

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9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	5,000	-	600	
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	5,000	-	600	
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	-	600	
05				規費收入	1,475,000	1,475,000	1,128,000	-	-195,053	
	01			行政規費收入	885,000	885,000	677,000	-	-123,060	
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-500	
		02		證照費	850,000	850,000	650,000	-	-118,080	
		03		登記費	32,000	32,000	25,000	-	-4,480	
	03			使用規費收入	590,000	590,000	451,000	-	-71,993	
		03		資料使用費	560,000	560,000	425,000	-	-75,774	
		07		服務費	30,000	30,000	26,000	-	3,781	
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-708	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-708	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-708	
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	1,134,000	-	-195,161	
				總計	1,482,000	1,482,000	1,134,000	-	-195,161	

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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
					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	13,402,000	1,036,849	685,870
					-	-	-	-	12,716,130	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	14,856,000	-	14,856,000	13,402,000	1,036,849	685,870
					-	-	-	-	12,716,130	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	14,273,000	-	14,273,000	12,923,000	982,728	584,484
					-	-	-	-	12,338,516	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	14,273,000	-	14,273,000	12,923,000	982,728	584,484
					-	-	-	-	12,338,516	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	583,000	-	583,000	479,000	54,121	101,386
					-	-	-	-	377,614	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	583,000	-	583,000	479,000	54,121	101,386
					-	-	-	-	377,614	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,121,000	184,482	191,787
					-	-	-	-	929,213	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,121,000	184,482	191,787
					-	-	-	-	929,213	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	111,000	9,367	13,575	
					-	-	-	97,425	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,010,000	175,115	178,212	
					-	-	-	831,788	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,236,000	-	16,236,000	14,523,000	1,221,331	877,657	
					-	-	-	13,645,343	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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9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)	
	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	14,723,000	1,221,331	879,457
					-	-	-	13,843,543	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	1,595,665	-	1,595,665	1,595,665	159,570	-
					-	-	-	1,595,665	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,595,665	-	1,595,665	1,595,665	159,570	-
					-	-	-	1,595,665	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,595,665	-	1,595,665	1,595,665	159,570	-
					-	-	-	1,595,665	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	256,600	-	256,600	256,600	121,500	-
					-	-	-	256,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30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	256,600	-	256,600	256,600	121,500	-
					-	-		256,600		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	256,600	-	256,600	256,600	121,500	-
					-	-		256,600		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,852,265	-	1,852,265	1,852,265	281,070	-
					-	-		1,852,265		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	18,288,265	-	18,288,265	16,575,265	1,502,401	879,457
					-	-		15,695,808		-
					-	-				-
					-	-				-

臺中市神岡區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年9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	1,859,735	資本資產總額	1,859,735
房屋建築及設備	599,161	資本資產總額	1,859,735
機械及設備	685,534		
交通及運輸設備	71,770		
雜項設備	503,270		
合 計	1,859,735	合 計	1,859,735

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9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	-18,459	599,161
機械及設備	2,575,521	-1,731,664	30,000	344,000	155,677	685,534
交通及運輸設備	154,525	-141,651	69,800	16,000	5,096	71,770
雜項設備	1,726,497	-1,246,541	98,400	127,369	52,283	503,270
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	194,597	1,859,735
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	194,597	1,859,735

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9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9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	12,338,516	97,425		1,595,665	256,600	14,288,206
1015 法定編制人員待遇	8,030,104					8,030,104
101505 職員待遇	8,030,104					8,030,104
1025 技工及工友待遇	318,950					318,950
102505 技工及工友待遇	318,950					318,950
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	115,200				256,600	371,800
103520 子女教育補助					256,600	256,600
103525 休假補助	115,200					115,200
1040 加班值班費	44,000	97,425				141,425
104005 超時加班費		97,425				97,425
104010 不休假加班費	44,000					44,000
1045 退休退職給付				1,588,465		1,588,465
104505 退休退職給付				1,588,465		1,588,465
1050 退休離職儲金	687,760					687,760
105010 公務人員提撥金	682,969					682,969
105025 約聘僱人員提撥金	4,791					4,791
1055 保險	755,474					755,474
105505 健保保險補助	486,210					486,210
105510 公保保險補助	236,737					236,737
105515 勞保保險補助	32,527					32,527
2000 業務費	377,614	831,788				1,209,402
2006 水電費		129,282				129,282
200605 水費		4,818				4,818
200610 電費		124,464				124,464
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		27,650				27,650

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9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	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	
201805 資訊操作維護費		27,650				27,650
2021 其他業務租金		27,200				27,200
202105 其他業務租金		27,200				27,200
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	288,997					288,997
203305 勞務服務費	288,997					288,997
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		319,645				319,645
205105 消耗品		190,386				190,386
205115 非消耗品		129,259				129,259
2054 一般事務費	69,776	185,341				255,117
205415 一般事務費	69,776	185,341				255,117
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		31,846				31,846
206905 設施及機械設備養護費		31,846				31,846
2072 國內旅費		9,978				9,978
207205 國內旅費		9,978				9,978
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	12,815,930	929,213	98,400	1,595,665	256,600	15,695,808

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9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	938,839	0	0	0	0	0	0	0	938,839
本年度收入	938,839	0	0	0	0	0	0	0	938,839
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	531,920	0	0	0	0	0	0	0	531,920
05010300 登記費	20,520	0	0	0	0	0	0	0	20,520
05030300 資料使用費	349,226	0	0	0	0	0	0	0	349,226
05030700 服務費	29,781	0	0	0	0	0	0	0	29,781
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9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	15,695,808	0	0	0	40,000	0	0	0	15,735,808	839,457
本年度	15,695,808	0	0	0	40,000	0	0	0	15,735,808	839,457
一、本年度經費	13,843,543	0	0	0	40,000	0	0	0	13,883,543	839,457
0137010101 人員維持費	12,338,516	0	0	0	0	0	0	0	12,338,516	584,484
0137010102 一般業務	377,614	0	0	0	0	0	0	0	377,614	101,386
0137010102* 一般業務	99,800	0	0	0	0	0	0	0	99,800	200
0137090100 戶政業務	929,213	0	0	0	40,000	0	0	0	969,213	151,787
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	1,852,265	0	0	0	0	0	0	0	1,852,265	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,595,665	0	0	0	0	0	0	0	1,595,665	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	256,600	0	0	0	0	0	0	0	256,600	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9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	1,604,373	16,674,647
公庫撥入數	1,502,401	15,735,808
罰款及賠償收入	0	5,600
規費收入	101,972	932,947
財產孳息收入	0	292
支出	1,604,373	16,634,647
繳付公庫數	101,972	938,839
人事支出	1,273,165	14,288,206
業務支出	229,236	1,209,402
增購財產支出	0	198,200
收支餘絀	0	40,000