

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4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)		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	2,000	900	-	2,700
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	2,000	4,700	-	2,700
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	900	-	2,700
05				規費收入	1,475,000	1,475,000	472,000	420,725	-	-51,275
	01			行政規費收入	885,000	885,000	291,000	259,940	-	-31,060
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	-500
		02		證照費	850,000	850,000	280,000	250,780	-	-29,220
		03		登記費	32,000	32,000	10,000	8,660	-	-1,340
	03			使用規費收入	590,000	590,000	181,000	160,785	-	-20,215
		03		資料使用費	560,000	560,000	170,000	149,580	-	-20,420
		07		服務費	30,000	30,000	11,000	11,205	-	205
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	474,000	425,425	-	-48,575
				總計	1,482,000	1,482,000	474,000	425,425	-	-48,575

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4月30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	備註(預付款)								
01				一般行政	14,856,000	-	14,856,000	7,897,000	2,092,925	368,977
									7,528,023	
	01			行政管理	14,856,000	-	14,856,000	7,897,000	2,092,925	368,977
									7,528,023	
		01		人員維持費	14,273,000	-	14,273,000	7,673,000	2,056,605	330,403
									7,342,597	
		10		人事費	14,273,000	-	14,273,000	7,673,000	2,056,605	330,403
									7,342,597	
		02		一般業務	583,000	-	583,000	224,000	36,320	38,574
									185,426	
		20		業務費	583,000	-	583,000	224,000	36,320	38,574
									185,426	
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	471,000	118,496	148,215
									322,785	
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	471,000	118,496	148,215
									322,785	

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	應付數(3)	
					第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				預算調整數		
			10	人事費	150,000	-	150,000	41,000	17,566	8,035		
					-	-			32,965			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	1,230,000	-	1,230,000	430,000	100,930	140,180		
					-	-			289,820			
					-	-			-			
					-	-			-			
				經常門合計	16,236,000	-	16,236,000	8,368,000	2,211,421	517,192		
					-	-			7,850,808			
					-	-			-			
					-	-			-			
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4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			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	8,398,000	2,211,421	
					-	-	-	7,880,808	517,192	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	778,660	-	778,660	778,660	155,732	
					-	-	-	778,660	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	778,660	-	778,660	778,660	155,732	
					-	-	-	778,660	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	778,660	-	778,660	778,660	155,732	
					-	-	-	778,660	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					
	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	913,760	-	913,760	913,760	155,732	-	
					-	-		913,760	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	17,349,760	-	17,349,760	9,311,760	2,367,153	517,192	
					-	-		8,794,568	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4月30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	1,172,935	負債	1,132,935
流動資產	1,172,935	流動負債	1,132,935
現金	552,935	應付代收款	1,132,935
專戶存款	512,935	應付代收款	1,132,935
零用金	40,000	淨資產	40,000
暫付款	620,000	資產負債淨額	40,000
暫付款	620,000	資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	1,172,935	合 計	1,172,935
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4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
固定資產	1,857,666	資本資產總額	1,857,666
房屋建築及設備	609,416	資本資產總額	1,857,666
機械及設備	791,060		
交通及運輸設備	9,388		
雜項設備	447,802		
合 計	1,857,666	合 計	1,857,666

## 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4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	-873,880	0	0	-8,204	609,416
機械及設備	2,575,521	-1,731,664	30,000	0	-82,797	791,060
交通及運輸設備	154,525	-141,651	0	0	-3,486	9,388
雜項設備	1,726,497	-1,246,541	0	0	-32,154	447,802
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	-126,641	1,857,666
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	-126,641	1,857,666



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4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」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4月30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	7,342,597	32,965	778,660	135,100	8,289,322
1015 法定編制人員待遇	4,066,230				4,066,230
101505 職員待遇	4,066,230				4,066,230
1025 技工及工友待遇	159,475				159,475
102505 技工及工友待遇	159,475				159,475
1030 獎金	2,320,988				2,320,988
103005 考績獎金	1,081,894				1,081,894
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		32,965			32,965
104005 超時加班費		32,965			32,965
1045 退休退職給付			778,660		778,660
104505 退休退職給付			778,660		778,660
1050 退休離職儲金	351,466				351,466
105010 公務人員提撥金	348,265				348,265
105025 約聘僱人員提撥金	3,201				3,201
1055 保險	385,238				385,238
105505 健保保險補助	247,770				247,770
105510 公保保險補助	120,150				120,150
105515 勞保保險補助	17,318				17,318
2000 業務費	185,426	289,820			475,246
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		33,022			33,022
200905 數據通訊費		1,581			1,581
200910 一般通訊費		31,441			31,441
2018 資訊服務費		9,600			9,600
201805 資訊操作維護費		9,600			9,600
2021 其他業務租金		9,200			9,200

## 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4月30日

頁數：第14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	
202105 其他業務租金		9,200			9,200
2027 保險費	598	10,415			11,013
202705 法定責任保險	598	5,264			5,862
202710 對業務活動保險		4,675			4,675
202715 對財產保險		476			476
2033 臨時人員酬金	148,181				148,181
203305 勞務服務費	148,181				148,181
2051 物品		112,416			112,416
205105 消耗品		76,926			76,926
205115 非消耗品		35,490			35,490
2054 一般事務費	26,334	49,679			76,013
205415 一般事務費	26,334	49,679			76,013
2063 房屋建築養護費		8,271			8,271
206305 房屋建築養護費		8,271			8,271
2066 車輛及辦公器具養護費	150				150
206605 車輛及辦公器具養護費	150				150
2069 設施及機械設備養護費		13,896			13,896
206905 設施及機械設備養護費		13,896			13,896
2072 國內旅費		4,426			4,426
207205 國內旅費		4,426			4,426
2093 特別費	10,163				10,163
209305 特別費	10,163				10,163
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	7,558,023	322,785	778,660	135,100	8,794,568

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4月30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	425,425	0	0	0	0	0	0	0	425,425
本年度收入	425,425	0	0	0	0	0	0	0	425,425
04010100 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	250,780	0	0	0	0	0	0	0	250,780
05010300 登記費	8,660	0	0	0	0	0	0	0	8,660
05030300 資料使用費	149,580	0	0	0	0	0	0	0	149,580
05030700 服務費	11,205	0	0	0	0	0	0	0	11,205

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4月30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	8,794,568	0	0	0	40,000	0	0	0	8,834,568	477,192
本年度	8,794,568	0	0	0	40,000	0	0	0	8,834,568	477,192
一、本年度經費	7,880,808	0	0	0	40,000	0	0	0	7,920,808	477,192
0137010101 人員維持費	7,342,597	0	0	0	0	0	0	0	7,342,597	330,403
0137010102 一般業務	185,426	0	0	0	0	0	0	0	185,426	38,574
0137010102* 一般業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137090100 戶政業務	322,785	0	0	0	40,000	0	0	0	362,785	108,215
二、統籌科目	913,760	0	0	0	0	0	0	0	913,760	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	778,660	0	0	0	0	0	0	0	778,660	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4月30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	2,458,839	9,259,993
公庫撥入數	2,367,153	8,834,568
罰款及賠償收入	900	4,700
規費收入	90,786	420,725
支出	2,458,839	9,219,993
繳付公庫數	91,686	425,425
人事支出	2,229,903	8,289,322
業務支出	137,250	475,246
增購財產支出	0	30,000
收支餘絀	0	40,000