

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |         | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 6,000       | 6,000     | -                     | 1,600                      | -            | 1,600                           |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 6,000       | 6,000     | -                     | 1,600                      | -            | 1,600                           |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 6,000       | 6,000     | -                     | 1,600                      | -            | 1,600                           |
| 05 |    |    |   | 規費收入    | 1,475,000   | 1,475,000 | 113,000               | 111,908                    | -            | -1,092                          |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入  | 885,000     | 885,000   | 72,000                | 79,270                     | -            | 7,270                           |
|    |    | 01 |   | 審查費     | 3,000       | 3,000     | -                     | 79,270                     | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 證照費     | 850,000     | 850,000   | 70,000                | 77,690                     | -            | 7,690                           |
|    |    | 03 |   | 登記費     | 32,000      | 32,000    | 2,000                 | 1,580                      | -            | -420                            |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入  | 590,000     | 590,000   | 41,000                | 32,638                     | -            | -8,362                          |
|    |    | 03 |   | 資料使用費   | 560,000     | 560,000   | 40,000                | 31,720                     | -            | -8,280                          |
|    |    | 07 |   | 服務費     | 30,000      | 30,000    | 1,000                 | 918                        | -            | -82                             |
| 07 |    |    |   | 財產收入    | 1,000       | 1,000     | -                     | 918                        | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 財產孳息    | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 利息收入    | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   | 經常門合計   | 1,482,000   | 1,482,000 | 113,000               | 113,508                    | -            | 508                             |
|    |    |    |   | 總計      | 1,482,000   | 1,482,000 | 113,000               | 113,508                    | -            | 508                             |

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                                 |            |        |            |                       |                   |                                 |
| 01           |       |    |   | 一般行政                            | 14,856,000 | -      | 14,856,000 | 3,650,000             | 3,253,929         | 396,071                         |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 3,253,929         | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |   | 行政管理                            | 14,856,000 | -      | 14,856,000 | 3,650,000             | 3,253,929         | 396,071                         |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 3,253,929         | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 01 |   | 人員維持費                           | 14,273,000 | -      | 14,273,000 | 3,573,000             | 3,183,698         | 389,302                         |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 3,183,698         | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 10 |   | 人事費                             | 14,273,000 | -      | 14,273,000 | 3,573,000             | 3,183,698         | 389,302                         |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 3,183,698         | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |   | 一般業務                            | 583,000    | -      | 583,000    | 77,000                | 70,231            | 6,769                           |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 70,231            | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 20 |   | 業務費                             | 583,000    | -      | 583,000    | 77,000                | 70,231            | 6,769                           |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 70,231            | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 09           |       |    |   | 戶政業務                            | 1,380,000  | -      | 1,380,000  | 102,000               | 37,033            | 64,967                          |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 37,033            | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |   | 戶政業務                            | 1,380,000  | -      | 1,380,000  | 102,000               | 37,033            | 64,967                          |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 37,033            | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

| 款            | 項     | 目  | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 執行數       | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                  |            |        |            |           |                                 |                       |                   |
|              |       |    | 10 | 人事費              | 150,000    | -      | 150,000    | 2,000     | -                               | 2,000                 |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | -         | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | -         | -                               | -                     |                   |
|              |       |    | 20 | 業務費              | 1,230,000  | -      | 1,230,000  | 100,000   | 37,033                          | 62,967                |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | 37,033    | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | -         | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    | 經常門合計            | 16,236,000 | -      | 16,236,000 | 3,752,000 | 3,290,962                       | 461,038               |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | 3,290,962 | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | -         | -                               | -                     |                   |
| 01           |       |    |    | 一般行政             | 100,000    | -      | 100,000    | 30,000    | 30,000                          | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | 30,000    | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | -         | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | -         | -                               | -                     |                   |
|              | 01    |    |    | 行政管理*            | 100,000    | -      | 100,000    | 30,000    | 30,000                          | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | 30,000    | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | -         | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | -         | -                               | -                     |                   |
|              |       | 02 |    | 一般業務*            | 100,000    | -      | 100,000    | 30,000    | 30,000                          | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | 30,000    | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | -         | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | -         | -                               | -                     |                   |
|              |       |    | 30 | 設備及投資*           | 100,000    | -      | 100,000    | 30,000    | 30,000                          | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | 30,000    | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | -         | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | -         | -                               | -                     |                   |
| 90           |       |    |    | 一般建築及設備          | 100,000    | -      | 100,000    | -         | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | -         | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | -         | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      | -          | -         | -                               | -                     |                   |

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

| 款 | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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*                        | 100,000    | -      | 100,000    | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   | 30 | 設備及投資*                          | 100,000    | -      | 100,000    | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 資本門合計                           | 200,000    | -      | 200,000    | 30,000                | 30,000            |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | 30,000                | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 經資門合計                           | 16,436,000 | -      | 16,436,000 | 3,782,000             | 3,320,962         | 461,038                         |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | 3,320,962             | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   | 09 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付                     | 311,464    | -      | 311,464    | 311,464               | 311,464           |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | 311,464               | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付                     | 311,464    | -      | 311,464    | 311,464               | 311,464           |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | 311,464               | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   | 10 | 人事費                             | 311,464    | -      | 311,464    | 311,464               | 311,464           |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | 311,464               | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 統籌科目合計                          | 311,464    | -      | 311,464    | 311,464               | 311,464           |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | 311,464               | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -          | -      | -          | -                     | -                 |                                 |

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|---|---------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |   |                                 | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |   |                                 | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|   |   |   |   | 總計                              | 16,747,464   | -      | 16,747,464 | 4,093,464             | 3,632,426         | 461,038                         |
|   |   |   |   |                                 | -            | -      | -          | -                     | 3,632,426         | -                               |
|   |   |   |   |                                 | -            | -      | -          | -                     | -                 | -                               |

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 金額      | 科目名稱       | 金額      |
|--------|---------|------------|---------|
| 資產     | 917,718 | 負債         | 877,718 |
| 流動資產   | 917,718 | 流動負債       | 877,718 |
| 現金     | 617,718 | 應付代收款      | 877,718 |
| 專戶存款   | 577,718 | 應付代收款      | 877,718 |
| 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    | 917,718 | 合 計        | 917,718 |
| 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109年1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       |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 固定資產    | 1,952,942 | 資本資產總額  | 1,952,942 |
| 房屋建築及設備 | 615,569   | 資本資產總額  | 1,952,942 |
| 機械及設備   | 853,623   |         |           |
| 交通及運輸設備 | 12,003    |         |           |
| 雜項設備    | 471,747   |         |           |
| 合 計     | 1,952,942 | 合 計     | 1,952,942 |

## 臺中市神岡區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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   | -873,880                      | 0               | 0          | -2,051                         | 615,569                           |
| 機械及設備    | 2,575,521   | -1,731,664                    | 30,000          | 0          | -20,234                        | 853,623                           |
| 交通及運輸設備  | 154,525     | -141,651                      | 0               | 0          | -871                           | 12,003                            |
| 雜項設備     | 1,726,497   | -1,246,541                    | 0               | 0          | -8,209                         | 471,747                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 5,948,043   | -3,993,736                    | 30,000          | 0          | -31,365                        | 1,952,942                         |
| 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      | 5,948,043   | -3,993,736                    | 30,000          | 0          | -31,365                        | 1,952,942                         |



臺中市神岡區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|        |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」30,000元=預算採購增加金額30,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額30,000元=本年度預算執行金額30,000元。
- 三、預算採購增加金額30,000元較設備及投資預算執行增加金額30,000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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13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   | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計        |
| 1000 人事費       | 3,183,698   |        | 311,464     | 3,495,162 |
| 1015 法定編制人員待遇  | 1,588,330   |        |             | 1,588,330 |
| 101505 職員待遇    | 1,588,330   |        |             | 1,588,330 |
| 1025 技工及工友待遇   | 63,790      |        |             | 63,790    |
| 102505 技工及工友待遇 | 63,790      |        |             | 63,790    |
| 1030 獎金        | 1,239,094   |        |             | 1,239,094 |
| 103015 年終工作獎金  | 1,239,094   |        |             | 1,239,094 |
| 1035 其他給與      | 16,000      |        |             | 16,000    |
| 103525 休假補助    | 16,000      |        |             | 16,000    |
| 1045 退休退職給付    |             |        | 311,464     | 311,464   |
| 104505 退休退職給付  |             |        | 311,464     | 311,464   |
| 1050 退休離職儲金    | 136,952     |        |             | 136,952   |
| 105010 公務人員提撥金 | 136,952     |        |             | 136,952   |
| 1055 保險        | 139,532     |        |             | 139,532   |
| 105505 健保保險補助  | 87,034      |        |             | 87,034    |
| 105510 公保保險補助  | 47,248      |        |             | 47,248    |
| 105515 勞保保險補助  | 5,250       |        |             | 5,250     |
| 2000 業務費       | 70,231      | 37,033 |             | 107,264   |
| 2006 水電費       |             | 19,890 |             | 19,890    |
| 200605 水費      |             | 864    |             | 864       |
| 200610 電費      |             | 19,026 |             | 19,026    |
| 2009 通訊費       |             | 8,300  |             | 8,300     |
| 200905 數據通訊費   |             | 300    |             | 300       |
| 200910 一般通訊費   |             | 8,000  |             | 8,000     |
| 2033 臨時人員酬金    | 63,701      |        |             | 63,701    |
| 203305 勞務服務費   | 63,701      |        |             | 63,701    |
| 2051 物品        |             | 7,643  |             | 7,643     |
| 205105 消耗品     |             | 7,643  |             | 7,643     |
| 2054 一般事務費     | 6,530       | 1,200  |             | 7,730     |
| 205415 一般事務費   | 6,530       | 1,200  |             | 7,730     |
| 3000 設備及投資     | 30,000      |        |             | 30,000    |
| 3035 雜項設備費     | 30,000      |        |             | 30,000    |

## 臺中市神岡區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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   | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計        |
| 303505 雜項設備費 | 30,000      |        |             | 30,000    |
| 合計           | 3,283,929   | 37,033 | 311,464     | 3,632,426 |

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第15頁

| 項 目               | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                   |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                   |              |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 收入合計數             | 113,508      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 113,508     |
| 本年度收入             | 113,508      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 113,508     |
| 04010100<br>罰金罰鍰  | 1,600        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,600       |
| 05010200<br>證照費   | 77,690       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 77,690      |
| 05010300<br>登記費   | 1,580        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,580       |
| 05030300<br>資料使用費 | 31,720       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 31,720      |
| 05030700<br>服務費   | 918          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 918         |

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第16頁

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                     | 3,632,426    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 3,672,426  | 421,038         |
| 本年度                       | 3,632,426    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 3,672,426  | 421,038         |
| 一、本年度經費                   | 3,320,962    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 3,360,962  | 421,038         |
| 0137010101<br>人員維持費       | 3,183,698    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,183,698  | 389,302         |
| 0137010102<br>一般業務        | 70,231       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 70,231   | 6,769           |
| 0137010102*<br>一般業務       | 30,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 30,000   | 0               |
| 0137090100<br>戶政業務        | 37,033       | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 77,033   | 24,967          |
| 二、統籌科目                    | 311,464      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 311,464  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 311,464      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 311,464  | 0               |

臺中市神岡區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額        |           |
|---------|-----------|-----------|
|         | 本月數       | 累計數       |
| 收入      | 3,785,934 | 3,785,934 |
| 公庫撥入數   | 3,672,426 | 3,672,426 |
| 罰款及賠償收入 | 1,600     | 1,600     |
| 規費收入    | 111,908   | 111,908   |
| 支出      | 3,745,934 | 3,745,934 |
| 繳付公庫數   | 113,508   | 113,508   |
| 人事支出    | 3,495,162 | 3,495,162 |
| 業務支出    | 107,264   | 107,264   |
| 增購財產支出  | 30,000    | 30,000    |
| 收支餘絀    | 40,000    | 40,000    |