

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10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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	6,000	3,000	-	2,600
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	8,600	-	2,600
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	3,000	-	2,600
					-	-	-	8,600	-	-
					-	-	-	3,000	-	-
					-	-	-	8,600	-	-
05				規費收入	1,475,000	1,475,000	1,264,000	88,059	-	-242,994
					-	-	-	1,021,006	-	-
	01			行政規費收入	885,000	885,000	761,000	51,620	-	-155,440
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	605,560	-	-
					-	-	-	500	-	-1,000
					-	-	-	2,000	-	-
		02		證照費	850,000	850,000	730,000	48,920	-	-149,160
					-	-	-	580,840	-	-
		03		登記費	32,000	32,000	28,000	2,200	-	-5,280
					-	-	-	22,720	-	-
					-	-	-	36,439	-	-87,554
	03			使用規費收入	590,000	590,000	503,000	415,446	-	-87,554
					-	-	-	35,305	-	-90,469
					-	-	-	384,531	-	-
		07		服務費	30,000	30,000	28,000	1,134	-	2,915
					-	-	-	30,915	-	-
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	1,271,000	91,059	-	-241,102
					-	-	-	1,029,898	-	-
				總計	1,482,000	1,482,000	1,271,000	91,059	-	-241,102
					-	-	-	1,029,898	-	-

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10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)	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	-	15,516,000	14,451,000	1,025,207	709,663
					-	-			13,741,337	-
					660,000	-			-	-
	01			行政管理	14,856,000	-	15,516,000	14,451,000	1,025,207	709,663
					-	-			13,741,337	-
					660,000	-			-	-
		01		人員維持費	14,273,000	-	14,933,000	13,923,000	976,924	607,560
					-	-			13,315,440	-
					660,000	-			-	-
		10		人事費	14,273,000	-	14,933,000	13,923,000	976,924	607,560
					-	-			13,315,440	-
					660,000	-			-	-
		02		一般業務	583,000	-	583,000	528,000	48,283	102,103
					-	-			425,897	-
					-	-			-	-
		20		業務費	583,000	-	583,000	528,000	48,283	102,103
					-	-			425,897	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,247,000	154,155	163,632
					-	-			1,083,368	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,247,000	154,155	163,632
					-	-			1,083,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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		
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	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				
			10	人事費	150,000	-	150,000	127,000	11,870	17,705
					-	-	-	109,295	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,120,000	142,285	145,927
					-	-	-	974,073	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,236,000	-	16,896,000	15,698,000	1,179,362	873,295
					-	-	-	14,824,705	-	-
					660,000	-	-	-	-	-
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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	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	-	17,096,000	15,898,000	1,179,362	875,095
					-	-		15,022,905	-	-
					660,000	-		-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	1,755,235	-	1,755,235	1,755,235	159,570	-
					-	-		1,755,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,755,235	-	1,755,235	1,755,235	159,570	-
					-	-		1,755,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,755,235	-	1,755,235	1,755,235	159,570	-
					-	-		1,755,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	256,600	-	256,600	256,600	-	-
					-	-		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10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		
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	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			公務人員各項補助及慰問金	256,600	-	256,600	-	-	
					-	-		256,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	256,600	-	256,600	-	-	
					-	-		256,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,011,835	-	2,011,835	159,570	-	
					-	-		2,011,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,447,835	-	19,107,835	1,338,932	875,095	
					-	-		17,034,740	-	
					-	-		-	-	
					660,000	-		-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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	992,844	負債	952,844
流動資產	992,844	流動負債	952,844
現金	692,844	應付代收款	952,844
專戶存款	652,844	應付代收款	952,844
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	992,844	合 計	992,844
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10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	1,826,862	資本資產總額	1,826,862
房屋建築及設備	597,110	資本資產總額	1,826,862
機械及設備	665,219		
交通及運輸設備	69,931		
雜項設備	494,602		
合 計	1,826,862	合 計	1,826,862

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10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	-20,510	597,110
機械及設備	2,575,521	-1,731,664	30,000	344,000	135,362	665,219
交通及運輸設備	154,525	-141,651	69,800	16,000	3,257	69,931
雜項設備	1,726,497	-1,246,541	98,400	127,369	43,615	494,602
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	161,724	1,826,862
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	161,724	1,826,862

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10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10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	13,315,440	109,295		1,755,235	256,600	15,436,570
1015 法定編制人員待遇	8,819,924					8,819,924
101505 職員待遇	8,819,924					8,819,924
1025 技工及工友待遇	350,845					350,845
102505 技工及工友待遇	350,845					350,845
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	131,200				256,600	387,800
103520 子女教育補助					256,600	256,600
103525 休假補助	131,200					131,200
1040 加班值班費	44,000	109,295				153,295
104005 超時加班費		109,295				109,295
104010 不休假加班費	44,000					44,000
1045 退休退職給付				1,748,035		1,748,035
104505 退休退職給付				1,748,035		1,748,035
1050 退休離職儲金	755,541					755,541
105010 公務人員提撥金	750,750					750,750
105025 約聘僱人員提撥金	4,791					4,791
1055 保險	826,902					826,902
105505 健保保險補助	531,629					531,629
105510 公保保險補助	260,121					260,121
105515 勞保保險補助	35,152					35,152
2000 業務費	425,897	974,073				1,399,970
2003 教育訓練費		4,900				4,900
200310 訓練費		4,900				4,900
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		85,607				85,607
200905 數據通訊費		4,540				4,540

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10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
200910 一般通訊費		81,067				81,067
2018 資訊服務費		35,750				35,750
201805 資訊操作維護費		35,750				35,750
2021 其他業務租金		29,400				29,400
202105 其他業務租金		29,400				29,400
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	317,160					317,160
203305 勞務服務費	317,160					317,160
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		405,094				405,094
205105 消耗品		266,035				266,035
205115 非消耗品		139,059				139,059
2054 一般事務費	79,496	202,056				281,552
205415 一般事務費	79,496	202,056				281,552
2063 房屋建築養護費		14,171				14,171
206305 房屋建築養護費		14,171				14,171
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		16,806				16,806
207205 國內旅費		16,806				16,806
2093 特別費	27,843					27,843
209305 特別費	27,843					27,843
3000 設備及投資	99,800		98,400			198,200
3035 雜項設備費	99,800		98,400			198,200

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10月31日

頁數:第15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
303505 雜項設備費	99,800		98,400			198,200
合計	13,841,137	1,083,368	98,400	1,755,235	256,600	17,034,740

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	1,029,898	0	0	0	0	0	0	0	1,029,898
本年度收入	1,029,898	0	0	0	0	0	0	0	1,029,898
04010100 罰金罰鍰	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	580,840	0	0	0	0	0	0	0	580,840
05010300 登記費	22,720	0	0	0	0	0	0	0	22,720
05030300 資料使用費	384,531	0	0	0	0	0	0	0	384,531
05030700 服務費	30,915	0	0	0	0	0	0	0	30,915
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10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第17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	17,034,740	0	0	0	40,000	0	0	0	17,074,740	835,095
本年度	17,034,740	0	0	0	40,000	0	0	0	17,074,740	835,095
一、本年度經費	15,022,905	0	0	0	40,000	0	0	0	15,062,905	835,095
0137010101 人員維持費	13,315,440	0	0	0	0	0	0	0	13,315,440	607,560
0137010102 一般業務	425,897	0	0	0	0	0	0	0	425,897	102,103
0137010102* 一般業務	99,800	0	0	0	0	0	0	0	99,800	200
0137090100 戶政業務	1,083,368	0	0	0	40,000	0	0	0	1,123,368	123,632
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	2,011,835	0	0	0	0	0	0	0	2,011,835	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,755,235	0	0	0	0	0	0	0	1,755,235	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10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	1,429,991	18,104,638
罰款及賠償收入	1,338,932	17,074,740
規費收入	3,000	8,600
財產孳息收入	88,059	1,021,006
支出		
繳付公庫數	0	292
人事支出	1,429,991	18,064,638
業務支出	91,059	1,029,898
增購財產支出	1,148,364	15,436,570
收支餘絀	190,568	1,399,970
	0	198,200
	0	40,000