

臺中市西屯區戶政事務所

中 華 民 國 100 年 度

單 位 決 算

(100 年 1 月 1 日 至 100 年 12 月 31 日)

臺中市西屯區戶政事務所100年度普通公務機關決算

目 錄

(一)總說明	第01頁至第03頁
(二)主要表	
1、歲入來源別決算表	第04頁至第07頁
2、歲出機關別決算表	第08頁至第11頁
3、重大計畫執行績效報告表	第12頁至第13頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第14頁至第15頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第16頁至第17頁
6、歲入類平衡表	第18頁至第18頁
7、經費類平衡表	第19頁至第19頁
8、中程資本支出決算表	第20頁至第20頁
(三)附屬表	
1、歲入類現金出納表	第21頁至第21頁
2、經費類現金出納表	第22頁至第23頁
3、歲入納庫數明細表	第24頁至第24頁
4、應納庫款明細表	第25頁至第25頁
5、歲出人事費明細表	第26頁至第27頁
6、歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
7、平衡表各科目明細表	第30頁至第30頁
8、財產量值總目錄	第31頁至第32頁
9、歲出剔除經費明細表	第33頁至第33頁
10、歲入保留數(或未結清數)分析表	第34頁至第34頁
11、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
12、歲出保留數(或未結清數)分析表	第36頁至第36頁
13、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
14、退還以前各年度歲入款明細表	第38頁至第38頁
15、經費賸餘未解庫款明細表	第39頁至第39頁
16、計畫停辦原因分析表	第40頁至第40頁
(四)其他附表	
1、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第41頁至第41頁
2、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
3、接受補助計畫收支報告表	第44頁至第45頁
4、中央補助款代收代付明細表	第46頁至第47頁
5、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第48頁至第49頁
6、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第50頁至第51頁
7、回饋金代收代付明細表	第52頁至第52頁
8、出國計畫執行情形報告表	第53頁至第54頁
9、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第55頁至第56頁
10、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第57頁至第58頁
11、議會審議臺中市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理 事項辦理情形報告表	第59頁至第59頁

臺中市西屯區戶政事務所
總 說 明
中華民國 100 年度

一、本機關主要職掌：

承臺中市政府之命令辦理各項戶籍登記及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

100 年度施政重點為戶政資訊化及繼續辦理簡政便民服務，並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、巡迴查對、年終動態靜態人口統計、門牌編釘…等各項工作，加強為民服務工作。

(二)各項工作計畫實施情形：(應說明工作計畫實施成果及執行完成程度，進度落後達 20%以上者，應敘明原因及改善措施)

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 92.76% 辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務。	已完成	
戶政業務	戶政業務	預算執行 92.74% 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	
一般建築及設備	一般建築及設備	預算執行 100% 充實基本零星設備，增購護貝機及分離式冷氣機等設備，提供優良辦公處所服務民眾。	已完成	

臺中市西屯區戶政事務所
總 說 明
中華民國 100 年度

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：

1. 罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰：預算數 120,000 元、決算數 32,100 元，計短收 87,900 元，執行率為 26.75%。係配合政府生育政策於完成出生登記後即當場發放生育津貼做為獎勵；又結婚改採登記制，此二者皆使逾期登記之違章裁罰案件大為減少。因應改善措施：已依實際納庫情形調降 101 年度預算數。
2. 規費收入—行政規費收入—審查費：預算數 4,000 元、決算數 9,000 元，計超收 5,000 元，執行率為 225%。係外籍人士申請歸化測試之審查費收入非可預期。
3. 規費收入—行政規費收入—證照費：預算數 2,727,000 元、決算數 2,531,150 元，計短收 195,850 元，執行率為 92.82%。
4. 規費收入—行政規費收入—登記費：預算數 720,000 元、決算數 758,580 元，計超收 38,580 元，執行率為 105.36%。
5. 規費收入—使用規費收入—資料使用費：預算數 3,780,000 元、決算數 3,041,097 元，計短收 738,903 元，執行率為 80.45%。
6. 規費收入—使用規費收入—服務費：預算數 100,000 元、決算數 169,236 元，計超收 69,236 元，執行率為 169.24%。係辦理自然人憑證發證相關費用，因應改善措施：已依實際納庫情形調高 101 年度預算數。
7. 財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 2,000 元、決算數 7,430 元，計超收 5,430 元，執行率為 371.5%。係自本(100)年 5 月起配合生育津貼發放，社會局先行撥入週轉金備用，致專戶存款餘額增加，利息收入超過預算數。
8. 其他收入—雜項收入—其他雜項收入：預算數 1,000 元、決算數 850 元，計短收 150 元，執行率為 85%。

(二)歲出部分：

1. 一般行政—行政管理—人員維持費—人事費：預算數 35,718,000 元、決算數 33,033,824 元，計剩餘 2,684,176 元，執行率為 92.49%。
2. 一般行政—行政管理—一般業務—業務費：預算數 1,464,000 元、決算數 1,455,672 元，計剩餘 8,328 元，執行率為 99.43%。
3. 一般行政—行政管理—一般業務—獎補助費：預算數 60,000 元、決算數 58,000 元，計剩餘 2,000 元，執行率為 96.67%。
4. 戶政業務—戶政業務—戶政業務—人事費：預算數 596,000 元、決算數 594,983 元，計剩餘 1,017 元，執行率為 99.83%。

臺中市西屯區戶政事務所
總 說 明
中華民國 100 年度

5. 戶政業務-戶政業務-戶政業務-業務費：預算數 4,560,000 元、決算數 4,186,641 元，計剩餘 373,359 元，執行率為 91.81%。
6. 一般建築及設備-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：預算數 90,000 元、決算數 90,000 元，計剩餘 0 元，執行率為 100%。
7. 統籌科目：公務人員退休給付奉撥實付 3,705,530 元、公務人員各項補助奉撥實付 532,075 元。

四、財務實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：

無押金且各項預付款項均已收回轉帳。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

- 1.代收款 198,978 元，係待付勞保費、全民健保費、勞工退休金提繳費等。
- 2.代辦經費 91,526 元係待付自然人憑證 IC 卡工本費及資源回收款繳庫。

(三)歲出保留數應按年度說明發生原因：

無歲出保留款。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

本年度各項業務均依計畫執行。

(二)有關重要統計分析：

全年度歲出預算編列 42,488,000 元；經常門實付 39,329,120 元、資本門實付 90,000 元，合計 39,419,120 元；統籌科目奉撥實付 4,237,605 元，共計 43,656,725 元。

臺中市西屯區 歲 入 來 源

經常門

中華民國

科 目					預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門合計	7,454,000	-	7,454,000
				經常門合計	7,454,000	-	7,454,000
02				03000000000 罰款及賠償收入	120,000	-	120,000
	108			03031080000 臺中市西屯區戶政事務所	120,000	-	120,000
		01		03031080100 罰金罰鍰及怠金	120,000	-	120,000
			01	03031080101 罰金罰鍰	120,000	-	120,000
03				04000000000 規費收入	7,331,000	-	7,331,000
	108			04031080000 臺中市西屯區戶政事務所	7,331,000	-	7,331,000
		01		04030180100 行政規費收入	3,451,000	-	3,451,000
			01	04030180101 審查費	4,000	-	4,000
			02	04030180102 證照費	2,727,000	-	2,727,000
			03	04030180103 登記費	720,000	-	720,000
		02		04030180200 使用規費收入	3,880,000	-	3,880,000
			01	04030180204 資料使用費	3,780,000	-	3,780,000
			02	04030180214 服務費	100,000	-	100,000
04				06000000000 財產收入	2,000	-	2,000
	108			06031080000 臺中市西屯區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		06031080100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	06031080101 利息收入	2,000	-	2,000

戶政事務所

別 決 算 表

100年度

單位：新臺幣元

決 算 數	應 收 數			保 留 數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
	已預收 之數	尚未收 入數	小 計				
實現數							
6,549,443	-	-	-	-	6,549,443	-904,557	
6,549,443	-	-	-	-	6,549,443	-904,557	
32,100	-	-	-	-	32,100	-87,900	
32,100	-	-	-	-	32,100	-87,900	
32,100	-	-	-	-	32,100	-87,900	
32,100	-	-	-	-	32,100	-87,900	
6,509,063	-	-	-	-	6,509,063	-821,937	
6,509,063	-	-	-	-	6,509,063	-821,937	
3,298,730	-	-	-	-	3,298,730	-152,270	
9,000	-	-	-	-	9,000	5,000	
2,531,150	-	-	-	-	2,531,150	-195,850	
758,580	-	-	-	-	758,580	38,580	
3,210,333	-	-	-	-	3,210,333	-669,667	
3,041,097	-	-	-	-	3,041,097	-738,903	
169,236	-	-	-	-	169,236	69,236	
7,430	-	-	-	-	7,430	5,430	
7,430	-	-	-	-	7,430	5,430	
7,430	-	-	-	-	7,430	5,430	
7,430	-	-	-	-	7,430	5,430	

臺中市西屯區
歲入來源

經常門

中華民國

科 目					預	算	數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)
08				11000000000 其他收入	1,000	-	1,000
	108			11031080000 臺中市西屯區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		11031080200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	11031080210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

資本門

[illegible]

戶政事務所 別 決 算 表

100年度

單位：新臺幣元

決		算			數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實現數	應 收 數			保留數	合 計 (2)			
	已預收 之數	尚未收 入數	小 計					
850	-	-	-	-	850	-150		
850	-	-	-	-	850	-150		
850	-	-	-	-	850	-150		
850	-	-	-	-	850	-150		

-	-	-	-	-	-	-	

臺中市西屯區
歲出機關

經資門併計

中華民國

科 目				預 算 數	決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數
				總 計	46,725,605	-	46,725,605	43,656,725
				經 資 門 合 計	42,488,000	-	42,488,000	39,419,120
				經 常 門 合 計	42,398,000	-	42,398,000	39,329,120
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	42,398,000	-	42,398,000	39,329,120
	108			00031080000 臺中市西屯區戶政事務所	42,398,000	-	42,398,000	39,329,120
		01		33031080100 一般行政	37,242,000	-	37,242,000	34,547,496
			01	33031080101 行政管理	37,242,000	-	37,242,000	34,547,496
				33031080101-01 人員維持費	35,718,000	-	35,718,000	33,033,824
				0100人事費	35,718,000	-	35,718,000	33,033,824
				33031080101-02 一般業務	1,524,000	-	1,524,000	1,513,672
				0200業務費	1,464,000	-	1,464,000	1,455,672
				0400獎補助費	60,000	-	60,000	58,000
		02		33031080400 戶政業務	5,156,000	-	5,156,000	4,781,624
			01	33031080401 戶政業務	5,156,000	-	5,156,000	4,781,624
				33031080401-01 戶政業務	5,156,000	-	5,156,000	4,781,624
				0100人事費	596,000	-	596,000	594,983
				0200業務費	4,560,000	-	4,560,000	4,186,641
				資 本 門 合 計	90,000	-	90,000	90,000
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	90,000	-	90,000	90,000
	108			00031080000 臺中市西屯區戶政事務所	90,000	-	90,000	90,000
		03		33031080900 一般建築及設備	90,000	-	90,000	90,000
			01	33031089001 一般建築及設備	90,000	-	90,000	90,000
				33031089001-01 一般建築及設備	90,000	-	90,000	90,000

戶政事務所 別 決 算 表

100年度

單位：新臺幣元

算						數	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	剔除經費 繳庫數	說 明
應 付 數			保 留 數			合 計(2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	-	-	43,656,725	-3,068,880	-	
-	-	-	-	-	-	39,419,120	-3,068,880	-	
-	-	-	-	-	-	39,329,120	-3,068,880	-	
-	-	-	-	-	-	39,329,120	-3,068,880	-	
-	-	-	-	-	-	39,329,120	-3,068,880	-	
-	-	-	-	-	-	34,547,496	-2,694,504	-	
-	-	-	-	-	-	34,547,496	-2,694,504	-	
-	-	-	-	-	-	33,033,824	-2,684,176	-	
-	-	-	-	-	-	33,033,824	-2,684,176	-	
-	-	-	-	-	-	1,513,672	-10,328	-	
-	-	-	-	-	-	1,455,672	-8,328	-	
-	-	-	-	-	-	58,000	-2,000	-	
-	-	-	-	-	-	4,781,624	-374,376	-	
-	-	-	-	-	-	4,781,624	-374,376	-	
-	-	-	-	-	-	4,781,624	-374,376	-	
-	-	-	-	-	-	594,983	-1,017	-	
-	-	-	-	-	-	4,186,641	-373,359	-	
-	-	-	-	-	-	90,000	0	-	
-	-	-	-	-	-	90,000	0	-	
-	-	-	-	-	-	90,000	0	-	
-	-	-	-	-	-	90,000	0	-	
-	-	-	-	-	-	90,000	0	-	
-	-	-	-	-	-	90,000	0	-	

中華民國

中華民國

統籌科目

10

戶政事務所 別 決 算 表

100年度

單位：新臺幣元

算						數	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	別除經費 繳庫數	說 明
應 付 數			保 留 數			合 計(2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	-	-	90,000	0	-	

-	-	-	-	-	-	4,237,605	0	-	
-	-	-	-	-	-	4,237,605	0	-	
-	-	-	-	-	-	4,237,605	0	-	
-	-	-	-	-	-	3,705,530	0	-	
-	-	-	-	-	-	3,705,530	0	-	
-	-	-	-	-	-	3,705,530	0	-	
-	-	-	-	-	-	3,705,530	0	-	
-	-	-	-	-	-	532,075	0	-	
-	-	-	-	-	-	532,075	0	-	
-	-	-	-	-	-	532,075	0	-	
-	-	-	-	-	-	532,075	0	-	

臺中市西屯區 重大計畫執行

中華民國

[illegible]

戶政事務所
績效報告表

100年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國

14

中華民國

[illegible]

臺中市西屯區戶政事務所
歲入類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無		無	
合計	-	合計	-
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市西屯區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存—存款	290,504	代收款	198,978
		代辦經費	91,526
合 計	290,504	合 計	290,504
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市西屯區戶政事務所
中程資本支出決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市西屯區戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國100年1月1日至100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			-
歲入結存-存款		-	
(二)本期收入			6,549,443
歲入實收數		6,549,443	
收入數	6,549,443		
罰款及賠償收入	32,100		
規費收入	6,509,063		
財產收入	7,430		
其他收入	850		
減：沖轉或付還數	-		
收 項 總 計			6,549,443
二、付 項			
(一)本期支出			6,549,443
歲入納庫數		6,549,443	
支付數	6,549,443		
罰款及賠償收入	32,100		
規費收入	6,509,063		
財產收入	7,430		
其他收入	850		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			-
付 項 總 計			6,549,443

臺中市西屯區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國100年1月1日至100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		248,429	248,429
經費結存－存款	248,429		
(二)本期收入			46,767,680
1. 預領經費		-	
收入數	18,974,724		
減：沖轉或付還數	18,974,724		
2. 預計支用數		46,725,605	
收入數	46,725,605		
一般行政	37,242,000		
戶政業務	5,156,000		
一般建築及設備	90,000		
公教人員退休給付	3,705,530		
公教人員各項補助	532,075		
減：沖轉或付還數	-		
3. 保管款		-19,800	
收入數	-		
減：沖轉或付還數	19,800		
4. 代收款		18,461	
收入數	6,507,536		
減：沖轉或付還數	6,489,075		
5. 代辦經費		43,414	
收入數	14,674,605		
減：沖轉或付還數	14,631,191		
收 項 總 計			47,016,109

臺中市西屯區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國100年1月1日至100年12月31日

單位：新臺幣

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
(一)本期支出			46,725,605
1. 經費支出		43,656,725	
支付數		43,765,229	
一般行政	34,651,760		
戶政業務	4,785,864		
一般建築及設備	90,000		
公教人員退休給付	3,705,530		
公教人員各項補助	532,075		
減：沖轉或付還數		108,504	
一般行政	104,264		
戶政業務	4,240		
2. 預付費用		-	-
預付數	-		
減：沖轉或收回數	-		
3. 經費剩餘—待納庫部分		3,068,880	
本年度	3,068,880		
(二)本期結存			290,504
經費結存—存款		290,504	
付 項 總 計			47,016,109

臺中市西屯區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總 計	6,549,443	
		經常門合計	6,549,443	
03		罰款及賠償收入	32,100	
	01	罰金罰鍰及怠金	32,100	
		01 罰金罰鍰	32,100	
04		規費收入	6,509,063	
	01	行政規費收入	3,298,730	
		01 審查費	9,000	
		02 證照費	2,531,150	
		03 登記費	758,580	
	02	使用規費收入	3,210,333	
		04 資料使用費	3,041,097	
		14 服務費	169,236	
06		財產收入	7,430	
	01	財產孳息	7,430	
		01 利息收入	7,430	
11		其他收入	850	
	02	雜項收入	850	
		10 其他雜費收入	850	
		資本門合計	-	

臺中市西屯區 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	40,551,605	-	-	22,643,252	34,231	365,125
經常門資本門合計	36,314,000	-	-	22,643,252	34,231	365,125
經常門合計	36,314,000	-	-	22,643,252	34,231	365,125
民政支出	36,314,000	-	-	22,643,252	34,231	365,125
一般行政	35,718,000	-	-	22,643,252	34,231	365,125
行政管理	35,718,000	-	-	22,643,252	34,231	365,125
戶政業務	596,000	-	-	-	-	-
戶政業務	596,000	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	4,237,605	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	3,705,530	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	3,705,530	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	3,705,530	-	-	-	-	-
其他支出	532,075	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	532,075	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	532,075	-	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表0名 正式職員37名 臨時編制0名 技工駕駛及工友1名 約聘僱0名 共 38 名
 實際員額民意代表0名 正式職員37名 臨時編制0名 技工駕駛及工友1名 約聘僱0名 共 38 名

戶政事務所

費 明 細 表

100 年度

單位：新臺幣元

算 數							預算餘數
獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
4,885,028	1,098,281	1,451,559	3,406,078	1,953,633	2,029,225	37,866,412	2,685,193
4,585,576	566,206	1,451,559	-	1,953,633	2,029,225	33,628,807	2,685,193
4,585,576	566,206	1,451,559	-	1,953,633	2,029,225	33,628,807	2,685,193
4,585,576	566,206	1,451,559	-	1,953,633	2,029,225	33,628,807	2,685,193
4,585,576	566,206	856,576	-	1,953,633	2,029,225	33,033,824	2,684,176
4,585,576	566,206	856,576	-	1,953,633	2,029,225	33,033,824	2,684,176
-	-	594,983	-	-	-	594,983	1,017
-	-	594,983	-	-	-	594,983	1,017
-	-	-	-	-	-	-	-
299,452	532,075	-	3,406,078	-	-	4,237,605	-
299,452	-	-	3,406,078	-	-	3,705,530	-
299,452	-	-	3,406,078	-	-	3,705,530	-
299,452	-	-	3,406,078	-	-	3,705,530	-
-	532,075	-	-	-	-	532,075	-
-	532,075	-	-	-	-	532,075	-
-	532,075	-	-	-	-	532,075	-

臺中市西屯區
歲出用途別

中 華 民 國

計 畫 名 稱	總 計	經 常 支 出				
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	合 計
總 計	43,656,725	37,866,412	5,642,313	58,000	-	43,566,725
經常門資本門合計	39,419,120	33,628,807	5,642,313	58,000	-	39,329,120
經常門合計	39,329,120	33,628,807	5,642,313	58,000	-	39,329,120
一般行政	34,547,496	33,033,824	1,455,672	58,000	-	34,547,496
行政管理	34,547,496	33,033,824	1,455,672	58,000	-	34,547,496
戶政業務	4,781,624	594,983	4,186,641	-	-	4,781,624
戶政業務	4,781,624	594,983	4,186,641	-	-	4,781,624
資本門合計	90,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	90,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	90,000	-	-	-	-	-
統籌科目合計	4,237,605	4,237,605	-	-	-	4,237,605
公務人員退休給付	3,705,530	3,705,530	-	-	-	3,705,530
公務人員退休給付	3,705,530	3,705,530	-	-	-	3,705,530
公務人員各項補助	532,075	532,075	-	-	-	532,075
公務人員各項補助	532,075	532,075	-	-	-	532,075

科目分析表

100年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 100 年 12 月 31 日

[illegible]

臺中市西屯區

財產量值

中華民國100年

分類項目數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺	價值
一、公用財產	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）公務用財產	-	-	-	-	-	-	-	-
主管機關(民政局主管)	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市西屯區戶政事務所	-	-	-	-	-	-	-	-
作業使用部份								
主管機關								
XX機關								
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
（二）公共用財產								
主管機關								
XX機關								
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
（三）事業用財產								
主管機關								
XX機關								
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
二、非公用財產								
主管機關								
XX機關								
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
合計	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：本所無土地、土地改良物、房屋建築及設備

總目錄

單位：新臺幣元

32

臺中市西屯區戶政事務所
歲出剔除經費明細表

中華民國100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		
100					無				
				總 計	—				

臺中市西屯區戶政事務所
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣

[illegible]

臺中市西屯區戶政事務所
歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國100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	-904,557	-12.14%	
	經常門合計	-904,557	-12.14%	
100	100年度經常門合計	-904,557	-12.14%	
	罰鍰及賠償收入	-87,900	-73.25%	
	罰金罰鍰及過怠金	-87,900	-73.25%	
	罰金罰鍰	-87,900	-73.25%	發放生育津貼獎勵及結婚改採登記制，使逾期登記之違章裁罰案件大為減少；改善措施：已依實際納庫情形調降101年度預算數。
	規費收入	-821,937	-11.21%	
	行政規費收入	-152,270	-4.41%	
	審查費	5,000	125.00%	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：已依實際納庫情形調高101年度
	證照費	-195,850	-7.18%	
	登記費	38,580	5.36%	
	使用規費收入	-669,667	-17.26%	
	資料使用費	-738,903	-19.55%	
	服務費	69,236	69.24%	係辦理自然人憑證發證相關費用，因應改善措施：已依實際納庫情形調高101年度預算數。
	財產收入	5,430	271.50%	
	財產孳息	5,430	271.50%	
	利息收入	5,430	271.50%	係自本(100)年5月起配合生育津貼發放，社會局先行撥入週轉金備用，致專戶存款餘額增加，利息收入超過預算數。
	其他收入	-150	-15.00%	
	雜項收入	-150	-15.00%	
	其他雜項收入	-150	-15.00%	
100	100年度資本門合計	-	0.00	

臺中市西屯區戶政事務所
歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 100 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	賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	總計	3,068,880	7.22%		3,068,880			-		
	經常門合計	3,068,880	7.24%		3,068,880					
	資本門合計	-	0.00%		-			-		
100	100年度經資門合計	3,068,880	7.22%		3,068,880					
	100年度經常門合計	3,068,880	7.24%		3,068,880					
	一般行政	2,694,504	7.24%		2,694,504					
	行政管理	2,694,504	7.24%		2,684,176					
	人員維持費	2,684,176	7.51%		2,684,176					
	人事費	2,684,176	7.51%	2	2,684,176	人事費結餘				
	一般業務	10,328	0.68%		10,328					
	業務費	8,328	0.57%	10	8,328	撙節開支				
	獎補助費	2,000	3.33%	6	2,000	補助款結餘				
	戶政業務	374,376	7.26%		374,376					
	戶政業務	374,376	7.26%		374,376					
	戶政業務	374,376	7.26%		374,376					
	人事費	1,017	0.17%	10	1,017	撙節人事費				
	業務費	373,359	8.19%	10	373,359	撙節開支				
	100年度資本門合計	-	0.00%					-		
	一般建築及設備	-	0.00%					-		
	一般建築及設備	-	0.00%					-		
	一般建築及設備	-	0.00%					-		
	設備及投資	-	0.00%					-		

臺中市西屯區戶政事務所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		
合 計		

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

單位：新臺幣元

41

臺中市西屯區
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出										投資及	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計		對營業特種基金	對特種營業基金
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外				
00總計	38,809	4,700				58			43,567			
01一般公共事務	34,571	4,700				58			39,329			
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	3,706								3,706			
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	532								532			

戶政事務所

濟性綜合分類表

100年度

單位：新臺幣千元

本 支 出															總
增 資	資 本	移 轉	土 地	無 形	固 定	資 本	形 成	資 本	支 出	合 計					
對 民 間 企 業	對 企 業	對 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良	資 本 支 出 合 計	計
												90		90	43,657
												90		90	39,419
															3,706
															532

臺中市西屯區
接受補助計畫
中華民國

[illegible]

中華民國

46

臺中市西屯區
補、捐〈獎〉助其他政府機關

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				
			預算數	決算數			預決算比較增減數
				已撥數	未撥數	合計	
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			60,000	58,000	-	58,000	2,000
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. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問	退休人員 三節慰問金	一般行政—行政 管理—一般 業務	60,000	58,000	-	58,000	2,000
7. 其他補助及捐助							
合 計			60,000	58,000	-	58,000	2,000

中華民國

50

戸政事務所

(事項) 經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國100年度

[illegible]

臺中市西屯區
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國計畫名稱 及內容簡述	時間、地點	
年度 別	工作 計畫	用途別科 目（二 級）	預算（保 留）金額	決算金額 （含保留 數）		起迄 日期	國家 （地區）
100	無						
合計							

100年度

[illegible]

臺中市西屯區
對直接投資、所屬各部門
中華民國

[illegible]

臺中市西屯區
對各部門捐助財

中華民國

[illegible]

