

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第13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14頁至第14頁
(六)資本資產表	第15頁至第15頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第16頁至第18頁
(二)平衡表科目明細表	第19頁至第19頁
(三)資本資產變動表	第20頁至第20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21頁至第22頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第24頁
(八)收入支出彙計表	第25頁至第25頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第32頁
(十二)人事費明細表	第33頁至第34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35頁至第35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36頁至第36頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第37頁至第38頁

臺中市神岡區戶政事務所108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	無
(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39頁至第40頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第42頁
(十五)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(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

臺中市神岡區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 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)1,482,000 元，執行結果，決算數 1,325,880 元，占預算數 89.47%，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 16,100 元，計超收 10,100 元，執行率為 268.33%。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 1,000 元，計短收 2,000 元，執行率為 33.33%。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 743,890 元，計短收 106,110 元，執行率為 87.52%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 32,000 元、決算數 31,160 元，計短收 840 元，執行率為 97.38%。
- 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 488,465 元，計短收 71,535 元，執行率為 87.23%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 30,000 元、決算數 30,834 元，計超收 834 元，執行率為 102.78%。
- ⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 649 元，計短收 351 元，執行率為 64.90%。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 8,520 元，計超收 8,520 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。
- ⑨其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元、決算數 16 元，計超收 16 元。主要係收回以前年度溢繳新住民環保手作班學員保險費，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。
- ⑩其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 0 元、決算數 5,246 元，計超收 5,246 元。主要係清查歷年無法退還之勞、健保保險費結餘款收入，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
總 說 明

中華民國 108 年度

(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 16,989,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 16,918,748 元，占預算數 99.59%，賸餘數 70,252 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 15,324,000 元、決算數 15,260,051 元，計賸餘 63,949 元，執行率為 99.58%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,379,000 元、決算數 1,377,697 元，計賸餘 1,303 元，執行率為 99.91%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 286,000 元、決算數 281,000 元，計賸餘 5,000 元，執行率為 98.25%。

(2)統籌科目奉撥實付 2,192,286 元，包括：公務人員退休給付 1,893,876 元、公務人員各項補助 298,410 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 172,967 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 172,967 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：617,620 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(2)機械及設備：843,857 元，係電腦及印表機等設備。

(3)交通及運輸設備：12,874 元，係公務車輛等設備。

(4)雜項設備：479,956 元，係辦公事務等設備。

臺中市神岡區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

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	172,967	83,988	88,979	105.94%	係代收員工勞健保費等尚未執行完成。
2. 應付代收款	172,967	83,988	88,979	105.94%	係代收員工勞健保費等尚未執行完成。

(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	617,620	642,232	-24,612	-3.83%	
2. 機械及設備	843,857	898,374	-54,517	-6.07%	
3. 交通及運輸設備	12,874	24,652	-11,778	-47.78%	係依規定提列折舊。
4. 雜項設備	479,956	177,861	302,095	169.85%	係本所購置飲水機、冷氣機、電子式謄本蓋章機及關防印鑑機等。

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市神岡區戶政事務所
總 說 明

中華民國 108 年度

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 108 年度施政方針，計約服務 51,500 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。

(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 99.58% 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 99.91% 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 98.25% 購置電子式謄本蓋章機及關防印鑑機等，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 108 年度

四、其他重要說明：全年度原預算編列經資門 16,589,000 元，奉准動支各類員工待遇準備 400,000 元，變更後預算數為 16,989,000 元。

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	1,482,000	-	1,482,000
				經常門總計	1,482,000	-	1,482,000
				經常門合計	1,482,000	-	1,482,000
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

108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)		
1,325,880	-	-	1,325,880	-156,120	89.47%
1,325,880	-	-	1,325,880	-156,120	89.47%
1,325,880	-	-	1,325,880	-156,120	89.47%
16,100	-	-	16,100	10,100	268.33%
16,100	-	-	16,100	10,100	268.33%
16,100	-	-	16,100	10,100	268.33%
16,100	-	-	16,100	10,100	268.33%
1,295,349	-	-	1,295,349	-179,651	87.82%
1,295,349	-	-	1,295,349	-179,651	87.82%
776,050	-	-	776,050	-108,950	87.69%
1,000	-	-	1,000	-2,000	33.33%
743,890	-	-	743,890	-106,110	87.52%
31,160	-	-	31,160	-840	97.38%
519,299	-	-	519,299	-70,701	88.02%
488,465	-	-	488,465	-71,535	87.23%
30,834	-	-	30,834	834	102.78%

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				0603000000 財產收入	1,000	-	1,000
	01			0603113000 臺中市神岡區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		0603113010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	06031130101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	0603113050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031130501 廢舊物資售價	-	-	-
04				1103000000 其他收入	-	-	-
	01			1103113000 臺中市神岡區戶政事務所	-	-	-
		01		1103113020 雜項收入	-	-	-
			01	11031130201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11031130210 其他雜項收入	-	-	-

戶政事務所 別決算表

108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)		
9,169	-	-	9,169	8,169	916.9%
9,169	-	-	9,169	8,169	916.9%
649	-	-	649	-351	64.9%
649	-	-	649	-351	64.9%
8,520	-	-	8,520	8,520	-
8,520	-	-	8,520	8,520	-
5,262	-	-	5,262	5,262	-
5,262	-	-	5,262	5,262	-
5,262	-	-	5,262	5,262	-
16	-	-	16	16	-
5,246	-	-	5,246	5,246	-

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	18,781,286	400,000	19,181,286
01				0003000000 臺中市政府民政局主管	16,589,000	400,000	16,989,000
	01			00031130000 臺中市神岡區戶政事務所	16,589,000	400,000	16,989,000
				經常門合計	16,203,000	400,000	16,603,000
				資本門合計	386,000	-	386,000
		01		33031130100 一般行政	14,924,000	400,000	15,324,000
			01	33031130101 行政管理	14,924,000	400,000	15,324,000
				010000人事費	14,240,000	400,000	14,640,000
				020000業務費	584,000	-	584,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		33031130900 戶政業務	1,379,000	-	1,379,000
			01	33031130901 戶政業務	1,379,000	-	1,379,000
				010000人事費	150,000	-	150,000
				020000業務費	1,229,000	-	1,229,000
		03		33031139000 一般建築及設備	286,000	-	286,000
			01	33031139001 一般建築及設備*	286,000	-	286,000

戶政事務所 別決算表

108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)			
19,111,034	-	-	19,111,034	-70,252	99.63%	
16,918,748	-	-	16,918,748	-70,252	99.59%	
16,918,748	-	-	16,918,748	-70,252	99.59%	
16,537,748	-	-	16,537,748	-65,252	99.61%	
381,000	-	-	381,000	-5,000	98.7%	
15,260,051	-	-	15,260,051	-63,949	99.58%	
15,260,051	-	-	15,260,051	-63,949	99.58%	
14,610,367	-	-	14,610,367	-29,633	99.8%	預算增減數400,000 元=各類員工待遇準 備400,000元
549,684	-	-	549,684	-34,316	94.12%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
1,377,697	-	-	1,377,697	-1,303	99.91%	
1,377,697	-	-	1,377,697	-1,303	99.91%	
149,992	-	-	149,992	-8	99.99%	
1,227,705	-	-	1,227,705	-1,295	99.89%	
281,000	-	-	281,000	-5,000	98.25%	
281,000	-	-	281,000	-5,000	98.25%	

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)
				030000設備及投資*	286,000	-	286,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,192,286	-	2,192,286
	01			00707000000 公務人員退休給付	1,893,876	-	1,893,876
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,893,876	-	1,893,876
			01	75707000101 公務人員退休給付	1,893,876	-	1,893,876
				010000人事費	1,893,876	-	1,893,876
	02			00707040000 公務人員各項補助	298,410	-	298,410
		01		89707040200 公務人員各項補助	298,410	-	298,410
			01	89707040201 公務人員各項補助	298,410	-	298,410
				010000人事費	298,410	-	298,410

戶政事務所 別決算表

108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)			
281,000	-	-	281,000	-5,000	98.25%	
2,192,286	-	-	2,192,286	-	100%	
1,893,876	-	-	1,893,876	-	100%	
1,893,876	-	-	1,893,876	-	100%	
1,893,876	-	-	1,893,876	-	100%	
1,893,876	-	-	1,893,876	-	100%	
298,410	-	-	298,410	-	100%	
298,410	-	-	298,410	-	100%	
298,410	-	-	298,410	-	100%	
298,410	-	-	298,410	-	100%	

臺中市神岡區戶政事務所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	1,954,307	1,743,119	資本資產總額	1,954,307	1,743,119
房屋建築及設備	617,620	642,232	資本資產總額	1,954,307	1,743,119
機械及設備	843,857	898,374			
交通及運輸設備	12,874	24,652			
雜項設備	479,956	177,861			
合 計	1,954,307	1,743,119	合 計	1,954,307	1,743,119

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	20,525,893
1. 本年度歲入	1,325,880
(1) 實現數	1,325,880
(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	88,979
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	19,111,034

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	19,111,034
(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)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	20,609,881
付項	
一、本期支出	20,436,914
1. 本年度歲出	19,111,034
(1)實現數	19,111,034
(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108年度

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	1,325,880
(1)本年度歲入繳庫	1,325,880
(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	172,967
1.專戶存款	172,967
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	20,609,881

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	172,967	
			211301應付代收款	-	172,967	
			211301007自然人憑證IC卡工本費	13,826	-	
			211301010健保費(扣繳)	128,125	-	
			211301011勞保費(扣繳)	9,136	-	
			211301012勞退金(扣繳)	2,880	-	
			21130199代辦經費	19,000	-	

臺中市神岡區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108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	-849,268	0	0	-24,612	617,620
機械及設備	2,799,144	-1,900,770	164,518	388,141	169,106	843,857
交通及運輸設備	154,525	-129,873	0	0	-11,778	12,874
雜項設備	1,405,497	-1,227,636	381,000	60,000	-18,905	479,956
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,850,666	-4,107,547	545,518	448,141	113,811	1,954,307
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	5,850,666	-4,107,547	545,518	448,141	113,811	1,954,307

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」545,518元=預算採購增加金額381,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額164,518元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額381,000元=本年度預算執行金額381,000元。
- 三、預算採購增加金額381,000元較設備及投資預算執行增加金額381,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額164,518元，係：由其他機關撥入164,518元。

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	1,325,880	0	0	0
本年度收入	1,325,880	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	16,100	0	0	0
04010100 審查費	1,000	0	0	0
04010200 證照費	743,890	0	0	0
04010300 登記費	31,160	0	0	0
04020400 資料使用費	488,465	0	0	0
04021400 服務費	30,834	0	0	0
06010100 利息收入	649	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	8,520	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	16	0	0	0
11021000 其他雜項收入	5,246	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

108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	1,325,880
0	0	0	0	1,325,880
0	0	0	0	16,100
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	743,890
0	0	0	0	31,160
0	0	0	0	488,465
0	0	0	0	30,834
0	0	0	0	649
0	0	0	0	8,520
0	0	0	0	16
0	0	0	0	5,246

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	19,111,034	0	0	0
本年度	19,111,034	0	0	0
一、本年度經費	16,918,748	0	0	0
0133010100 行政管理	15,160,051	0	0	0
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	1,377,697	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	281,000	0	0	0
二、統籌科目	2,192,286	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,893,876	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	298,410	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

108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	19,111,034	0
0	0	0	19,111,034	0
0	0	0	16,918,748	0
0	0	0	15,160,051	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	1,377,697	0
0	0	0	281,000	0
0	0	0	2,192,286	0
0	0	0	1,893,876	0
0	0	0	298,410	0

臺中市神岡區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108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	20,436,914	19,911,721	525,193
公庫撥入數	19,111,034	18,603,930	507,104
罰款及賠償收入	16,100	7,700	8,400
規費收入	1,295,349	1,285,817	9,532
財產孳息收入	649	804	-155
廢舊物資售價收入	8,520	13,470	-4,950
其他收入	5,262	-	5,262
支出	20,436,914	19,911,721	525,193
繳付公庫數	1,325,880	1,307,791	18,089
人事支出	16,952,645	16,728,555	224,090
業務支出	1,777,389	1,775,375	2,014
增購財產支出	381,000	100,000	281,000
收支餘絀	-	-	-

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	14,760,359	1,777,389	-	-	16,537,748
	001			臺中市政府民政局主管					
				00031130000	14,760,359	1,777,389	-	-	16,537,748
				臺中市神岡區戶政事務所					
		01		330311301330100	14,610,367	549,684	-	-	15,160,051
				一般行政					
			01	330311301330101	14,610,367	549,684	-	-	15,160,051
				行政管理					
		02		330311301330900	149,992	1,227,705	-	-	1,377,697
				戶政業務					
			01	330311301330901	149,992	1,227,705	-	-	1,377,697
				戶政業務					
		03		330311301339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330311301339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				小計	14,760,359	1,777,389	-	-	16,537,748
				合計	14,760,359	1,777,389	-	-	16,537,748

戶政事務所

科目分析表

108 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	
		381,000		381,000	16,918,748
		381,000		381,000	16,918,748
		100,000		100,000	15,260,051
		100,000		100,000	15,260,051
					1,377,697
					1,377,697
		281,000		281,000	281,000
		281,000		281,000	281,000
		381,000		381,000	16,918,748
		381,000		381,000	16,918,748

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	2,192,286	-	-	-	2,192,286
	01			0070700000 公務人員退休給付	1,893,876	-	-	-	1,893,876
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,893,876	-	-	-	1,893,876
			01	75707000101 公務人員退休給付	1,893,876	-	-	-	1,893,876
				010000人事費	1,893,876	-	-	-	1,893,876
	02			00707040000 公務人員各項補助	298,410	-	-	-	298,410
		01		89707040200 公務人員各項補助	298,410	-	-	-	298,410
			01	89707040201 公務人員各項補助	298,410	-	-	-	298,410
				010000人事費	298,410	-	-	-	298,410
				小計	2,192,286	-	-	-	2,192,286
				合 計	2,192,286	-	-	-	2,192,286

戶政事務所

科目分析表

108 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	
					2,192,286
					1,893,876
					1,893,876
					1,893,876
					1,893,876
					298,410
					298,410
					298,410
					298,410
					2,192,286
					2,192,286

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	298,410			298,410	1,893,876			1,893,876
公務人員退休給付					1,893,876			1,893,876
公務人員各項補助	298,410			298,410				

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108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	一般建築及設備	合計
0100 人事費	14,610,367	149,992		14,760,359
0103 法定編制人員待遇	9,589,312			9,589,312
0105 技工及工友待遇	382,740			382,740
0111 獎金	2,325,853			2,325,853
0121 其他給與	231,908			231,908
0131 加班值班費	354,966	149,992		504,958
0142 退休離職儲金	825,401			825,401
0151 保險	900,187			900,187
0200 業務費	549,684	1,227,705		1,777,389
0202 水電費		138,518		138,518
0203 通訊費		96,692		96,692
0213 資訊服務費		35,050		35,050
0214 其他業務租金		31,200		31,200
0221 稅捐及規費	450			450
0231 保險費	598	12,300		12,898
0249 臨時人員酬金	372,546			372,546
0271 物品		335,710		335,710
0279 一般事務費	131,040	252,633		383,673
0281 房屋建築養護費		255,999		255,999
0282 車輛及辦公器具養護費	650	2,100		2,750
0283 設施及機械設備養護費		42,231		42,231
0291 國內旅費		25,272		25,272
0298 特別費	44,400			44,400
0300 設備及投資	100,000		281,000	381,000
0319 雜項設備費	100,000		281,000	381,000
小計	15,260,051	1,377,697	281,000	16,918,748
合計	15,260,051	1,377,697	281,000	16,918,748

臺中市神岡區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108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	9,429,180	400,000	9,829,180	9,589,312	-239,868	-2.44%	14	14	職員14名。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	2,029,151	-	2,029,151	2,325,853	296,702	14.62%			
四、其他給與	224,000	-	224,000	231,908	7,908	3.53%			
五、加班值班費	572,953	-	572,953	504,958	-67,995	-11.87%			
六、退休離職儲金	869,844	-	869,844	825,401	-44,443	-5.11%			
七、保險	882,132	-	882,132	900,187	18,055	2.05%			
合 計	14,390,000	400,000	14,790,000	14,760,359	-29,641	-0.2%	15	15	

臺中市神岡區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108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	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、其他給與	298,410	-	298,410	298,410	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,893,876	-	1,893,876	1,893,876	0	0.00%	-	-	
合 計	2,192,286	-	2,192,286	2,192,286	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108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	%	
108	合計	-156,120		
	108年度經常門小計	-156,120		
	罰款及賠償收入	10,100		
	罰金罰鍰及息金	10,100		
	罰金罰鍰	10,100	168.33%	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	-179,651		
	行政規費收入	-108,950		
	審查費	-2,000	-66.67%	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	-106,110	-12.48%	
	登記費	-840	-2.63%	
	使用規費收入	-70,701		
	資料使用費	-71,535	-12.77%	
	服務費	834	2.78%	
	財產收入	8,169		
	財產孳息	-351		
	利息收入	-351	-35.10%	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	8,520		
	廢舊物資售價	8,520	-	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。
	其他收入	5,262		
	雜項收入	5,262		
	收回以前年度歲出	16	-	主要係收回以前年度溢繳新住民環保手作班學員保險費，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他雜項收入	5,246	-	主要係清查歷年無法退還之勞、健保保險費結餘款收入，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 108 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	
108	合計	70,252	0.37%		65,252			5,000		
108	108年度經常門小計	65,252	0.35%		65,252			-		
	民政支出	65,252	0.39%		65,252			-		
	一般行政	63,949	0.42%		63,949			-		
	行政管理	63,949	0.42%	(1)	63,949			-		
	戶政業務	1,303	0.09%		1,303			-		
	戶政業務	1,303	0.09%	(10)	1,303			-		
108	108年度資本門小計	5,000	1.30%		-			5,000		
	民政支出	5,000	1.30%		-			5,000		
	一般建築及設備	5,000	1.75%		-			5,000		
	一般建築及設備	5,000	1.75%		-		(8)	5,000		

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	381,000	-	-	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	281,000	-	-	-	-
一般建築及設備	281,000	-	-	-	-
小計	381,000	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

108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	
		381,000			
		100,000			
		100,000			
		281,000			
		281,000			
		381,000			

臺中市神岡區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分類項目		數量			價值	備註
土地		筆		公頃		
土地改良物		件		平方公尺		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	1	平方公尺	350.45	617,620
	宿舍	棟		平方公尺		
	其他	件		平方公尺		
機械及設備		個			93	843,857
交通及運 輸設備	船	艘				12,874
	飛機	架				
	汽(機)車	輛			1	
	其他	件			2	
雜項設備	圖書	冊(套)				479,956
	博物	件				
	其他	件			37	
有價證券		股		張		
權利		件				
總值					1,954,307	

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。

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108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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	17,325	1,405							18,730			
01一般公共事務	15,133	1,405							16,538			
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	1,894								1,894			
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	298								298			

戶政事務所

濟性綜合分類表

108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 及 民 間 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		
											381		381	19,111
											381		381	16,919
														1,894
														298

主辦會計人員：

機關長官：