

臺中市中區戶政事務所

中 華 民 國 103 年 度

單 位 決 算

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

臺中市中區戶政事務所

目 次

一、總說明.....	第 01 頁至第 03 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表.....	第 04 頁至第 07 頁
(二)歲出機關別決算表.....	第 08 頁至第 11 頁
(三)重大計畫執行績效報告表.....	第 12 頁至第 12 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表.....	第 13 頁至第 13 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表.....	第 14 頁至第 14 頁
(六)歲入類平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
(七)經費類平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
(八)中程資本支出決算表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表.....	第 18 頁至第 18 頁
(二)經費類現金出納表.....	第 19 頁至第 20 頁
(三)歲入納庫數明細表.....	第 21 頁至第 21 頁
(四)應納庫款明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
(五)歲出人事費明細表.....	第 23 頁至第 24 頁
(六)歲出用途別科目分析表.....	第 25 頁至第 26 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類).....	第 27 頁至第 27 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類).....	第 28 頁至第 28 頁
(九)財產目錄.....	第 29 頁至第 29 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 30 頁至第 30 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 31 頁至第 31 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 32 頁至第 32 頁
(十三)歲入餘紓數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 36 頁至第 36 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 37 頁至第 37 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 38 頁至第 38 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表.....	第 39 頁至第 39 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表.....	第 40 頁至第 40 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 41 頁至第 41 頁
(四)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	第 42 頁至第 42 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 43 頁至第 44 頁
(六)接受補助計畫收支報告表.....	第 45 頁至第 45 頁
(七)中央補助款代收代付明細表.....	第 46 頁至第 46 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	第 47 頁至第 48 頁

臺中市中區戶政事務所

目 次

(九)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 49 頁至第 49 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 50 頁至第 50 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 51 頁至第 51 頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 52 頁至第 52 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 53 頁至第 53 頁
(十四)市議會審議通過 103 年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提 審議意見辦理情形報告表	第 54 頁至第 54 頁
(十五)市議會審議通過 102 年度臺中市地方總決算審核報告所提審議 意見辦理情形報告表	第 55 頁至第 55 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 56 頁至第 56 頁

臺中市中區戶政事務所

總 說 明

中華民國 103 年度

一、本機關主要職掌：

承臺中市政府之命令辦理各項戶籍登記及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

103 年度施政重點為戶政資訊化及繼續辦理簡政便民服務，並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，加強為民服務工作。

(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 93.55% 辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務。	已完成	
戶政業務	戶政業務	預算執行 96.95% 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 100% 充實基本零星設備，增購 A3 影像拍攝台、戶役政工作站及冷氣機等。	已完成	

臺中市中區戶政事務所

總說明

中華民國 103 年度

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：

- 1、罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰：預算數 5,000 元、決算數 5,000 元，執行率為 100%。
- 2、規費收入—行政規費收入—審查費：預算數 2,000 元、決算數 1,500 元，計短收 500 元，執行率為 75%。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 220,000 元、決算數 370,480 元，計超收 150,480 元，執行率為 168.40%，係印鑑證明規費由原登記費改列證照費致本年度證照費增加；改善措施：調整來年預算編列數。
- 4、規費收入—行政規費收入—登記費：預算數 80,000 元、決算數 12,600 元，計短收 67,400 元，執行率為 15.75%，係印鑑證明規費由原登記費改列證照費致本年度登記費減少；改善措施：調整來年預算編列數。
- 5、規費收入—使用規費收入—資料使用費：預算數 1,110,000 元、決算數 839,725 元，計短收 260,275 元，執行率為 76.34%。係因新式戶口名簿取代戶籍謄本方案實施致謄本申請案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
- 6、規費收入—使用規費收入—服務費：預算數 30,000 元、決算數 58,293 元，計超收 28,293 元，執行率為 194.31%。係應用於公文線上簽核致辦理自然人憑證件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。
- 7、財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 1,000 元、決算數 647 元，計短收 353 元，執行率為 64.70%；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 3,270 元，計超收 3,270 元。報廢鐵捲門及冷氣機等拍賣殘值，預算外收入。
- 9、其他收入—雜項收入—其他雜項收入：預算數 1,000 元、決算數 0 元，計短收 1,000 元，執行率為 0%。係雜項收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市中區戶政事務所

總 說 明

中華民國 103 年度

(二)歲出部分：

- 1、一般行政-行政管理：預算數 9,145,000 元、決算數 8,555,388 元，計剩餘 589,612 元，執行率為 93.55%。
- 2、戶政業務-戶政業務：預算數 1,667,000 元、決算數 1,616,182 元，計剩餘 50,818 元，執行率為 96.95%。
- 3、一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 100,000 元，執行率為 100%。
- 4、統籌支撥科目：公務人員退休給付奉撥實付 1,827,834 元、公務人員各項補助奉撥實付 242,975 元。

四、財務實況：

- (一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：
無押金且各項預付款項均已收回轉帳。
- (二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：
 - 1、代收款 149,684 元，係待付勞保費、全民健保費、勞工退休金提繳費等。
 - 2、代辦經費 11,794 元，係待付自然人憑證 IC 卡工本費。
- (三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：
無應付歲出(保留)款。

五、其他要點：

- (一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：無

- (二)有關重要統計分析：

全年度歲出預算編列 10,912,000 元；經常門實付 10,171,570 元、資本門實付 100,000 元，合計 10,271,570 元；統籌支撥科目奉撥實付 2,070,809 元，共計 12,342,379 元。

- (三)未來應負擔之法定給付義務或屬未來社會安全給付事項：無