

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
					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	300	-	300
					-		300		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	300	-	300
					-		300		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	300	-	300
					-		300		
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	113,000	-	-1,022
					-		111,978		
	01			行政規費收入	885,000	885,000	72,000	-	5,600
					-		77,600		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-
					-		-		
		02		證照費	850,000	850,000	70,000	-	5,160
					-		75,160		
		03		登記費	32,000	32,000	2,000	-	440
					-		2,440		
		02		使用規費收入	590,000	590,000	41,000	-	-6,622
					-		34,378		
		04		資料使用費	560,000	560,000	40,000	-	-7,215
					-		32,785		
		14		服務費	30,000	30,000	1,000	-	593
					-		1,593		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-
					-		-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-
					-		-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-
					-		-		
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	113,000	-	-722
					-		112,278		
				總計	1,482,000	1,482,000	113,000	-	-722
					-		112,278		

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	14,824,000	-	14,824,000	4,297,000	3,203,724	1,093,276	
					-	-			3,203,724	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	14,824,000	-	14,824,000	4,297,000	3,203,724	1,093,276	
					-	-			3,203,724	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	14,240,000	-	14,240,000	4,220,000	3,140,135	1,079,865	
					-	-			3,140,135	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	14,240,000	-	14,240,000	4,220,000	3,140,135	1,079,865	
					-	-			3,140,135	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	584,000	-	584,000	77,000	63,589	13,411	
					-	-			63,589	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	584,000	-	584,000	77,000	63,589	13,411	
					-	-			63,589	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	108,000	17,105	90,895	
					-	-			17,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	108,000	17,105	90,895	
					-	-			17,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	150,000	-	150,000	8,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,229,000	-	1,229,000	100,000	17,105	82,895
					-	-	-	-	17,105	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,203,000	-	16,203,000	4,405,000	3,220,829	1,184,171
					-	-	-	-	3,220,829	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	286,000	-	286,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
					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			一般建築及設備*	286,000	-	286,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	286,000	-	286,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	386,000	-	386,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	16,589,000	-	16,589,000	4,405,000	3,220,829	
					-	-	-	-	1,184,171	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	315,646	-	315,646	315,646	315,646	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	315,646	-	315,646	315,646	315,646	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	315,646	-	315,646	315,646	315,646	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	315,646	-	315,646	315,646	315,646	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	16,904,646	-	16,904,646	4,720,646	3,536,475	1,184,171
					-	-	-	-	3,536,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國108年1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	848,467	負債	808,467
流動資產	848,467	流動負債	808,467
現金	548,467	應付代收款	808,467
專戶存款	508,467	應付代收款	808,467
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	848,467	合 計	848,467
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108年1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	1,718,991	資本資產總額	1,718,991
房屋建築及設備	640,181	資本資產總額	1,718,991
機械及設備	880,454		
交通及運輸設備	23,517		
雜項設備	174,839		
合 計	1,718,991	合 計	1,718,991

臺中市神岡區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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	-849,268	0	0	-2,051	640,181
機械及設備	2,799,144	-1,900,770	0	0	-17,920	880,454
交通及運輸設備	154,525	-129,873	0	0	-1,135	23,517
雜項設備	1,405,497	-1,227,636	0	0	-3,022	174,839
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,850,666	-4,107,547	0	0	-24,128	1,718,991
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	5,850,666	-4,107,547	0	0	-24,128	1,718,991

臺中市神岡區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	合計
0100 人事費	3,140,135		315,646	3,455,781
0103 法定編制人員待遇	1,573,800			1,573,800
010301 職員待遇	1,573,800			1,573,800
0105 技工及工友待遇	63,790			63,790
010501 技工及工友待遇	63,790			63,790
0111 獎金	1,228,195			1,228,195
011103 年終工作獎金	1,228,195			1,228,195
0141 退休退職給付			315,646	315,646
014101 退休退職給付			315,646	315,646
0142 退休離職儲金	134,812			134,812
014202 公務人員提撥金	134,812			134,812
0151 保險	139,538			139,538
015101 健保保險補助	87,780			87,780
015102 公保保險補助	46,508			46,508
015103 勞保保險補助	5,250			5,250
0200 業務費	63,589	17,105		80,694
0202 水電費		17,105		17,105
020202 電費		17,105		17,105
0249 臨時人員酬金	63,589			63,589
024901 勞務服務費	63,589			63,589
合計	3,203,724	17,105	315,646	3,536,475

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第14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	112,278	0	0	0	0	0	0	0	112,278
本年度收入	112,278	0	0	0	0	0	0	0	112,278
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04010200 證照費	75,160	0	0	0	0	0	0	0	75,160
04010300 登記費	2,440	0	0	0	0	0	0	0	2,440
04020400 資料使用費	32,785	0	0	0	0	0	0	0	32,785
04021400 服務費	1,593	0	0	0	0	0	0	0	1,593

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第15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	3,536,475	0	0	0	40,000	0	0	0	3,576,475	1,144,171
本年度	3,536,475	0	0	0	40,000	0	0	0	3,576,475	1,144,171
一、本年度經費	3,220,829	0	0	0	40,000	0	0	0	3,260,829	1,144,171
0133010101 人員維持費	3,140,135	0	0	0	0	0	0	0	3,140,135	1,079,865
0133010102 一般業務	63,589	0	0	0	0	0	0	0	63,589	13,411
0133090100 戶政業務	17,105	0	0	0	40,000	0	0	0	57,105	50,895
二、統籌科目	315,646	0	0	0	0	0	0	0	315,646	0
0675010100 公務人員退休給付	315,646	0	0	0	0	0	0	0	315,646	0

臺中市神岡區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,688,753	3,688,753
公庫撥入數	3,576,475	3,576,475
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	111,978	111,978
支出	3,648,753	3,648,753
繳付公庫數	112,278	112,278
人事支出	3,455,781	3,455,781
業務支出	80,694	80,694
收支餘絀	40,000	40,000