

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3月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				04030000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	1,000	-	-1,000	
	01			04031130100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	-	-1,000	
		01		04031130101 罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	-	-1,000	
05				05030000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	331,000	124,145	-7,688	
	01			05031130100 行政規費收入	871,000	871,000	207,000	66,030	-16,280	
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	-	500	500	
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	200,000	61,950	-17,260	
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	7,000	3,580	480	
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	124,000	58,115	8,592	
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	120,000	55,280	6,355	
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	4,000	2,835	2,237	
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	
	01			07031130100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
	05			07031130500 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	332,000	124,145	-8,688	
				總計	1,460,000	1,460,000	332,000	124,145	-8,688	

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3月31日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數				第二預備金	合 計	
					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					
01				3703113010000 一般行政	15,792,000	-	15,792,000	6,981,000	2,238,562	349,513	
					-	-			6,631,487		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3703113010100 行政管理	15,792,000	-	15,792,000	6,981,000	2,238,562	349,513	
					-	-			6,631,487		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		3703113010101 人員維持費	15,200,000	-	15,200,000	6,800,000	2,193,246	321,132	
					-	-			6,478,868		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	15,200,000	-	15,200,000	6,800,000	2,193,246	321,132	
					-	-			6,478,868		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		3703113010102 一般業務	592,000	-	592,000	181,000	45,316	28,381	
					-	-			152,619		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	592,000	-	592,000	181,000	45,316	28,381	
					-	-			152,619		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				3703113090000 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	348,000	70,037	236,533	
					-	-			111,467		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3703113090100 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	348,000	70,037	236,533	
					-	-			111,467		
					-	-			-		
					-	-			-		

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3月31日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	28,000	-	28,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	320,000	70,037	208,533	
					-	-			111,467	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	17,170,000	-	17,170,000	7,329,000	2,308,599	586,046	
					-	-			6,742,954	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	205,000	99,500	500	
					-	-			204,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			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					
	01			3703113900100 一般建築及設備*	280,000	-	280,000	205,000	99,500	500	
					-	-			204,500	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	205,000	99,500	500	
					-	-			204,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	380,000	-	380,000	205,000	99,500	500	
					-	-			204,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	17,550,000	-	17,550,000	7,534,000	2,408,099	586,546	
					-	-			6,947,454	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	600,896	-	600,896	600,896	150,224	-	
					-	-			600,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	600,896	-	600,896	600,896	150,224	-	
					-	-			600,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	600,896	-	600,896	600,896	150,224	-	
					-	-			600,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	296,750	-	296,750	296,750	296,750	-	
					-	-			296,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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		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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	02			8903113090200 公務人員各項補助	296,750	-	296,750	296,750	-
					-	-		296,750	-
					-	-		-	-
					-	-			-
		10		100000 人事費	296,750	-	296,750	296,750	-
					-	-		296,750	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				統籌科目合計	897,646	-	897,646	897,646	-
					-	-		446,974	-
					-	-		897,646	-
					-	-		-	-
				總計	18,447,646	-	18,447,646	8,431,646	586,546
					-	-		2,855,073	-
					-	-		7,845,100	-
					-	-		-	-
					-	-			-

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3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	6,478,868			600,896	296,750	7,376,514
1015 法定編制人員待遇	3,399,349					3,399,349
101505 職員待遇	3,399,349					3,399,349
1025 技工及工友待遇	132,760					132,760
102505 技工及工友待遇	132,760					132,760
1030 獎金	2,242,397					2,242,397
103005 考績獎金	1,007,180					1,007,180
103015 年終工作獎金	1,235,217					1,235,217
1035 其他給與	20,000				296,750	316,750
103513 喪葬補助					209,550	209,550
103520 子女教育補助					87,200	87,200
103525 休假補助	20,000					20,000
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				600,896		600,896
104505 退休退職給付				600,896		600,896
1050 退休離職儲金	338,750					338,750
105010 公務人員提撥金	331,266					331,266
105025 約聘僱人員提撥金	7,484					7,484
1055 保險	344,242					344,242
105505 健保保險補助	227,684					227,684
105510 公保保險補助	95,316					95,316
105515 勞保保險補助	21,242					21,242
2000 業務費	152,619	111,467				264,086
2006 水電費		32,169				32,169
200605 水費		2,014				2,014
200610 電費		30,155				30,155
2009 通訊費		20,646				20,646
200905 數據通訊費		1,245				1,245
200910 一般通訊費		19,401				19,401
2018 資訊服務費		2,100				2,100
201805 資訊操作維護費		2,100				2,100

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3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
2021 其他業務租金		8,400				8,400
202105 其他業務租金		8,400				8,400
2027 保險費	598					598
202705 法定責任保險	598					598
2033 臨時人員酬金	126,255					126,255
203305 勞務服務費	126,255					126,255
2036 按日按件計資酬金		2,000				2,000
203615 講座鐘點費		2,000				2,000
2051 物品		18,070				18,070
205105 消耗品		18,070				18,070
2054 一般事務費	17,235	22,807				40,042
205415 一般事務費	17,235	22,807				40,042
2066 車輛及辦公器具養護費	200					200
206605 車輛及辦公器具養護費	200					200
2069 設施及機械設備養護費		5,275				5,275
206905 設施及機械設備養護費		5,275				5,275
2093 特別費	8,331					8,331
209305 特別費	8,331					8,331
3000 設備及投資			204,500			204,500
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			124,500			124,500
303505 雜項設備費			124,500			124,500
合計	6,631,487	111,467	204,500	600,896	296,750	7,845,100

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3月31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	323,312	0	0	0	0	0	0	0	323,312
本年度	323,312	0	0	0	0	0	0	0	323,312
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	182,740	0	0	0	0	0	0	0	182,740
05010300 登記費	7,480	0	0	0	0	0	0	0	7,480
05030300 資料使用費	126,355	0	0	0	0	0	0	0	126,355
05030700 服務費	6,237	0	0	0	0	0	0	0	6,237

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3月31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	7,845,100	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,885,100	546,546
本年度	7,845,100	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,885,100	546,546
一、本年度經費	6,947,454	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,987,454	546,546
0137010101 人員維持費	6,478,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,478,868	321,132
0137010102 一般業務	152,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,619	28,381
0137090100 戶政業務	111,467	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	151,467	196,533
0137900100* 一般建築及設備	204,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,500	500
二、統籌科目	897,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,646	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	600,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,896	0
0989090200 公務人員各項補助	296,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,750	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3月31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	3,177,543	負債	1,384,301
流動資產	934,301	流動負債	1,384,301
專戶存款	894,301	應付代收款	1,384,301
零用金	40,000	淨資產	1,793,242
固定資產	1,753,242	資產負債淨額	1,793,242
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,793,242
累計折舊－房屋建築及設備	-929,853		
機械及設備	2,309,981		
累計折舊－機械及設備	-1,662,258		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,767		
雜項設備	1,773,528		
累計折舊－雜項設備	-1,359,689		
其他資產	490,000		
暫付款	490,000		
合 計	3,177,543	合 計	3,177,543
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3月31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	2,979,218	8,208,412
公庫撥入數	2,855,073	7,885,100
規費收入	124,145	323,312
支出	2,915,811	8,071,076
繳付公庫數	124,145	323,312
人事支出	2,640,220	7,376,514
業務支出	115,353	264,086
折舊、折耗及攤銷	36,093	107,164
收支餘絀	63,407	137,336

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3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	-923,104	80,000	0	-6,749	641,647
機械及設備	2,185,481	-1,593,222	124,500	0	-69,036	647,723
交通及運輸設備	123,800	-70,866	0	0	-2,901	50,033
雜項設備	1,773,528	-1,331,211	0	0	-28,478	413,839
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	204,500	0	-107,164	1,753,242
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	204,500	0	-107,164	1,753,242

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」204,500元=預算採購增加金額204,500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204,500元=本年度預算執行金額204,500元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額204,500元較設備及投資預算執行增加金額204,500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3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	323,312	7,885,100	8,208,412	收入
		7,885,100	7,885,100	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	323,312		323,312	規費收入
信託管理收入				
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	7,845,100	225,976	8,071,076	支出
		323,312	323,312	繳付公庫數
人事費	7,376,514		7,376,514	人事支出
業務費	264,086		264,086	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	204,500	-204,500		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		107,164	107,164	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,521,788	7,659,124	137,336	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數7,885,100元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數323,312元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-204,500元,詳歲出用途別累計表。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數107,164元=固定資產提列折舊數107,164元+無形資產攤銷數0元。				