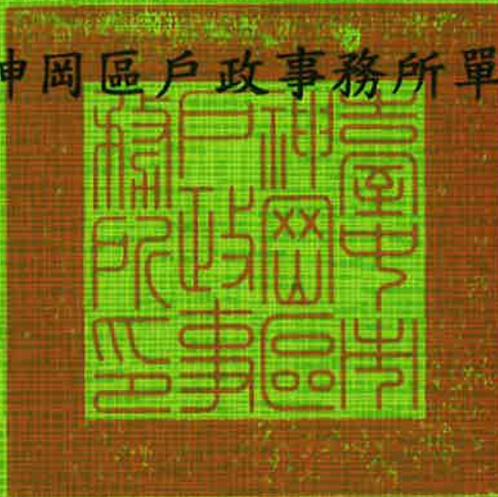


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市神岡區戶政事務所單位決算



臺中市神岡區戶政事務所編

臺中市神岡區戶政事務所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁至第 12 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 13 頁至第 14 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 15 頁至第 16 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 18 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 20 頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 21 頁至第 21 頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 22 頁至第 22 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 23 頁至第 24 頁
10. 人事費明細表	第 25 頁至第 26 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 27 頁至第 28 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	無
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 29 頁至第 30 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市神岡區戶政事務所112年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第31頁至第31頁
2. 收入支出表	第32頁至第32頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第35頁至第35頁
2. 現金出納表	第36頁至第39頁
3. 財產總目錄總表	第40頁至第40頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第41頁至第41頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第42頁至第42頁
6. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

臺中市神岡區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)1,459,000 元，執行結果，決算數 1,399,087 元，占預算數 95.89%，各科目收入情形分述如下：

- ①罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金：預算數 5,000 元、決算數 11,200 元，計超收 6,200 元，執行率為 224.00%。主要係逾期申報登記案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
- ②規費收入-行政規費收入：預算數 871,000 元、決算數 763,770 元，計短收 107,230 元，執行率為 87.69%。
- ③規費收入-使用規費收入：預算數 580,000 元、決算數 617,492 元，計超收 37,492 元，執行率為 106.46%。
- ④財產收入-財產孳息：預算數 1,000 元、決算數 2,155 元，計超收 1,155 元，執行率為 215.50%。主要係專戶存款利息不易估計；改善措施：調整來年預算編列數。
- ⑤財產收入-廢舊物資售價：預算數 2,000 元、決算數 4,470 元，計超收 2,470 元，執行率為 223.50%。主要係本所處理已報廢之財產收入增加；改善措施：調整來年預算編列數。

(2)以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 18,487,000 元(含動支各類員工待遇準備 250,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 18,433,618 元，占預算數 99.71%，賸餘數 53,382 元。依各工作計畫執行情形分述如下：

- ①一般行政-行政管理：預算數 17,010,000 元、決算數 16,963,067 元，計賸餘 46,933 元，執行率為 99.72%。
- ②戶政業務-戶政業務：預算數 1,477,000 元、決算數 1,470,551 元，計賸餘 6,449 元，執行率為 99.56%。

臺中市神岡區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

(2)統籌支撥科目奉撥實付 1,857,042 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 1,579,992 元、公務人員各項補助 277,050 元，均與決算實現數同。

(3)以前年度保留案：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：234,085 元，係應付代收款存入專戶款項。
2. 房屋建築及設備：592,318 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
3. 機械及設備：374,266 元，係電腦及印表機等設備。
4. 交通及運輸設備：29,723 元，係公務機車等設備。
5. 雜項設備：287,704 元，係辦公事務等設備。
6. 應付代收款：234,085 元，係代收代付員工勞健保、勞退金、自然人憑證 IC 卡工本費等。
7. 資產負債淨額：1,284,011 元，係資產減除負債後之餘額。

臺中市神岡區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	234,085	195,642	38,443	19.65%	
2. 房屋建築及設備	592,318	620,506	-28,188	-4.54%	
3. 機械及設備	374,266	560,634	-186,368	-33.24%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
4. 交通及運輸設備	29,723	41,330	-11,607	-28.08%	係依規定提列折舊。
5. 雜項設備	287,704	360,171	-72,467	-20.12%	係依規定提列折舊。
6. 應付代收款	234,085	195,642	38,443	19.65%	
7. 資產負債淨額	1,284,011	1,582,641	-298,630	-18.87%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

依據 112 年度施政方針，計約服務 60,000 人次，除經常辦理各項戶籍登記、核發戶籍謄本、英文謄本、自然人憑證、戶口名簿、初、補換發國民身分證、印鑑登記及證明、護照申請親辦人別確認、戶籍資料異動跨機關服務、年終動態靜態人口統計、門牌編釘等各項工作外，並加強簡政便民服務，以及提昇戶政資訊化作業。

臺中市神岡區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理各項戶籍登記及交辦事項。	預算執行 99.72% 辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務及充實基本零星設備。	已完成。	
戶政業務	辦理戶籍登記、巡迴查對、核發戶籍謄本、英文謄本、自然人憑證、戶口名簿、國民身分證、印鑑登記及證明等各項戶政業務。	預算執行 99.56% 辦理戶政資訊化、戶籍登記、核發戶籍謄本、自然人憑證、國民身分證等各項戶政業務。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市神岡區 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,459,000	-	1,459,000
				經資門總計	1,459,000	-	1,459,000
				經常門合計	1,459,000	-	1,459,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
	047			04031130000 臺中市神岡區戶政事務所	5,000	-	5,000
		01		04031130100 罰金罰鍰及怠金	5,000	-	5,000
			01	04031130101 罰金罰鍰	5,000	-	5,000
03				05030000000 規費收入	1,451,000	-	1,451,000
	046			05031130000 臺中市神岡區戶政事務所	1,451,000	-	1,451,000
		01		05031130100 行政規費收入	871,000	-	871,000
			01	05031130101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05031130102 證照費	838,000	-	838,000
			03	05031130103 登記費	32,000	-	32,000
		02		05031130300 使用規費收入	580,000	-	580,000
			01	05031130303 資料使用費	550,000	-	550,000
			02	05031130307 服務費	30,000	-	30,000

戶政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,399,087	-	-	1,399,087	-59,913	95.89%
1,399,087	-	-	1,399,087	-59,913	95.89%
1,399,087	-	-	1,399,087	-59,913	95.89%
11,200	-	-	11,200	6,200	224%
11,200	-	-	11,200	6,200	224%
11,200	-	-	11,200	6,200	224%
11,200	-	-	11,200	6,200	224%
1,381,262	-	-	1,381,262	-69,738	95.19%
1,381,262	-	-	1,381,262	-69,738	95.19%
763,770	-	-	763,770	-107,230	87.69%
500	-	-	500	-500	50%
733,610	-	-	733,610	-104,390	87.54%
29,660	-	-	29,660	-2,340	92.69%
617,492	-	-	617,492	37,492	106.46%
586,334	-	-	586,334	36,334	106.61%
31,158	-	-	31,158	1,158	103.86%

臺中市神岡區
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
04				07030000000 財產收入	3,000	-	3,000
	052			07031130000 臺中市神岡區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		07031130100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031130101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		07031130500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	07031130501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000

戶政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
6,625	-	-	6,625	3,625	220.83%
6,625	-	-	6,625	3,625	220.83%
2,155	-	-	2,155	1,155	215.5%
2,155	-	-	2,155	1,155	215.5%
4,470	-	-	4,470	2,470	223.5%
4,470	-	-	4,470	2,470	223.5%

臺中市神岡區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	20,094,042	250,000	20,344,042
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	18,237,000	250,000	18,487,000
	014			00031130000 臺中市神岡區戶政事務所	18,237,000	250,000	18,487,000
				經常門合計	18,137,000	250,000	18,387,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		37031130100 一般行政	16,760,000	250,000	17,010,000
			01	37031130101 行政管理	16,760,000	250,000	17,010,000
				100000人事費	16,029,000	250,000	16,279,000
				200000業務費	631,000	-	631,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		37031130900 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000
			01	37031130901 戶政業務	1,477,000	-	1,477,000
				100000人事費	150,000	-	150,000
				200000業務費	1,327,000	-	1,327,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	1,857,042	-	1,857,042
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,579,992	-	1,579,992

戶政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
20,290,660	-	-	20,290,660	-53,382	99.74%	
18,433,618	-	-	18,433,618	-53,382	99.71%	
18,433,618	-	-	18,433,618	-53,382	99.71%	
18,333,618	-	-	18,333,618	-53,382	99.71%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
16,963,067	-	-	16,963,067	-46,933	99.72%	
16,963,067	-	-	16,963,067	-46,933	99.72%	
16,250,110	-	-	16,250,110	-28,890	99.82%	預算增減數250,000 元=各類員工待遇準 備250,000元
612,957	-	-	612,957	-18,043	97.14%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
1,470,551	-	-	1,470,551	-6,449	99.56%	
1,470,551	-	-	1,470,551	-6,449	99.56%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
1,320,551	-	-	1,320,551	-6,449	99.51%	
1,857,042	-	-	1,857,042	-	100%	
1,579,992	-	-	1,579,992	-	100%	

臺中市神岡區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,579,992	-	1,579,992
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,579,992	-	1,579,992
				100000人事費	1,579,992	-	1,579,992
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	277,050	-	277,050
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	277,050	-	277,050
			01	8970a030902 公務人員各項補助	277,050	-	277,050
				100000人事費	277,050	-	277,050

戶政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,579,992	-	-	1,579,992	-	100%	
1,579,992	-	-	1,579,992	-	100%	
1,579,992	-	-	1,579,992	-	100%	
277,050	-	-	277,050	-	100%	
277,050	-	-	277,050	-	100%	
277,050	-	-	277,050	-	100%	
277,050	-	-	277,050	-	100%	

臺中市神岡區 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0003000000 臺中市政府民政局主管	16,400,110	1,933,508	-	-	18,333,618
	001			00031130000 臺中市神岡區戶政事務所	16,400,110	1,933,508	-	-	18,333,618
		01		370311301370100 一般行政	16,250,110	612,957	-	-	16,863,067
			01	370311301370101 行政管理	16,250,110	612,957	-	-	16,863,067
			02	370311301370900 戶政業務	150,000	1,320,551	-	-	1,470,551
			01	370311301370901 戶政業務	150,000	1,320,551	-	-	1,470,551
				小計	16,400,110	1,933,508	-	-	18,333,618
02				00700000000 統籌支撥科目主管	1,857,042	-	-	-	1,857,042
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,579,992	-	-	-	1,579,992
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,579,992	-	-	-	1,579,992
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,579,992	-	-	-	1,579,992
				小計	1,579,992	-	-	-	1,579,992
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	277,050	-	-	-	277,050
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	277,050	-	-	-	277,050
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	277,050	-	-	-	277,050
				小計	277,050	-	-	-	277,050
				合 計	18,257,152	1,933,508	-	-	20,190,660

戶政事務所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		100,000		100,000	18,433,618
		100,000		100,000	18,433,618
		100,000		100,000	16,963,067
		100,000		100,000	16,963,067
					1,470,551
					1,470,551
		100,000		100,000	18,433,618
					1,857,042
					1,579,992
					1,579,992
					1,579,992
					1,579,992
					277,050
					277,050
					277,050
					277,050
		100,000		100,000	20,290,660

臺中市神岡區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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
1000 人事費	16,250,110	150,000	1,579,992	277,050
1015 法定編制人員待遇	10,346,000			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	2,621,234			
1035 其他給與	246,000			277,050
1040 加班值班費	515,764	150,000		
1045 退休退職給付			1,579,992	
1050 退休離職儲金	1,122,336			
1055 保險	1,000,496			
2000 業務費	612,957	1,320,551		
2006 水電費		151,480		
2009 通訊費		85,786		
2018 資訊服務費		30,790		
2021 其他業務租金		50,400		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,004	15,217		
2033 臨時人員酬金	434,987			
2051 物品		420,932		
2054 一般事務費	130,866	365,579		
2063 房屋建築養護費		93,981		
2066 車輛及辦公器具養護費	250	21,270		
2069 設施及機械設備養護費		69,008		
2072 國內旅費		16,108		
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
小計	16,963,067	1,470,551	1,579,992	277,050
合計	16,963,067	1,470,551	1,579,992	277,050

臺中市神岡區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	18,257,152			
1015 法定編制人員待遇	10,346,000			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	2,621,234			
1035 其他給與	523,050			
1040 加班值班費	665,764			
1045 退休退職給付	1,579,992			
1050 退休離職儲金	1,122,336			
1055 保險	1,000,496			
2000 業務費	1,933,508			
2006 水電費	151,480			
2009 通訊費	85,786			
2018 資訊服務費	30,790			
2021 其他業務租金	50,400			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	17,221			
2033 臨時人員酬金	434,987			
2051 物品	420,932			
2054 一般事務費	496,445			
2063 房屋建築養護費	93,981			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,520			
2069 設施及機械設備養護費	69,008			
2072 國內旅費	16,108			
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
小計	20,290,660			
合計	20,290,660			

臺中市神岡區
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	1,399,087	0	0	0
本年度	1,399,087	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	11,200	0	0	0
05000000 規費收入	1,381,262	0	0	0
07000000 財產收入	6,625	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	1,399,087
0	0	0	0	1,399,087
0	0	0	0	11,200
0	0	0	0	1,381,262
0	0	0	0	6,625

臺中市神岡區 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	20,290,660	0	0	0
本年度	20,290,660	0	0	0
一、本年度經費	18,433,618	0	0	0
0137010100 行政管理	16,863,067	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,470,551	0	0	0
二、統籌科目	1,857,042	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,579,992	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	277,050	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	20,290,660	0
0	0	0	0	0	20,290,660	0
0	0	0	0	0	18,433,618	0
0	0	0	0	0	16,863,067	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	1,470,551	0
0	0	0	0	0	1,857,042	0
0	0	0	0	0	1,579,992	0
0	0	0	0	0	277,050	0

臺中市神岡區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	-59,913		
	112年度經常門小計	-59,913		
	罰款及賠償收入	6,200		
	罰金罰鍰及息金	6,200		
	罰金罰鍰	6,200	124.00%	餘絀6,200元；主要係逾期申報登記案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	-69,738		
	行政規費收入	-107,230		
	審查費	-500	-50.00%	餘絀-500元；主要係外籍人士申請歸化測試之審查費收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	證照費	-104,390	-12.46%	
	登記費	-2,340	-7.31%	
	使用規費收入	37,492		
	資料使用費	36,334	6.61%	
	服務費	1,158	3.86%	
	財產收入	3,625		
	財產孳息	1,155		
	利息收入	1,155	115.50%	餘絀1,155元；主要係專戶存款利息不易估計；改善措施：調整來年預算編列數。
廢舊物資售價	2,470			
廢舊物資售價	2,470	123.50%	餘絀2,470元；主要係本所處理已報廢之財產收入增加；改善措施：調整來年預算編列數。	

臺中市神岡區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	53,382	0.26%		53,382					
	112年度合計	53,382	0.26%		53,382					
	112年度經常門小計	53,382	0.26%		53,382					
	民政支出	53,382	0.29%		53,382					
	一般行政	46,933	0.28%		46,933					
	行政管理	46,933	0.28%	1	46,933					
	戶政業務	6,449	0.44%		6,449					
	戶政業務	6,449	0.44%	10	6,449					

臺中市神岡區

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	100,000	-	-	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
小計	100,000	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

112年度

單位：新臺幣元

資 及 投					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		100,000			
		100,000			
		100,000			
		100,000			

臺中市神岡區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	10,351,080	250,000	10,601,080	10,346,000	-255,080	-2.41%	14	14	職員14人。
二、技工及工友待遇	398,280	-	398,280	398,280	-	0.0%	1	1	
三、獎金	2,239,372	-	2,239,372	2,621,234	381,862	17.05%			
四、其他給與	240,000	-	240,000	246,000	6,000	2.5%			
五、加班值班費	747,440	-	747,440	665,764	-81,676	-10.93%			
六、退休離職儲金	1,221,708	-	1,221,708	1,122,336	-99,372	-8.13%			
七、保險	981,120	-	981,120	1,000,496	19,376	1.97%			
合 計	16,179,000	250,000	16,429,000	16,400,110	-28,890	-0.18%	15	15	

臺中市神岡區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	-	-	-	-	-	-	-	-	
一、其他給與	277,050	-	277,050	277,050	-	0.00%	-	-	
二、退休退職給付	1,579,992	-	1,579,992	1,579,992	-	0.00%	-	-	
合 計	1,857,042	-	1,857,042	1,857,042	-	0.00%	-	-	

臺中市神岡區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					1,579,992 1,579,992			1,579,992 1,579,992

臺中市神岡區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	277,050			277,050				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	277,050			277,050				

臺中市神岡區
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											投 資 及 增 資
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	18,692	1,499							20,191			
01一般公共事務	16,835	1,499							18,334			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	53								53			
05保健												
06社會安全與福利	1,804								1,804			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

戶政事務所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 機 關 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											100		100	20,291
											100		100	18,434
														53
														1,804

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,518,096	1,778,283	負債	234,085	195,642
流動資產	234,085	195,642	流動負債	234,085	195,642
專戶存款	234,085	195,642	應付代收款	234,085	195,642
固定資產	1,284,011	1,582,641	淨資產	1,284,011	1,582,641
房屋建築及設備	1,571,500	1,571,500	資產負債淨額	1,284,011	1,582,641
累計折舊－房屋建築及設備	-979,182	-950,994	資產負債淨額	1,284,011	1,582,641
機械及設備	2,044,239	2,034,572			
累計折舊－機械及設備	-1,669,973	-1,473,938			
交通及運輸設備	123,800	123,800			
累計折舊－交通及運輸設備	-94,077	-82,470			
雜項設備	1,587,728	1,568,928			
累計折舊－雜項設備	-1,300,024	-1,208,757			
合 計	1,518,096	1,778,283	合 計	1,518,096	1,778,283
附 註			附 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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	21,703,354	21,670,228	33,126
公庫撥入數	20,290,660	20,370,609	-79,949
罰款及賠償收入	11,200	2,100	9,100
規費收入	1,381,262	1,287,523	93,739
財產收益	6,625	9,996	-3,371
捐獻及贈與收入	13,607	-	13,607
支出	22,001,984	21,743,493	258,491
繳付公庫數	1,399,087	1,299,619	99,468
人事支出	18,257,152	18,214,390	42,762
業務支出	1,933,508	1,776,885	156,623
財產損失	852	6,549	-5,697
折舊、折耗及攤銷	411,385	446,050	-34,665
收支餘絀	-298,630	-73,265	-225,365

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	234,085	
			140401房屋建築及設備	-	1,571,500	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-979,182	
			140501機械及設備	-	2,044,239	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,669,973	
			140601交通及運輸設備	-	123,800	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-94,077	
			140701雜項設備	-	1,587,728	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,300,024	
			210302應付代收款	-	234,085	
			210302005健保費(扣繳)	153,917	-	
			210302006勞保費(扣繳)	10,358	-	
			210302007勞退金(扣繳)	3,312	-	
			210302008自然人憑證IC卡工本費	30,997	-	
			210302009其他代收款	1	-	
			21030299代辦經費	35,500	-	
			310101資產負債淨額	-	1,284,011	

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年度

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)/長期投資評價變動數 (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	-28,188	592,318
機械及設備	2,034,572	-1,473,938	68,107	58,440	-196,035	374,266
交通及運輸設備	123,800	-82,470	0	0	-11,607	29,723
雜項設備	1,568,928	-1,208,757	45,500	26,700	-91,267	287,704
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	113,607	85,140	-327,097	1,284,011
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	113,607	85,140	-327,097	1,284,011

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」113,607元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 13,607元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,607元，係涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。

臺中市神岡區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,399,087	20,304,267 20,290,660	21,703,354 20,290,660	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,200		11,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,381,262		1,381,262	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,625		6,625	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		13,607	13,607	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	20,290,660	1,711,324 1,399,087	22,001,984 1,399,087	支出 繳付公庫數
人事費	18,257,152		18,257,152	人事支出
業務費	1,933,508		1,933,508	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000 852	852	財產損失 投資損失
債務費		411,385	411,385	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出
歲計餘絀	-18,891,573	18,592,943	-298,630	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數20,290,660元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數1,399,087元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別決算累計表。
5. 財產損失調整數852元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數411,385元=固定資產提列折舊數411,385元。

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	195,642
(一) 專戶存款	195,642
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	21,329,560
(一) 本年度歲入	1,399,087
1. 實現數	1,399,087
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,399,087
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	38,443
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	20,290,660
1. 本年度歲出撥款	20,290,660
2. 以前年度歲出撥款	-
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 398,630
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 398,630

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 財產交易利益(損失)	- 852
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	13,607
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 411,385
(6) 其他影響非流動資產之項目	-
收 項 總 計	21,525,202
付項	
一、本期支出	21,291,117
(一) 本年度歲出	20,290,660
1. 實現數	20,290,660
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	100,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	20,190,660
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(三) 歲出保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 398,630
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	1,399,087
1. 本年度歲入繳庫	1,399,087
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	234,085
(一) 專戶存款	234,085
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	21,525,202

臺中市神岡區戶政事務所 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				0	

製表	覆核	主辦財產 管理人員	主辦會 計人員	機關 首長
----	----	--------------	------------	----------

- 說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：
- (1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
 - (2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
 - (3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市神岡區戶政事務所
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	111年度總決算審核報告 附帶決議： 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研 議改善。	遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

