

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

14

臺中市大雅區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			120,500
1. 經費結存-存款		120,500	
(二)本期收入			25,601,285
1. 預領經費		445,813	
收入數	445,813		
減：沖轉或付還數	-		
2. 預計支用數		25,223,688	
收入數	25,223,688		
減：沖轉或付還數	-		
3. 保管款		- 78,867	
收入數	15,133		
減：沖轉或付還數	94,000		
4. 代收款		-	
收入數	4,804,452		
減：沖轉或付還數	4,804,452		
5. 代辦經費		10,651	
收入數	11,891,888		
減：沖轉或付還數	11,881,237		
收 項 總 計			25,721,785
二、付 項			
(一)本期支出			25,669,501
1. 預付費用-墊付款		445,813	
支付數	445,813		
減：收回或沖轉數	-		
2. 預付費用-暫付款		18,000	
支付數	9,986,320		
減：收回或沖轉數	9,968,320		
3. 經費支出		24,637,412	
支付數	24,641,924		
減：收回或沖轉數	4,512		
4. 經費賸餘-待納庫部分		568,276	
支付數	568,276		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			52,284
1. 經費結存-存款		52,284	
付 項 總 計			25,721,785

臺中市大雅區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國104 年度

單位：新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	2,421,305	
			經常門合計	2,421,305	
03			罰款及賠償收入	20,000	
	01		罰金罰鍰及怠金	20,000	
		01	罰金罰鍰	20,000	
04			規費收入	2,319,981	
	01		行政規費收入	1,368,380	
		01	審查費	2,500	
		02	證照費	1,319,140	
		03	登記費	46,740	
	02		使用規費收入	951,601	
		04	資料使用費	776,560	
		14	服務費	175,041	
06			財產收入	4,942	
	01		財產孳息	2,762	
		01	利息收入	2,762	
	05		廢舊物資售價	2,180	
		01	廢舊物資售價	2,180	
11			其他收入	76,382	
	02		雜項收入	76,382	
		10	其他雜項收入	76,382	
			資本門合計	-	

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	22,238,688	-	-	13,447,075	-	-
經常門及資本門合計	20,226,000	-	-	13,447,075	-	-
經常門合計	20,226,000	-	-	13,447,075	-	-
民政支出	20,226,000	-	-	13,447,075	-	-
一般行政	19,951,000	-	-	13,447,075	-	-
行政管理	19,951,000	-	-	13,447,075	-	-
戶政業務	275,000	-	-	-	-	-
戶政業務	275,000	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
民政支出	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	2,012,688	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	1,489,038	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	1,489,038	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	1,489,038	-	-	-	-	-
其他支出	523,650	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	523,650	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	523,650	-	-	-	-	-

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 20 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 0 名 約聘僱 0 名(含職務代理人 0 名) 共 20 名

人事單位：

課員胡良貞

戶政事務所

費明細表

104 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	退	離				數
	與	班	職	職				
		費	給	儲				
			付	金				
2,841,075	835,650	770,520	1,489,038	1,137,271	1,220,012	21,740,641		498,047
2,841,075	312,000	770,520	-	1,137,271	1,220,012	19,727,953		498,047
2,841,075	312,000	770,520	-	1,137,271	1,220,012	19,727,953		498,047
2,841,075	312,000	770,520	-	1,137,271	1,220,012	19,727,953		498,047
2,841,075	312,000	495,520	-	1,137,271	1,220,012	19,452,953		498,047
2,841,075	312,000	495,520	-	1,137,271	1,220,012	19,452,953		498,047
-	-	275,000	-	-	-	275,000		-
-	-	275,000	-	-	-	275,000		-
-	-	-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-	-	-		-
-	523,650	-	1,489,038	-	-	2,012,688		-
-	-	-	1,489,038	-	-	1,489,038		-
-	-	-	1,489,038	-	-	1,489,038		-
-	-	-	1,489,038	-	-	1,489,038		-
-	523,650	-	-	-	-	523,650		-
-	523,650	-	-	-	-	523,650		-
-	523,650	-	-	-	-	523,650		-

秘書單位：

秘書夏秀琴

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	24,655,412	21,740,641	2,597,771	24,000	-	24,362,412
經常門及資本門合計	22,642,724	19,727,953	2,597,771	24,000	-	22,349,724
經常門合計	22,349,724	19,727,953	2,597,771	24,000	-	22,349,724
一般行政	20,098,168	19,452,953	621,215	24,000	-	20,098,168
行政管理	20,098,168	19,452,953	621,215	24,000	-	20,098,168
戶政業務	2,251,556	275,000	1,976,556	-	-	2,251,556
戶政業務	2,251,556	275,000	1,976,556	-	-	2,251,556
資本門合計	293,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	293,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	293,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	2,012,688	2,012,688	-	-	-	2,012,688
公務人員退休給付	1,489,038	1,489,038	-	-	-	1,489,038
公務人員退休給	1,489,038	1,489,038	-	-	-	1,489,038
公務人員各項補助	523,650	523,650	-	-	-	523,650
公務人員各項補	523,650	523,650	-	-	-	523,650

戶政事務所 科目分析表

104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
-	-	293,000	-	293,000
-	-	293,000	-	293,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	293,000	-	293,000
-	-	293,000	-	293,000
-	-	293,000	-	293,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

平衡表各科目明細表(經費類)

單位：新臺幣元

23

臺中市大雅區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國104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	5,365,284	1,065,613	940,580	5,490,317
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備	2,927,472	736,613	608,658	3,055,427
交通及運輸設備	203,414			203,414
雜項設備	2,234,398	329,000	331,922	2,231,476
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、事業用財產				
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				
四、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	5,365,284	1,065,613	940,580	5,490,317

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104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						

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 104 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	%	
/						

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104 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	%	
104	總計	-136,695		
	經常門合計	-136,695		
	104年度經常門合計	-136,695		
	罰款及賠償收入	-2,000		
	罰金罰鍰及怠金	-2,000		
	罰金罰鍰	-2,000	-9.09%	
	規費收入	-182,019		
	行政規費收入	16,380		
	審查費	500	25.00%	係外籍配偶參加歸化測試人數增加致超收；改善措施：調整來年預算編列數。
	證照費	19,140	1.47%	
	登記費	-3,260	-6.52%	
	使用規費收入	-198,399		
	資料使用費	-323,440	-29.40%	係推行新式戶口名簿取代戶籍謄本，致收入減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	服務費	125,041	250.08%	係民眾辦理自然人憑證申報所得稅案件增加，致收入增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	財產收入	942		
	財產孳息	-1,238		
	利息收入	-1,238	-30.95%	係配合社會局發放生育津貼週轉金暫存公庫利息收入不如預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	2,180		
	廢舊物資售價	2,180	-	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	46,382		
	雜項收入	46,382		
	其他雜項收入	46,382	154.61%	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	-		
104	104年度資本門合計	-		

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104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
104	總計		18,000	18,000	0.08%			18,000	係分攤104年新 (初)編門牌製施作 新式門牌期末經費 ，因民政局於105 年1月18日及19日 再次辦理抽驗，未 及於105年1月15日 前核銷完成，爰本 所分攤經費部分亦 需辦理預算保留， 待民政局驗收完成 後再行轉正。
	經常門合計		18,000	18,000	0.08%			18,000	
	資本門合計		-	-	-			-	
	104年度經資門合計		18,000	18,000	0.08%			18,000	
	104年度經常門合計		18,000	18,000	0.08%			18,000	
	民政支出		18,000	18,000	0.08%			18,000	
	戶政業務		18,000	18,000	0.79%			18,000	
	戶政業務		18,000	18,000	0.79%	經常門	(4)		
104	104年度資本門合計		-	-	-			-	

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104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	
104	總計	568,276	2.45%		561,276			7,000		
	經常門合計	561,276	2.45%		561,276					
	資本門合計	7,000	2.33%					7,000		
	104年度經資門合計	568,276	2.45%		561,276			7,000		
	104年度經常門合計	561,276	2.45%		561,276					
	民政支出	561,276	2.45%		561,276					
	一般行政	522,832	2.54%		522,832					
	行政管理	522,832	2.54%	(1)	522,832					
	戶政業務	38,444	1.68%		38,444					
	戶政業務	38,444	1.68%	(10)	38,444					
	104年度資本門合計	7,000	2.33%					7,000		
	民政支出	7,000	2.33%					7,000		
	一般建築及設備	7,000	2.33%					7,000		
	一般建築及設	7,000	2.33%				(10)	7,000		

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 104 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104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 部 分	庫 押 部 分	金 材 分 部	料 分	小 計	

臺中市大雅區戶政事務所

計畫停辦原因分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計	畫	名	稱	停	辦	金	額	停	辦	詳	細	原	因