

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2月29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)		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	-	1,900	-	3,500
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	-	3,500	-	3,500
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	1,900	-	3,500
					-	-	-	3,500	-	3,500
05				規費收入	1,475,000	1,475,000	221,000	107,584	-	-1,508
	01			行政規費收入	885,000	885,000	144,000	219,492	-	260
		01		審查費	3,000	3,000	-	144,260	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		證照費	850,000	850,000	140,000	62,630	-	320
					-	-	-	140,320	-	-
		03		登記費	32,000	32,000	4,000	2,360	-	-60
					-	-	-	3,940	-	-
	03			使用規費收入	590,000	590,000	77,000	42,594	-	-1,768
					-	-	-	75,232	-	-
		03		資料使用費	560,000	560,000	75,000	40,920	-	-2,360
					-	-	-	72,640	-	-
		07		服務費	30,000	30,000	2,000	1,674	-	592
					-	-	-	2,592	-	-
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	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	221,000	109,484	-	1,992
					-	-	-	222,992	-	-
				總計	1,482,000	1,482,000	221,000	109,484	-	1,992
					-	-	-	222,992	-	-

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2月29日

頁數：第2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	14,856,000	-	14,856,000	5,598,000	1,108,665	1,235,406
					-	-	-	-	4,362,594	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	14,856,000	-	14,856,000	5,598,000	1,108,665	1,235,406
					-	-	-	-	4,362,594	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	14,273,000	-	14,273,000	5,473,000	1,076,362	1,212,940
					-	-	-	-	4,260,060	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	14,273,000	-	14,273,000	5,473,000	1,076,362	1,212,940
					-	-	-	-	4,260,060	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	583,000	-	583,000	125,000	32,303	22,466
					-	-	-	-	102,534	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	583,000	-	583,000	125,000	32,303	22,466
					-	-	-	-	102,534	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	225,000	79,458	108,509
					-	-	-	-	116,491	-
					-	-	-	-	-	-
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	225,000	79,458	108,509
					-	-	-	-	116,491	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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)
		10	人事費	150,000	-	150,000		15,000	7,716	7,284	
				-	-	-	-	7,716	-		
				-	-	-	-	-	-		
		20	業務費	1,230,000	-	1,230,000	210,000	71,742	101,225		
				-	-	-	-	108,775	-		
				-	-	-	-	-	-		
			經常門合計	16,236,000	-	16,236,000	5,823,000	1,188,123	1,343,915		
				-	-	-	-	4,479,085	-		
01			一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	-		
				-	-	-	-	30,000	-		
				-	-	-	-	-	-		
	01		行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	-		
				-	-	-	-	30,000	-		
				-	-	-	-	-	-		
		02	一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	-		
				-	-	-	-	30,000	-		
				-	-	-	-	-	-		
		30	設備及投資*	100,000	-	100,000	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2月29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)	
	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		
						-	-				
						-	-				
					經資門合計	16,436,000	-	16,436,000	5,853,000	1,188,123	
						-	-		4,509,085	1,343,915	
						-	-				
						-	-				
09					公務人員退休及撫卹給付	467,196	-	467,196	467,196	155,732	
						-	-		467,196		
						-	-				
						-	-				
						-	-				
	01				公務人員退休及撫卹給付	467,196	-	467,196	467,196	155,732	
						-	-		467,196		
						-	-				
						-	-				
						-	-				
			10		人事費	467,196	-	467,196	467,196	155,732	
						-	-		467,196		
						-	-				
						-	-				
09					公務人員各項補助及慰問金	135,100	-	135,100	135,100	135,100	
						-	-		135,100		
						-	-				
						-	-				

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2月29日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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			公務人員各項補助及慰問金	135,100	-	135,100	135,100	135,100	-	
					-	-	-	135,100	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	135,100	-	135,100	135,100	135,100	-	
					-	-	-	135,100	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	602,296	-	602,296	602,296	290,832	-	
					-	-	-	602,296	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	17,038,296	-	17,038,296	6,455,296	1,478,955	1,343,915	
					-	-	-	5,111,381	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年2月29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	1,920,957	資本資產總額	1,920,957
房屋建築及設備	613,518	資本資產總額	1,920,957
機械及設備	832,768		
交通及運輸設備	11,131		
雜項設備	463,540		
合 計	1,920,957	合 計	1,920,957

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2月29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	-873,880	0	0	-4,102	613,518
機械及設備	2,575,521	-1,731,664	30,000	0	-41,089	832,768
交通及運輸設備	154,525	-141,651	0	0	-1,743	11,131
雜項設備	1,726,497	-1,246,541	0	0	-16,416	463,540
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	-63,350	1,920,957
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	-63,350	1,920,957

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2月29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」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2月29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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	4,260,060	7,716	467,196	135,100	4,870,072
1015 法定編制人員待遇	2,428,849				2,428,849
101505 職員待遇	2,428,849				2,428,849
1025 技工及工友待遇	95,685				95,685
102505 技工及工友待遇	95,685				95,685
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	48,000				48,000
103520 子女教育補助				135,100	135,100
103525 休假補助	48,000			135,100	183,100
1040 加班值班費		7,716			7,716
104005 超時加班費		7,716			7,716
1045 退休退職給付			467,196		467,196
104505 退休退職給付			467,196		467,196
1050 退休離職儲金	208,243				208,243
105010 公務人員提撥金	205,428				205,428
105025 約聘僱人員提撥金	2,815				2,815
1055 保險	240,189				240,189
105505 健保保險補助	157,755				157,755
105510 公保保險補助	70,872				70,872
105515 勞保保險補助	11,562				11,562
2000 業務費	102,534	108,775			211,309
2006 水電費		19,890			19,890
200605 水費		864			864
200610 電費		19,026			19,026
2009 通訊費		14,209			14,209
200905 數據通訊費		727			727
200910 一般通訊費		13,482			13,482
2018 資訊服務費		1,500			1,500
201805 資訊操作維護費		1,500			1,500
2021 其他業務租金		2,200			2,200
202105 其他業務租金		2,200			2,200

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2月29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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2027 保險費		4,675			4,675
202710 對業務活動保險		4,675			4,675
2033 臨時人員酬金	91,864				91,864
203305 勞務服務費	91,864				91,864
2051 物品		48,529			48,529
205105 消耗品		20,429			20,429
205115 非消耗品		28,100			28,100
2054 一般事務費	7,410	8,461			15,871
205415 一般事務費	7,410	8,461			15,871
2063 房屋建築養護費		8,271			8,271
206305 房屋建築養護費		8,271			8,271
2072 國內旅費		1,040			1,040
207205 國內旅費		1,040			1,040
2093 特別費	3,260				3,260
209305 特別費	3,260				3,260
3000 設備及投資	30,000				30,000
3035 雜項設備費	30,000				30,000
303505 雜項設備費	30,000				30,000
合計	4,392,594	116,491	467,196	135,100	5,111,381

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2月29日

單位：新臺幣元
 頁數：第15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	222,992	0	0	0	0	0	0	0	222,992
本年度收入	222,992	0	0	0	0	0	0	0	222,992
04010100 罰金罰鍰	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	140,320	0	0	0	0	0	0	0	140,320
05010300 登記費	3,940	0	0	0	0	0	0	0	3,940
05030300 資料使用費	72,640	0	0	0	0	0	0	0	72,640
05030700 服務費	2,592	0	0	0	0	0	0	0	2,592

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2月29日

單位：新臺幣元
頁數：第16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	5,111,381	0	0	0	40,000	0	0	0	5,151,381	1,303,915
本年度	5,111,381	0	0	0	40,000	0	0	0	5,151,381	1,303,915
一、本年度經費	4,509,085	0	0	0	40,000	0	0	0	4,549,085	1,303,915
0137010101 人員維持費	4,260,060	0	0	0	0	0	0	0	4,260,060	1,212,940
0137010102 一般業務	102,534	0	0	0	0	0	0	0	102,534	22,466
0137010102* 一般業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137090100 戶政業務	116,491	0	0	0	40,000	0	0	0	156,491	68,509
二、統籌科目	602,296	0	0	0	0	0	0	0	602,296	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	467,196	0	0	0	0	0	0	0	467,196	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	135,100	0	0	0	0	0	0	0	135,100	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2月29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	1,588,439	5,374,373
公庫撥入數	1,478,955	5,151,381
罰款及賠償收入	1,900	3,500
規費收入	107,584	219,492
支出	1,588,439	5,334,373
繳付公庫數	109,484	222,992
人事支出	1,374,910	4,870,072
業務支出	104,045	211,309
增購財產支出	0	30,000
收支餘絀	0	40,000