

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4月30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	2,000	900	-	100
					-			2,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	7,000	7,000	2,000	900	-	100
					-			2,100		
		01		罰金罰鍰	7,000	7,000	2,000	900	-	100
					-			2,100		
05				規費收入	1,474,000	1,474,000	472,000	93,328	-	-49,142
					-			422,858		
	01			行政規費收入	884,000	884,000	291,000	52,120	-	-34,900
					-			256,100		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	850,000	850,000	280,000	49,760	-	-33,680
					-			246,320		
		03		登記費	32,000	32,000	10,000	2,360	-	-220
					-			9,780		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	181,000	41,208	-	-14,242
					-			166,758		
		03		資料使用費	560,000	560,000	170,000	38,805	-	-10,775
					-			159,225		
		07		服務費	30,000	30,000	11,000	2,403	-	-3,467
					-			7,533		
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	474,000	94,228	-	-49,042
					-			424,958		
				總計	1,482,000	1,482,000	474,000	94,228	-	-49,042
					-			424,958		

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				一般行政	15,485,000	-	15,485,000	7,895,000	1,034,640	394,981	
					-	-			7,500,019	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	15,485,000	-	15,485,000	7,895,000	1,034,640	394,981	
					-	-			7,500,019	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	14,900,000	-	14,900,000	7,670,000	1,004,326	340,710	
					-	-			7,329,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	14,900,000	-	14,900,000	7,670,000	1,004,326	340,710	
					-	-			7,329,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	585,000	-	585,000	225,000	30,314	54,271	
					-	-			170,729	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	585,000	-	585,000	225,000	30,314	54,271	
					-	-			170,729	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	471,000	63,438	144,939	
					-	-			326,061	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	471,000	63,438	144,939	
					-	-			326,061	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第3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	
					原預算數	第二預備金			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	41,000	19,009	7,962
					-	-			33,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,228,000	-	1,228,000	430,000	44,429	136,977
					-	-			293,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,863,000	-	16,863,000	8,366,000	1,098,078	539,920
					-	-			7,826,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	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4月30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	200,000	100,000	280	
					-	-			199,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	17,063,000	-	17,063,000	8,566,000	1,198,078	540,200	
					-	-			8,025,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	777,130	-	777,130	777,130	155,426	-	
					-	-			777,130		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	777,130	-	777,130	777,130	155,426	-	
					-	-			777,130		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	777,130	-	777,130	777,130	155,426	-	
					-	-			777,130		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	358,650	-	358,650	358,650	-	-	
					-	-			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4月30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	-
					-	-		358,650	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	358,650	-	358,650	358,650	-
					-	-		358,650	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,135,780	-	1,135,780	1,135,780	-
					-	-		155,426	-
					-	-		1,135,780	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	18,198,780	-	18,198,780	9,701,780	540,200
					-	-		1,353,504	-
					-	-		9,161,580	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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4月30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	7,329,290	33,038		777,130	358,650	8,498,108
1015 法定編制人員待遇	3,958,872					3,958,872
101505 職員待遇	3,958,872					3,958,872
1025 技工及工友待遇	159,475					159,475
102505 技工及工友待遇	159,475					159,475
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	27,200				358,650	385,850
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	27,200					27,200
1040 加班值班費		33,038				33,038
104005 超時加班費		33,038				33,038
1045 退休退職給付				777,130		777,130
104505 退休退職給付				777,130		777,130
1050 退休離職儲金	367,148					367,148
105010 公務人員提撥金	357,608					357,608
105025 約聘僱人員提撥金	9,540					9,540
1055 保險	449,701					449,701
105505 健保保險補助	303,706					303,706
105510 公保保險補助	119,230					119,230
105515 勞保保險補助	26,765					26,765
2000 業務費	170,729	293,023				463,752
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		12,900				12,900
201805 資訊操作維護費		7,100				7,100

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4月30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
201820 軟體使用費		5,800				5,800
2021 其他業務租金		6,600				6,600
202105 其他業務租金		6,600				6,600
2027 保險費	1,047	5,740				6,787
202705 法定責任保險	1,047	5,264				6,311
202715 對財產保險		476				476
2033 臨時人員酬金	150,068					150,068
203305 勞務服務費	150,068					150,068
2051 物品		93,076				93,076
205105 消耗品		76,487				76,487
205115 非消耗品		16,589				16,589
2054 一般事務費	13,814	86,923				100,737
205415 一般事務費	13,814	86,923				100,737
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		1,780				1,780
207205 國內旅費		1,780				1,780
2093 特別費	5,600					5,600
209305 特別費	5,600					5,600
3000 設備及投資	100,000		99,720			199,720
3030 資訊軟硬體設備費			99,720			99,720
303005 硬體設備費			99,720			99,720
3035 雜項設備費	100,000					100,000
303505 雜項設備費	100,000					100,000
合計	7,600,019	326,061	99,720	777,130	358,650	9,161,580

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4月30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	424,958	0	0	0	0	0	0	0	424,958
本年度	424,958	0	0	0	0	0	0	0	424,958
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010200 證照費	246,320	0	0	0	0	0	0	0	246,320
05010300 登記費	9,780	0	0	0	0	0	0	0	9,780
05030300 資料使用費	159,225	0	0	0	0	0	0	0	159,225
05030700 服務費	7,533	0	0	0	0	0	0	0	7,533

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4月30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	9,161,580	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,201,580	500,200
本年度	9,161,580	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,201,580	500,200
一、本年度經費	8,025,800	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,065,800	500,200
0137010101 人員維持費	7,329,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,329,290	340,710
0137010102 一般業務	170,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,729	54,271
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	326,061	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	366,061	104,939
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	1,135,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,780	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	777,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,130	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4月30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	3,150,445	負債	1,226,647
流動資產	966,647	流動負債	1,226,647
專戶存款	926,647	應付代收款	1,226,647
零用金	40,000	淨資產	1,923,798
固定資產	1,883,798	資產負債淨額	1,923,798
房屋建築及設備	1,491,500	資產負債淨額	1,923,798
累計折舊－房屋建築及設備	-906,696		
機械及設備	2,134,081		
累計折舊－機械及設備	-1,414,340		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,130		
雜項設備	1,773,528		
累計折舊－雜項設備	-1,254,945		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,150,445	合 計	3,150,445
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4月30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	1,447,732	9,626,538
公庫撥入數	1,353,504	9,201,580
罰款及賠償收入	900	2,100
規費收入	93,328	422,858
支出	1,381,980	9,527,272
繳付公庫數	94,228	424,958
人事支出	1,178,761	8,498,108
業務支出	74,743	463,752
財產損失	783	3,990
折舊、折耗及攤銷	33,465	136,464
收支餘絀	65,752	99,266

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4月30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	-8,204	584,804
機械及設備	2,303,267	-1,636,926	145,386	314,572	222,586	719,741
交通及運輸設備	208,325	-142,071	0	84,525	78,941	60,670
雜項設備	1,697,528	-1,220,265	76,000	0	-34,680	518,583
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	221,386	399,097	258,643	1,883,798
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	221,386	399,097	258,643	1,883,798

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」221,386元=預算採購增加金額199,720元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額199,720元=本年度預算執行金額199,720元。
- 三、預算採購增加金額199,720元較設備及投資預算執行增加金額199,720元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元，係：由其他機關撥入21,666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04月30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	424,958	9,201,580	9,626,538	收入
		9,201,580	9,201,580	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	422,858		422,858	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	9,161,580	365,692	9,527,272	支出
		424,958	424,958	繳付公庫數
人事費	8,498,108		8,498,108	人事支出
業務費	463,752		463,752	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	199,720	-199,720		
		3,990	3,990	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		136,464	136,464	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,736,622	8,835,888	99,266	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數9,201,580元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數424,958元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-199,720元,詳歲出用途別累計表。				
4. 財產損失調整數3,990元,係固定資產報廢損失。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數136,464元=固定資產提列折舊數136,464元+無形資產攤銷數0元。				