

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	1,000	-	-	200
	01			罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	1,000	-	-	200
		01		罰金罰鍰	7,000	7,000	1,000	-	-	200
05				規費收入	1,474,000	1,474,000	342,000	119,000	-	-12,470
	01			行政規費收入	884,000	884,000	218,000	329,530	-	-14,020
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	68,830	-	-1,000
		02		證照費	850,000	850,000	210,000	203,980	-	-13,440
		03		登記費	32,000	32,000	7,000	65,390	-	420
	03			使用規費收入	590,000	590,000	124,000	3,440	-	1,550
		03		資料使用費	560,000	560,000	120,000	7,420	-	420
		07		服務費	30,000	30,000	4,000	47,875	-	1,130
07				財產收入	1,000	1,000	-	120,420	-	-
	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	343,000	119,000	-	-12,270
				總計	1,482,000	1,482,000	343,000	330,730	-	-12,270

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3月31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	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		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	6,744,000	278,621
					-	-		2,100,298	
					-	-		6,465,379	
					-	-		-	
	01			行政管理	15,485,000	-	15,485,000	6,744,000	278,621
					-	-		2,100,298	
					-	-		6,465,379	
					-	-		-	
		01		人員維持費	14,900,000	-	14,900,000	6,570,000	245,036
					-	-		2,067,948	
					-	-		6,324,964	
					-	-		-	
		10		人事費	14,900,000	-	14,900,000	6,570,000	245,036
					-	-		2,067,948	
					-	-		6,324,964	
					-	-		-	
		02		一般業務	585,000	-	585,000	174,000	33,585
					-	-		32,350	
					-	-		140,415	
					-	-		-	
		20		業務費	585,000	-	585,000	174,000	33,585
					-	-		32,350	
					-	-		140,415	
					-	-		-	
09				戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	348,000	85,377
					-	-		100,159	
					-	-		262,623	
					-	-		-	
	01			戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	348,000	85,377
					-	-		100,159	
					-	-		262,623	
					-	-		-	

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3月31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		
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	28,000	-	13,971	
					-	-			14,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,228,000	-	1,228,000	320,000	100,159	71,406	
					-	-			248,594	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,863,000	-	16,863,000	7,092,000	2,200,457	363,998	
					-	-			6,728,002	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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3月31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	
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			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	7,192,000	2,200,457	364,278
					-	-			6,827,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	621,704	-	621,704	621,704	155,426	-
					-	-			621,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	621,704	-	621,704	621,704	155,426	-
					-	-			621,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	621,704	-	621,704	621,704	155,426	-
					-	-			621,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	358,650	-	358,650	358,650	157,300	-
					-	-			358,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	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		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			
	02			公務人員各項補助	358,650	-	358,650	358,650	157,300
					-	-		358,650	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	358,650	-	358,650	358,650	157,300
					-	-		358,650	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	980,354	-	980,354	980,354	312,726
					-	-		980,354	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	18,043,354	-	18,043,354	8,172,354	2,513,183
					-	-		7,808,076	364,278
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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3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					
	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	6,324,964	14,029		621,704	358,650	7,319,347
1015 法定編制人員待遇	3,173,562					3,173,562
101505 職員待遇	3,173,562					3,173,562
1025 技工及工友待遇	127,580					127,580
102505 技工及工友待遇	127,580					127,580
1030 獎金	2,366,894					2,366,894
103005 考績獎金	1,033,349					1,033,349
103015 年終工作獎金	1,333,545					1,333,545
1035 其他給與	16,000				358,650	374,650
103513 喪葬補助					201,350	201,350
103520 子女教育補助					157,300	157,300
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				621,704		621,704
104505 退休退職給付				621,704		621,704
1050 退休離職儲金	294,273					294,273
105010 公務人員提撥金	286,641					286,641
105025 約聘僱人員提撥金	7,632					7,632
1055 保險	346,655					346,655
105505 健保保險補助	229,859					229,859
105510 公保保險補助	95,384					95,384
105515 勞保保險補助	21,412					21,412
2000 業務費	140,415	248,594				389,009
2006 水電費		39,243				39,243
200605 水費		1,714				1,714
200610 電費		37,529				37,529
2009 通訊費		21,221				21,221
200905 數據通訊費		1,266				1,266
200910 一般通訊費		19,955				19,955
2018 資訊服務費		5,800				5,800
201820 軟體使用費		5,800				5,800

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3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
2021 其他業務租金		4,400				4,400
202105 其他業務租金		4,400				4,400
2033 臨時人員酬金	121,476					121,476
203305 勞務服務費	121,476					121,476
2051 物品		92,097				92,097
205105 消耗品		75,508				75,508
205115 非消耗品		16,589				16,589
2054 一般事務費	13,139	59,365				72,504
205415 一般事務費	13,139	59,365				72,504
2063 房屋建築養護費		23,940				23,940
206305 房屋建築養護費		23,940				23,940
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
2069 設施及機械設備養護費		1,600				1,600
206905 設施及機械設備養護費		1,600				1,600
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	6,465,379	262,623	99,720	621,704	358,650	7,808,076

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3月31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	330,730	0	0	0	0	0	0	0	330,730
本年度	330,730	0	0	0	0	0	0	0	330,730
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	196,560	0	0	0	0	0	0	0	196,560
05010300 登記費	7,420	0	0	0	0	0	0	0	7,420
05030300 資料使用費	120,420	0	0	0	0	0	0	0	120,420
05030700 服務費	5,130	0	0	0	0	0	0	0	5,130

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	7,808,076	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,848,076	324,278
本年度	7,808,076	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,848,076	324,278
一、本年度經費	6,827,722	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,867,722	324,278
0137010101 人員維持費	6,324,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,324,964	245,036
0137010102 一般業務	140,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,415	33,585
0137090100 戶政業務	262,623	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	302,623	45,377
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	980,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,354	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	621,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,704	0
0989090200 公務人員各項補助	358,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,650	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3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	3,043,079	負債	1,206,699
流動資產	646,699	流動負債	1,206,699
專戶存款	606,699	應付代收款	1,206,699
零用金	40,000	淨資產	1,836,380
固定資產	1,796,380	資產負債淨額	1,836,380
房屋建築及設備	1,491,500	資產負債淨額	1,836,380
累計折舊－房屋建築及設備	-904,645		
機械及設備	2,166,735		
累計折舊－機械及設備	-1,470,098		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,163		
雜項設備	1,697,528		
累計折舊－雜項設備	-1,246,277		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	3,043,079	合 計	3,043,079
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3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	2,632,183	8,178,806
公庫撥入數	2,513,183	7,848,076
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	119,000	329,530
支出	2,669,843	8,145,292
繳付公庫數	119,000	330,730
人事支出	2,380,674	7,319,347
業務支出	132,509	389,009
財產損失	3,207	3,207
折舊、折耗及攤銷	34,453	102,999
收支餘絀	-37,660	33,514

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3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	-6,153	586,855
機械及設備	2,303,267	-1,636,926	99,720	236,252	166,828	696,637
交通及運輸設備	208,325	-142,071	0	84,525	79,908	61,637
雜項設備	1,697,528	-1,220,265	0	0	-26,012	451,251
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	320,777	214,571	1,796,380
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	320,777	214,571	1,796,380

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03月31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	330,730	7,848,076	8,178,806	收入
		7,848,076	7,848,076	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	329,530		329,530	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	7,808,076	337,216	8,145,292	支出
		330,730	330,730	繳付公庫數
人事費	7,319,347		7,319,347	人事支出
業務費	389,009		389,009	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	99,720	-99,720		
		3,207	3,207	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		102,999	102,999	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,477,346	7,510,860	33,514	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數7,848,076元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數330,730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. 財產損失調整數3,207元,係固定資產報廢損失。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數102,999元=固定資產提列折舊數102,999元+無形資產攤銷數0元。				