

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9月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	5,000	-	-	400
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	5,000	5,400	-	400
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	5,400	-	400
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	1,129,000	108,866	-	-156,803
	01			行政規費收入	885,000	885,000	677,000	63,620	-	-99,910
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	500	-	-1,000
		02		證照費	850,000	850,000	650,000	60,720	-	-95,550
		03		登記費	32,000	32,000	25,000	2,400	-	-3,360
	02			使用規費收入	590,000	590,000	452,000	45,246	-	-56,893
		04		資料使用費	560,000	560,000	425,000	43,437	-	-56,218
		14		服務費	30,000	30,000	27,000	1,809	-	-675
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	320	-	7,900
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	380	-	-620
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	380	-	-620
	05			廢舊物資售價	-	-	-	320	-	8,520
		01		廢舊物資售價	-	-	-	320	-	8,520
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9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)		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	5,246	
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	1,135,000	109,186	-143,257	
				總計	1,482,000	1,482,000	1,135,000	109,186	-143,257	
					-	-	-	991,743		

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9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)	
01				一般行政	14,824,000	-	14,824,000	13,219,000	1,045,794	623,391
					-	-			12,595,609	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,824,000	-	14,824,000	13,219,000	1,045,794	623,391
					-	-			12,595,609	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,240,000	-	14,240,000	12,740,000	982,519	530,252
					-	-			12,209,748	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,240,000	-	14,240,000	12,740,000	982,519	530,252
					-	-			12,209,748	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	584,000	-	584,000	479,000	63,275	93,139
					-	-			385,861	-
					-	-			-	-
		02		業務費	584,000	-	584,000	479,000	63,275	93,139
					-	-			385,861	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	1,124,000	249,893	112,698
					-	-			1,011,302	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	1,124,000	249,893	112,698
					-	-			1,011,302	-
					-	-			-	-

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9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)	
			01	人事費	150,000	-	150,000	114,000	10,815	20,514
					-	-	-	93,486	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,229,000	-	1,229,000	1,010,000	239,078	92,184
					-	-	-	917,816	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,203,000	-	16,203,000	14,343,000	1,295,687	736,089
					-	-	-	13,606,911	-	-
					-	-	-	-	-	-
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9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	-	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	14,729,000	1,295,687	741,089
					-	-		13,987,911	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,578,230	-	1,578,230	1,578,230	157,823	-
					-	-		1,578,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,578,230	-	1,578,230	1,578,230	157,823	-
					-	-		1,578,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,578,230	-	1,578,230	1,578,230	157,823	-
					-	-		1,578,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	260,400	-	260,400	260,400	135,100	-
					-	-		260,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	260,400	-	260,400	260,400	135,100	-
					-	-			260,400	-
					-	-			-	-
			01	人事費	260,400	-	260,400	260,400	135,100	-
					-	-			260,400	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,838,630	-	1,838,630	1,838,630	292,923	-
					-	-			1,838,630	-
					-	-			-	-
				總計	18,427,630	-	18,427,630	16,567,630	1,588,610	741,089
					-	-			15,826,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國108年9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	984,328	負債	944,328
流動資產	984,328	流動負債	944,328
現金	684,328	應付代收款	944,328
專戶存款	644,328	應付代收款	944,328
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	984,328	合 計	984,328
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9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	2,048,406	資本資產總額	2,048,406
房屋建築及設備	623,773	資本資產總額	2,048,406
機械及設備	904,563		
交通及運輸設備	15,489		
雜項設備	504,581		
合 計	2,048,406	合 計	2,048,406

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9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	-18,459	623,773
機械及設備	2,799,144	-1,900,770	164,518	388,141	229,812	904,563
交通及運輸設備	154,525	-129,873	0	0	-9,163	15,489
雜項設備	1,405,497	-1,227,636	381,000	60,000	5,720	504,581
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	545,518	448,141	207,910	2,048,406
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	545,518	448,141	207,910	2,048,406

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9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」545,518元=預算採購增加金額381,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額164,518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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額164,518元，係：由其他機關撥入164,518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9月30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	12,209,748	93,486		1,578,230	260,400	14,141,864
0103 法定編制人員待遇	8,000,982					8,000,982
010301 職員待遇	8,000,982					8,000,982
0105 技工及工友待遇	318,950					318,950
010501 技工及工友待遇	318,950					318,950
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	118,858				260,400	379,258
012102 子女教育補助					260,400	260,400
012103 休假補助	118,858					118,858
0131 加班值班費		93,486				93,486
013101 超時加班費		93,486				93,486
0141 退休退職給付				1,578,230		1,578,230
014101 退休退職給付				1,578,230		1,578,230
0142 退休離職儲金	688,449					688,449
014202 公務人員提撥金	684,760					684,760
014204 約聘僱人員提撥金	3,689					3,689
0151 保險	756,656					756,656
015101 健保保險補助	489,417					489,417
015102 公保保險補助	236,240					236,240
015103 勞保保險補助	30,999					30,999
0200 業務費	385,861	917,816				1,303,677
0202 水電費		112,042				112,042
020201 水費		5,581				5,581
020202 電費		106,461				106,461
0203 通訊費		73,513				73,513
020301 數據通訊費		4,467				4,467
020302 一般通訊費		69,046				69,046
0213 資訊服務費		17,800				17,800
021301 資訊操作維護費		17,800				17,800
0214 其他業務租金		17,600				17,600

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9月30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	
021401 其他業務租金		17,600				17,600
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	288,285					288,285
024901 勞務服務費	288,285					288,285
0271 物品		265,017				265,017
027101 消耗品		256,552				256,552
027102 非消耗品		8,465				8,465
0279 一般事務費	75,764	165,836				241,600
027903 一般事務費	75,764	165,836				241,600
0281 房屋建築養護費		198,110				198,110
028101 房屋建築養護費		198,110				198,110
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	400	2,100				2,500
0283 設施及機械設備養護費		34,646				34,646
028301 設施及機械設備養護		34,646				34,646
0291 國內旅費		18,852				18,852
029101 國內旅費		18,852				18,852
0298 特別費	20,364					20,364
029801 特別費	20,364					20,364
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	12,695,609	1,011,302	281,000	1,578,230	260,400	15,826,541

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9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	991,743	0	0	0	0	0	0	0	991,743
本年度收入	991,743	0	0	0	0	0	0	0	991,743
03010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	554,450	0	0	0	0	0	0	0	554,450
04010300 登記費	21,640	0	0	0	0	0	0	0	21,640
04020400 資料使用費	368,782	0	0	0	0	0	0	0	368,782
04021400 服務費	26,325	0	0	0	0	0	0	0	26,325
06010100 利息收入	380	0	0	0	0	0	0	0	380
06050100 廢舊物資售價	8,520	0	0	0	0	0	0	0	8,520
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9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	15,826,541	0	0	0	40,000	0	0	0	15,866,541	701,089
本年度	15,826,541	0	0	0	40,000	0	0	0	15,866,541	701,089
一、本年度經費	13,987,911	0	0	0	40,000	0	0	0	14,027,911	701,089
0133010101 人員維持費	12,209,748	0	0	0	0	0	0	0	12,209,748	530,252
0133010102 一般業務	385,861	0	0	0	0	0	0	0	385,861	93,139
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,011,302	0	0	0	40,000	0	0	0	1,051,302	72,698
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	1,838,630	0	0	0	0	0	0	0	1,838,630	0
0675010100 公務人員退休給付	1,578,230	0	0	0	0	0	0	0	1,578,230	0
0989020100 公務人員各項補助	260,400	0	0	0	0	0	0	0	260,400	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9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	1,697,796	16,858,284
公庫撥入數	1,588,610	15,866,541
罰款及賠償收入	0	5,400
規費收入	108,866	972,197
財產孳息收入	0	380
廢舊物資售價收入	320	8,520
其他收入	0	5,246
支出	1,697,796	16,818,284
繳付公庫數	109,186	991,743
人事支出	1,286,257	14,141,864
業務支出	302,353	1,303,677
增購財產支出	0	381,000
收支餘絀	0	40,000