

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6月30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	3,000	-	-900	
	01			罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	3,000	-	-900	
		01		罰金罰鍰	7,000	7,000	3,000	-	-900	
05				規費收入	1,474,000	1,474,000	729,000	-	-106,776	
	01			行政規費收入	884,000	884,000	437,000	-	-80,880	
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-1,000	
		02		證照費	850,000	850,000	420,000	-	-78,000	
		03		登記費	32,000	32,000	16,000	-	-1,880	
	03			使用規費收入	590,000	590,000	292,000	-	-25,896	
		03		資料使用費	560,000	560,000	270,000	-	-24,065	
		07		服務費	30,000	30,000	22,000	-	-1,831	
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-687	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-687	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-687	
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	733,000	-	-108,363	
				總計	1,482,000	1,482,000	733,000	-	-108,363	

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6月30日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	15,485,000	-	15,485,000	10,197,000	997,763	679,220
					-	-			9,517,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,485,000	-	15,485,000	10,197,000	997,763	679,220
					-	-			9,517,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,900,000	-	14,900,000	9,870,000	969,171	586,368
					-	-			9,283,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,900,000	-	14,900,000	9,870,000	969,171	586,368
					-	-			9,283,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	585,000	-	585,000	327,000	28,592	92,852
					-	-			234,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	585,000	-	585,000	327,000	28,592	92,852
					-	-			234,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	735,000	120,953	130,163
					-	-			604,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	735,000	120,953	130,163
					-	-			604,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	150,000	-	150,000	65,000	4,495	20,378
					-	-			44,622	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,228,000	-	1,228,000	670,000	116,458	109,785
					-	-			560,215	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	16,863,000	-	16,863,000	10,932,000	1,118,716	809,383
					-	-			10,122,617	
					-	-			-	
					-	-			-	
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6月30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			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)	
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	-	280
					-	-		199,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,063,000	-	17,063,000	11,132,000	1,118,716	809,663
					-	-		10,322,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,087,982	-	1,087,982	1,087,982	155,426	-
					-	-		1,087,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,087,982	-	1,087,982	1,087,982	155,426	-
					-	-		1,087,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,087,982	-	1,087,982	1,087,982	155,426	-
					-	-		1,087,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月30日

頁數：第5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)
	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	1,446,632	-	1,446,632	1,446,632	155,426	
					-	-		1,446,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,509,632	-	18,509,632	12,578,632	1,274,142	809,663
					-	-		11,768,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	9,283,632	44,622		1,087,982	358,650	10,774,886
1015 法定編制人員待遇	5,529,492					5,529,492
101505 職員待遇	5,529,492					5,529,492
1025 技工及工友待遇	223,265					223,265
102505 技工及工友待遇	223,265					223,265
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		44,622				44,622
104005 超時加班費		44,622				44,622
1045 退休退職給付				1,087,982		1,087,982
104505 退休退職給付				1,087,982		1,087,982
1050 退休離職儲金	512,898					512,898
105010 公務人員提撥金	499,542					499,542
105025 約聘僱人員提撥金	13,356					13,356
1055 保險	607,883					607,883
105505 健保保險補助	403,490					403,490
105510 公保保險補助	166,922					166,922
105515 勞保保險補助	37,471					37,471
2000 業務費	234,148	560,215				794,363
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		37,641				37,641
200905 數據通訊費		2,103				2,103
200910 一般通訊費		35,538				35,538
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6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		11,000				11,000
202105 其他業務租金		11,000				11,000
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	207,252					207,252
203305 勞務服務費	207,252					207,252
2051 物品		193,141				193,141
205105 消耗品		126,692				126,692
205115 非消耗品		66,449				66,449
2054 一般事務費	19,114	175,119				194,233
205415 一般事務費	19,114	175,119				194,233
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		30,466				30,466
206905 設施及機械設備養護費		30,466				30,466
2072 國內旅費		2,466				2,466
207205 國內旅費		2,466				2,466
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	9,617,780	604,837	99,720	1,087,982	358,650	11,768,969

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6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	624,637	0	0	0	0	0	0	0	624,637
本年度	624,637	0	0	0	0	0	0	0	624,637
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010200 證照費	342,000	0	0	0	0	0	0	0	342,000
05010300 登記費	14,120	0	0	0	0	0	0	0	14,120
05030300 資料使用費	245,935	0	0	0	0	0	0	0	245,935
05030700 服務費	20,169	0	0	0	0	0	0	0	20,169
07010100 利息收入	313	0	0	0	0	0	0	0	313

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6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	11,768,969	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,808,969	769,663
本年度	11,768,969	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,808,969	769,663
一、本年度經費	10,322,337	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,362,337	769,663
0137010101 人員維持費	9,283,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,283,632	586,368
0137010102 一般業務	234,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,148	92,852
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	604,837	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	644,837	90,163
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	1,446,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446,632	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,087,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,982	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6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	2,979,356	負債	1,125,935
流動資產	565,935	流動負債	1,125,935
專戶存款	525,935	應付代收款	1,125,935
零用金	40,000	淨資產	1,853,421
固定資產	1,813,421	資產負債淨額	1,853,421
房屋建築及設備	1,491,500	資產負債淨額	1,853,421
累計折舊－房屋建築及設備	-910,798		
機械及設備	2,134,081		
累計折舊－機械及設備	-1,459,367		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-65,064		
雜項設備	1,773,528		
累計折舊－雜項設備	-1,274,259		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	2,979,356	合 計	2,979,356
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6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	1,375,154	12,433,606
公庫撥入數	1,274,142	11,808,969
罰款及賠償收入	0	2,100
規費收入	100,699	622,224
財產收益	313	313
支出	1,410,340	12,404,717
繳付公庫數	101,012	624,637
人事支出	1,129,092	10,774,886
業務支出	145,050	794,363
財產損失	0	3,990
折舊、折耗及攤銷	35,186	206,841
收支餘絀	-35,186	28,889

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6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	-12,306	580,702
機械及設備	2,303,267	-1,636,926	145,386	314,572	177,559	674,714
交通及運輸設備	208,325	-142,071	0	84,525	77,007	58,736
雜項設備	1,697,528	-1,220,265	76,000	0	-53,994	499,269
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	188,266	1,813,421
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
什項資產	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	188,266	1,813,421

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1月1日至110年6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	624,637	11,808,969	12,433,606	收入
		11,808,969	11,808,969	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	622,224		622,224	規費收入
財產收入	313		313	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	11,768,969	635,748	12,404,717	支出
		624,637	624,637	繳付公庫數
人事費	10,774,886		10,774,886	人事支出
業務費	794,363		794,363	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
		206,841	206,841	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,144,332	11,173,221	28,889	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,808,969元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數624,637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206,841元=固定資產提列折舊數206,841元+無形資產攤銷數0元。			