

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8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	2,100	-1,900	
		01		罰金罰鍰	7,000	7,000	4,000	2,100	-1,900	
05				規費收入	1,474,000	1,474,000	989,000	105,394	-138,476	
	01			行政規費收入	884,000	884,000	594,000	850,524	-116,750	
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	58,470	-2,000	
		02		證照費	850,000	850,000	570,000	477,250	-111,750	
		03		登記費	32,000	32,000	22,000	55,850	-3,000	
								2,620		
								19,000		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	395,000	46,924	-21,726	
		03		資料使用費	560,000	560,000	370,000	373,274	-20,675	
		07		服務費	30,000	30,000	25,000	44,980	-1,051	
								349,325		
								23,949		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	3,319	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	4,319	-687	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	313	-687	
								313		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	4,006	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,006	4,006	
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	994,000	105,394	-137,057	
				總計	1,482,000	1,482,000	994,000	856,943	-137,057	
								105,394		
								856,943		

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8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)
01				一般行政	15,485,000	-	15,485,000	12,451,000	1,028,809	900,735
					-	-	-	-	11,550,265	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	15,485,000	-	15,485,000	12,451,000	1,028,809	900,735
					-	-	-	-	11,550,265	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	14,900,000	-	14,900,000	12,020,000	985,171	782,026
					-	-	-	-	11,237,974	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	14,900,000	-	14,900,000	12,020,000	985,171	782,026
					-	-	-	-	11,237,974	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	585,000	-	585,000	431,000	43,638	118,709
					-	-	-	-	312,291	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	585,000	-	585,000	431,000	43,638	118,709
					-	-	-	-	312,291	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	1,006,000	64,230	229,620
					-	-	-	-	776,380	-
					-	-	-	-	-	-
	01			戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	1,006,000	64,230	229,620
					-	-	-	-	776,380	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第3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			應付款(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	96,000	6,475	37,445	
					-	-	-	-	58,555	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,228,000	-	1,228,000	910,000	57,755	192,175	
					-	-	-	-	717,825	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,863,000	-	16,863,000	13,457,000	1,093,039	1,130,355	
					-	-	-	-	12,326,645	-	
					-	-	-	-	-	-	
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8月31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	13,657,000	1,093,039	1,130,635
					-	-		12,526,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	1,398,834	-	1,398,834	1,398,834	155,426	-
					-	-		1,398,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,398,834	-	1,398,834	1,398,834	155,426	-
					-	-		1,398,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,398,834	-	1,398,834	1,398,834	155,426	-
					-	-		1,398,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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		
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				
	02			公務人員各項補助	358,650	-	358,650	-	-	
					-	-		358,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	358,650	-	358,650	-	-	
					-	-		358,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,757,484	-	1,757,484	155,426	-	
					-	-		1,757,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,820,484	-	18,820,484	1,248,465	1,130,635	
					-	-		14,283,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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8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					合計
	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	
1000 人事費	11,237,974	58,555		1,398,834	358,650	13,054,013
1015 法定編制人員待遇	7,100,112					7,100,112
101505 職員待遇	7,100,112					7,100,112
1025 技工及工友待遇	287,055					287,055
102505 技工及工友待遇	287,055					287,055
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	59,200				358,650	417,850
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	59,200					59,200
1040 加班值班費		58,555				58,555
104005 超時加班費		58,555				58,555
1045 退休退職給付				1,398,834		1,398,834
104505 退休退職給付				1,398,834		1,398,834
1050 退休離職儲金	658,648					658,648
105010 公務人員提撥金	641,476					641,476
105025 約聘僱人員提撥金	17,172					17,172
1055 保險	766,065					766,065
105505 健保保險補助	503,274					503,274
105510 公保保險補助	214,614					214,614
105515 勞保保險補助	48,177					48,177
2000 業務費	312,291	717,825				1,030,116
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		59,356				59,356
200905 數據通訊費		3,348				3,348
200910 一般通訊費		56,008				56,008
2018 資訊服務費		25,580				25,580
201805 資訊操作維護費		19,780				19,780

## 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8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					合計
	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	
201820 軟體使用費		5,800				5,800
2021 其他業務租金		15,400				15,400
202105 其他業務租金		15,400				15,400
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	264,436					264,436
203305 勞務服務費	264,436					264,436
2051 物品		234,683				234,683
205105 消耗品		162,254				162,254
205115 非消耗品		72,429				72,429
2054 一般事務費	27,358	210,770				238,128
205415 一般事務費	27,358	210,770				238,128
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		30,766				30,766
206905 設施及機械設備養護費		30,766				30,766
2072 國內旅費		9,966				9,966
207205 國內旅費		9,966				9,966
2093 特別費	18,800					18,800
209305 特別費	18,800					18,800
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	11,650,265	776,380	99,720	1,398,834	358,650	14,283,849

## 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8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	856,943	0	0	0	0	0	0	0	856,943	
本年度	856,943	0	0	0	0	0	0	0	856,943	
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100	
05010200 證照費	458,250	0	0	0	0	0	0	0	458,250	
05010300 登記費	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000	
05030300 資料使用費	349,325	0	0	0	0	0	0	0	349,325	
05030700 服務費	23,949	0	0	0	0	0	0	0	23,949	
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8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	14,283,849	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,323,849	1,090,635
本年度	14,283,849	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,323,849	1,090,635
一、本年度經費	12,526,365	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,566,365	1,090,635
0137010101 人員維持費	11,237,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,237,974	782,026
0137010102 一般業務	312,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,291	118,709
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	776,380	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	816,380	189,620
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	1,757,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757,484	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,398,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,834	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8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	2,771,165	負債	987,799
流動資產	727,799	流動負債	987,799
專戶存款	687,799	應付代收款	987,799
零用金	40,000	淨資產	1,783,366
固定資產	1,743,366	資產負債淨額	1,783,366
房屋建築及設備	1,491,500	資產負債淨額	1,783,366
累計折舊－房屋建築及設備	-914,900		
機械及設備	2,134,081		
累計折舊－機械及設備	-1,504,402		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-66,998		
雜項設備	1,773,528		
累計折舊－雜項設備	-1,293,243		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,771,165	合 計	2,771,165
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8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		
公庫撥入數	1,353,859	15,180,792
罰款及賠償收入	1,248,465	14,323,849
規費收入	0	2,100
財產收益	105,394	850,524
	0	4,319
支出	1,388,890	15,221,958
繳付公庫數	105,394	856,943
人事支出	1,147,072	13,054,013
業務支出	101,393	1,030,116
財產損失	0	3,990
折舊、折耗及攤銷	35,031	276,896
收支餘絀	-35,031	-41,166

## 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8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	-16,408	576,600
機械及設備	2,303,267	-1,636,926	145,386	314,572	132,524	629,679
交通及運輸設備	208,325	-142,071	0	84,525	75,073	56,802
雜項設備	1,697,528	-1,220,265	76,000	0	-72,978	480,285
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	118,211	1,743,366
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	118,211	1,743,366

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8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	856,943	14,323,849	15,180,792	收入
		14,323,849	14,323,849	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	850,524		850,524	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	14,283,849	938,109	15,221,958	支出
		856,943	856,943	繳付公庫數
人事費	13,054,013		13,054,013	人事支出
業務費	1,030,116		1,030,116	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		276,896	276,896	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,426,906	13,385,740	-41,166	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數14,323,849元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數856,943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276,896元=固定資產提列折舊數276,896元+無形資產攤銷數0元。			