

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9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				0403000000 罰款及賠償收入	7,000	7,000	5,000	-	-2,900	
	01			04031130100 罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	5,000	-	-2,900	
		01		04031130101 罰金罰鍰	7,000	7,000	5,000	-	-2,900	
05				0503000000 規費收入	1,474,000	1,474,000	1,128,000	105,511	-171,965	
	01			05031130100 行政規費收入	884,000	884,000	677,000	57,750	-142,000	
		01		05031130101 審查費	2,000	2,000	2,000	500	-1,500	
		02		05031130102 證照費	850,000	850,000	650,000	55,090	-136,660	
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	25,000	2,160	-3,840	
	03			05031130300 使用規費收入	590,000	590,000	451,000	47,761	-29,965	
		03		05031130303 資料使用費	560,000	560,000	425,000	46,600	-29,075	
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	26,000	1,161	-890	
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	2,480	5,799	
	01			07031130100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	6,799	-687	
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	1,000	313	-687	
	05			07031130500 廢舊物資售價	-	-	-	2,480	6,486	
		01		07031130501 廢舊物資售價	-	-	-	6,486	6,486	
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	1,134,000	107,991	-169,066	
				總計	1,482,000	1,482,000	1,134,000	964,934	-169,066	

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9月30日

頁數：第2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)	
01				一般行政	15,485,000	-	15,485,000	13,550,000	1,027,840	971,895
					-	-			12,578,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,485,000	-	15,485,000	13,550,000	1,027,840	971,895
					-	-			12,578,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,900,000	-	14,900,000	13,070,000	985,171	846,855
					-	-			12,223,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,900,000	-	14,900,000	13,070,000	985,171	846,855
					-	-			12,223,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	585,000	-	585,000	480,000	42,669	125,040
					-	-			354,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	585,000	-	585,000	480,000	42,669	125,040
					-	-			354,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	1,121,000	101,096	243,524
					-	-			877,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	1,121,000	101,096	243,524
					-	-			877,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	111,000	8,267	44,178
					-	-	-	-	66,822	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,228,000	-	1,228,000	1,010,000	92,829	199,346
					-	-	-	-	810,654	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,863,000	-	16,863,000	14,671,000	1,128,936	1,215,419
					-	-	-	-	13,455,581	-
					-	-	-	-	-	-
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9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	14,871,000	1,128,936	1,215,699
					-	-		13,655,301		
					-	-				
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	1,554,260	-	1,554,260	1,554,260	155,426	-
					-	-		1,554,260		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,554,260	-	1,554,260	1,554,260	155,426	-
					-	-		1,554,260		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	1,554,260	-	1,554,260	1,554,260	155,426	-
					-	-		1,554,260		
					-	-				
					-	-				
09				公務人員各項補助及慰問金	444,850	-	444,850	444,850	86,200	-
					-	-		444,850		
					-	-				
					-	-				

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9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)	
	02			公務人員各項補助	444,850	-	444,850	444,850	86,200	
					-	-			444,850	
					-	-			-	
			10	人事費	444,850	-	444,850	444,850	86,200	
					-	-			444,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,999,110	-	1,999,110	1,999,110	241,626	
					-	-			1,999,110	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	19,062,110	-	19,062,110	16,870,110	1,370,562	1,215,699
					-	-			15,654,411	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	12,223,145	66,822		1,554,260	444,850	14,289,077
1015 法定編制人員待遇	7,885,422					7,885,422
101505 職員待遇	7,885,422					7,885,422
1025 技工及工友待遇	318,950					318,950
102505 技工及工友待遇	318,950					318,950
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	75,200				444,850	520,050
103513 喪葬補助					201,350	201,350
103520 子女教育補助					243,500	243,500
103525 休假補助	75,200					75,200
1040 加班值班費		66,822				66,822
104005 超時加班費		66,822				66,822
1045 退休退職給付				1,554,260		1,554,260
104505 退休退職給付				1,554,260		1,554,260
1050 退休離職儲金	731,523					731,523
105010 公務人員提撥金	712,443					712,443
105025 約聘僱人員提撥金	19,080					19,080
1055 保險	845,156					845,156
105505 健保保險補助	553,166					553,166
105510 公保保險補助	238,460					238,460
105515 勞保保險補助	53,530					53,530
2000 業務費	354,960	810,654				1,165,614
2006 水電費		126,921				126,921
200605 水費		4,362				4,362
200610 電費		122,559				122,559
2009 通訊費		59,786				59,786
200905 數據通訊費		3,348				3,348
200910 一般通訊費		56,438				56,438
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9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					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		17,600				17,600
202105 其他業務租金		17,600				17,600
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	293,028					293,028
203305 勞務服務費	293,028					293,028
2036 按日按件計資酬金		4,000				4,000
203615 講座鐘點費		4,000				4,000
2051 物品		237,878				237,878
205105 消耗品		164,349				164,349
205115 非消耗品		73,529				73,529
2054 一般事務費	35,007	253,827				288,834
205415 一般事務費	35,007	253,827				288,834
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	450	6,500				6,950
206605 車輛及辦公器具養護費	450	6,500				6,950
2069 設施及機械設備養護費		32,366				32,366
206905 設施及機械設備養護費		32,366				32,366
2072 國內旅費		11,566				11,566
207205 國內旅費		11,566				11,566
2093 特別費	24,978					24,978
209305 特別費	24,978					24,978
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

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9月30日

頁數：第8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	
合計	12,678,105	877,476	99,720	1,554,260	444,850	15,654,411

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9月30日

頁數：第9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	964,934	0	0	0	0	0	0	0	964,934
本年度	964,934	0	0	0	0	0	0	0	964,934
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	513,340	0	0	0	0	0	0	0	513,340
05010300 登記費	21,160	0	0	0	0	0	0	0	21,160
05030300 資料使用費	395,925	0	0	0	0	0	0	0	395,925
05030700 服務費	25,110	0	0	0	0	0	0	0	25,110
07010100 利息收入	313	0	0	0	0	0	0	0	313
07050100 廢舊物資售價	6,486	0	0	0	0	0	0	0	6,486

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9月30日

頁數：第10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	15,654,411	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,694,411	1,175,699
本年度	15,654,411	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,694,411	1,175,699
一、本年度經費	13,655,301	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,695,301	1,175,699
0137010101 人員維持費	12,223,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,223,145	846,855
0137010102 一般業務	354,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,960	125,040
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	877,476	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	917,476	203,524
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	1,999,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,999,110	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,554,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,554,260	0
0989090200 公務人員各項補助	444,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,850	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,785,381	負債	1,036,827
流動資產	776,827	流動負債	1,036,827
專戶存款	736,827	應付代收款	1,036,827
零用金	40,000	淨資產	1,748,554
固定資產	1,708,554	資產負債淨額	1,748,554
房屋建築及設備	1,491,500	資產負債淨額	1,748,554
累計折舊－房屋建築及設備	-916,951		
機械及設備	2,134,081		
累計折舊－機械及設備	-1,526,702		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-67,965		
雜項設備	1,773,528		
累計折舊－雜項設備	-1,302,737		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,785,381	合 計	2,785,381
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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,478,553	16,659,345
公庫撥入數	1,370,562	15,694,411
罰款及賠償收入	0	2,100
規費收入	105,511	956,035
財產收益	2,480	6,799
支出	1,513,365	16,735,323
繳付公庫數	107,991	964,934
人事支出	1,235,064	14,289,077
業務支出	135,498	1,165,614
財產損失	0	3,990
折舊、折耗及攤銷	34,812	311,708
收支餘絀	-34,812	-75,978

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9月30日

頁數：第16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	-18,459	574,549
機械及設備	2,303,267	-1,636,926	145,386	314,572	110,224	607,379
交通及運輸設備	208,325	-142,071	0	84,525	74,106	55,835
雜項設備	1,697,528	-1,220,265	76,000	0	-82,472	470,791
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	83,399	1,708,554
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	83,399	1,708,554

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9月30日

頁數:第17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	964,934	15,694,411	16,659,345	收入
		15,694,411	15,694,411	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	956,035		956,035	規費收入
財產收入	6,799		6,799	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	15,654,411	1,080,912	16,735,323	支出
		964,934	964,934	繳付公庫數
人事費	14,289,077		14,289,077	人事支出
業務費	1,165,614		1,165,614	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
		311,708	311,708	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,689,477	14,613,499	-75,978	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,694,411元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數964,934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311,708元=固定資產提列折舊數311,708元+無形資產攤銷數0元。			