

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

臺中市中區戶政事務所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

臺中市中區戶政事務所108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)「財產目錄總表」、「珍貴動產、不動產財產目錄總表」	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

臺中市中區戶政事務所
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)1,230,000 元，執行結果，決算數

1,319,781 元，占預算數 107.30%，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 2,700 元，計超收 700 元，執行率為 135.00%。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 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 470,000 元、決算數 511,780 元，計超收 41,780 元，執行率為 108.89%。

④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 15,000 元、決算數 16,480 元，計超收 1,480 元，執行率為 109.87%。

⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 702,000 元、決算數 731,520 元，計超收 29,520 元，執行率為 104.21%。

⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 35,000 元、決算數 45,360 元，計超收 10,360 元，執行率為 129.60%。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 261 元，計短收 739 元，執行率為 26.10%。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 4,000 元、決算數 10,680 元，計超收 6,680 元，執行率為 267.00%。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 108 年度

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 10,340,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 9,927,578 元，占預算數 96.01%，賸餘數 412,422 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 8,719,000 元、決算數 8,365,953 元，計賸餘 353,047 元，執行率為 95.95%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,621,000 元、決算數 1,561,625 元，計賸餘 59,375 元，執行率為 96.34%。

(2)統籌科目奉撥實付 1,673,368 元，包括：公務人員退休給付 1,574,568 元、公務人員各項補助 98,800 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 127,882 元，係應付代收款等存入專戶款項。

(2)應付代收款 127,882 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：810,252 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：144,133 元，係公務車輛等設備。

(3)雜項設備：303,828 元，係辦公事務等設備。

臺中市中區戶政事務所
總 說 明
 中華民國 108 年度

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	127,882	100,272	27,610	27.54%	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	127,882	100,272	27,610	27.54%	係因本年度代收員工勞健保費等尚未執行完成。

(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. 機械及設備	810,252	823,522	-13,270	-1.61%	
2. 交通及運輸設備	144,133	143,911	222	0.15%	
3. 雜項設備	303,828	341,644	-37,816	-11.07%	

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市中區戶政事務所
總 說 明
中華民國 108 年度

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 108 年度施政方針，計約服務 55,845 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 95.95% 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 96.34% 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	1,230,000	-	1,230,000
				經常門總計	1,230,000	-	1,230,000
				經常門合計	1,230,000	-	1,230,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	01			03031030000 臺中市區戶政事務所	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	1,223,000	-	1,223,000
	01			04031030000 臺中市區戶政事務所	1,223,000	-	1,223,000
		01		04031030100 行政規費收入	486,000	-	486,000
			01	04031030101 審查費	1,000	-	1,000
			02	04031030102 證照費	470,000	-	470,000
			03	04031030103 登記費	15,000	-	15,000
		02		04031030200 使用規費收入	737,000	-	737,000
			01	04031030204 資料使用費	702,000	-	702,000
			02	04031030214 服務費	35,000	-	35,000

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)		
1,319,781	-	-	1,319,781	89,781	107.3%
1,319,781	-	-	1,319,781	89,781	107.3%
1,319,781	-	-	1,319,781	89,781	107.3%
2,700	-	-	2,700	700	135%
2,700	-	-	2,700	700	135%
2,700	-	-	2,700	700	135%
2,700	-	-	2,700	700	135%
1,306,140	-	-	1,306,140	83,140	106.8%
1,306,140	-	-	1,306,140	83,140	106.8%
529,260	-	-	529,260	43,260	108.9%
1,000	-	-	1,000	-	100%
511,780	-	-	511,780	41,780	108.89%
16,480	-	-	16,480	1,480	109.87%
776,880	-	-	776,880	39,880	105.41%
731,520	-	-	731,520	29,520	104.21%
45,360	-	-	45,360	10,360	129.6%

臺中市區

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				0603000000 財產收入	5,000	-	5,000
	01			0603103000 臺中市區戶政事務所	5,000	-	5,000
		01		0603103010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	06031030101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		0603103050 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
			01	06031030501 廢舊物資售價	4,000	-	4,000

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)		
10,941	-	-	10,941	5,941	218.82%
10,941	-	-	10,941	5,941	218.82%
261	-	-	261	-739	26.1%
261	-	-	261	-739	26.1%
10,680	-	-	10,680	6,680	267%
10,680	-	-	10,680	6,680	267%

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	12,013,368	-	12,013,368
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	10,340,000	-	10,340,000
	01			00031030000 臺中市中區戶政事務所	10,340,000	-	10,340,000
				經常門合計	10,240,000	-	10,240,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		33031030100 一般行政	8,719,000	-	8,719,000
			01	33031030101 行政管理	8,719,000	-	8,719,000
				010000人事費	7,673,000	-	7,673,000
				020000業務費	940,000	-	940,000
				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	1,621,000	-	1,621,000
			01	33031030901 戶政業務	1,621,000	-	1,621,000
				010000人事費	166,000	-	166,000
				020000業務費	1,455,000	-	1,455,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	1,673,368	-	1,673,368

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)			
11,600,946	-	-	11,600,946	-412,422	96.57%	
9,927,578	-	-	9,927,578	-412,422	96.01%	
9,927,578	-	-	9,927,578	-412,422	96.01%	
9,827,578	-	-	9,827,578	-412,422	95.97%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
8,365,953	-	-	8,365,953	-353,047	95.95%	
8,365,953	-	-	8,365,953	-353,047	95.95%	
7,364,980	-	-	7,364,980	-308,020	95.99%	
894,973	-	-	894,973	-45,027	95.21%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,561,625	-	-	1,561,625	-59,375	96.34%	
1,561,625	-	-	1,561,625	-59,375	96.34%	
165,388	-	-	165,388	-612	99.63%	
1,396,237	-	-	1,396,237	-58,763	95.96%	
1,673,368	-	-	1,673,368	-	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			00707000000 公務人員退休給付	1,574,568	-	1,574,568
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,574,568	-	1,574,568
			01	75707000101 公務人員退休給付	1,574,568	-	1,574,568
				010000人事費	1,574,568	-	1,574,568
	02			00707040000 公務人員各項補助	98,800	-	98,800
		01		89707040200 公務人員各項補助	98,800	-	98,800
			01	89707040201 公務人員各項補助	98,800	-	98,800
				010000人事費	98,800	-	98,800

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)			
1,574,568	-	-	1,574,568	-	100%	
1,574,568	-	-	1,574,568	-	100%	
1,574,568	-	-	1,574,568	-	100%	
1,574,568	-	-	1,574,568	-	100%	
98,800	-	-	98,800	-	100%	
98,800	-	-	98,800	-	100%	
98,800	-	-	98,800	-	100%	
98,800	-	-	98,800	-	100%	

臺中市中區戶政事務所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	1,258,213	1,309,077	資本資產總額	1,258,213	1,309,077
機械及設備	810,252	823,522	資本資產總額	1,258,213	1,309,077
交通及運輸設備	144,133	143,911			
雜項設備	303,828	341,644			
合 計	1,258,213	1,309,077	合 計	1,258,213	1,309,077

臺中市區戶政事務所

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	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	
二、本期收入	12,948,337
1. 本年度歲入	1,319,781
(1) 實現數	1,319,781
(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	27,610
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	11,600,946

臺中市中區戶政事務所

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	11,600,946
(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	13,048,609
付項	
一、本期支出	12,920,727
1. 本年度歲出	11,600,946
(1)實現數	11,600,946
(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	1,319,781
(1)本年度歲入繳庫	1,319,781
(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	127,882
1.專戶存款	127,882
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	13,048,609

臺中市中區戶政事務所

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	-	127,882	
			211301應付代收款	-	127,882	
			211301002正式人員健保費	46,942	-	
			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	-	
			211301009超商謄本郵資	325	-	
			211301015選舉經費	18,000	-	
			211301018勞保費(扣繳)	2,414	-	
			211301019健保費(扣繳)	1,425	-	
			211301020勞退金(扣繳)	2,880	-	
			211301021自然人憑證工本費	25,868	-	

臺中市區戶政事務所

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	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	2,242,067	-1,418,545	195,600	0	-208,870	810,252
交通及運輸設備	378,135	-234,224	27,000	93,000	66,222	144,133
雜項設備	1,636,485	-1,294,841	16,000	39,000	-14,816	303,828
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,256,687	-2,947,610	238,600	132,000	-157,464	1,258,213
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	4,256,687	-2,947,610	238,600	132,000	-157,464	1,258,213

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」238,600元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,600元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,600元，係由其他機關撥入138,600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	1,319,781	0	0	0
本年度收入	1,319,781	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0
04010100 審查費	1,000	0	0	0
04010200 證照費	511,780	0	0	0
04010300 登記費	16,480	0	0	0
04020400 資料使用費	731,520	0	0	0
04021400 服務費	45,360	0	0	0
06010100 利息收入	261	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	10,680	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	1,319,781
0	0	0	0	1,319,781
0	0	0	0	2,700
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	511,780
0	0	0	0	16,480
0	0	0	0	731,520
0	0	0	0	45,360
0	0	0	0	261
0	0	0	0	10,680

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	11,600,946	0	0	0
本年度	11,600,946	0	0	0
一、本年度經費	9,927,578	0	0	0
0133010100 行政管理	8,265,953	0	0	0
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	1,561,625	0	0	0
二、統籌科目	1,673,368	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,574,568	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	98,800	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	11,600,946	0
0	0	0	11,600,946	0
0	0	0	9,927,578	0
0	0	0	8,265,953	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	1,561,625	0
0	0	0	1,673,368	0
0	0	0	1,574,568	0
0	0	0	98,800	0

臺中市中區戶政事務所

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	12,920,727	11,973,035	947,692
公庫撥入數	11,600,946	10,719,789	881,157
罰款及賠償收入	2,700	300	2,400
規費收入	1,306,140	1,248,024	58,116
財產孳息收入	261	252	9
廢舊物資售價收入	10,680	4,670	6,010
支出	12,920,727	11,973,035	947,692
繳付公庫數	1,319,781	1,253,246	66,535
人事支出	9,203,736	8,368,539	835,197
業務支出	2,291,210	2,245,250	45,960
增購財產支出	100,000	100,000	-
其他獎補助	6,000	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 臺中市政府民政局主管	7,530,368	2,291,210	6,000	-	9,827,578
	001			00031030000 臺中市中區戶政事務所	7,530,368	2,291,210	6,000	-	9,827,578
		01		330310301330100 一般行政	7,364,980	894,973	6,000	-	8,265,953
			01	330310301330101 行政管理	7,364,980	894,973	6,000	-	8,265,953
			02	330310301330900 戶政業務	165,388	1,396,237	-	-	1,561,625
			01	330310301330901 戶政業務	165,388	1,396,237	-	-	1,561,625
				小計	7,530,368	2,291,210	6,000	-	9,827,578
				合 計	7,530,368	2,291,210	6,000	-	9,827,578

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	
		100,000		100,000	9,927,578
		100,000		100,000	9,927,578
		100,000		100,000	8,365,953
		100,000		100,000	8,365,953
					1,561,625
					1,561,625
		100,000		100,000	9,927,578
		100,000		100,000	9,927,578

臺中市
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	1,673,368	-	-	-	1,673,368
	01			0070700000 公務人員退休給付	1,574,568	-	-	-	1,574,568
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,574,568	-	-	-	1,574,568
			01	75707000101 公務人員退休給付	1,574,568	-	-	-	1,574,568
				010000人事費	1,574,568	-	-	-	1,574,568
	02			00707040000 公務人員各項補助	98,800	-	-	-	98,800
		01		89707040200 公務人員各項補助	98,800	-	-	-	98,800
			01	89707040201 公務人員各項補助	98,800	-	-	-	98,800
				010000人事費	98,800	-	-	-	98,800
				小計	1,673,368	-	-	-	1,673,368
				合 計	1,673,368	-	-	-	1,673,368

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	
					1,673,368
					1,574,568
					1,574,568
					1,574,568
					1,574,568
					98,800
					98,800
					98,800
					98,800
					1,673,368
					1,673,368

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108年度

單位:新臺幣元

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	98,800			98,800	1,574,568			1,574,568
公務人員退休給付					1,574,568			1,574,568
公務人員各項補助	98,800			98,800				

臺中市中區戶政事務所
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	7,364,980	165,388	7,530,368
0103 法定編制人員待遇	5,191,960		5,191,960
0111 獎金	976,816		976,816
0121 其他給與	120,001		120,001
0131 加班值班費	196,880	165,388	362,268
0142 退休離職儲金	426,633		426,633
0151 保險	452,690		452,690
0200 業務費	894,973	1,396,237	2,291,210
0202 水電費		136,147	136,147
0203 通訊費		83,712	83,712
0213 資訊服務費		122,680	122,680
0221 稅捐及規費	900		900
0231 保險費	1,316	11,205	12,521
0249 臨時人員酬金	776,412		776,412
0271 物品	1,036	179,760	180,796
0279 一般事務費	73,713	638,840	712,553
0281 房屋建築養護費		110,090	110,090
0282 車輛及辦公器具養護費	2,350	4,200	6,550
0283 設施及機械設備養護費		93,595	93,595
0291 國內旅費		16,008	16,008
0298 特別費	39,246		39,246
0300 設備及投資	100,000		100,000
0304 機械設備費	57,000		57,000
0305 運輸設備費	27,000		27,000
0319 雜項設備費	16,000		16,000
0400 獎補助費	6,000		6,000
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000
小計	8,365,953	1,561,625	9,927,578
合計	8,365,953	1,561,625	9,927,578

臺中市中區戶政事務所

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	5,214,000	-	5,214,000	5,191,960	-22,040	-0.42%	8	8	職員8人。
二、獎金	1,160,000	-	1,160,000	976,816	-183,184	-15.79%			
三、其他給與	128,000	-	128,000	120,001	-7,999	-6.25%			
四、加班值班費	385,000	-	385,000	362,268	-22,732	-5.9%			
五、退休離職儲金	472,000	-	472,000	426,633	-45,367	-9.61%			
六、保險	480,000	-	480,000	452,690	-27,310	-5.69%			
合 計	7,839,000	-	7,839,000	7,530,368	-308,632	-3.94%	8	8	

臺中市區戶政事務所

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	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	-	-	-	-	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	98,800	-	98,800	98,800	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,574,568	-	1,574,568	1,574,568	0	0.00%	-	-	
合 計	1,673,368	-	1,673,368	1,673,368	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	89,781		
	108年度經常門小計	89,781		
	罰款及賠償收入	700		
	罰金罰鍰及息金	700		
	罰金罰鍰	700	35.00%	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	83,140		
	行政規費收入	43,260		
	證照費	41,780	8.89%	
	登記費	1,480	9.87%	
	使用規費收入	39,880		
	資料使用費	29,520	4.21%	
	服務費	10,360	29.60%	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	5,941		
	財產孳息	-739		
利息收入	-739	-73.90%	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	6,680			
廢舊物資售價	6,680	167.00%	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 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	412,422	3.43%		412,422			-		
	108年度經常門小計	412,422	3.46%		412,422			-		
	民政支出	412,422	4.03%		412,422			-		
	一般行政	353,047	4.10%		353,047			-		
	行政管理	353,047	4.10%	(1)	353,047			-		
	戶政業務	59,375	3.66%		59,375			-		
	戶政業務	59,375	3.66%	(10)	59,375			-		

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	-	-	-	57,000
一般行政	100,000	-	-	-	57,000
行政管理	100,000	-	-	-	57,000
小計	100,000	-	-	-	57,000

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	
27,000		16,000			
27,000		16,000			
27,000		16,000			
27,000		16,000			

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

108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	

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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			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			6,000	6,000	0	6,000	-
退休人員	退休(職)人員 108年三節慰問 金	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	-
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

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	否位	納補預	入助算	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									

臺中市中區戶政事務所

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	筆	公頃		
土 地	改 良 物	件	平方公尺		
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	件	平方公尺		
機 械	及 設 備	個	90	810,252	
交通及運 輸 設備	船	艘		144,133	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	2		
	其 他	件	7		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		303,828	
	博 物	件			
	其 他	件	47		
有 價	證 券	股	張		
權	利	件			
總 值				1,258,213	

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。

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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

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	9,980	1,515				6			11,501					
01一般公共事務	8,307	1,515				6			9,828					
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	1,575								1,575					
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	99								99					

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													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		
									27		73		100	11,601
									27		73		100	9,928
														1,575
														99

主辦會計人員：

機關長官：