

中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109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109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26頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第27頁至第27頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第28頁至第29頁
(十二)人事費明細表	第30頁至第31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32頁至第32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35頁

臺中市神岡區戶政事務所109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36頁至第37頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39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 109 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

1,252,574 元，占預算數 84.52%，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 9,500 元，計超收 3,500 元，執行率為 158.33%。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 2,000 元，計短收 1,000 元，執行率為 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。

③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 850,000 元、決算數 698,880 元，計短收 151,120 元，執行率為 82.22%。

④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 32,000 元、決算數 28,580 元，計短收 3,420 元，執行率為 89.31%。

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 467,346 元，計短收 92,654 元，執行率為 83.45%。

⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 30,000 元、決算數 33,993 元，計超收 3,993 元，執行率為 113.31%。

⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 568 元，計短收 432 元，執行率為 56.80%。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 11,707 元，計超收 11,707 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)以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 17,096,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 16,960,553 元，占預算數 99.21%，賸餘數 135,447 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 15,616,000 元、決算數 15,484,181 元，

臺中市神岡區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

計賸餘 131,819 元，執行率為 99.16%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,380,000 元、決算數 1,377,972 元，

計賸餘 2,028 元，執行率為 99.85%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 98,400

元，計賸餘 1,600 元，執行率為 98.40%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 2,171,405 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 1,914,805 元、公務人員各項補助及慰問金 256,600 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 168,302 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 168,302 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：593,008 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(2)機械及設備：666,341 元，係電腦及印表機等設備。

(3)交通及運輸設備：66,254 元，係公務車輛等設備。

(4)雜項設備：477,263 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 109 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	168,302	172,967	-4,665	-2.70%	
2. 應付代收款	168,302	172,967	-4,665	-2.70%	

(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	593,008	617,620	-24,612	-3.98%	
2. 機械及設備	666,341	843,857	-177,516	-21.04%	係依規定提列折舊。
3. 交通及運輸設備	66,254	12,874	53,380	414.63%	係本所購置電話主機系統及全功能數位錄影主機等。
4. 雜項設備	477,263	479,956	-2,693	-0.56%	

(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 109 年度施政方針，計約服務 55,000 人次，除經常辦理各項戶籍登

臺中市神岡區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

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 99.16% 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 99.85% 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 98.40% 購置冷氣機，提升為民服務品質。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

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
				經資門總計	1,482,000	- 1,482,000
				經常門合計	1,482,000	- 1,482,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	6,000	- 6,000
	047			04031130000 臺中市神岡區戶政事務所	6,000	- 6,000
		01		04031130100 罰金罰鍰及怠金	6,000	- 6,000
			01	04031130101 罰金罰鍰	6,000	- 6,000
03				05030000000 規費收入	1,475,000	- 1,475,000
	047			05031130000 臺中市神岡區戶政事務所	1,475,000	- 1,475,000
		01		05031130100 行政規費收入	885,000	- 885,000
			01	05031130101 審查費	3,000	- 3,000
			02	05031130102 證照費	850,000	- 850,000
			03	05031130103 登記費	32,000	- 32,000
		02		05031130300 使用規費收入	590,000	- 590,000
			01	05031130303 資料使用費	560,000	- 560,000
			02	05031130307 服務費	30,000	- 30,000

戶政事務所 別決算表

109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)%
1,252,574	-	-	1,252,574	-229,426	84.52%
1,252,574	-	-	1,252,574	-229,426	84.52%
1,252,574	-	-	1,252,574	-229,426	84.52%
9,500	-	-	9,500	3,500	158.33%
9,500	-	-	9,500	3,500	158.33%
9,500	-	-	9,500	3,500	158.33%
9,500	-	-	9,500	3,500	158.33%
1,230,799	-	-	1,230,799	-244,201	83.44%
1,230,799	-	-	1,230,799	-244,201	83.44%
729,460	-	-	729,460	-155,540	82.42%
2,000	-	-	2,000	-1,000	66.67%
698,880	-	-	698,880	-151,120	82.22%
28,580	-	-	28,580	-3,420	89.31%
501,339	-	-	501,339	-88,661	84.97%
467,346	-	-	467,346	-92,654	83.45%
33,993	-	-	33,993	3,993	113.31%

臺中市神岡區

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
04				07030000000 財產收入	1,000	- 1,000
	052			07031130000 臺中市神岡區戶政事務所	1,000	- 1,000
		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	-	- -
			01	07031130501 廢舊物資售價	-	- -

別決算表

單位：新臺幣元

8

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)
03	014	01	01	合 計	18,607,405	660,000	19,267,405
				00030000000 臺中市政府民政局主管	16,436,000	660,000	17,096,000
				00031130000 臺中市神岡區戶政事務所	16,436,000	660,000	17,096,000
				經常門合計	16,236,000	660,000	16,896,000
				資本門合計	200,000	-	200,000
				37031130100 一般行政	14,956,000	660,000	15,616,000
				37031130101 行政管理	14,956,000	660,000	15,616,000
				100000人事費	14,273,000	660,000	14,933,000
				200000業務費	583,000	-	583,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				37031130900 戶政業務	1,380,000	-	1,380,000
				37031130901 戶政業務	1,380,000	-	1,380,000
				100000人事費	150,000	-	150,000
				200000業務費	1,230,000	-	1,230,000
				37031139000 一般建築及設備	100,000	-	100,000
				37031139001 一般建築及設備*	100,000	-	100,000

戶政事務所 別決算表

109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)			
19,131,958	-	-	19,131,958	-135,447	99.3%	預算增減數660,000 元=各類員工待遇準 備660,000元
16,960,553	-	-	16,960,553	-135,447	99.21%	
16,960,553	-	-	16,960,553	-135,447	99.21%	
16,762,353	-	-	16,762,353	-133,647	99.21%	
198,200	-	-	198,200	-1,800	99.1%	
15,484,181	-	-	15,484,181	-131,819	99.16%	
15,484,181	-	-	15,484,181	-131,819	99.16%	
14,832,658	-	-	14,832,658	-100,342	99.33%	
551,723	-	-	551,723	-31,277	94.64%	
99,800	-	-	99,800	-200	99.8%	
1,377,972	-	-	1,377,972	-2,028	99.85%	
1,377,972	-	-	1,377,972	-2,028	99.85%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
1,227,972	-	-	1,227,972	-2,028	99.84%	
98,400	-	-	98,400	-1,600	98.4%	
98,400	-	-	98,400	-1,600	98.4%	

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)
25	001	01	01	300000設備及投資*	100,000	-
				00700000000	2,171,405	-
				統籌支撥科目主管		2,171,405
				0070a020000	1,914,805	-
				公務人員退休及撫卹給付		1,914,805
				7670a020900	1,914,805	-
				公務人員退休及撫卹給付		1,914,805
				7670a020901	1,914,805	-
				公務人員退休及撫卹給付		1,914,805
				100000人事費	1,914,805	-
				0070a030000	256,600	-
				公務人員各項補助及慰問金		256,600
002	01	01	01	8970a030900	256,600	-
				公務人員各項補助及慰問金		256,600
				8970a030901	256,600	-
				公務人員各項補助及慰問金		256,600
				100000人事費	256,600	-
						256,600

戶政事務所 別決算表

109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)			
98,400	-	-	98,400	-1,600	98.4%	
2,171,405	-	-	2,171,405	-	100%	
1,914,805	-	-	1,914,805	-	100%	
1,914,805	-	-	1,914,805	-	100%	
1,914,805	-	-	1,914,805	-	100%	
1,914,805	-	-	1,914,805	-	100%	
256,600	-	-	256,600	-	100%	
256,600	-	-	256,600	-	100%	
256,600	-	-	256,600	-	100%	
256,600	-	-	256,600	-	100%	

平衡表

單位：新臺幣元

13

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	20,379,867
1. 本年度歲入	1,252,574
(1) 實現數	1,252,574
(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	-4,665
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	19,131,958

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	19,131,958
(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	20,552,834
付項	
一、本期支出	20,384,532
1. 本年度歲出	19,131,958
(1)實現數	19,131,958
(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109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	1,252,574
(1)本年度歲入繳庫	1,252,574
(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	168,302
1.專戶存款	168,302
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	20,552,834

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	168,302	
			211301應付代收款	-	168,302	
			211301007自然人憑證IC卡工本費	13,380	-	
			211301010健保費(扣繳)	135,699	-	
			211301011勞保費(扣繳)	12,423	-	
			211301012勞退金(扣繳)	6,800	-	

臺中市神岡區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109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	-873,880	0	0	-24,612	593,008
機械及設備	2,575,521	-1,731,664	71,746	344,000	94,738	666,341
交通及運輸設備	154,525	-141,651	69,800	16,000	-420	66,254
雜項設備	1,726,497	-1,246,541	98,400	127,369	26,276	477,263
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,948,043	-3,993,736	239,946	487,369	95,982	1,802,866
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	5,948,043	-3,993,736	239,946	487,369	95,982	1,802,866

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」239,946元=預算採購增加金額198,200元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額41,746元。

二、設備及投資預算執行增加金額198,200元＝本年度預算執行金額198,200元。

三、預算採購增加金額198,200元較設備及投資預算執行增加金額198,200元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額41,746元，係：由其他機關撥入41,746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	1,252,574	0	0	0
本年度收入	1,252,574	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	9,500	0	0	0
05010100 審 查 費	2,000	0	0	0
05010200 證照費	698,880	0	0	0
05010300 登記費	28,580	0	0	0
05030300 資料使用費	467,346	0	0	0
05030700 服務費	33,993	0	0	0
07010100 利息收入	568	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	11,707	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

109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	1,252,574
0	0	0	0	1,252,574
0	0	0	0	9,500
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	698,880
0	0	0	0	28,580
0	0	0	0	467,346
0	0	0	0	33,993
0	0	0	0	568
0	0	0	0	11,707

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	19,131,958	0	0	0
本年度支出	19,131,958	0	0	0
一、本年度經費	16,960,553	0	0	0
0137010100 行政管理	15,384,381	0	0	0
0137010100* 行政管理	99,800	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,377,972	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	98,400	0	0	0
二、統籌科目	2,171,405	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,914,805	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	256,600	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

109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	19,131,958	0
0	0	0	19,131,958	0
0	0	0	16,960,553	0
0	0	0	15,384,381	0
0	0	0	99,800	0
0	0	0	1,377,972	0
0	0	0	98,400	0
0	0	0	2,171,405	0
0	0	0	1,914,805	0
0	0	0	256,600	0

臺中市神岡區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109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	20,384,532	20,436,914	-52,382
公庫撥入數	19,131,958	19,111,034	20,924
罰款及賠償收入	9,500	16,100	-6,600
規費收入	1,230,799	1,295,349	-64,550
財產孳息收入	568	649	-81
廢舊物資售價收入	11,707	8,520	3,187
其他收入	-	5,262	-5,262
支出	20,384,532	20,436,914	-52,382
繳付公庫數	1,252,574	1,325,880	-73,306
人事支出	17,154,063	16,952,645	201,418
業務支出	1,779,695	1,777,389	2,306
增購財產支出	198,200	381,000	-182,800
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				00030000000 臺中市政府民政局主管	14,982,658	1,779,695	-	-	16,762,353
	001			00031130000 臺中市神岡區戶政事務所	14,982,658	1,779,695	-	-	16,762,353
		01		370311301370100 一般行政	14,832,658	551,723	-	-	15,384,381
			01	370311301370101 行政管理	14,832,658	551,723	-	-	15,384,381
		02		370311301370900 戶政業務	150,000	1,227,972	-	-	1,377,972
			01	370311301370901 戶政業務	150,000	1,227,972	-	-	1,377,972
		03		370311301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370311301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	14,982,658	1,779,695	-	-	16,762,353
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,171,405	-	-	-	2,171,405
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,914,805	-	-	-	1,914,805
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,914,805	-	-	-	1,914,805
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,914,805	-	-	-	1,914,805
				小計	1,914,805	-	-	-	1,914,805
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	256,600	-	-	-	256,600
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	256,600	-	-	-	256,600
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	256,600	-	-	-	256,600
				小計	256,600	-	-	-	256,600
				合 計	17,154,063	1,779,695	-	-	18,933,758

戶政事務所

科目分析表

109 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	
-	-	198,200	-	198,200	16,960,553
-	-	198,200	-	198,200	16,960,553
-	-	99,800	-	99,800	15,484,181
-	-	99,800	-	99,800	15,484,181
-	-	-	-	-	1,377,972
-	-	-	-	-	1,377,972
-	-	98,400	-	98,400	98,400
-	-	98,400	-	98,400	98,400
-	-	198,200	-	198,200	16,960,553
-	-	-	-	-	2,171,405
-	-	-	-	-	1,914,805
-	-	-	-	-	1,914,805
-	-	-	-	-	1,914,805
-	-	-	-	-	1,914,805
-	-	-	-	-	256,600
-	-	-	-	-	256,600
-	-	-	-	-	256,600
-	-	-	-	-	256,600
-	-	198,200	-	198,200	19,131,958

中華民國109年度

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	256,600			256,600	1,914,805			1,914,805
公務人員退休及撫卹給付					1,914,805			1,914,805
公務人員各項補助及慰問金	256,600			256,600				

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109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
1000 人事費	14,832,658	150,000		14,982,658
1015 法定編制人員待遇	9,641,958			9,641,958
1025 技工及工友待遇	382,740			382,740
1030 獎金	2,387,028			2,387,028
1035 其他給與	243,025			243,025
1040 加班值班費	451,069	150,000		601,069
1050 退休離職儲金	825,294			825,294
1055 保險	901,544			901,544
2000 業務費	551,723	1,227,972		1,779,695
2003 教育訓練費		4,900		4,900
2006 水電費		154,089		154,089
2009 通訊費		100,520		100,520
2018 資訊服務費		61,030		61,030
2021 其他業務租金		36,000		36,000
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	598	14,373		14,971
2033 臨時人員酬金	373,486			373,486
2036 按日按件計資酬金		4,000		4,000
2051 物品		471,449		471,449
2054 一般事務費	132,439	272,910		405,349
2063 房屋建築養護費		32,171		32,171
2066 車輛及辦公器具養護費	350	8,666		9,016
2069 設施及機械設備養護費		38,592		38,592
2072 國內旅費		29,272		29,272
2093 特別費	44,400			44,400
3000 設備及投資	99,800		98,400	198,200
3035 雜項設備費	99,800		98,400	198,200
小計	15,484,181	1,377,972	98,400	16,960,553
合計	15,484,181	1,377,972	98,400	16,960,553

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109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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	1,914,805	256,600	2,171,405
1030 獎金	7,200		7,200
1035 其他給與		256,600	256,600
1045 退休退職給付	1,907,605		1,907,605
小計	1,914,805	256,600	2,171,405
合計	1,914,805	256,600	2,171,405

臺中市神岡區戶政事務所

人事費明細表

中華民國109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	9,448,500	660,000	10,108,500	9,641,958	-466,542	-4.62%	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	2,041,540	-	2,041,540	2,387,028	345,488	16.92%			
四、其他給與	240,000	-	240,000	243,025	3,025	1.26%			
五、加班值班費	559,636	-	559,636	601,069	41,433	7.4%			
六、退休離職儲金	872,412	-	872,412	825,294	-47,118	-5.4%			
七、保險	878,172	-	878,172	901,544	23,372	2.66%			
合 計	14,423,000	660,000	15,083,000	14,982,658	-100,342	-0.67%	15	15	

臺中市神岡區戶政事務所

人事費明細表

中華民國109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	7,200	-	7,200	7,200	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	256,600	-	256,600	256,600	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,907,605	-	1,907,605	1,907,605	0	0.00%	-	-	
合 計	2,171,405	-	2,171,405	2,171,405	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109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	%	
109	合計	-229,426		
	109年度經常門小計	-229,426		
	罰款及賠償收入	3,500		
	罰金罰鍰及息金	3,500		
	罰金罰鍰	3,500	58.33%	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	-244,201		
	行政規費收入	-155,540		
	審查費	-1,000	-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。
	證照費	-151,120	-17.78%	
	登記費	-3,420	-10.69%	
	使用規費收入	-88,661		
	資料使用費	-92,654	-16.55%	
	服務費	3,993	13.31%	
	財產收入	11,275		
	財產孳息	-432		
	利息收入	-432	-43.20%	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	11,707		
	廢舊物資售價	11,707	-	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 109 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	
109	合計	135,447	0.70%		133,647			1,800		
	109年度合計	135,447	0.70%		133,647			1,800		
	109年度經常門小計	133,647	0.70%		133,647			-		
	民政支出	133,647	0.79%		133,647			-		
	一般行政	131,619	0.85%		131,619			-		
	行政管理	131,619	0.85%	(1)	131,619			-		
	戶政業務	2,028	0.15%		2,028			-		
	戶政業務	2,028	0.15%	(10)	2,028			-		
	109年度資本門小計	1,800	0.90%		-			1,800		
	民政支出	1,800	0.90%		-			1,800		
	一般行政	200	0.20%		-			200		
	行政管理	200	0.20%		-		(8)	200		
	一般建築及設備	1,600	1.60%		-			1,600		
	一般建築及設備	1,600	1.60%		-		(8)	1,600		

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	198,200	-	-	-	-
一般行政	99,800	-	-	-	-
行政管理	99,800	-	-	-	-
一般建築及設備	98,400	-	-	-	-
一般建築及設備	98,400	-	-	-	-
小計	198,200	-	-	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國109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	593,008	
		平方公尺	350.45		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他		個			
機 械 及 設 備		件	85	666,341	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		66,254	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	3		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		477,263	
	博 物	件			
	其 他	件	33		
有 價 證 券		股數			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				1,802,866	

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109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			
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		股數			
		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											
		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	投 資 及增資		
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	17,532	1,402							18,934				
01一般公共事務	15,360	1,402							16,762				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	257								257				
05保健													
06社會安全與福利	1,915								1,915				
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

109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	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 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		
											198		198	19,132
											198		198	16,961
														257
														1,915

主辦會計人員：

機關長官：