

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	7,000	7,000	7,000	-	-	-4,000
	01			04031130100 罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	7,000	-	-	-4,000
		01		04031130101 罰金罰鍰	7,000	7,000	7,000	-	-	-4,000
05				0503000000 規費收入	1,474,000	1,474,000	1,474,000	112,288	-	-209,458
	01			05031130100 行政規費收入	884,000	884,000	884,000	67,390	-	-161,400
		01		05031130101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
		02		05031130102 證照費	850,000	850,000	850,000	64,370	-	-157,480
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	32,000	3,020	-	-2,420
	03			05031130300 使用規費收入	590,000	590,000	590,000	44,898	-	-48,058
		03		05031130303 資料使用費	560,000	560,000	560,000	43,440	-	-48,055
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	30,000	1,458	-	-3
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	308	-	17,957
	01			07031130100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	308	-	-379
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	1,000	308	-	-379
	05			07031130500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,336
		01		07031130501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,336
				經常門合計	1,482,000	1,482,000	1,482,000	112,596	-	-195,501
				總計	1,482,000	1,482,000	1,482,000	1,286,499	-	-195,501

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				3703113010000 一般行政	15,485,000	-	15,485,000	15,485,000	608,574	146,988
									15,338,012	
01				3703113010100 行政管理	15,485,000	-	15,485,000	15,485,000	608,574	146,988
									15,338,012	
	01			3703113010101 人員維持費	14,900,000	-	14,900,000	14,900,000	486,095	124,484
									14,775,516	
		10		100000 人事費	14,900,000	-	14,900,000	14,900,000	486,095	124,484
									14,775,516	
	02			3703113010102 一般業務	585,000	-	585,000	585,000	122,479	22,504
									562,496	
		20		200000 業務費	585,000	-	585,000	585,000	122,479	22,504
									562,496	
09				3703113090000 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	1,378,000	295,079	423
									1,377,577	
	01			3703113090100 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	1,378,000	295,079	423
									1,377,577	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/7

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	32,590	-
					-	-	-	150,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	1,228,000	262,489	423
					-	-	-	1,227,577	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,863,000	-	16,863,000	16,863,000	903,653	147,411
					-	-	-	16,715,589	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	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	17,063,000	903,653	147,691
					-	-	-	16,915,309	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,865,112	-	1,865,112	1,865,112	-	-
					-	-	-	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	-	-
					-	-	-	1,865,112	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,865,112	-	1,865,112	1,865,112	-	-
					-	-	-	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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	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	-	
					-	-		2,309,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,372,962	-	19,372,962	19,372,962	147,691	
					-	-		903,653	-	
					-	-		19,225,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	14,775,516	150,000		1,865,112	444,850	17,235,478
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	249,975				444,850	694,825
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	249,975					249,975
1040 加班值班費	406,499	150,000				556,499
104005 超時加班費		150,000				150,000
104010 不休假加班費	406,499					406,499
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	1,009,260					1,009,260
105505 健保保險補助	656,784					656,784
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	562,496	1,227,577				1,790,073
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		98,944				98,944
200905 數據通訊費		5,008				5,008
200910 一般通訊費		93,936				93,936
2018 資訊服務費		48,600				48,600

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12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
201805 資訊操作維護費		42,800				42,800
201820 軟體使用費		5,800				5,800
2021 其他業務租金		26,400				26,400
202105 其他業務租金		26,400				26,400
2024 稅捐及規費	450					450
202405 稅捐	450					450
2027 保險費	1,047	7,012				8,059
202705 法定責任保險	1,047	5,264				6,311
202710 對業務活動保險		1,272				1,272
202715 對財產保險		476				476
2033 臨時人員酬金	385,004					385,004
203305 勞務服務費	385,004					385,004
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		332,093				332,093
205105 消耗品		219,419				219,419
205115 非消耗品		112,674				112,674
2054 一般事務費	131,145	392,293				523,438
205415 一般事務費	131,145	392,293				523,438
2063 房屋建築養護費		99,355				99,355
206305 房屋建築養護費		99,355				99,355
2066 車輛及辦公器具養護費	450	13,000				13,450
206605 車輛及辦公器具養護費	450	13,000				13,450
2069 設施及機械設備養護費		40,491				40,491
206905 設施及機械設備養護費		40,491				40,491
2072 國內旅費		12,466				12,466
207205 國內旅費		12,466				12,466
2093 特別費	44,400					44,400
209305 特別費	44,400					44,400
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

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12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					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	
3035 雜項設備費	100,000					100,000
303505 雜項設備費	100,000					100,000
合計	15,438,012	1,377,577	99,720	1,865,112	444,850	19,225,271

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12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	1,286,499	0	0	0	0	0	0	0	1,286,499	
本年度	1,286,499	0	0	0	0	0	0	0	1,286,499	
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	692,520	0	0	0	0	0	0	0	692,520	
05010300 登記費	29,580	0	0	0	0	0	0	0	29,580	
05030300 資料使用費	511,945	0	0	0	0	0	0	0	511,945	
05030700 服務費	29,997	0	0	0	0	0	0	0	29,997	
07010100 利息收入	621	0	0	0	0	0	0	0	621	
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12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	19,225,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,225,271	147,691
本年度	19,225,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,225,271	147,691
一、本年度經費	16,915,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,915,309	147,691
0137010101 人員維持費	14,775,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,775,516	124,484
0137010102 一般業務	562,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,496	22,504
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,377,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,577	423
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12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	1,855,071	負債	199,165
流動資產	199,165	流動負債	199,165
專戶存款	199,165	應付代收款	199,165
零用金	0	淨資產	1,655,906
固定資產	1,655,906	資產負債淨額	1,655,906
房屋建築及設備	1,491,500	資產負債淨額	1,655,906
累計折舊—房屋建築及設備	-923,104		
機械及設備	2,185,481		
累計折舊—機械及設備	-1,593,222		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊—交通及運輸設備	-70,866		
雜項設備	1,773,528		
累計折舊—雜項設備	-1,331,211		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,855,071	合 計	1,855,071
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12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	905,368	20,511,770
公庫撥入數	792,772	19,225,271
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	112,288	1,264,542
財產收益	308	18,957
支出	980,760	20,731,796
繳付公庫數	112,596	1,286,499
人事支出	518,685	17,235,478
業務支出	314,087	1,790,073
財產損失	0	3,990
折舊、折耗及攤銷	35,392	415,756
收支餘絀	-75,392	-220,026

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12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	-24,612	568,396
機械及設備	2,303,267	-1,636,926	196,786	314,572	43,704	592,259
交通及運輸設備	208,325	-142,071	0	84,525	71,205	52,934
雜項設備	1,697,528	-1,220,265	76,000	0	-110,946	442,317
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	-20,649	1,655,906
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	-20,649	1,655,906

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12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	1,286,499	19,225,271	20,511,770	收入
		19,225,271	19,225,271	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	1,264,542		1,264,542	規費收入
財產收入	18,957		18,957	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	19,225,271	1,506,525	20,731,796	支出
		1,286,499	1,286,499	繳付公庫數
人事費	17,235,478		17,235,478	人事支出
業務費	1,790,073		1,790,073	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
		415,756	415,756	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,938,772	17,718,746	-220,026	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數19,225,271元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,286,499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415,756元=固定資產提列折舊數415,756元+無形資產攤銷數0元。			