

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3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	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	1,000	-	-	-700
					-			300		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	-	-	-700
					-			300		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	-	-	-700
					-			300		
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	341,000	102,148	-	-29,247
					-			311,753		
	01			行政規費收入	885,000	885,000	218,000	55,080	-	-23,900
					-			194,100		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	850,000	850,000	210,000	52,880	-	-22,100
					-			187,900		
		03		登記費	32,000	32,000	7,000	2,200	-	-800
					-			6,200		
	02			使用規費收入	590,000	590,000	123,000	47,068	-	-5,347
					-			117,653		
		04		資料使用費	560,000	560,000	120,000	44,935	-	-7,450
					-			112,550		
		14		服務費	30,000	30,000	3,000	2,133	-	2,103
					-			5,103		
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
					-			-		
	02			雜項收入	-	-	-	5,246	-	5,246
					-			-		
					-			5,246		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	5,246
					-			5,246		
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	342,000	102,148	-	-24,701
					-			317,299		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/3/31

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3月31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	342,000	102,148	-	-24,701
					-			317,299		

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3月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)		
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	
					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	6,693,000	1,042,905	300,690	
					-	-			6,392,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	14,824,000	-	14,824,000	6,693,000	1,042,905	300,690	
					-	-			6,392,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	14,240,000	-	14,240,000	6,520,000	1,011,018	269,243	
					-	-			6,250,757	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	14,240,000	-	14,240,000	6,520,000	1,011,018	269,243	
					-	-			6,250,757	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	584,000	-	584,000	173,000	31,887	31,447	
					-	-			141,553	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	584,000	-	584,000	173,000	31,887	31,447	
					-	-			141,553	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	382,000	208,762	76,608	
					-	-			305,392	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	382,000	208,762	76,608	
					-	-			305,392	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	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	人事費	150,000	-	150,000	32,000	4,252	20,392
					-	-			11,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,229,000	-	1,229,000	350,000	204,510	56,216
					-	-			293,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,203,000	-	16,203,000	7,075,000	1,251,667	377,298
					-	-			6,697,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	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3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		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	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	16,589,000	-	16,589,000	7,175,000	-
					-	-		1,351,667	377,298
					-	-		6,797,702	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	631,292	-	631,292	631,292	-
					-	-		157,823	-
					-	-		631,292	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	631,292	-	631,292	631,292	-
					-	-		157,823	-
					-	-		631,292	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	631,292	-	631,292	631,292	-
					-	-		157,823	-
					-	-		631,292	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	125,300	-	125,300	125,300	-
					-	-		125,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/31

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3月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	合 計		備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	125,300	-	125,300	125,300	-
					-	-		125,300	-
					-	-		-	-
					-	-			-
		01		人事費	125,300	-	125,300	125,300	-
					-	-		125,300	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				統籌科目合計	756,592	-	756,592	283,123	-
					-	-		756,592	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				總計	17,345,592	-	17,345,592	7,931,592	377,298
					-	-		1,634,790	
					-	-		7,554,294	
					-	-			-
					-	-			-

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3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	-6,153	636,079
機械及設備	2,799,144	-1,900,770	0	0	-53,767	844,607
交通及運輸設備	154,525	-129,873	0	0	-3,406	21,246
雜項設備	1,405,497	-1,227,636	100,000	0	-9,067	268,794
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	100,000	0	-72,393	1,770,726
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	100,000	0	-72,393	1,770,726

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3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」100,000元=預算採購增加金額100,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額100,000元＝本年度預算執行金額100,000元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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3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
0100 人事費	6,250,757	11,608	631,292	125,300	7,018,957
0103 法定編制人員待遇	3,176,660				3,176,660
010301 職員待遇	3,176,660				3,176,660
0105 技工及工友待遇	127,580				127,580
010501 技工及工友待遇	127,580				127,580
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			125,300	148,158
012102 子女教育補助				125,300	125,300
012103 休假補助	22,858				22,858
0131 加班值班費		11,608			11,608
013101 超時加班費		11,608			11,608
0141 退休退職給付			631,292		631,292
014101 退休退職給付			631,292		631,292
0142 退休離職儲金	273,904				273,904
014202 公務人員提撥金	273,904				273,904
0151 保險	323,902				323,902
015101 健保保險補助	218,906				218,906
015102 公保保險補助	94,496				94,496
015103 勞保保險補助	10,500				10,500
0200 業務費	141,553	293,784			435,337
0202 水電費		33,399			33,399
020201 水費		2,172			2,172
020202 電費		31,227			31,227
0203 通訊費		22,594			22,594
020301 數據通訊費		1,599			1,599
020302 一般通訊費		20,995			20,995
0213 資訊服務費		6,000			6,000
021301 資訊操作維護費		6,000			6,000
0214 其他業務租金		4,400			4,400
021401 其他業務租金		4,400			4,400

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3月31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	公務人員各項補助	合計
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	119,763				119,763
024901 勞務服務費	119,763				119,763
0271 物品		62,128			62,128
027101 消耗品		62,128			62,128
0279 一般事務費	16,340	63,018			79,358
027903 一般事務費	16,340	63,018			79,358
0281 房屋建築養護費		94,879			94,879
028101 房屋建築養護費		94,879			94,879
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
0283 設施及機械設備養護費		800			800
028301 設施及機械設備養護費		800			800
0291 國內旅費		1,704			1,704
029101 國內旅費		1,704			1,704
0298 特別費	5,200				5,200
029801 特別費	5,200				5,200
0300 設備及投資	100,000				100,000
0319 雜項設備費	100,000				100,000
031901 雜項設備費	100,000				100,000
合計	6,492,310	305,392	631,292	125,300	7,554,294

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3月31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	317,299	0	0	0	0	0	0	0	317,299
本年度收入	317,299	0	0	0	0	0	0	0	317,299
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04010200 證照費	187,900	0	0	0	0	0	0	0	187,900
04010300 登記費	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
04020400 資料使用費	112,550	0	0	0	0	0	0	0	112,550
04021400 服務費	5,103	0	0	0	0	0	0	0	5,103
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3月31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	7,554,294	0	0	0	40,000	0	0	0	7,594,294	337,298
本年度	7,554,294	0	0	0	40,000	0	0	0	7,594,294	337,298
一、本年度經費	6,797,702	0	0	0	40,000	0	0	0	6,837,702	337,298
0133010101 人員維持費	6,250,757	0	0	0	0	0	0	0	6,250,757	269,243
0133010102 一般業務	141,553	0	0	0	0	0	0	0	141,553	31,447
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	305,392	0	0	0	40,000	0	0	0	345,392	36,608
二、統籌科目	756,592	0	0	0	0	0	0	0	756,592	0
0675010100 公務人員退休給付	631,292	0	0	0	0	0	0	0	631,292	0
0989020100 公務人員各項補助	125,300	0	0	0	0	0	0	0	125,300	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3月31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	1,736,938	7,911,593
公庫撥入數	1,634,790	7,594,294
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	102,148	311,753
其他收入	0	5,246
支出	1,736,938	7,871,593
繳付公庫數	102,148	317,299
人事支出	1,298,393	7,018,957
業務支出	236,397	435,337
增購財產支出	100,000	100,000
收支餘絀	0	40,000