

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

臺中市中區戶政事務所單位決算

臺中市中區戶政事務所編

臺中市區戶政事務所107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

臺中市中區戶政事務所107年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第38頁至第39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	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40頁至第41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42頁至第43頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45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46頁至第46頁

臺中市中區戶政事務所
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)1,240,000 元，執行結果，決算數 1,253,246 元，占預算數 101.07%，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 2,000 元、決算數 2,400 元，計超收 400 元，執行率為 120.00%。主要係逾期申報登記案件增加；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 500,000 元、決算數 498,400 元，計短收 1,600 元，執行率為 99.68%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 15,000 元、決算數 15,520 元，計超收 520 元，執行率為 103.47%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 700,000 元、決算數 695,405 元，計短收 4,595 元，執行率為 99.34%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 20,000 元、決算數 36,099 元，計超收 16,099 元，執行率為 180.50%。主要係民眾辦理自然人憑證以利資料查核致受理自然人憑證案件數增加；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 252 元，計短收 748 元，執行率為 25.20%。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 1,000 元、決算數 4,670 元，計超收 3,670 元，執行率為 467.00%。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)以前年度應收歲入款轉入數：無。

臺中市中區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 10,303,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 9,032,126 元，占預算數 87.67%，賸餘數 1,270,874 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 8,696,000 元、決算數 7,489,279 元，計賸餘 1,206,721 元，執行率為 86.12%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,607,000 元、決算數 1,542,847 元，計賸餘 64,153 元，執行率為 96.01%。

(2)統籌科目奉撥實付 1,687,663 元，包括：公務人員退休給付 1,638,263 元、公務人員各項補助 49,400 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 100,272 元，係應付代收款等存入專戶款項。

(2)應付代收款 100,272 元，係代收代付員工公保、勞健保、退撫基金等。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：823,522 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：143,911 元，係公務車輛等設備。

(3)雜項設備：341,644 元，係辦公事務等設備。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

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. 專戶存款	100,272	91,440	8,832	9.66%	
2. 應付代收款	100,272	91,440	8,832	9.66%	

臺中市中區戶政事務所
總 說 明
 中華民國 107 年度

(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. 機械及設備	823,522	302,644	520,878	172.11%	主要係新增戶役政系統相關機械及雜項設備、電腦設備及資安防護設備等。
2. 交通及運輸 設備	143,911	15,940	127,971	802.83%	主要係本所購置不中斷電源設備、個人電腦及電視字幕機等。
3. 雜項設備	341,644	137,916	203,728	147.72%	主要係新增戶役政系統相關雜項設備。

(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 54,045 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。

臺中市中區戶政事務所
總 說 明
 中華民國 107 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 86.12% 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 96.01% 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。

臺中市中區
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	1,240,000	-	1,240,000
				經常門總計	1,240,000	-	1,240,000
				經常門合計	1,240,000	-	1,240,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	01			03031030000 臺中市中區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		03031030100 罰金罰鍰及怠金	2,000	-	2,000
			01	03031030101 罰金罰鍰	2,000	-	2,000
02				04030000000 規費收入	1,236,000	-	1,236,000
	01			04031030000 臺中市中區戶政事務所	1,236,000	-	1,236,000
		01		04031030100 行政規費收入	516,000	-	516,000
			01	04031030101 審查費	1,000	-	1,000
			02	04031030102 證照費	500,000	-	500,000
			03	04031030103 登記費	15,000	-	15,000
		02		04031030200 使用規費收入	720,000	-	720,000
			01	04031030204 資料使用費	700,000	-	700,000
			02	04031030214 服務費	20,000	-	20,000

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)		
1,253,246	-	-	1,253,246	13,246	101.07%
1,253,246	-	-	1,253,246	13,246	101.07%
1,253,246	-	-	1,253,246	13,246	101.07%
2,400	-	-	2,400	400	120%
2,400	-	-	2,400	400	120%
2,400	-	-	2,400	400	120%
2,400	-	-	2,400	400	120%
1,245,924	-	-	1,245,924	9,924	100.8%
1,245,924	-	-	1,245,924	9,924	100.8%
514,420	-	-	514,420	-1,580	99.69%
500	-	-	500	-500	50%
498,400	-	-	498,400	-1,600	99.68%
15,520	-	-	15,520	520	103.47%
731,504	-	-	731,504	11,504	101.6%
695,405	-	-	695,405	-4,595	99.34%
36,099	-	-	36,099	16,099	180.5%

臺中市中區
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	2,000	-	2,000
	01			06031030000 臺中市中區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		06031030100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	06031030101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		06031030500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	06031030501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000

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)		
4,922	-	-	4,922	2,922	246.1%
4,922	-	-	4,922	2,922	246.1%
252	-	-	252	-748	25.2%
252	-	-	252	-748	25.2%
4,670	-	-	4,670	3,670	467%
4,670	-	-	4,670	3,670	467%

臺中市中區
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	11,990,663	-	11,990,663
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	10,303,000	-	10,303,000
	01			00031030000 臺中市中區戶政事務所	10,303,000	-	10,303,000
				經常門合計	10,203,000	-	10,203,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		33031030100 一般行政	8,696,000	-	8,696,000
			01	33031030101 行政管理	8,696,000	-	8,696,000
				010000人事費	7,673,000	-	7,673,000
				020000業務費	917,000	-	917,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		33031030900 戶政業務	1,607,000	-	1,607,000
			01	33031030901 戶政業務	1,607,000	-	1,607,000
				010000人事費	166,000	-	166,000
				020000業務費	1,441,000	-	1,441,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	1,687,663	-	1,687,663
	01			00707000000 公務人員退休給付	1,638,263	-	1,638,263
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,638,263	-	1,638,263

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)			
10,719,789	-	-	10,719,789	-1,270,874	89.4%	
9,032,126	-	-	9,032,126	-1,270,874	87.67%	
9,032,126	-	-	9,032,126	-1,270,874	87.67%	
8,932,126	-	-	8,932,126	-1,270,874	87.54%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
7,489,279	-	-	7,489,279	-1,206,721	86.12%	
7,489,279	-	-	7,489,279	-1,206,721	86.12%	
6,515,696	-	-	6,515,696	-1,157,304	84.92%	
867,583	-	-	867,583	-49,417	94.61%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,542,847	-	-	1,542,847	-64,153	96.01%	
1,542,847	-	-	1,542,847	-64,153	96.01%	
165,180	-	-	165,180	-820	99.51%	
1,377,667	-	-	1,377,667	-63,333	95.6%	
1,687,663	-	-	1,687,663	-	100%	
1,638,263	-	-	1,638,263	-	100%	
1,638,263	-	-	1,638,263	-	100%	

臺中市區

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	1,638,263	-	1,638,263
				010000人事費	1,638,263	-	1,638,263
	02			00707040000 公務人員各項補助	49,400	-	49,400
		01		89707040200 公務人員各項補助	49,400	-	49,400
			01	89707040201 公務人員各項補助	49,400	-	49,400
				010000人事費	49,400	-	49,400

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)			
1,638,263	-	-	1,638,263	-	100%	
1,638,263	-	-	1,638,263	-	100%	
49,400	-	-	49,400	-	100%	
49,400	-	-	49,400	-	100%	
49,400	-	-	49,400	-	100%	
49,400	-	-	49,400	-	100%	

臺中市中區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,309,077	資本資產總額	1,309,077
機械及設備	823,522	資本資產總額	1,309,077
交通及運輸設備	143,911		
雜項設備	341,644		
合 計	1,309,077	合 計	1,309,077

臺中市區戶政事務所

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	91,440
1. 專戶存款	91,440
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	11,981,867
1. 本年度歲入	1,253,246
(1) 實現數	1,253,246
(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	8,832
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	10,719,789
(1) 本年度歲出撥款	10,719,789
(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(-)	

臺中市中區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	12,073,307
付項	
一、本期支出	11,973,035
1. 本年度歲出	10,719,789
(1) 實現數	10,719,789
(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	
(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	

臺中市區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	1,253,246
(1) 本年度歲入繳庫	1,253,246
(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	100,272
1. 專戶存款	100,272
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	12,073,307

臺中市中區戶政事務所

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	-	100,272	
			211301應付代收款	-	100,272	
			211301002員工健保費	49,753	-	
			211301003行政助理、約僱人員勞保費	4,859	-	
			211301004行政助理勞退金	18,108	-	
			21130100799年整理戶籍資料作業計畫人員勞、健保費	2	-	
			211301008約僱人員代收款	7,059	-	
			211301099代辦經費	20,491	-	

臺中市中區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,670,177	-1,367,533	613,890	42,000	-51,012	823,522
交通及運輸設備	239,635	-223,695	163,500	25,000	-10,529	143,911
雜項設備	1,484,170	-1,346,254	247,315	95,000	51,413	341,644
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,393,982	-2,937,482	1,024,705	162,000	-10,128	1,309,077
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	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	3,393,982	-2,937,482	1,024,705	162,000	-10,128	1,309,077

備註：

一、資本資產成本增加數1,024,705=屬預算執行增加數100,000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924,705元。

二、設備及投資預算執行數100,000元=本年度預算執行數100,000元。

三、預算執行增加數100,000元較設備及投資預算執行數100,000元增加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924,705元，係：

- (一)大同公司依契約規定無償提供備品(印表機1台)19,900元。
- (二)本所民國98年購置電腦字幕機誤列為物品應修正為財產25,000元。
- (三)採購戶役政工作站印表機紙匣計12,250元。
- (四)由其他機關撥入273,117元。
- (五)以代辦經費出帳594,438元。

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	1,253,246	0	0	0
本年度收入	1,253,246	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0
04010100 審查費	500	0	0	0
04010200 證照費	498,400	0	0	0
04010300 登記費	15,520	0	0	0
04020400 資料使用費	695,405	0	0	0
04021400 服務費	36,099	0	0	0
06010100 利息收入	252	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	4,670	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 (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	1,253,246
0	0	0	0	1,253,246
0	0	0	0	2,400
0	0	0	0	500
0	0	0	0	498,400
0	0	0	0	15,520
0	0	0	0	695,405
0	0	0	0	36,099
0	0	0	0	252
0	0	0	0	4,670

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)
支出合計數	10,719,789	0	0	0
本年度	10,719,789	0	0	0
一、本年度經費	9,032,126	0	0	0
0133010101 人員維持費	6,515,696	0	0	0
0133010102 一般業務	873,583	0	0	0
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	1,542,847	0	0	0
二、統籌科目	1,687,663	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,638,263	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	49,400	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 (9)=(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	10,719,789	1,270,874
0	0	0	10,719,789	1,270,874
0	0	0	9,032,126	1,270,874
0	0	0	6,515,696	1,157,304
0	0	0	873,583	49,417
0	0	0	100,000	0
0	0	0	1,542,847	64,153
0	0	0	1,687,663	0
0	0	0	1,638,263	0
0	0	0	49,400	0

臺中市中區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	11,973,035
公庫撥入數	10,719,789	-
罰款及賠償收入	300	-
規費收入	1,248,024	-
財產孳息收入	252	-
廢舊物資售價收入	4,670	-
支出	-	11,973,035
繳付公庫數	1,253,246	-
人事支出	8,368,539	-
業務支出	2,245,250	-
增購財產支出	100,000	-
其他獎補捐助	6,000	-
收支餘絀	-	-

臺中市中區
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	6,680,876	2,245,250	6,000	-	8,932,126
	001			臺中市政府民政局主管					
				00031030000	6,680,876	2,245,250	6,000	-	8,932,126
				臺中市中區戶政事務所					
		01		330310301330100	6,515,696	867,583	6,000	-	7,389,279
				一般行政					
			01	330310301330101	6,515,696	867,583	6,000	-	7,389,279
				行政管理					
		02		330310301330900	165,180	1,377,667	-	-	1,542,847
				戶政業務					
			01	330310301330901	165,180	1,377,667	-	-	1,542,847
				戶政業務					
				小計	6,680,876	2,245,250	6,000	-	8,932,126
				合 計	6,680,876	2,245,250	6,000	-	8,932,126

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	
		100,000		100,000	9,032,126
		100,000		100,000	9,032,126
		100,000		100,000	7,489,279
		100,000		100,000	7,489,279
					1,542,847
					1,542,847
		100,000		100,000	9,032,126
		100,000		100,000	9,032,126

臺中市中區
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				0070000000 統籌支撥科目主管	1,687,663	-	-	-	1,687,663
	01			00707000000	1,638,263	-	-	-	1,638,263
		01		公務人員退休給付 75707000100	1,638,263	-	-	-	1,638,263
			01	公務人員退休給付 75707000101	1,638,263	-	-	-	1,638,263
				010000人事費	1,638,263	-	-	-	1,638,263
	02			00707040000	49,400	-	-	-	49,400
		01		公務人員各項補助 89707040200	49,400	-	-	-	49,400
			01	公務人員各項補助 89707040201	49,400	-	-	-	49,400
				公務人員各項補助 010000人事費	49,400	-	-	-	49,400
				小計	1,687,663	-	-	-	1,687,663
				合 計	1,687,663	-	-	-	1,687,663

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	
					1,687,663
					1,638,263
					1,638,263
					1,638,263
					1,638,263
					49,400
					49,400
					49,400
					49,400
					1,687,663
					1,687,663

臺中市中區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

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	1,638,263			1,638,263	49,400			49,400
公務人員退休給付	1,638,263			1,638,263				
公務人員各項補助					49,400			49,400

臺中市中區戶政事務所
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	6,515,696	165,180	6,680,876
0103 法定編制人員待遇	4,488,935		4,488,935
0111 獎金	980,723		980,723
0121 其他給與	109,708		109,708
0131 加班值班費	164,688	165,180	329,868
0142 退休離職儲金	373,316		373,316
0151 保險	398,326		398,326
0200 業務費	867,583	1,377,667	2,245,250
0202 水電費	67	130,919	130,986
0203 通訊費	588	85,832	86,420
0213 資訊服務費		36,586	36,586
0221 稅捐及規費	900		900
0231 保險費	1,316	10,028	11,344
0249 臨時人員酬金	765,496		765,496
0271 物品	1,100	429,056	430,156
0279 一般事務費	95,316	328,770	424,086
0281 房屋建築養護費		211,600	211,600
0282 車輛及辦公器具養護費		7,250	7,250
0283 設施及機械設備養護費	2,800	99,860	102,660
0291 國內旅費		37,766	37,766
0300 設備及投資	100,000		100,000
0319 雜項設備費	100,000		100,000
0400 獎補助費	6,000		6,000
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000
小計	7,489,279	1,542,847	9,032,126
合計	7,489,279	1,542,847	9,032,126

臺中市中區戶政事務所

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	5,214,000	-	5,214,000	4,488,935	-725,065	-13.91%	8	7	職員7名
二、獎金	1,160,000	-	1,160,000	980,723	-179,277	-15.45%			
三、其他給與	128,000	-	128,000	109,708	-18,292	-14.29%			
四、加班值班費	385,000	-	385,000	329,868	-55,132	-14.32%			
五、退休離職儲金	472,000	-	472,000	373,316	-98,684	-20.91%			
六、保險	480,000	-	480,000	398,326	-81,674	-17.02%			
合 計	7,839,000	-	7,839,000	6,680,876	-1,158,124	-14.77%			

臺中市中區戶政事務所

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	-	-	-	-	0	0.00%	-	-	
一、獎金	49,400	-	49,400	49,400	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	1,638,263	-	1,638,263	1,638,263	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,687,663	-	1,687,663	1,687,663	0	0.00%	-	-	
合 計	1,687,663	-	1,687,663	1,687,663	0	0.00%	-	-	

臺中市中區戶政事務所
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	13,246		
	107年度經常門小計	13,246		
	罰款及賠償收入	400		
	罰金罰鍰及怠金	400		
	罰金罰鍰	400	20.00%	主要係逾期申報登記案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	9,924		
	行政規費收入	-1,580		
	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	-1,600	-0.32%	
	登記費	520	3.47%	
	使用規費收入	11,504		
	資料使用費	-4,595	-0.66%	
	服務費	16,099	80.50%	主要係民眾辦理自然人憑證以利資料查核致受理自然人憑證案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	財產收入	2,922		
	財產孳息	-748		
	利息收入	-748	-74.80%	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	3,670			
廢舊物資售價	3,670	367.00%	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。	

臺中市中區戶政事務所

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	1,270,874	10.60%		1,270,874			-		
	107年度經常門小計	1,270,874	10.69%		1,270,874			-		
	民政支出	1,270,874	12.46%		1,270,874			-		
	一般行政	1,206,721	14.04%		1,206,721			-		
	行政管理	1,206,721	14.04%	(2)	1,157,304			-		
				(1)	49,417			-		
	戶政業務	64,153	3.99%		64,153			-		
戶政業務	64,153	3.99%	(10)	64,153			-			

臺中市區

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	100,000	-	-	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
小計	100,000	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

107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	
		100,000			
		100,000			
		100,000			
		100,000			

臺中市區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺中市區

補、捐(獎)助其他政府

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)金			
			預算數 (1)	決算數		
				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		行政管理	6,000	6,000	0	6,000
	退休工友孔保林107 年春節慰問金			2,000	0	2,000
	退休人員孔保林端午 節慰問金			2,000	0	2,000
	退休工友孔保林107 年中秋節慰問金			2,000	0	2,000
小計			6,000	6,000	0	6,000
7. 其他補助及捐助 合計			6,000	6,000	0	6,000

戶政事務所

機關或團體個人經費報告表

國107年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					是	否	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)									
	V								

臺中市中區戶政事務所

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			
		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	85	823,522	
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	2		
	其 他	件	7	143,911	
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件	47	341,644	
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值	1,309,077	

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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市中區戶政事務所

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。

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	9,134	1,480				6			10,620			
01一般公共事務	7,446	1,480				6			8,932			
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	1,638								1,638			
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	49								49			

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													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		
											100		100	10,720
											100		100	9,032
														1,638
														49

臺中市中區戶政事務所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	91,440
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	76,970
代辦經費	14,470
保管款	
保管款-歲入	
保管款-經費	
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	91,440
		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	91,440
	應付保管款	應付保管款	
	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107000001號函核定保留並轉入本機關列帳。

主辦會計人員：

機關長官：