

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8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	3,000	1,800	-	-1,200
	01			04031130100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	1,800	-	-1,200
		01		04031130101 罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	1,800	-	-1,200
05				05030000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	965,000	108,520	-	-108,961
	01			05031130100 行政規費收入	871,000	871,000	581,000	57,930	-	-96,360
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	558,000	55,650	-	-94,520
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	22,000	2,280	-	-1,340
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	384,000	50,590	-	-12,601
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	360,000	48,970	-	-12,550
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	24,000	1,620	-	-51
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	970,000	110,320	-	-111,580
				總計	1,460,000	1,460,000	970,000	110,320	-	-111,580

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/31

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		原預算數	第二預備金				本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)	
					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								
					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	12,738,000	1,097,006	360,722				
					-	-			12,377,278	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	01			3703113010100 行政管理	15,792,000	-	15,792,000	12,738,000	1,097,006	360,722				
					-	-			12,377,278	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
		01		3703113010101 人員維持費	15,200,000	-	15,200,000	12,300,000	1,046,882	291,174				
					-	-			12,008,826	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			10	100000 人事費	15,200,000	-	15,200,000	12,300,000	1,046,882	291,174				
					-	-			12,008,826	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
		02		3703113010102 一般業務	592,000	-	592,000	438,000	50,124	69,548				
					-	-			368,452	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			20	200000 業務費	592,000	-	592,000	438,000	50,124	69,548				
					-	-			368,452	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
09				3703113090000 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	1,006,000	140,368	367,181				
					-	-			638,819	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	01			3703113090100 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000	1,006,000	140,368	367,181				
					-	-			638,819	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/31

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8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	96,000	16,854	15,233	
					-	-			80,767	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	910,000	123,514	351,948	
					-	-			558,052	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	17,170,000	-	17,170,000	13,744,000	1,237,374	727,903	
					-	-			13,016,097	-	
					-	-			-	-	
01				3703113010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	26,100	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703113010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	26,100	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703113010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	26,100	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	26,100	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703113900000 一般建築及設備	280,000	-	280,000	280,000	-	666	
					-	-			279,334	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
	01			3703113900100 一般建築及設備*	280,000	-	280,000	280,000	-	666	
					-	-			279,334		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	-	666	
					-	-			279,334		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	380,000	-	380,000	380,000	26,100	666	
					-	-			379,334		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	17,550,000	-	17,550,000	14,124,000	1,263,474	728,569	
					-	-			13,395,431		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	1,361,037	-	1,361,037	1,361,037	153,231		
					-	-			1,361,037		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	1,361,037	-	1,361,037	1,361,037	153,231		
					-	-			1,361,037		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,361,037	-	1,361,037	1,361,037	153,231		
					-	-			1,361,037		
					-	-			-		
					-	-			-		
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8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	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)
					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	1,657,787	-	1,657,787	1,657,787	153,231		
					-	-		1,657,787	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	19,207,787	-	19,207,787	15,781,787	1,416,705		
					-	-		15,053,218	728,569		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8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	12,008,826	80,767		1,361,037	296,750	13,747,380
1015 法定編制人員待遇	7,641,591					7,641,591
101505 職員待遇	7,641,591					7,641,591
1025 技工及工友待遇	298,710					298,710
102505 技工及工友待遇	298,710					298,710
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	80,767				82,137
104005 超時加班費		80,767				80,767
104010 不休假加班費	1,370					1,370
1045 退休退職給付				1,361,037		1,361,037
104505 退休退職給付				1,361,037		1,361,037
1050 退休離職儲金	766,573					766,573
105010 公務人員提撥金	758,916					758,916
105025 約聘僱人員提撥金	7,657					7,657
1055 保險	764,085					764,085
105505 健保保險補助	513,975					513,975
105510 公保保險補助	214,896					214,896
105515 勞保保險補助	35,214					35,214
2000 業務費	368,452	558,052				926,504
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		52,576				52,576
200905 數據通訊費		3,202				3,202
200910 一般通訊費		49,374				49,374
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8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
201805 資訊操作維護費		14,200				14,200
2021 其他業務租金		29,400				29,400
202105 其他業務租金		29,400				29,400
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	276,680					276,680
203305 勞務服務費	276,680					276,680
2036 按日按件計資酬金		10,000				10,000
203615 講座鐘點費		10,000				10,000
2051 物品		57,433				57,433
205105 消耗品		57,433				57,433
2054 一般事務費	70,432	119,152				189,584
205415 一般事務費	70,432	119,152				189,584
2063 房屋建築養護費		142,878				142,878
206305 房屋建築養護費		142,878				142,878
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000	11,255				13,255
206605 車輛及辦公器具養護費	2,000	11,255				13,255
2069 設施及機械設備養護費		37,814				37,814
206905 設施及機械設備養護費		37,814				37,814
2072 國內旅費		2,900				2,900
207205 國內旅費		2,900				2,900
2093 特別費	18,292					18,292
209305 特別費	18,292					18,292
3000 設備及投資	100,000		279,334			379,334
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	100,000		199,334			299,334
303505 雜項設備費	100,000		199,334			299,334
合計	12,477,278	638,819	279,334	1,361,037	296,750	15,053,218

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8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	858,420	0	0	0	0	0	0	0	858,420
本年度	858,420	0	0	0	0	0	0	0	858,420
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	463,480	0	0	0	0	0	0	0	463,480
05010300 登記費	20,660	0	0	0	0	0	0	0	20,660
05030300 資料使用費	347,450	0	0	0	0	0	0	0	347,450
05030700 服務費	23,949	0	0	0	0	0	0	0	23,949
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8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	15,053,218	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,093,218	688,569
本年度	15,053,218	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,093,218	688,569
一、本年度經費	13,395,431	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,435,431	688,569
0137010101 人員維持費	12,008,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,008,826	291,174
0137010102 一般業務	368,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,452	69,548
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	638,819	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	678,819	327,181
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	1,657,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657,787	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,361,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,037	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8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	3,241,811	負債	1,467,192
流動資產	1,007,192	流動負債	1,467,192
專戶存款	967,192	應付代收款	1,467,192
零用金	40,000	淨資產	1,774,619
固定資產	1,734,619	資產負債淨額	1,774,619
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,774,619
累計折舊－房屋建築及設備	-941,598		
機械及設備	2,034,572		
累計折舊－機械及設備	-1,372,997		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,602		
雜項設備	1,568,928		
累計折舊－雜項設備	-1,170,984		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	3,241,811	合 計	3,241,811
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8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	1,527,025	15,951,638
公庫撥入數	1,416,705	15,093,218
罰款及賠償收入	1,800	1,800
規費收入	108,520	856,039
財產收益	0	581
支出	1,538,639	15,832,925
繳付公庫數	110,320	858,420
人事支出	1,216,967	13,747,380
業務支出	173,638	926,504
財產損失	0	6,549
折舊、折耗及攤銷	37,714	294,072
收支餘絀	-11,614	118,713

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8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	-18,494	629,902
機械及設備	2,185,481	-1,593,222	267,934	418,843	220,225	661,575
交通及運輸設備	123,800	-70,866	0	0	-7,736	45,198
雜項設備	1,773,528	-1,331,211	31,400	236,000	160,227	397,944
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	379,334	654,843	354,222	1,734,619
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	379,334	654,843	354,222	1,734,619

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」379,334元=預算採購增加金額379,334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379,334元=本年度預算執行金額379,334元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額379,334元較設備及投資預算執行增加金額379,334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398,234元，應修正為379,334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8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	858,420	15,093,218	15,951,638	收入
		15,093,218	15,093,218	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	856,039		856,039	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	15,053,218	779,707	15,832,925	支出
		858,420	858,420	繳付公庫數
人事費	13,747,380		13,747,380	人事支出
業務費	926,504		926,504	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	379,334	-379,334		
		6,549	6,549	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		294,072	294,072	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,194,798	14,313,511	118,713	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數15,093,218元, 詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數858,420元, 詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-379,334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294,072元=固定資產提列折舊數294,072元+無形資產攤銷數0元。				