

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 (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	6,000	6,000	-	-	-	-
	01			0403113010 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		04031130101 罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	211,000	91,357	-	-11,833
	01			0503113010 行政規費收入	871,000	871,000	134,000	199,167	-	-9,310
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	130,000	49,680	-	-9,210
								120,790	-	
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	4,000	2,120	-	-100
								3,900	-	
	03			0503113030 使用規費收入	580,000	580,000	77,000	39,557	-	-2,523
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	75,000	37,775	-	-3,925
								71,075	-	
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	2,000	1,782	-	1,402
								3,402	-	
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	01			0703113010 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			0703113050 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,460,000	1,460,000	211,000	91,357	-	-11,833
								199,167	-	
				總計	1,460,000	1,460,000	211,000	91,357	-	-11,833
								199,167	-	

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)	
01				3703113010000 一般行政	15,792,000	-	15,792,000	5,831,000	1,148,651	1,438,075	
					-	-	-		4,392,925	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3703113010100 行政管理	15,792,000	-	15,792,000	5,831,000	1,148,651	1,438,075	
					-	-	-		4,392,925	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		01		3703113010101 人員維持費	15,200,000	-	15,200,000	5,700,000	1,107,433	1,414,378	
					-	-	-		4,285,622	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,200,000	-	15,200,000	5,700,000	1,107,433	1,414,378	
					-	-	-		4,285,622	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		3703113010102 一般業務	592,000	-	592,000	131,000	41,218	23,697	
					-	-	-		107,303	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	592,000	-	592,000	131,000	41,218	23,697	
					-	-	-		107,303	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
09				3703113090000 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	225,000	25,653	183,570	
					-	-	-		41,430	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3703113090100 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	225,000	25,653	183,570	
					-	-	-		41,430	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	15,000	-	15,000
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	210,000	25,653	168,570
				經常門合計	17,170,000	-	17,170,000	6,056,000	1,174,304	1,621,645
01				3703113010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
	01			3703113010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
		02		3703113010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
90				3703113900000 一般建築及設備	280,000	-	280,000	105,000	105,000	-

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				
				總計	18,000,672	-	18,000,672	6,611,672	1,429,528	1,621,645
					-	-	-	-	4,990,027	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	
1000 人事費	4,285,622			450,672	4,736,294
1015 法定編制人員待遇	2,432,210				2,432,210
101505 職員待遇	2,432,210				2,432,210
1025 技工及工友待遇	99,570				99,570
102505 技工及工友待遇	99,570				99,570
1030 獎金	1,235,217				1,235,217
103015 年終工作獎金	1,235,217				1,235,217
1035 其他給與	16,000				16,000
103525 休假補助	16,000				16,000
1040 加班值班費	1,370				1,370
104010 不休假加班費	1,370				1,370
1045 退休退職給付				450,672	450,672
104505 退休退職給付				450,672	450,672
1050 退休離職儲金	242,430				242,430
105010 公務人員提撥金	238,614				238,614
105025 約聘僱人員提撥金	3,816				3,816
1055 保險	258,825				258,825
105505 健保保險補助	174,964				174,964
105510 公保保險補助	70,395				70,395
105515 勞保保險補助	13,466				13,466
2000 業務費	107,303	41,430			148,733
2006 水電費		16,823			16,823
200605 水費		1,046			1,046
200610 電費		15,777			15,777
2009 通訊費		5,344			5,344
200905 數據通訊費		415			415
200910 一般通訊費		4,929			4,929
2021 其他業務租金		4,200			4,200
202105 其他業務租金		4,200			4,200
2033 臨時人員酬金	96,170				96,170
203305 勞務服務費	96,170				96,170
2051 物品		4,011			4,011

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	
205105 消耗品		4,011			4,011
2054 一般事務費	6,575	11,052			17,627
205415 一般事務費	6,575	11,052			17,627
2093 特別費	4,558				4,558
209305 特別費	4,558				4,558
3000 設備及投資			105,000		105,000
3010 房屋建築及設備費			80,000		80,000
301005 辦公室			80,000		80,000
3035 雜項設備費			25,000		25,000
303505 雜項設備費			25,000		25,000
合計	4,392,925	41,430	105,000	450,672	4,990,027

臺中市神岡區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	199,167	0	0	0	0	0	0	0	199,167
本年度	199,167	0	0	0	0	0	0	0	199,167
05010200 證照費	120,790	0	0	0	0	0	0	0	120,790
05010300 登記費	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05030300 資料使用費	71,075	0	0	0	0	0	0	0	71,075
05030700 服務費	3,402	0	0	0	0	0	0	0	3,402

臺中市神岡區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	4,990,027	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,030,027	1,581,645
本年度	4,990,027	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,030,027	1,581,645
一、本年度經費	4,539,355	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,579,355	1,581,645
0137010101 人員維持費	4,285,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,285,622	1,414,378
0137010102 一般業務	107,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,303	23,697
0137090100 戶政業務	41,430	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	81,430	143,570
0137900100* 一般建築及設備	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0
二、統籌科目	450,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,672	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	450,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,672	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	3,451,823	負債	1,721,988
流動資產	1,461,988	流動負債	1,721,988
專戶存款	1,421,988	應付代收款	1,721,988
零用金	40,000	淨資產	1,729,835
固定資產	1,689,835	資產負債淨額	1,729,835
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,729,835
累計折舊－房屋建築及設備	-927,504		
機械及設備	2,210,481		
累計折舊－機械及設備	-1,638,975		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,800		
雜項設備	1,773,528		
累計折舊－雜項設備	-1,350,195		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,451,823	合 計	3,451,823
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111年1月1日至111年2月28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	1,520,885	5,229,194
公庫撥入數	1,429,528	5,030,027
規費收入	91,357	199,167
支出	1,451,573	5,155,265
繳付公庫數	91,357	199,167
人事支出	1,257,657	4,736,294
業務支出	66,871	148,733
折舊、折耗及攤銷	35,688	71,071
收支餘絀	69,312	73,929

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111年1月1日至111年2月28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	-923,104	80,000	0	-4,400	643,996
機械及設備	2,185,481	-1,593,222	25,000	0	-45,753	571,506
交通及運輸設備	123,800	-70,866	0	0	-1,934	51,000
雜項設備	1,773,528	-1,331,211	0	0	-18,984	423,333
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,574,309	-3,918,403	105,000	0	-71,071	1,689,835
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	5,574,309	-3,918,403	105,000	0	-71,071	1,689,835

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」105,000元=預算採購增加金額105,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
 - 二、設備及投資預算執行增加金額105,000元=本年度預算執行金額105,000元。
 - 三、預算採購增加金額105,000元較設備及投資預算執行增加金額105,000元減少0元。
 - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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111年1月1日至111年2月28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	199,167	5,030,027	5,229,194	收入
		5,030,027	5,030,027	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	199,167		199,167	規費收入
財產收入				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	4,990,027	165,238	5,155,265	支出
		199,167	199,167	繳付公庫數
人事費	4,736,294		4,736,294	人事支出
業務費	148,733		148,733	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	105,000	-105,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		71,071	71,071	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,790,860	4,864,789	73,929	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,030,027元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數199,167元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-105,000元,詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數71,071元=固定資產提列折舊數71,071元+無形資產攤銷數0元。			