	29,900	-3	
								1,431		
								29,997		
06				財產收入	2,000	2,000	2,000	419	12,274	
	01			財產孳息	2,000	2,000	2,000	14,274	-1,196	
		01		利息收入	2,000	2,000	2,000	419	-1,196	
								804		
								419		
								804		
05				廢舊物資售價	-	-	-	-	13,470	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	13,470	
								-		
								13,470		
				經常門合計	1,483,000	1,483,000	1,483,000	105,050	-175,209	
								1,307,791		
				總計	1,483,000	1,483,000	1,483,000	105,050	-175,209	
								1,307,791		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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				應付款(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
01				一般行政	14,692,000	-	14,872,000	14,872,000	482,050	51,087	
					-	-		14,820,913	-	-	
					-	180,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	14,692,000	-	14,872,000	14,872,000	482,050	51,087	
					-	-		14,820,913	-	-	
					-	180,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人員維持費	14,120,000	-	14,300,000	14,300,000	395,804	27,295	
					-	-		14,272,705	-	-	
					-	180,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	14,120,000	-	14,300,000	14,300,000	395,804	27,295	
					-	-		14,272,705	-	-	
					-	180,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		一般業務	572,000	-	572,000	572,000	86,246	23,792	
					-	-		548,208	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	572,000	-	572,000	572,000	86,246	23,792	
					-	-		548,208	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	221,552	3,055	
					-	-		1,376,945	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	221,552	3,055	
					-	-		1,376,945	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註(預付款)	
			01	人事費	150,000	-	150,000	150,000	33,324	222
					-	-	-	149,778	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	188,228	2,833
					-	-	-	1,227,167	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,072,000	-	16,252,000	16,252,000	703,602	54,142
					-	-	-	16,197,858	-	-
					-	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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
				經費門合計	16,172,000	-	16,352,000	16,352,000	703,602	54,142	
					-	-			16,297,858	-	
					-	180,000			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	1,905,942	-	1,905,942	1,905,942	-	-	
					-	-			1,905,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	1,905,942	-	1,905,942	1,905,942	-	-	
					-	-			1,905,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,905,942	-	1,905,942	1,905,942	-	-	
					-	-			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	-	-	
					-	-			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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				總計	18,478,072	-	18,658,072	18,658,072	703,602	54,142
					-	-			18,603,930	
					-	180,000			-	
					-	-			-	

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12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	83,988	負債	83,988
流動資產	83,988	流動負債	83,988
現金	83,988	應付代收款	83,988
專戶存款	83,988	應付代收款	83,988
零用金	0	淨資產	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合計	83,988	合計	83,988
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12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	1,743,119	資本資產總額	1,743,119
房屋建築及設備	642,232	資本資產總額	1,743,119
機械及設備	898,374		
交通及運輸設備	24,652		
雜項設備	177,861		
合 計	1,743,119	合 計	1,743,119

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12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	-24,612	642,232
機械及設備	2,208,923	-1,948,126	731,351	141,130	47,356	898,374
交通及運輸設備	154,525	-116,242	0	0	-13,631	24,652
雜項設備	1,412,326	-1,277,390	78,571	85,400	49,754	177,861
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	809,922	226,530	58,867	1,743,119
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	809,922	226,530	58,867	1,743,119

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12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809,922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709,922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709,922元，係： (一)由其他機關撥入352,753元。 (二)以代辦經費出帳357,169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124,825元，應修正為78,571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12月31日

頁數：第12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	14,272,705	149,778	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	221,716			400,130
012101 婚喪補助				42,130
012102 子女教育補助				358,000
012103 休假補助	221,716			
0131 加班值班費	345,760	149,778		
013101 超時加班費		149,778		
013102 不休假加班費	345,760			
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	905,326			
015101 健保保險補助	574,564			
015102 公保保險補助	298,730			
015103 勞保保險補助	32,032			
0200 業務費	548,208	1,227,167		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		151,748		
020201 水費		5,154		
020202 電費		146,594		
0203 通訊費		106,370		
020301 數據通訊費		5,828		
020302 一般通訊費		100,542		

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12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
0213 資訊服務費		33,150		
021301 資訊操作維護費		33,150		
0214 其他業務租金		26,400		
021401 其他業務租金		26,400		
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	370,540			
024901 勞務服務費	370,540			
0250 按日按件計資酬金		5,600		
025003 講座鐘點費		5,600		
0271 物品		462,393		
027101 消耗品		333,538		
027102 非消耗品		128,855		
0279 一般事務費	130,970	190,017		
027903 一般事務費	130,970	190,017		
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	6,300		
028201 車輛及辦公器具養護費	1,250	6,300		
0283 設施及機械設備養護費		44,931		
028301 設施及機械設備養護費		44,931		
0291 國內旅費		15,074		
029101 國內旅費		15,074		
0298 特別費	44,400			
029801 特別費	44,400			
0300 設備及投資	100,000			
0319 雜項設備費	100,000			
031901 雜項設備費	100,000			

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12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
合計	14,920,913	1,376,945	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12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	16,728,555			
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	621,846			
012101 婚喪補助	42,130			
012102 子女教育補助	358,000			
012103 休假補助	221,716			
0131 加班值班費	495,538			
013101 超時加班費	149,778			
013102 不休假加班費	345,760			
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	905,326			
015101 健保保險補助	574,564			
015102 公保保險補助	298,730			
015103 勞保保險補助	32,032			
0200 業務費	1,775,375			
0201 教育訓練費	6,000			
020102 訓練費	6,000			
0202 水電費	151,748			
020201 水費	5,154			
020202 電費	146,594			
0203 通訊費	106,370			
020301 數據通訊費	5,828			
020302 一般通訊費	100,542			

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12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			
0213 資訊服務費	33,150			
021301 資訊操作維護費	33,150			
0214 其他業務租金	26,400			
021401 其他業務租金	26,400			
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	370,540			
024901 勞務服務費	370,540			
0250 按日按件計資酬金	5,600			
025003 講座鐘點費	5,600			
0271 物品	462,393			
027101 消耗品	333,538			
027102 非消耗品	128,855			
0279 一般事務費	320,987			
027903 一般事務費	320,987			
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	7,550			
028201 車輛及辦公器具養護費	7,550			
0283 設施及機械設備養護費	44,931			
028301 設施及機械設備養護費	44,931			
0291 國內旅費	15,074			
029101 國內旅費	15,074			
0298 特別費	44,400			
029801 特別費	44,400			
0300 設備及投資	100,000			
0319 雜項設備費	100,000			
031901 雜項設備費	100,000			

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12月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	18,603,930			

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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	1,307,791	0	0	0	0	0	0	0	1,307,791
本年度收入	1,307,791	0	0	0	0	0	0	0	1,307,791
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	761,720	0	0	0	0	0	0	0	761,720
04010300 登記費	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
04020400 資料使用費	464,100	0	0	0	0	0	0	0	464,100
04021400 服務費	29,997	0	0	0	0	0	0	0	29,997
06010100 利息收入	804	0	0	0	0	0	0	0	804
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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	18,603,930	0	0	0	0	0	0	0	18,603,930	54,142
本年度	18,603,930	0	0	0	0	0	0	0	18,603,930	54,142
一、本年度經費	16,297,858	0	0	0	0	0	0	0	16,297,858	54,142
0133010101 人員維持費	14,272,705	0	0	0	0	0	0	0	14,272,705	27,295
0133010102 一般業務	548,208	0	0	0	0	0	0	0	548,208	23,792
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,376,945	0	0	0	0	0	0	0	1,376,945	3,055
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12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	768,652	19,911,721
公庫撥入數	663,602	18,603,930
罰款及賠償收入	0	7,700
規費收入	104,631	1,285,817
財產孳息收入	419	804
廢舊物資售價收入	0	13,470
支出	808,652	19,911,721
繳付公庫數	105,050	1,307,791
人事支出	429,128	16,728,555
業務支出	274,474	1,775,375
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	-40,000	0