

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11月30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	1,700	-	10,100
					-			16,100		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	1,700	-	10,100
					-			16,100		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	1,700	-	10,100
					-			16,100		
04				規費收入	1,475,000	1,475,000	1,378,000	94,857	-	-193,077
					-			1,184,923		
	01			行政規費收入	885,000	885,000	824,000	58,530	-	-115,740
					-			708,260		
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,000
					-			1,000		
		02		證照費	850,000	850,000	790,000	55,890	-	-110,920
					-			679,080		
		03		登記費	32,000	32,000	31,000	2,640	-	-2,820
					-			28,180		
	02			使用規費收入	590,000	590,000	554,000	36,327	-	-77,337
					-			476,663		
		04		資料使用費	560,000	560,000	525,000	35,220	-	-77,308
					-			447,692		
		14		服務費	30,000	30,000	29,000	1,107	-	-29
					-			28,971		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	10	-	7,910
					-			8,910		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	10	-	-610
					-			390		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	10	-	-610
					-			390		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,520
					-			8,520		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,520
					-			8,520		
11				其他收入	-	-	-	-	-	5,262
					-			5,262		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	5,262
					-			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11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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	16	
		10		其他雜項收入	-	-	16	-	5,246	
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	96,567	-	-169,805	
					-	-	1,215,195	-		
				總計	1,482,000	1,482,000	96,567	-	-169,805	
					-	-	1,215,195	-		

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	-	15,224,000	14,815,000	1,053,879	138,946	
					-	-		14,676,054	-	-	
					400,000	-			-	-	
	01			行政管理	14,824,000	-	15,224,000	14,815,000	1,053,879	138,946	
					-	-		14,676,054	-	-	
					400,000	-			-	-	
		01		人員維持費	14,240,000	-	14,640,000	14,240,000	1,015,212	17,911	
					-	-		14,222,089	-	-	
					400,000	-			-	-	
		01		人事費	14,240,000	-	14,640,000	14,240,000	1,015,212	17,911	
					-	-		14,222,089	-	-	
					400,000	-			-	-	
		02		一般業務	584,000	-	584,000	575,000	38,667	121,035	
					-	-		453,965	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	584,000	-	584,000	575,000	38,667	121,035	
					-	-		453,965	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	1,364,000	98,988	169,350	
					-	-		1,194,650	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	1,364,000	98,988	169,350	
					-	-		1,194,650	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30日

頁數：第4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	人事費	150,000	-	150,000	144,000	15,716	24,817	
					-	-	-	-	119,183	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,229,000	-	1,229,000	1,220,000	83,272	144,533	
					-	-	-	-	1,075,467	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,203,000	-	16,603,000	16,179,000	1,152,867	308,296	
					-	-	-	-	15,870,704	-	
					400,000	-	-	-	-	-	
					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11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	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	-	16,989,000	16,565,000	1,152,867	313,296
					-	-		16,251,704	-	-
					-	-		-	-	-
					400,000	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,893,876	-	1,893,876	1,893,876	157,823	-
					-	-		1,893,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,893,876	-	1,893,876	1,893,876	157,823	-
					-	-		1,893,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,893,876	-	1,893,876	1,893,876	157,823	-
					-	-		1,893,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11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	-	-
					-	-		260,400	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	260,400	-	260,400	260,400	-	-
					-	-		260,400	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,154,276	-	2,154,276	2,154,276	157,823	-
					-	-		2,154,276	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	18,743,276	-	19,143,276	18,719,276	1,310,690	313,296
					-	-		18,405,980	-	-
					-	-		-	-	-
					400,000	-			-	-

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國108年11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	896,703	負債	856,703
流動資產	896,703	流動負債	856,703
現金	596,703	應付代收款	856,703
專戶存款	556,703	應付代收款	856,703
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	896,703	合 計	896,703
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11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	1,985,674	資本資產總額	1,985,674
房屋建築及設備	619,671	資本資產總額	1,985,674
機械及設備	864,093		
交通及運輸設備	13,746		
雜項設備	488,164		
合 計	1,985,674	合 計	1,985,674

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11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	-22,561	619,671
機械及設備	2,799,144	-1,900,770	164,518	388,141	189,342	864,093
交通及運輸設備	154,525	-129,873	0	0	-10,906	13,746
雜項設備	1,405,497	-1,227,636	381,000	60,000	-10,697	488,164
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	145,178	1,985,674
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	145,178	1,985,674

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11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11月30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	14,222,089	119,183		1,893,876	260,400	16,495,548
0103 法定編制人員待遇	9,589,312					9,589,312
010301 職員待遇	9,589,312					9,589,312
0105 技工及工友待遇	382,740					382,740
010501 技工及工友待遇	382,740					382,740
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	198,858				260,400	459,258
012102 子女教育補助					260,400	260,400
012103 休假補助	198,858					198,858
0131 加班值班費		119,183				119,183
013101 超時加班費		119,183				119,183
0141 退休退職給付				1,893,876		1,893,876
014101 退休退職給付				1,893,876		1,893,876
0142 退休離職儲金	825,401					825,401
014202 公務人員提撥金	821,712					821,712
014204 約聘僱人員提撥金	3,689					3,689
0151 保險	899,925					899,925
015101 健保保險補助	580,188					580,188
015102 公保保險補助	283,488					283,488
015103 勞保保險補助	36,249					36,249
0200 業務費	453,965	1,075,467				1,529,432
0202 水電費		138,518				138,518
020201 水費		6,502				6,502
020202 電費		132,016				132,016
0203 通訊費		90,796				90,796
020301 數據通訊費		5,321				5,321
020302 一般通訊費		85,475				85,475
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11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		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	344,459					344,459
024901 勞務服務費	344,459					344,459
0271 物品		327,905				327,905
027101 消耗品		307,840				307,840
027102 非消耗品		20,065				20,065
0279 一般事務費	81,594	173,306				254,900
027903 一般事務費	81,594	173,306				254,900
0281 房屋建築養護費		229,454				229,454
028101 房屋建築養護費		229,454				229,454
0282 車輛及辦公器具養護費	650	2,100				2,750
028201 車輛及辦公器具養護費	650	2,100				2,750
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費		34,646				34,646
0291 國內旅費		20,742				20,742
029101 國內旅費		20,742				20,742
0298 特別費	26,214					26,214
029801 特別費	26,214					26,214
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	14,776,054	1,194,650	281,000	1,893,876	260,400	18,405,980

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11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	1,215,195	0	0	0	0	0	0	0	1,215,195
本年度收入	1,215,195	0	0	0	0	0	0	0	1,215,195
03010100 罰金罰鍰	16,100	0	0	0	0	0	0	0	16,100
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	679,080	0	0	0	0	0	0	0	679,080
04010300 登記費	28,180	0	0	0	0	0	0	0	28,180
04020400 資料使用費	447,692	0	0	0	0	0	0	0	447,692
04021400 服務費	28,971	0	0	0	0	0	0	0	28,971
06010100 利息收入	390	0	0	0	0	0	0	0	390
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11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	18,405,980	0	0	0	40,000	0	0	0	18,445,980	273,296
本年度	18,405,980	0	0	0	40,000	0	0	0	18,445,980	273,296
一、本年度經費	16,251,704	0	0	0	40,000	0	0	0	16,291,704	273,296
0133010101 人員維持費	14,222,089	0	0	0	0	0	0	0	14,222,089	17,911
0133010102 一般業務	453,965	0	0	0	0	0	0	0	453,965	121,035
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,194,650	0	0	0	40,000	0	0	0	1,234,650	129,350
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	2,154,276	0	0	0	0	0	0	0	2,154,276	0
0675010100 公務人員退休給付	1,893,876	0	0	0	0	0	0	0	1,893,876	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11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	1,407,257	19,661,175
公庫撥入數	1,310,690	18,445,980
罰款及賠償收入	1,700	16,100
規費收入	94,857	1,184,923
財產孳息收入	10	390
廢舊物資售價收入	0	8,520
其他收入	0	5,262
支出	1,407,257	19,621,175
繳付公庫數	96,567	1,215,195
人事支出	1,188,751	16,495,548
業務支出	121,939	1,529,432
增購財產支出	0	381,000
收支餘絀	0	40,000