

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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	7,000	7,000	-	-	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	1,200	
05				規費收入	1,474,000	1,474,000	221,000	84,889	-10,470	
	01			行政規費收入	884,000	884,000	144,000	210,530	-8,850	
		01		審查費	2,000	2,000	-	50,470	-	
							-	135,150	-	
		02		證照費	850,000	850,000	140,000	-	-	
							-	48,670	-8,830	
		03		登記費	32,000	32,000	4,000	131,170	-	
							-	1,800	-20	
	03			使用規費收入	590,000	590,000	77,000	3,980	-1,620	
							-	34,419	-	
		03		資料使用費	560,000	560,000	75,000	75,380	-2,455	
							-	32,745	-	
		07		服務費	30,000	30,000	2,000	72,545	835	
							-	1,674	-	
							-	2,835	-	
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	221,000	84,889	-9,270	
							-	211,730	-	
				總計	1,482,000	1,482,000	221,000	84,889	-9,270	
							-	211,730	-	

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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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
					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	15,485,000	-	15,485,000	5,596,000	1,015,087	1,230,919
					-	-			4,365,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,485,000	-	15,485,000	5,596,000	1,015,087	1,230,919
					-	-			4,365,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,900,000	-	14,900,000	5,470,000	973,914	1,212,984
					-	-			4,257,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,900,000	-	14,900,000	5,470,000	973,914	1,212,984
					-	-			4,257,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	585,000	-	585,000	126,000	41,173	17,935
					-	-			108,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	585,000	-	585,000	126,000	41,173	17,935
					-	-			108,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	225,000	115,408	62,536
					-	-			162,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	225,000	115,408	62,536
					-	-			162,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/2

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	15,000	14,029	971	
					-	-			14,029		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,228,000	-	1,228,000	210,000	101,379	61,565	
					-	-			148,435		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,863,000	-	16,863,000	5,821,000	1,130,495	1,293,455	
					-	-			4,527,545		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)		
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	
					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			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	280	
					-	-			99,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	280	
					-	-			99,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	200,000	-	200,000	100,000	-	280	
					-	-			99,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	17,063,000	-	17,063,000	5,921,000	1,130,495	1,293,735	
					-	-			4,627,265		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	466,278	-	466,278	466,278	155,426	-	
					-	-			466,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	466,278	-	466,278	466,278	155,426	-	
					-	-			466,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	466,278	-	466,278	466,278	155,426	-	
					-	-			466,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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					
	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	667,628	-	667,628	667,628	155,426	-	
					-	-		667,628	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	17,730,628	-	17,730,628	6,588,628	1,285,921	1,293,735	
					-	-		-	5,294,893	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月28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					
	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	4,257,016	14,029		466,278	201,350	4,938,673
1015 法定編制人員待遇	2,360,241					2,360,241
101505 職員待遇	2,360,241					2,360,241
1025 技工及工友待遇	95,685					95,685
102505 技工及工友待遇	95,685					95,685
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	16,000				201,350	217,350
103513 喪葬補助					201,350	201,350
103525 休假補助	16,000					16,000
1040 加班值班費		14,029				14,029
104005 超時加班費		14,029				14,029
1045 退休退職給付				466,278		466,278
104505 退休退職給付				466,278		466,278
1050 退休離職儲金	217,317					217,317
105010 公務人員提撥金	211,593					211,593
105025 約聘僱人員提撥金	5,724					5,724
1055 保險	234,228					234,228
105505 健保保險補助	148,017					148,017
105510 公保保險補助	70,152					70,152
105515 勞保保險補助	16,059					16,059
2000 業務費	108,065	148,435				256,500
2006 水電費		20,160				20,160
200605 水費		837				837
200610 電費		19,323				19,323
2009 通訊費		5,956				5,956
200905 數據通訊費		422				422
200910 一般通訊費		5,534				5,534
2018 資訊服務費		5,800				5,800
201820 軟體使用費		5,800				5,800
2033 臨時人員酬金	92,884					92,884
203305 勞務服務費	92,884					92,884

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2月28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
2051 物品		70,384				70,384
205105 消耗品		58,085				58,085
205115 非消耗品		12,299				12,299
2054 一般事務費	9,381	41,007				50,388
205415 一般事務費	9,381	41,007				50,388
2063 房屋建築養護費		4,200				4,200
206305 房屋建築養護費		4,200				4,200
2066 車輛及辦公器具養護費	200					200
206605 車輛及辦公器具養護費	200					200
2072 國內旅費		928				928
207205 國內旅費		928				928
2093 特別費	5,600					5,600
209305 特別費	5,600					5,600
3000 設備及投資			99,720			99,720
3030 資訊軟硬體設備費			99,720			99,720
303005 硬體設備費			99,720			99,720
合計	4,365,081	162,464	99,720	466,278	201,350	5,294,893

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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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	211,730	0	0	0	0	0	0	0	211,730
本年度	211,730	0	0	0	0	0	0	0	211,730
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	131,170	0	0	0	0	0	0	0	131,170
05010300 登記費	3,980	0	0	0	0	0	0	0	3,980
05030300 資料使用費	72,545	0	0	0	0	0	0	0	72,545
05030700 服務費	2,835	0	0	0	0	0	0	0	2,835

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,294,893	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,334,893	1,253,735
本年度	5,294,893	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,334,893	1,253,735
一、本年度經費	4,627,265	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,667,265	1,253,735
0137010101 人員維持費	4,257,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,257,016	1,212,984
0137010102 一般業務	108,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,065	17,935
0137090100 戶政業務	162,464	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	202,464	22,536
0137900100* 一般建築及設備	99,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,720	280
二、統籌科目	667,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,628	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	466,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,278	0
0989090200 公務人員各項補助	201,350	0	0	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2月28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	2,815,584	負債	941,544
流動資產	381,544	流動負債	941,544
專戶存款	341,544	應付代收款	941,544
零用金	40,000	淨資產	1,874,040
固定資產	1,834,040	資產負債淨額	1,874,040
房屋建築及設備	1,491,500	資產負債淨額	1,874,040
累計折舊－房屋建築及設備	-902,594		
機械及設備	2,402,987		
累計折舊－機械及設備	-1,681,225		
交通及運輸設備	208,325		
累計折舊－交通及運輸設備	-144,876		
雜項設備	1,697,528		
累計折舊－雜項設備	-1,237,605		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	2,815,584	合 計	2,815,584
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2月28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	1,370,810	5,546,623
公庫撥入數	1,285,921	5,334,893
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	84,889	210,530
支出	1,405,624	5,475,449
繳付公庫數	84,889	211,730
人事支出	1,143,369	4,938,673
業務支出	142,552	256,500
折舊、折耗及攤銷	34,814	68,546
收支餘絀	-34,814	71,174

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2月28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	-4,102	588,906
機械及設備	2,303,267	-1,636,926	99,720	0	-44,299	721,762
交通及運輸設備	208,325	-142,071	0	0	-2,805	63,449
雜項設備	1,697,528	-1,220,265	0	0	-17,340	459,923
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	-68,546	1,834,040
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	-68,546	1,834,040

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。

臺中市神岡區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數:第16頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	211,730	5,334,893	5,546,623	收入
		5,334,893	5,334,893	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	210,530		210,530	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	5,294,893	180,556	5,475,449	支出
		211,730	211,730	繳付公庫數
人事費	4,938,673		4,938,673	人事支出
業務費	256,500		256,500	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	99,720	-99,720		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		68,546	68,546	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,083,163	5,154,337	71,174	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,334,893元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數211,730元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-99,720元,詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數68,546元=固定資產提列折舊數68,546元+無形資產攤銷數0元。			