

臺中市大雅區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			50,023
經費結存-存款		50,023	
(二)本期收入			24,333,270
1. 預計支用數		24,262,793	
收入數	24,262,793		
減：沖轉或付還數	-		
2. 代收款			-
收入數	3,736,834		
減：沖轉或付還數	3,736,834		
3. 代辦經費		26,021	
收入數	11,007,056		
減：沖轉或付還數	10,981,035		
4. 保管款		44,456	
收入數	84,667		
減：沖轉或付還數	40,211		
收 項 總 計			24,383,293
二、付 項			
(一)本期支出			24,262,793
1. 預付費用-暫付款			-
支付數	9,523,000		
減：收回或沖轉數	9,523,000		
2. 經費支出		22,983,194	
支付數	22,986,490		
減：收回或沖轉數	3,296		
3. 經費賸餘-待納庫部分		1,279,599	
支付數	1,279,599		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			120,500
經費結存-存款		120,500	
付 項 總 計			24,383,293

臺中市大雅區戶政事務所
歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科			目	金	額	備	註
款	項	目	名				
			總計		2,385,457		
			經常門合計		2,385,457		
03			罰款及賠償收入		36,000		
	01		罰金罰鍰及怠金		36,000		
		01	罰金罰鍰		36,000		
04			規費收入		2,277,014		
	01		行政規費收入		1,353,600		
		01	審查費		2,000		
		02	證照費		1,304,380		
		03	登記費		47,220		
	02		使用規費收入		923,414		
		04	資料使用費		799,565		
		14	服務費		123,849		
06			財產收入		11,894		
	01		財產孳息		2,544		
		01	利息收入		2,544		
	05		廢舊物資售價		9,350		
		01	廢舊物資售價		9,350		
11			其他收入		60,549		
	02		雜項收入		60,549		
		10	其他雜項收入		60,549		
			資本門合計		-		

說明：本表係本機關在一定期間內歲入納庫之動態會計報告，於年度終了時根據總分類帳「歲入預算明細分類帳」及「XX明細分類帳」編製之。

臺中市大雅區戶政事務所

應納庫款明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度 結轉應納數 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 減 免 註 銷 數 (3)	本 年 度 發 生 之 應 納 庫 款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備 註
	款	項	目	名 稱						
/										

說明：1. 「以前年度結轉應納數」應包含審計處修正歲入決算數；「截至本年度止之應納庫款」應與平衡表列數相等。

2. 「本年度減免註銷數」應於備註欄填明審計處核准文號或說明原因。

臺中市大雅區

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇
總計	21,415,793			12,920,760	-	-
經常門及資本門合計	20,186,000			12,920,760	-	-
經常門合計	20,186,000			12,920,760	-	-
民政支出	20,186,000			12,920,760	-	-
一般行政	19,911,000			12,920,760	-	-
行政管理	19,911,000			12,920,760	-	-
戶政業務	275,000			-	-	-
戶政業務	275,000			-	-	-
資本門合計	-			-	-	-
統籌支撥科目合計	1,229,793			-	-	-
退休撫卹給付支出	1,063,593			-	-	-
公務人員退休給付	1,063,593			-	-	-
公務人員退休給付	1,063,593			-	-	-
其他支出	166,200			-	-	-
公務人員各項補助	166,200			-	-	-
公務人員各項補助	166,200			-	-	-

附註：

預算員額民意代表 0名 正式職員 20名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 0名 約聘僱 0名 共 20名

實際員額民意代表 0名 正式職員 19名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 0名 約聘僱 1名(含職務代理人 1名) 共 20名

說明：1. 本表係統計本機關人事費支出情形報告，為歲出機關別決算表參註表。

2. 本表根據本機關現金及實物印領清冊與有關憑證編製之。

3. 本表實際員額數以年度終了實際支薪人數列計；非以人事費列支薪資之臨時人員，如業務助理等，入本表。

4. 本表附註之員額請人事單位及秘書單位確認並核章。

人事單位：

戶政事務所

費明細表

103年度

單位：新臺幣元

算							數	預
獎	其	加	退	退	保	合		算
金	他	班	休	休	險	計		餘
	給	值	職	離				數
	與	班	給	職				
	費	費	付	儲				
				金				
2,667,375	435,948	724,504	1,063,593	1,124,040	1,218,553	20,154,773	1,261,020	
2,667,375	269,748	724,504	-	1,124,040	1,218,553	18,924,980	1,261,020	
2,667,375	269,748	724,504	-	1,124,040	1,218,553	18,924,980	1,261,020	
2,667,375	269,748	724,504	-	1,124,040	1,218,553	18,924,980	1,261,020	
2,667,375	269,748	449,504	-	1,124,040	1,218,553	18,649,980	1,261,020	
2,667,375	269,748	449,504	-	1,124,040	1,218,553	18,649,980	1,261,020	
-	-	275,000	-	-	-	275,000	-	
-	-	275,000	-	-	-	275,000	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	166,200	-	1,063,593	-	-	1,229,793	-	
-	-	-	1,063,593	-	-	1,063,593	-	
-	-	-	1,063,593	-	-	1,063,593	-	
-	-	-	1,063,593	-	-	1,063,593	-	
-	166,200	-	-	-	-	166,200	-	
-	166,200	-	-	-	-	166,200	-	
-	166,200	-	-	-	-	166,200	-	

均不計

秘書單位：

臺中市大雅區
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合 計	經常支出				
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
總計	22,983,194	20,154,773	2,684,421	44,000	-	22,883,194
經常門及資本門合計	21,753,401	18,924,980	2,684,421	44,000	-	21,653,401
經常門合計	21,653,401	18,924,980	2,684,421	44,000	-	21,653,401
一般行政	19,283,978	18,649,980	589,998	44,000	-	19,283,978
行政管理	19,283,978	18,649,980	589,998	44,000	-	19,283,978
戶政業務	2,369,423	275,000	2,094,423	-	-	2,369,423
戶政業務	2,369,423	275,000	2,094,423	-	-	2,369,423
資本門合計	100,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	100,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	100,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	1,229,793	1,229,793	-	-	-	1,229,793
公務人員退休給付	1,063,593	1,063,593	-	-	-	1,063,593
公務人員退休給付	1,063,593	1,063,593	-	-	-	1,063,593
公務人員各項補助	166,200	166,200	-	-	-	166,200
公務人員各項補助	166,200	166,200	-	-	-	166,200

說明：主管決算經常門、資本門以機關別列示；統籌支撥科目以業務計畫列示。

戶政事務所
科目分析表

1103年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				
人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計
-	-	100,000	-	100,000
-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	100,000	-	100,000
-	-	100,000	-	100,000
-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺中市大雅區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	5,289,241	130,605	54,562	5,365,284
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	2,957,272	24,762	54,562	2,927,472
交通及運輸設備	203,414	-	-	203,414
雜項設備	2,128,555	105,843	-	2,234,398
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
三、非公用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
合 計	5,289,241	130,605	54,562	5,365,284

- 說明：
1. 本表請與財產管理人員所編財產量值統計表核對後編製之。
 2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。
 3. 「上年度結轉金額」應與上年度財產量值統計表所列價值相符。
 4. 「本年度結存金額」合計金額應與同期財產量值統計表之合計總額相符。
 5. 本表不含珍貴動產、不動產。

臺中市大雅區戶政事務所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

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)			
	其他	件			
有價證券		股			
權 利					
其 他					
總 值					

- 說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產目錄核對後編製之。
 2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。
 3. 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。
 4. 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。
 5. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。
 6. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券；請於備註欄詳填證券名稱及數量。
 7. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

臺中市大雅區戶政事務所

歲出剔除經費明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
<div style="position: relative; height: 600px;"> </div>									

- 說明：
1. 本表為本機關在一定期間經審計處審定剔除經費之動態會計報告。
 2. 本表應分年度及經費門別，並以業務計畫為款，工作計畫為項，用途別為目，分別列示。
 3. 各機關編製本表時，如有剔除經費尚在聲復未經審計處最終審定，仍應列報，惟應於備註欄分別註明。
 4. 本表「應收數」欄合計，應與平衡表應收剔除經費科目列數相等。

臺中市大雅區戶政事務所
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
/						

- 說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「科目名稱」欄按來源別細目逐項填列，金額應與歲入來源別決算表（以前年度歲入轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一總計。
2. 「百分比欄」應按各細目歲入保留數占該細目預算數（或以前年度轉入數）比例計算。

臺中市大雅區戶政事務所
歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國103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	%	
	總計	-212,543		
	經常門合計	-212,543		
103	103年度經常門合計	-212,543		
	罰款及賠償收入	14,000		
	罰金罰鍰及怠金	14,000		
	罰金罰鍰	14,000	63.64%	係違反戶籍法之罰鍰案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	-274,986		
	行政規費收入	51,600		
	審查費	0	0.00%	
	證照費	54,380	4.35%	
	登記費	-2,780	-5.56%	
	使用規費收入	-326,586		
	資料使用費	-400,435	-33.37%	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。
	服務費	73,849	147.70%	公文系統線上簽核及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	7,894		
	財產孳息	-1,456		
	利息收入	-1,456	-36.40%	係因社會局撥入生育津貼周轉金適時撥用，致專戶利息減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	9,350		
	廢舊物資售價	9,350	-	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	40,549		
	雜項收入	40,549		
	其他雜項收入	40,549	202.75%	主要係自動證照攝影機設置費提高及使用民眾次數不易估計致收入超收；改善措施：調整來年預算編列數。
	資本門合計	-		
103	103年度資本門合計	-		

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「科目名稱」欄按來源別細目逐項填列，金額應與歲入來源別決算表（決算數-預算數=餘絀數）及以前年度歲入轉入數決算表（減免、註銷數）所列金額一致，每一年度應按經費門分別結一小計，各年度小計應結一合計。

2. 百分比欄應按各細目餘絀數（或減免、註銷數）占該細目預算數（或以前年度轉入數）比例計算。

3. 表列減免及註銷數均應詳列其原因；餘絀數占預算數達20%以上者，應詳列原因及因應改善措施。

臺中市大雅區戶政事務所

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line across the grid.)										

- 說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，其保留數（或未結清數）及保留原因分析欄所列保留金額應與歲出機關別決算表（以前年度歲出轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應按經資門分別結一小計，各年度小計應結一合計。
2. 百分比欄應按各工作計畫保留數占該工作計畫預算數（或以前年度轉入數）比例計算。
3. 保留原因分析「經資門」欄，請依工作計畫別區分經常門或資本門，並於「類型」欄依下列類型代號選填；「保留原因說明及相關改善措施」欄請詳填保留項目及未及於年度內執行完成之具體原因：
- (1) 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
 - (2) 因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予以保留。
 - (3) 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。
 - (4) 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。
 - (5) 補(捐)助或委託計畫提出申請過遲。
 - (6) 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。
 - (7) 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予以保留。
 - (8) 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。
 - (9) 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。
 - (10) 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。
 - (11) 其他零星計畫之保留款。等各項原因。
4. 同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內，分列各該主要工作內容之保留金額若干。

臺中市大雅區戶政事務所
歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國103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	
103	總計	1,279,599	5.56%		1,279,599			-		
	經常門合計	1,279,599	5.58%		1,279,599			-		
	資本門合計	-	-					-		
	103年度經常門合計	1,279,599	5.56%		1,279,599			-		
	103年度經常門合計	1,279,599	5.58%		1,279,599			-		
	民政支出	1,279,599	5.58%		1,279,599			-		
	一般行政	1,261,022	6.14%		1,261,022			-		
	行政管理	1,261,022	6.14%	(1)	1,261,022			-		
	戶政業務	18,577	0.78%		18,577			-		
	戶政業務	18,577	0.78%	(10)	18,577			-		
	103年度資本門合計	-	-					-		
	民政支出	-	-					-		
	一般建築及設備	-	-					-		
一般建築及設備	-	-					-			

- 說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出機關別決算表（預算數-決算數=賸餘數）及以前年度歲出入數決算表（減免、註銷數）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一合計。
2. 百分比欄應按各工作計畫賸餘數（或減免、註銷數）占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉入數）比例計算。
3. 賸餘（或減免、註銷）原因分析，請就下列類型分列以代號填寫及註明各類金額，賸餘數（或減免、註銷數）占預算數（或以前年度轉入數）20%以上者，應詳列原因及因應改善措施：
- (1) 按業務需要而減少支付。
 - (2) 實際進用員額較少人事費節餘。
 - (3) 專案經費第一、二預備金未動支。
 - (4) 計畫變更致未實施或工作量減少。
 - (5) 收支併列預算收入未達而減支。
 - (6) 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。
 - (7) 營繕工程結餘。
 - (8) 採購財物結餘。
 - (9) 因土地取得問題而未執行。
 - (10) 撙節支出。
 - (11) 其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。

臺中市大雅區戶政事務所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

摘	要 金	額 備 註
合	計	

臺中市大雅區戶政事務所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本 年 度 部 分			以前年度分 部	合 計					
	經 資 門	統 籌 支 撥 科 目	小 計		待 納 庫 部 分	押 部	金 分	材 部	料 分	小 計
/										

說明：1. 本表根據各該科目分類帳及經費類平衡表有關科目編製之。
2. 未解庫款分本年度及以前年度兩部分，所列數額應與各該科目列數相符。

臺中市大雅區戶政事務所

計畫停辦原因分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計	畫	名	稱	停	辦	金	額	停	辦	詳	細	原	因
/													