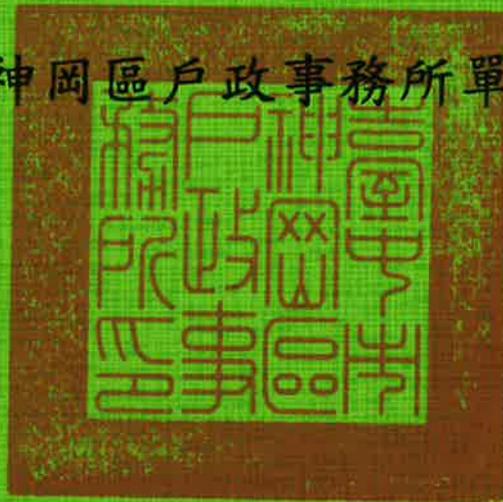


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市神岡區戶政事務所111年度單位決算 目 次

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 111 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)1,460,000 元，執行結果，決算數 1,299,619 元，占預算數 89.02%，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：預算數 6,000 元、決算數 2,100 元，計短收 3,900 元，執行率為 35.00%。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：預算數 871,000 元、決算數 724,940 元，計短收 146,060 元，執行率為 83.23%。
- ③規費收入-使用規費收入：預算數 580,000 元、決算數 562,583 元，計短收 17,417 元，執行率為 97.00%。
- ④財產收入-財產孳息：預算數 1,000 元、決算數 1,136 元，計超收 136 元，執行率為 113.60%。
- ⑤財產收入-廢舊物資售價：預算數 2,000 元、決算數 8,860 元，計超收 6,860 元，執行率為 443.00%。主要係本所處理已報廢之財產收入增加；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 18,160,000 元(含動支調整公務員工待遇準備 610,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 18,046,529 元，占預算數 99.38%，賸餘數 113,471 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 16,502,000 元、決算數 16,420,260 元，計賸餘 81,740 元，執行率為 99.50%。
- ②戶政業務-戶政業務：預算數 1,378,000 元、決算數 1,346,935 元，計賸餘 31,065 元，執行率為 97.75%。

臺中市神岡區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 年度

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 280,000 元、決算數 279,334 元，計賸餘 666 元，執行率為 99.76%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 2,324,080 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 1,997,730 元、公務人員各項補助 326,350 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：195,642 元，係應付代收款存入專戶款項。
2. 房屋建築及設備：620,506 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
3. 機械及設備：560,634 元，係電腦及印表機等設備。
4. 交通及運輸設備：41,330 元，係公務機車等設備。
5. 雜項設備：360,171 元，係辦公事務等設備。
6. 應付代收款：195,642 元，係代收代付員工勞健保、勞退金、自然人憑證 IC 卡工本費等。
7. 資產負債淨額：1,582,641 元，係資產減除負債後之餘額。

臺中市神岡區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

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	195,642	199,165	-3,523	-1.77%	
2. 房屋建築及設備	620,506	568,396	52,110	9.17%	
3. 機械及設備	560,634	592,259	-31,625	-5.34%	
4. 交通及運輸設備	41,330	52,934	-11,604	-21.92%	係依規定提列折舊。
5. 雜項設備	360,171	442,317	-82,146	-18.57%	
6. 應付代收款	195,642	199,165	-3,523	-1.77%	
7. 資產負債淨額	1,582,641	1,655,906	-73,265	-4.42%	

(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 111 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 111 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 99.50% 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 97.75% 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 99.76% 汰換鐵捲門、叫號機系統及購置一般零星雜項設備，提升為民服務品質。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

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	1,460,000	-	1,460,000
				經常門總計	1,460,000	-	1,460,000
				經常門合計	1,460,000	-	1,460,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	6,000	-	6,000
	046			04031130000 臺中市神岡區戶政事務所	6,000	-	6,000
		01		04031130100 罰金罰鍰及息金	6,000	-	6,000
			01	04031130101 罰金罰鍰	6,000	-	6,000
03				05030000000 規費收入	1,451,000	-	1,451,000
	045			05031130000 臺中市神岡區戶政事務所	1,451,000	-	1,451,000
		01		05031130100 行政規費收入	871,000	-	871,000
			01	05031130101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05031130102 證照費	838,000	-	838,000
			03	05031130103 登記費	32,000	-	32,000
		02		05031130300 使用規費收入	580,000	-	580,000
			01	05031130303 資料使用費	550,000	-	550,000
			02	05031130307 服務費	30,000	-	30,000

戶政事務所 別決算表

111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)		
1,299,619	-	-	1,299,619	-160,381	89.02%
1,299,619	-	-	1,299,619	-160,381	89.02%
1,299,619	-	-	1,299,619	-160,381	89.02%
2,100	-	-	2,100	-3,900	35%
2,100	-	-	2,100	-3,900	35%
2,100	-	-	2,100	-3,900	35%
2,100	-	-	2,100	-3,900	35%
1,287,523	-	-	1,287,523	-163,477	88.73%
1,287,523	-	-	1,287,523	-163,477	88.73%
724,940	-	-	724,940	-146,060	83.23%
500	-	-	500	-500	50%
693,140	-	-	693,140	-144,860	82.71%
31,300	-	-	31,300	-700	97.81%
562,583	-	-	562,583	-17,417	97%
530,723	-	-	530,723	-19,277	96.5%
31,860	-	-	31,860	1,860	106.2%

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	3,000	-	3,000
	052			07031130000 臺中市神岡區戶政事務所	3,000	-	3,000
		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	2,000	-	2,000
			01	07031130501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000

戶政事務所 別決算表

111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)		
9,996	-	-	9,996	6,996	333.2%
9,996	-	-	9,996	6,996	333.2%
1,136	-	-	1,136	136	113.6%
1,136	-	-	1,136	136	113.6%
8,860	-	-	8,860	6,860	443%
8,860	-	-	8,860	6,860	443%

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	19,874,080	610,000	20,484,080
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	17,550,000	610,000	18,160,000
	014			00031130000 臺中市神岡區戶政事務所	17,550,000	610,000	18,160,000
				經常門合計	17,170,000	610,000	17,780,000
				資本門合計	380,000	-	380,000
		01		37031130100 一般行政	15,892,000	610,000	16,502,000
			01	37031130101 行政管理	15,892,000	610,000	16,502,000
				100000人事費	15,200,000	610,000	15,810,000
				200000業務費	592,000	-	592,000
				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	280,000	-	280,000
			01	37031139001 一般建築及設備*	280,000	-	280,000

戶政事務所 別決算表

111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)			
20,370,609	-	-	20,370,609	-113,471	99.45%	
18,046,529	-	-	18,046,529	-113,471	99.38%	
18,046,529	-	-	18,046,529	-113,471	99.38%	
17,667,195	-	-	17,667,195	-112,805	99.37%	
379,334	-	-	379,334	-666	99.82%	
16,420,260	-	-	16,420,260	-81,740	99.5%	
16,420,260	-	-	16,420,260	-81,740	99.5%	
15,740,310	-	-	15,740,310	-69,690	99.56%	預算增減數610,000 元=調整公務員工待 遇準備610,000元
579,950	-	-	579,950	-12,050	97.96%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
1,346,935	-	-	1,346,935	-31,065	97.75%	
1,346,935	-	-	1,346,935	-31,065	97.75%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
1,196,935	-	-	1,196,935	-31,065	97.47%	
279,334	-	-	279,334	-666	99.76%	
279,334	-	-	279,334	-666	99.76%	

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*	280,000	-	280,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	2,324,080	-	2,324,080
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,997,730	-	1,997,730
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,997,730	-	1,997,730
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,997,730	-	1,997,730
				100000人事費	1,997,730	-	1,997,730
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	326,350	-	326,350
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	326,350	-	326,350
			02	8970a030902 公務人員各項補助	326,350	-	326,350
				100000人事費	326,350	-	326,350

戶政事務所 別決算表

111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)			
279,334	-	-	279,334	-666	99.76%	
2,324,080	-	-	2,324,080	-	100%	
1,997,730	-	-	1,997,730	-	100%	
1,997,730	-	-	1,997,730	-	100%	
1,997,730	-	-	1,997,730	-	100%	
1,997,730	-	-	1,997,730	-	100%	
326,350	-	-	326,350	-	100%	
326,350	-	-	326,350	-	100%	
326,350	-	-	326,350	-	100%	
326,350	-	-	326,350	-	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	15,890,310	1,776,885	-	-	17,667,195
	001			00031130000 臺中市神岡區戶政事務所	15,890,310	1,776,885	-	-	17,667,195
		01		370311301370100 一般行政	15,740,310	579,950	-	-	16,320,260
			01	370311301370101 行政管理	15,740,310	579,950	-	-	16,320,260
		02		370311301370900 戶政業務	150,000	1,196,935	-	-	1,346,935
			01	370311301370901 戶政業務	150,000	1,196,935	-	-	1,346,935
		03		370311301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370311301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	15,890,310	1,776,885	-	-	17,667,195
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,324,080	-	-	-	2,324,080
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,997,730	-	-	-	1,997,730
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,997,730	-	-	-	1,997,730
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,997,730	-	-	-	1,997,730
				小計	1,997,730	-	-	-	1,997,730
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	326,350	-	-	-	326,350
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	326,350	-	-	-	326,350
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	326,350	-	-	-	326,350
				小計	326,350	-	-	-	326,350
				合 計	18,214,390	1,776,885	-	-	19,991,275

戶政事務所 科目分析表

111 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	
		379,334		379,334	18,046,529
		379,334		379,334	18,046,529
		100,000		100,000	16,420,260
		100,000		100,000	16,420,260
					1,346,935
					1,346,935
		279,334		279,334	279,334
		279,334		279,334	279,334
		379,334		379,334	18,046,529
					2,324,080
					1,997,730
					1,997,730
					1,997,730
					1,997,730
					326,350
					326,350
					326,350
					326,350
		379,334		379,334	20,370,609

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111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	15,740,310	150,000		1,997,730
1015 法定編制人員待遇	10,191,381			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	2,404,497			
1035 其他給與	275,825			
1040 加班值班費	445,993	150,000		
1045 退休退職給付				1,997,730
1050 退休離職儲金	1,023,787			
1055 保險	1,000,547			
2000 業務費	579,950	1,196,935		
2006 水電費		137,843		
2009 通訊費		88,549		
2018 資訊服務費		39,740		
2021 其他業務租金		50,400		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	598	17,470		
2033 臨時人員酬金	403,000			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品		285,313		
2054 一般事務費	129,152	307,622		
2063 房屋建築養護費		175,465		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,350	21,535		
2069 設施及機械設備養護費		46,158		
2072 國內旅費		14,840		
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	100,000		279,334	
3010 房屋建築及設備費			80,000	
3035 雜項設備費	100,000		199,334	
小計	16,420,260	1,346,935	279,334	1,997,730
合計	16,420,260	1,346,935	279,334	1,997,730

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111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	326,350	18,214,390	
1015 法定編制人員待遇		10,191,381	
1025 技工及工友待遇		398,280	
1030 獎金		2,404,497	
1035 其他給與	326,350	602,175	
1040 加班值班費		595,993	
1045 退休退職給付		1,997,730	
1050 退休離職儲金		1,023,787	
1055 保險		1,000,547	
2000 業務費		1,776,885	
2006 水電費		137,843	
2009 通訊費		88,549	
2018 資訊服務費		39,740	
2021 其他業務租金		50,400	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		18,068	
2033 臨時人員酬金		403,000	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		285,313	
2054 一般事務費		436,774	
2063 房屋建築養護費		175,465	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,885	
2069 設施及機械設備養護費		46,158	
2072 國內旅費		14,840	
2093 特別費		44,400	
3000 設備及投資		379,334	
3010 房屋建築及設備費		80,000	
3035 雜項設備費		299,334	
小計	326,350	20,370,609	
合計	326,350	20,370,609	

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)
合計	1,299,619	0	0	0
本年度	1,299,619	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,100	0	0	0
05000000 規費收入	1,287,523	0	0	0
07000000 財產收入	9,996	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111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	1,299,619
0	0	0	0	1,299,619
0	0	0	0	2,100
0	0	0	0	1,287,523
0	0	0	0	9,996

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)
合計	20,370,609	0	0	0
本年度	20,370,609	0	0	0
一、本年度經費	18,046,529	0	0	0
0137010100 行政管理	16,320,260	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,346,935	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	279,334	0	0	0
二、統籌科目	2,324,080	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,997,730	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	326,350	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111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	20,370,609	0
0	0	0	0	0	20,370,609	0
0	0	0	0	0	18,046,529	0
0	0	0	0	0	16,320,260	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	1,346,935	0
0	0	0	0	0	279,334	0
0	0	0	0	0	2,324,080	0
0	0	0	0	0	1,997,730	0
0	0	0	0	0	326,350	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111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	%	
111	合計	-160,381		
	111年度經常門小計	-160,381		
	罰款及賠償收入	-3,900		
	罰金罰鍰及怠金	-3,900		
	罰金罰鍰	-3,900	-65.00%	餘絀-3,900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	-163,477		
	行政規費收入	-146,060		
	審查費	-500	-50.00%	餘絀-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	-144,860	-17.29%	
	登記費	-700	-2.19%	
	使用規費收入	-17,417		
	資料使用費	-19,277	-3.50%	
	服務費	1,860	6.20%	
	財產收入	6,996		
	財產孳息	136		
	利息收入	136	13.60%	
廢舊物資售價	6,860			
廢舊物資售價	6,860	343.00%	餘絀6,860元；主要係本所處理已報廢之財產收入增加；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 111 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	
111	合計	113,471	0.55%		112,805			666		
	111年度合計	113,471	0.55%		112,805			666		
	111年度經常門小計	112,805	0.56%		112,805			-		
	民政支出	112,805	0.63%		112,805			-		
	一般行政	81,740	0.50%		81,740			-		
	行政管理	81,740	0.50%	1	81,740			-		
	戶政業務	31,065	2.25%		31,065			-		
	戶政業務	31,065	2.25%	10	31,065			-		
	111年度資本門小計	666	0.18%		-			666		
	民政支出	666	0.18%		-			666		
	一般建築及設備	666	0.24%		-			666		
	一般建築及設備	666	0.24%		-		8	666		

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	379,334	-	80,000	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	279,334	-	80,000	-	-
一般建築及設備	279,334	-	80,000	-	-
小計	379,334	-	80,000	-	-

戶政事務所

出分析表

111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	
		299,334			
		100,000			
		100,000			
		199,334			
		199,334			
		299,334			

臺中市神岡區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111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	9,904,620	610,000	10,514,620	10,191,381	-323,239	-3.07%	14	14	職員14人。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	398,280	15,540	4.06%	1	1	
三、獎金	2,176,097	-	2,176,097	2,404,497	228,400	10.5%			
四、其他給與	240,000	-	240,000	275,825	35,825	14.93%			
五、加班值班費	703,971	-	703,971	595,993	-107,978	-15.34%			
六、退休離職儲金	992,688	-	992,688	1,023,787	31,099	3.13%			
七、保險	949,884	-	949,884	1,000,547	50,663	5.33%			
合 計	15,350,000	610,000	15,960,000	15,890,310	-69,690	-0.44%	15	15	

臺中市神岡區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111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	326,350	-	326,350	326,350	-	0.00%	-	-	
二、退休退職給付	1,997,730	-	1,997,730	1,997,730	-	0.00%	-	-	
合 計	2,324,080	-	2,324,080	2,324,080	-	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111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					1,997,730			1,997,730
公務人員退休及撫卹 給付					1,997,730			1,997,730
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111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	326,350			326,350				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	326,350			326,350				

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	18,629	1,362							19,991			
01一般公共事務	16,305	1,362							17,667			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	117								117			
05保健												
06社會安全與福利	2,207								2,207			
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

111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		
							80				299		379	20,371
							80				299		379	18,047
														117
														2,207

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	1,778,283	1,855,071	負債	195,642	199,165
流動資產	195,642	199,165	流動負債	195,642	199,165
專戶存款	195,642	199,165	應付代收款	195,642	199,165
固定資產	1,582,641	1,655,906	淨資產	1,582,641	1,655,906
房屋建築及設備	1,571,500	1,491,500	資產負債淨額	1,582,641	1,655,906
累計折舊－房屋建築及設備	-950,994	-923,104	資產負債淨額	1,582,641	1,655,906
機械及設備	2,034,572	2,185,481			
累計折舊－機械及設備	-1,473,938	-1,593,222			
交通及運輸設備	123,800	123,800			
累計折舊－交通及運輸設備	-82,470	-70,866			
雜項設備	1,568,928	1,773,528			
累計折舊－雜項設備	-1,208,757	-1,331,211			
合 計	1,778,283	1,855,071	合 計	1,778,283	1,855,071
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111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	21,670,228	20,511,770	1,158,458
公庫撥入數	20,370,609	19,225,271	1,145,338
罰款及賠償收入	2,100	3,000	-900
規費收入	1,287,523	1,264,542	22,981
財產收益	9,996	18,957	-8,961
支出	21,743,493	20,731,796	1,011,697
繳付公庫數	1,299,619	1,286,499	13,120
人事支出	18,214,390	17,235,478	978,912
業務支出	1,776,885	1,790,073	-13,188
財產損失	6,549	3,990	2,559
折舊、折耗及攤銷	446,050	415,756	30,294
收支餘絀	-73,265	-220,026	146,761

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	195,642	
			140401房屋建築及設備	-	1,571,500	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-950,994	
			140501機械及設備	-	2,034,572	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,473,938	
			140601交通及運輸設備	-	123,800	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-82,470	
			140701雜項設備	-	1,568,928	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,208,757	
			210302應付代收款	-	195,642	
			210302005健保費(扣繳)	150,365	-	
			210302006勞保費(扣繳)	9,689	-	
			210302007勞退金(扣繳)	3,030	-	
			210302008自然人憑證IC卡工本費	32,558	-	
			310101資產負債淨額	-	1,582,641	

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111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	-923,104	80,000	0	-27,890	620,506
機械及設備	2,185,481	-1,593,222	267,934	418,843	119,284	560,634
交通及運輸設備	123,800	-70,866	0	0	-11,604	41,330
雜項設備	1,773,528	-1,331,211	31,400	236,000	122,454	360,171
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,574,309	-3,918,403	379,334	654,843	202,244	1,582,641
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	5,574,309	-3,918,403	379,334	654,843	202,244	1,582,641

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」379,334元=預算採購增加金額379,334元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額379,334元=本年度預算執行金額379,334元。
- 三、預算採購增加金額379,334元較設備及投資預算執行增加金額379,334元減少0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111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	1,299,619	20,370,609 20,370,609	21,670,228 20,370,609	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,287,523		1,287,523	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,996		9,996	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	20,370,609	1,372,884 1,299,619	21,743,493 1,299,619	支出 繳付公庫數
人事費	18,214,390		18,214,390	人事支出
業務費	1,776,885		1,776,885	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	379,334	-379,334 6,549	6,549	財產損失 投資損失
債務費		446,050	446,050	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出
歲計餘絀	-19,070,990	18,997,725	-73,265	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數20,370,609元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,299,619元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-379,334元，詳歲出用途別決算累計表。
4. 財產損失調整數6,549元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數446,050元=固定資產提列折舊數446,050元。

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	21,214,106
(一) 本年度歲入	1,299,619
1. 實現數	1,299,619
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,299,619
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(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(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(一)	-
(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(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
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(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 3,523
(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	-
(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	-

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	20,370,609
1. 本年度歲出撥款	20,370,609
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	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 452,599
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	- 452,599
(1) 財產交易利益(損失)	- 6,549
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	-
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 446,050
(6) 其他影響非流動資產之項目	-
收 項 總 計	21,413,271
付項	
一、本期支出	21,217,629
(一) 本年度歲出	20,370,609
1. 實現數	20,370,609
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	379,334
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	19,991,275

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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(一)	-
(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(一)	-
(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(一)	-
(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/應收(付)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/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 452,599
(十一) 遞耗資產淨增(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/應收(付)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)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 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	-

臺中市神岡區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十一) 繳付公庫數	1,299,619
1. 本年度歲入繳庫	1,299,619
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	195,642
(一) 專戶存款	195,642
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	21,413,271

臺中市神岡區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國111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	620,506	
		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	74	560,634	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		41,330	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	2		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		360,171	
	博 物	件			
	其 他	件	36		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總			值	1,582,641	

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111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 主辦會 機關
管理人員 計人員 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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	遵照辦理。
貳	110年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

林妙霜
會計主任

機關長官：

鄭小萍
政戶區網
主任事務所