

## 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4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	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				0503000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	455,000	94,129	-	-37,559
	01			05031130100 行政規費收入	871,000	871,000	280,000	417,441	-	-36,670
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	-	52,610	-	500
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	270,000	243,330	-	-37,250
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	10,000	50,010	-	80
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	175,000	2,600	-	-889
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	165,000	41,519	-	-150
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	10,000	174,111	-	-739
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	3,024	-	-
	01			07031130100 財產孳息	1,000	1,000	-	9,261	-	-
		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	456,000	94,129	-	-38,559
				總計	1,460,000	1,460,000	456,000	417,441	-	-38,559

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4月30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 (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	15,792,000	-	15,792,000	8,132,000	1,305,246	195,267
					-	-	-		7,936,733	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703113010100 行政管理	15,792,000	-	15,792,000	8,132,000	1,305,246	195,267
					-	-	-		7,936,733	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		3703113010101 人員維持費	15,200,000	-	15,200,000	7,900,000	1,266,552	154,580
					-	-	-		7,745,420	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	15,200,000	-	15,200,000	7,900,000	1,266,552	154,580
					-	-	-		7,745,420	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		3703113010102 一般業務	592,000	-	592,000	232,000	38,694	40,687
					-	-	-		191,313	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	592,000	-	592,000	232,000	38,694	40,687
					-	-	-		191,313	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
09				3703113090000 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	471,000	97,970	261,563
					-	-	-		209,437	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703113090100 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	471,000	97,970	261,563
					-	-	-		209,437	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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4月30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 (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	41,000	26,836	14,164
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	430,000	71,134	247,399
				經常門合計	17,170,000	-	17,170,000	8,603,000	1,403,216	456,830
01				3703113010000 一般行政	100,000	-	100,000	55,000	55,000	-
	01			3703113010100 行政管理*	100,000	-	100,000	55,000	55,000	-
		02		3703113010102 一般業務*	100,000	-	100,000	55,000	55,000	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	55,000	55,000	-
90				3703113900000 一般建築及設備	280,000	-	280,000	280,000	62,334	13,166

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4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)	備註(預付款)
	01			3703113900100 一般建築及設備*	280,000	-	280,000	280,000	62,334	13,166	
					-	-	-	-	266,834	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	62,334	13,166	
					-	-	-	-	266,834	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	380,000	-	380,000	385,000	117,334	13,166	
					-	-	-	-	321,834	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	17,550,000	-	17,550,000	8,938,000	1,520,550	469,996	
					-	-	-	-	8,468,004	-	
					-	-	-	-	-	-	
	09			7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	751,120	-	751,120	751,120	150,224	-	
					-	-	-	-	751,120	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	751,120	-	751,120	751,120	150,224	-	
					-	-	-	-	751,120	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	751,120	-	751,120	751,120	150,224	-	
					-	-	-	-	751,120	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	09			8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	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4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	
					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)
	02			8903113090200 公務人員各項補助	296,750	-	296,750	-	-	
					-	-	-	296,750	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	296,750	-	296,750	-	-	
					-	-	-	296,750	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,047,870	-	1,047,870	150,224	-	
					-	-	-	1,047,870	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	18,597,870	-	18,597,870	1,670,774	469,996	
					-	-	-	9,515,874	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

## 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4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					
	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	7,745,420	26,836		751,120	296,750	8,820,126
1015 法定編制人員待遇	4,246,970					4,246,970
101505 職員待遇	4,246,970					4,246,970
1025 技工及工友待遇	165,950					165,950
102505 技工及工友待遇	165,950					165,950
1030 獎金	2,404,497					2,404,497
103005 考績獎金	1,169,280					1,169,280
103015 年終工作獎金	1,235,217					1,235,217
1035 其他給與	52,000				296,750	348,750
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	52,000					52,000
1040 加班值班費	1,370	26,836				28,206
104005 超時加班費		26,836				26,836
104010 不休假加班費	1,370					1,370
1045 退休退職給付				751,120		751,120
104505 退休退職給付				751,120		751,120
1050 退休離職儲金	424,141					424,141
105010 公務人員提撥金	416,484					416,484
105025 約聘僱人員提撥金	7,657					7,657
1055 保險	450,492					450,492
105505 健保保險補助	307,121					307,121
105510 公保保險補助	119,145					119,145
105515 勞保保險補助	24,226					24,226
2000 業務費	191,313	182,601				373,914
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		26,385				26,385
200905 數據通訊費		1,960				1,960
200910 一般通訊費		24,425				24,425
2018 資訊服務費		7,100				7,100

## 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4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					
	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		7,100				7,100
2021 其他業務租金		12,600				12,600
202105 其他業務租金		12,600				12,600
2027 保險費	598	5,691				6,289
202705 法定責任保險	598	5,264				5,862
202715 對財產保險		427				427
2033 臨時人員酬金	156,340					156,340
203305 勞務服務費	156,340					156,340
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		30,790				30,790
205105 消耗品		30,790				30,790
2054 一般事務費	24,389	47,326				71,715
205415 一般事務費	24,389	47,326				71,715
2063 房屋建築養護費		7,200				7,200
206305 房屋建築養護費		7,200				7,200
2066 車輛及辦公器具養護費	200	2,865				3,065
206605 車輛及辦公器具養護費	200	2,865				3,065
2069 設施及機械設備養護費		7,275				7,275
206905 設施及機械設備養護費		7,275				7,275
2072 國內旅費		1,200				1,200
207205 國內旅費		1,200				1,200
2093 特別費	9,786					9,786
209305 特別費	9,786					9,786
3000 設備及投資	55,000		266,834			321,834
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	55,000		186,834			241,834
303505 雜項設備費	55,000		186,834			241,834
合計	7,991,733	209,437	266,834	751,120	296,750	9,515,874

## 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4月30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	417,441	0	0	0	0	0	0	0	417,441	
本年度	417,441	0	0	0	0	0	0	0	417,441	
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	232,750	0	0	0	0	0	0	0	232,750	
05010300 登記費	10,080	0	0	0	0	0	0	0	10,080	
05030300 資料使用費	164,850	0	0	0	0	0	0	0	164,850	
05030700 服務費	9,261	0	0	0	0	0	0	0	9,261	

## 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4月30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	9,515,874	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,555,874	429,996
本年度	9,515,874	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,555,874	429,996
一、本年度經費	8,468,004	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,508,004	429,996
0137010101 人員維持費	7,745,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,745,420	154,580
0137010102 一般業務	191,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,313	40,687
0137010102* 一般業務	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0
0137090100 戶政業務	209,437	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	249,437	221,563
0137900100* 一般建築及設備	266,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,834	13,166
二、統籌科目	1,047,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,870	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	751,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,120	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4月30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	3,952,218	負債	2,078,765
流動資產	1,118,765	流動負債	2,078,765
專戶存款	1,078,765	應付代收款	2,078,765
零用金	40,000	淨資產	1,873,453
固定資產	1,833,453	資產負債淨額	1,873,453
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,873,453
累計折舊－房屋建築及設備	-932,202		
機械及設備	2,427,315		
累計折舊－機械及設備	-1,687,194		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,734		
雜項設備	1,773,528		
累計折舊－雜項設備	-1,368,560		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	3,952,218	合 計	3,952,218
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4月30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	1,764,903	9,973,315
公庫撥入數	1,670,774	9,555,874
規費收入	94,129	417,441
支出	1,684,692	9,755,768
繳付公庫數	94,129	417,441
人事支出	1,443,612	8,820,126
業務支出	109,828	373,914
折舊、折耗及攤銷	37,123	144,287
收支餘絀	80,211	217,547

## 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4月30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	-9,098	639,298
機械及設備	2,185,481	-1,593,222	241,834	0	-93,972	740,121
交通及運輸設備	123,800	-70,866	0	0	-3,868	49,066
雜項設備	1,773,528	-1,331,211	0	0	-37,349	404,968
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	321,834	0	-144,287	1,833,453
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	321,834	0	-144,287	1,833,453

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」321,834元=預算採購增加金額321,834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321,834元=本年度預算執行金額321,834元+以前年度保留預算執行金額0元。
  - 三、預算採購增加金額321,834元較設備及投資預算執行增加金額321,834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4月30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	417,441	9,555,874	9,973,315	收入
		9,555,874	9,555,874	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	417,441		417,441	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	9,515,874	239,894	9,755,768	支出
		417,441	417,441	繳付公庫數
人事費	8,820,126		8,820,126	人事支出
業務費	373,914		373,914	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	321,834	-321,834		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		144,287	144,287	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,098,433	9,315,980	217,547	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數9,555,874元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數417,441元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-321,834元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數144,287元=固定資產提列折舊數144,287元+無形資產攤銷數0元。			