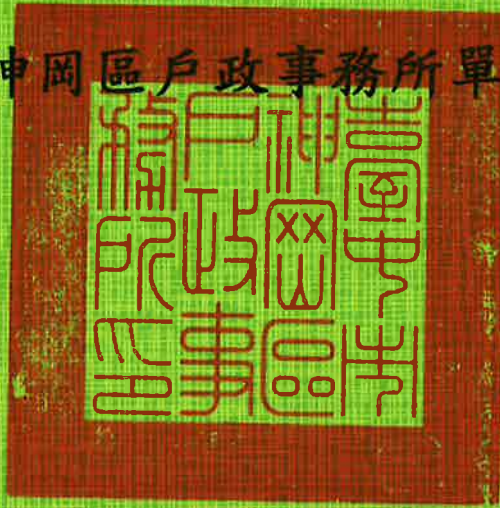


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁至第12頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第13頁至第14頁
2. 歲出用途別決算累計表	第15頁至第16頁
3. 繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
4. 公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第21頁至第21頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第22頁
9. 歲出資本支出分析表	第23頁至第24頁
10. 人事費明細表	第25頁至第26頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第27頁至第28頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	無
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第29頁至第30頁

臺中市神岡區戶政事務所110年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第31頁至第31頁
2. 收入支出表	第32頁至第32頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第35頁至第35頁
2. 現金出納表	第36頁至第39頁
3. 「財產總目錄總表」、「珍貴動產、不動產目錄總表」	第40頁至第41頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第42頁至第42頁
5. 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 110 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 1,286,499 元，占預算數 86.81%，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 7,000 元、決算數 3,000 元，計短收 4,000 元，執行率為 42.86%。主要係逾期申報登記案件減少；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 2,000 元、決算數 500 元，計短收 1,500 元，執行率為 25.00%。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 692,520 元，計短收 157,480 元，執行率為 81.47%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 32,000 元、決算數 29,580 元，計短收 2,420 元，執行率為 92.44%。
- 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 511,945 元，計短收 48,055 元，執行率為 91.42%。
- 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 1,000 元、決算數 621 元，計短收 379 元，執行率為 62.10%。主要係存款利率偏低，致利息收入不如預期；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 18,336 元，計超收 18,336 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。

臺中市神岡區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 年度

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 17,063,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 16,915,309 元，占預算數 99.13%，賸餘數 147,691 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 15,585,000 元、決算數 15,438,012 元，計賸餘 146,988 元，執行率為 99.06%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,378,000 元、決算數 1,377,577 元，計賸餘 423 元，執行率為 99.97%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 99,720 元，計賸餘 280 元，執行率為 99.72%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 2,309,962 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 1,865,112 元、公務人員各項補助 444,850 元，均與決算實現數同。

(3)以前年度保留案：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 199,165 元，係應付代收款存入專戶款項。
2. 房屋建築及設備：568,396 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
3. 機械及設備：592,259 元，係電腦及印表機等設備。
4. 交通及運輸設備：52,934 元，係公務車輛等設備。
5. 雜項設備：442,317 元，係辦公事務等設備。
6. 應付代收款 199,165 元，係代收代付員工勞健保、自然人憑證 IC 卡工本費等。

臺中市神岡區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表中該科目金額變動分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	199,165	168,302	30,863	18.34%	
2. 房屋建築及設備	568,396	593,008	-24,612	-4.15%	
3. 機械及設備	592,259	666,341	-74,082	-11.12%	
4. 交通及運輸設備	52,934	66,254	-13,320	-20.10%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
5. 雜項設備	442,317	477,263	-34,946	-7.32%	
6. 應付代收款	199,165	168,302	30,863	18.34%	

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

依據 110 年度施政方針，計約服務 55,000 人次，除經常辦理各項戶籍登記、核發戶籍謄本、英文謄本、自然人憑證、戶口名簿、初、補換發國民身分證、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 110 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 99.06% 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 99.97% 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 99.72% 購置行政電腦，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	7,000	-	7,000
	047			04031130000 臺中市神岡區戶政事務所	7,000	-	7,000
		01		04031130100 罰金罰鍰及息金	7,000	-	7,000
			01	04031130101 罰金罰鍰	7,000	-	7,000
03				05030000000 規費收入	1,474,000	-	1,474,000
	046			05031130000 臺中市神岡區戶政事務所	1,474,000	-	1,474,000
		01		05031130100 行政規費收入	884,000	-	884,000
			01	05031130101 審查費	2,000	-	2,000
			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

110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)		
1,286,499	-	-	1,286,499	-195,501	86.81%
1,286,499	-	-	1,286,499	-195,501	86.81%
1,286,499	-	-	1,286,499	-195,501	86.81%
3,000	-	-	3,000	-4,000	42.86%
3,000	-	-	3,000	-4,000	42.86%
3,000	-	-	3,000	-4,000	42.86%
3,000	-	-	3,000	-4,000	42.86%
1,264,542	-	-	1,264,542	-209,458	85.79%
1,264,542	-	-	1,264,542	-209,458	85.79%
722,600	-	-	722,600	-161,400	81.74%
500	-	-	500	-1,500	25%
692,520	-	-	692,520	-157,480	81.47%
29,580	-	-	29,580	-2,420	92.44%
541,942	-	-	541,942	-48,058	91.85%
511,945	-	-	511,945	-48,055	91.42%
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)
04				0703000000 財產收入	1,000	-	1,000
	052			0703113000 臺中市神岡區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		0703113010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031130101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	0703113050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07031130501 廢舊物資售價	-	-	-

戶政事務所 別決算表

110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)		
18,957	-	-	18,957	17,957	1895.7%
18,957	-	-	18,957	17,957	1895.7%
621	-	-	621	-379	62.1%
621	-	-	621	-379	62.1%
18,336	-	-	18,336	18,336	-
18,336	-	-	18,336	18,336	-

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	19,372,962	-	19,372,962
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	17,063,000	-	17,063,000
	014			00031130000 臺中市神岡區戶政事務所	17,063,000	-	17,063,000
				經常門合計	16,863,000	-	16,863,000
				資本門合計	200,000	-	200,000
		01		37031130100 一般行政	15,585,000	-	15,585,000
			01	37031130101 行政管理	15,585,000	-	15,585,000
				100000人事費	14,900,000	-	14,900,000
				200000業務費	585,000	-	585,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		37031130900 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000
			01	37031130901 戶政業務	1,378,000	-	1,378,000
				100000人事費	150,000	-	150,000
				200000業務費	1,228,000	-	1,228,000
		03		37031139000 一般建築及設備	100,000	-	100,000
			01	37031139001 一般建築及設備*	100,000	-	100,000

戶政事務所 別決算表

110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)			
19,225,271	-	-	19,225,271	-147,691	99.24%	
16,915,309	-	-	16,915,309	-147,691	99.13%	
16,915,309	-	-	16,915,309	-147,691	99.13%	
16,715,589	-	-	16,715,589	-147,411	99.13%	
199,720	-	-	199,720	-280	99.86%	
15,438,012	-	-	15,438,012	-146,988	99.06%	
15,438,012	-	-	15,438,012	-146,988	99.06%	
14,775,516	-	-	14,775,516	-124,484	99.16%	
562,496	-	-	562,496	-22,504	96.15%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
1,377,577	-	-	1,377,577	-423	99.97%	
1,377,577	-	-	1,377,577	-423	99.97%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
1,227,577	-	-	1,227,577	-423	99.97%	
99,720	-	-	99,720	-280	99.72%	
99,720	-	-	99,720	-280	99.72%	

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)
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	2,309,962	-	2,309,962
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,865,112	-	1,865,112
		03		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,865,112	-	1,865,112
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,865,112	-	1,865,112
				100000人事費	1,865,112	-	1,865,112
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	444,850	-	444,850
		03		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	444,850	-	444,850
			02	8970a030902 公務人員各項補助	444,850	-	444,850
				100000人事費	444,850	-	444,850

戶政事務所 別決算表

110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)			
99,720	-	-	99,720	-280	99.72%	
2,309,962	-	-	2,309,962	-	100%	
1,865,112	-	-	1,865,112	-	100%	
1,865,112	-	-	1,865,112	-	100%	
1,865,112	-	-	1,865,112	-	100%	
1,865,112	-	-	1,865,112	-	100%	
444,850	-	-	444,850	-	100%	
444,850	-	-	444,850	-	100%	
444,850	-	-	444,850	-	100%	
444,850	-	-	444,850	-	100%	

臺中市神岡區 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	14,925,516	1,790,073	-	-	16,715,589
	001			00031130000 臺中市神岡區戶政事務所	14,925,516	1,790,073	-	-	16,715,589
		01		370311301370100 一般行政	14,775,516	562,496	-	-	15,338,012
			01	370311301370101 行政管理	14,775,516	562,496	-	-	15,338,012
		02		370311301370900 戶政業務	150,000	1,227,577	-	-	1,377,577
			01	370311301370901 戶政業務	150,000	1,227,577	-	-	1,377,577
		03		370311301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370311301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	14,925,516	1,790,073	-	-	16,715,589
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,309,962	-	-	-	2,309,962
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,865,112	-	-	-	1,865,112
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,865,112	-	-	-	1,865,112
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,865,112	-	-	-	1,865,112
				小計	1,865,112	-	-	-	1,865,112
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	444,850	-	-	-	444,850
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	444,850	-	-	-	444,850
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	444,850	-	-	-	444,850
				小計	444,850	-	-	-	444,850
				合 計	17,235,478	1,790,073	-	-	19,025,551

戶政事務所 科目分析表

110 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	
		199,720		199,720	16,915,309
		199,720		199,720	16,915,309
		100,000		100,000	15,438,012
		100,000		100,000	15,438,012
					1,377,577
					1,377,577
		99,720		99,720	99,720
		99,720		99,720	99,720
		199,720		199,720	16,915,309
					2,309,962
					1,865,112
					1,865,112
					1,865,112
					1,865,112
					444,850
					444,850
					444,850
					444,850
		199,720		199,720	19,225,271

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110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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	14,775,516	150,000		1,865,112
1015 法定編制人員待遇	9,481,349			
1025 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	2,366,894			
1035 其他給與	249,975			
1040 加班值班費	406,499	150,000		
1045 退休退職給付				1,865,112
1050 退休離職儲金	878,799			
1055 保險	1,009,260			
2000 業務費	562,496	1,227,577		
2006 水電費		152,923		
2009 通訊費		98,944		
2018 資訊服務費		48,600		
2021 其他業務租金		26,400		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,047	7,012		
2033 臨時人員酬金	385,004			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		332,093		
2054 一般事務費	131,145	392,293		
2063 房屋建築養護費		99,355		
2066 車輛及辦公器具養護費	450	13,000		
2069 設施及機械設備養護費		40,491		
2072 國內旅費		12,466		
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	100,000		99,720	
3030 資訊軟硬體設備費			99,720	
3035 雜項設備費	100,000			
小計	15,438,012	1,377,577	99,720	1,865,112
合計	15,438,012	1,377,577	99,720	1,865,112

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110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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	444,850	17,235,478	
1015 法定編制人員待遇		9,481,349	
1025 技工及工友待遇		382,740	
1030 獎金		2,366,894	
1035 其他給與	444,850	694,825	
1040 加班值班費		556,499	
1045 退休退職給付		1,865,112	
1050 退休離職儲金		878,799	
1055 保險		1,009,260	
2000 業務費		1,790,073	
2006 水電費		152,923	
2009 通訊費		98,944	
2018 資訊服務費		48,600	
2021 其他業務租金		26,400	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		8,059	
2033 臨時人員酬金		385,004	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
2051 物品		332,093	
2054 一般事務費		523,438	
2063 房屋建築養護費		99,355	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,450	
2069 設施及機械設備養護費		40,491	
2072 國內旅費		12,466	
2093 特別費		44,400	
3000 設備及投資		199,720	
3030 資訊軟硬體設備費		99,720	
3035 雜項設備費		100,000	
小計	444,850	19,225,271	
合計	444,850	19,225,271	

臺中市神岡區
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	1,286,499	0	0	0
本年度收入	1,286,499	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0
05010100 審查費	500	0	0	0
05010200 證照費	692,520	0	0	0
05010300 登記費	29,580	0	0	0
05030300 資料使用費	511,945	0	0	0
05030700 服務費	29,997	0	0	0
07010100 利息收入	621	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	18,336	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110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	1,286,499
0	0	0	0	1,286,499
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	500
0	0	0	0	692,520
0	0	0	0	29,580
0	0	0	0	511,945
0	0	0	0	29,997
0	0	0	0	621
0	0	0	0	18,336

臺中市神岡區 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	19,225,271	0	0	0
本年度支出	19,225,271	0	0	0
一、本年度經費	16,915,309	0	0	0
0137010100 行政管理	15,338,012	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,377,577	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	99,720	0	0	0
二、統籌科目	2,309,962	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,865,112	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	444,850	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	19,225,271	0
0	0	0	0	0	19,225,271	0
0	0	0	0	0	16,915,309	0
0	0	0	0	0	15,338,012	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	1,377,577	0
0	0	0	0	0	99,720	0
0	0	0	0	0	2,309,962	0
0	0	0	0	0	1,865,112	0
0	0	0	0	0	444,850	0

臺中市神岡區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	%	
110	合計	-195,501		
	110年度經常門小計	-195,501		
	罰款及賠償收入	-4,000		
	罰金罰鍰及息金	-4,000		
	罰金罰鍰	-4,000	-57.14%	餘絀-4,000元；主要係逾期申報登記案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	-209,458		
	行政規費收入	-161,400		
	審查費	-1,500	-75.00%	餘絀-1,500元；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	-157,480	-18.53%	
	登記費	-2,420	-7.56%	
	使用規費收入	-48,058		
	資料使用費	-48,055	-8.58%	
	服務費	-3	-0.01%	
	財產收入	17,957		
	財產孳息	-379		
	利息收入	-379	-37.90%	餘絀-379元；主要係存款利率偏低，致利息收入不如預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	18,336		
	廢舊物資售價	18,336	-	餘絀18,336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。

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 110 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	
110	合計	147,691	0.76%		147,411			280		
	110年度合計	147,691	0.76%		147,411			280		
	110年度經常門小計	147,411	0.77%		147,411			-		
	民政支出	147,411	0.87%		147,411			-		
	一般行政	146,988	0.95%		146,988			-		
	行政管理	146,988	0.95%	1	146,988			-		
	戶政業務	423	0.03%		423			-		
	戶政業務	423	0.03%	10	420			-		
				5	3					
	110年度資本門小計	280	0.14%		-			280		
	民政支出	280	0.14%		-			280		
一般建築及設備	280	0.28%		-			280			
一般建築及設備	280	0.28%		-		8	280			

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	199,720	-	-	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	99,720	-	-	-	-
一般建築及設備	99,720	-	-	-	-
小計	199,720	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

110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	
	99,720	100,000			
	-	100,000			
	-	100,000			
	99,720	-			
	99,720	-			
	99,720	100,000			

臺中市神岡區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110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	9,910,800	-	9,910,800	9,481,349	-429,451	-4.33%	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	2,106,765	-	2,106,765	2,366,894	260,129	12.35%			
四、其他給與	240,000	-	240,000	249,975	9,975	4.16%			
五、加班值班費	584,231	-	584,231	556,499	-27,732	-4.75%			
六、退休離職儲金	915,432	-	915,432	878,799	-36,633	-4%			
七、保險	910,032	-	910,032	1,009,260	99,228	10.9%			
合 計	15,050,000	-	15,050,000	14,925,516	-124,484	-0.83%	15	15	

臺中市神岡區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110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	-	-	-	-	-	-	-	-	
一、其他給與	444,850	-	444,850	444,850	0	0.00%	-	-	
二、退休退職給付	1,865,112	-	1,865,112	1,865,112	0	0.00%	-	-	
合 計	2,309,962	-	2,309,962	2,309,962	0	0.00%			

臺中市神岡區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,865,112			1,865,112
公務人員退休及撫卹 給付					1,865,112			1,865,112
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市神岡區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	444,850			444,850				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	444,850			444,850				

臺中市神岡區
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	17,624	1,401							19,026			
01一般公共事務	15,315	1,401							16,716			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	244								244			
05保健												
06社會安全與福利	2,066								2,066			
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

110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 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		
											200		200	19,225
											200		200	16,915
														244
														2,066

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,855,071	1,971,168	負債	199,165	168,302
流動資產	199,165	168,302	流動負債	199,165	168,302
專戶存款	199,165	168,302	應付代收款	199,165	168,302
固定資產	1,655,906	1,802,866	淨資產	1,655,906	1,802,866
房屋建築及設備	1,491,500	1,491,500	資產負債淨額	1,655,906	1,802,866
累計折舊－房屋建築及設備	-923,104	-898,492	資產負債淨額	1,655,906	1,802,866
機械及設備	2,185,481	2,303,267			
累計折舊－機械及設備	-1,593,222	-1,636,926			
交通及運輸設備	123,800	208,325			
累計折舊－交通及運輸設備	-70,866	-142,071			
雜項設備	1,773,528	1,697,528			
累計折舊－雜項設備	-1,331,211	-1,220,265			
合 計	1,855,071	1,971,168	合 計	1,855,071	1,971,168
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

臺中市神岡區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	20,511,770
公庫撥入數	19,225,271	-
罰款及賠償收入	3,000	-
規費收入	1,264,542	-
財產收益	18,957	-
支出	-	20,731,796
繳付公庫數	1,286,499	-
人事支出	17,235,478	-
業務支出	1,790,073	-
財產損失	3,990	-
折舊、折耗及攤銷	415,756	-
收支餘絀	-	-220,026

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	199,165	
			140401房屋建築及設備	-	1,491,500	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-923,104	
			140501機械及設備	-	2,185,481	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,593,222	
			140601交通及運輸設備	-	123,800	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-70,866	
			140701雜項設備	-	1,773,528	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,331,211	
			210302應付代收款	-	199,165	
			210302001公保保險費	5,360	-	
			210302005健保費(扣繳)	148,934	-	
			210302006勞保費(扣繳)	16,787	-	
			210302007勞退金(扣繳)	17,380	-	
			210302008自然人憑證IC卡工本費	10,704	-	
			310101資產負債淨額	-	1,655,906	

臺中市神岡區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,491,500	-898,492	0	0	-24,612	568,396
機械及設備	2,303,267	-1,636,926	196,786	314,572	43,704	592,259
交通及運輸設備	208,325	-142,071	0	84,525	71,205	52,934
雜項設備	1,697,528	-1,220,265	76,000	0	-110,946	442,317
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,700,620	-3,897,754	272,786	399,097	-20,649	1,655,906
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,700,620	-3,897,754	272,786	399,097	-20,649	1,655,906

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」272,786元=預算採購增加金額199,720元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額73,066元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額199,720元=本年度預算執行金額199,720元。
- 三、預算採購增加金額199,720元較設備及投資預算執行增加金額199,720元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額73,066元，係：由其他機關撥入73,066元。

臺中市神岡區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,286,499	19,225,271 19,225,271	20,511,770 19,225,271	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,264,542		1,264,542	規費收入
財產收入	18,957		18,957	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	19,225,271	1,506,525 1,286,499	20,731,796 1,286,499	支出 繳付公庫數
人事費	17,235,478		17,235,478	人事支出
業務費	1,790,073		1,790,073	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	199,720	-199,720 3,990	3,990	財產損失 投資損失
債務費		415,756	415,756	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出
歲計餘絀	-17,938,772	17,718,746	-220,026	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數19,225,271元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,286,499元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-199,720元，詳歲出用途別決算累計表。
4. 財產損失調整數3,990元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數415,756元=固定資產提列折舊數415,756元。

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	168,302
(一) 專戶存款	168,302
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	20,195,953
(一) 本年度歲入	1,286,499
1. 實現數	1,286,499
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,286,499
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	30,863
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	19,225,271
1. 本年度歲出撥款	19,225,271
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-346,680
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-346,680
(1) 財產交易利益(損失)	-3,990
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-415,756
(6) 其他影響非流動資產之項目	73,066
收 項 總 計	20,364,255
付項	
一、本期支出	20,165,090
(一) 本年度歲出	19,225,271
1. 實現數	19,225,271
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	199,720
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	19,025,551
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-346,680

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	1,286,499
1. 本年度歲入繳庫	1,286,499
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	199,165
(一) 專戶存款	199,165
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	20,364,255

臺中市神岡區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國110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	568,396	
		平方公尺	350.45		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	81	592,259	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		52,934	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	2		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		442,317	
	博 物	件			
	其 他	件	36		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				1,655,906	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市神岡區戶政事務所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				0	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員


機關
首長

- 說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：
- (1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
- (2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
- (3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市神岡區戶政事務所
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 「一般行政-行政管理」：民政局(含區公所、戶政事務所及二級機關)獎補助費項下預算所辦之活動，大型者應通知議會全體議員參加，地區型者應通知當地議員參加。	遵照辦理。
貳	109年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員： 林妙霜 任會計員

機關長官： 鄭小萍 神岡區戶政事務所主任