

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5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 (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			0403113010 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	579,000	112,281	-	-49,278
	01			0503113010 行政規費收入	871,000	871,000	353,000	63,240	-	-46,430
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	340,000	60,280	-	-46,970
					-	-	-	293,030	-	-
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	13,000	2,960	-	40
					-	-	-	13,040	-	-
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	226,000	49,041	-	-2,848
					-	-	-	223,152	-	-
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	210,000	42,345	-	-2,805
					-	-	-	207,195	-	-
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	16,000	6,696	-	-43
					-	-	-	15,957	-	-
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			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	580,000	112,281	-	-50,278
					-	-	-	529,722	-	-
				總計	1,460,000	1,460,000	580,000	112,281	-	-50,278
					-	-	-	529,722	-	-

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5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 (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	15,792,000	-	15,792,000	9,283,000	1,103,528 9,040,261	242,739
	01			3703113010100 行政管理	15,792,000	-	15,792,000	9,283,000	1,103,528 9,040,261	242,739
		01		3703113010101 人員維持費	15,200,000	-	15,200,000	9,000,000	1,056,902 8,802,322	197,678
			10	100000 人事費	15,200,000	-	15,200,000	9,000,000	1,056,902 8,802,322	197,678
				3703113010102 一般業務	592,000	-	592,000	283,000	46,626 237,939	45,061
			20	200000 業務費	592,000	-	592,000	283,000	46,626 237,939	45,061
09				3703113090000 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	603,000	140,252 349,689	253,311
	01			3703113090100 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	603,000	140,252 349,689	253,311

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5月31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	53,000	11,703	14,461
					-	-		38,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	550,000	128,549	238,850
					-	-		311,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	17,170,000	-	17,170,000	9,886,000	1,243,780	496,050
					-	-		9,389,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	13,166
					-	-		266,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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 (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				3703113900100 一般建築及設備*	280,000	-	280,000	280,000	13,166	
						-	-		266,834		
						-	-				
						-	-				
			30		300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	13,166	
						-	-		266,834		
						-	-				
						-	-				
					資本門合計	380,000	-	380,000	335,000	13,166	
						-	-		321,834		
						-	-				
						-	-				
					經資門合計	17,550,000	-	17,550,000	10,221,000	509,216	
						-	-		1,243,780		
						-	-		9,711,784		
						-	-				
						-	-				
09					7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	901,344	-	901,344	901,344	150,224	
						-	-		901,344		
						-	-				
						-	-				
	01				7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	901,344	-	901,344	901,344	150,224	
						-	-		901,344		
						-	-				
						-	-				
			10		100000 人事費	901,344	-	901,344	901,344	150,224	
						-	-		901,344		
						-	-				
						-	-				
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5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	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	1,198,094	-	1,198,094	1,198,094	150,224	
					-	-		1,198,094	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	18,748,094	-	18,748,094	11,419,094	1,394,004	509,216
					-	-		1,394,004	-	
					-	-		10,909,878	-	
					-	-			-	

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5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	8,802,322	38,539		901,344	296,750	10,038,955
1015 法定編制人員待遇	5,091,800					5,091,800
101505 職員待遇	5,091,800					5,091,800
1025 技工及工友待遇	199,140					199,140
102505 技工及工友待遇	199,140					199,140
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	68,000				296,750	364,750
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	68,000					68,000
1040 加班值班費	1,370	38,539				39,909
104005 超時加班費		38,539				38,539
104010 不休假加班費	1,370					1,370
1045 退休退職給付				901,344		901,344
104505 退休退職給付				901,344		901,344
1050 退休離職儲金	509,359					509,359
105010 公務人員提撥金	501,702					501,702
105025 約聘僱人員提撥金	7,657					7,657
1055 保險	528,156					528,156
105505 健保保險補助	358,209					358,209
105510 公保保險補助	142,974					142,974
105515 勞保保險補助	26,973					26,973
2000 業務費	237,939	311,150				549,089
2006 水電費		47,391				47,391
200605 水費		2,918				2,918
200610 電費		44,473				44,473
2009 通訊費		29,385				29,385
200905 數據通訊費		1,960				1,960
200910 一般通訊費		27,425				27,425
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5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					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	
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	186,425					186,425
203305 勞務服務費	186,425					186,425
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		32,170				32,170
205105 消耗品		32,170				32,170
2054 一般事務費	40,290	55,833				96,123
205415 一般事務費	40,290	55,833				96,123
2063 房屋建築養護費		105,750				105,750
206305 房屋建築養護費		105,750				105,750
2066 車輛及辦公器具養護費	200	4,755				4,955
206605 車輛及辦公器具養護費	200	4,755				4,955
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	10,426					10,426
209305 特別費	10,426					10,426
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	9,095,261	349,689	266,834	901,344	296,750	10,909,878

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5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	529,722	0	0	0	0	0	0	0	529,722
本年度	529,722	0	0	0	0	0	0	0	529,722
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	293,030	0	0	0	0	0	0	0	293,030
05010300 登記費	13,040	0	0	0	0	0	0	0	13,040
05030300 資料使用費	207,195	0	0	0	0	0	0	0	207,195
05030700 服務費	15,957	0	0	0	0	0	0	0	15,957

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5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	10,909,878	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,949,878	469,216
本年度	10,909,878	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,949,878	469,216
一、本年度經費	9,711,784	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,751,784	469,216
0137010101 人員維持費	8,802,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,802,322	197,678
0137010102 一般業務	237,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,939	45,061
0137010102* 一般業務	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0
0137090100 戶政業務	349,689	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	389,689	213,311
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	1,198,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,094	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	901,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,344	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5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	3,828,270	負債	1,999,158
流動資產	1,039,158	流動負債	1,999,158
專戶存款	999,158	應付代收款	1,999,158
零用金	40,000	淨資產	1,829,112
固定資產	1,789,112	資產負債淨額	1,829,112
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,829,112
累計折舊－房屋建築及設備	-934,551		
機械及設備	2,008,472		
累計折舊－機械及設備	-1,298,140		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,701		
雜項設備	1,537,528		
累計折舊－雜項設備	-1,143,796		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	3,828,270	合 計	3,828,270
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5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	1,506,285	11,479,600
公庫撥入數	1,394,004	10,949,878
規費收入	112,281	529,722
支出	1,550,626	11,306,394
繳付公庫數	112,281	529,722
人事支出	1,218,829	10,038,955
業務支出	175,175	549,089
財產損失	6,549	6,549
折舊、折耗及攤銷	37,792	182,079
收支餘絀	-44,341	173,206

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5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	-11,447	636,949
機械及設備	2,185,481	-1,593,222	241,834	418,843	295,082	710,332
交通及運輸設備	123,800	-70,866	0	0	-4,835	48,099
雜項設備	1,773,528	-1,331,211	0	236,000	187,415	393,732
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	654,843	466,215	1,789,112
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	654,843	466,215	1,789,112

- 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5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	529,722	10,949,878	11,479,600	收入
		10,949,878	10,949,878	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	529,722		529,722	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	10,909,878	396,516	11,306,394	支出
		529,722	529,722	繳付公庫數
人事費	10,038,955		10,038,955	人事支出
業務費	549,089		549,089	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	321,834	-321,834		
		6,549	6,549	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		182,079	182,079	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,380,156	10,553,362	173,206	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,949,878元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數529,722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. 財產損失調整數6,549元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數182,079元=固定資產提列折舊數182,079元+無形資產攤銷數0元。			