

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	900	-	3,500
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	900	-	3,500
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	900	-	3,500
05				規費收入	1,475,000	1,475,000	1,475,000	114,622	-	-244,201
	01			行政規費收入	885,000	885,000	885,000	68,140	-	-155,540
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	2,000	-	-1,000
		02		證照費	850,000	850,000	850,000	64,960	-	-151,120
		03		登記費	32,000	32,000	32,000	3,180	-	-3,420
	03			使用規費收入	590,000	590,000	590,000	46,482	-	-88,661
		03		資料使用費	560,000	560,000	560,000	501,339	-	-92,654
		07		服務費	30,000	30,000	30,000	44,700	-	-92,654
					-	-	-	467,346	-	
					-	-	-	1,782	-	3,993
					-	-	-	33,993	-	
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	276	-	11,275
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	12,275	-	-432
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	276	-	-432
					-	-	-	568	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,707
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,707
					-	-	-	11,707	-	
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	1,482,000	115,798	-	-229,426
					-	-	-	1,252,574	-	
				總計	1,482,000	1,482,000	1,482,000	115,798	-	-229,426
					-	-	-	1,252,574	-	

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
					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				應付款(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)		
01				一般行政	14,856,000	-	15,516,000	15,516,000	620,010	131,619		
					-	-	-	-	15,384,381	-		
					660,000	-	-	-	-	-		
	01			行政管理	14,856,000	-	15,516,000	15,516,000	620,010	131,619		
					-	-	-	-	15,384,381	-		
					660,000	-	-	-	-	-		
		01		人員維持費	14,273,000	-	14,933,000	14,933,000	526,491	100,342		
					-	-	-	-	14,832,658	-		
					660,000	-	-	-	-	-		
		10		人事費	14,273,000	-	14,933,000	14,933,000	526,491	100,342		
					-	-	-	-	14,832,658	-		
					660,000	-	-	-	-	-		
		02		一般業務	583,000	-	583,000	583,000	93,519	31,277		
					-	-	-	-	551,723	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		業務費	583,000	-	583,000	583,000	93,519	31,277		
					-	-	-	-	551,723	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
09				戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	158,525	2,028		
					-	-	-	-	1,377,972	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			戶政業務	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	158,525	2,028		
					-	-	-	-	1,377,972	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
					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				應付款(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)										
			10	人事費	150,000	-	150,000	150,000	27,581	-	-	
					-	-	-	150,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	130,944	2,028	-	
					-	-	-	-	1,227,972	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,236,000	-	16,896,000	16,896,000	778,535	133,647	-	
					-	-	-	-	16,762,353	-	-	
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	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	17,096,000	778,535	135,447
					-	-	-	16,960,553	-	-
					-	-	-	-	-	-
					660,000	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,914,805	-	1,914,805	1,914,805	-	-
					-	-	-	1,914,805	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,914,805	-	1,914,805	1,914,805	-	-
					-	-	-	1,914,805	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,914,805	-	1,914,805	1,914,805	-	-
					-	-	-	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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			應付款(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	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	-	-	
					-	-	-	2,171,405	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	18,607,405	-	19,267,405	19,267,405	778,535	135,447	
					-	-	-	19,131,958	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					660,000	-	-	-	-	-	



臺中市神岡區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年12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	1,802,866	資本資產總額	1,802,866
房屋建築及設備	593,008	資本資產總額	1,802,866
機械及設備	666,341		
交通及運輸設備	66,254		
雜項設備	477,263		
合 計	1,802,866	合 計	1,802,866

## 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12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	-24,612	593,008
機械及設備	2,575,521	-1,731,664	71,746	344,000	94,738	666,341
交通及運輸設備	154,525	-141,651	69,800	16,000	-420	66,254
雜項設備	1,726,497	-1,246,541	98,400	127,369	26,276	477,263
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	239,946	487,369	95,982	1,802,866
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	239,946	487,369	95,982	1,802,866



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12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」239,946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41,746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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額41,746元，係：由其他機關撥入41,746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12月31日

頁數：第12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	14,832,658	150,000		1,914,805	256,600	17,154,063
1015 法定編制人員待遇	9,641,958					9,641,958
101505 職員待遇	9,641,958					9,641,958
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	243,025				256,600	499,625
103520 子女教育補助					256,600	256,600
103525 休假補助	243,025					243,025
1040 加班值班費	451,069	150,000				601,069
104005 超時加班費		150,000				150,000
104010 不休假加班費	451,069					451,069
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	825,294					825,294
105010 公務人員提撥金	818,531					818,531
105025 約聘僱人員提撥金	6,763					6,763
1055 保險	901,544					901,544
105505 健保保險補助	577,679					577,679
105510 公保保險補助	283,505					283,505
105515 勞保保險補助	40,360					40,360
2000 業務費	551,723	1,227,972				1,779,695
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		100,520				100,520
200905 數據通訊費		5,384				5,384

## 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12月31日

頁數：第13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	
200910 一般通訊費		95,136				95,136
2018 資訊服務費		61,030				61,030
201805 資訊操作維護費		43,850				43,850
201820 小額軟體		17,180				17,180
2021 其他業務租金		36,000				36,000
202105 其他業務租金		36,000				36,000
2024 稅捐及規費	450					450
202405 稅捐	450					450
2027 保險費	598	14,373				14,971
202705 法定責任保險	598	5,264				5,862
202710 對業務活動保險		8,633				8,633
202715 對財產保險		476				476
2033 臨時人員酬金	373,486					373,486
203305 勞務服務費	373,486					373,486
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		471,449				471,449
205105 消耗品		301,315				301,315
205115 非消耗品		170,134				170,134
2054 一般事務費	132,439	272,910				405,349
205415 一般事務費	132,439	272,910				405,349
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	8,666				9,016
206605 車輛及辦公器具養護費	350	8,666				9,016
2069 設施及機械設備養護費		38,592				38,592
206905 設施及機械設備養護費		38,592				38,592
2072 國內旅費		29,272				29,272
207205 國內旅費		29,272				29,272
2093 特別費	44,400					44,400
209305 特別費	44,400					44,400
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12月31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	
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	15,484,181	1,377,972	98,400	1,914,805	256,600	19,131,958

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12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)	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	1,252,574	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,574
本年度收入	1,252,574	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,574
04010100 罰金罰鍰	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	698,880	0	0	0	0	0	0	0	0	698,880
05010300 登記費	28,580	0	0	0	0	0	0	0	0	28,580
05030300 資料使用費	467,346	0	0	0	0	0	0	0	0	467,346
05030700 服務費	33,993	0	0	0	0	0	0	0	0	33,993
07010100 利息收入	568	0	0	0	0	0	0	0	0	568
07050100 廢舊物資售價	11,707	0	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12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	19,131,958	0	0	0	0	0	0	0	19,131,958	135,447
本年度	19,131,958	0	0	0	0	0	0	0	19,131,958	135,447
一、本年度經費	16,960,553	0	0	0	0	0	0	0	16,960,553	135,447
0137010101 人員維持費	14,832,658	0	0	0	0	0	0	0	14,832,658	100,342
0137010102 一般業務	551,723	0	0	0	0	0	0	0	551,723	31,277
0137010102* 一般業務	99,800	0	0	0	0	0	0	0	99,800	200
0137090100 戶政業務	1,377,972	0	0	0	0	0	0	0	1,377,972	2,028
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12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	854,333	20,384,532
公庫撥入數	738,535	19,131,958
罰款及賠償收入	900	9,500
規費收入	114,622	1,230,799
財產孳息收入	276	568
廢舊物資售價收入	0	11,707
支出	894,333	20,384,532
繳付公庫數	115,798	1,252,574
人事支出	554,072	17,154,063
業務支出	224,463	1,779,695
增購財產支出	0	198,200
收支餘絀	-40,000	0