

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8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	-	1,400	
					-			5,400		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	-	1,400	
					-			5,400		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	-	1,400	
					-			5,400		
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	990,000	100,571	-126,669	
					-			863,331		
	01			行政規費收入	885,000	885,000	594,000	56,320	-80,530	
					-			513,470		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-1,500	
					-			500		
		02		證照費	850,000	850,000	570,000	53,700	-76,270	
					-			493,730		
		03		登記費	32,000	32,000	22,000	2,620	-2,760	
					-			19,240		
	02			使用規費收入	590,000	590,000	396,000	44,251	-46,139	
					-			349,861		
		04		資料使用費	560,000	560,000	370,000	42,685	-44,655	
					-			325,345		
		14		服務費	30,000	30,000	26,000	1,566	-1,484	
					-			24,516		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	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8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	995,000	100,571	-112,443	
				總計	1,482,000	1,482,000	995,000	100,571	-112,443	
					-	-	-	882,557		

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8月31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	12,170,000	1,013,049	620,185
					-	-			11,549,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,824,000	-	14,824,000	12,170,000	1,013,049	620,185
					-	-			11,549,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,240,000	-	14,240,000	11,740,000	981,129	512,771
					-	-			11,227,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,240,000	-	14,240,000	11,740,000	981,129	512,771
					-	-			11,227,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	584,000	-	584,000	430,000	31,920	107,414
					-	-			322,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	584,000	-	584,000	430,000	31,920	107,414
					-	-			322,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	1,009,000	56,551	247,591
					-	-			761,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	1,009,000	56,551	247,591
					-	-			761,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	99,000	18,450	16,329
					-	-	-	-	82,671	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,229,000	-	1,229,000	910,000	38,101	231,262
					-	-	-	-	678,738	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,203,000	-	16,203,000	13,179,000	1,069,600	867,776
					-	-	-	-	12,311,224	-
					-	-	-	-	-	-
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	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31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)	
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	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					經費門合計	16,589,000	-	16,589,000	13,565,000	1,069,600	872,776
						-	-		12,692,224	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
01					公務人員退休給付	1,420,407	-	1,420,407	1,420,407	157,823	-
						-	-		1,420,407	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				公務人員退休給付	1,420,407	-	1,420,407	1,420,407	157,823	-
						-	-		1,420,407	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			01		人事費	1,420,407	-	1,420,407	1,420,407	157,823	-
						-	-		1,420,407	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
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8月31日

頁數：第6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			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	1,545,707	-	1,545,707	1,545,707	157,823	-
					-	-		1,545,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	18,134,707	-	18,134,707	15,110,707	1,227,423	872,776
					-	-		14,237,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國108年8月31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	1,009,490	負債	969,490
流動資產	1,009,490	流動負債	969,490
現金	709,490	應付代收款	969,490
專戶存款	669,490	應付代收款	969,490
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	1,009,490	合 計	1,009,490
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8月31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	1,911,798	資本資產總額	1,911,798
房屋建築及設備	625,824	資本資產總額	1,911,798
機械及設備	756,824		
交通及運輸設備	16,360		
雜項設備	512,790		
合 計	1,911,798	合 計	1,911,798

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8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	-16,408	625,824
機械及設備	2,799,144	-1,900,770	0	388,141	246,591	756,824
交通及運輸設備	154,525	-129,873	0	0	-8,292	16,360
雜項設備	1,405,497	-1,227,636	381,000	60,000	13,929	512,790
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	235,820	1,911,798
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	235,820	1,911,798

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8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8月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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	
0100 人事費	11,227,229	82,671		1,420,407	125,300	12,855,607
0103 法定編制人員待遇	7,206,817					7,206,817
010301 職員待遇	7,206,817					7,206,817
0105 技工及工友待遇	287,055					287,055
010501 技工及工友待遇	287,055					287,055
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	86,858				125,300	212,158
012102 子女教育補助					125,300	125,300
012103 休假補助	86,858					86,858
0131 加班值班費	16,000	82,671				98,671
013101 超時加班費		82,671				82,671
013102 不休假加班費	16,000					16,000
0141 退休退職給付				1,420,407		1,420,407
014101 退休退職給付				1,420,407		1,420,407
0142 退休離職儲金	619,973					619,973
014202 公務人員提撥金	616,284					616,284
014204 約聘僱人員提撥金	3,689					3,689
0151 保險	684,673					684,673
015101 健保保險補助	443,683					443,683
015102 公保保險補助	212,616					212,616
015103 勞保保險補助	28,374					28,374
0200 業務費	322,586	678,738				1,001,324
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		17,800				17,800
021301 資訊操作維護費		17,800				17,800

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8月31日

頁數:第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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	
0214 其他業務租金		15,400				15,400
021401 其他業務租金		15,400				15,400
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	260,198					260,198
024901 勞務服務費	260,198					260,198
0271 物品		194,603				194,603
027101 消耗品		186,138				186,138
027102 非消耗品		8,465				8,465
0279 一般事務費	48,840	145,282				194,122
027903 一般事務費	48,840	145,282				194,122
0281 房屋建築養護費		104,379				104,379
028101 房屋建築養護費		104,379				104,379
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		27,796				27,796
028301 設施及機械設備養護費		27,796				27,796
0291 國內旅費		18,304				18,304
029101 國內旅費		18,304				18,304
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	11,649,815	761,409	281,000	1,420,407	125,300	14,237,931

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8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	882,557	0	0	0	0	0	0	0	882,557
本年度收入	882,557	0	0	0	0	0	0	0	882,557
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	493,730	0	0	0	0	0	0	0	493,730
04010300 登記費	19,240	0	0	0	0	0	0	0	19,240
04020400 資料使用費	325,345	0	0	0	0	0	0	0	325,345
04021400 服務費	24,516	0	0	0	0	0	0	0	24,516
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8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	14,237,931	0	0	0	40,000	0	0	0	14,277,931	832,776
本年度	14,237,931	0	0	0	40,000	0	0	0	14,277,931	832,776
一、本年度經費	12,692,224	0	0	0	40,000	0	0	0	12,732,224	832,776
0133010101 人員維持費	11,227,229	0	0	0	0	0	0	0	11,227,229	512,771
0133010102 一般業務	322,586	0	0	0	0	0	0	0	322,586	107,414
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	761,409	0	0	0	40,000	0	0	0	801,409	207,591
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	1,545,707	0	0	0	0	0	0	0	1,545,707	0
0675010100 公務人員退休給付	1,420,407	0	0	0	0	0	0	0	1,420,407	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8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	1,327,994	15,160,488
公庫撥入數	1,227,423	14,277,931
罰款及賠償收入	0	5,400
規費收入	100,571	863,331
財產孳息收入	0	380
廢舊物資售價收入	0	8,200
其他收入	0	5,246
支出	1,327,994	15,120,488
繳付公庫數	100,571	882,557
人事支出	1,157,402	12,855,607
業務支出	70,021	1,001,324
增購財產支出	0	381,000
收支餘絀	0	40,000