

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7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	3,000	-	-	-3,000
	01			04031130100 罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
		01		04031130101 罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
05				05030000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	831,000	111,362	-	-83,481
	01			05031130100 行政規費收入	871,000	871,000	500,000	63,870	-	-73,290
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	480,000	61,070	-	-72,170
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	19,000	2,800	-	-620
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	331,000	47,492	-	-10,191
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	310,000	45,845	-	-11,520
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	21,000	1,647	-	1,329
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
	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	836,000	111,362	-	-87,900
				總計	1,460,000	1,460,000	836,000	111,362	-	-87,900

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7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			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				3703113010000	一般行政	15,792,000	-	15,792,000	11,587,000	1,220,754	306,728	
						-	-	-		11,280,272	-	
						-	-	-		-	-	
	01			3703113010100	行政管理	15,792,000	-	15,792,000	11,587,000	1,220,754	306,728	
						-	-	-		11,280,272	-	
						-	-	-		-	-	
		01		3703113010101	人員維持費	15,200,000	-	15,200,000	11,200,000	1,173,235	238,056	
						-	-	-		10,961,944	-	
						-	-	-		-	-	
			10	100000	人事費	15,200,000	-	15,200,000	11,200,000	1,173,235	238,056	
						-	-	-		10,961,944	-	
						-	-	-		-	-	
		02		3703113010102	一般業務	592,000	-	592,000	387,000	47,519	68,672	
						-	-	-		318,328	-	
						-	-	-		-	-	
			20	200000	業務費	592,000	-	592,000	387,000	47,519	68,672	
						-	-	-		318,328	-	
						-	-	-		-	-	
09				3703113090000	戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	881,000	107,634	382,549	
						-	-	-		498,451	-	
						-	-	-		-	-	
	01			3703113090100	戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	881,000	107,634	382,549	
						-	-	-		498,451	-	
						-	-	-		-	-	

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7月31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	截至本月止 累計分配數 (1)								
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	81,000	10,326 63,913	17,087
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	800,000	97,308 434,538	365,462
				經常門合計	17,170,000	-	17,170,000	12,468,000	1,328,388 11,778,723	689,277
01				3703113010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	18,900 73,900	26,100
	01			3703113010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	18,900 73,900	26,100
		02		3703113010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	18,900 73,900	26,100
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	18,900 73,900	26,100
90				3703113900000 一般建築及設備	280,000	-	280,000	280,000	12,500 279,334	666

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7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			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)
	01			3703113900100 一般建築及設備*	280,000	-	280,000	280,000	12,500	666
					-	-			279,334	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	12,500	666
					-	-			279,334	-
					-	-			-	-
				資本門合計	380,000	-	380,000	380,000	31,400	26,766
					-	-			353,234	-
					-	-			-	-
				經資門合計	17,550,000	-	17,550,000	12,848,000	1,359,788	716,043
					-	-			12,131,957	-
					-	-			-	-
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,207,806	-	1,207,806	1,207,806	153,231	-
					-	-			1,207,806	-
					-	-			-	-
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,207,806	-	1,207,806	1,207,806	153,231	-
					-	-			1,207,806	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,207,806	-	1,207,806	1,207,806	153,231	-
					-	-			1,207,806	-
					-	-			-	-
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7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	1,504,556	-	1,504,556	1,504,556	153,231	-
					-	-	-	1,504,556	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	19,054,556	-	19,054,556	14,352,556	1,513,019	716,043
					-	-	-	13,636,513	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	10,961,944	63,913		1,207,806	296,750	12,530,413
1015 法定編制人員待遇	6,791,661					6,791,661
101505 職員待遇	6,791,661					6,791,661
1025 技工及工友待遇	265,520					265,520
102505 技工及工友待遇	265,520					265,520
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	132,000				296,750	428,750
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	132,000					132,000
1040 加班值班費	1,370	63,913				65,283
104005 超時加班費		63,913				63,913
104010 不休假加班費	1,370					1,370
1045 退休退職給付				1,207,806		1,207,806
104505 退休退職給付				1,207,806		1,207,806
1050 退休離職儲金	680,835					680,835
105010 公務人員提撥金	673,178					673,178
105025 約聘僱人員提撥金	7,657					7,657
1055 保險	686,061					686,061
105505 健保保險補助	462,672					462,672
105510 公保保險補助	190,922					190,922
105515 勞保保險補助	32,467					32,467
2000 業務費	318,328	434,538				752,866
2006 水電費		74,753				74,753
200605 水費		3,713				3,713
200610 電費		71,040				71,040
2009 通訊費		39,656				39,656
200905 數據通訊費		2,788				2,788
200910 一般通訊費		36,868				36,868
2018 資訊服務費		14,200				14,200

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7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		14,200				14,200
2021 其他業務租金		25,200				25,200
202105 其他業務租金		25,200				25,200
2024 稅捐及規費	450					450
202405 稅捐	450					450
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	246,595					246,595
203305 勞務服務費	246,595					246,595
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		52,301				52,301
205105 消耗品		52,301				52,301
2054 一般事務費	52,493	77,718				130,211
205415 一般事務費	52,493	77,718				130,211
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	1,800	4,755				6,555
2069 設施及機械設備養護費		30,614				30,614
206905 設施及機械設備養護		30,614				30,614
2072 國內旅費		1,900				1,900
207205 國內旅費		1,900				1,900
2093 特別費	16,392					16,392
209305 特別費	16,392					16,392
3000 設備及投資	73,900		279,334			353,234
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	73,900		199,334			273,234
303505 雜項設備費	73,900		199,334			273,234
合計	11,354,172	498,451	279,334	1,207,806	296,750	13,636,513

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7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	748,100	0	0	0	0	0	0	748,100	
本年度	748,100	0	0	0	0	0	0	748,100	
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	407,830	0	0	0	0	0	0	407,830	
05010300 登記費	18,380	0	0	0	0	0	0	18,380	
05030300 資料使用費	298,480	0	0	0	0	0	0	298,480	
05030700 服務費	22,329	0	0	0	0	0	0	22,329	
07010100 利息收入	581	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7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	13,636,513	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,676,513	676,043
本年度	13,636,513	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,676,513	676,043
一、本年度經費	12,131,957	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,171,957	676,043
0137010101 人員維持費	10,961,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,961,944	238,056
0137010102 一般業務	318,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,328	68,672
0137010102* 一般業務	73,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,900	26,100
0137090100 戶政業務	498,451	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	538,451	342,549
0137900100* 一般建築及設備	279,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,334	666
二、統籌科目	1,504,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,556	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,207,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,806	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7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	3,795,271	負債	2,009,038
流動資產	1,049,038	流動負債	2,009,038
專戶存款	1,009,038	應付代收款	2,009,038
零用金	40,000	淨資產	1,786,233
固定資產	1,746,233	資產負債淨額	1,786,233
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,786,233
累計折舊－房屋建築及設備	-939,249		
機械及設備	2,008,472		
累計折舊－機械及設備	-1,348,040		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-77,635		
雜項設備	1,568,928		
累計折舊－雜項設備	-1,161,543		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	3,795,271	合 計	3,795,271
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7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	1,624,381	14,424,613
公庫撥入數	1,513,019	13,676,513
規費收入	111,362	747,519
財產收益	0	581
支出	1,630,117	14,294,286
繳付公庫數	111,362	748,100
人事支出	1,336,792	12,530,413
業務支出	144,827	752,866
財產損失	0	6,549
折舊、折耗及攤銷	37,136	256,358
收支餘絀	-5,736	130,327

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7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	-16,145	632,251
機械及設備	2,185,481	-1,593,222	241,834	418,843	245,182	660,432
交通及運輸設備	123,800	-70,866	0	0	-6,769	46,165
雜項設備	1,773,528	-1,331,211	31,400	236,000	169,668	407,385
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	353,234	654,843	391,936	1,746,233
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	353,234	654,843	391,936	1,746,233

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」353,234元=預算採購增加金額353,234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353,234元=本年度預算執行金額353,234元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額353,234元較設備及投資預算執行增加金額353,234元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係因雜項設備財產類別公務用誤登為公共用，本期增加數372,134元，應修正為353,234元，本期減少數673,743元，應修正為654,843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7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	748,100	13,676,513	14,424,613	收入
		13,676,513	13,676,513	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	747,519		747,519	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	13,636,513	657,773	14,294,286	支出
		748,100	748,100	繳付公庫數
人事費	12,530,413		12,530,413	人事支出
業務費	752,866		752,866	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	353,234	-353,234		
		6,549	6,549	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		256,358	256,358	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,888,413	13,018,740	130,327	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,676,513元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數748,100元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-353,234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256,358元=固定資產提列折舊數256,358元+無形資產攤銷數0元。			