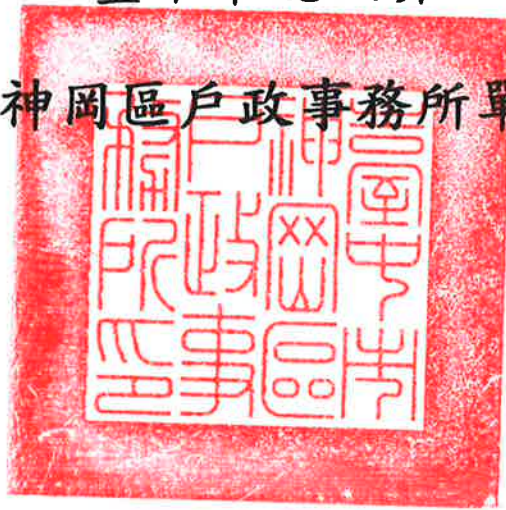


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

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107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第12頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(五)平衡表	第13頁至第13頁
(六)資本資產表	第14頁至第14頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第18頁
(三)資本資產變動表	第19頁至第19頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第25頁至第28頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第29頁至第29頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第30頁至第31頁
(十二)人事費明細表	第32頁至第33頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
(二)補助及捐助經費報告表	無

臺中市神岡區戶政事務所107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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
(十三)「財產總目錄總表」、「珍貴動產、不動產目錄總表」	第38頁至第39頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第42頁至第42頁

臺中市神岡區戶政事務所
總 說 明

中華民國 107 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)1,483,000元，執行結果，決算數1,307,791元，占預算數88.19%，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-罰金罰鍰：預算數6,000元、決算數7,700元，計超收1,700元，執行率為128.33%。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-審查費：預算數3,000元、決算數1,500元，計短收1,500元，執行率為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。
- ③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數850,000元、決算數761,720元，計短收88,280元，執行率為89.61%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數32,000元、決算數28,500元，計短收3,500元，執行率為89.06%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數560,000元、決算數464,100元，計短收95,900元，執行率為82.88%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數30,000元、決算數29,997元，計短收3元，執行率為99.99%。
- ⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數2,000元、決算數804元，計短收1,196元，執行率為40.20%。主要係存款利率調降；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13,470元，計超收13,470元。主要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。

(2)以前年度應收歲入款轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數16,352,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數16,297,858元，占預算數99.67%，賸餘數54,142元。依各工作計畫執行情形分述如下：

臺中市神岡區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

①一般行政-行政管理：預算數 14,972,000 元、決算數 14,920,913 元，計賸餘 51,087 元，執行率為 99.66%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,380,000 元、決算數 1,376,945 元，計賸餘 3,055 元，執行率為 99.78%。

(2)統籌科目奉撥實付 2,306,072 元，包括：公務人員退休給付 1,905,942 元、公務人員各項補助 400,130 元，均與決算實現數同。

(3)以前年度保留案：無。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 83,988 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 83,988 元，係代收代付員工勞健保、自然人憑證 IC 卡工本費等。

2. 資本資產表部分：

(1)房屋建築及設備：642,232 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(2)機械及設備：898,374 元，係電腦及印表機等設備。

(3)交通及運輸設備：24,652 元，係公務車輛等設備。

(4)雜項設備：177,861 元，係辦公事務等設備。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

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	83,988	79,996	3,992	4.99%	
2. 應付代收款	83,988	79,996	3,992	4.99%	

臺中市神岡區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)資本資產表：

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. 房屋建築及 設備	642,232	666,844	-24,612	-3.69%	
2. 機械及設備	898,374	260,797	637,577	244.47%	主要係新增戶 役政系統電腦 設備及資安防 護設備等、本 所購置電腦、 碎紙機等。
3. 交通及運輸 設備	24,652	38,283	-13,631	-35.61%	係依規定提列 折舊。
4. 雜項設備	177,861	134,936	42,925	31.81%	主要係新增戶 役政系統相關 雜項設備、本 所購置冷氣機 等。

(三)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 107 年度施政方針，計約服務 51,200 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 107 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
一般行政	行政管理	預算執行 99.66% 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	戶政業務	預算執行 99.78% 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：全年度原預算編列經費門 16,172,000 元，奉准調整公教員工待遇準備 180,000 元，變更後預算數為 16,352,000 元。

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	1,483,000	-	1,483,000
				經資門總計	1,483,000	-	1,483,000
				經常門合計	1,483,000	-	1,483,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	6,000	-	6,000
	01			03031130000 臺中市神岡區戶政事務所	6,000	-	6,000
		01		03031130100 罰金罰鍰及怠金	6,000	-	6,000
			01	03031130101 罰金罰鍰	6,000	-	6,000
02				04030000000 規費收入	1,475,000	-	1,475,000
	01			04031130000 臺中市神岡區戶政事務所	1,475,000	-	1,475,000
		01		04031130100 行政規費收入	885,000	-	885,000
			01	04031130101 審查費	3,000	-	3,000
			02	04031130102 證照費	850,000	-	850,000
			03	04031130103 登記費	32,000	-	32,000
		02		04031130200 使用規費收入	590,000	-	590,000
			01	04031130204 資料使用費	560,000	-	560,000
			02	04031130214 服務費	30,000	-	30,000

戶政事務所 別決算表

107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)		
1,307,791	-	-	1,307,791	-175,209	88.19%
1,307,791	-	-	1,307,791	-175,209	88.19%
1,307,791	-	-	1,307,791	-175,209	88.19%
7,700	-	-	7,700	1,700	128.33%
7,700	-	-	7,700	1,700	128.33%
7,700	-	-	7,700	1,700	128.33%
7,700	-	-	7,700	1,700	128.33%
1,285,817	-	-	1,285,817	-189,183	87.17%
1,285,817	-	-	1,285,817	-189,183	87.17%
791,720	-	-	791,720	-93,280	89.46%
1,500	-	-	1,500	-1,500	50%
761,720	-	-	761,720	-88,280	89.61%
28,500	-	-	28,500	-3,500	89.06%
494,097	-	-	494,097	-95,903	83.75%
464,100	-	-	464,100	-95,900	82.88%
29,997	-	-	29,997	-3	99.99%

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)
03				06030000000 財產收入	2,000	-	2,000
	01			06031130000 臺中市神岡區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		06031130100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	06031130101 利息收入	2,000	-	2,000
		02		06031130500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031130501 廢舊物資售價	-	-	-

戶政事務所

別決算表

107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)		
14,274	-	-	14,274	12,274	713.7%
14,274	-	-	14,274	12,274	713.7%
804	-	-	804	-1,196	40.2%
804	-	-	804	-1,196	40.2%
13,470	-	-	13,470	13,470	0.0%
13,470	-	-	13,470	13,470	0.0%

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	18,478,072	180,000	18,658,072
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	16,172,000	180,000	16,352,000
	01			00031130000 臺中市神岡區戶政事務所	16,172,000	180,000	16,352,000
				經常門合計	16,072,000	180,000	16,252,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		33031130100 一般行政	14,792,000	180,000	14,972,000
			01	33031130101 行政管理	14,792,000	180,000	14,972,000
				010000人事費	14,120,000	180,000	14,300,000
				020000業務費	572,000	-	572,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		33031130900 戶政業務	1,380,000	-	1,380,000
			01	33031130901 戶政業務	1,380,000	-	1,380,000
				010000人事費	150,000	-	150,000
				020000業務費	1,230,000	-	1,230,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,306,072	-	2,306,072
	01			00707000000 公務人員退休給付	1,905,942	-	1,905,942
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,905,942	-	1,905,942

戶政事務所

別決算表

107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)			
18,603,930	-	-	18,603,930	-54,142	99.71%	
16,297,858	-	-	16,297,858	-54,142	99.67%	
16,297,858	-	-	16,297,858	-54,142	99.67%	
16,197,858	-	-	16,197,858	-54,142	99.67%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
14,920,913	-	-	14,920,913	-51,087	99.66%	
14,920,913	-	-	14,920,913	-51,087	99.66%	
14,272,705	-	-	14,272,705	-27,295	99.81%	預算增減數180,000 元=調整公教員工待 遇準備180,000元
548,208	-	-	548,208	-23,792	95.84%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
1,376,945	-	-	1,376,945	-3,055	99.78%	
1,376,945	-	-	1,376,945	-3,055	99.78%	
149,778	-	-	149,778	-222	99.85%	
1,227,167	-	-	1,227,167	-2,833	99.77%	
2,306,072	-	-	2,306,072	-	100%	
1,905,942	-	-	1,905,942	-	100%	
1,905,942	-	-	1,905,942	-	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	75707000101 公務人員退休給付	1,905,942	-	1,905,942
				010000人事費	1,905,942	-	1,905,942
	02			00707040000 公務人員各項補助	400,130	-	400,130
		01		89707040200 公務人員各項補助	400,130	-	400,130
			01	89707040201 公務人員各項補助	400,130	-	400,130
				010000人事費	400,130	-	400,130

戶政事務所 別決算表

107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)			
1,905,942	-	-	1,905,942	-	100%	
1,905,942	-	-	1,905,942	-	100%	
400,130	-	-	400,130	-	100%	
400,130	-	-	400,130	-	100%	
400,130	-	-	400,130	-	100%	
400,130	-	-	400,130	-	100%	

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	83,988	負債	83,988
流動資產	83,988	流動負債	83,988
現金	83,988	應付代收款	83,988
專戶存款	83,988	應付代收款	83,988
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	83,988	合 計	83,988
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

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,743,119	資本資產總額	1,743,119
房屋建築及設備	642,232	資本資產總額	1,743,119
機械及設備	898,374		
交通及運輸設備	24,652		
雜項設備	177,861		
合 計	1,743,119	合 計	1,743,119

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	79,996
1. 專戶存款	79,996
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	19,915,713
1. 本年度歲入	1,307,791
(1) 實現數	1,307,791
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	3,992
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	18,603,930

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	18,603,930
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	19,995,709
付項	
一、本期支出	19,911,721
1. 本年度歲出	18,603,930
(1)實現數	18,603,930
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	1,307,791
(1)本年度歲入繳庫	1,307,791
(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	83,988
1. 專戶存款	83,988
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	19,995,709

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	83,988	
			211301應付代收款	-	83,988	
			211301002健保保險費	68,785	-	
			211301004勞保保險費	3,830	-	
			211301007自然人憑證IC卡工本費	11,373	-	

臺中市神岡區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第19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)	本年度資本資產成本變動		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	1,491,500	-824,656	0	0	-24,612	642,232
機械及設備	2,208,923	-1,948,126	731,351	141,130	47,356	898,374
交通及運輸設備	154,525	-116,242	0	0	-13,631	24,652
雜項設備	1,412,326	-1,277,390	78,571	85,400	49,754	177,861
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,267,274	-4,166,414	809,922	226,530	58,867	1,743,119
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,267,274	-4,166,414	809,922	226,530	58,867	1,743,119

備註：

- 一、資本資產成本增加數809,922元=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數709,922元。
- 二、設備及投資預算執行數100,000元=本年度預算執行數100,000元。
- 三、預算執行增加數100,000元較設備及投資執行數100,000元減少0元。
- 四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數709,922元，係：
 - (一)由其他機關撥入352,753元。
 - (二)以代辦經費出帳357,169元。
- 五、財產分類量值統計表，因雜項設備5月份漏列資本資產帳錯帳，本期增加數124,825元，應修正為78,571元；本期減少數131,654元，應修正為85,400元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市神岡區
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	1,307,791	0	0	0
本年度收入	1,307,791	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	7,700	0	0	0
04010100 審查費	1,500	0	0	0
04010200 證照費	761,720	0	0	0
04010300 登記費	28,500	0	0	0
04020400 資料使用費	464,100	0	0	0
04021400 服務費	29,997	0	0	0
06010100 利息收入	804	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	13,470	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		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)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,307,791
0	0	0	0	1,307,791
0	0	0	0	7,700
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	761,720
0	0	0	0	28,500
0	0	0	0	464,100
0	0	0	0	29,997
0	0	0	0	804
0	0	0	0	13,470

臺中市神岡區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	18,603,930	0	0	0
本年度	18,603,930	0	0	0
一、本年度經費	16,297,858	0	0	0
0133010101 人員維持費	14,272,705	0	0	0
0133010102 一般業務	548,208	0	0	0
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	1,376,945	0	0	0
二、統籌科目	2,306,072	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,905,942	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	400,130	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	18,603,930	0
0	0	0	18,603,930	0
0	0	0	16,297,858	0
0	0	0	14,272,705	0
0	0	0	548,208	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	1,376,945	0
0	0	0	2,306,072	0
0	0	0	1,905,942	0
0	0	0	400,130	0

臺中市神岡區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	19,911,721
公庫撥入數	18,603,930	-
罰款及賠償收入	7,700	-
規費收入	1,285,817	-
財產孳息收入	804	-
廢舊物資售價收入	13,470	-
支出	-	19,911,721
繳付公庫數	1,307,791	-
人事支出	16,728,555	-
業務支出	1,775,375	-
增購財產支出	100,000	-
收支餘絀	-	-

歲出用途別科目分析表

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	14,422,483	1,775,375	-	-	16,197,858
	001			臺中市政府民政局主管 00031130000	14,422,483	1,775,375	-	-	16,197,858
				臺中市神岡區戶政事務所					
		01		330311301330100 一般行政	14,272,705	548,208	-	-	14,820,913
			01	330311301330101 行政管理	14,272,705	548,208	-	-	14,820,913
			02	330311301330900 戶政業務	149,778	1,227,167	-	-	1,376,945
			01	330311301330901 戶政業務	149,778	1,227,167	-	-	1,376,945
				小計	14,422,483	1,775,375	-	-	16,197,858
				合 計	14,422,483	1,775,375	-	-	16,197,858

戶政事務所

科目分析表

107 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	16,297,858
-	-	100,000	-	100,000	16,297,858
-	-	100,000	-	100,000	14,920,913
-	-	100,000	-	100,000	14,920,913
-	-	-	-	-	1,376,945
-	-	-	-	-	1,376,945
-	-	100,000	-	100,000	16,297,858
-	-	100,000	-	100,000	16,297,858

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
02				0070000000 統籌支撥科目主管	2,306,072	-	-	-	2,306,072
	01			0070700000 公務人員退休給付	1,905,972	-	-	-	1,905,972
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,905,942	-	-	-	1,905,942
			01	75707000101 公務人員退休給付	1,905,942	-	-	-	1,905,942
				010000人事費	1,905,942	-	-	-	1,905,942
	02			00707040000 公務人員各項補助	400,130	-	-	-	400,130
		01		89707040200 公務人員各項補助	400,130	-	-	-	400,130
			01	89707040201 公務人員各項補助	400,130	-	-	-	400,130
				010000人事費	400,130	-	-	-	400,130
				小計	2,306,072	-	-	-	2,306,072
				合 計	2,306,072	-	-	-	2,306,072

戶政事務所

科目分析表

107 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	
					2,306,072
					1,905,972
					1,905,942
					1,905,942
					1,905,942
					400,130
					400,130
					400,130
					400,130
					2,306,072
					2,306,072

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107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,905,942			1,905,942	400,130			400,130
公務人員退休給付	1,905,942			1,905,942				
公務人員各項補助					400,130			400,130

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107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	行政管理	戶政業務	合計
0100 人事費	14,272,705	149,778	14,422,483
0103 法定編制人員待遇	9,442,800		9,442,800
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740
0111 獎金	2,171,421		2,171,421
0121 其他給與	221,716		221,716
0131 加班值班費	345,760	149,778	495,538
0142 退休離職儲金	802,942		802,942
0151 保險	905,326		905,326
0200 業務費	548,208	1,227,167	1,775,375
0201 教育訓練費		6,000	6,000
0202 水電費		151,748	151,748
0203 通訊費		106,370	106,370
0213 資訊服務費		33,150	33,150
0214 其他業務租金		26,400	26,400
0221 稅捐及規費	450		450
0231 保險費	598	16,844	17,442
0249 臨時人員酬金	370,540		370,540
0250 按日按件計資酬金		5,600	5,600
0271 物品		462,393	462,393
0279 一般事務費	130,970	190,017	320,987
0281 房屋建築養護費		162,340	162,340
0282 車輛及辦公器具養護費	1,250	6,300	7,550
0283 設施及機械設備養護費		44,931	44,931
0291 國內旅費		15,074	15,074
0298 特別費	44,400		44,400
0300 設備及投資	100,000		100,000
0319 雜項設備費	100,000		100,000
小計	14,920,913	1,376,945	16,297,858
合計	14,920,913	1,376,945	16,297,858

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107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	1,905,942	400,130	2,306,072
0121 其他給與		400,130	400,130
0141 退休退職給付	1,905,942		1,905,942
小計	1,905,942	400,130	2,306,072
合計	1,905,942	400,130	2,306,072

臺中市神岡區戶政事務所

人事費明細表

中華民國107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	9,306,960	180,000	9,486,960	9,442,800	-44,160	-0.47%	14	14	職員14名。
二、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	382,740	11,280	3.04%	1	1	
三、獎金	2,032,339	-	2,032,339	2,171,421	139,082	6.84%			
四、其他給與	224,000	-	224,000	221,716	-2,284	-1.02%			
五、加班值班費	559,493	-	559,493	495,538	-63,955	-11.43%			
六、退休離職儲金	891,696	-	891,696	802,942	-88,754	-9.95%			
七、保險	884,052	-	884,052	905,326	21,274	2.41%			
合 計	14,270,000	180,000	14,450,000	14,422,483	-27,517	-0.19%			

臺中市神岡區戶政事務所

人事費明細表

中華民國107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	-	-	-	-	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	400,130	-	400,130	400,130	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,905,942	-	1,905,942	1,905,942	0	0.00%	-	-	
合 計	2,306,072	-	2,306,072	2,306,072	0	0.00%			

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107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	%	
107	合計	-175,209		
	107年度經常門小計	-175,209		
	罰款及賠償收入	1,700		
	罰金罰鍰及息金	1,700		
	罰金罰鍰	1,700	28.33%	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	-189,183		
	行政規費收入	-93,280		
	審查費	-1,500	-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	-88,280	-10.39%	
	登記費	-3,500	-10.94%	
	使用規費收入	-95,903		
	資料使用費	-95,900	-17.13%	
	服務費	-3	-0.01%	
	財產收入	12,274		
	財產孳息	-1,196		
利息收入	-1,196	-59.80%	主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。	
廢舊物資售價	13,470			
廢舊物資售價	13,470		主要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。	

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 107 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	
107	合計	54,142	0.29%		54,142					
	107年度經常門小計	54,142	0.29%		54,142					
	民政支出	54,142	0.33%		54,142					
	一般行政	51,087	0.34%		51,087					
	行政管理	51,087	0.34%	(1)	51,087					
	戶政業務	3,055	0.22%		3,055					
	戶政業務	3,055	0.22%	(10)	3,055					

歲出資本支出分析表

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

107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	
		100,000			
		100,000			
		100,000			
		100,000			

臺中市神岡區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

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	1	642,232	
		平方公尺	350.45		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個				
機械及設備		件	97	898,374	
交通及運輸設備	船	艘		24,652	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	2		
雜項設備	圖書	冊(套)		177,861	
	博物	件			
	其他	件	34		
有價證券		股			
權利					
總			值	1,743,119	

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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

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107年12月31日

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)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值		

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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

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	17,105	1,399							18,504			
01一般公共事務	14,799	1,399							16,198			
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	1,906								1,906			
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	400								400			

戶政事務所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 業	對非 家營 庭利 及機 民構	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	18,604
											100		100	16,298
														1,906
														400

臺中市神岡區戶政事務所107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	
歲入結存	
經費結存	79,996
有價證券	
材料	
押金	
預付費用	
預付費用-墊付款	
預付費用-本年度預算	
預付費用-以前年度預算	
預付費用-預算外	
保留庫款	
應收歲入款	
應收歲入款-以前年度部分	
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收賒借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	
預付薪津	

負債	
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	79,996
代辦經費	
保管款	
保管款-歲入	
保管款-經費	
應付歲出款	
應付歲出款-本年度部分	
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	
應付歲出保留款-本年度部分	
應付歲出保留款-以前年度部分	
預領經費	
應納庫款	
待納庫款	
應付保管有價證券	

餘絀	
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	
經費賸餘-押金部分	
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
		科目	金額
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	79,996
		零用金	
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
		其他應收款	
	備抵呆帳-其他應收款		
	應收其他基金款	應收其他基金款	
	應收其他政府款	應收其他政府款	
		備抵呆帳-應收其他政府款	
	存貨	材料	
	暫付款	暫付款	
	預付款	預付款	
預付其他基金款	預付其他基金款		
預付其他政府款	預付其他政府款		
存出保證金	存出保證金		
其他流動資產	抵繳收入實物		
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	
		其他應付款	
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	
	存入保證金	存入保證金	
	應付代收款	應付代收款	79,996
	應付保管款	應付保管款	
	其他流動負債	遞延收入	
		其他流動負債	
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	
	債權憑證	債權憑證	
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	
	應付保證品	應付保證品	

備註：本機關107年度起，自○○局106年度單位決算所列105年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收數)10,000元，市府以107年○○月○○日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。

主辦會計人員： 林妙霜

機關長官： 廖文松