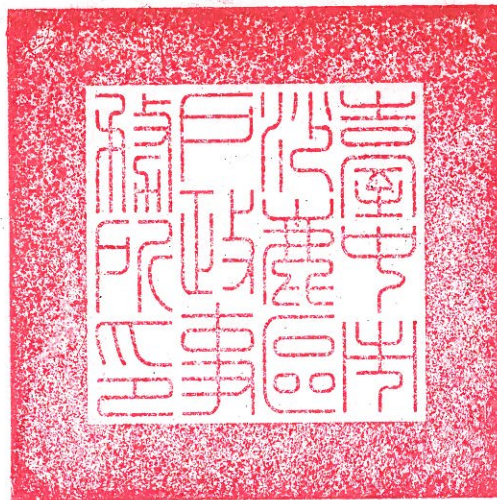


中華民國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市沙鹿區戶政事務所單位決算



臺中市沙鹿區戶政事務所編

臺中市沙鹿區戶政事務所107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
(二)補助及捐助經費報告表	無

臺中市沙鹿區戶政事務所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	第39頁至第40頁
(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41頁至第42頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第43頁至第44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45頁至第45頁

臺中市沙鹿區戶政事務所

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)2,231,000 元，執行結果，決算數 2,275,508 元，占預算數 101.99%，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 10,000 元、決算數 1,000 元，計短收 9,000 元，執行率為 10.00%。主要係申報登記案件減少；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 1,000 元、決算數 500 元，計短收 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 1,350,000 元、決算數 1,345,960 元，計短收 4,040 元，執行率為 99.70%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 46,000 元、決算數 48,760 元，計超收 2,760 元，執行率為 106.00%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 760,000 元、決算數 804,785 元，計超收 44,785 元，執行率為 105.89%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 63,000 元、決算數 72,998 元，計超收 9,998 元，執行率為 115.87%。
- ⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 505 元，計短收 495 元，執行率為 50.50%。主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
- ⑧其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元、決算數 1,000 元，計超收 1,000 元。主要係收回飲水機空桶押金，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：

臺中市沙鹿區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

(1)本年度預算數 21,211,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 20,845,508 元，占預算數 98.28%，賸餘數 365,492 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 19,128,000 元、決算數 18,837,028 元，計賸餘 290,972 元，執行率為 98.48%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 2,083,000 元、決算數 2,008,480 元，計賸餘 74,520 元，執行率為 96.42%。

(2)統籌科目奉撥實付 3,520,880 元，包括：公務人員退休給付 3,385,280 元、公務人員各項補助 135,600 元，均與決算實現數同。

(3)以前年度保留案：

106 年度：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 168,604 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 168,604 元，係代收代付員工勞健保、自然人憑證 IC 卡費、108 年 1 月退休人員遺族月撫慰金等。

2. 資本資產表部分：

(1)土地：2,470,558 元，係辦公房屋等用地。

(2)房屋建築及設備：21,257,222 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(3)機械及設備：1,073,564 元，係電腦及印表機等設備。

(4)交通及運輸設備：68,011 元，係公務機車等設備。

(5)雜項設備：288,414 元，係辦公事務等設備。

(6)無形資產：19,900 元，係資訊系統軟體資產。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

臺中市沙鹿區戶政事務所
總 說 明

中華民國 107 年度

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	168,604	212,203	-43,599	-20.55%	係本年度無應付保管款。
2. 應付代收款	168,604	194,978	-26,374	-13.53%	
3. 應付保管款	0	17,225	-17,225	-100.00%	係本年度約聘(僱)人員離職儲金已執行完成。

(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. 土地	2,470,558	2,648,488	-177,930	-6.72%	
2. 房屋建築及設備	21,257,222	21,681,470	-424,248	-1.96%	
3. 機械及設備	1,073,564	359,088	714,476	198.97%	主要係新增戶役政系統電腦設備及資安防護設備等，本所購置印表機、平板電腦。
4. 交通及運輸設備	68,011	27,354	40,657	148.63%	主要係新增資安防護設備等。
5. 雜項設備	288,414	255,694	32,720	12.80%	

臺中市沙鹿區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

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
6 無形資產	19,900	0	19,900	-	主要係新增購置資訊系統軟體(補助費)。

(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 96,423 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 98.48% 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。	

臺中市沙鹿區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

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
戶政業務	戶政業務	預算執行 96.42% 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：無。

臺中市沙鹿區

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)
01				合 計	2,231,000	-	2,231,000
				經資門總計	2,231,000	-	2,231,000
				經常門合計	2,231,000	-	2,231,000
				03030000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
02	01			03031260000 臺中市沙鹿區戶政事務所	10,000	-	10,000
				03031260100 罰金罰鍰及怠金	10,000	-	10,000
	01			03031260101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000
				04030000000 規費收入	2,220,000	-	2,220,000
	01			04031260000 臺中市沙鹿區戶政事務所	2,220,000	-	2,220,000
				04031260100 行政規費收入	1,397,000	-	1,397,000
	01			04031260101 審 查 費	1,000	-	1,000
				04031260102 證照費	1,350,000	-	1,350,000
		02		04031260103 登記費	46,000	-	46,000
				04031260200 使用規費收入	823,000	-	823,000
				04031260204 資料使用費	760,000	-	760,000
		02		04031260214 服務費	63,000	-	63,000

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)		
2,275,508	-	-	2,275,508	44,508	101.99%
2,275,508	-	-	2,275,508	44,508	101.99%
2,275,508	-	-	2,275,508	44,508	101.99%
1,000	-	-	1,000	-9,000	10%
1,000	-	-	1,000	-9,000	10%
1,000	-	-	1,000	-9,000	10%
1,000	-	-	1,000	-9,000	10%
2,273,003	-	-	2,273,003	53,003	102.39%
2,273,003	-	-	2,273,003	53,003	102.39%
1,395,220	-	-	1,395,220	-1,780	99.87%
500	-	-	500	-500	50%
1,345,960	-	-	1,345,960	-4,040	99.7%
48,760	-	-	48,760	2,760	106%
877,783	-	-	877,783	54,783	106.66%
804,785	-	-	804,785	44,785	105.89%
72,998	-	-	72,998	9,998	115.87%

臺中市沙鹿區

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	1,000	-	1,000
	01			06031260000 臺中市沙鹿區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		06031260100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	06031260101 利息收入	1,000	-	1,000
04				11030000000 其他收入	-	-	-
	01			11031260000 臺中市沙鹿區戶政事務所	-	-	-
		01		11031260200 雜項收入	-	-	-
			01	11031260201 收回以前年度歲出	-	-	-

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)		
505	-	-	505	-495	50.5%
505	-	-	505	-495	50.5%
505	-	-	505	-495	50.5%
505	-	-	505	-495	50.5%
1,000	-	-	1,000	1,000	0.0%
1,000	-	-	1,000	1,000	0.0%
1,000	-	-	1,000	1,000	0.0%
1,000	-	-	1,000	1,000	0.0%

臺中市沙鹿區

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	合	計
						增	減	(1)	
				合	計				
01				00030000000	24,731,880	-		24,731,880	
				臺中市政府民政局主管	21,211,000	-		21,211,000	
	01			00031260000	21,211,000	-		21,211,000	
				臺中市沙鹿區戶政事務所					
				經常門合計	21,111,000	-		21,111,000	
				資本門合計	100,000	-		100,000	
		01		33031260100	19,128,000	-		19,128,000	
				一般行政					
			01	33031260101	19,128,000	-		19,128,000	
				行政管理					
				010000人事費	18,422,000	-		18,422,000	
				020000業務費	600,000	-		600,000	
				030000設備及投資*	100,000	-		100,000	
				040000獎補助費	6,000	-		6,000	
		02		33031260900	2,083,000	-		2,083,000	
				戶政業務					
			01	33031260901	2,083,000	-		2,083,000	
				戶政業務					
				010000人事費	249,000	-		249,000	
				020000業務費	1,834,000	-		1,834,000	
02				00700000000	3,520,880	-		3,520,880	
				統籌支撥科目主管					
	01			00707000000	3,385,280	-		3,385,280	
				公務人員退休給付					
		01		75707000100	3,385,280	-		3,385,280	
				公務人員退休給付					

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)			
24,366,388	-	-	24,366,388	-365,492	98.52%	
20,845,508	-	-	20,845,508	-365,492	98.28%	
20,845,508	-	-	20,845,508	-365,492	98.28%	
20,745,925	-	-	20,745,925	-365,075	98.27%	
99,583	-	-	99,583	-417	99.58%	
18,837,028	-	-	18,837,028	-290,972	98.48%	
18,837,028	-	-	18,837,028	-290,972	98.48%	
18,153,268	-	-	18,153,268	-268,732	98.54%	
584,177	-	-	584,177	-15,823	97.36%	
99,583	-	-	99,583	-417	99.58%	
-	-	-	-	-6,000	0.0%	
2,008,480	-	-	2,008,480	-74,520	96.42%	
2,008,480	-	-	2,008,480	-74,520	96.42%	
249,000	-	-	249,000	-	100%	
1,759,480	-	-	1,759,480	-74,520	95.94%	
3,520,880	-	-	3,520,880	-	100%	
3,385,280	-	-	3,385,280	-	100%	
3,385,280	-	-	3,385,280	-	100%	

臺中市沙鹿區

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	3,385,280	- 3,385,280
				010000人事費	3,385,280	- 3,385,280
	02			00707040000 公務人員各項補助	135,600	- 135,600
		01		89707040200 公務人員各項補助	135,600	- 135,600
			01	89707040201 公務人員各項補助	135,600	- 135,600
				010000人事費	135,600	- 135,600

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)			
3,385,280	-	-	3,385,280	-	100%	
3,385,280	-	-	3,385,280	-	100%	
135,600	-	-	135,600	-	100%	
135,600	-	-	135,600	-	100%	
135,600	-	-	135,600	-	100%	
135,600	-	-	135,600	-	100%	

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	212, 203
1. 專戶存款	212, 203
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	26, 598, 297
1. 本年度歲入	2, 275, 508
(1) 實現數	2, 275, 508
(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	-26, 374
14. 應付保管款淨增(減)數	-17, 225
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	24, 366, 388

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	24,366,388
(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	26,810,500
付項	
一、本期支出	26,641,896
1. 本年度歲出	24,366,388
(1)實現數	24,366,388
(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	

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	2, 275, 508
(1)本年度歲入繳庫	2, 275, 508
(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, 604
1. 專戶存款	168, 604
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	26, 810, 500

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	-	168,604	
			211301應付代收款	-	168,604	
			211301002健保費	91,818	-	
			211301003勞保費	3,243	-	
			211301006自然人憑證工本費	28,321	-	
			211301007其他	45,222	-	

臺中市沙鹿區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：20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	2,648,488	0	0	177,930	0	2,470,558
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,711,795	-4,030,325	0	0	-424,248	21,257,222
機械及設備	3,891,065	-3,531,977	874,355	0	-159,879	1,073,564
交通及運輸設備	634,953	-607,599	43,969	0	-3,312	68,011
雜項設備	2,194,978	-1,939,284	82,210	0	-49,490	288,414
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	35,081,279	-10,109,185	1,000,534	177,930	-636,929	25,157,769
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	19,900	0	0	19,900
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	19,900	0	0	19,900
合 計	35,081,279	-10,109,185	1,020,434	177,930	-636,929	25,177,669

備註：

一、資本資產成本增加數1,020,434元=屬預算執行增加數99,583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920,851元。

二、設備及投資預算執行數99,583元=本年度預算執行數99,583元。

三、預算執行增加數99,583元較設備及投資執行數99,583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920,851元。

(一)由其他機關撥入558,566元。

(二)以代辦經費出帳362,285元。

臺中市沙鹿區
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	2,275,508	0	0	0
本年度收入	2,275,508	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0
04010100 審 查 費	500	0	0	0
04010200 證照費	1,345,960	0	0	0
04010300 登記費	48,760	0	0	0
04020400 資料使用費	804,785	0	0	0
04021400 服務費	72,998	0	0	0
06010100 利息收入	505	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,000	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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	2,275,508
0	0	0	0	2,275,508
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	500
0	0	0	0	1,345,960
0	0	0	0	48,760
0	0	0	0	804,785
0	0	0	0	72,998
0	0	0	0	505
0	0	0	0	1,000

臺中市沙鹿區
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	24,366,388	0	0	0
本年度	24,366,388	0	0	0
一、本年度經費	20,845,508	0	0	0
0133010101 人員維持費	18,153,268	0	0	0
0133010102 一般業務	584,177	0	0	0
0133010102* 一般業務	99,583	0	0	0
0133090100 戶政業務	2,008,480	0	0	0
二、統籌科目	3,520,880	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	3,385,280	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	135,600	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	24,366,388	0
0	0	0	24,366,388	0
0	0	0	20,845,508	0
0	0	0	18,153,268	0
0	0	0	584,177	0
0	0	0	99,583	0
0	0	0	2,008,480	0
0	0	0	3,520,880	0
0	0	0	3,385,280	0
0	0	0	135,600	0

臺中市沙鹿區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	26,641,896
公庫撥入數	24,366,388	-
罰款及賠償收入	1,000	-
規費收入	2,273,003	-
財產孳息收入	505	-
其他收入	1,000	-
支出	-	26,641,896
繳付公庫數	2,275,508	-
人事支出	21,923,148	-
業務支出	2,343,657	-
增購財產支出	99,583	-
收支餘絀	-	-

臺中市沙鹿區
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	001			00030000000	18,402,268	2,343,657	-	-	20,745,925	
				臺中市政府民政局主管						
				00031260000	18,402,268	2,343,657	-	-	20,745,925	
				臺中市沙鹿區戶政事務所						
			01	330312601330100	18,153,268	584,177	-	-	18,737,445	
				一般行政						
			01	330312601330101	18,153,268	584,177	-	-	18,737,445	
				行政管理						
			02	330312601330900	249,000	1,759,480	-	-	2,008,480	
				戶政業務						
	01	330312601330901	249,000	1,759,480	-	-	2,008,480			
			戶政業務							
			小計	18,402,268	2,343,657	-	-	20,745,925		
			合 計	18,402,268	2,343,657	-	-	20,745,925		

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	
-	-	99,583	-	99,583	20,845,508
-	-	99,583	-	99,583	20,845,508
-	-	99,583	-	99,583	18,837,028
-	-	99,583	-	99,583	18,837,028
-	-	-	-	-	2,008,480
-	-	-	-	-	2,008,480
-	-	99,583	-	99,583	20,845,508
-	-	99,583	-	99,583	20,845,508

臺中市沙鹿區
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				00700000000	3,520,880	-	-	-	3,520,880
	01			統籌支撥科目主管 00707000000	3,385,280	-	-	-	3,385,280
		01		公務人員退休給付 75707000100	3,385,280	-	-	-	3,385,280
			01	公務人員退休給付 75707000101	3,385,280	-	-	-	3,385,280
				公務人員退休給付 010000人事費	3,385,280	-	-	-	3,385,280
	02			00707040000	135,600	-	-	-	135,600
		01		公務人員各項補助 89707040200	135,600	-	-	-	135,600
			01	公務人員各項補助 89707040201	135,600	-	-	-	135,600
				公務人員各項補助 010000人事費	135,600	-	-	-	135,600
				小計	3,520,880	-	-	-	3,520,880
				合 計	3,520,880	-	-	-	3,520,880

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	
					3,520,880
					3,385,280
					3,385,280
					3,385,280
					3,385,280
					135,600
					135,600
					135,600
					135,600
					3,520,880
					3,520,880

中華民國107年度

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	3,385,280			3,385,280	135,600			135,600
公務人員退休給付	3,385,280			3,385,280				
公務人員各項補助					135,600			135,600

臺中市沙鹿區戶政事務所
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	18,153,268	249,000	18,402,268	
0103 法定編制人員待遇	12,125,735		12,125,735	
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740	
0111 獎金	2,715,358		2,715,358	
0121 其他給與	309,890		309,890	
0131 加班值班費	444,756	249,000	693,756	
0142 退休離職儲金	1,019,949		1,019,949	
0151 保險	1,154,840		1,154,840	
0200 業務費	584,177	1,759,480	2,343,657	
0201 教育訓練費		8,900	8,900	
0202 水電費		254,818	254,818	
0203 通訊費		104,617	104,617	
0213 資訊服務費		16,000	16,000	
0214 其他業務租金		76,330	76,330	
0231 保險費	424	11,533	11,957	
0249 臨時人員酬金	370,541		370,541	
0271 物品		529,199	529,199	
0279 一般事務費	168,812	533,658	702,470	
0281 房屋建築養護費		62,500	62,500	
0282 車輛及辦公器具養護費		3,150	3,150	
0283 設施及機械設備養護費		135,619	135,619	
0291 國內旅費		23,156	23,156	
0298 特別費	44,400		44,400	
0300 設備及投資	99,583		99,583	
0319 雜項設備費	99,583		99,583	
小計	18,837,028	2,008,480	20,845,508	
合計	18,837,028	2,008,480	20,845,508	

中華民國107年度

[illegible]

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	12,312,540	-	12,312,540	12,125,735	-186,805	-1.52%	18	18	職員 18名
二、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	382,740	11,280	3.04%	1	1	
三、獎金	2,642,894	-	2,642,894	2,715,358	72,464	2.74%			
四、其他給與	288,000	-	288,000	309,890	21,890	7.6%			
五、加班值班費	792,978	-	792,978	693,756	-99,222	-12.51%			
六、退休離職儲金	1,132,044	-	1,132,044	1,019,949	-112,095	-9.9%			
七、保險	1,131,084	-	1,131,084	1,154,840	23,756	2.1%			
合 計	18,671,000	-	18,671,000	18,402,268	-268,732	-1.44%			

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	0	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	135,600	-	135,600	135,600	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	3,385,280	-	3,385,280	3,385,280	0	0.00%	-	-	
合 計	3,520,880	-	3,520,880	3,520,880	0	0.00%	-	-	

臺中市沙鹿區戶政事務所
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	44,508		
	107年度經常門小計	44,508		
	罰款及賠償收入	-9,000		
	罰金罰鍰及怠金	-9,000		
	罰金罰鍰	-9,000	-90.00%	主要係申報登記案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	53,003		
	行政規費收入	-1,780		
	審查費	-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	-4,040	-0.30%	
	登記費	2,760	6.00%	
	使用規費收入	54,783		
	資料使用費	44,785	5.89%	
	服務費	9,998	15.87%	
	財產收入	-495		
	財產孳息	-495		
	利息收入	-495	-49.50%	主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	1,000		
	雜項收入	1,000		
	收回以前年度歲出	1,000	-	主要係收回飲水機空桶押金，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市沙鹿區戶政事務所
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	365.492	1.48%		365.075			417		
	107年度經常門小計	365.075	1.48%		365.075			-		
	民政支出	365.075	1.73%		365.075			-		
	一般行政	290.555	1.53%		290.555			-		
	行政管理	290.555	1.53%	(1)	290.555			-		
	戶政業務	74.520	3.58%		74.520			-		
	戶政業務	74.520	3.58%	(10)	74.520			-		
	107年度資本門小計	417	0.42%		-			417		
	民政支出	417	0.42%		-			417		
	一般行政	417	0.42%		-			417		
	行政管理	417	0.42%		-		(8)	417		

歲出資本支

[illegible]

臺中市沙鹿區
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問 退休人員							
		行政管理	6,000	0	0	0	6,000
	退休人員107年度三節慰問金		6,000	0	0	0	6,000
小計			6,000	0	0	0	6,000
7. 其他補助及捐助 合計			6,000	0	0	0	6,000

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							本年度無符合退休人員三節慰問金資格之發放對象。

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	1	2,470,558	
		公頃	0.088965		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1	21,257,222	
		平方公尺	1440.43		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件	125	1,073,564	
交通及運 輸 設 備	船	艘		68,011	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	21		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		288,414	
	博 物	件			
	其 他	件	53		
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值	25,157,769	

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。

臺中市沙鹿區戶政事務所

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。

臺中市沙鹿區
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											
		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 庭利及民 間構	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	22,299	1,968							24,267				
01一般公共事務	18,778	1,968							20,746				
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	3,385								3,385				
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	136								136				

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													總 計
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 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		
										100		100	24,366
										100		100	20,846
													3,385
													136

臺中市沙鹿區戶政事務所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	212,203
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	194,978
代辦經費	
保管款	17,225
保管款-歲入	
保管款-經費	17,225
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	212,203
		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	194,978
	應付保管款	應付保管款	17,225
	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	
信託代理 與 保證負債	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	
	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-罰金罰鍰及怠金-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：

兼任會計員 余曉慧

機關長官：

沙鹿區戶政事務所主任 彭增錠