

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10月31日

頁數：第1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		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	6,000	9,000	-	8,400
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	6,000	9,000	-	8,400
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	9,000	-	8,400
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	1,264,000	1,178,669	-	-173,934
	01			行政規費收入	885,000	885,000	761,000	72,640	-	-111,270
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,000
		02		證照費	850,000	850,000	730,000	68,740	-	-106,810
		03		登記費	32,000	32,000	28,000	3,900	-	-2,460
	02			使用規費收入	590,000	590,000	503,000	45,229	-	-62,664
		04		資料使用費	560,000	560,000	475,000	43,690	-	-62,528
		14		服務費	30,000	30,000	28,000	1,539	-	-136
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	7,900
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-620
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-620
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,520
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,520
11				其他收入	-	-	-	16	-	5,262
	02			雜項收入	-	-	-	16	-	5,262

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10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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	16	-	16	
					-	-	16	-		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	5,246	
					-	-	5,246	-		
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	1,271,000	126,885	-152,372	
					-	-	-	1,118,628		
				總計	1,482,000	1,482,000	1,271,000	126,885	-152,372	
					-	-	-	1,118,628		

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10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	14,268,000	1,026,566	645,825
					-	-			13,622,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,824,000	-	14,824,000	14,268,000	1,026,566	645,825
					-	-			13,622,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,240,000	-	14,240,000	13,740,000	997,129	533,123
					-	-			13,206,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,240,000	-	14,240,000	13,740,000	997,129	533,123
					-	-			13,206,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	584,000	-	584,000	528,000	29,437	112,702
					-	-			415,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	584,000	-	584,000	528,000	29,437	112,702
					-	-			415,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	1,250,000	84,360	154,338
					-	-			1,095,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	1,250,000	84,360	154,338
					-	-			1,095,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事費	150,000	-	150,000	130,000	9,981	26,533
					-	-		103,467	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,229,000	-	1,229,000	1,120,000	74,379	127,805
					-	-		992,195	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	16,203,000	-	16,203,000	15,518,000	1,110,926	800,163
					-	-		14,717,837	-	-
					-	-		-	-	-
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10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)	備註(預付款)
	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	15,904,000	1,110,926	805,163
					-	-		15,098,837	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,736,053	-	1,736,053	1,736,053	157,823	-
					-	-		1,736,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,736,053	-	1,736,053	1,736,053	157,823	-
					-	-		1,736,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,736,053	-	1,736,053	1,736,053	157,823	-
					-	-		1,736,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	260,400	-	260,400	260,400	-	-
					-	-		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10月31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	260,400	-	260,400	260,400	-	
					-	-		260,400	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	260,400	-	260,400	260,400	-	
					-	-		260,400	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,996,453	-	1,996,453	1,996,453	157,823	
					-	-		1,996,453	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,585,453	-	18,585,453	17,900,453	1,268,749	
					-	-		17,095,290	805,163	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國108年10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	977,836	負債	937,836
流動資產	977,836	流動負債	937,836
現金	377,836	應付代收款	937,836
專戶存款	337,836	應付代收款	937,836
零用金	40,000	淨資產	40,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	40,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	977,836	合 計	977,836
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10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	2,017,039	資本資產總額	2,017,039
房屋建築及設備	621,722	資本資產總額	2,017,039
機械及設備	884,327		
交通及運輸設備	14,617		
雜項設備	496,373		
合 計	2,017,039	合 計	2,017,039

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10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	-20,510	621,722
機械及設備	2,799,144	-1,900,770	164,518	388,141	209,576	884,327
交通及運輸設備	154,525	-129,873	0	0	-10,035	14,617
雜項設備	1,405,497	-1,227,636	381,000	60,000	-2,488	496,373
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	176,543	2,017,039
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	176,543	2,017,039

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10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」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10月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	13,206,877	103,467		1,736,053	260,400	15,306,797
0103 法定編制人員待遇	8,795,147					8,795,147
010301 職員待遇	8,795,147					8,795,147
0105 技工及工友待遇	350,845					350,845
010501 技工及工友待遇	350,845					350,845
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	150,858				260,400	411,258
012102 子女教育補助					260,400	260,400
012103 休假補助	150,858					150,858
0131 加班值班費		103,467				103,467
013101 超時加班費		103,467				103,467
0141 退休退職給付				1,736,053		1,736,053
014101 退休退職給付				1,736,053		1,736,053
0142 退休離職儲金	756,925					756,925
014202 公務人員提撥金	753,236					753,236
014204 約聘僱人員提撥金	3,689					3,689
0151 保險	827,249					827,249
015101 健保保險補助	533,761					533,761
015102 公保保險補助	259,864					259,864
015103 勞保保險補助	33,624					33,624
0200 業務費	415,298	992,195				1,407,493
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		84,409				84,409
020301 數據通訊費		4,894				4,894
020302 一般通訊費		79,515				79,515
0213 資訊服務費		25,900				25,900
021301 資訊操作維護費		25,900				25,900
0214 其他業務租金		19,800				19,800

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10月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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
021401 其他業務租金		19,800				19,800
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	316,372					316,372
024901 勞務服務費	316,372					316,372
0271 物品		296,997				296,997
027101 消耗品		288,532				288,532
027102 非消耗品		8,465				8,465
0279 一般事務費	76,464	170,713				247,177
027903 一般事務費	76,464	170,713				247,177
0281 房屋建築養護費		213,230				213,230
028101 房屋建築養護費		213,230				213,230
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		20,058				20,058
029101 國內旅費		20,058				20,058
0298 特別費	21,014					21,014
029801 特別費	21,014					21,014
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	13,722,175	1,095,662	281,000	1,736,053	260,400	17,095,290

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10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	1,118,628	0	0	0	0	0	0	0	1,118,628
本年度收入	1,118,628	0	0	0	0	0	0	0	1,118,628
03010100 罰金罰鍰	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	623,190	0	0	0	0	0	0	0	623,190
04010300 登記費	25,540	0	0	0	0	0	0	0	25,540
04020400 資料使用費	412,472	0	0	0	0	0	0	0	412,472
04021400 服務費	27,864	0	0	0	0	0	0	0	27,864
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
11020100 收回以前年度歲出	16	0	0	0	0	0	0	0	16
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10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	17,095,290	0	0	0	40,000	0	0	0	17,135,290	765,163
本年度	17,095,290	0	0	0	40,000	0	0	0	17,135,290	765,163
一、本年度經費	15,098,837	0	0	0	40,000	0	0	0	15,138,837	765,163
0133010101 人員維持費	13,206,877	0	0	0	0	0	0	0	13,206,877	533,123
0133010102 一般業務	415,298	0	0	0	0	0	0	0	415,298	112,702
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,095,662	0	0	0	40,000	0	0	0	1,135,662	114,338
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	1,996,453	0	0	0	0	0	0	0	1,996,453	0
0675010100 公務人員退休給付	1,736,053	0	0	0	0	0	0	0	1,736,053	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10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	1,395,634	18,253,918
公庫撥入數	1,268,749	17,135,290
罰款及賠償收入	9,000	14,400
規費收入	117,869	1,090,066
財產孳息收入	0	380
廢舊物資售價收入	0	8,520
其他收入	16	5,262
支出	1,395,634	18,213,918
繳付公庫數	126,885	1,118,628
人事支出	1,164,933	15,306,797
業務支出	103,816	1,407,493
增購財產支出	0	381,000
收支餘絀	0	40,000