

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

目 科				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	5,000	5,000	1,000	900	-	1,300
	01			04031130100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	900	-	1,300
		01		04031130101 罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	900	-	1,300
05				05030000000 規費收入	1,451,000	1,451,000	331,000	141,126	-	52,133
	01			05031130100 行政規費收入	871,000	871,000	207,000	70,140	-	2,700
		01		05031130101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031130102 證照費	838,000	838,000	200,000	67,780	-	3,060
		03		05031130103 登記費	32,000	32,000	7,000	2,360	-	-360
	03			05031130300 使用規費收入	580,000	580,000	124,000	70,986	-	49,433
		03		05031130303 資料使用費	550,000	550,000	120,000	67,665	-	46,305
		07		05031130307 服務費	30,000	30,000	4,000	3,321	-	3,128
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	01			07031130100 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	1,459,000	1,459,000	332,000	142,026	-	53,433
				總計	1,459,000	1,459,000	332,000	142,026	-	53,433

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/31

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)		
01				3703113010000 一般行政	16,660,000	-	16,660,000	7,499,000	2,448,489	446,720	
					-	-			7,052,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703113010100 行政管理	16,660,000	-	16,660,000	7,499,000	2,448,489	446,720	
					-	-			7,052,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703113010101 人員維持費	16,029,000	-	16,029,000	7,300,000	2,411,655	390,078	
					-	-			6,909,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,029,000	-	16,029,000	7,300,000	2,411,655	390,078	
					-	-			6,909,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703113010102 一般業務	631,000	-	631,000	199,000	36,834	56,642	
					-	-			142,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	199,000	36,834	56,642	
					-	-			142,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703113090000 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	358,000	159,230	135,245	
					-	-			222,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703113090100 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000	358,000	159,230	135,245	
					-	-			222,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		
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					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	28,000	11,667 23,560	4,440	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,327,000	-	1,327,000	330,000	147,563 199,195	130,805	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	18,137,000	-	18,137,000	7,857,000	2,607,719 7,275,035	581,965	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703113010000 一般行政	100,000	-	100,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703113010100 行政管理*	100,000	-	100,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703113010102 一般業務*	100,000	-	100,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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						
				經資門合計	18,237,000	-	18,237,000	7,857,000	2,607,719	581,965		
					-	-			7,275,035			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				7603113090000 公務人員退休及撫卹給付	526,664	-	526,664	526,664	131,666	-		
					-	-			526,664	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7603113090100 公務人員退休及撫卹給付	526,664	-	526,664	526,664	131,666	-		
					-	-			526,664	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	526,664	-	526,664	526,664	131,666	-		
					-	-			526,664	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				8903113090000 公務人員各項補助及慰問金	33,400	-	33,400	33,400	33,400	-		
					-	-			33,400	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			8903113090200 公務人員各項補助	33,400	-	33,400	33,400	33,400	-		
					-	-			33,400	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	33,400	-	33,400	33,400	33,400	-		
					-	-			33,400	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	560,064	-	560,064	560,064	165,066	-		
					-	-			560,064	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	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		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			
				總計	18,797,064	-	18,797,064	8,417,064	2,772,785
					-	-			7,835,099
					-	-			-
					-	-			-

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	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	6,909,922	23,560	526,664	33,400	7,493,546
1015 法定編制人員待遇	3,442,200				3,442,200
101505 職員待遇	3,442,200				3,442,200
1025 技工及工友待遇	132,760				132,760
102505 技工及工友待遇	132,760				132,760
1030 獎金	2,621,234				2,621,234
103005 考績獎金	1,307,313				1,307,313
103015 年終工作獎金	1,313,921				1,313,921
1035 其他給與				33,400	33,400
103520 子女教育補助				33,400	33,400
1040 加班值班費		23,560			23,560
104005 超時加班費		23,560			23,560
1045 退休退職給付			526,664		526,664
104505 退休退職給付			526,664		526,664
1050 退休離職儲金	374,112				374,112
105010 公務人員提撥金	374,112				374,112
1055 保險	339,616				339,616
105505 健保保險補助	230,532				230,532
105510 公保保險補助	97,636				97,636
105515 勞保保險補助	11,448				11,448
2000 業務費	142,358	199,195			341,553
2006 水電費		35,635			35,635
200605 水費		2,235			2,235
200610 電費		33,400			33,400
2009 通訊費		15,359			15,359
200905 數據通訊費		1,242			1,242
200910 一般通訊費		14,117			14,117
2021 其他業務租金		8,400			8,400
202105 其他業務租金		8,400			8,400
2033 臨時人員酬金	134,459				134,459
203305 勞務服務費	134,459				134,459
2051 物品		18,992			18,992

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	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
205105 消耗品		18,992			18,992
2054 一般事務費	3,369	43,321			46,690
205415 一般事務費	3,369	43,321			46,690
2063 房屋建築養護費		52,671			52,671
206305 房屋建築養護費		52,671			52,671
2066 車輛及辦公器具養護費		2,490			2,490
206605 車輛及辦公器具養護費		2,490			2,490
2069 設施及機械設備養護費		20,727			20,727
206905 設施及機械設備養護費		20,727			20,727
2072 國內旅費		1,600			1,600
207205 國內旅費		1,600			1,600
2093 特別費	4,530				4,530
209305 特別費	4,530				4,530
合計	7,052,280	222,755	526,664	33,400	7,835,099

臺中市神岡區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	385,433	0	0	0	0	0	0	0	385,433
本年度	385,433	0	0	0	0	0	0	0	385,433
04010100 罰金罰鍰	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
05010200 證照費	203,060	0	0	0	0	0	0	0	203,060
05010300 登記費	6,640	0	0	0	0	0	0	0	6,640
05030300 資料使用費	166,305	0	0	0	0	0	0	0	166,305
05030700 服務費	7,128	0	0	0	0	0	0	0	7,128

臺中市神岡區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	7,835,099	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,875,099	541,965
本年度	7,835,099	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,875,099	541,965
一、本年度經費	7,275,035	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,315,035	541,965
0137010101 人員維持費	6,909,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,909,922	390,078
0137010102 一般業務	142,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,358	56,642
0137090100 戶政業務	222,755	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	262,755	95,245
二、統籌科目	560,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,064	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	526,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,664	0
0989090200 公務人員各項補助	33,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,400	0

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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	3,925,706	負債	2,410,155
流動資產	1,450,155	流動負債	2,410,155
專戶存款	1,410,155	應付代收款	2,410,155
零用金	40,000	淨資產	1,515,551
固定資產	1,475,551	資產負債淨額	1,515,551
房屋建築及設備	1,571,500	資產負債淨額	1,515,551
累計折舊－房屋建築及設備	-958,041		
機械及設備	2,034,572		
累計折舊－機械及設備	-1,542,748		
交通及運輸設備	123,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,371		
雜項設備	1,568,928		
累計折舊－雜項設備	-1,237,089		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	3,925,706	合 計	3,925,706
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112年1月1日至112年3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	2,914,811	8,260,532
公庫撥入數	2,772,785	7,875,099
罰款及賠償收入	900	2,300
規費收入	141,126	383,133
支出	2,950,506	8,327,622
繳付公庫數	142,026	385,433
人事支出	2,588,388	7,493,546
業務支出	184,397	341,553
折舊、折耗及攤銷	35,695	107,090
收支餘絀	-35,695	-67,090

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112年1月1日至112年3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	1,571,500	-950,994	0	0	-7,047	613,459
機械及設備	2,034,572	-1,473,938	0	0	-68,810	491,824
交通及運輸設備	123,800	-82,470	0	0	-2,901	38,429
雜項設備	1,568,928	-1,208,757	0	0	-28,332	331,839
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,298,800	-3,716,159	0	0	-107,090	1,475,551
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	5,298,800	-3,716,159	0	0	-107,090	1,475,551

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少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112年1月1日至112年3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	385,433	7,875,099	8,260,532	收入
		7,875,099	7,875,099	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,300		2,300	罰款及賠償收入
規費收入	383,133		383,133	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	7,835,099	492,523	8,327,622	支出
		385,433	385,433	繳付公庫數
人事費	7,493,546		7,493,546	人事支出
業務費	341,553		341,553	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		107,090	107,090	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,449,666	7,382,576	-67,090	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數7,875,099元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數385,433元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數107,090元=固定資產提列折舊數107,090元+無形資產攤銷數0元。				