

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6月30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	900	-	2,600	
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	900	-	2,600	
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	900	-	2,600	
05				規費收入	1,475,000	1,475,000	87,621	-	-114,255	
	01			行政規費收入	885,000	885,000	52,700	-	-65,360	
		01		審查費	3,000	3,000	500	-	500	
		02		證照費	850,000	850,000	49,720	-	-63,380	
		03		登記費	32,000	32,000	2,480	-	-2,480	
	03			使用規費收入	590,000	590,000	34,921	-	-48,895	
		03		資料使用費	560,000	560,000	31,195	-	-50,925	
		07		服務費	30,000	30,000	3,726	-	2,030	
07				財產收入	1,000	1,000	292	-	-708	
	01			財產孳息	1,000	1,000	292	-	-708	
		01		利息收入	1,000	1,000	292	-	-708	
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	88,813	-	-112,363	
				總計	1,482,000	1,482,000	88,813	-	-112,363	

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6月30日

頁數：第2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	
					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)	備註(預付款)
01				一般行政	14,856,000	-	14,856,000	10,149,000	1,124,572	488,736
					-	-			9,660,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,856,000	-	14,856,000	10,149,000	1,124,572	488,736
					-	-			9,660,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,273,000	-	14,273,000	9,823,000	1,083,744	417,648
					-	-			9,405,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,273,000	-	14,273,000	9,823,000	1,083,744	417,648
					-	-			9,405,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	583,000	-	583,000	326,000	40,828	71,088
					-	-			254,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	583,000	-	583,000	326,000	40,828	71,088
					-	-			254,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	735,000	110,450	237,374
					-	-			497,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	735,000	110,450	237,374
					-	-			497,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備					
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
			10	人事費	150,000	-	150,000	65,000	9,745	22,290	
					-	-			42,710		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	1,230,000	-	1,230,000	670,000	100,705	215,084	
					-	-			454,916		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	16,236,000	-	16,236,000	10,884,000	1,235,022	726,110	
					-	-			10,157,890		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	69,800	200	
					-	-			99,800		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	69,800	200	
					-	-			99,800		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	69,800	200	
					-	-			99,800		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	69,800	200	
					-	-			99,800		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	98,400	1,600	
					-	-			98,400		
					-	-			-		
					-	-			-		

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6月30日

頁數：第4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	
						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	100,000	98,400	1,600	
						-	-	-	-	98,400	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	98,400	1,600	
						-	-	-	-	98,400	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					資本門合計	200,000	-	200,000	200,000	168,200	1,800	
						-	-	-	-	198,200	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經資門合計	16,436,000	-	16,436,000	11,084,000	1,403,222	727,910	
						-	-	-	-	10,356,090	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
09					公務人員退休及撫卹給付	1,116,955	-	1,116,955	1,116,955	166,770	-	
						-	-	-	-	1,116,955	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,116,955	-	1,116,955	1,116,955	166,770	-	
						-	-	-	-	1,116,955	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	1,116,955	-	1,116,955	1,116,955	166,770	-	
						-	-	-	-	1,116,955	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
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6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	
					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	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	135,100	-	135,100	135,100	-	-	
					-	-	-	-	135,100	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,252,055	-	1,252,055	1,252,055	166,770	-	
					-	-	-	-	1,252,055	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	17,688,055	-	17,688,055	12,336,055	1,569,992	727,910	
					-	-	-	-	11,608,145	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6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	986,050	負債	946,050
流動資產	986,050	流動負債	946,050
現金	686,050	應付代收款	946,050
專戶存款	646,050	應付代收款	946,050
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	986,050	合 計	986,050
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6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	1,958,349	資本資產總額	1,958,349
房屋建築及設備	605,314	資本資產總額	1,958,349
機械及設備	746,468		
交通及運輸設備	77,285		
雜項設備	529,282		
合 計	1,958,349	合 計	1,958,349

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6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	-12,306	605,314
機械及設備	2,575,521	-1,731,664	30,000	344,000	216,611	746,468
交通及運輸設備	154,525	-141,651	69,800	16,000	10,611	77,285
雜項設備	1,726,497	-1,246,541	98,400	127,369	78,295	529,282
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	198,200	487,369	293,211	1,958,349
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	198,200	487,369	293,211	1,958,349

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6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」198,200元=預算採購增加金額198,200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198,200元=本年度預算執行金額198,200元。
- 三、預算採購增加金額198,200元較設備及投資預算執行增加金額198,200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6月30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	一般建築及設備	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	9,405,352	42,710		1,116,955	135,100	10,700,117
1015 法定編制人員待遇	5,633,894					5,633,894
101505 職員待遇	5,633,894					5,633,894
1025 技工及工友待遇	223,265					223,265
102505 技工及工友待遇	223,265					223,265
1030 獎金	2,387,028			7,200		2,394,228
103005 考績獎金	1,147,934					1,147,934
103010 特殊公勳獎賞				7,200		7,200
103015 年終工作獎金	1,239,094					1,239,094
1035 其他給與	91,200				135,100	226,300
103520 子女教育補助					135,100	135,100
103525 休假補助	91,200					91,200
1040 加班值班費	44,000	42,710				86,710
104005 超時加班費		42,710				42,710
104010 不休假加班費	44,000					44,000
1045 退休退職給付				1,109,755		1,109,755
104505 退休退職給付				1,109,755		1,109,755
1050 退休離職儲金	482,827					482,827
105010 公務人員提撥金	479,626					479,626
105025 約聘僱人員提撥金	3,201					3,201
1055 保險	543,138					543,138
105505 健保保險補助	353,986					353,986
105510 公保保險補助	166,584					166,584
105515 勞保保險補助	22,568					22,568
2000 業務費	254,912	454,916				709,828
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		46,254				46,254
200905 數據通訊費		2,430				2,430
200910 一般通訊費		43,824				43,824
2018 資訊服務費		10,850				10,850

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6月30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	一般建築及設備	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
201805 資訊操作維護費		10,850				10,850
2021 其他業務租金		15,800				15,800
202105 其他業務租金		15,800				15,800
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	204,507					204,507
203305 勞務服務費	204,507					204,507
2051 物品		172,219				172,219
205105 消耗品		123,660				123,660
205115 非消耗品		48,559				48,559
2054 一般事務費	35,814	106,540				142,354
205415 一般事務費	35,814	106,540				142,354
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		21,796				21,796
206905 設施及機械設備養護費		21,796				21,796
2072 國內旅費		5,446				5,446
207205 國內旅費		5,446				5,446
2093 特別費	13,843					13,843
209305 特別費	13,843					13,843
3000 設備及投資	99,800		98,400			198,200
3035 雜項設備費	99,800		98,400			198,200
303505 雜項設備費	99,800		98,400			198,200
合計	9,760,064	497,626	98,400	1,116,955	135,100	11,608,145

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6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	620,637	0	0	0	0	0	0	0	620,637
本年度收入	620,637	0	0	0	0	0	0	0	620,637
04010100 罰金罰鍰	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	356,620	0	0	0	0	0	0	0	356,620
05010300 登記費	13,520	0	0	0	0	0	0	0	13,520
05030300 資料使用費	219,075	0	0	0	0	0	0	0	219,075
05030700 服務費	24,030	0	0	0	0	0	0	0	24,030
07010100 利息收入	292	0	0	0	0	0	0	0	292

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6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	11,608,145	0	0	0	40,000	0	0	0	11,648,145	687,910
本年度	11,608,145	0	0	0	40,000	0	0	0	11,648,145	687,910
一、本年度經費	10,356,090	0	0	0	40,000	0	0	0	10,396,090	687,910
0137010101 人員維持費	9,405,352	0	0	0	0	0	0	0	9,405,352	417,648
0137010102 一般業務	254,912	0	0	0	0	0	0	0	254,912	71,088
0137010102* 一般業務	99,800	0	0	0	0	0	0	0	99,800	200
0137090100 戶政業務	497,626	0	0	0	40,000	0	0	0	537,626	197,374
0137900100* 一般建築及設備	98,400	0	0	0	0	0	0	0	98,400	1,600
二、統籌科目	1,252,055	0	0	0	0	0	0	0	1,252,055	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,116,955	0	0	0	0	0	0	0	1,116,955	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6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	1,658,805	12,268,782
公庫撥入數	1,569,992	11,648,145
罰款及賠償收入	900	5,600
規費收入	87,621	614,745
財產孳息收入	292	292
支出	1,658,805	12,228,782
繳付公庫數	88,813	620,637
人事支出	1,260,259	10,700,117
業務支出	141,533	709,828
增購財產支出	168,200	198,200
收支餘絀	0	40,000