

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10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				0403000000 罰款及賠償收入	7,000	7,000	6,000	900	-	-3,000
	01			04031130100 罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	6,000	3,000	-	-3,000
		01		04031130101 罰金罰鍰	7,000	7,000	6,000	900	-	-3,000
05				0503000000 規費收入	1,474,000	1,474,000	1,263,000	103,787	-	-203,178
	01			05031130100 行政規費收入	884,000	884,000	760,000	63,700	-	-161,300
		01		05031130101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
		02		05031130102 證照費	850,000	850,000	730,000	60,740	-	-155,920
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	28,000	2,960	-	-3,880
	03			05031130300 使用規費收入	590,000	590,000	503,000	40,087	-	-41,878
		03		05031130303 資料使用費	560,000	560,000	475,000	38,305	-	-40,770
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	28,000	1,782	-	-1,108
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	5,799
	01			07031130100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-687
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	1,000	313	-	-687
05				07031130500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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	1,270,000	104,687	-	-200,379
				總計	1,482,000	1,482,000	1,270,000	104,687	-	-200,379

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10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				3703113010000 一般行政	15,485,000	-	15,485,000	14,649,000	1,054,614	1,016,281
					-	-	-	-	13,632,719	17,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703113010100 行政管理	15,485,000	-	15,485,000	14,649,000	1,054,614	1,016,281
					-	-	-	-	13,632,719	17,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3703113010101 人員維持費	14,900,000	-	14,900,000	14,120,000	1,017,105	879,750
					-	-	-	-	13,240,250	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	14,900,000	-	14,900,000	14,120,000	1,017,105	879,750
					-	-	-	-	13,240,250	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703113010102 一般業務	585,000	-	585,000	529,000	37,509	136,531
					-	-	-	-	392,469	17,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	585,000	-	585,000	529,000	37,509	136,531
					-	-	-	-	392,469	17,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				3703113090000 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	1,247,000	100,026	269,498
					-	-	-	-	977,502	24,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703113090100 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	1,247,000	100,026	269,498
					-	-	-	-	977,502	24,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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			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)	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	127,000	23,305	36,873	
					-	-	-	-	90,127	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	1,120,000	76,721	232,625	
					-	-	-	-	887,375	-	
					-	-	-	-	-	24,000	
				經常門合計	16,863,000	-	16,863,000	15,896,000	1,154,640	1,285,779	
					-	-	-	-	14,610,221	-	
					-	-	-	-	-	41,000	
01				3703113010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703113010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703113010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				3703113900000 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10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)	備註(預付款)
	01			3703113900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	280
					-	-		99,720	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 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	16,096,000	1,154,640	1,286,059
					-	-		14,809,941	-	-
					-	-		-	-	41,000
	09			7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,709,686	-	1,709,686	1,709,686	155,426	-
					-	-		1,709,686	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,709,686	-	1,709,686	1,709,686	155,426	-
					-	-		1,709,686	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,709,686	-	1,709,686	1,709,686	155,426	-
					-	-		1,709,686	-	-
					-	-		-	-	-
	09			8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	444,850	-	444,850	444,850	-	-
					-	-		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10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	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
	02				8903113090200 公務人員各項補助	444,850	-	444,850	444,850	-	-	
						-	-	-	444,850	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	444,850	-	444,850	444,850	-	-	
						-	-	-	444,850	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	2,154,536	-	2,154,536	2,154,536	155,426	-	
						-	-	-	2,154,536	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	19,217,536	-	19,217,536	18,250,536	1,310,066	1,286,059	
						-	-	-	16,964,477	-	-	
						-	-	-	-	-	41,000	
						-	-	-	-	-	-	

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10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	13,240,250	90,127		1,709,686	444,850	15,484,913
1015 法定編制人員待遇	8,696,039					8,696,039
101505 職員待遇	8,696,039					8,696,039
1025 技工及工友待遇	350,845					350,845
102505 技工及工友待遇	350,845					350,845
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	91,200					91,200
103513 喪葬補助					444,850	536,050
103520 子女教育補助					201,350	201,350
103525 休假補助	91,200				243,500	243,500
1040 加班值班費		90,127				90,127
104005 超時加班費		90,127				90,127
1045 退休退職給付				1,709,686		1,709,686
104505 退休退職給付				1,709,686		1,709,686
1050 退休離職儲金	805,924					805,924
105010 公務人員提撥金	783,410					783,410
105025 約聘僱人員提撥金	22,514					22,514
1055 保險	929,348					929,348
105505 健保保險補助	606,071					606,071
105510 公保保險補助	262,306					262,306
105515 勞保保險補助	60,971					60,971
2000 業務費	392,469	887,375				1,279,844
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		75,823				75,823
200905 數據通訊費		4,178				4,178
200910 一般通訊費		71,645				71,645
2018 資訊服務費		32,680				32,680
201805 資訊操作維護費		26,880				26,880

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10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		19,800				19,800
202105 其他業務租金		19,800				19,800
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	321,620					321,620
203305 勞務服務費	321,620					321,620
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		255,758				255,758
205105 消耗品		173,229				173,229
205115 非消耗品		82,529				82,529
2054 一般事務費	38,110	285,331				323,441
205415 一般事務費	38,110	285,331				323,441
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		34,166				34,166
206905 設施及機械設備養護費		34,166				34,166
2072 國內旅費		11,766				11,766
207205 國內旅費		11,766				11,766
2093 特別費	30,792					30,792
209305 特別費	30,792					30,792
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10月31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					
	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
合計	13,732,719	977,502	99,720	1,709,686	444,850	16,964,477

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10月31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	1,069,621	0	0	0	0	0	0	0	1,069,621	
本年度	1,069,621	0	0	0	0	0	0	0	1,069,621	
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	574,080	0	0	0	0	0	0	0	574,080	
05010300 登記費	24,120	0	0	0	0	0	0	0	24,120	
05030300 資料使用費	434,230	0	0	0	0	0	0	0	434,230	
05030700 服務費	26,892	0	0	0	0	0	0	0	26,892	
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10月31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	16,964,477	41,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,045,477	1,205,059
本年度	16,964,477	41,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,045,477	1,205,059
一、本年度經費	14,809,941	41,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,890,941	1,205,059
0137010101 人員維持費	13,240,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,240,250	879,750
0137010102 一般業務	392,469	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	409,469	119,531
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	977,502	24,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,041,502	205,498
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	2,154,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,536	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,709,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,709,686	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10月31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	2,787,903	負債	1,032,681
流動資產	813,681	流動負債	1,032,681
專戶存款	732,681	應付代收款	1,032,681
零用金	40,000	淨資產	1,755,222
預付款	41,000	資產負債淨額	1,755,222
固定資產	1,674,222	資產負債淨額	1,755,222
房屋建築及設備	1,491,500		
累計折舊－房屋建築及設備	-919,002		
機械及設備	2,134,081		
累計折舊－機械及設備	-1,548,526		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-68,932		
雜項設備	1,773,528		
累計折舊－雜項設備	-1,312,227		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,787,903	合 計	2,787,903
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10月31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	1,455,753	18,115,098
公庫撥入數	1,351,066	17,045,477
罰款及賠償收入	900	3,000
規費收入	103,787	1,059,822
財產收益	0	6,799
支出	1,449,085	18,184,408
繳付公庫數	104,687	1,069,621
人事支出	1,195,836	15,484,913
業務支出	114,230	1,279,844
財產損失	0	3,990
折舊、折耗及攤銷	34,332	346,040
收支餘絀	6,668	-69,310

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10月31日

頁數：第17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	-20,510	572,498
機械及設備	2,303,267	-1,636,926	145,386	314,572	88,400	585,555
交通及運輸設備	208,325	-142,071	0	84,525	73,139	54,868
雜項設備	1,697,528	-1,220,265	76,000	0	-91,962	461,301
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	49,067	1,674,222
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	49,067	1,674,222

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10月31日

頁數：第18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	1,069,621		18,115,098	收入
		17,045,477	17,045,477	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,059,822		1,059,822	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	16,964,477		18,184,408	支出
		1,219,931	1,069,621	繳付公庫數
人事費	15,484,913		15,484,913	人事支出
業務費	1,279,844		1,279,844	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
		346,040	346,040	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,894,856	15,825,546	-69,310	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數17,045,477元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,069,621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346,040元=固定資產提列折舊數346,040元+無形資產攤銷數0元。			