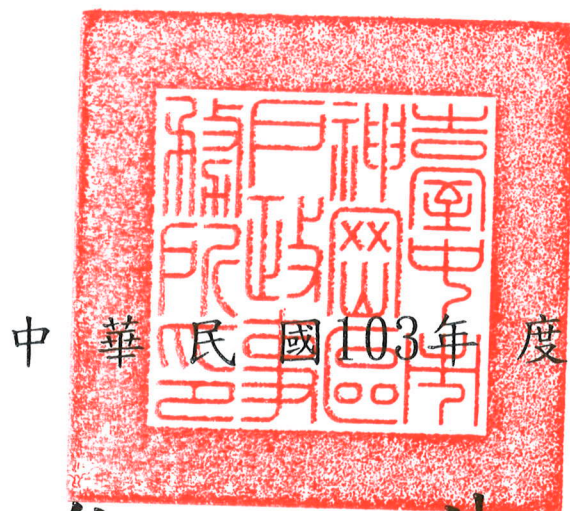


臺中市神岡區戶政事務所



單 位 決 算

(103年1月1日至103年12月31日)

有
摺

臺中市神岡區戶政事務所

目 次

一、總說明	第01頁至第03頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第04頁至第05頁
(二)歲出機關別決算表	第06頁至第07頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第08頁至第08頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第09頁至第09頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第10頁至第10頁
(六)歲入類平衡表	第11頁至第11頁
(七)經費類平衡表	第12頁至第12頁
(八)中程資本支出決算表	第13頁至第13頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第14頁至第14頁
(二)經費類現金出納表	第15頁至第15頁
(三)歲入納庫數明細表	第16頁至第16頁
(四)應納庫款明細表	第17頁至第17頁
(五)歲出人事費明細表	第18頁至第19頁
(六)歲出用途別科目分析表	第20頁至第21頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第22頁至第22頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第23頁至第23頁
(九)財產目錄	第24頁至第24頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第25頁至第25頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第26頁至第26頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第27頁至第27頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第29頁至第29頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第31頁至第31頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第32頁至第32頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第33頁至第33頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第34頁至第34頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第35頁至第35頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第36頁至第36頁
(四)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	第37頁至第37頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第40頁至第40頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第41頁至第41頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第42頁至第43頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第44頁至第44頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第45頁至第45頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第46頁至第46頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第47頁至第47頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第48頁至第48頁
(十四)市議會審議通過103年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第49頁至第49頁
(十五)市議會審議通過102年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第50頁至第50頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第51頁至第51頁

臺中市神岡區戶政事務所

總 說 明

中華民國 103 年度

一、本機關主要職掌：

承臺中市政府之命令辦理各項戶籍登記及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

103 年度施政重點為戶政資訊化及繼續辦理簡政便民服務，並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，加強為民服務工作。

(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
一般行政	行政管理	預算執行 91.68% 辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務。	已完成。	
戶政業務	戶政業務	預算執行 100.00% 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。	
一般建築及設備	一般建築及設備	預算執行 100.00% 充實基本零星設備，購置筆記電腦、提升叫號數位主機系統等，以提升為民服務品質。	已完成。	

臺中市神岡區戶政事務所

總 說 明

中華民國 103 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

1. 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰：預算數 8,000 元、決算數 5,100 元，計短收 2,900 元，執行率為 63.75%，係違反戶籍法之罰鍰案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
2. 規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 6,000 元、決算數 2,500 元，計短收 3,500 元，執行率為 41.67%，係外籍配偶辦理歸化人數減少；改善措施：調整來年預算編列數。
3. 規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 810,000 元、決算數 781,970 元，計短收 28,030 元，執行率為 96.54%。
4. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 32,000 元、決算數 31,320 元，計短收 680 元，執行率為 97.87%。
5. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 750,000 元、決算數 521,935 元，計短收 228,065 元，執行率為 69.59%，係因新式戶口名簿取代戶籍謄本方案實施致謄本申請案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 70,000 元、決算數 74,277 元，計超收 4,277 元，執行率為 106.11%。係公文系統線上簽核及民眾辦理自然人憑證以利資料查核致受理自然人憑證案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。
7. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 4,000 元、決算數 1,578 元，計短收 2,422 元，執行率為 39.45%，係發放生育津貼件數非可預期，本年度社會局撥入備用周轉金較少；以至專戶存款利息減少所致，改善措施：調整來年預算編列數。
8. 財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元、決算數 230 元，計超收 230 元。係本所處理已報廢之財產收入，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。
9. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 12,000 元、決算數 0 元，計短收 12,000 元，執行率為 0.00%。主要係自動證照攝影機設置費提高及使用民眾不易；廠商收回機器。改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市神岡區戶政事務所

總 說 明

中華民國 103 年度

(二) 歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 14,934,000 元、決算數 13,690,905 元，計剩餘 1,243,095 元，執行率為 91.68%。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 1,499,000 元、決算數 1,498,990 元，計剩餘 10 元，執行率為 100.00%。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 100,000 元，執行率為 100.00%。
4. 統籌支撥科目：公務人員退休給付奉撥實付 1,690,857 元、公務人員各項補助奉撥實付 171,200 元。

四、財務實況：

- (一) 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：無押金且各項預付款項均予收回轉帳。
- (二) 暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：代辦經費 6,244 元係自然人憑證業務，代收款 1,486 元係健保業務及退撫業務，因尚未執行完成，轉下年度繼續執行。
- (三) 應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：無應付歲出(保留)款。

五、其他要點：

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：無。

(二) 有關重要統計分析：

全年度歲出預算編列 16,533,000 元；經常門實付 15,189,895 元、資本門實付 100,000 元，合計：15,289,895 元。統籌支撥科目奉撥 1,862,057 元，共計 17,151,952 元。

(三) 未來應負擔之法定給付義務或屬未來社會安全之給付事項：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	本 年 度 預 算 數	預 增 減	算 數 合 計 (1)
			經常門資本門合計	1,692,000		1,692,000
			經常門合計	1,692,000		1,692,000
01			0303000000	8,000		8,000
	113		罰款及賠償收入			
			03031130000	8,000		8,000
			臺中市神岡區戶政事務所			
		01	03031130100	8,000		8,000
			罰金罰鍰及怠金			
		01	03031130101	8,000		8,000
			罰金罰鍰			
02			04030000000	1,668,000		1,668,000
	113		規費收入			
			04031130000	1,668,000		1,668,000
			臺中市神岡區戶政事務所			
		01	04031130100	848,000		848,000
			行政規費收入			
		01	04031130101	6,000		6,000
			審查費			
		02	04031130102	810,000		810,000
			證照費			
		03	04031130103	32,000		32,000
			登記費			
		02	04031130200	820,000		820,000
			使用規費收入			
		01	04031130204	750,000		750,000
			資料使用費			
		02	04031130214	70,000		70,000
			服務費			
03			06030000000	4,000		4,000
	113		財產收入			
			06031130000	4,000		4,000
			臺中市神岡區戶政事務所			
		01	06031130100	4,000		4,000
			財產孳息			
		01	06031130101	4,000		4,000
			利息收入			
		02	06031130500			
			廢舊物資售價			
		01	06031130501			
			廢舊物資售價			
04			11030000000	12,000		12,000
	113		其他收入			
			11031130000	12,000		12,000
			臺中市神岡區戶政事務所			
		01	11031130200	12,000		12,000
			雜項收入			
		01	11031130210	12,000		12,000
			其他雜項收入			
資本門						
			資本門合計			

說明：1. 本表係本機關本年度歲入預算執行情形報告，根據歲入預算明細分類帳編製之。
 2. 凡總預算內列有各機關歲入款項，不論收現與否均應編製本表，至各機關有預算外收入時，亦應納入編報。
 3. 凡已發生尚未收得之款項列入「應收數」，餘經核准保留轉至下年度繼續處理者則列入「保留數」。

戶政事務所
別決算表

103年度

單位：新臺幣元

實	現	算			保	留	合	數	比	較	說	明
		應	收	數								
實	現	已預	尚	未	保	留	合	數	比	較	說	明
數	數	收	未	未	留	留	合	計	增	減	(3)=	
		之	收	收	數	數	(2)	計	(2)-(1)			
		數	入	入	數	數						
			數	數								
	1,418,910	-	-	-	-	-	1,418,910		-273,090			
	1,418,910	-	-	-	-	-	1,418,910		-273,090			
	5,100	-	-	-	-	-	5,100		-2,900			
	5,100	-	-	-	-	-	5,100		-2,900			
	5,100	-	-	-	-	-	5,100		-2,900			
	5,100	-	-	-	-	-	5,100		-2,900			
	1,412,002	-	-	-	-	-	1,412,002		-255,998			
	1,412,002	-	-	-	-	-	1,412,002		-255,998			
	815,790	-	-	-	-	-	815,790		-32,210			
	2,500	-	-	-	-	-	2,500		-3,500			
	781,970	-	-	-	-	-	781,970		-28,030			
	31,320	-	-	-	-	-	31,320		-680			
	596,212	-	-	-	-	-	596,212		-223,788			
	521,935	-	-	-	-	-	521,935		-228,065			
	74,277	-	-	-	-	-	74,277		4,277			
	1,808	-	-	-	-	-	1,808		-2,192			
	1,808	-	-	-	-	-	1,808		-2,192			
	1,578	-	-	-	-	-	1,578		-2,422			
	1,578	-	-	-	-	-	1,578		-2,422			
	230	-	-	-	-	-	230		230			
	230	-	-	-	-	-	230		230			
	0	-	-	-	-	-	0		-12,000			
	0	-	-	-	-	-	0		-12,000			
	0	-	-	-	-	-	0		-12,000			
	0	-	-	-	-	-	0		-12,000			
	-	-	-	-	-	-	-		-			

臺中市神岡區

歲出機關

中華民國

經資門

科	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	目 預 算		算 數	合 計 (1)
						本 年 度 預 算 數	預 增 減		
					總計	18,395,057			18,395,057
					經常門資本門合計	16,533,000			16,533,000
					經常門合計	16,433,000			16,433,000
01					0003000000	16,433,000			16,433,000
					臺中市政府民政局主管				
				113	00031130000	16,433,000			16,433,000
					臺中市神岡區戶政事務所				
				01	330311301330100	14,934,000			14,934,000
					一般行政				
				01	330311301330101	14,934,000			14,934,000
					行政管理				
					010000人事費	14,685,000			14,685,000
					020000業務費	213,000			213,000
					040000獎補助費	36,000			36,000
				02	330311301330900	1,499,000			1,499,000
					戶政業務				
				01	330311301330901	1,499,000			1,499,000
					戶政業務				
					010000人事費	150,000			150,000
					020000業務費	1,349,000			1,349,000
					資本門合計	100,000			100,000
01					0003000000	100,000			100,000
					臺中市政府民政局主管				
				113	00031130000	100,000			100,000
					臺中市神岡區戶政事務所				
				01	330311301339000	100,000			100,000
					一般建築及設備				
				01	330311301339001	100,000			100,000
					一般建築及設備				
					030000設備及投資	100,000			100,000

統籌支撥科目

					統籌支撥科目合計	1,862,057			1,862,057
01					0003000000	1,862,057			1,862,057
					臺中市政府民政局主管				
				113	00031130000	1,862,057			1,862,057
					臺中市神岡區戶政事務所				
				01	750311306750100	1,690,857			1,690,857
					公務人員退休給付				
				01	750311306750101	1,690,857			1,690,857
					公務人員退休給付				
					010000人事費	1,690,857			1,690,857
				02	890311310890200	171,200			171,200
					公務人員各項補助				
				01	890311310890201	171,200			171,200
					公務人員各項補助				
					010000人事費	171,200			171,200

- 說明：1. 本表係本機關本年度歲出預算執行情形報告，根據歲出預算明細分類帳編製之。
 2. 為表達付款進度，凡本年度保留之應付歲出款，應查明已預付部分列入本表應付數「已預付之數」專欄內，已發生而尚未付款部分(係指計畫已完成驗收或工程完工百分比計算之應付未付款項)列入「尚未支付數」內，另因發生契約責任及經核准保留於以後年度支付之款項部分列入保留數「已預付之數」或「尚未支付數」。
 3. 歲出實付數經審計處剔除經費，已收回撥庫者，應按工作計畫別列入本表「剔除經費撥庫數」。
 4. 預算增減數xxx元=追加減預算數xxx元+調整待遇準備xxx元+第一預備金xxx元+第二預備金xxx元+流用數xxx元，請於說明欄逐層列示預算增減數組成項目及金額如上式。

戶政事務所
別決算表

103年度

單位：新臺幣元

現 實 數	算 數								比較增減數(3)-(2)-(1)	別 除 費 庫 數	經 理 說 明	
	應 付 數				保 留 數							合 計 (2)
	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	未 支 付 數	小 計				
17,151,952	-	-	-	-	-	-	-	17,151,952	-1,243,105			
15,289,895	-	-	-	-	-	-	-	15,289,895	-1,243,105			
15,189,895	-	-	-	-	-	-	-	15,189,895	-1,243,105			
15,189,895	-	-	-	-	-	-	-	15,189,895	-1,243,105			
15,189,895	-	-	-	-	-	-	-	15,189,895	-1,243,105			
13,690,905	-	-	-	-	-	-	-	13,690,905	-1,243,095			
13,690,905	-	-	-	-	-	-	-	13,690,905	-1,243,095			
13,447,905	-	-	-	-	-	-	-	13,447,905	-1,237,095			
213,000	-	-	-	-	-	-	-	213,000	-			
30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-6,000			
1,498,990	-	-	-	-	-	-	-	1,498,990	-10			
1,498,990	-	-	-	-	-	-	-	1,498,990	-10			
149,991	-	-	-	-	-	-	-	149,991	-9			
1,348,999	-	-	-	-	-	-	-	1,348,999	-1			
100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-			
100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-			
100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-			
100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-			
100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-			
100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-			

1,862,057	-	-	-	-	-	-	-	1,862,057	-	
1,862,057	-	-	-	-	-	-	-	1,862,057	-	
1,862,057	-	-	-	-	-	-	-	1,862,057	-	
1,690,857	-	-	-	-	-	-	-	1,690,857	-	
1,690,857	-	-	-	-	-	-	-	1,690,857	-	
1,690,857	-	-	-	-	-	-	-	1,690,857	-	
171,200	-	-	-	-	-	-	-	171,200	-	
171,200	-	-	-	-	-	-	-	171,200	-	
171,200	-	-	-	-	-	-	-	171,200	-	

臺中市神岡區戶政事務所 重大計畫執行績效報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	可支用預算數		本期執行數								累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度		計畫執行未達原定之改善措施	總計畫目標達成情形			
		截至本年度已編列預算數	以前年度保留轉入數	本年度預算數	以前年度				本年度				實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可支用預算數之比率		累計執行數占本年度編列預算數之比率	預定			實際		
					合計	實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數												小計	合計
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N-O+P	R=M/D	S=Q/A	年累計%	總累計%	年累計%	總累計%			
(Table content is mostly blank with a diagonal line across it)																									

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指1億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依個別計畫名稱逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或分年編列計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，分年編列者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)」，應與102年度決算審定同一計畫之應付數及保留數合計數相符，未經審計處修正者，逕依據102年度本年度及以前年度歲出保留核定表填寫。
5. 「本期執行數-以前年度」欄：係可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與103年度以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
6. 「本期執行數-本年度」欄：係可支用預算數-本年度預算數(C)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與103年度本年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
7. 「累計執行數」欄：係截至本年度已編列預算數(A)，截至本年度止之累計實現數，年度終了未結清應付數及賸餘數(含已結算子計畫賸餘數、節餘款等)。未結清應付數應與103年度本年度及以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數及保留數合計數相符。
8. 「計畫執行進度」欄：依「臺中市政府標案管制考核實施計畫」第6點進度填列。
9. 計畫非因節餘款而註銷者，請於「本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施」說明註銷原因。

臺中市神岡區戶政事務所
以前年度歲入轉入數決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名 稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
/																

說明：1. 本表係本機關以前年度歲入轉入數在本年度執行情形報告，根據以前年度應收歲入款及應收歲入保留款明細分類帳編製之。

2. 以前年度轉入數，應照審計處審定科目及數額填列。其於本年度決算時尚未結清之數，已發生而尚未收得款項列入「應收數」欄，發生契約關係及經核准保留轉至下年度繼續處理者則列入「保留數」。

3. 本年度調整數欄列記以前年度轉入數「應收歲入保留款」轉為「應收歲入款」之調整數，以正負號表達。

臺中市神岡區戶政事務所

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
(The main body of the table is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)																

- 說明：1. 本表係本機關以前年度歲出轉入數在本年度執行情形報告，根據以前年度應付歲出款及應付歲出保留款明細分類帳編製之。
2. 以前年度轉入數，應照審計處審定科目及數額填列。其於本年度決算時尚未結清之數，已發生而尚未支付款項列入「應付數」欄，發生契約責任及經核准保留轉至下年度繼續處理者則列入「保留數」。
3. 本年度調整數欄列記以前年度轉入數「應付歲出保留款」轉為「應付歲出款」之調整數，以正負號表達

臺中市神岡區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
合計		合計	
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

說明：1. 本表係本機關在一定時日資產負債狀況之靜態會計報告，於年度終了結帳後，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年及「本年度部分」分別填列。

3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市神岡區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	7,730	代辦經費	6,244
		代收款	1,486
合計	7,730	合計	7,730
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

說明：1. 本表係本機關在一定時日資產負債狀況之靜態會計報告，於年度終了結帳後，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年度部分」分別填列。
3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市神岡區戶政事務所
中程資本支出決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
/											

- 說明：1. 當年度預決算數除依規定編造相關決算表外，並根據有關帳簿編製本表。
 2. 如有分配數餘額，應予說明原因。
 3. 年度請以「xxx年 - xxx年」列示。
 4. 應付數、保留數應與歲出保留核定表同一計畫之應付歲出款及應付歲出保留款相符。

臺中市神岡區戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金			額
	小	計	合	總
一、收項				
(一)上期結存				-
(二)本期收入				1,418,910
1. 歲入實收數			1,418,910	
收入數	1,418,910			
減：沖轉或付還數		-		
收項總計				1,418,910
二、付項				
(一)本期支出				1,418,910
1. 歲入納庫數			1,418,910	
支付數	1,418,910			
減：收回或沖轉數		-		
(二)本期結存				-
歲入結存-存款				-
付項總計				1,418,910

臺中市神岡區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小	計	總
一、收 項			
(一)上期結存			53,514
經費結存-存款		53,514	
(二)本期收入			18,349,273
1. 預計支用數		18,395,057	
收入數	18,395,057		
減：沖轉或付還數	-		
2. 代收款		-1,580	
收入數	3,742,156		
減：沖轉或付還數	3,743,736		
3. 代辦經費		223	
收入數	7,833,835		
減：沖轉或付還數	7,833,612		
4. 保管款		-44,427	
收入數	47,844		
減：沖轉或付還數	92,271		
收 項 總 計			18,402,787
二、付 項			
(一)本期支出			18,395,057
1. 預付費用-暫付款		-	
支付數	6,980,000		
減：收回或沖轉數	6,980,000		
2. 經費支出		17,151,952	
支付數	17,277,522		
減：收回或沖轉數	125,570		
3. 經費賸餘-待納庫部分		1,243,105	
支付數	1,243,105		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			7,730
經費結存-存款		7,730	
付 項 總 計			18,402,787

臺中市神岡區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科			目	金	額	備	註
款	項	目	名				
			總計		1,418,910		
			經常門合計		1,418,910		
03			罰款及賠償收入		5,100		
	01		罰金罰鍰及怠金		5,100		
		01	罰金罰鍰		5,100		
04			規費收入		1,412,002		
	01		行政規費收入		815,790		
		01	審查費		2,500		
		02	證照費		781,970		
		03	登記費		31,320		
	02		使用規費收入		596,212		
		04	資料使用費		521,935		
		14	服務費		74,277		
06			財產收入		1,808		
	01		財產孳息		1,578		
		01	利息收入		1,578		
	05		廢舊物資售價		230		
		01	廢舊物資售價		230		
11			其他收入		-		
	02		雜項收入		-		
		10	其他雜項收入		-		
			資本門合計		-		

說明：本表係本機關在一定期間內歲入納庫之動態會計報告，於年度終了時根據總分類帳「歲入預算明細分類帳」及「XX明細分類帳」編製之。

臺中市神岡區戶政事務所

應納庫款明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				以前年度結轉應納數 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度減免註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line across the grid.)										

說明：1. 「以前年度結轉應納數」應包含審計處修正歲入決算數；「截至本年度止之應納庫款」應與平衡表列數相等。

2. 「本年度減免註銷數」應於備註欄填明審計處核准文號或說明原因。

臺中市神岡區

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇
總計	16,697,057			8,794,020	-	371,460
經常門及資本門合計	14,835,000			8,794,020	-	371,460
經常門合計	14,835,000			8,794,020	-	371,460
民政支出	14,835,000			8,794,020	-	371,460
一般行政	14,685,000			8,794,020	-	371,460
行政管理	14,685,000			8,794,020	-	371,460
戶政業務	150,000			-	-	-
戶政業務	150,000			-	-	-
資本門合計	-			-	-	-
統籌支撥科目合計	1,862,057			-	-	-
退休撫卹給付支出	1,690,857			-	-	-
公務人員退休給付	1,690,857			-	-	-
公務人員退休給付	1,690,857			-	-	-
其他支出	171,200			-	-	-
公務人員各項補助	171,200			-	-	-
公務人員各項補助	171,200			-	-	-

附註：

預算員額民意代表 0名 正式職員14名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 1名 約聘僱 0名 共 15名

實際員額民意代表 0名 正式職員 14名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 1名 約聘僱 0名(含職務代理人 0名) 共15名

說明：1. 本表係統計本機關人事費支出情形報告，為歲出機關別決算表參註表。

2. 本表根據本機關現金及實物印領清冊與有關憑證編製之。

3. 本表實際員額數以年度終了實際支薪人數列計；非以人事費列支薪資之臨時人員，如業務助理等入本表。

4. 本表附註之員額請人事單位及秘書單位確認並核章。

人事單位：

 任林妙霜
人事管理員

戶政事務所

費明細表

103年度

單位：新臺幣元

算							數	預
獎	其	加	退	退	保	合		算
金	他	班	休	休	險	計		餘
	給	值	休	離				數
	與	班	職	職				
	費	費	給	儲				
			付	金				
2,097,233	389,487	496,967	1,649,134	741,397	920,255	15,459,953	1,237,104	
2,055,510	218,287	496,967	-	741,397	920,255	13,597,896	1,237,104	
2,055,510	218,287	496,967	-	741,397	920,255	13,597,896	1,237,104	
2,055,510	218,287	496,967	-	741,397	920,255	13,597,896	1,237,104	
2,055,510	218,287	346,976	-	741,397	920,255	13,447,905	1,237,095	
2,055,510	218,287	346,976	-	741,397	920,255	13,447,905	1,237,095	
-	-	149,991	-	-	-	149,991	9	
-	-	149,991	-	-	-	149,991	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	
41,723	171,200	-	1,649,134	-	-	1,862,057	-	
41,723	-	-	1,649,134	-	-	1,690,857	-	
41,723	-	-	1,649,134	-	-	1,690,857	-	
41,723	-	-	1,649,134	-	-	1,690,857	-	
-	171,200	-	-	-	-	171,200	-	
-	171,200	-	-	-	-	171,200	-	
-	171,200	-	-	-	-	171,200	-	

均不計

秘書單位：

戶籍員王令嫻

臺中市神岡區
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合 計	經常支出				
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
總計	17,151,952	15,459,953	1,561,999	30,000	-	17,051,952
經常門及資本門合計	15,289,895	13,597,896	1,561,999	30,000	-	15,189,895
經常門合計	15,189,895	13,597,896	1,561,999	30,000	-	15,189,895
一般行政	13,690,905	13,447,905	213,000	30,000	-	13,690,905
行政管理	13,690,905	13,447,905	213,000	30,000	-	13,690,905
戶政業務	1,498,990	149,991	1,348,999	-	-	1,498,990
戶政業務	1,498,990	149,991	1,348,999	-	-	1,498,990
資本門合計	100,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	100,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	100,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	1,862,057	1,862,057	-	-	-	1,862,057
公務人員退休給付	1,690,857	1,690,857	-	-	-	1,690,857
公務人員退休給付	1,690,857	1,690,857	-	-	-	1,690,857
公務人員各項補助	171,200	171,200	-	-	-	171,200
公務人員各項補助	171,200	171,200	-	-	-	171,200

說明：主管決算經常門、資本門以機關別列示；統籌支撥科目以業務計畫列示。

戶政事務所
科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				
人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計
-	-	100,000	-	100,000
-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	100,000	-	100,000
-	-	100,000	-	100,000
-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		
經費結存-存款		7,730
資力及資產合計		7,730
負擔及負債		
代辦經費		6,244
自然人憑證業務	6,244	
代收款		1,486
健保	220	
退撫基金	1,266	
負擔及負債合計		7,730

說明：1. 本表係本機關資產負債狀況之靜態會計報告，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年度部分」分別填列。

3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市神岡區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	6,016,667	181,133	175,000	6,022,800
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	1,450,000	-	-	1,450,000
機械及設備	2,910,945	150,433	75,000	2,986,378
交通及運輸設備	238,525	16,000	100,000	154,525
雜項設備	1,417,197	14,700	-	1,431,897
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
三、非公用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
合 計	6,016,667	181,133	175,000	6,022,800

- 說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產量值統計表核對後編製之。
 2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。
 3. 「上年度結轉金額」應與上年度財產量值統計表所列價值相符。
 4. 「本年度結存金額」合計金額應與同期財產量值統計表之合計總額相符。
 5. 本表不含珍貴動產、不動產。

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103年12月31日

單位：新臺幣元

分	類	項	目	單	位	數	量	價	值	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							
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)							
		其他		件							
有價證券					股						
權 利											
其 他											
總 值											

說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產目錄核對後編製之。

2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。

3. 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。

4. 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。

5. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。

6. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券；請於備註欄詳填證券名稱及數量。

7. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

臺中市神岡區戶政事務所

歲出剔除經費明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
/									

- 說明：1. 本表為本機關在一定期間經審計處審定剔除經費之動態會計報告。
 2. 本表應分年度及經資門別，並以業務計畫為款，工作計畫為項，用途別為目，分別列示。
 3. 各機關編製本表時，如有剔除經費尚在聲復未經審計處最終審定，仍應列報，惟應於備註欄分別註明。
 4. 本表「應收數」欄合計，應與平衡表應收剔除經費科目列數相等。

臺中市神岡區戶政事務所
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
/						

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「科目名稱」欄按來源別細目逐項填列，金額應與歲入來源別決算表（以前年度歲入轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一總計。
2. 「百分比欄」應按各細目歲入保留數占該細目預算數（或以前年度轉入數）比例計算。

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103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	%	
	總計	-273,090		
	經常門合計	-273,090		
103	103年度經常門合計	-273,090		
	罰款及賠償收入	-2,900		
	罰金罰鍰及息金	-2,900		
	罰金罰鍰	-2,900	-36.25%	係違反戶籍法之罰鍰案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	-255,998		
	行政規費收入	-32,210		
	審查費	-3,500	-58.33%	因外籍配偶辦理歸化人數減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	證照費	-28,030	-3.46%	
	登記費	-680	-2.13%	
	使用規費收入	-223,788		
	資料使用費	-228,065	-30.41%	係因新式戶口名簿取代戶籍謄本方案實施致謄本申請案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	服務費	4,277	6.11%	
	財產收入	-2,192		
	財產孳息	-2,422		
	利息收入	-2,422	-60.55%	因發放生育津貼件數非可預期，本年度社會局撥入備用週轉金較少致專戶存款餘額減少所致；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	230		
	廢舊物資售價	230	-	係本所處理已報廢之財產收入，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	-12,000		
	雜項收入	-12,000		
	其他雜項收入	-12,000	-100.00%	主要係自動證照攝影機設置費提高及使用民眾次數太少致無收入廠商收回機器；改善措施：調整來年預算編列數。
	資本門合計	-		
103	103年度資本門合計	-		

- 說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「科目名稱」欄按來源別細目逐項填列，金額應與歲入來源別決算表（決算數-預算數=餘絀數）及以前年度歲入轉入數決算表（減免、註銷數）所列金額一致，每一年度應按經費門分別結一小計，各年度小計應結一合計。
2. 百分比欄應按各細目餘絀數（或減免、註銷數）占該細目預算數（或以前年度轉入數）比例計算。
3. 表列減免及註銷數均應詳列其原因；餘絀數占預算數達20%以上者，應詳列原因及因應改善措施。

臺中市神岡區戶政事務所

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數（或 未 結 清 數）				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)										

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，其保留數（或未結清數）及保留原因分析欄所列保留金額應與歲出機關別決算表（以前年度歲出轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應按經資門分別結一小計，各年度小計應結一合計。

2. 百分比欄應按各工作計畫保留數占該工作計畫預算數（或以前年度轉入數）比例計算。
3. 保留原因分析「經資門」欄，請依工作計畫別區分經常門或資本門，並於「類型」欄依下列類型代號選填；「保留原因說明及相關改善措施」欄請詳填保留項目及未及於年度內執行完成之具體原因：
 - (1) 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
 - (2) 因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予以保留。
 - (3) 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。
 - (4) 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。
 - (5) 補(捐)助或委託計畫提出申請過遲。
 - (6) 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。
 - (7) 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予以保留。
 - (8) 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。
 - (9) 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。
 - (10) 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。
 - (11) 其他零星計畫之保留款。等各項原因。
4. 同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內，分列各該主要工作內容之保留金額若干。

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103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	
103	總計	1,243,105	7.52%		1,243,105					
	經常門合計	1,243,105	7.56%		1,243,105					
	資本門合計	-	-							
	103年度經常門合計	1,243,105	7.52%		1,243,105					
	103年度經常門合計	1,243,105	7.56%		1,243,105					
	民政支出	1,243,105	7.56%		1,243,105					
	一般行政	1,243,095	8.32%		1,243,095					
	行政管理	1,243,095	8.32%	(2)	1,243,095					
	戶政業務	10	0.00%		10					
	戶政業務	10	0.00%	(10)	10					
103	103年度資本門合計	-	-							
	民政支出	-	-							
	一般建築及設備	-	-							

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出機關別決算表（預算數-決算數=賸餘數）及以前年度歲出轉入數決算表（減免、註銷數）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一合計。

2. 百分比欄應按各工作計畫賸餘數（或減免、註銷數）占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉入數）比例計算。

3. 賸餘（或減免、註銷）原因分析，請就下列類型分列以代號填寫及註明各類金額，賸餘數（或減免、註銷數）占預算數（或以前年度轉入數）20%以上者，應詳列原因及因應改善措施：

- (1) 按業務需要而減少支付。
- (2) 實際進用員額較少人事費節餘。
- (3) 專案經費第一、二預備金未動支。
- (4) 計畫變更致未實施或工作量減少。
- (5) 收支併列預算收入未達而減支。
- (6) 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。
- (7) 營繕工程結餘。
- (8) 採購財物結餘。
- (9) 因土地取得問題而未執行。
- (10) 撙節支出。
- (11) 其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。

臺中市神岡區戶政事務所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

摘	要 金	額	備 註
合	計		

臺中市神岡區戶政事務所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本 年 度 部 分			以前年度分 部	合 計					
	經 資 門	統 籌 支 撥 科 目	小 計		待 納 庫 部 分	押 部	金 分	材 部	料 分	小 計
/										

說明：1. 本表根據各該科目分類帳及經費類平衡表有關科目編製之。

2. 未解庫款分本年度及以前年度兩部分，所列數額應與各該科目列數相符。

臺中市神岡區戶政事務所

計畫停辦原因分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
/		

臺中市神岡區戶政事務所
歲出資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資	
總計	100,000							100,000		
一般建築及設備	100,000							100,000		
一般建築及設備	100,000							100,000		

臺中市神岡區戶政事務所

獎補助及捐助經費報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	補 助			捐 助			獎 助			獎勵及 慰問	其他	合計	說明
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外 之捐助	小計	對學生 之獎助	社會福 利津貼 及濟助	小計				
總計										30,000		30,000	
經常門合計										30,000		30,000	
一般行政										30,000		30,000	
行政管理										30,000		30,000	
資本門合計										-		-	

說明：1. 本表依業務計畫及工作計畫順序編列。

2. 本表合計總數應與歲出用途別科目分析表經常支出一獎補助費、資本支出一獎補助費之合計數相等。

臺中市神岡區戶政事務所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公私企業	擔保、保證或契約事項	發生條件	起迄時間	擔保、保證或契約金額	實際支出金額	備註
<div style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; border: 1px solid black; background: linear-gradient(to top right, transparent 49%, black 49%, black 51%, transparent 51%);"></div>						

說明：各機關凡依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定以市庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任，可能造成未來會計年度支出之或有負債者均須編製本表。

臺中市神岡區戶政事務所

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

中華民國103年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
<div style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; background: linear-gradient(to top right, transparent 49%, black 49%, black 51%, transparent 51%); pointer-events: none;"></div>						

說明：1. 各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及非自償部分建設之投資或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

2. 「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及政府未來年度負擔經費之內容，予以敘明。

「契約事項之金額」欄：係填列市政府未來年度負擔經費之數額。

臺中市神岡區
歲出按職能及經
中華民國1

經濟性 分類 職能別 分類	經 常 支 出									資 產			
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 勞 務 支 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資			
					對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外		對 特 種 營 業 基 金	對 特 非 種 營 業 基 金	對 民 間 企 業	對 企 業
00總計	15,460	1,562	-	-	-	30	-	-	17,052	-	-	-	-
01一般公共事務	13,598	1,562	-	-	-	30	-	-	15,190	-	-	-	-
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	1,691	-	-	-	-	-	-	-	1,691	-	-	-	-
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	171	-	-	-	-	-	-	-	171	-	-	-	-

說明:1.請依「各機關歲出按職能及經濟性分類應行注意事項」編製之。

2.統籌支撥科目支出請依下列說明歸屬適當職能別及經濟性分類:

(1)「公務人員退休撫卹給付」職能別分類為「06社會安全與福利」；經濟性分類為「受僱人員報酬」。

(2)「公務人員各項補助」職能別分類為「15其他支出」；經濟性分類為「受僱人員報酬」。

(3)「災害準備金」職能別分類為「15其他支出」；經濟性分類，請依經費項目之用途歸屬適當之經濟性科目。

戶政事務所
 濟性綜合分類表
 03年度

單位:新臺幣千元

本			支										出	總
本 對 家 庭 及 民 間	移 對 政 府	轉 對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本					形 成			資 本 支 出 合 計	計
					住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 設 及 備	其 他 設 及 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	17,152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	15,290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171

臺中市神岡區戶政事務所

接受補助計畫收支報告表

中華民國103年

單位：新臺幣元

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實 現 數				保 留 數			賸 餘 數			
		補助款部分	本府配合款部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款部分	合計(2)	實現數占可支用預算數之比率(2)/(1)	執行未達80%之落後原因	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計
(The table body is currently empty and contains a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)															

- 說明：1. 本表係本機關本年度各歲出計畫接受補助之分析報告，包含「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」接受中央補助之計畫型補助款或其他來源補助(臺電、自來水公司或其他縣市政府等，對本市之補助)之計畫，無論是否已於本年度透列預算，皆需填列於本表，根據歲出預算明細分類帳及其他有關簿籍編製之。
2. 「代收代付部分」：請填中央補助款代收代付計畫，與「中央補助款代收代付明細表」計畫項目相同。
3. 「未透列預算部分」：中央補助或其他來源補助於103年度已撥款，各機關未及納編103年度預算(或追加預算)部分屬之。
4. 「已透列預算部分」：中央補助或其他來源補助已編入各機關103年度預算(或追加預算)部分屬之。
5. 本市機關間之補助(如有接受本府環保局、建設局等之補助)，無需列入本表。
6. 可支用預算數之「補助款部分」係指核定數，「本府配合款部分」係指本府配合該項補助計畫所編列之本年度配合款預算數。
7. 實現數係本年度已支付數(含暫付數)，保留數包括應付歲出款、應付歲出保留款。
8. 單位決算按補助計畫逐項填列；主管決算按本機關及所屬機關分別填列(請勿逐項填列各補助計畫)。

臺中市神岡區戶政事務所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目		核定補助總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
	名稱	同意代收代付文號		本年度	累計(1)	本年度	累計(2)	結轉下年度繼續執行數(3)	賸餘數(1)-(2)-(3)	
/										

說明：1. 本表係依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第20條規定所編製之附表。

2. 「執行數」包含實現數、已預付尚未核銷轉正之數及應付未付數。

3. 「備註欄」應列示「已預付尚未核銷轉正」及「應付未付」數額。

臺中市神岡區
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐 (獎) 助計畫 名稱	工作計畫科 目名稱	補、捐		
			預算數	決算數	
				已撥數	未撥數
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、公費就養及醫療補助 五、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 六、對外之捐助 七、獎助 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 八、其他補助及捐助			36,000	30,000	-
	退休人員三節慰問金	一般行政- 行政管理- 一般業務	36,000	30,000	-
	合計		36,000	30,000	-

說明：1. 本表應按各受補、捐(獎)助單位本年度補、捐(獎)助計畫逐項填列一小計，全部結一合計。

2. 補、捐(獎)助決算數係指計畫核定補助款列入決算者(含保留)，依部分列已撥數，其餘列未撥數。

3. 受補、捐(獎)助單位為捐(獎)助團體及個人、捐助外國政府者，無欄。

4. 「計畫執行情形」、「是否納入受補助單位預算」、「是否派員就

5. 受補、捐(獎)助單位為發給退休人員或在職亡故公務人員遺族之濟，無需查填「是否派員就地抽查」欄。

6. 倘有下列情形者，本表備註欄請詳為填列類型及說明：

(1) 已訂定經主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行者，應註

(2) 補助經費未納入受補助單位預算且支出原始憑證未送審者，審註

(3) 未訂定經主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行、補助

未送審(未經審計處同意)、原始憑證免送審且未辦理就地查核

戶政事務所
機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

(獎)助金額		計畫執行情形	計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完結餘款		是否派員就地抽查		備註	
				是	否	金額	收回庫日期	是	否	類型	說明
合計	預決算比較增減數		已完成	未完成							
	金額	預算執行情形及未達成原因									
30,000	6,000										
30,000	6,000	依實際人數核發	v								
30,000	6,000										

，同一受補、捐(獎)助單位類型並應結

計畫執行進度撥付受補、捐(獎)助單位

需查填「是否納入受補助單位預算」

地抽查」等欄，請以勾選註記。

助及補償費與慰問金等法定給與項目者

並明作業規範名稱。

計處之核准文號。

經費未納入受補助單位預算且支出原始憑證等原因。

臺中市神岡區戶政事務所

委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別（請勾選）			報告		評審		委託事項（報告）處理			是否派員就地抽查		備註		
					預定	實際	科目	金額				是	否	計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否	
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									有查核報告			無查核報告
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)																											

- 說明：1. 各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之分類規定辦理。
2. 委辦計畫實際完成時間超過預定完成時間、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未派員查核、訂約日期超過年度開始6個月、派員就地抽查者無查核報告等，均應於備註欄詳為說明原因。
3. 各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計相加結一合計。
4. 原始憑證未送審，即先以領據列報者，請於備註欄註明審計處核准文號。
5. 本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支出數應結一小計，並於備註欄註記預算數額，所有科目之經費用數應結一總計並註記預算總數。
6. 「報告」、「評審」及「委託事項（報告）處理」等三欄適用於委託研究計畫。

臺中市神岡區戶政事務所

出國計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源				出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點			出國人員總人數	技工、友及出國駕駛		臨時人員出國		績優人員出國		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額			決算金額(含保留數)	年	月	日	年	月		日	國家	城市		機關學校	人數	決算數	人數	決算數	人數	
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line across the grid.)																							

- 說明：1. 凡在本年度執行之出國計畫（含本年預算及以前年度保留款）包括以工程管理費、補助費及委辦費等支應出國費用者，均應填列本表。
2. 民意代表出國考察計畫及選送公務人員專題研究出國計畫以總數填列。
3. 各機關派員出國計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後出國計畫項目填列。
4. 本表所列出國計畫（不含大陸地區）應逐欄詳細填列實際地點及執行情形，其因故未執行者，應於備註欄述明原因。
5. 出國計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
6. 出國類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、(7)研究及(8)實習等8類。
7. (1)出國經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)出國經費以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。
8. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勻支後之科目。
9. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。

臺中市神岡區戶政事務所

赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點			出國人員	技工、工友及駕駛出國	臨時人員出國		優異人員出國		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	機關學校			總人數	人數	決算數	人數	
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line across the grid.)																							

說明：1. 凡在本年度執行之赴大陸計畫(含本年預算及以前年度保留款)，包括以補助費及委辦費等支應，均應填列本表。

2. 民意代表赴大陸考察計畫得以總數填列。

3. 各機關派員赴大陸計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸者，應於備註欄述明。

4. 赴大陸計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。

5. 赴大陸類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、(7)研究及(8)實習等8類。

6. (1)赴大陸經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)赴大陸經費以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。

7. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勻支後之科目。

8. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。

臺中市神岡區戶政事務所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
/												

- 註：1. 不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之。
 2. 所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。
 3. 主管機關請確依預算法第41條規定就各所屬機關投資之其他事業(即對外投資)編製之，所屬附屬單位預算投資部分予以含括在內。
 4. 對本市各基金之投資，不列入本表。

臺中市神岡區戶政事務所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額						累計政府捐助基金總額之末額 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	本年度			上年度					本年度			上年度			
						捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line across the grid.)																				

- 說明：1. 本表係依預算法第41條第3項規定辦理，其填報範圍包括政府捐助財團法人及日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人。
2. 「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，請依行政院99年3月2日院授主孝一字第0990001090號函示填報。
3. 「政府捐助基金以外金額」欄係指政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補助或委辦部分）。
4. 本表應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尚未經董事會決議，應於本表備註處說明。
5. 「主管機關對捐助之效益評估」欄，應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有財團法人已連續營運短絀，卻評估運作良好已達捐助目的等情事；並請分別說明是否達成捐助目的、所述二年度營運餘絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施。
6. 財團法人之主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之主管機關就政府捐助（包含移轉前後）做效益評估，並敘明該財團法人之主管機關變更情形。

臺中市神岡區戶政事務所
市議會審議通過103年度臺中市地方總預算案(含追加減)
所提審議意見辦理情形報告表
 中華民國103年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
/		

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市神岡區戶政事務所
市議會審議通過102年度臺中市地方總決算審核報告所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國103年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
/		

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市神岡區戶政事務所
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目					補助 項目	103年度預算數或 102年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
款	項	目	節	名稱			實付 數 (B)	保留 數 (C)	小計 (D=B+C)		
/											

說明：1. 各機關及區公所查填範圍如下：

- (1) 自行向台電申請者，逐項填列。
- (2) 透由經濟發展局向台電申請者，該案不查填，由該局統一查填並於104年3月25日前將彙整表另案逕送主計處。
2. 「款項目節」：「款」為業務計畫、「項」為機關別（3碼）、「目」為工作計畫、「節」為分支計畫+用途別（無分支計畫則以"00"代替，例如："0002"表示無分支計畫，用途別為業務費）。
3. 「名稱」：為業務計畫—工作計畫—分支計畫—用途別（如無分支計畫則跳過免填）。
4. 「補助項目」：請填核定計畫或工程名稱。
5. 「103年度預算數或102年度決算繼續保留數」：請填103年度預算數或102年度核定保留數（本府配合款支應數額請於備註欄表達，無需併計）。
6. 「備註」：如有配合款，請敘明計畫（或工程）決算數（範例：本計畫決算數為xxx元，其中台電協助金補助xxx元，餘為本府配合款）。
7. 本表資料亦請填入單位決算「接受補助計畫收支報告表」（格式1-32）。
8. 無本項協助金者，請填「無」。

主辦會計人員：周昀蓁



機關長官：廖文松

