中 華 民 國 113 年 度

（113年 1 月 1 日至 113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113年度單位決算

目　　次

一、總說明　第 1頁至第 3頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第 4頁至第 7頁

2.歲出機關別決算表　第 8頁至第11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12頁至第13頁

2.歲出用途別決算累計表　第14頁至第15頁

3.繳付公庫數分析表　第16頁至第17頁

4.公庫撥入數分析表　第18頁至第19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20頁至第20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21頁至第21頁

9.歲出資本支出分析表　第22頁至第23頁

10.人事費明細表　第24頁至第25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26頁至第27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　第28頁至第29頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第30頁至第31頁

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32頁至第33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113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34頁至第34頁

2.收入支出表　第35頁至第35頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第36頁至第36頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第37頁至第37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38頁至第38頁

2.現金出納表　第39頁至第42頁

3.財產總目錄總表　第43頁至第43頁

4.珍貴動產、不動產目錄總表　第44頁至第44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45頁至第45頁

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

4.台灣電力股份有限公司協助金執行概況表　無

臺中市神岡區戶政事務所
總　　說　　明
中華民國113年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數1,459,000元，執行結果，實現數1,559,763元，占預算數106.91%。依各來源別子目分述如下：

1.罰金罰鍰及怠金：預算數5,000元，執行結果，實現數6,900元，占預算數138.00%，超收1,900元。

2.行政規費收入：預算數871,000元，執行結果，實現數801,030元，占預算數91.97%，短收69,970元。

3.使用規費收入：預算數580,000元，執行結果，實現數745,980元，占預算數128.62%，超收165,980元。

4.財產孳息:預算數1,000元,執行結果,實現數2,013元,占預算數201.30%,超收1,013元。

5.廢舊物資售價：預算數 2,000 元，執行結果，實現數 3,840 元，占預算數192.00%，超收1,840元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數19,296,000元(不含統籌支撥科目1,746,778元)，實現數19,195,719元，占預算數99.48%，賸餘數100,281元。依各工作計畫分述如下：

1.一般行政-行政管理：預算數17,825,000元，執行結果，實現數17,739,021元，占預算數99.52%，賸餘數85,979元。

2.戶政業務-戶政業務：預算數 1,471,000 元，執行結果，實現數 1,456,698元，占預算數99.03%，賸餘數14,302元。

3.公務人員退休及撫卹給付：預算數1,600,018元，與實現數同。

4.公務人員各項補助：預算數146,760元，與實現數同。

(三)歲入部分-以前年度：無。

(四)歲出部分-以前年度：無。

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

臺中市神岡區戶政事務所
總　　說　　明
中華民國113年度

1.專戶存款：199,216元，係應付代收款存入專戶款項。

2.房屋建築及設備：564,130元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

3.機械及設備：301,156元，係電腦及印表機等設備。

4.交通及運輸設備：18,113元，係公務機車等設備。

5.雜項設備：228,697元，係辦公事務等設備。

6.應付代收款：199,216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：1,112,096元，係資產減除負債後之餘額。

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	199,216	234,085	-34,869	-14.90%	
2.房屋建築及設備	564,130	592,318	-28,188	-4.76%	
3.機械及設備	301,156	374,266	-73,110	-19.53%	
4.交通及運輸設備	18,113	29,723	-11,610	-39.06%	係依規定提列折舊。
5.雜項設備	228,697	287,704	-59,007	-20.51%	係依規定提列折舊。
6.應付代收款	199,216	234,085	-34,869	-14.90%	
7.資產負債淨額	1,112,096	1,284,011	-171,915	-13.39%	

(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)重要施政計畫執行成果：

依據113年度施政方針，計約服務65,000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、

臺中市神岡區戶政事務所
總　　說　　明
中華民國113年度

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。

(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	辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	預算執行99.52% 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	辦理各項戶籍登記及戶籍資料核發業務。	預算執行99.03% 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。

臺中市神岡區
歲入來源

經常門　　中華民國

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
	047			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

113年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
1,559,763	-	-	1,559,763	100,763	106.91%
1,559,763	-	-	1,559,763	100,763	106.91%
1,559,763	-	-	1,559,763	100,763	106.91%
6,900	-	-	6,900	1,900	138%
6,900	-	-	6,900	1,900	138%
6,900	-	-	6,900	1,900	138%
6,900	-	-	6,900	1,900	138%
1,547,010	-	-	1,547,010	96,010	106.62%
1,547,010	-	-	1,547,010	96,010	106.62%
801,030	-	-	801,030	-69,970	91.97%
500	-	-	500	-500	50%
771,190	-	-	771,190	-66,810	92.03%
29,340	-	-	29,340	-2,660	91.69%
745,980	-	-	745,980	165,980	128.62%
711,633	-	-	711,633	161,633	129.39%
34,347	-	-	34,347	4,347	114.49%

臺中市神岡區

歲入來源

經常門　　中華民國

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

113年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
5,853	-	-	5,853	2,853	195.1%
5,853	-	-	5,853	2,853	195.1%
2,013	-	-	2,013	1,013	201.3%
2,013	-	-	2,013	1,013	201.3%
3,840	-	-	3,840	1,840	192%
3,840	-	-	3,840	1,840	192%

臺中市神岡區
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	20,292,778	750,000	21,042,778
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	18,546,000	750,000	19,296,000
	014			00031130000 臺中市神岡區戶政事務所	18,546,000	750,000	19,296,000
				經常門合計	18,446,000	750,000	19,196,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		37031130100 一般行政	17,075,000	750,000	17,825,000
			01	37031130101 行政管理	17,075,000	750,000	17,825,000
				100000人事費	16,303,000	750,000	17,053,000
				200000業務費	666,000	-	666,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37031130900 戶政業務	1,471,000	-	1,471,000
			01	37031130901 戶政業務	1,471,000	-	1,471,000
				100000人事費	150,000	-	150,000
				200000業務費	1,321,000	-	1,321,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	1,746,778	-	1,746,778

戶政事務所

別決算表

113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)			
20,942,497	-	-	20,942,497	-100,281	99.52%	
19,195,719	-	-	19,195,719	-100,281	99.48%	
19,195,719	-	-	19,195,719	-100,281	99.48%	
19,095,719	-	-	19,095,719	-100,281	99.48%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
17,739,021	-	-	17,739,021	-85,979	99.52%	
17,739,021	-	-	17,739,021	-85,979	99.52%	
16,981,474	-	-	16,981,474	-71,526	99.58%	預算增減數750,000元=各類員工待遇準備750,000元
651,547	-	-	651,547	-14,453	97.83%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,456,698	-	-	1,456,698	-14,302	99.03%	
1,456,698	-	-	1,456,698	-14,302	99.03%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
1,306,698	-	-	1,306,698	-14,302	98.92%	
1,746,778	-	-	1,746,778	-	100%	

臺中市神岡區
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,600,018	-	1,600,018
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,600,018	-	1,600,018
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,600,018	-	1,600,018
				100000人事費	1,600,018	-	1,600,018
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	146,760	-	146,760
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	146,760	-	146,760
			01	8970a030902 公務人員各項補助	146,760	-	146,760
				100000人事費	146,760	-	146,760

戶政事務所

別決算表

113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)			
1,600,018	-	-	1,600,018	-	100%	
1,600,018	-	-	1,600,018	-	100%	
1,600,018	-	-	1,600,018	-	100%	
1,600,018	-	-	1,600,018	-	100%	
146,760	-	-	146,760	-	100%	
146,760	-	-	146,760	-	100%	
146,760	-	-	146,760	-	100%	
146,760	-	-	146,760	-	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				00030000000 臺中市政府民政局主管	17,131,474	1,958,245	6,000	-	19,095,719
	001			00031130000 臺中市神岡區戶政事務所	17,131,474	1,958,245	6,000	-	19,095,719
		01		370311301370100 一般行政	16,981,474	651,547	6,000	-	17,639,021
			01	370311301370101 行政管理	16,981,474	651,547	6,000	-	17,639,021
		02		370311301370900 戶政業務	150,000	1,306,698	-	-	1,456,698
			01	370311301370901 戶政業務	150,000	1,306,698	-	-	1,456,698
				小計	17,131,474	1,958,245	6,000	-	19,095,719
02				00700000000 統籌支撥科目主管	1,746,778	-	-	-	1,746,778
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,600,018	-	-	-	1,600,018
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,600,018	-	-	-	1,600,018
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,600,018	-	-	-	1,600,018
				小計	1,600,018	-	-	-	1,600,018
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	146,760	-	-	-	146,760
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	146,760	-	-	-	146,760
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	146,760	-	-	-	146,760
				小計	146,760	-	-	-	146,760
				合計	18,878,252	1,958,245	6,000	-	20,842,497

戶政事務所

科目分析表

113 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	19,195,719
-	-	100,000	-	100,000	19,195,719
-	-	100,000	-	100,000	17,739,021
-	-	100,000	-	100,000	17,739,021
-	-	-	-	-	1,456,698
-	-	-	-	-	1,456,698
-	-	100,000	-	100,000	19,195,719
-	-	-	-	-	1,746,778
-	-	-	-	-	1,600,018
-	-	-	-	-	1,600,018
-	-	-	-	-	1,600,018
-	-	-	-	-	1,600,018
-	-	-	-	-	146,760
-	-	-	-	-	146,760
-	-	-	-	-	146,760
-	-	-	-	-	146,760
-	-	100,000	-	100,000	20,942,497

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113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	16,981,474	150,000	1,600,018	146,760
1015 法定編制人員待遇	10,832,100			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	2,659,515		28,606	
1035 其他給與	258,995			146,760
1040 加班費	582,888	150,000		
1045 退休退職給付			1,571,412	
1050 退休離職儲金	1,180,531			
1055 保險	1,042,285			
2000 業務費	651,547	1,306,698		
2006 水電費		165,753		
2009 通訊費		77,752		
2018 資訊服務費		43,520		
2021 其他業務租金		50,400		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,892	15,397		
2033 臨時人員酬金	454,000			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品		309,114		
2054 一般事務費	120,255	346,702		
2063 房屋建築養護費		160,530		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,950	16,780		
2069 設施及機械設備養護費		96,845		
2072 國內旅費		20,905		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	71,500			
3035 雜項設備費	28,500			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	17,739,021	1,456,698	1,600,018	146,760
合計	17,739,021	1,456,698	1,600,018	146,760

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113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	18,878,252			
1015 法定編制人員待遇	10,832,100			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	2,688,121			
1035 其他給與	405,755			
1040 加班費	732,888			
1045 退休退職給付	1,571,412			
1050 退休離職儲金	1,180,531			
1055 保險	1,042,285			
2000 業務費	1,958,245			
2006 水電費	165,753			
2009 通訊費	77,752			
2018 資訊服務費	43,520			
2021 其他業務租金	50,400			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	17,289			
2033 臨時人員酬金	454,000			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	309,114			
2054 一般事務費	466,957			
2063 房屋建築養護費	160,530			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,730			
2069 設施及機械設備養護費	96,845			
2072 國內旅費	20,905			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	71,500			
3035 雜項設備費	28,500			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	20,942,497			
合計	20,942,497			

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	1,559,763	0	0	0
本年度	1,559,763	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	6,900	0	0	0
05000000 規費收入	1,547,010	0	0	0
07000000 財產收入	5,853	0	0	0

戶政事務所

數分析表

113年度　　單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	1,559,763
0	0	0	0	1,559,763
0	0	0	0	6,900
0	0	0	0	1,547,010
0	0	0	0	5,853

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	20,942,497	0	0	0
本年度	20,942,497	0	0	0
一、本年度經費	19,195,719	0	0	0
0137010100 行政管理	17,639,021	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,456,698	0	0	0
二、統籌科目	1,746,778	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,600,018	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	146,760	0	0	0

戶政事務所

數分析表

113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	20,942,497	0
0	0	0	0	0	20,942,497	0
0	0	0	0	0	19,195,719	0
0	0	0	0	0	17,639,021	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	1,456,698	0
0	0	0	0	0	1,746,778	0
0	0	0	0	0	1,600,018	0
0	0	0	0	0	146,760	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113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	%	
	合計	100,763		
113	113年度經常門小計	100,763		
	罰款及賠償收入	1,900		
	罰金罰鍰及怠金	1,900		
	罰金罰鍰	1,900	38.00%	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。
	規費收入	96,010		
	行政規費收入	-69,970		
	審查費	-500	-50.00%	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	-66,810	-7.97%	
	登記費	-2,660	-8.31%	
	使用規費收入	165,980		
	資料使用費	161,633	29.39%	主要係申請大宗戶籍謄本案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	服務費	4,347	14.49%	
	財產收入	2,853		
	財產孳息	1,013		
	利息收入	1,013	101.30%	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	1,840		
	廢舊物資售價	1,840	92.00%	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 113 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	
	合計	100,281	0.48%		100,281			-		
113	113年度合計	100,281	0.48%		100,281			-		
	113年度經常門小計	100,281	0.48%		100,281			-		
	民政支出	100,281	0.52%		100,281			-		
	一般行政	85,979	0.49%		85,979			-		
	行政管理	85,979	0.49%	1	85,979			-		
	戶政業務	14,302	0.97%		14,302			-		
	戶政業務	14,302	0.97%	10	14,302			-		

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	-	-	-	71,500
一般行政	100,000	-	-	-	71,500
行政管理	100,000	-	-	-	71,500
小計	100,000	-	-	-	71,500

戶政事務所

出分析表

113年度　　單位:新臺幣元

及投資					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	
-	-	28,500	-	-	-
-	-	28,500	-	-	-
-	-	28,500	-	-	-
-	-	28,500	-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

人事費明細表

中華民國113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	10,523,880	750,000	11,273,880	10,832,100	-441,780	-3.92%	14	14	職員14人。
二、技工及工友待遇	398,280	-	398,280	425,160	26,880	6.75%	1	1	
三、獎金	2,285,012	-	2,285,012	2,659,515	374,503	16.39%			
四、其他給與	240,000	-	240,000	258,995	18,995	7.91%			
五、加班費	757,040	-	757,040	732,888	-24,152	-3.19%			
六、退休離職儲金	1,250,928	-	1,250,928	1,180,531	-70,397	-5.63%			
七、保險	997,860	-	997,860	1,042,285	44,425	4.45%			
合　計	16,453,000	750,000	17,203,000	17,131,474	-71,526	-0.42%	15	15	

臺中市神岡區戶政事務所

人事費明細表

中華民國113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	28,606	-	28,606	28,606	-	0.00%	-	-	
一、其他給與	146,760	-	146,760	146,760	-	0.00%	-	-	
二、退休退職給付	1,571,412	-	1,571,412	1,571,412	-	0.00%	-	-	
合　計	1,746,778	-	1,746,778	1,746,778	-	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113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					1,600,018			1,600,018
公務人員退休及撫卹給付					1,600,018			1,600,018
公務人員各項補助及慰問金								

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113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	146,760			146,760				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	146,760			146,760				

臺中市神岡區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺中市神岡區
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五.公費就養及醫療補助							
六.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
七.對外之捐助							
八.獎助			6,000	6,000	0	6,000	0
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問			6,000	6,000	0	6,000	0
退休人員	退休人員113年度三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

戶政事務所
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
V							依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。

臺中市神岡區

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外				
總計	19,335	1,501				6			20,842			
01一般公共事務	17,588	1,501				6			19,096			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	77								77			
05保健												
06社會安全與福利	1,670								1,670			
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

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
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	
對企業	非營利機構對家庭及民間	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	20,942
											100		100	19,196
														77
														1,670

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國113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	1,311,312	1,518,096	負債	199,216	234,085
流動資產	199,216	234,085	流動負債	199,216	234,085
專戶存款	199,216	234,085	應付代收款	199,216	234,085
固定資產	1,112,096	1,284,011	淨資產	1,112,096	1,284,011
房屋建築及設備	1,571,500	1,571,500	資產負債淨額	1,112,096	1,284,011
累計折舊－房屋建築及設備	-1,007,370	-979,182	資產負債淨額	1,112,096	1,284,011
機械及設備	1,912,220	2,044,239			
累計折舊－機械及設備	-1,611,064	-1,669,973			
交通及運輸設備	123,800	123,800			
累計折舊－交通及運輸設備	-105,687	-94,077			
雜項設備	1,616,228	1,587,728			
累計折舊－雜項設備	-1,387,531	-1,300,024			
合計	1,311,312	1,518,096	合計	1,311,312	1,518,096
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113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	22,502,545	21,703,354	799,191
公庫撥入數	20,942,497	20,290,660	651,837
罰款及賠償收入	6,900	11,200	-4,300
規費收入	1,547,010	1,381,262	165,748
財產收益	5,853	6,625	-772
捐獻及贈與收入	285	13,607	-13,322
支出	22,674,460	22,001,984	672,476
繳付公庫數	1,559,763	1,399,087	160,676
人事支出	18,878,252	18,257,152	621,100
業務支出	1,958,245	1,933,508	24,737
獎補助支出	6,000	-	6,000
財產損失	2,039	852	1,187
折舊、折耗及攤銷	270,161	411,385	-141,224
收支餘絀	-171,915	-298,630	126,715

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	199,216	
			140401房屋建築及設備	-	1,571,500	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-1,007,370	
			140501機械及設備	-	1,912,220	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,611,064	
			140601交通及運輸設備	-	123,800	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-105,687	
			140701雜項設備	-	1,616,228	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,387,531	
			210302應付代收款	-	199,216	
			210302005健保費(扣繳)	161,751	-	
			210302006勞保費(扣繳)	11,152	-	
			210302007勞退金(扣繳)	6,912	-	
			210302008自然人憑證IC卡工本費	19,401	-	
			310101資產負債淨額	-	1,112,096	

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113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	-979,182	0	0	-28,188	564,130
機械及設備	2,044,239	-1,669,973	71,785	203,804	58,909	301,156
交通及運輸設備	123,800	-94,077	0	0	-11,610	18,113
雜項設備	1,587,728	-1,300,024	28,500	0	-87,507	228,697
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	5,327,267	-4,043,256	100,285	203,804	-68,396	1,112,096
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	5,327,267	-4,043,256	100,285	203,804	-68,396	1,112,096

備註:

一、本年度成本變動「增加數」100,285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285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285元，係涉及收支餘絀者：受贈財產285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113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	1,559,763	20,942,782	22,502,545	收入
		20,942,497	20,942,497	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,900		6,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,547,010		1,547,010	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,853		5,853	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		285	285	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	20,942,497	1,731,963	22,674,460	支出
		1,559,763	1,559,763	繳付公庫數
人事費	18,878,252		18,878,252	人事支出
業務費	1,958,245		1,958,245	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		2,039	2,039	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		270,161	270,161	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,382,734	19,210,819	-171,915	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數20,942,497元，詳公庫撥入數分析表。

2.捐獻及贈與收入調整數285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)

3.繳付公庫數調整數1,559,763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2,039元，係固定資產報廢損失。

6.折舊、折耗及攤銷調整數270,161元=固定資產提列折舊數270,161元。

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	22,195,476
（一）本年度歲入	1,559,763
1.實現數	1,559,763
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
（2）其他	1,559,763
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	- 34,869
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
（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	-

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（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	20,942,497
1.本年度歲出撥款	20,942,497
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	- 271,915
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	- 271,915
（1）財產交易利益(損失)	- 2,039
（2）投資利益(損失)	-
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	285
（4）其他利息(-)	-
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	- 270,161
（6）其他影響非流動資產之項目	-

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收　項　總　計	22,429,561
付項	
一、本期支出	22,230,345
（一）本年度歲出	20,942,497
1.實現數	20,942,497
（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	20,842,497
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	-
（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	- 271,915
（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	-

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（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	1,559,763
1.本年度歲入繳庫	1,559,763
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	199,216
（一）專戶存款	199,216
（二）各機關現金	-
（三）各機關現金－在途現金	-
付　項　總　計	22,429,561

臺中市神岡區戶政事務所
財產總目錄總表

中華民國113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	1	564,130	
		平方公尺	350.45		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個			
		平方公尺			
機械及設備		件	71	301,156	
交通及運輸設備	船	艘		18,113	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	2		
雜項設備	圖書	冊(套)		228,697	
	博物	件			
	其他	件	37		
有價證券		股			
		張			
權利		件			
其他		件			
總值				1,112,096	

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
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國113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		件			
其他		件			
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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事		辦理情形
項次	內容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	112年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機 關 長 官：