

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6月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000
	01			04031130100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000
		01		04031130101 罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000
05				05030000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	705,000	106,435	-	-68,843
	01			05031130100 行政規費收入	871,000	871,000	427,000	56,270	-	-64,160
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	500	-500
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	410,000	53,730	-	-63,240
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	16,000	346,760	-	-420
								15,580		
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	278,000	50,165	-	-4,683
								273,317		
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	260,000	45,440	-	-7,365
								252,635		
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	18,000	4,725	-	2,682
								20,682		
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	581	-	-1,419
	01			07031130100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	581	-	-419
		01		07031130101 利息收入	1,000	1,000	1,000	581	-	-419
								581		
	05			07031130500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07031130501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	1,460,000	1,460,000	709,000	107,016	-	-72,262
				總計	1,460,000	1,460,000	709,000	636,738	-	-72,262
								107,016		
								636,738		

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6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			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	-			本月實現數	執行數 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)	
01				3703113010000	一般行政	15,792,000	-	15,792,000	10,434,000	1,019,257	374,482	
						-	-	-		10,059,518	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	01			3703113010100	行政管理	15,792,000	-	15,792,000	10,434,000	1,019,257	374,482	
						-	-	-		10,059,518	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		01		3703113010101	人員維持費	15,200,000	-	15,200,000	10,100,000	986,387	311,291	
						-	-	-		9,788,709	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			10	100000	人事費	15,200,000	-	15,200,000	10,100,000	986,387	311,291	
						-	-	-		9,788,709	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		02		3703113010102	一般業務	592,000	-	592,000	334,000	32,870	63,191	
						-	-	-		270,809	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			20	200000	業務費	592,000	-	592,000	334,000	32,870	63,191	
						-	-	-		270,809	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
09				3703113090000	戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	735,000	41,128	344,183	
						-	-	-		390,817	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	01			3703113090100	戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	735,000	41,128	344,183	
						-	-	-		390,817	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	

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6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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
						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 累計分配數 (1)
						第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)									
			10	100000	人事費	150,000	-	150,000	65,000	15,048	11,413
										53,587	
			20	200000	業務費	1,228,000	-	1,228,000	670,000	26,080	332,770
										337,230	
				經常門合計		17,170,000	-	17,170,000	11,169,000	1,060,385	718,665
										10,450,335	
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6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)	
	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	11,504,000	1,060,385	731,831	
					-	-	-	10,772,169	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,054,575	-	1,054,575	1,054,575	153,231	-	
					-	-	-	1,054,575	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,054,575	-	1,054,575	1,054,575	153,231	-	
					-	-	-	1,054,575	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,054,575	-	1,054,575	1,054,575	153,231	-	
					-	-	-	1,054,575	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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)		
		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	1,351,325	-	1,351,325	1,351,325	153,231	-	
					-	-		1,351,325	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	18,901,325	-	18,901,325	12,855,325	1,213,616	731,831	
					-	-		12,123,494	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6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					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	9,788,709	53,587		1,054,575	296,750	11,193,621
1015 法定編制人員待遇	5,862,390					5,862,390
101505 職員待遇	5,862,390					5,862,390
1025 技工及工友待遇	232,330					232,330
102505 技工及工友待遇	232,330					232,330
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	100,000				296,750	396,750
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	100,000					100,000
1040 加班值班費	1,370	53,587				54,957
104005 超時加班費		53,587				53,587
104010 不休假加班費	1,370					1,370
1045 退休退職給付				1,054,575		1,054,575
104505 退休退職給付				1,054,575		1,054,575
1050 退休離職儲金	586,949					586,949
105010 公務人員提撥金	579,292					579,292
105025 約聘僱人員提撥金	7,657					7,657
1055 保險	601,173					601,173
105505 健保保險補助	406,783					406,783
105510 公保保險補助	164,670					164,670
105515 勞保保險補助	29,720					29,720
2000 業務費	270,809	337,230				608,039
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		34,307				34,307
200905 數據通訊費		2,374				2,374
200910 一般通訊費		31,933				31,933
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6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					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		16,800				16,800
202105 其他業務租金		16,800				16,800
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	216,510					216,510
203305 勞務服務費	216,510					216,510
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		37,410				37,410
205105 消耗品		37,410				37,410
2054 一般事務費	41,305	60,783				102,088
205415 一般事務費	41,305	60,783				102,088
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	1,800	4,755				6,555
206605 車輛及辦公器具養護費	1,800	4,755				6,555
2069 設施及機械設備養護費		13,943				13,943
206905 設施及機械設備養護費		13,943				13,943
2072 國內旅費		1,300				1,300
207205 國內旅費		1,300				1,300
2093 特別費	10,596					10,596
209305 特別費	10,596					10,596
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	10,114,518	390,817	266,834	1,054,575	296,750	12,123,494

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6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	636,738	0	0	0	0	0	0	0	636,738
本年度	636,738	0	0	0	0	0	0	0	636,738
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	346,760	0	0	0	0	0	0	0	346,760
05010300 登記費	15,580	0	0	0	0	0	0	0	15,580
05030300 資料使用費	252,635	0	0	0	0	0	0	0	252,635
05030700 服務費	20,682	0	0	0	0	0	0	0	20,682
07010100 利息收入	581	0	0	0	0	0	0	0	581

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6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	12,123,494	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,163,494	691,831
本年度	12,123,494	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,163,494	691,831
一、本年度經費	10,772,169	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,812,169	691,831
0137010101 人員維持費	9,788,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,788,709	311,291
0137010102 一般業務	270,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,809	63,191
0137010102* 一般業務	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0
0137090100 戶政業務	390,817	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	430,817	304,183
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	1,351,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351,325	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,054,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,575	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6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	3,784,672	負債	1,992,703
流動資產	1,032,703	流動負債	1,992,703
專戶存款	992,703	應付代收款	1,992,703
零用金	40,000	淨資產	1,791,969
固定資產	1,751,969	資產負債淨額	1,791,969
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,791,969
累計折舊－房屋建築及設備	-936,900		
機械及設備	2,008,472		
累計折舊－機械及設備	-1,323,096		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-76,668		
雜項設備	1,537,528		
累計折舊－雜項設備	-1,152,667		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	3,784,672	合 計	3,784,672
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6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	1,320,632	12,800,232
公庫撥入數	1,213,616	12,163,494
規費收入	106,435	636,157
財產收益	581	581
支出	1,357,775	12,664,169
繳付公庫數	107,016	636,738
人事支出	1,154,666	11,193,621
業務支出	58,950	608,039
財產損失	0	6,549
折舊、折耗及攤銷	37,143	219,222
收支餘絀	-37,143	136,063

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6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	-13,796	634,600
機械及設備	2,185,481	-1,593,222	241,834	418,843	270,126	685,376
交通及運輸設備	123,800	-70,866	0	0	-5,802	47,132
雜項設備	1,773,528	-1,331,211	0	236,000	178,544	384,861
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	429,072	1,751,969
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	429,072	1,751,969

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6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	636,738	12,163,494	12,800,232	收入
		12,163,494	12,163,494	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	636,157		636,157	規費收入
信託管理收入				
財產收入	581		581	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	12,123,494	540,675	12,664,169	支出
		636,738	636,738	繳付公庫數
人事費	11,193,621		11,193,621	人事支出
業務費	608,039		608,039	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
		219,222	219,222	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,486,756	11,622,819	136,063	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,163,494元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數636,738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219,222元=固定資產提列折舊數219,222元+無形資產攤銷數0元。			