

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7月31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	4,000	-	-1,900	
	01			罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	4,000	-	-1,900	
		01		罰金罰鍰	7,000	7,000	4,000	-	-1,900	
05				規費收入	1,474,000	1,474,000	855,000	-	-109,870	
	01			行政規費收入	884,000	884,000	511,000	-	-92,220	
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-2,000	
		02		證照費	850,000	850,000	490,000	-	-87,600	
		03		登記費	32,000	32,000	19,000	-	-2,620	
	03			使用規費收入	590,000	590,000	344,000	-	-17,650	
		03		資料使用費	560,000	560,000	320,000	-	-15,655	
		07		服務費	30,000	30,000	24,000	-	-1,995	
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	3,319	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-687	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-687	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	4,006	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	4,006	
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	860,000	-	-108,451	
				總計	1,482,000	1,482,000	860,000	-	-108,451	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/7/31

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7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			
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)	
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
01				一般行政	15,485,000	-	15,485,000	11,350,000	1,003,676	828,544	
					-	-		10,521,456	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	15,485,000	-	15,485,000	11,350,000	1,003,676	828,544	
					-	-		10,521,456	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人員維持費	14,900,000	-	14,900,000	10,970,000	969,171	717,197	
					-	-		10,252,803	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	14,900,000	-	14,900,000	10,970,000	969,171	717,197	
					-	-		10,252,803	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		一般業務	585,000	-	585,000	380,000	34,505	111,347	
					-	-		268,653	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	585,000	-	585,000	380,000	34,505	111,347	
					-	-		268,653	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	881,000	107,313	168,850	
					-	-		712,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	881,000	107,313	168,850	
					-	-		712,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/31

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	150,000	-	150,000	81,000	7,458	28,920
					-	-			52,080	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,228,000	-	1,228,000	800,000	99,855	139,930
					-	-			660,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	16,863,000	-	16,863,000	12,231,000	1,110,989	997,394
					-	-			11,233,606	
					-	-			-	
					-	-			-	
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7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		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	-	280	
					-	-			199,720		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	17,063,000	-	17,063,000	12,431,000	1,110,989	997,674	
					-	-			11,433,326		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				公務人員退休及撫卹給付	1,243,408	-	1,243,408	1,243,408	155,426	-	
					-	-			1,243,408		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,243,408	-	1,243,408	1,243,408	155,426	-	
					-	-			1,243,408		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	1,243,408	-	1,243,408	1,243,408	155,426	-	
					-	-			1,243,408		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				公務人員各項補助及慰問金	358,650	-	358,650	358,650	-	-	
					-	-			358,650		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/31

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			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	1,602,058	-	1,602,058	1,602,058	155,426
					-	-		1,602,058	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	18,665,058	-	18,665,058	14,033,058	1,266,415
					-	-		13,035,384	997,674
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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7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	10,252,803	52,080		1,243,408	358,650	11,906,941
1015 法定編制人員待遇	6,314,802					6,314,802
101505 職員待遇	6,314,802					6,314,802
1025 技工及工友待遇	255,160					255,160
102505 技工及工友待遇	255,160					255,160
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					43,200
103513 喪葬補助					358,650	358,650
103520 子女教育補助					201,350	201,350
103525 休假補助	43,200				157,300	157,300
1040 加班值班費		52,080				52,080
104005 超時加班費		52,080				52,080
1045 退休退職給付				1,243,408		1,243,408
104505 退休退職給付				1,243,408		1,243,408
1050 退休離職儲金	585,773					585,773
105010 公務人員提撥金	570,509					570,509
105025 約聘僱人員提撥金	15,264					15,264
1055 保險	686,974					686,974
105505 健保保險補助	453,382					453,382
105510 公保保險補助	190,768					190,768
105515 勞保保險補助	42,824					42,824
2000 業務費	268,653	660,070				928,723
2006 水電費		90,174				90,174
200605 水費		3,441				3,441
200610 電費		86,733				86,733
2009 通訊費		43,228				43,228
200905 數據通訊費		2,518				2,518
200910 一般通訊費		40,710				40,710
2018 資訊服務費		23,780				23,780
201805 資訊操作維護費		17,980				17,980

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7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		13,200				13,200
202105 其他業務租金		13,200				13,200
2024 稅捐及規費	450					450
202405 稅捐	450					450
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	235,844					235,844
203305 勞務服務費	235,844					235,844
2051 物品		217,224				217,224
205105 消耗品		148,195				148,195
205115 非消耗品		69,029				69,029
2054 一般事務費	21,852	196,102				217,954
205415 一般事務費	21,852	196,102				217,954
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	6,500				6,700
206605 車輛及辦公器具養護費	200	6,500				6,700
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		4,766				4,766
207205 國內旅費		4,766				4,766
2093 特別費	9,260					9,260
209305 特別費	9,260					9,260
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	10,621,456	712,150	99,720	1,243,408	358,650	13,035,384

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7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	751,549	0	0	0	0	0	0	0	751,549
本年度	751,549	0	0	0	0	0	0	0	751,549
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010200 證照費	402,400	0	0	0	0	0	0	0	402,400
05010300 登記費	16,380	0	0	0	0	0	0	0	16,380
05030300 資料使用費	304,345	0	0	0	0	0	0	0	304,345
05030700 服務費	22,005	0	0	0	0	0	0	0	22,005
07010100 利息收入	313	0	0	0	0	0	0	0	313
07050100 廢舊物資售價	4,006	0	0	0	0	0	0	0	4,006

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7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	13,035,384	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,075,384	957,674
本年度	13,035,384	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,075,384	957,674
一、本年度經費	11,433,326	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,473,326	957,674
0137010101 人員維持費	10,252,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,252,803	717,197
0137010102 一般業務	268,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,653	111,347
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	712,150	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	752,150	128,850
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	1,602,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,058	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,243,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,408	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7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	3,216,042	負債	1,397,645
流動資產	837,645	流動負債	1,397,645
專戶存款	797,645	應付代收款	1,397,645
零用金	40,000	淨資產	1,818,397
固定資產	1,778,397	資產負債淨額	1,818,397
房屋建築及設備	1,491,500	資產負債淨額	1,818,397
累計折舊－房屋建築及設備	-912,849		
機械及設備	2,134,081		
累計折舊－機械及設備	-1,481,879		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-66,031		
雜項設備	1,773,528		
累計折舊－雜項設備	-1,283,753		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	3,216,042	合 計	3,216,042
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7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	1,393,327	13,826,933
公庫撥入數	1,266,415	13,075,384
罰款及賠償收入	0	2,100
規費收入	122,906	745,130
財產收益	4,006	4,319
支出	1,428,351	13,833,068
繳付公庫數	126,912	751,549
人事支出	1,132,055	11,906,941
業務支出	134,360	928,723
財產損失	0	3,990
折舊、折耗及攤銷	35,024	241,865
收支餘絀	-35,024	-6,135

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7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	-14,357	578,651
機械及設備	2,303,267	-1,636,926	145,386	314,572	155,047	652,202
交通及運輸設備	208,325	-142,071	0	84,525	76,040	57,769
雜項設備	1,697,528	-1,220,265	76,000	0	-63,488	489,775
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	153,242	1,778,397
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	153,242	1,778,397

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7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	751,549	13,075,384	13,826,933	收入
		13,075,384	13,075,384	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	745,130		745,130	規費收入
財產收入	4,319		4,319	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	13,035,384	797,684	13,833,068	支出
		751,549	751,549	繳付公庫數
人事費	11,906,941		11,906,941	人事支出
業務費	928,723		928,723	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
債務費				投資損失
		241,865	241,865	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,283,835	12,277,700	-6,135	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,075,384元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數751,549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241,865元=固定資產提列折舊數241,865元+無形資產攤銷數0元。			