

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108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28 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第29 頁至第29 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第30 頁至第31 頁
(十二)人事費明細表	第32 頁至第33 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34 頁至第34 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35 頁至第35 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36 頁至第37 頁
(二)補助及捐助經費報告表	無

臺中市沙鹿區戶政事務所108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38頁至第39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40頁至第41頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43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

臺中市沙鹿區戶政事務所

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)2,254,000 元，執行結果，決算數

2,357,234 元，占預算數 104.58%，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 3,100 元，計短收 3,900 元，執行率為 44.29%。主要係逾期申報案件減少；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 1,000 元，執行率為 100.00%。

③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 1,330,000 元、決算數 1,365,710 元，計超收 35,710 元，執行率為 102.68%。

④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 47,000 元、決算數 49,660 元，計超收 2,660 元，執行率為 105.66%。

⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 800,000 元、決算數 854,825 元，計超收 54,825 元，執行率為 106.85%。

⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 68,000 元、決算數 75,930 元，計超收 7,930 元，執行率為 111.66%。

⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 590 元，計短收 410 元，執行率為 59.00%。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 6,390 元，計超收 6,390 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 29 元，計超收 29 元。主要係收回志工保險退費，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
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 21,227,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 20,563,491 元，占預算數 96.87%，賸餘數 663,509 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 19,139,000 元、決算數 18,576,845 元，計賸餘 562,155 元，執行率為 97.06%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 2,088,000 元、決算數 1,986,646 元，計賸餘 101,354 元，執行率為 95.15%。

(2)統籌科目奉撥實付 3,299,080 元，包括：公務人員退休給付 3,226,380 元、公務人員各項補助 72,700 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 283,140 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 283,140 元，係代收代付員工勞健保、勞工退休金提繳費、自然人憑證 IC 卡費、109 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：20,832,974 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(3)機械及設備：964,616 元，係電腦及印表機等設備。

(4)交通及運輸設備：97,128 元，係公務機車等設備。

(5)雜項設備：249,307 元，係辦公事務等設備。

(6)無形資產：15,964 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 108 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	283,140	168,604	114,536	67.93%	係因應付代收款本年度決算數較上年度增加所致。
2. 應付代收款	283,140	168,604	114,536	67.93%	係本年度代收員工勞健保費、代辦經費等尚未執行完成。

(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. 土地	2,470,558	2,470,558	0	0.00%	
2. 房屋建築及設備	20,832,974	21,257,222	-424,248	-2.00%	
3. 機械及設備	964,616	1,073,564	-108,948	-10.15%	
4. 交通及運輸設備	97,128	68,011	29,117	42.81%	主要係購買監視器。
5. 雜項設備	249,307	288,414	-39,107	-13.56%	
6. 無形資產	15,964	19,900	-3,936	-19.78%	

(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：

臺中市沙鹿區戶政事務所
總 說 明

中華民國 108 年度

依據 108 年度施政方針，計約服務 93,361 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 97.06% 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 95.15% 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	合	計
				合	計			(1)	
				合	計	2,254,000	-	2,254,000	
				經常門總計	2,254,000	-	-	2,254,000	
				經常門合計	2,254,000	-	-	2,254,000	
01				03030000000	7,000	-	-	7,000	
				罰款及賠償收入					
	01			03031260000	7,000	-	-	7,000	
				臺中市沙鹿區戶政事務所					
		01		03031260100	7,000	-	-	7,000	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03031260101	7,000	-	-	7,000	
				罰金罰鍰					
02				04030000000	2,246,000	-	-	2,246,000	
				規費收入					
	01			04031260000	2,246,000	-	-	2,246,000	
				臺中市沙鹿區戶政事務所					
		01		04031260100	1,378,000	-	-	1,378,000	
				行政規費收入					
			01	04031260101	1,000	-	-	1,000	
				審查費					
			02	04031260102	1,330,000	-	-	1,330,000	
				證照費					
			03	04031260103	47,000	-	-	47,000	
				登記費					
		02		04031260200	868,000	-	-	868,000	
				使用規費收入					
			01	04031260204	800,000	-	-	800,000	
				資料使用費					
			02	04031260214	68,000	-	-	68,000	
				服務費					

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)		
2,357,234	-	-	2,357,234	103,234	104.58%
2,357,234	-	-	2,357,234	103,234	104.58%
2,357,234	-	-	2,357,234	103,234	104.58%
3,100	-	-	3,100	-3,900	44.29%
3,100	-	-	3,100	-3,900	44.29%
3,100	-	-	3,100	-3,900	44.29%
3,100	-	-	3,100	-3,900	44.29%
2,347,125	-	-	2,347,125	101,125	104.5%
2,347,125	-	-	2,347,125	101,125	104.5%
1,416,370	-	-	1,416,370	38,370	102.78%
1,000	-	-	1,000	-	100%
1,365,710	-	-	1,365,710	35,710	102.68%
49,660	-	-	49,660	2,660	105.66%
930,755	-	-	930,755	62,755	107.23%
854,825	-	-	854,825	54,825	106.85%
75,930	-	-	75,930	7,930	111.66%

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
		02		06031260500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031260501 廢舊物資售價	-	-	-
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

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)		
6,980	-	-	6,980	5,980	698%
6,980	-	-	6,980	5,980	698%
590	-	-	590	-410	59%
590	-	-	590	-410	59%
6,390	-	-	6,390	6,390	-
6,390	-	-	6,390	6,390	-
29	-	-	29	29	-
29	-	-	29	29	-
29	-	-	29	29	-
29	-	-	29	29	-

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	01	01	01	合 計	24,526,080	-	24,526,080
				00030000000 臺中市政府民政局主管	21,227,000	-	21,227,000
				00031260000 臺中市沙鹿區戶政事務所	21,227,000	-	21,227,000
				經常門合計	21,127,000	-	21,127,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
				33031260100 一般行政	19,139,000	-	19,139,000
				33031260101 行政管理	19,139,000	-	19,139,000
				010000人事費	18,422,000	-	18,422,000
				020000業務費	611,000	-	611,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
				33031260900 戶政業務	2,088,000	-	2,088,000
				33031260901 戶政業務	2,088,000	-	2,088,000
				010000人事費	249,000	-	249,000
				020000業務費	1,839,000	-	1,839,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	3,299,080	-	3,299,080

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)			
23,862,571	-	-	23,862,571	-663,509	97.29%	
20,563,491	-	-	20,563,491	-663,509	96.87%	
20,563,491	-	-	20,563,491	-663,509	96.87%	
20,471,091	-	-	20,471,091	-655,909	96.9%	
92,400	-	-	92,400	-7,600	92.4%	
18,576,845	-	-	18,576,845	-562,155	97.06%	
18,576,845	-	-	18,576,845	-562,155	97.06%	
17,898,588	-	-	17,898,588	-523,412	97.16%	
585,857	-	-	585,857	-25,143	95.88%	
92,400	-	-	92,400	-7,600	92.4%	
-	-	-	-	-6,000	-	
1,986,646	-	-	1,986,646	-101,354	95.15%	
1,986,646	-	-	1,986,646	-101,354	95.15%	
249,000	-	-	249,000	-	100%	
1,737,646	-	-	1,737,646	-101,354	94.49%	
3,299,080	-	-	3,299,080	-	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			00707000000 公務人員退休給付	3, 226, 380	-	3, 226, 380
		01		75707000100 公務人員退休給付	3, 226, 380	-	3, 226, 380
			01	75707000101 公務人員退休給付	3, 226, 380	-	3, 226, 380
				010000人事費	3, 226, 380	-	3, 226, 380
	02			00707040000 公務人員各項補助	72, 700	-	72, 700
		01		89707040200 公務人員各項補助	72, 700	-	72, 700
			01	89707040201 公務人員各項補助	72, 700	-	72, 700
				010000人事費	72, 700	-	72, 700

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)			
3, 226, 380	-	-	3, 226, 380	-	100%	
3, 226, 380	-	-	3, 226, 380	-	100%	
3, 226, 380	-	-	3, 226, 380	-	100%	
3, 226, 380	-	-	3, 226, 380	-	100%	
72, 700	-	-	72, 700	-	100%	
72, 700	-	-	72, 700	-	100%	
72, 700	-	-	72, 700	-	100%	
72, 700	-	-	72, 700	-	100%	

臺中市沙鹿區戶政事務所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	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	
二、本期收入	26,334,341
1. 本年度歲入	2,357,234
(1) 實現數	2,357,234
(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	114,536
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	23,862,571

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	23,862,571
(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	26,502,945
付項	
一、本期支出	26,219,805
1. 本年度歲出	23,862,571
(1)實現數	23,862,571
(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	2,357,234
(1)本年度歲入繳庫	2,357,234
(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	283,140
1.專戶存款	283,140
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	26,502,945

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	-	283,140	
			211301應付代收款	-	283,140	
			211301006自然人憑證工本費	31,443	-	
			211301007其他	23,862	-	
			211301010代辦經費	22,000	-	
			211301011健保費(扣繳)	178,331	-	
			211301012勞保費(扣繳)	14,688	-	
			211301013勞工退休金提繳費(扣繳)	12,816	-	

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	2,470,558	0	0	0	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	-4,454,573	0	0	-424,248	20,832,974
機械及設備	4,765,420	-3,691,856	172,771	412,627	130,908	964,616
交通及運輸設備	678,922	-610,911	40,800	90,935	79,252	97,128
雜項設備	2,277,188	-1,988,774	28,600	290,722	223,015	249,307
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	35,903,883	-10,746,114	242,171	794,284	8,927	24,614,583
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	19,900	0	0	3,936	0	15,964
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	19,900	0	0	3,936	0	15,964
合 計	35,923,783	-10,746,114	242,171	798,220	8,927	24,630,547

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」242,171元=預算採購增加金額92,400元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額149,771元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額92,400元＝本年度預算執行金額92,400元。
- 三、預算採購增加金額92,400元較設備及投資預算執行增加金額92,400元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額149,771元，係：廠商無償提供備品11,171元及由其他機關撥入138,600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	2,357,234	0	0	0
本年度收入	2,357,234	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0
04010100 審 查 費	1,000	0	0	0
04010200 證照費	1,365,710	0	0	0
04010300 登記費	49,660	0	0	0
04020400 資料使用費	854,825	0	0	0
04021400 服務費	75,930	0	0	0
06010100 利息收入	590	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	6,390	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	29	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	2,357,234
0	0	0	0	2,357,234
0	0	0	0	3,100
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,365,710
0	0	0	0	49,660
0	0	0	0	854,825
0	0	0	0	75,930
0	0	0	0	590
0	0	0	0	6,390
0	0	0	0	29

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	23,862,571	0	0	0
本年度	23,862,571	0	0	0
一、本年度經費	20,563,491	0	0	0
0133010100 行政管理	18,484,445	0	0	0
0133010100* 行政管理	92,400	0	0	0
0133090100 戶政業務	1,986,646	0	0	0
二、統籌科目	3,299,080	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	3,226,380	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	72,700	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	23,862,571	0
0	0	0	23,862,571	0
0	0	0	20,563,491	0
0	0	0	18,484,445	0
0	0	0	92,400	0
0	0	0	1,986,646	0
0	0	0	3,299,080	0
0	0	0	3,226,380	0
0	0	0	72,700	0

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	26,219,805	26,641,896	-422,091
公庫撥入數	23,862,571	24,366,388	-503,817
罰款及賠償收入	3,100	1,000	2,100
規費收入	2,347,125	2,273,003	74,122
財產孳息收入	590	505	85
廢舊物資售價收入	6,390	-	6,390
其他收入	29	1,000	-971
支出	26,219,805	26,641,896	-422,091
繳付公庫數	2,357,234	2,275,508	81,726
人事支出	21,446,668	21,923,148	-476,480
業務支出	2,323,503	2,343,657	-20,154
增購財產支出	92,400	99,583	-7,183
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
01				00030000000	18,147,588	2,323,503	-	-	20,471,091
	001			臺中市政府民政局主管					
				00031260000	18,147,588	2,323,503	-	-	20,471,091
				臺中市沙鹿區戶政事務所					
		01		330312601330100	17,898,588	585,857	-	-	18,484,445
				一般行政					
		01		330312601330101	17,898,588	585,857	-	-	18,484,445
				行政管理					
		02		330312601330900	249,000	1,737,646	-	-	1,986,646
				戶政業務					
		01		330312601330901	249,000	1,737,646	-	-	1,986,646
				戶政業務					
				小計	18,147,588	2,323,503	-	-	20,471,091
				合 計	18,147,588	2,323,503	-	-	20,471,091

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	
-	-	92,400	-	92,400	20,563,491
-	-	92,400	-	92,400	20,563,491
-	-	92,400	-	92,400	18,576,845
-	-	92,400	-	92,400	18,576,845
-	-	-	-	-	1,986,646
-	-	-	-	-	1,986,646
-	-	92,400	-	92,400	20,563,491
-	-	92,400	-	92,400	20,563,491

臺中市沙鹿
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	3,299,080	-	-	-	3,299,080
	01			統籌支撥科目主管 00707000000	3,226,380	-	-	-	3,226,380
		01		公務人員退休給付 75707000100	3,226,380	-	-	-	3,226,380
			01	公務人員退休給付 75707000101	3,226,380	-	-	-	3,226,380
				公務人員退休給付 010000人事費	3,226,380	-	-	-	3,226,380
	02			00707040000	72,700	-	-	-	72,700
		01		公務人員各項補助 89707040200	72,700	-	-	-	72,700
			01	公務人員各項補助 89707040201	72,700	-	-	-	72,700
				公務人員各項補助 010000人事費	72,700	-	-	-	72,700
				小計	3,299,080	-	-	-	3,299,080
				合 計	3,299,080	-	-	-	3,299,080

區戶政事務所

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	
					3,299,080
					3,226,380
					3,226,380
					3,226,380
					3,226,380
					72,700
					72,700
					72,700
					72,700
					3,299,080
					3,299,080

中華民國108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	72,700			72,700	3,226,380			3,226,380
公務人員退休給付					3,226,380			3,226,380
公務人員各項補助	72,700			72,700				

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	合計	
0100 人事費	17,898,588	249,000	18,147,588	
0103 法定編制人員待遇	11,937,418		11,937,418	
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740	
0111 獎金	2,787,311		2,787,311	
0121 其他給與	299,995		299,995	
0131 加班值班費	384,148	249,000	633,148	
0142 退休離職儲金	1,011,925		1,011,925	
0151 保險	1,095,051		1,095,051	
0200 業務費	585,857	1,737,646	2,323,503	
0201 教育訓練費		7,440	7,440	
0202 水電費		247,047	247,047	
0203 通訊費		114,500	114,500	
0213 資訊服務費		19,150	19,150	
0214 其他業務租金		91,125	91,125	
0231 保險費	424	21,886	22,310	
0249 臨時人員酬金	372,546		372,546	
0250 按日按件計資酬金		1,000	1,000	
0271 物品		427,829	427,829	
0279 一般事務費	168,487	526,721	695,208	
0281 房屋建築養護費		139,720	139,720	
0283 設施及機械設備養護費		109,700	109,700	
0291 國內旅費		31,528	31,528	
0298 特別費	44,400		44,400	
0300 設備及投資	92,400		92,400	
0319 雜項設備費	92,400		92,400	
小計	18,576,845	1,986,646	20,563,491	
合計	18,576,845	1,986,646	20,563,491	

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108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		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	3,226,380	72,700	3,299,080
0121 其他給與		72,700	72,700
0141 退休退職給付	3,226,380		3,226,380
小計	3,226,380	72,700	3,299,080
合計	3,226,380	72,700	3,299,080

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	12,283,200	-	12,283,200	11,937,418	-345,782	-2.82%	18	18	職員18人。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	2,641,148	-	2,641,148	2,787,311	146,163	5.53%			
四、其他給與	288,000	-	288,000	299,995	11,995	4.16%			
五、加班值班費	792,696	-	792,696	633,148	-159,548	-20.13%			
六、退休離職儲金	1,144,440	-	1,144,440	1,011,925	-132,515	-11.58%			
七、保險	1,138,776	-	1,138,776	1,095,051	-43,725	-3.84%			
合 計	18,671,000	-	18,671,000	18,147,588	-523,412	-2.8%	19	19	

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	103,234		
	108年度經常門小計	103,234		
	罰款及賠償收入	-3,900		
	罰金罰鍰及息金	-3,900		
	罰金罰鍰	-3,900	-55.71%	主要係逾期申報案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	101,125		
	行政規費收入	38,370		
	證照費	35,710	2.68%	
	登記費	2,660	5.66%	
	使用規費收入	62,755		
	資料使用費	54,825	6.85%	
	服務費	7,930	11.66%	
	財產收入	5,980		
	財產孳息	-410		
	利息收入	-410	-41.00%	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	6,390		
	廢舊物資售價	6,390	-	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	29		
	雜項收入	29		
	收回以前年度歲出	29	-	主要係收回志工保險退費，為預算外收入；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 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	663,509	2.71%		655,909			7,600		
	108年度經常門小計	655,909	2.69%		655,909			-		
	民政支出	655,909	3.10%		655,909			-		
	一般行政	554,555	2.91%		554,555			-		
	行政管理	554,555	2.91%	(1)	554,555			-		
	戶政業務	101,354	4.85%		101,354			-		
108	戶政業務	101,354	4.85%	(10)	101,354			-		
	108年度資本門小計	7,600	7.60%		-			7,600		
	民政支出	7,600	7.60%		-			7,600		
	一般行政	7,600	7.60%		-			7,600		
	行政管理	7,600	7.60%		-		(8)	7,600		

歲出資本支

[illegible]

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	
-	-	92,400	-	-	-
-	-	92,400	-	-	-
-	-	92,400	-	-	-
-	-	92,400	-	-	-

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			6,000	0	0	0	6,000
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			6,000	0	0	0	6,000
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	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

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完 成原因		金額	收回繳 庫日期	
V						6,000	108年12 月31日	本年度無符合退休人員三節 慰問金資格之發放對象。
						6,000		
						6,000		
						6,000		
						6,000		

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	地	筆	1 公頃	0.088965	2,470,558
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	1440.43	20,832,974
	宿 舍	棟	平方公尺		
	其 他	件	平方公尺		
機 械	及 設 備	個	119	964,616	
交通及運 輸 設 備	船	艘		97,128	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	20		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		249,307	
	博 物	件			
	其 他	件	52		
有 價	證 券	股	張		
權	利	件			
總 值				24,614,583	

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。

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	104年度											
		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	對非家營利及民間機構	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	21,820	1,950							23,770				
01一般公共事務	18,521	1,950							20,471				
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	3,226								3,226				
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	73								73				

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 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 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		
										92		92	23,863
										92		92	20,563
													3,226
													73

主辦會計人員：

機關長官：