

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4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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	2,000	1,700	-	-
					-			2,000		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	1,700	-	-
					-			2,000		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	1,700	-	-
					-			2,000		
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	474,000	111,998	-	-50,249
					-			423,751		
	01			行政規費收入	885,000	885,000	291,000	66,150	-	-30,750
					-			260,250		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	-500
					-			500		
		02		證照費	850,000	850,000	280,000	63,130	-	-28,970
					-			251,030		
		03		登記費	32,000	32,000	10,000	2,520	-	-1,280
					-			8,720		
	02			使用規費收入	590,000	590,000	183,000	45,848	-	-19,499
					-			163,501		
		04		資料使用費	560,000	560,000	170,000	42,500	-	-14,950
					-			155,050		
		14		服務費	30,000	30,000	13,000	3,348	-	-4,549
					-			8,451		
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		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	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	476,000	113,698	-	-45,003
					-			430,997		

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4月30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	476,000	113,698	-	-45,003
					-			430,997		

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4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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	14,824,000	-	14,824,000	7,844,000	1,012,303	439,387
					-	-	-	-	7,404,613	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	14,824,000	-	14,824,000	7,844,000	1,012,303	439,387
					-	-	-	-	7,404,613	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	14,240,000	-	14,240,000	7,620,000	981,129	388,114
					-	-	-	-	7,231,886	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	14,240,000	-	14,240,000	7,620,000	981,129	388,114
					-	-	-	-	7,231,886	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	584,000	-	584,000	224,000	31,174	51,273
					-	-	-	-	172,727	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	584,000	-	584,000	224,000	31,174	51,273
					-	-	-	-	172,727	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	514,000	50,898	157,710
					-	-	-	-	356,290	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	514,000	50,898	157,710
					-	-	-	-	356,290	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	人事費	150,000	-	150,000	44,000	6,288	26,104
					-	-	-		17,896	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	1,229,000	-	1,229,000	470,000	44,610	131,606
					-	-	-		338,394	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	16,203,000	-	16,203,000	8,358,000	1,063,201	597,097
					-	-	-		7,760,903	-
					-	-	-		-	-
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	-
					-	-	-		-	-
90				一般建築及設備	286,000	-	286,000	286,000	281,000	5,000
					-	-	-		281,000	-
					-	-	-		-	-

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4月30日

頁數：第5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)	
	01			一般建築及設備*	286,000	-	286,000	286,000	281,000	5,000
					-	-	-	281,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	286,000	-	286,000	286,000	281,000	5,000
					-	-	-	281,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	386,000	-	386,000	386,000	281,000	5,000
					-	-	-	381,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	16,589,000	-	16,589,000	8,744,000	1,344,201	602,097
					-	-	-	8,141,903	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	789,115	-	789,115	789,115	157,823	-
					-	-	-	789,115	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	789,115	-	789,115	789,115	157,823	-
					-	-	-	789,115	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	789,115	-	789,115	789,115	157,823	-
					-	-	-	789,115	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	125,300	-	125,300	125,300	-	-
					-	-	-	-	125,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第6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			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	914,415	-	914,415	914,415	157,823	-
					-	-		914,415	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,503,415	-	17,503,415	9,658,415	1,502,024	602,097
					-	-		9,056,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國108年4月30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	948,659	負債	908,659
流動資產	948,659	流動負債	908,659
現金	408,659	應付代收款	908,659
專戶存款	368,659	應付代收款	908,659
零用金	40,000	淨資產	40,000
暫付款	540,000	資產負債淨額	40,000
暫付款	540,000	資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	948,659	合 計	948,659
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4月30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	2,028,187	資本資產總額	2,028,187
房屋建築及設備	634,028	資本資產總額	2,028,187
機械及設備	827,826		
交通及運輸設備	20,110		
雜項設備	546,223		
合 計	2,028,187	合 計	2,028,187

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4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	-849,268	0	0	-8,204	634,028
機械及設備	2,799,144	-1,900,770	0	0	-70,548	827,826
交通及運輸設備	154,525	-129,873	0	0	-4,542	20,110
雜項設備	1,405,497	-1,227,636	381,000	0	-12,638	546,223
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	381,000	0	-95,932	2,028,187
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	381,000	0	-95,932	2,028,187

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4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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」381,000元=預算採購增加金額381,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額381,000元=本年度預算執行金額381,000元。

三、預算採購增加金額381,000元較設備及投資預算執行增加金額381,000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4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	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	7,231,886	17,896		789,115	125,300	8,164,197
0103 法定編制人員待遇	3,970,825					3,970,825
010301 職員待遇	3,970,825					3,970,825
0105 技工及工友待遇	159,475					159,475
010501 技工及工友待遇	159,475					159,475
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	38,858				125,300	164,158
012102 子女教育補助					125,300	125,300
012103 休假補助	38,858					38,858
0131 加班值班費		17,896				17,896
013101 超時加班費		17,896				17,896
0141 退休退職給付				789,115		789,115
014101 退休退職給付				789,115		789,115
0142 退休離職儲金	342,380					342,380
014202 公務人員提撥金	342,380					342,380
0151 保險	394,495					394,495
015101 健保保險補助	263,250					263,250
015102 公保保險補助	118,120					118,120
015103 勞保保險補助	13,125					13,125
0200 業務費	172,727	338,394				511,121
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		28,594				28,594
020301 數據通訊費		1,599				1,599
020302 一般通訊費		26,995				26,995
0213 資訊服務費		8,100				8,100
021301 資訊操作維護費		8,100				8,100
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4月30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	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0231 保險費	598	11,154				11,752
023101 法定責任保險	598	5,816				6,414
023102 對業務活動保險		4,862				4,862
023103 對財產保險		476				476
0249 臨時人員酬金	147,850					147,850
024901 勞務服務費	147,850					147,850
0271 物品		67,084				67,084
027101 消耗品		67,084				67,084
0279 一般事務費	18,279	73,268				91,547
027903 一般事務費	18,279	73,268				91,547
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		15,146				15,146
028301 設施及機械設備養護費		15,146				15,146
0291 國內旅費		2,370				2,370
029101 國內旅費		2,370				2,370
0298 特別費	5,750					5,750
029801 特別費	5,750					5,750
0300 設備及投資	100,000		281,000			381,000
0319 雜項設備費	100,000		281,000			381,000
031901 雜項設備費	100,000		281,000			381,000
合計	7,504,613	356,290	281,000	789,115	125,300	9,056,318

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4月30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	430,997	0	0	0	0	0	0	0	430,997
本年度收入	430,997	0	0	0	0	0	0	0	430,997
03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	251,030	0	0	0	0	0	0	0	251,030
04010300 登記費	8,720	0	0	0	0	0	0	0	8,720
04020400 資料使用費	155,050	0	0	0	0	0	0	0	155,050
04021400 服務費	8,451	0	0	0	0	0	0	0	8,451
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4月30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	9,056,318	0	0	0	40,000	0	0	0	9,096,318	562,097
本年度	9,056,318	0	0	0	40,000	0	0	0	9,096,318	562,097
一、本年度經費	8,141,903	0	0	0	40,000	0	0	0	8,181,903	562,097
0133010101 人員維持費	7,231,886	0	0	0	0	0	0	0	7,231,886	388,114
0133010102 一般業務	172,727	0	0	0	0	0	0	0	172,727	51,273
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	356,290	0	0	0	40,000	0	0	0	396,290	117,710
0133900100* 一般建築及設備	281,000	0	0	0	0	0	0	0	281,000	5,000
二、統籌科目	914,415	0	0	0	0	0	0	0	914,415	0
0675010100 公務人員退休給付	789,115	0	0	0	0	0	0	0	789,115	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4月30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	1,615,722	9,527,315
公庫撥入數	1,502,024	9,096,318
罰款及賠償收入	1,700	2,000
規費收入	111,998	423,751
其他收入	0	5,246
支出	1,615,722	9,487,315
繳付公庫數	113,698	430,997
人事支出	1,145,240	8,164,197
業務支出	75,784	511,121
增購財產支出	281,000	381,000
收支餘絀	0	40,000