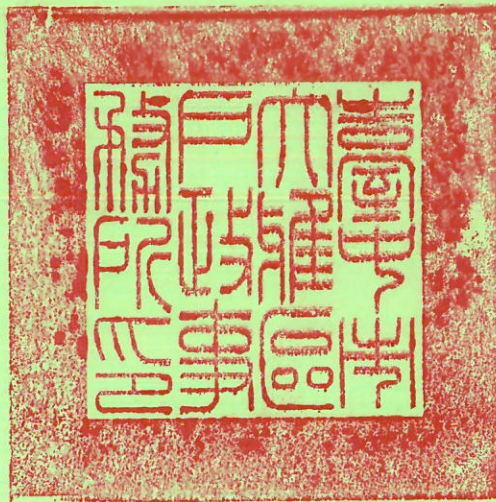


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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
(二)補助及捐助經費報告表	第38 頁至第39 頁

臺中市大雅區戶政事務所108年度單位決算

目 次

(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

臺中市大雅區戶政事務所

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)2,298,000 元，執行結果，決算數 2,237,570 元，占預算數 97.37%，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 20,000 元、決算數 27,200 元，計超收 7,200 元，執行率為 136.00%，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。
- 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 1,400,000 元、決算數 1,287,190 元，計短收 112,810 元，執行率為 91.94%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 45,000 元、決算數 51,580 元，計超收 6,580 元，執行率為 114.62%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 750,000 元、決算數 754,525 元，計超收 4,525 元，執行率為 100.60%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 40,000 元、決算數 69,633 元，計超收 29,633 元，執行率為 174.08%。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 615 元，計短收 385 元，執行率為 61.50%。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 9,750 元，計超收 9,750 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-收回以前年度歲出：預算數 0 元，分配數 0 元，實收數 1 元，主要係保險公司退還以前年度溢繳志工保險費，預算外收入。

臺中市大雅區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

⑩其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 40,000 元、決算數 36,576 元，計短收 3,424 元，執行率為 91.44%。

(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 22,939,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 21,206,490 元，占預算數 92.45%，賸餘數 1,732,510 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 20,683,000 元、決算數 18,950,490 元，計賸餘 1,732,510 元，執行率為 91.62%。

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 2,002,536 元，包括：公務人員退休給付 1,995,036 元、公務人員各項補助 7,500 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 265,216 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 265,216 元，係代收代付員工勞、健保費及勞退提撥金等。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：1,231,787 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：3,624 元，係公務車輛等設備。

(3)雜項設備：411,588 元，係辦公事務等設備。

臺中市大雅區戶政事務所

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	265,216	110,580	154,636	139.84%	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	265,216	103,828	161,388	155.44%	係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	1,231,787	1,451,827	-220,040	-15.16%	
2. 交通及運輸 設備	3,624	5,358	-1,734	-32.36%	係依規定提 列折舊。
3. 雜項設備	411,588	535,428	-123,840	-23.13%	係依規定提 列折舊。

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市大雅區戶政事務所

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 88,890 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 91.62% 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 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

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	2,298,000	-	2,298,000
				經資門總計	2,298,000	-	2,298,000
				經常門合計	2,298,000	-	2,298,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000
	01			03031140000 臺中市大雅區戶政事務所	20,000	-	20,000
		01		03031140100 罰金罰鍰及怠金	20,000	-	20,000
			01	03031140101 罰金罰鍰	20,000	-	20,000
02				04030000000 規費收入	2,237,000	-	2,237,000
	01			04031140000 臺中市大雅區戶政事務所	2,237,000	-	2,237,000
		01		04031140100 行政規費收入	1,447,000	-	1,447,000
			01	04031140101 審查費	2,000	-	2,000
			02	04031140102 證照費	1,400,000	-	1,400,000
			03	04031140103 登記費	45,000	-	45,000
		02		04031140200 使用規費收入	790,000	-	790,000
			01	04031140204 資料使用費	750,000	-	750,000
			02	04031140214 服務費	40,000	-	40,000

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)		
2,237,570	-	-	2,237,570	-60,430	97.37%
2,237,570	-	-	2,237,570	-60,430	97.37%
2,237,570	-	-	2,237,570	-60,430	97.37%
27,200	-	-	27,200	7,200	136%
27,200	-	-	27,200	7,200	136%
27,200	-	-	27,200	7,200	136%
27,200	-	-	27,200	7,200	136%
2,163,428	-	-	2,163,428	-73,572	96.71%
2,163,428	-	-	2,163,428	-73,572	96.71%
1,339,270	-	-	1,339,270	-107,730	92.55%
500	-	-	500	-1,500	25%
1,287,190	-	-	1,287,190	-112,810	91.94%
51,580	-	-	51,580	6,580	114.62%
824,158	-	-	824,158	34,158	104.32%
754,525	-	-	754,525	4,525	100.6%
69,633	-	-	69,633	29,633	174.08%

臺中市大雅區

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	1,000	-	1,000
	01			0603114000 臺中市大雅區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		0603114010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	06031140101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	0603114050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031140501 廢舊物資售價	-	-	-
04				1103000000 其他收入	40,000	-	40,000
	01			1103114000 臺中市大雅區戶政事務所	40,000	-	40,000
		01		1103114020 雜項收入	40,000	-	40,000
			01	11031140201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11031140210 其他雜項收入	40,000	-	40,000

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)		
10,365	-	-	10,365	9,365	1036.5%
10,365	-	-	10,365	9,365	1036.5%
615	-	-	615	-385	61.5%
615	-	-	615	-385	61.5%
9,750	-	-	9,750	9,750	-
9,750	-	-	9,750	9,750	-
36,577	-	-	36,577	-3,423	91.44%
36,577	-	-	36,577	-3,423	91.44%
36,577	-	-	36,577	-3,423	91.44%
1	-	-	1	1	-
36,576	-	-	36,576	-3,424	91.44%

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	24,941,536	-	24,941,536
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	22,939,000	-	22,939,000
	01			00031140000 臺中市大雅區戶政事務所	22,939,000	-	22,939,000
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		33031140100 一般行政	20,683,000	-	20,683,000
			01	33031140101 行政管理	20,683,000	-	20,683,000
				010000人事費	19,517,000	-	19,517,000
				020000業務費	1,060,000	-	1,060,000
				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	2,002,536	-	2,002,536

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)			
23,209,026	-	-	23,209,026	-1,732,510	93.05%	
21,206,490	-	-	21,206,490	-1,732,510	92.45%	
21,206,490	-	-	21,206,490	-1,732,510	92.45%	
21,106,490	-	-	21,106,490	-1,732,510	92.41%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
18,950,490	-	-	18,950,490	-1,732,510	91.62%	
18,950,490	-	-	18,950,490	-1,732,510	91.62%	
17,784,490	-	-	17,784,490	-1,732,510	91.12%	
1,060,000	-	-	1,060,000	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
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%	
2,002,536	-	-	2,002,536	-	100%	

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)
	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
			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	7,500	-	7,500
		01		89707040200 公務人員各項補助	7,500	-	7,500
			01	89707040201 公務人員各項補助	7,500	-	7,500
				010000人事費	7,500	-	7,500

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)			
1,995,036	-	-	1,995,036	-	100%	
1,995,036	-	-	1,995,036	-	100%	
1,995,036	-	-	1,995,036	-	100%	
1,995,036	-	-	1,995,036	-	100%	
7,500	-	-	7,500	-	100%	
7,500	-	-	7,500	-	100%	
7,500	-	-	7,500	-	100%	
7,500	-	-	7,500	-	100%	

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

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
資產	265,216	110,580	負債	265,216	110,580
流動資產	265,216	110,580	流動負債	265,216	110,580
專戶存款	265,216	110,580	存入保證金	0	6,752
			應付代收款	265,216	103,828
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合計	265,216	110,580	合計	265,216	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	1,646,999	1,992,613	資本資產總額	1,646,999	1,992,613
機械及設備	1,231,787	1,451,827	資本資產總額	1,646,999	1,992,613
交通及運輸設備	3,624	5,358			
雜項設備	411,588	535,428			
合 計	1,646,999	1,992,613	合 計	1,646,999	1,992,613

臺中市大雅區戶政事務所

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	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	
二、本期收入	25,601,232
1. 本年度歲入	2,237,570
(1) 實現數	2,237,570
(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	-6,752
13. 應付代收款淨增(減)數	161,388
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	23,209,026

臺中市大雅區戶政事務所

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	23,209,026
(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	25,711,812
付項	
一、本期支出	25,446,596
1. 本年度歲出	23,209,026
(1)實現數	23,209,026
(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	2,237,570
(1)本年度歲入繳庫	2,237,570
(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	265,216
1. 專戶存款	265,216
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	25,711,812

臺中市大雅區戶政事務所

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	-	265,216	
			211301應付代收款	-	265,216	
			211301007自然人憑證製卡費	28,767	-	
			211301008便利超商kiosk業務郵資	145	-	
			211301011代辦經費	22,000	-	
			211301012健保費(扣繳)	175,788	-	
			211301013勞保費(扣繳)	14,944	-	
			211301014勞退金(扣繳)	23,572	-	

臺中市大雅區戶政事務所

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	3,825,562	-2,373,735	166,200	72,800	-313,440	1,231,787
交通及運輸設備	203,414	-198,056	0	0	-1,734	3,624
雜項設備	2,587,558	-2,052,130	72,400	64,990	-131,250	411,588
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,616,534	-4,623,921	238,600	137,790	-446,424	1,646,999
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	6,616,534	-4,623,921	238,600	137,790	-446,424	1,646,999

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+其他依財產規劃移入、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。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

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、其他依財產規劃移入、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	2,237,570	0	0	0
本年度收入	2,237,570	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	27,200	0	0	0
04010100 審查費	500	0	0	0
04010200 證照費	1,287,190	0	0	0
04010300 登記費	51,580	0	0	0
04020400 資料使用費	754,525	0	0	0
04021400 服務費	69,633	0	0	0
06010100 利息收入	615	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	9,750	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1	0	0	0
11021000 其他雜項收入	36,576	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	2,237,570
0	0	0	0	2,237,570
0	0	0	0	27,200
0	0	0	0	500
0	0	0	0	1,287,190
0	0	0	0	51,580
0	0	0	0	754,525
0	0	0	0	69,633
0	0	0	0	615
0	0	0	0	9,750
0	0	0	0	1
0	0	0	0	36,576

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	23,209,026	0	0	0
本年度	23,209,026	0	0	0
一、本年度經費	21,206,490	0	0	0
0133010100 行政管理	18,850,490	0	0	0
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	2,256,000	0	0	0
二、統籌科目	2,002,536	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	7,500	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	23,209,026	0
0	0	0	23,209,026	0
0	0	0	21,206,490	0
0	0	0	18,850,490	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	2,256,000	0
0	0	0	2,002,536	0
0	0	0	1,995,036	0
0	0	0	7,500	0

臺中市大雅區戶政事務所

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	25,446,596	24,458,814	987,782
公庫撥入數	23,209,026	22,292,934	916,092
罰款及賠償收入	27,200	19,500	7,700
規費收入	2,163,428	2,107,092	56,336
財產孳息收入	615	586	29
廢舊物資售價收入	9,750	2,090	7,660
其他收入	36,577	36,612	-35
支出	25,446,596	24,458,814	987,782
繳付公庫數	2,237,570	2,165,880	71,690
人事支出	20,062,026	19,167,959	894,067
業務支出	3,041,000	3,019,000	22,000
增購財產支出	100,000	99,975	25
其他獎補助	6,000	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				00030000000 臺中市政府民政局主管	18,059,490	3,041,000	6,000	-	21,106,490
	001			00031140000 臺中市大雅區戶政事務所	18,059,490	3,041,000	6,000	-	21,106,490
		01		330311401330100 一般行政	17,784,490	1,060,000	6,000	-	18,850,490
			01	330311401330101 行政管理	17,784,490	1,060,000	6,000	-	18,850,490
			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	18,059,490	3,041,000	6,000	-	21,106,490
				合 計	18,059,490	3,041,000	6,000	-	21,106,490

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	21,206,490
		100,000		100,000	21,206,490
		100,000		100,000	18,950,490
		100,000		100,000	18,950,490
					2,256,000
					2,256,000
		100,000		100,000	21,206,490
		100,000		100,000	21,206,490

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	2,002,536	-	-	-	2,002,536
	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	7,500	-	-	-	7,500
		01		89707040200 公務人員各項補助	7,500	-	-	-	7,500
			01	89707040201 公務人員各項補助	7,500	-	-	-	7,500
				010000人事費	7,500	-	-	-	7,500
				小計	2,002,536	-	-	-	2,002,536
				合 計	2,002,536	-	-	-	2,002,536

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	
					2,002,536
					1,995,036
					1,995,036
					1,995,036
					1,995,036
					7,500
					7,500
					7,500
					7,500
					2,002,536
					2,002,536

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計	7,500			7,500	1,995,036			1,995,036
公務人員退休給付					1,995,036			1,995,036
公務人員各項補助	7,500			7,500				

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	17,784,490	275,000	18,059,490
0103 法定編制人員待遇	12,621,281		12,621,281
0111 獎金	2,343,319		2,343,319
0121 其他給與	271,127		271,127
0131 加班值班費	404,112	275,000	679,112
0142 退休離職儲金	1,040,242		1,040,242
0151 保險	1,104,409		1,104,409
0200 業務費	1,060,000	1,981,000	3,041,000
0201 教育訓練費		6,000	6,000
0202 水電費		260,022	260,022
0203 通訊費		152,276	152,276
0213 資訊服務費		24,400	24,400
0214 其他業務租金		31,362	31,362
0221 稅捐及規費	450		450
0231 保險費	2,134	14,194	16,328
0249 臨時人員酬金	683,201		683,201
0250 按日按件計資酬金		4,000	4,000
0271 物品		438,969	438,969
0279 一般事務費	301,015	697,525	998,540
0281 房屋建築養護費		238,045	238,045
0282 車輛及辦公器具養護費	1,200	18,144	19,344
0283 設施及機械設備養護費		66,483	66,483
0291 國內旅費		29,580	29,580
0298 特別費	72,000		72,000
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	18,950,490	2,256,000	21,206,490
合計	18,950,490	2,256,000	21,206,490

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108年度

單位：新台幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	1,995,036	7,500	2,002,536
0121 其他給與		7,500	7,500
0141 退休退職給付	1,995,036		1,995,036
小計	1,995,036	7,500	2,002,536
合計	1,995,036	7,500	2,002,536

臺中市大雅區戶政事務所

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	13,359,120	-	13,359,120	12,621,281	-737,839	-5.52%	20	20	職員20人。
二、獎金	2,783,151	-	2,783,151	2,343,319	-439,832	-15.8%			
三、其他給與	320,000	-	320,000	271,127	-48,873	-15.27%			
四、加班值班費	831,965	-	831,965	679,112	-152,853	-18.37%			
五、退休離職儲金	1,296,504	-	1,296,504	1,040,242	-256,262	-19.77%			
六、保險	1,201,260	-	1,201,260	1,104,409	-96,851	-8.06%			
合 計	19,792,000	-	19,792,000	18,059,490	-1,732,510	-8.75%	20	20	

臺中市大雅區戶政事務所

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	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	7,500	-	7,500	7,500	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,995,036	-	1,995,036	1,995,036	-	0.00%	-	-	
合 計	2,002,536	-	2,002,536	2,002,536	-	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108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數		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	-60,430		
	108年度經常門小計	-60,430		
	罰款及賠償收入	7,200		
	罰金罰鍰及息金	7,200		
	罰金罰鍰	7,200	36.00%	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	-73,572		
	行政規費收入	-107,730		
	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	-112,810	-8.06%	
	登記費	6,580	14.62%	
	使用規費收入	34,158		
	資料使用費	4,525	0.60%	
	服務費	29,633	74.08%	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	9,365		
	財產孳息	-385		
	利息收入	-385	-38.50%	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	9,750	-	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。
	廢舊物資售價	9,750		
	其他收入	-3,423		
	雜項收入	-3,423		
	收回以前年度歲出	1	-	主要係保險公司退還以前年度溢繳志工保險費,預算外收入。
	其他雜項收入	-3,424	-8.56%	

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 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	1,732,510	6.95%		1,732,510			-		
	108年度經常門小計	1,732,510	6.97%		1,732,510			-		
	民政支出	1,732,510	7.59%		1,732,510			-		
	一般行政	1,732,510	8.42%		1,732,510			-		
	行政管理	1,732,510	8.42%	(2)	1,732,510			-		

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	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

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	
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-

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			6,000	6,000	0	6,000	-
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			6,000	6,000	0	6,000	-
退休人員	退休人員108年度	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	-
三節慰問金	三節慰問金						
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 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	是	否	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			127	1, 231, 787	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			3, 624	
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛		1		
	其 他	件		4		
雜 項 設 備	圖 書	冊 (套)			411, 588	
	博 物	件				
	其 他	件		73		
有 價 證 券	股		張			
權 利	件					
總 值					1, 646, 999	

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。

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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

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	20,749	2,354				6			23,109			
01一般公共事務	18,747	2,354				6			21,106			
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	8								8			

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 營 庭 利 及 民 機 問 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	23,209
											100		100	21,206
														1,995
														8

主辦會計人員：

機關長官：