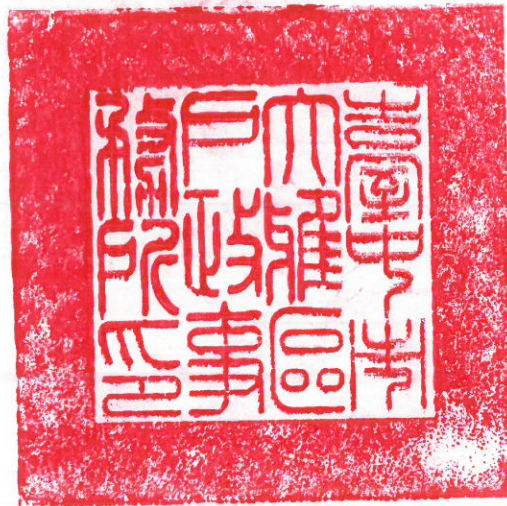


中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

## 臺中市總決算

### 臺中市大雅區戶政事務所單位決算



臺中市大雅區戶政事務所編

# 臺中市大雅區戶政事務所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)歲出用途別決算系計表	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

# 臺中市大雅區戶政事務所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

臺中市大雅區戶政事務所

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)2,313,000元，執行結果，決算數2,165,880元，占預算數93.64%，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26,000元、決算數19,500元，計短收6,500元，執行率為75.00%，係違反戶籍法之罰鍰案件減少；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2,000元、決算數500元，計短收1,500元，執行率為25.00%。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1,420,000元、決算數1,297,230元，計短收122,770元，執行率為91.35%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數43,000元、決算數48,640元，計超收5,640元，執行率為113.12%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數730,000元、決算數691,575元，計短收38,425元，執行率為94.74%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數40,000元、決算數69,147元，計超收29,147元，執行率為172.87%。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2,000元、決算數586元，計短收1,414元，執行率為29.30%。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0元、決算數2,090元，計超收2,090元。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。
- ⑨其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數50,000元、決算數36,612元，計短收13,388元，執行率為73.22%。係自動證照攝影機使用民眾次數不易估計；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市大雅區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

(2)以前年度應收歲入款轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 22,917,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 20,292,398 元，占預算數 88.55%，賸餘數 2,624,602 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 20,661,000 元、決算數 18,036,398 元，計賸餘 2,624,602 元，執行率為 87.30%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 2,256,000 元、決算數 2,256,000 元，計賸餘 0 元，執行率為 100.00%。

(2)統籌科目奉撥實付 2,000,536 元，包括：公務人員退休給付 1,995,036 元、公務人員各項補助 5,500 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 110,580 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。

(2)應付代收款 103,828 元，係代收代付員工公保、勞健保、退撫基金等。

(3)存入保證金 6,752 元，係保固保證金。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：1,451,827 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：5,358 元，係公務車輛等設備。

(3)雜項設備：535,428 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	110,580	112,901	-2,321	-2.06%	
2. 應付代收款	103,828	106,149	-2,321	-2.19%	
3. 存入保證金	6,752	6,752	0	-	

(二)資本資產表：

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

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	1,451,827	730,856	720,971	98.65%	係預算執行增加、戶役政系統電腦設備及資安防護設備等。
2. 交通及運輸 設備	5,358	7,090	-1,732	-24.43%	係依規定提列折舊。
3. 雜項設備	535,428	466,313	69,115	14.82%	

(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 93,151 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 87.30% 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。	

臺中市大雅區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

戶政業務	戶政業務	預算執行 100.00% 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。

# 歲入來源別決算表



## 臺中市大雅區

## 歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預算		數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	2,313,000	-	2,313,000
				經費門總計	2,313,000	-	2,313,000
				經常門合計	2,313,000	-	2,313,000
01				0303000000 罰款及賠償收入	26,000	-	26,000
	01			0303114000 臺中市大雅區戶政事務所	26,000	-	26,000
		01		0303114010 罰金罰鍰及息金	26,000	-	26,000
			01	03031140101 罰金罰鍰	26,000	-	26,000
02				0403000000 規費收入	2,235,000	-	2,235,000
	01			0403114000 臺中市大雅區戶政事務所	2,235,000	-	2,235,000
		01		0403114010 行政規費收入	1,465,000	-	1,465,000
			01	04031140101 審查費	2,000	-	2,000
			02	04031140102 證照費	1,420,000	-	1,420,000
			03	04031140103 登記費	43,000	-	43,000
		02		0403114020 使用規費收入	770,000	-	770,000
			01	04031140204 資料使用費	730,000	-	730,000
			02	04031140214 服務費	40,000	-	40,000

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)		
2,165,880	-	-	2,165,880	-147,120	93.64%
2,165,880	-	-	2,165,880	-147,120	93.64%
2,165,880	-	-	2,165,880	-147,120	93.64%
19,500	-	-	19,500	-6,500	75%
19,500	-	-	19,500	-6,500	75%
19,500	-	-	19,500	-6,500	75%
19,500	-	-	19,500	-6,500	75%
2,107,092	-	-	2,107,092	-127,908	94.28%
2,107,092	-	-	2,107,092	-127,908	94.28%
1,346,370	-	-	1,346,370	-118,630	91.9%
500	-	-	500	-1,500	25%
1,297,230	-	-	1,297,230	-122,770	91.35%
48,640	-	-	48,640	5,640	113.12%
760,722	-	-	760,722	-9,278	98.8%
691,575	-	-	691,575	-38,425	94.74%
69,147	-	-	69,147	29,147	172.87%

## 臺中市大雅區

## 歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預算		數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
03				0603000000 財產收入	2,000	-	2,000
	01			0603114000 臺中市大雅區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		0603114010 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	06031140101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	0603114050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031140501 廢舊物資售價	-	-	-
04				1103000000 其他收入	50,000	-	50,000
	01			1103114000 臺中市大雅區戶政事務所	50,000	-	50,000
		01		1103114020 雜項收入	50,000	-	50,000
			01	11031140210 其他雜項收入	50,000	-	50,000

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)		
2,676	-	-	2,676	676	133.8%
2,676	-	-	2,676	676	133.8%
586	-	-	586	-1,414	29.3%
586	-	-	586	-1,414	29.3%
2,090	-	-	2,090	2,090	0.0%
2,090	-	-	2,090	2,090	0.0%
36,612	-	-	36,612	-13,388	73.22%
36,612	-	-	36,612	-13,388	73.22%
36,612	-	-	36,612	-13,388	73.22%
36,612	-	-	36,612	-13,388	73.22%

## 臺中市大雅區

## 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	24,917,536	-	24,917,536
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	22,917,000	-	22,917,000
	01			00031140000 臺中市大雅區戶政事務所	22,917,000	-	22,917,000
				經常門合計	22,817,000	-	22,817,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		33031140100 一般行政	20,661,000	-	20,661,000
			01	33031140101 行政管理	20,661,000	-	20,661,000
				010000人事費	19,517,000	-	19,517,000
				020000業務費	1,038,000	-	1,038,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		33031140900 戶政業務	2,256,000	-	2,256,000
			01	33031140901 戶政業務	2,256,000	-	2,256,000
				010000人事費	275,000	-	275,000
				020000業務費	1,981,000	-	1,981,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,000,536	-	2,000,536
	01			00707000000 公務人員退休給付	1,995,036	-	1,995,036
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,995,036	-	1,995,036

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	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
22,292,934	-	-	22,292,934	-2,624,602	89.47%	
20,292,398	-	-	20,292,398	-2,624,602	88.55%	
20,292,398	-	-	20,292,398	-2,624,602	88.55%	
20,192,423	-	-	20,192,423	-2,624,577	88.5%	
99,975	-	-	99,975	-25	99.98%	
18,036,398	-	-	18,036,398	-2,624,602	87.3%	
18,036,398	-	-	18,036,398	-2,624,602	87.3%	
16,892,423	-	-	16,892,423	-2,624,577	86.55%	
1,038,000	-	-	1,038,000	-	100%	
99,975	-	-	99,975	-25	99.98%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
2,256,000	-	-	2,256,000	-	100%	
2,256,000	-	-	2,256,000	-	100%	
275,000	-	-	275,000	-	100%	
1,981,000	-	-	1,981,000	-	100%	
2,000,536	-	-	2,000,536	-	100%	
1,995,036	-	-	1,995,036	-	100%	
1,995,036	-	-	1,995,036	-	100%	

## 臺中市大雅區

## 歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預	算	數
				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	1,995,036	-	1,995,036
				010000人事費	1,995,036	-	1,995,036
	02			00707040000 公務人員各項補助	5,500	-	5,500
		01		89707040200 公務人員各項補助	5,500	-	5,500
			01	89707040201 公務人員各項補助	5,500	-	5,500
				010000人事費	5,500	-	5,500

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	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)				
1,995,036	-	-	1,995,036	-	100%		
1,995,036	-	-	1,995,036	-	100%		
5,500	-	-	5,500	-	100%		
5,500	-	-	5,500	-	100%		
5,500	-	-	5,500	-	100%		
5,500	-	-	5,500	-	100%		



## 臺中市大雅區戶政事務所

## 平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	110,580	負債	110,580
流動資產	110,580	流動負債	110,580
現金	110,580	存入保證金	6,752
專戶存款	110,580	存入保證金	6,752
		應付代收款	103,828
		應付代收款	103,828
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	110,580	合 計	110,580
附 註		附 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市大雅區戶政事務所

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	1,992,613	資本資產總額	1,992,613
機械及設備	1,451,827	資本資產總額	1,992,613
交通及運輸設備	5,358		
雜項設備	535,428		
合  計	1,992,613	合  計	1,992,613

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 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	112,901
1. 專戶存款	112,901
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	24,456,493
1. 本年度歲入	2,165,880
(1) 實現數	2,165,880
(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	
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	
	-2,321
	22,292,934

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	22,292,934
(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	24,569,394
付項	
一、本期支出	24,458,814
1. 本年度歲出	22,292,934
(1)實現數	22,292,934
(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	

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	2,165,880
(1)本年度歲入繳庫	2,165,880
(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	110,580
1.專戶存款	110,580
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	24,569,394

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 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	-	110,580	
			211201存入保證金	-	6,752	
			211201004保固金	6,752	-	
			211301應付代收款	-	103,828	
			211301002健保費	76,845	-	
			211301007自然人憑證製卡費	26,983	-	

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第19頁

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	3,102,193	-2,371,337	923,369	200,000	-2,398	1,451,827
交通及運輸設備	203,414	-196,324	0	0	-1,732	5,358
雜項設備	2,385,483	-1,919,170	202,075	0	-132,960	535,428
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,691,090	-4,486,831	1,125,444	200,000	-137,090	1,992,613
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	5,691,090	-4,486,831	1,125,444	200,000	-137,090	1,992,613

備註：

一、資本資產成本增加數1,125,444元=屬預算執行增加數99,975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1,025,469元。

二、設備及投資預算執行數99,975元=本年度預算執行數99,975元。

三、預算執行增加數99,975元較設備及投資預算執行數99,975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1,025,469元，係：

(一)由其他機關撥入604,067元。

(二)以代辦經費出帳421,402元。

# 收入實現數與繳付公庫數分析表



## 臺中市大雅區

## 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	2,165,880	0	0	0
本年度收入	2,165,880	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	19,500	0	0	0
04010100 審查費	500	0	0	0
04010200 證照費	1,297,230	0	0	0
04010300 登記費	48,640	0	0	0
04020400 資料使用費	691,575	0	0	0
04021400 服務費	69,147	0	0	0
06010100 利息收入	586	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	2,090	0	0	0
11021000 其他雜項收入	36,612	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	2,165,880
0	0	0	0	2,165,880
0	0	0	0	19,500
0	0	0	0	500
0	0	0	0	1,297,230
0	0	0	0	48,640
0	0	0	0	691,575
0	0	0	0	69,147
0	0	0	0	586
0	0	0	0	2,090
0	0	0	0	36,612

臺中市大雅區  
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	22,292,934	0	0	0
本年度	22,292,934	0	0	0
一、本年度經費	20,292,398	0	0	0
0133010101 人員維持費	16,892,423	0	0	0
0133010102 一般業務	1,044,000	0	0	0
0133010102* 一般業務	99,975	0	0	0
0133090100 戶政業務	2,256,000	0	0	0
二、統籌科目	2,000,536	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,995,036	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	5,500	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 (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	22,292,934	0
0	0	0	22,292,934	0
0	0	0	20,292,398	0
0	0	0	16,892,423	0
0	0	0	1,044,000	0
0	0	0	99,975	0
0	0	0	2,256,000	0
0	0	0	2,000,536	0
0	0	0	1,995,036	0
0	0	0	5,500	0

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第24頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	24,458,814
公庫撥入數	22,292,934	-
罰款及賠償收入	19,500	-
規費收入	2,107,092	-
財產孳息收入	586	-
廢舊物資售價收入	2,090	-
其他收入	36,612	-
支出	-	24,458,814
繳付公庫數	2,165,880	-
人事支出	19,167,959	-
業務支出	3,019,000	-
增購財產支出	99,975	-
其他獎補捐助	6,000	-
收支餘絀	-	-

# 歲出用途別科目分析表

臺中市大雅區  
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				0003000000 臺中市政府民政局主管	17,167,423	3,019,000	6,000	-	20,192,423
	001			00031140000 臺中市大雅區戶政事務	17,167,423	3,019,000	6,000	-	20,192,423
		01		330311401330100 一般行政	16,892,423	1,038,000	6,000	-	17,936,423
			01	330311401330101 行政管理	16,892,423	1,038,000	6,000	-	17,936,423
			02	330311401330900 戶政業務	275,000	1,981,000	-	-	2,256,000
			01	330311401330901 戶政業務	275,000	1,981,000	-	-	2,256,000
				小計	17,167,423	3,019,000	6,000	-	20,192,423
				合 計	17,167,423	3,019,000	6,000	-	20,192,423

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	
		99,975		99,975	20,292,398
		99,975		99,975	20,292,398
		99,975		99,975	18,036,398
		99,975		99,975	18,036,398
					2,256,000
					2,256,000
		99,975		99,975	20,292,398
		99,975		99,975	20,292,398



臺中市大雅  
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	2,000,536	-	-	-	2,000,536
	01			0070700000 公務人員退休給付	1,995,036	-	-	-	1,995,036
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,995,036	-	-	-	1,995,036
			01	75707000101 公務人員退休給付	1,995,036	-	-	-	1,995,036
				010000人事費	1,995,036	-	-	-	1,995,036
	02			00707040000 公務人員各項補助	5,500	-	-	-	5,500
		01		89707040200 公務人員各項補助	5,500	-	-	-	5,500
			01	89707040201 公務人員各項補助	5,500	-	-	-	5,500
				010000人事費	5,500	-	-	-	5,500
				小計	2,000,536	-	-	-	2,000,536
				合 計	2,000,536	-	-	-	2,000,536

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	
					2,000,536
					1,995,036
					1,995,036
					1,995,036
					1,995,036
					5,500
					5,500
					5,500
					5,500
					2,000,536
					2,000,536

臺中市大雅區戶政事務所  
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	1,995,036			1,995,036	5,500			5,500
公務人員退休給付	1,995,036			1,995,036				
公務人員各項補助					5,500			5,500

臺中市大雅區戶政事務所  
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		
	一般行政	戶政業務	合計
0100 人事費	16,892,423	275,000	17,167,423
0103 法定編制人員待遇	11,910,951		11,910,951
0111 獎金	2,300,030		2,300,030
0121 其他給與	239,142		239,142
0131 加班值班費	393,864	275,000	668,864
0142 退休離職儲金	977,062		977,062
0151 保險	1,071,374		1,071,374
0200 業務費	1,038,000	1,981,000	3,019,000
0201 教育訓練費		18,000	18,000
0202 水電費		258,429	258,429
0203 通訊費		159,954	159,954
0213 資訊服務費		11,480	11,480
0231 保險費	2,092	16,303	18,395
0249 臨時人員酬金	720,610		720,610
0250 按日按件計資酬金		14,400	14,400
0271 物品	240	727,450	727,690
0279 一般事務費	241,778	504,137	745,915
0281 房屋建築養護費		165,493	165,493
0282 車輛及辦公器具養護費	1,280	23,294	24,574
0283 設施及機械設備養護費		59,075	59,075
0291 國內旅費		22,985	22,985
0298 特別費	72,000		72,000
0300 設備及投資	99,975		99,975
0319 雜項設備費	99,975		99,975
0400 獎補助費	6,000		6,000
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000
小計	18,036,398	2,256,000	20,292,398
合計	18,036,398	2,256,000	20,292,398



## 臺中市大雅區戶政事務所

## 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	13,359,120	-	13,359,120	11,910,951	-1,448,169	-10.84%	20	18	職員18名
二、獎金	2,783,151	-	2,783,151	2,300,030	-483,121	-17.36%			
三、其他給與	320,000	-	320,000	239,142	-80,858	-25.27%			
四、加班值班費	831,865	-	831,865	668,864	-163,101	-19.6%			
五、退休退職給付		-		-	-	0.0%			
六、退休離職儲金	1,296,504	-	1,296,504	977,062	-319,442	-24.64%			
七、保險	1,201,260	-	1,201,260	1,071,374	-129,886	-10.81%			
合 計	19,792,000	-	19,792,000	17,167,423	-2,624,577	-13.26%			

## 臺中市大雅區戶政事務所

## 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									
一、獎金	-	-	-	-	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	5,500	-	5,500	5,500	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,995,036	-	1,995,036	1,995,036	0	0.00%	-	-	
合 計	2,000,536	-	2,000,536	2,000,536	0	0.00%			

## 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	-147,120		
	107年度經常門小計	-147,120		
	罰款及賠償收入	-6,500		
	罰金罰鍰及息金	-6,500		
	罰金罰鍰	-6,500	-25.00%	係違反戶籍法之罰鍰案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	-127,908		
	行政規費收入	-118,630		
	審查費	-1,500	-75.00%	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	-122,770	-8.65%	
	登記費	5,640	13.12%	
	使用規費收入	-9,278		
	資料使用費	-38,425	-5.26%	
	服務費	29,147	72.87%	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	676		
	財產孳息	-1,414		
	利息收入	-1,414	-70.70%	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	2,090		
	廢舊物資售價	2,090	-	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	-13,388		
	雜項收入	-13,388		
	其他雜項收入	-13,388	-26.78%	係自動證照攝影機使用民眾次數不易估計；改善措施：調整來年預算編列數。



## 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 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	
	合計	2,624,602	10.53%		2,624,577			25		
107	107年度經常門小計	2,624,577	10.58%		2,624,577			-		
	民政支出	2,624,577	11.50%		2,624,577			-		
	一般行政	2,624,577	12.76%		2,624,577			-		
	行政管理	2,624,577	12.76%	(2)	2,624,577			-		
107	107年度資本門小計	25	0.03%		-			25		
	民政支出	25	0.03%		-			25		
	一般行政	25	0.03%		-			25		
	行政管理	25	0.03%		-		(10)	25		

# 歲出資本支出分析表

臺中市大雅區

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	99,975	-	-	-	-
一般行政	99,975	-	-	-	-
行政管理	99,975	-	-	-	-
小計	99,975	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

107年度

單位：新臺幣元

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	
		99.975			
		99.975			
		99.975			
		99.975			

臺中市大雅區

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	

## 臺中市大雅區

## 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		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
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							
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問							
退休人員		行政管理	6,000	6,000	0	6,000	-
退休人員	退休人員107年度 三節慰問金		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

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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						金額	收回繳 庫日期	
V									



# 臺中市大雅區戶政事務所

## 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	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	124	1,451,827	
交通及運 輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	4	5,358	
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件	71	535,428	
有價證券		股			
權利					
總			值	1,992,613	

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。

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市大雅區  
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	19,903	2,284				6			22,193			
01一般公共事務	17,902	2,284				6			20,192			
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	1,995								1,995			
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	6								6			

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 機 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	22,293
											100		100	20,292
														1,995
														6

臺中市大雅區戶政事務所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
<b>資產</b>	
歲入結存	
經費結存	112,901
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	

<b>負債</b>	
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	106,149
代辦經費	
保管款	6,752
保管款-歲入	
保管款-經費	6,752
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	

<b>餘絀</b>	
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	112,901
		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	6,752
	應付代收款	應付代收款	106,149
	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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收數)10,000元，市府以107年○○月○○日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。