

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3月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	300	-	2,800	
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	300	-	2,800	
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	300	-	2,800	
05				規費收入	1,475,000	1,475,000	110,447	-	-12,061	
	01			行政規費收入	885,000	885,000	63,700	-	-10,040	
		01		審查費	3,000	3,000	500	-	-500	
		02		證照費	850,000	850,000	60,560	-	-9,120	
		03		登記費	32,000	32,000	2,640	-	-420	
	03			使用規費收入	590,000	590,000	46,747	-	-2,021	
		03		資料使用費	560,000	560,000	42,535	-	-4,825	
		07		服務費	30,000	30,000	4,212	-	2,804	
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	110,747	-	-9,261	
				總計	1,482,000	1,482,000	110,747	-	-9,261	

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3月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	14,856,000	-	14,856,000	6,746,000	1,072,504	1,310,902
					-	-		5,435,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	14,856,000	-	14,856,000	6,746,000	1,072,504	1,310,902
					-	-		5,435,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	14,273,000	-	14,273,000	6,573,000	1,025,932	1,287,008
					-	-		5,285,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	14,273,000	-	14,273,000	6,573,000	1,025,932	1,287,008
					-	-		5,285,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	583,000	-	583,000	173,000	46,572	23,894
					-	-		149,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	583,000	-	583,000	173,000	46,572	23,894
					-	-		149,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	348,000	87,798	143,711
					-	-		204,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	348,000	87,798	143,711
					-	-		204,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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)	
			10	人事費	150,000	-	150,000	28,000	7,683	12,601
					-	-	-	-	15,399	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,230,000	-	1,230,000	320,000	80,115	131,110
					-	-	-	-	188,890	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,236,000	-	16,236,000	7,094,000	1,160,302	1,454,613
					-	-	-	-	5,639,387	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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			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	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	16,436,000	-	16,436,000	7,124,000	1,160,302	1,454,613	
					-	-	-	5,669,387	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	622,928	-	622,928	622,928	155,732	-	
					-	-	-	-	622,928	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	622,928	-	622,928	622,928	155,732	-	
					-	-	-	-	622,928	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	622,928	-	622,928	622,928	155,732	-	
					-	-	-	-	622,928	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	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3月31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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	135,100	-	135,100	135,100	-	
					-	-	-	135,100	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	135,100	-	135,100	135,100	-	
					-	-	-	135,100	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	758,028	-	758,028	758,028	155,732	
					-	-	-	758,028	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	17,194,028	-	17,194,028	7,882,028	1,316,034	
					-	-	-	6,427,415	1,454,613	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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	1,034,353	負債	994,353
流動資產	1,034,353	流動負債	994,353
現金	734,353	應付代收款	994,353
專戶存款	694,353	應付代收款	994,353
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	1,034,353	合 計	1,034,353
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		- 符抵銷債權憑證	-

臺中市神岡區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年3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	1,889,211	資本資產總額	1,889,211
房屋建築及設備	611,467	資本資產總額	1,889,211
機械及設備	811,915		
交通及運輸設備	10,260		
雜項設備	455,569		
合 計	1,889,211	合 計	1,889,211

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3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	-873,880	0	0	-6,153	611,467
機械及設備	2,575,521	-1,731,664	30,000	0	-61,942	811,915
交通及運輸設備	154,525	-141,651	0	0	-2,614	10,260
雜項設備	1,726,497	-1,246,541	0	0	-24,387	455,569
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	-95,096	1,889,211
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	-95,096	1,889,211

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3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」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3月31日

頁數：第13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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	5,285,992	15,399	622,928	135,100	6,059,419
1015 法定編制人員待遇	3,263,535				3,263,535
101505 職員待遇	3,263,535				3,263,535
1025 技工及工友待遇	127,580				127,580
102505 技工及工友待遇	127,580				127,580
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	59,200			135,100	194,300
103520 子女教育補助				135,100	135,100
103525 休假補助	59,200				59,200
1040 加班值班費		15,399			15,399
104005 超時加班費		15,399			15,399
1045 退休退職給付			622,928		622,928
104505 退休退職給付			622,928		622,928
1050 退休離職儲金	281,813				281,813
105010 公務人員提撥金	278,612				278,612
105025 約聘僱人員提撥金	3,201				3,201
1055 保險	314,770				314,770
105505 健保保險補助	203,957				203,957
105510 公保保險補助	96,120				96,120
105515 勞保保險補助	14,693				14,693
2000 業務費	149,106	188,890			337,996
2006 水電費		38,895			38,895
200605 水費		2,226			2,226
200610 電費		36,669			36,669
2009 通訊費		25,022			25,022
200905 數據通訊費		1,581			1,581
200910 一般通訊費		23,441			23,441
2018 資訊服務費		7,500			7,500
201805 資訊操作維護費		7,500			7,500
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3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	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	120,018				120,018
203305 勞務服務費	120,018				120,018
2051 物品		71,632			71,632
205105 消耗品		39,832			39,832
205115 非消耗品		31,800			31,800
2054 一般事務費	19,420	27,089			46,509
205415 一般事務費	19,420	27,089			46,509
2063 房屋建築養護費		8,271			8,271
206305 房屋建築養護費		8,271			8,271
2069 設施及機械設備養護費		1,600			1,600
206905 設施及機械設備養護費		1,600			1,600
2072 國內旅費		2,006			2,006
207205 國內旅費		2,006			2,006
2093 特別費	9,668				9,668
209305 特別費	9,668				9,668
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	5,465,098	204,289	622,928	135,100	6,427,415

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3月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	333,739	0	0	0	0	0	0	0	333,739
本年度收入	333,739	0	0	0	0	0	0	0	333,739
04010100 罰金罰鍰	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	200,880	0	0	0	0	0	0	0	200,880
05010300 登記費	6,580	0	0	0	0	0	0	0	6,580
05030300 資料使用費	115,175	0	0	0	0	0	0	0	115,175
05030700 服務費	6,804	0	0	0	0	0	0	0	6,804

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3月31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	6,427,415	0	0	0	40,000	0	0	0	6,467,415	1,414,613
本年度	6,427,415	0	0	0	40,000	0	0	0	6,467,415	1,414,613
一、本年度經費	5,669,387	0	0	0	40,000	0	0	0	5,709,387	1,414,613
0137010101 人員維持費	5,285,992	0	0	0	0	0	0	0	5,285,992	1,287,008
0137010102 一般業務	149,106	0	0	0	0	0	0	0	149,106	23,894
0137010102* 一般業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137090100 戶政業務	204,289	0	0	0	40,000	0	0	0	244,289	103,711
二、統籌科目	758,028	0	0	0	0	0	0	0	758,028	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	622,928	0	0	0	0	0	0	0	622,928	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3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	1,426,781	6,801,154
公庫撥入數	1,316,034	6,467,415
罰款及賠償收入	300	3,800
規費收入	110,447	329,939
支出	1,426,781	6,761,154
繳付公庫數	110,747	333,739
人事支出	1,189,347	6,059,419
業務支出	126,687	337,996
增購財產支出	0	30,000
收支餘絀	0	40,000