

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5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	2,000	1,800	-	1,800
					-			3,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	2,000	1,800	-	1,800
					-			3,800		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	1,800	-	1,800
					-			3,800		
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	607,000	119,941	-	-63,308
					-			543,692		
	01			行政規費收入	885,000	885,000	364,000	66,280	-	-37,470
					-			326,530		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	850,000	850,000	350,000	63,920	-	-35,050
					-			314,950		
		03		登記費	32,000	32,000	13,000	2,360	-	-1,920
					-			11,080		
	02			使用規費收入	590,000	590,000	243,000	53,661	-	-25,838
					-			217,162		
		04		資料使用費	560,000	560,000	220,000	42,780	-	-22,170
					-			197,830		
		14		服務費	30,000	30,000	23,000	10,881	-	-3,668
					-			19,332		
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	609,000	121,741	-	-56,262
					-			552,738		

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5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	609,000	121,741	-	-56,262
					-			552,738		

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5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	8,995,000	1,027,182	563,205	
					-	-			8,431,795		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	14,824,000	-	14,824,000	8,995,000	1,027,182	563,205	
					-	-			8,431,795		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	14,240,000	-	14,240,000	8,720,000	998,745	489,369	
					-	-			8,230,631		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	14,240,000	-	14,240,000	8,720,000	998,745	489,369	
					-	-			8,230,631		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	584,000	-	584,000	275,000	28,437	73,836	
					-	-			201,164		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	584,000	-	584,000	275,000	28,437	73,836	
					-	-			201,164		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	626,000	110,678	159,032	
					-	-			466,968		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	626,000	110,678	159,032	
					-	-			466,968		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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		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	人事費	150,000	-	150,000	56,000	15,591	22,513	
					-	-			33,487		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,229,000	-	1,229,000	570,000	95,087	136,519	
					-	-			433,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	16,203,000	-	16,203,000	9,621,000	1,137,860	722,237	
					-	-			8,898,763		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	-	5,000	
					-	-			281,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/31

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5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		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			一般建築及設備*	286,000	-	286,000	286,000	-	5,000	
					-	-		281,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	286,000	-	286,000	286,000	-	5,000	
					-	-		281,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	386,000	-	386,000	386,000	-	5,000	
					-	-		381,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	16,589,000	-	16,589,000	10,007,000	1,137,860	727,237	
					-	-		9,279,763	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休給付	946,938	-	946,938	946,938	157,823	-	
					-	-		946,938	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	946,938	-	946,938	946,938	157,823	-	
					-	-		946,938	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	946,938	-	946,938	946,938	157,823	-	
					-	-		946,938	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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：108/5/31

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5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	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	1,072,238	-	1,072,238	1,072,238	-
					-	-		157,823	-
					-	-		1,072,238	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	17,661,238	-	17,661,238	11,079,238	727,237
					-	-		1,295,683	-
					-	-		10,352,001	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/6/4

資本資產表

頁數：第8頁

[illegible]

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5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	-10,255	631,977
機械及設備	2,799,144	-1,900,770	0	388,141	296,932	807,165
交通及運輸設備	154,525	-129,873	0	0	-5,677	18,975
雜項設備	1,405,497	-1,227,636	381,000	60,000	38,553	537,414
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	448,141	319,553	1,995,531
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	448,141	319,553	1,995,531

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5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」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5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	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	8,230,631	33,487		946,938	125,300	9,336,356
0103 法定編制人員待遇	4,764,990					4,764,990
010301 職員待遇	4,764,990					4,764,990
0105 技工及工友待遇	191,370					191,370
010501 技工及工友待遇	191,370					191,370
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	70,858				125,300	196,158
012102 子女教育補助					125,300	125,300
012103 休假補助	70,858					70,858
0131 加班值班費		33,487				33,487
013101 超時加班費		33,487				33,487
0141 退休退職給付				946,938		946,938
014101 退休退職給付				946,938		946,938
0142 退休離職儲金	410,856					410,856
014202 公務人員提撥金	410,856					410,856
0151 保險	466,704					466,704
015101 健保保險補助	309,210					309,210
015102 公保保險補助	141,744					141,744
015103 勞保保險補助	15,750					15,750
0200 業務費	201,164	433,481				634,645
0202 水電費		48,267				48,267
020201 水費		3,281				3,281
020202 電費		44,986				44,986
0203 通訊費		34,234				34,234
020301 數據通訊費		2,032				2,032
020302 一般通訊費		32,202				32,202
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		8,800				8,800
021401 其他業務租金		8,800				8,800

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5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	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	175,937					175,937
024901 勞務服務費	175,937					175,937
0271 物品		128,173				128,173
027101 消耗品		125,673				125,673
027102 非消耗品		2,500				2,500
0279 一般事務費	18,629	79,716				98,345
027903 一般事務費	18,629	79,716				98,345
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	2,100				2,350
028201 車輛及辦公器具養護費	250	2,100				2,350
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		2,912				2,912
029101 國內旅費		2,912				2,912
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	8,531,795	466,968	281,000	946,938	125,300	10,352,001

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5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	552,738	0	0	0	0	0	0	0	552,738
本年度收入	552,738	0	0	0	0	0	0	0	552,738
03010100 罰金罰鍰	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	314,950	0	0	0	0	0	0	0	314,950
04010300 登記費	11,080	0	0	0	0	0	0	0	11,080
04020400 資料使用費	197,830	0	0	0	0	0	0	0	197,830
04021400 服務費	19,332	0	0	0	0	0	0	0	19,332
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5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	10,352,001	0	0	0	40,000	0	0	0	10,392,001	687,237
本年度	10,352,001	0	0	0	40,000	0	0	0	10,392,001	687,237
一、本年度經費	9,279,763	0	0	0	40,000	0	0	0	9,319,763	687,237
0133010101 人員維持費	8,230,631	0	0	0	0	0	0	0	8,230,631	489,369
0133010102 一般業務	201,164	0	0	0	0	0	0	0	201,164	73,836
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	466,968	0	0	0	40,000	0	0	0	506,968	119,032
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	1,072,238	0	0	0	0	0	0	0	1,072,238	0
0675010100 公務人員退休給付	946,938	0	0	0	0	0	0	0	946,938	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5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	1,417,424	10,944,739
公庫撥入數	1,295,683	10,392,001
罰款及賠償收入	1,800	3,800
規費收入	119,941	543,692
其他收入	0	5,246
支出	1,417,424	10,904,739
繳付公庫數	121,741	552,738
人事支出	1,172,159	9,336,356
業務支出	123,524	634,645
增購財產支出	0	381,000
收支餘絀	0	40,000