

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5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	2,000	-	-	100
	01			罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	2,000	2,100	-	100
		01		罰金罰鍰	7,000	7,000	2,000	2,100	-	100
05				規費收入	1,474,000	1,474,000	605,000	98,667	-	-83,475
	01			行政規費收入	884,000	884,000	364,000	521,525	48,910	-58,990
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	305,010	-	-1,000
		02		證照費	850,000	850,000	350,000	46,590	-	-57,090
		03		登記費	32,000	32,000	13,000	2,320	-	-900
	03			使用規費收入	590,000	590,000	241,000	12,100	49,757	-24,485
		03		資料使用費	560,000	560,000	220,000	216,515	43,520	-17,255
		07		服務費	30,000	30,000	21,000	202,745	6,237	-7,230
07				財產收入	1,000	1,000	-	13,770	-	-
	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	607,000	98,667	-	-83,375
				總計	1,482,000	1,482,000	607,000	523,625	98,667	-83,375

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	15,485,000	-	15,485,000	9,046,000	1,019,998	525,983
					-	-	-	-	8,520,017	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	15,485,000	-	15,485,000	9,046,000	1,019,998	525,983
					-	-	-	-	8,520,017	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	14,900,000	-	14,900,000	8,770,000	985,171	455,539
					-	-	-	-	8,314,461	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	14,900,000	-	14,900,000	8,770,000	985,171	455,539
					-	-	-	-	8,314,461	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	585,000	-	585,000	276,000	34,827	70,444
					-	-	-	-	205,556	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	585,000	-	585,000	276,000	34,827	70,444
					-	-	-	-	205,556	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	603,000	157,823	119,116
					-	-	-	-	483,884	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	603,000	157,823	119,116
					-	-	-	-	483,884	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31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	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	53,000	7,089	12,873
					-	-	-	-	40,127	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,228,000	-	1,228,000	550,000	150,734	106,243
					-	-	-	-	443,757	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,863,000	-	16,863,000	9,649,000	1,177,821	645,099
					-	-	-	-	9,003,901	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	
					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)	
	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	-	280
					-	-	-	199,720	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	17,063,000	-	17,063,000	9,849,000	1,177,821	645,379
					-	-	-	9,203,621	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	932,556	-	932,556	932,556	155,426	-
					-	-	-	932,556	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	932,556	-	932,556	932,556	155,426	-
					-	-	-	932,556	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	932,556	-	932,556	932,556	155,426	-
					-	-	-	932,556	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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5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)
						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)	備註(預付款)									
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											
	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	1,291,206	-	1,291,206	1,291,206	155,426	-	
						-	-		1,291,206	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	18,354,206	-	18,354,206	11,140,206	1,333,247	645,379	
						-	-		10,494,827	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

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5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	8,314,461	40,127		932,556	358,650	9,645,794
1015 法定編制人員待遇	4,744,182					4,744,182
101505 職員待遇	4,744,182					4,744,182
1025 技工及工友待遇	191,370					191,370
102505 技工及工友待遇	191,370					191,370
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	43,200				358,650	401,850
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	43,200					43,200
1040 加班值班費		40,127				40,127
104005 超時加班費		40,127				40,127
1045 退休退職給付				932,556		932,556
104505 退休退職給付				932,556		932,556
1050 退休離職儲金	440,023					440,023
105010 公務人員提撥金	428,575					428,575
105025 約聘僱人員提撥金	11,448					11,448
1055 保險	528,792					528,792
105505 健保保險補助	353,598					353,598
105510 公保保險補助	143,076					143,076
105515 勞保保險補助	32,118					32,118
2000 業務費	205,556	443,757				649,313
2006 水電費		59,072				59,072
200605 水費		2,618				2,618
200610 電費		56,454				56,454
2009 通訊費		32,568				32,568
200905 數據通訊費		2,103				2,103
200910 一般通訊費		30,465				30,465
2018 資訊服務費		16,680				16,680
201805 資訊操作維護費		10,880				10,880

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5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
201820 軟體使用費		5,800				5,800
2021 其他業務租金		8,800				8,800
202105 其他業務租金		8,800				8,800
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	178,660					178,660
203305 勞務服務費	178,660					178,660
2051 物品		162,213				162,213
205105 消耗品		95,764				95,764
205115 非消耗品		66,449				66,449
2054 一般事務費	19,114	122,466				141,580
205415 一般事務費	19,114	122,466				141,580
2063 房屋建築養護費		28,890				28,890
206305 房屋建築養護費		28,890				28,890
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		5,200				5,200
206905 設施及機械設備養護費		5,200				5,200
2072 國內旅費		2,128				2,128
207205 國內旅費		2,128				2,128
2093 特別費	6,535					6,535
209305 特別費	6,535					6,535
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	8,620,017	483,884	99,720	932,556	358,650	10,494,827

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5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	523,625	0	0	0	0	0	0	0	523,625	
本年度	523,625	0	0	0	0	0	0	0	523,625	
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100	
05010200 證照費	292,910	0	0	0	0	0	0	0	292,910	
05010300 登記費	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100	
05030300 資料使用費	202,745	0	0	0	0	0	0	0	202,745	
05030700 服務費	13,770	0	0	0	0	0	0	0	13,770	

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5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		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	10,494,827	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,534,827	605,379
本年度	10,494,827	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,534,827	605,379
一、本年度經費	9,203,621	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,243,621	605,379
0137010101 人員維持費	8,314,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,314,461	455,539
0137010102 一般業務	205,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,556	70,444
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	483,884	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	523,884	79,116
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	1,291,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,206	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	932,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,556	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5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	2,973,416	負債	1,084,809
流動資產	824,809	流動負債	1,084,809
專戶存款	784,809	應付代收款	1,084,809
零用金	40,000	淨資產	1,888,607
固定資產	1,848,607	資產負債淨額	1,888,607
房屋建築及設備	1,491,500	資產負債淨額	1,888,607
累計折舊—房屋建築及設備	-908,747		
機械及設備	2,134,081		
累計折舊—機械及設備	-1,436,854		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊—交通及運輸設備	-64,097		
雜項設備	1,773,528		
累計折舊—雜項設備	-1,264,604		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,973,416	合 計	2,973,416
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5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	1,431,914	11,058,452
公庫撥入數	1,333,247	10,534,827
罰款及賠償收入	0	2,100
規費收入	98,667	521,525
支出	1,467,105	10,994,377
繳付公庫數	98,667	523,625
人事支出	1,147,686	9,645,794
業務支出	185,561	649,313
財產損失	0	3,990
折舊、折耗及攤銷	35,191	171,655
收支餘絀	-35,191	64,075

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5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	-10,255	582,753
機械及設備	2,303,267	-1,636,926	145,386	314,572	200,072	697,227
交通及運輸設備	208,325	-142,071	0	84,525	77,974	59,703
雜項設備	1,697,528	-1,220,265	76,000	0	-44,339	508,924
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	223,452	1,848,607
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	223,452	1,848,607

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05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	523,625	10,534,827	11,058,452	收入
		10,534,827	10,534,827	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	521,525		521,525	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				補助及協助收入
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	10,494,827	499,550	10,994,377	支出
		523,625	523,625	繳付公庫數
人事費	9,645,794		9,645,794	人事支出
業務費	649,313		649,313	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
		171,655	171,655	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,971,202	10,035,277	64,075	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,534,827元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數523,625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171,655元=固定資產提列折舊數171,655元+無形資產攤銷數0元。			