

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7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	4,000	900	-	1,400
					-			5,400		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	900	-	1,400
					-			5,400		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	900	-	1,400
					-			5,400		
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	856,000	114,466	-	-93,240
					-			762,760		
	01			行政規費收入	885,000	885,000	511,000	69,580	-	-53,850
					-			457,150		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		02		證照費	850,000	850,000	490,000	66,940	-	-49,970
					-			440,030		
		03		登記費	32,000	32,000	19,000	2,640	-	-2,380
					-			16,620		
	02			使用規費收入	590,000	590,000	345,000	44,886	-	-39,390
					-			305,610		
		04		資料使用費	560,000	560,000	320,000	43,320	-	-37,340
					-			282,660		
		14		服務費	30,000	30,000	25,000	1,566	-	-2,050
					-			22,950		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	8,200	-	7,580
					-			8,580		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-620
					-			380		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-620
					-			380		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	8,200	-	8,200
					-			8,200		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	8,200	-	8,200
					-			8,200		
11				其他收入	-	-	-	-	-	5,246
					-			5,246		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	5,246
					-			5,246		

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7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)		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	5,246	
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	861,000	123,566	-79,014	
				總計	1,482,000	1,482,000	861,000	123,566	-79,014	
					-			781,986		

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7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			
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					
01				一般行政	14,824,000	-	14,824,000	11,119,000	1,083,917	582,234	
					-	-			10,536,766		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	14,824,000	-	14,824,000	11,119,000	1,083,917	582,234	
					-	-			10,536,766		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	14,240,000	-	14,240,000	10,740,000	1,050,340	493,900	
					-	-			10,246,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	14,240,000	-	14,240,000	10,740,000	1,050,340	493,900	
					-	-			10,246,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	584,000	-	584,000	379,000	33,577	88,334	
					-	-			290,666		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	584,000	-	584,000	379,000	33,577	88,334	
					-	-			290,666		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	884,000	131,672	179,142	
					-	-			704,858		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	884,000	131,672	179,142	
					-	-			704,858		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/31

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7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	84,000	22,938	19,779
					-	-			64,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,229,000	-	1,229,000	800,000	108,734	159,363
					-	-			640,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,203,000	-	16,203,000	12,003,000	1,215,589	761,376
					-	-			11,241,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：108/7/31

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7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	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	12,389,000	766,376
					-	-		1,215,589	-
					-	-		11,622,624	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	1,262,584	-	1,262,584	1,262,584	-
					-	-		157,823	-
					-	-		1,262,584	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	1,262,584	-	1,262,584	1,262,584	-
					-	-		157,823	-
					-	-		1,262,584	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	1,262,584	-	1,262,584	1,262,584	-
					-	-		157,823	-
					-	-		1,262,584	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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7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	
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			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	1,387,884	-	1,387,884	1,387,884	-
					-	-		157,823	-
					-	-		1,387,884	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	17,976,884	-	17,976,884	13,776,884	766,376
					-	-		1,373,412	
					-	-		13,010,508	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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7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	-14,357	627,875
機械及設備	2,799,144	-1,900,770	0	388,141	263,372	773,605
交通及運輸設備	154,525	-129,873	0	0	-7,420	17,232
雜項設備	1,405,497	-1,227,636	381,000	60,000	22,137	520,998
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	263,732	1,939,710
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	263,732	1,939,710

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7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7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	10,246,100	64,221		1,262,584	125,300	11,698,205
0103 法定編制人員待遇	6,412,652					6,412,652
010301 職員待遇	6,412,652					6,412,652
0105 技工及工友待遇	255,160					255,160
010501 技工及工友待遇	255,160					255,160
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	16,000	64,221				80,221
013101 超時加班費		64,221				64,221
013102 不休假加班費	16,000					16,000
0141 退休退職給付				1,262,584		1,262,584
014101 退休退職給付				1,262,584		1,262,584
0142 退休離職儲金	551,497					551,497
014202 公務人員提撥金	547,808					547,808
014204 約聘僱人員提撥金	3,689					3,689
0151 保險	614,080					614,080
015101 健保保險補助	399,339					399,339
015102 公保保險補助	188,992					188,992
015103 勞保保險補助	25,749					25,749
0200 業務費	290,666	640,637				931,303
0202 水電費		79,826				79,826
020201 水費		4,344				4,344
020202 電費		75,482				75,482
0203 通訊費		60,948				60,948
020301 數據通訊費		3,613				3,613
020302 一般通訊費		57,335				57,335
0213 資訊服務費		16,200				16,200
021301 資訊操作維護費		16,200				16,200

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7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
0214 其他業務租金		11,000				11,000
021401 其他業務租金		11,000				11,000
0221 稅捐及規費	450					450
022101 稅捐	450					450
0231 保險費	598	12,300				12,898
023101 法定責任保險	598	5,816				6,414
023102 對業務活動保險		6,008				6,008
023103 對財產保險		476				476
0249 臨時人員酬金	232,111					232,111
024901 勞務服務費	232,111					232,111
0271 物品		190,483				190,483
027101 消耗品		182,018				182,018
027102 非消耗品		8,465				8,465
0279 一般事務費	45,007	134,913				179,920
027903 一般事務費	45,007	134,913				179,920
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	400	2,100				2,500
028201 車輛及辦公器具養護費	400	2,100				2,500
0283 設施及機械設備養護費		23,046				23,046
028301 設施及機械設備養護費		23,046				23,046
0291 國內旅費		14,942				14,942
029101 國內旅費		14,942				14,942
0298 特別費	12,100					12,100
029801 特別費	12,100					12,100
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	10,636,766	704,858	281,000	1,262,584	125,300	13,010,508

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7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	781,986	0	0	0	0	0	0	0	781,986
本年度收入	781,986	0	0	0	0	0	0	0	781,986
03010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	440,030	0	0	0	0	0	0	0	440,030
04010300 登記費	16,620	0	0	0	0	0	0	0	16,620
04020400 資料使用費	282,660	0	0	0	0	0	0	0	282,660
04021400 服務費	22,950	0	0	0	0	0	0	0	22,950
06010100 利息收入	380	0	0	0	0	0	0	0	380
06050100 廢舊物資售價	8,200	0	0	0	0	0	0	0	8,200
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7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	13,010,508	0	0	0	40,000	0	0	0	13,050,508	726,376
本年度	13,010,508	0	0	0	40,000	0	0	0	13,050,508	726,376
一、本年度經費	11,622,624	0	0	0	40,000	0	0	0	11,662,624	726,376
0133010101 人員維持費	10,246,100	0	0	0	0	0	0	0	10,246,100	493,900
0133010102 一般業務	290,666	0	0	0	0	0	0	0	290,666	88,334
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	704,858	0	0	0	40,000	0	0	0	744,858	139,142
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	1,387,884	0	0	0	0	0	0	0	1,387,884	0
0675010100 公務人員退休給付	1,262,584	0	0	0	0	0	0	0	1,262,584	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7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	1,496,978	13,832,494
公庫撥入數	1,373,412	13,050,508
罰款及賠償收入	900	5,400
規費收入	114,466	762,760
財產孳息收入	0	380
廢舊物資售價收入	8,200	8,200
其他收入	0	5,246
支出	1,496,978	13,792,494
繳付公庫數	123,566	781,986
人事支出	1,231,101	11,698,205
業務支出	142,311	931,303
增購財產支出	0	381,000
收支餘絀	0	40,000