

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5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	2,000	-	2,700	
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	-	2,700	
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	-	2,700	
05				規費收入	1,475,000	1,475,000	605,000	-	-77,876	
	01			行政規費收入	885,000	885,000	364,000	-	-45,060	
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	
		02		證照費	850,000	850,000	350,000	-	-43,100	
		03		登記費	32,000	32,000	13,000	-	-1,960	
	03			使用規費收入	590,000	590,000	241,000	-	-32,816	
		03		資料使用費	560,000	560,000	220,000	-	-32,120	
		07		服務費	30,000	30,000	21,000	-	-696	
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	607,000	-	-75,176	
				總計	1,482,000	1,482,000	607,000	-	-75,176	

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5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	9,048,000	1,007,669	512,308
						-	-			8,535,692	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				行政管理	14,856,000	-	14,856,000	9,048,000	1,007,669	512,308
						-	-			8,535,692	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人員維持費	14,273,000	-	14,273,000	8,773,000	979,011	451,392
						-	-			8,321,608	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	14,273,000	-	14,273,000	8,773,000	979,011	451,392
						-	-			8,321,608	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			一般業務	583,000	-	583,000	275,000	28,658	60,916
						-	-			214,084	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	583,000	-	583,000	275,000	28,658	60,916
						-	-			214,084	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	603,000	64,391	215,824
						-	-			387,176	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	603,000	64,391	215,824
						-	-			387,176	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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5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	53,000	-	20,035
					-	-			32,965	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,230,000	-	1,230,000	550,000	64,391	195,789
					-	-			354,211	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,236,000	-	16,236,000	9,651,000	1,072,060	728,132
					-	-			8,922,868	-
					-	-			-	-
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5月31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	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	16,436,000	-	16,436,000	9,681,000	1,072,060	
					-	-	-	8,952,868	728,132	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	950,185	-	950,185	950,185	171,525	
					-	-	-	950,185	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	950,185	-	950,185	950,185	171,525	
					-	-	-	950,185	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	950,185	-	950,185	950,185	171,525	
					-	-	-	950,185	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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5月31日

頁數：第5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		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	備註(預付款)	
						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				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	1,085,285	-	1,085,285	1,085,285	171,525	-	
						-	-		1,085,285	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	17,521,285	-	17,521,285	10,766,285	1,243,585	728,132	
						-	-		10,038,153	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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	888,079	負債	848,079
流動資產	888,079	流動負債	848,079
現金	588,079	應付代收款	848,079
專戶存款	548,079	應付代收款	848,079
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	888,079	合 計	888,079
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5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	1,821,417	資本資產總額	1,821,417
房屋建築及設備	607,365	資本資產總額	1,821,417
機械及設備	767,046		
交通及運輸設備	8,357		
雜項設備	438,649		
合 計	1,821,417	合 計	1,821,417

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5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	-10,255	607,365
機械及設備	2,575,521	-1,731,664	30,000	344,000	237,189	767,046
交通及運輸設備	154,525	-141,651	0	16,000	11,483	8,357
雜項設備	1,726,497	-1,246,541	0	127,369	86,062	438,649
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	487,369	324,479	1,821,417
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	487,369	324,479	1,821,417

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5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5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	8,321,608	32,965	950,185	135,100	9,439,858
1015 法定編制人員待遇	4,805,086				4,805,086
101505 職員待遇	4,805,086				4,805,086
1025 技工及工友待遇	191,370				191,370
102505 技工及工友待遇	191,370				191,370
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	75,200			135,100	210,300
103520 子女教育補助				135,100	135,100
103525 休假補助	75,200				75,200
1040 加班值班費	44,000	32,965			76,965
104005 超時加班費		32,965			32,965
104010 不休假加班費	44,000				44,000
1045 退休退職給付			950,185		950,185
104505 退休退職給付			950,185		950,185
1050 退休離職儲金	415,046				415,046
105010 公務人員提撥金	411,845				411,845
105025 約聘僱人員提撥金	3,201				3,201
1055 保險	469,918				469,918
105505 健保保險補助	307,890				307,890
105510 公保保險補助	142,085				142,085
105515 勞保保險補助	19,943				19,943
2000 業務費	214,084	354,211			568,295
2006 水電費		57,325			57,325
200605 水費		3,063			3,063
200610 電費		54,262			54,262
2009 通訊費		39,316			39,316
200905 數據通訊費		2,008			2,008
200910 一般通訊費		37,308			37,308
2018 資訊服務費		9,600			9,600
201805 資訊操作維護費		9,600			9,600

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5月31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	
2021 其他業務租金		11,400			11,400
202105 其他業務租金		11,400			11,400
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	176,344				176,344
203305 勞務服務費	176,344				176,344
2051 物品		141,076			141,076
205105 消耗品		92,517			92,517
205115 非消耗品		48,559			48,559
2054 一般事務費	26,829	58,486			85,315
205415 一般事務費	26,829	58,486			85,315
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	8,565,692	387,176	950,185	135,100	10,038,153

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5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)				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	531,824	0	0	0	0	0	0	0	531,824
本年度收入	531,824	0	0	0	0	0	0	0	531,824
04010100 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	306,900	0	0	0	0	0	0	0	306,900
05010300 登記費	11,040	0	0	0	0	0	0	0	11,040
05030300 資料使用費	187,880	0	0	0	0	0	0	0	187,880
05030700 服務費	20,304	0	0	0	0	0	0	0	20,304

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5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	10,038,153	0	0	0	40,000	0	0	0	10,078,153	688,132
本年度	10,038,153	0	0	0	40,000	0	0	0	10,078,153	688,132
一、本年度經費	8,952,868	0	0	0	40,000	0	0	0	8,992,868	688,132
0137010101 人員維持費	8,321,608	0	0	0	0	0	0	0	8,321,608	451,392
0137010102 一般業務	214,084	0	0	0	0	0	0	0	214,084	60,916
0137010102* 一般業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137090100 戶政業務	387,176	0	0	0	40,000	0	0	0	427,176	175,824
二、統籌科目	1,085,285	0	0	0	0	0	0	0	1,085,285	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	950,185	0	0	0	0	0	0	0	950,185	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5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	1,349,984	10,609,977
公庫撥入數	1,243,585	10,078,153
罰款及賠償收入	0	4,700
規費收入	106,399	527,124
支出	1,349,984	10,569,977
繳付公庫數	106,399	531,824
人事支出	1,150,536	9,439,858
業務支出	93,049	568,295
增購財產支出	0	30,000
收支餘絀	0	40,000