

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8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	4,000	-	-	1,600
					-			5,600		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	-	-	1,600
					-			5,600		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	-	-	1,600
					-			5,600		
05				規費收入	1,475,000	1,475,000	989,000	103,627	-	-158,025
					-			830,975		
	01			行政規費收入	885,000	885,000	594,000	60,610	-	-95,940
					-			498,060		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-500
					-			1,500		
		02		證照費	850,000	850,000	570,000	57,990	-	-91,920
					-			478,080		
		03		登記費	32,000	32,000	22,000	2,620	-	-3,520
					-			18,480		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	395,000	43,017	-	-62,085
					-			332,915		
		03		資料使用費	560,000	560,000	370,000	41,100	-	-65,435
					-			304,565		
		07		服務費	30,000	30,000	25,000	1,917	-	3,350
					-			28,350		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-708
					-			292		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-708
					-			292		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-708
					-			292		
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	994,000	103,627	-	-157,133
					-			836,867		
				總計	1,482,000	1,482,000	994,000	103,627	-	-157,133
					-			836,867		

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				一般行政	14,856,000	-	14,856,000	12,353,000	673,719
					-	-		11,679,281	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	14,856,000	-	14,856,000	12,353,000	673,719
					-	-		11,679,281	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	14,273,000	-	14,273,000	11,923,000	567,212
					-	-		990,565	-
					-	-		11,355,788	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	14,273,000	-	14,273,000	11,923,000	567,212
					-	-		990,565	-
					-	-		11,355,788	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	583,000	-	583,000	430,000	106,507
					-	-		34,178	-
					-	-		323,493	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	583,000	-	583,000	430,000	106,507
					-	-		34,178	-
					-	-		323,493	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,006,000	261,269
					-	-		76,347	-
					-	-		744,731	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,006,000	261,269
					-	-		76,347	-
					-	-		744,731	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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8月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		本月實現數
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	150,000	-	150,000	96,000	12,236	7,942
					-	-		88,058		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,230,000	-	1,230,000	910,000	64,111	253,327
					-	-		656,673		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	16,236,000	-	16,236,000	13,359,000	1,101,090	934,988
					-	-		12,424,012		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	200
					-	-		99,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	200
					-	-		99,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	200
					-	-		99,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	200
					-	-		99,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	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8月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,600	
					-	-			98,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,600	
					-	-			98,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	200,000	-	200,000	200,000	-	1,800	
					-	-			198,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	16,436,000	-	16,436,000	13,559,000	1,101,090	936,788	
					-	-			12,622,212		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,436,095	-	1,436,095	1,436,095	159,570	-	
					-	-			1,436,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,436,095	-	1,436,095	1,436,095	159,570	-	
					-	-			1,436,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,436,095	-	1,436,095	1,436,095	159,570	-	
					-	-			1,436,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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8月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	合 計		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	1,571,195	-	1,571,195	1,571,195	159,570
					-	-		1,571,195	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	18,007,195	-	18,007,195	15,130,195	1,260,660
					-	-		14,193,407	936,788
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	908,506	負債	868,506
流動資產	908,506	流動負債	868,506
現金	608,506	應付代收款	868,506
專戶存款	568,506	應付代收款	868,506
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	908,506	合 計	908,506
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	-

資本資產表

中華民國109年8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					1,892,606	資本資產總額					1,892,606
房屋建築及設備				601,212		資本資產總額				1,892,606	
機械及設備				705,844							
交通及運輸設備				73,608							
雜項設備				511,942							
合	計				1,892,606	合	計				1,892,606

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8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	-16,408	601,212
機械及設備	2,575,521	-1,731,664	30,000	344,000	175,987	705,844
交通及運輸設備	154,525	-141,651	69,800	16,000	6,934	73,608
雜項設備	1,726,497	-1,246,541	98,400	127,369	60,955	511,942
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	227,468	1,892,606
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	227,468	1,892,606

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8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」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8月31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	11,355,788	88,058		1,436,095	135,100	13,015,041
1015 法定編制人員待遇	7,240,284					7,240,284
101505 職員待遇	7,240,284					7,240,284
1025 技工及工友待遇	287,055					287,055
102505 技工及工友待遇	287,055					287,055
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	88,058				132,058
104005 超時加班費		88,058				88,058
104010 不休假加班費	44,000					44,000
1045 退休退職給付				1,428,895		1,428,895
104505 退休退職給付				1,428,895		1,428,895
1050 退休離職儲金	619,979					619,979
105010 公務人員提撥金	615,188					615,188
105025 約聘僱人員提撥金	4,791					4,791
1055 保險	686,242					686,242
105505 健保保險補助	442,988					442,988
105510 公保保險補助	213,352					213,352
105515 勞保保險補助	29,902					29,902
2000 業務費	323,493	656,673				980,166
2006 水電費		92,219				92,219
200605 水費		3,927				3,927
200610 電費		88,292				88,292
2009 通訊費		73,414				73,414
200905 數據通訊費		3,696				3,696
200910 一般通訊費		69,718				69,718
2018 資訊服務費		18,950				18,950

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8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	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		18,950				18,950
2021 其他業務租金		25,000				25,000
202105 其他業務租金		25,000				25,000
2024 稅捐及規費	450					450
202405 稅捐	450					450
2027 保險費	598	12,995				13,593
202705 法定責任保險	598	5,264				5,862
202710 對業務活動保險		7,255				7,255
202715 對財產保險		476				476
2033 臨時人員酬金	260,833					260,833
203305 勞務服務費	260,833					260,833
2036 按日按件計資酬金		4,000				4,000
203615 講座鐘點費		4,000				4,000
2051 物品		244,721				244,721
205105 消耗品		186,162				186,162
205115 非消耗品		58,559				58,559
2054 一般事務費	43,819	135,971				179,790
205415 一般事務費	43,819	135,971				179,790
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	350	2,166				2,516
206605 車輛及辦公器具養護費	350	2,166				2,516
2069 設施及機械設備養護費		29,896				29,896
206905 設施及機械設備養護費		29,896				29,896
2072 國內旅費		9,070				9,070
207205 國內旅費		9,070				9,070
2093 特別費	17,443					17,443
209305 特別費	17,443					17,443
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	11,779,081	744,731	98,400	1,436,095	135,100	14,193,407

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8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	836,867	0	0	0	0	0	0	0	836,867
本年度收入	836,867	0	0	0	0	0	0	0	836,867
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	478,080	0	0	0	0	0	0	0	478,080
05010300 登記費	18,480	0	0	0	0	0	0	0	18,480
05030300 資料使用費	304,565	0	0	0	0	0	0	0	304,565
05030700 服務費	28,350	0	0	0	0	0	0	0	28,350
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8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	14,193,407	0	0	0	40,000	0	0	0	14,233,407	896,788
本年度	14,193,407	0	0	0	40,000	0	0	0	14,233,407	896,788
一、本年度經費	12,622,212	0	0	0	40,000	0	0	0	12,662,212	896,788
0137010101 人員維持費	11,355,788	0	0	0	0	0	0	0	11,355,788	567,212
0137010102 一般業務	323,493	0	0	0	0	0	0	0	323,493	106,507
0137010102* 一般業務	99,800	0	0	0	0	0	0	0	99,800	200
0137090100 戶政業務	744,731	0	0	0	40,000	0	0	0	784,731	221,269
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	1,571,195	0	0	0	0	0	0	0	1,571,195	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,436,095	0	0	0	0	0	0	0	1,436,095	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8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	1,364,287	15,070,274
公庫撥入數	1,260,660	14,233,407
罰款及賠償收入	0	5,600
規費收入	103,627	830,975
財產孳息收入	0	292
支出	1,364,287	15,030,274
繳付公庫數	103,627	836,867
人事支出	1,162,371	13,015,041
業務支出	98,289	980,166
增購財產支出	0	198,200
收支餘絀	0	40,000