

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	7,000	7,000	-	1,200	-	1,200
	01			罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	-	1,200	-	1,200
		01		罰金罰鍰	7,000	7,000	-	1,200	-	1,200
05				規費收入	1,474,000	1,474,000	113,000	125,641	-	12,641
	01			行政規費收入	884,000	884,000	72,000	84,680	-	12,680
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		證照費	850,000	850,000	70,000	82,500	-	12,500
		03		登記費	32,000	32,000	2,000	2,180	-	180
	03			使用規費收入	590,000	590,000	41,000	40,961	-	-39
		03		資料使用費	560,000	560,000	40,000	39,800	-	-200
		07		服務費	30,000	30,000	1,000	1,161	-	161
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	113,000	126,841	-	13,841
				總計	1,482,000	1,482,000	113,000	126,841	-	13,841

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	15,485,000	-	15,485,000	3,648,000	3,349,994	298,006
					-	-	-	3,349,994	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	15,485,000	-	15,485,000	3,648,000	3,349,994	298,006
					-	-	-	3,349,994	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	14,900,000	-	14,900,000	3,570,000	3,283,102	286,898
					-	-	-	3,283,102	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	14,900,000	-	14,900,000	3,570,000	3,283,102	286,898
					-	-	-	3,283,102	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	585,000	-	585,000	78,000	66,892	11,108
					-	-	-	66,892	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	585,000	-	585,000	78,000	66,892	11,108
					-	-	-	66,892	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	102,000	47,056	54,944
					-	-	-	47,056	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	102,000	47,056	54,944
					-	-	-	47,056	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)
			10	人事費	150,000	-	150,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,228,000	-	1,228,000	100,000	47,056	52,944
					-	-	-	47,056	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,863,000	-	16,863,000	3,750,000	3,397,050	352,950
					-	-	-	3,397,050	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	99,720	280
					-	-	-	99,720	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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) 備註(預付款)	
					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)
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	99,720	280
					-	-	-	-	99,720	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	99,720	280
					-	-	-	-	99,720	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	200,000	-	200,000	100,000	99,720	280
					-	-	-	-	99,720	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	17,063,000	-	17,063,000	3,850,000	3,496,770	353,230
					-	-	-	-	3,496,770	-
					-	-	-	-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	310,852	-	310,852	310,852	310,852	-
					-	-	-	-	310,852	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	310,852	-	310,852	310,852	310,852	-
					-	-	-	-	310,852	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	310,852	-	310,852	310,852	310,852	-
					-	-	-	-	310,852	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-	-	-	201,350	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
	02				公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	-		
						-	-		201,350	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
			10		人事費	201,350	-	201,350	201,350	-		
						-	-		201,350	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
					統籌科目合計	512,202	-	512,202	512,202	-		
						-	-		512,202	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
					總計	17,575,202	-	17,575,202	4,362,202	4,008,972	353,230	
						-	-		4,008,972	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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	
1000 人事費	3,283,102			310,852	201,350	3,795,304
1015 法定編制人員待遇	1,584,106					1,584,106
101505 職員待遇	1,584,106					1,584,106
1025 技工及工友待遇	63,790					63,790
102505 技工及工友待遇	63,790					63,790
1030 獎金	1,333,545					1,333,545
103015 年終工作獎金	1,333,545					1,333,545
1035 其他給與					201,350	201,350
103513 喪葬補助					201,350	201,350
1045 退休退職給付				310,852		310,852
104505 退休退職給付				310,852		310,852
1050 退休離職儲金	145,775					145,775
105010 公務人員提撥金	141,959					141,959
105025 約聘僱人員提撥金	3,816					3,816
1055 保險	155,886					155,886
105505 健保保險補助	98,412					98,412
105510 公保保險補助	46,768					46,768
105515 勞保保險補助	10,706					10,706
2000 業務費	66,892	47,056				113,948
2006 水電費		20,160				20,160
200605 水費		837				837
200610 電費		19,323				19,323
2033 臨時人員酬金	64,292					64,292
203305 勞務服務費	64,292					64,292
2051 物品		26,339				26,339
205105 消耗品		26,339				26,339
2054 一般事務費		557				557
205415 一般事務費		557				557
2093 特別費	2,600					2,600
209305 特別費	2,600					2,600
3000 設備及投資			99,720			99,720
3030 資訊軟硬體設備費			99,720			99,720

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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
303005 硬體設備費			99,720			99,720
合計	3,349,994	47,056	99,720	310,852	201,350	4,008,972

臺中市神岡區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	126,841	0	0	0	0	0	0	0	126,841	
本年度	126,841	0	0	0	0	0	0	0	126,841	
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	
05010200 證照費	82,500	0	0	0	0	0	0	0	82,500	
05010300 登記費	2,180	0	0	0	0	0	0	0	2,180	
05030300 資料使用費	39,800	0	0	0	0	0	0	0	39,800	
05030700 服務費	1,161	0	0	0	0	0	0	0	1,161	

臺中市神岡區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	4,008,972	0	0	0	40,000	0	0	0	4,048,972	313,230
本年度	4,008,972	0	0	0	40,000	0	0	0	4,048,972	313,230
一、本年度經費	3,496,770	0	0	0	40,000	0	0	0	3,536,770	313,230
0137010101 人員維持費	3,283,102	0	0	0	0	0	0	0	3,283,102	286,898
0137010102 一般業務	66,892	0	0	0	0	0	0	0	66,892	11,108
0137090100 戶政業務	47,056	0	0	0	40,000	0	0	0	87,056	14,944
0137900100* 一般建築及設備	99,720	0	0	0	0	0	0	0	99,720	280
二、統籌科目	512,202	0	0	0	0	0	0	0	512,202	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	310,852	0	0	0	0	0	0	0	310,852	0
0989090200 公務人員各項補助	201,350	0	0	0	0	0	0	0	201,350	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,036,820	負債	1,127,966
流動資產	867,966	流動負債	1,127,966
專戶存款	827,966	應付代收款	1,127,966
零用金	40,000	淨資產	1,908,854
固定資產	1,868,854	資產負債淨額	1,908,854
房屋建築及設備	1,491,500	資產負債淨額	1,908,854
累計折舊—房屋建築及設備	-900,543		
機械及設備	2,402,987		
累計折舊—機械及設備	-1,658,097		
交通及運輸設備	208,325		
累計折舊—交通及運輸設備	-143,909		
雜項設備	1,697,528		
累計折舊—雜項設備	-1,228,937		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,036,820	合 計	3,036,820
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,175,813	4,175,813
公庫撥入數	4,048,972	4,048,972
罰款及賠償收入	1,200	1,200
規費收入	125,641	125,641
支出	4,069,825	4,069,825
繳付公庫數	126,841	126,841
人事支出	3,795,304	3,795,304
業務支出	113,948	113,948
固定資產折舊	33,732	33,732
收支餘絀	105,988	105,988

臺中市神岡區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁
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 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	-898,492	0	0	-2,051	590,957
機械及設備	2,303,267	-1,636,926	99,720	0	-21,171	744,890
交通及運輸設備	208,325	-142,071	0	0	-1,838	64,416
雜項設備	1,697,528	-1,220,265	0	0	-8,672	468,591
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,700,620	-3,897,754	99,720	0	-33,732	1,868,854
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,700,620	-3,897,754	99,720	0	-33,732	1,868,854

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」99,720元=預算採購增加金額99,720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99,720元=本年度預算執行金額99,720元。
 - 三、預算採購增加金額99,720元較設備及投資預算執行增加金額99,720元減少0元。