

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11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	6,000	-	-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	3,000	-3,000	
05				0503000000 規費收入	1,474,000	1,474,000	1,377,000	92,432	-224,746	
	01			05031130100 行政規費收入	884,000	884,000	823,000	1,152,254	-167,790	
		01		05031130101 審查費	2,000	2,000	2,000	500	-1,500	
		02		05031130102 證照費	850,000	850,000	790,000	628,150	-161,850	
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	31,000	2,440	-4,440	
	03			05031130300 使用規費收入	590,000	590,000	554,000	26,560	-56,956	
		03		05031130303 資料使用費	560,000	560,000	525,000	35,922	-56,495	
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	29,000	34,275	-461	
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	1,647	17,649	
	01			07031130100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	28,539	-687	
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	1,000	11,850	-687	
	05			07031130500 廢舊物資售價	-	-	-	313	18,336	
		01		07031130501 廢舊物資售價	-	-	-	11,850	18,336	
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	1,384,000	18,336	-210,097	
				總計	1,482,000	1,482,000	1,384,000	104,282	-210,097	
								1,173,903		

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11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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)								
01				3703113010000 一般行政	15,485,000	-	-	15,485,000	15,477,000	1,096,719	747,562
					-	-	-	-	-	14,729,438	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01			3703113010100 行政管理	15,485,000	-	-	15,485,000	15,477,000	1,096,719	747,562
					-	-	-	-	-	14,729,438	-
					-	-	-	-	-	-	-
		01		3703113010101 人員維持費	14,900,000	-	-	14,900,000	14,900,000	1,049,171	610,579
					-	-	-	-	-	14,289,421	-
					-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	14,900,000	-	-	14,900,000	14,900,000	1,049,171	610,579
					-	-	-	-	-	14,289,421	-
					-	-	-	-	-	-	-
		02		3703113010102 一般業務	585,000	-	-	585,000	577,000	47,548	136,983
					-	-	-	-	-	440,017	-
					-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	585,000	-	-	585,000	577,000	47,548	136,983
					-	-	-	-	-	440,017	-
					-	-	-	-	-	-	-
09				3703113090000 戶政業務	1,378,000	-	-	1,378,000	1,363,000	104,996	280,502
					-	-	-	-	-	1,082,498	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01			3703113090100 戶政業務	1,378,000	-	-	1,378,000	1,363,000	104,996	280,502
					-	-	-	-	-	1,082,498	-
					-	-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第3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)
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	143,000	27,283	25,590
					-	-	-	-	117,410	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	1,220,000	77,713	254,912
					-	-	-	-	965,088	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,863,000	-	16,863,000	16,840,000	1,201,715	1,028,064
					-	-	-	-	15,811,936	-
					-	-	-	-	-	-
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11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			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	17,040,000	1,201,715	1,028,344
					-	-		16,011,656		
					-	-				
					-	-				
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,865,112	-	1,865,112	1,865,112	155,426	-
					-	-		1,865,112		
					-	-				
					-	-				
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,865,112	-	1,865,112	1,865,112	155,426	-
					-	-		1,865,112		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,865,112	-	1,865,112	1,865,112	155,426	-
					-	-		1,865,112		
					-	-				
					-	-				
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11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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)		
					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	2,309,962	-	2,309,962	2,309,962	155,426	-	
					-	-		2,309,962	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	19,372,962	-	19,372,962	19,349,962	1,357,141	1,028,344	
					-	-		18,321,618	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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					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	14,289,421	117,410		1,865,112	444,850	16,716,793
1015 法定編制人員待遇	9,481,349					9,481,349
101505 職員待遇	9,481,349					9,481,349
1025 技工及工友待遇	382,740					382,740
102505 技工及工友待遇	382,740					382,740
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	171,200				444,850	616,050
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	171,200					171,200
1040 加班值班費		117,410				117,410
104005 超時加班費		117,410				117,410
1045 退休退職給付				1,865,112		1,865,112
104505 退休退職給付				1,865,112		1,865,112
1050 退休離職儲金	878,799					878,799
105010 公務人員提撥金	854,377					854,377
105025 約聘僱人員提撥金	24,422					24,422
1055 保險	1,008,439					1,008,439
105505 健保保險補助	655,963					655,963
105510 公保保險補助	286,152					286,152
105515 勞保保險補助	66,324					66,324
2000 業務費	440,017	965,088				1,405,105
2006 水電費		152,923				152,923
200605 水費		5,456				5,456
200610 電費		147,467				147,467
2009 通訊費		85,688				85,688
200905 數據通訊費		4,593				4,593
200910 一般通訊費		81,095				81,095
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11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		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	350,212					350,212
203305 勞務服務費	350,212					350,212
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		269,263				269,263
205105 消耗品		178,964				178,964
205115 非消耗品		90,299				90,299
2054 一般事務費	55,126	311,772				366,898
205415 一般事務費	55,126	311,772				366,898
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		35,766				35,766
206905 設施及機械設備養護費		35,766				35,766
2072 國內旅費		12,066				12,066
207205 國內旅費		12,066				12,066
2093 特別費	32,732					32,732
209305 特別費	32,732					32,732
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11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					
	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	14,829,438	1,082,498	99,720	1,865,112	444,850	18,321,618

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11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	1,173,903	0	0	0	0	0	0	0	1,173,903
本年度	1,173,903	0	0	0	0	0	0	0	1,173,903
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	628,150	0	0	0	0	0	0	0	628,150
05010300 登記費	26,560	0	0	0	0	0	0	0	26,560
05030300 資料使用費	468,505	0	0	0	0	0	0	0	468,505
05030700 服務費	28,539	0	0	0	0	0	0	0	28,539
07010100 利息收入	313	0	0	0	0	0	0	0	313
07050100 廢舊物資售價	18,336	0	0	0	0	0	0	0	18,336

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11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	18,321,618	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,361,618	988,344
本年度	18,321,618	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,361,618	988,344
一、本年度經費	16,011,656	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,051,656	988,344
0137010101 人買維持費	14,289,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,289,421	610,579
0137010102 一般業務	440,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,017	136,983
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,082,498	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,122,498	240,502
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	2,309,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,309,962	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,865,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,112	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11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	2,870,026	負債	1,138,728
流動資產	348,728	流動負債	1,138,728
專戶存款	308,728	應付代收款	1,138,728
零用金	40,000	淨資產	1,731,298
預付款	0	資產負債淨額	1,731,298
固定資產	1,691,298	資產負債淨額	1,731,298
房屋建築及設備	1,491,500		
累計折舊—房屋建築及設備	-921,053		
機械及設備	2,185,481		
累計折舊—機械及設備	-1,570,338		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊—交通及運輸設備	-69,899		
雜項設備	1,773,528		
累計折舊—雜項設備	-1,321,721		
其他資產	830,000		
暫付款	830,000		
合 計	2,870,026	合 計	2,870,026
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11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	1,420,423	19,535,521
公庫撥入數	1,316,141	18,361,618
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	92,432	1,152,254
財產收益	11,850	18,649
支出	1,495,747	19,680,155
繳付公庫數	104,282	1,173,903
人事支出	1,231,880	16,716,793
業務支出	125,261	1,405,105
財產損失	0	3,990
折舊、折耗及攤銷	34,324	380,364
收支餘絀	-75,324	-144,634

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11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	-22,561	570,447
機械及設備	2,303,267	-1,636,926	196,786	314,572	66,588	615,143
交通及運輸設備	208,325	-142,071	0	84,525	72,172	53,901
雜項設備	1,697,528	-1,220,265	76,000	0	-101,456	451,807
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	272,786	399,097	14,743	1,691,298
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	272,786	399,097	14,743	1,691,298

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」272,786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73,066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73,066元，係：由其他機關撥入73,066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11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	1,173,903	18,361,618	19,535,521	收入
		18,361,618	18,361,618	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	1,152,254		1,152,254	規費收入
財產收入	18,649		18,649	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	18,321,618	1,358,537	19,680,155	支出
		1,173,903	1,173,903	繳付公庫數
人事費	16,716,793		16,716,793	人事支出
業務費	1,405,105		1,405,105	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
		380,364	380,364	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,147,715	17,003,081	-144,634	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數18,361,618元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,173,903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380,364元=固定資產提列折舊數380,364元+無形資產攤銷數0元。			