

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2月28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	-	-	300	
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	300	300	
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	300	300	
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	221,000	97,627	-11,395	
	01			行政規費收入	885,000	885,000	144,000	61,420	-4,980	
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	
		02		證照費	850,000	850,000	140,000	59,860	-4,980	
					-	-	-	135,020	-	
		03		登記費	32,000	32,000	4,000	1,560	-	
					-	-	-	4,000	-	
	02			使用規費收入	590,000	590,000	77,000	36,207	-6,415	
					-	-	-	70,585	-	
		04		資料使用費	560,000	560,000	75,000	34,830	-7,385	
					-	-	-	67,615	-	
		14		服務費	30,000	30,000	2,000	1,377	970	
					-	-	-	2,970	-	
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	-	-	-	
11				其他收入	-	-	-	5,246	5,246	
					-	-	-	5,246	-	
	02			雜項收入	-	-	-	5,246	5,246	
					-	-	-	5,246	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	5,246	5,246	
					-	-	-	5,246	-	
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	221,000	102,873	-5,849	
					-	-	-	215,151	-	

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2月28日

頁數：第2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)		
				總計	1,482,000	1,482,000	221,000	102,873	-	-5,849
					-			215,151		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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2月28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)	備註(預付款)
01				一般行政	14,824,000	-	14,824,000	5,545,000	2,145,681	195,595
					-	-			5,349,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,824,000	-	14,824,000	5,545,000	2,145,681	195,595
					-	-			5,349,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,240,000	-	14,240,000	5,420,000	2,099,604	180,261
					-	-			5,239,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,240,000	-	14,240,000	5,420,000	2,099,604	180,261
					-	-			5,239,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	584,000	-	584,000	125,000	46,077	15,334
					-	-			109,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	584,000	-	584,000	125,000	46,077	15,334
					-	-			109,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	230,000	79,525	133,370
					-	-			96,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	230,000	79,525	133,370
					-	-			96,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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2月28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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)						
			01	人事費	150,000	-	150,000	20,000	7,356	12,644
					-	-	-	-	7,356	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,229,000	-	1,229,000	210,000	72,169	120,726
					-	-	-	-	89,274	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,203,000	-	16,203,000	5,775,000	2,225,206	328,965
					-	-	-	-	5,446,035	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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2月28日

頁數：第5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	5,775,000	2,225,206	
						-	-	-	5,446,035	328,965	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休給付	473,469	-	473,469	473,469	157,823	
						-	-	-	473,469	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休給付	473,469	-	473,469	473,469	157,823	
						-	-	-	473,469	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			01		人事費	473,469	-	473,469	473,469	157,823	
						-	-	-	473,469	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	473,469	-	473,469	473,469	157,823	
						-	-	-	473,469	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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2月28日

頁數：第6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	17,062,469	-	17,062,469	6,248,469	2,383,029	328,965
					-	-			5,919,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,029,560	負債	989,560
流動資產	1,029,560	流動負債	989,560
現金	729,560	應付代收款	989,560
專戶存款	689,560	應付代收款	989,560
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	1,029,560	合 計	1,029,560
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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,694,856	資本資產總額	1,694,856
房屋建築及設備	638,130	資本資產總額	1,694,856
機械及設備	862,529		
交通及運輸設備	22,381		
雜項設備	171,816		
合 計	1,694,856	合 計	1,694,856

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2月28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	-4,102	638,130
機械及設備	2,799,144	-1,900,770	0	0	-35,845	862,529
交通及運輸設備	154,525	-129,873	0	0	-2,271	22,381
雜項設備	1,405,497	-1,227,636	0	0	-6,045	171,816
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	-48,263	1,694,856
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	-48,263	1,694,856

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2月28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2月28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	合計
0100 人事費	5,239,739	7,356	473,469	5,720,564
0103 法定編制人員待遇	2,360,700			2,360,700
010301 職員待遇	2,360,700			2,360,700
0105 技工及工友待遇	95,685			95,685
010501 技工及工友待遇	95,685			95,685
0111 獎金	2,325,853			2,325,853
011101 考績獎金	1,097,658			1,097,658
011103 年終工作獎金	1,228,195			1,228,195
0121 其他給與	22,858			22,858
012103 休假補助	22,858			22,858
0131 加班值班費		7,356		7,356
013101 超時加班費		7,356		7,356
0141 退休退職給付			473,469	473,469
014101 退休退職給付			473,469	473,469
0142 退休離職儲金	202,218			202,218
014202 公務人員提撥金	202,218			202,218
0151 保險	232,425			232,425
015101 健保保險補助	154,788			154,788
015102 公保保險補助	69,762			69,762
015103 勞保保險補助	7,875			7,875
0200 業務費	109,666	89,274		198,940
0202 水電費		18,214		18,214
020201 水費		1,109		1,109
020202 電費		17,105		17,105
0203 通訊費		10,987		10,987
020301 數據通訊費		733		733
020302 一般通訊費		10,254		10,254
0231 保險費		4,862		4,862
023102 對業務活動保險		4,862		4,862
0249 臨時人員酬金	91,676			91,676
024901 勞務服務費	91,676			91,676
0271 物品		18,231		18,231

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2月28日

頁數：第15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
027101 消耗品		18,231		18,231
0279 一般事務費	12,540	35,960		48,500
027903 一般事務費	12,540	35,960		48,500
0282 車輛及辦公器具養護費	250			250
028201 車輛及辦公器具養護費	250			250
0291 國內旅費		1,020		1,020
029101 國內旅費		1,020		1,020
0298 特別費	5,200			5,200
029801 特別費	5,200			5,200
合計	5,349,405	96,630	473,469	5,919,504

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2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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	215,151	0	0	0	0	0	0	0	215,151
本年度收入	215,151	0	0	0	0	0	0	0	215,151
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04010200 證照費	135,020	0	0	0	0	0	0	0	135,020
04010300 登記費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
04020400 資料使用費	67,615	0	0	0	0	0	0	0	67,615
04021400 服務費	2,970	0	0	0	0	0	0	0	2,970
11021000 其他雜項收入	5,246	0	0	0	0	0	0	0	5,246

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2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第17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	5,919,504	0	0	0	40,000	0	0	0	5,959,504	288,965
本年度	5,919,504	0	0	0	40,000	0	0	0	5,959,504	288,965
一、本年度經費	5,446,035	0	0	0	40,000	0	0	0	5,486,035	288,965
0133010101 人員維持費	5,239,739	0	0	0	0	0	0	0	5,239,739	180,261
0133010102 一般業務	109,666	0	0	0	0	0	0	0	109,666	15,334
0133090100 戶政業務	96,630	0	0	0	40,000	0	0	0	136,630	93,370
二、統籌科目	473,469	0	0	0	0	0	0	0	473,469	0
0675010100 公務人員退休給付	473,469	0	0	0	0	0	0	0	473,469	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2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,485,902	6,174,655
公庫撥入數	2,383,029	5,959,504
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	97,627	209,605
其他收入	5,246	5,246
支出	2,485,902	6,134,655
繳付公庫數	102,873	215,151
人事支出	2,264,783	5,720,564
業務支出	118,246	198,940
收支餘絀	0	40,000