

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11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	6,000	-	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	8,600	2,600	
05				規費收入	1,475,000	1,475,000	1,378,000	95,171	-261,823	
	01			行政規費收入	885,000	885,000	824,000	55,760	-162,680	
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	661,320	-1,000	
		02		證照費	850,000	850,000	790,000	2,000	-156,080	
		03		登記費	32,000	32,000	31,000	53,080	-5,600	
					-	-	-	2,680	-	
					-	-	-	25,400	-	
	03			使用規費收入	590,000	590,000	554,000	39,411	-99,143	
					-	-	-	454,857	-	
		03		資料使用費	560,000	560,000	525,000	38,115	-102,354	
					-	-	-	422,646	-	
		07		服務費	30,000	30,000	29,000	1,296	3,211	
					-	-	-	32,211	-	
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	11,707	10,999	
					-	-	-	11,999	-	
	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	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	11,707	11,707	
					-	-	-	11,707	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	11,707	11,707	
					-	-	-	11,707	-	
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	1,385,000	106,878	-248,224	
					-	-	-	1,136,776	-	
				總計	1,482,000	1,482,000	1,385,000	106,878	-248,224	
					-	-	-	1,136,776	-	

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11月30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	15,508,000	1,023,034	743,629
					-	-		14,764,371	-	-
					660,000	-		-	-	-
	01			行政管理	14,856,000	-	15,516,000	15,508,000	1,023,034	743,629
					-	-		14,764,371	-	-
					660,000	-		-	-	-
		01		人員維持費	14,273,000	-	14,933,000	14,933,000	990,727	626,833
					-	-		14,306,167	-	-
					660,000	-		-	-	-
		10		人事費	14,273,000	-	14,933,000	14,933,000	990,727	626,833
					-	-		14,306,167	-	-
					660,000	-		-	-	-
		02		一般業務	583,000	-	583,000	575,000	32,307	116,796
					-	-		458,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	583,000	-	583,000	575,000	32,307	116,796
					-	-		458,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,363,000	136,079	143,553
					-	-		1,219,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,363,000	136,079	143,553
					-	-		1,219,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第3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)
			10	人事費	150,000	-	150,000	143,000	13,124	20,581
					-	-			122,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,220,000	122,955	122,972
					-	-			1,097,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,236,000	-	16,896,000	16,871,000	1,159,113	887,182
					-	-			15,983,818	-
					-	-			-	-
					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11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)	備註(預付款)
01				一般建築及設備*	100,000	-		100,000	100,000	-
					-	-		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	17,071,000	1,159,113	888,982
					-	-		16,182,018	-	
					660,000	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,914,805	-	1,914,805	1,914,805	159,570	-
					-	-		1,914,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,914,805	-	1,914,805	1,914,805	159,570	-
					-	-		1,914,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,914,805	-	1,914,805	1,914,805	159,570	-
					-	-		1,914,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11月30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	-	
					-	-		256,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	256,600	-	256,600	256,600	-	
					-	-		256,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,171,405	-	2,171,405	2,171,405	159,570	
					-	-		2,171,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,607,405	-	19,267,405	19,242,405	1,318,683	
					-	-		1,318,683	888,982	
					-	-		18,353,423	-	
					660,000	-		-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	975,604	負債	935,604
流動資產	975,604	流動負債	935,604
現金	375,604	應付代收款	935,604
專戶存款	335,604	應付代收款	935,604
零用金	40,000	淨資產	40,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	40,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	975,604	合 計	975,604
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11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	1,793,993	資本資產總額	1,793,993
房屋建築及設備	595,059	資本資產總額	1,793,993
機械及設備	644,910		
交通及運輸設備	68,093		
雜項設備	485,931		
合 計	1,793,993	合 計	1,793,993

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11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	-22,561	595,059
機械及設備	2,575,521	-1,731,664	30,000	344,000	115,053	644,910
交通及運輸設備	154,525	-141,651	69,800	16,000	1,419	68,093
雜項設備	1,726,497	-1,246,541	98,400	127,369	34,944	485,931
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	128,855	1,793,993
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	128,855	1,793,993

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11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11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	14,306,167	122,419		1,914,805	256,600	16,599,991
1015 法定編制人員待遇	9,609,744					9,609,744
101505 職員待遇	9,609,744					9,609,744
1025 技工及工友待遇	382,740					382,740
102505 技工及工友待遇	382,740					382,740
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	163,200				256,600	419,800
103520 子女教育補助					256,600	256,600
103525 休假補助	163,200					163,200
1040 加班值班費	44,000	122,419				166,419
104005 超時加班費		122,419				122,419
104010 不休假加班費	44,000					44,000
1045 退休退職給付				1,907,605		1,907,605
104505 退休退職給付				1,907,605		1,907,605
1050 退休離職儲金	823,322					823,322
105010 公務人員提撥金	818,531					818,531
105025 約聘僱人員提撥金	4,791					4,791
1055 保險	896,133					896,133
105505 健保保險補助	574,851					574,851
105510 公保保險補助	283,505					283,505
105515 勞保保險補助	37,777					37,777
2000 業務費	458,204	1,097,028				1,555,232
2003 教育訓練費		4,900				4,900
200310 訓練費		4,900				4,900
2006 水電費		154,089				154,089
200605 水費		5,753				5,753
200610 電費		148,336				148,336
2009 通訊費		88,607				88,607
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11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
200910 一般通訊費		84,067				84,067
2018 資訊服務費		52,930				52,930
201805 資訊操作維護費		35,750				35,750
201820 小額軟體		17,180				17,180
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	345,323					345,323
203305 勞務服務費	345,323					345,323
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		427,228				427,228
205105 消耗品		276,969				276,969
205115 非消耗品		150,259				150,259
2054 一般事務費	83,640	231,530				315,170
205415 一般事務費	83,640	231,530				315,170
2063 房屋建築養護費		32,171				32,171
206305 房屋建築養護費		32,171				32,171
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		25,166				25,166
207205 國內旅費		25,166				25,166
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

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11月30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
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	14,864,171	1,219,447	98,400	1,914,805	256,600	18,353,423

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11月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	1,136,776	0	0	0	0	0	0	0	1,136,776	
本年度收入	1,136,776	0	0	0	0	0	0	0	1,136,776	
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	633,920	0	0	0	0	0	0	0	633,920	
05010300 登記費	25,400	0	0	0	0	0	0	0	25,400	
05030300 資料使用費	422,646	0	0	0	0	0	0	0	422,646	
05030700 服務費	32,211	0	0	0	0	0	0	0	32,211	
07010100 利息收入	292	0	0	0	0	0	0	0	292	
07050100 廢舊物資售價	11,707	0	0	0	0	0	0	0	11,707	

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11月30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	18,353,423	0	0	0	40,000	0	0	0	18,393,423	848,982
本年度	18,353,423	0	0	0	40,000	0	0	0	18,393,423	848,982
一、本年度經費	16,182,018	0	0	0	40,000	0	0	0	16,222,018	848,982
0137010101 人員維持費	14,306,167	0	0	0	0	0	0	0	14,306,167	626,833
0137010102 一般業務	458,204	0	0	0	0	0	0	0	458,204	116,796
0137010102* 一般業務	99,800	0	0	0	0	0	0	0	99,800	200
0137090100 戶政業務	1,219,447	0	0	0	40,000	0	0	0	1,259,447	103,553
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	2,171,405	0	0	0	0	0	0	0	2,171,405	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,914,805	0	0	0	0	0	0	0	1,914,805	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11月30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	1,425,561	19,530,199
公庫撥入數	1,318,683	18,393,423
罰款及賠償收入	0	8,600
規費收入	95,171	1,116,177
財產孳息收入	0	292
廢舊物資售價收入	11,707	11,707
支出	1,425,561	19,490,199
繳付公庫數	106,878	1,136,776
人事支出	1,163,421	16,599,991
業務支出	155,262	1,555,232
增購財產支出	0	198,200
收支餘絀	0	40,000