

臺中市西屯區戶政事務所

中華民國 101 年 度

單 位 決 算

(101 年 1 月 1 日 至 101 年 12 月 31 日)

臺中市西屯區戶政事務所 101 年度普通公務機關決算

目 次

(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 21 頁
(三) 附屬表	
1、歲入類現金出納表	第 22 頁至第 22 頁
2、經費類現金出納表	第 23 頁至第 24 頁
3、歲入納庫數明細表	第 25 頁至第 25 頁
4、應納庫款明細表	第 26 頁至第 26 頁
5、歲出人事費明細表	第 27 頁至第 28 頁
6、歲出用途別科目分析表	第 29 頁至第 30 頁
7、平衡表各科目明細表	第 31 頁至第 31 頁
8、財產量值總目錄	第 32 頁至第 33 頁
9、歲出剔除經費明細表	第 34 頁至第 34 頁
10、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
11、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
12、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 37 頁至第 37 頁
13、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
14、退還以前各年度歲入款明細表	第 39 頁至第 39 頁
15、經費賸餘未解庫款明細表	第 40 頁至第 40 頁
16、計畫停辦原因分析表	第 41 頁至第 41 頁
(四) 其他附表	
1、獎補助及捐助經費報告表	第 42 頁至第 43 頁
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 44 頁至第 44 頁
3、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	第 45 頁至第 45 頁
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁
5、接受補助計畫收支報告表	第 48 頁至第 49 頁
6、中央補助款代收代付明細表	第 50 頁至第 51 頁
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 52 頁至第 53 頁

臺中市西屯區戶政事務所 101 年度普通公務機關決算

目 次

8、委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	第 54 頁至第 55 頁
9、回饋金代收代付明細表.....	第 56 頁至第 56 頁
10、出國計畫執行情形報告表.....	第 57 頁至第 58 頁
11、赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 59 頁至第 60 頁
12、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 61 頁至第 62 頁
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 63 頁至第 64 頁
14、議會審議臺中市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表.....	第 65 頁至第 65 頁

臺中市西屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 101 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：

101 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、護照申請親辦人別確認、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 94.98% 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 92.63% 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，增購數位式多功能影印傳真機及除濕機、電動釘書機等設備。	已完成	

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 40,000 元、決算數 25,500 元，計短收 14,500 元，執行率為 63.75%。係配合政府生育政策發放生育津貼為獎勵；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。改善措施：已依實際納庫情形調降 102 年度預算數。
2. 規費收入—行政規費收入—審查費：預算數 6,000 元、決算數 6,000 元，執行率為 100%。
3. 規費收入—行政規費收入—證照費：預算數 2,666,000 元、決算數 2,549,230，計短收 116,770 元，執行率為 95.62%。
4. 規費收入—行政規費收入—登記費：預算數 780,000 元、決算數 795,840 元，計超收 15,840 元，執行率為 102.03%。
5. 規費收入—使用規費收入—資料使用費：預算數 3,358,000 元、決算數 2,861,673 元，計短收 496,327 元，執行率為 85.22%。
6. 規費收入—使用規費收入—服務費：預算數 120,000 元、決算數 237,627 元，計超收 117,627 元，執行率為 198.02%。係辦理自然人憑證發證相關費用，改善措施：已依實際納庫情形調高 102 年度預算數。
7. 財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 3,000 元、決算數 10,313 元，計超收 7,313 元，執行率為 343.77%。係配合生育津貼發放，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。改善措施：已依實際納庫情形調高 102 年度預算數。
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 4,500 元，計超收 4,500 元，。
9. 其他收入—雜項收入—其他雜項收入：預算數 1,000 元、決算數 2,426 元，計超收 1,426 元，執行率為 242.60%。係資源回收款繳庫及拍照收入非可預期；改善措施：已依實際納庫情形調高 102 年度預算數。

(二)歲出部分：

1. 一般行政—行政管理：預算數 38,769,000 元、決算數 36,822,429 元，計剩餘 1,946,571 元，執行率為 94.98%。

2. 戶政業務-戶政業務：預算數 5,307,000 元、決算數 4,916,097 元，計剩餘 390,903 元，執行率為 92.63%。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 100,000 元，執行率為 100%。
4. 統籌科目：公務人員退休給付奉撥實付 3,707,262 元、公務人員各項補助奉撥實付 904,510 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 205,917 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 104,408 元，係待付自然人憑證 IC 卡工本費。

(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 44,176,000 元；經常門實付 41,738,526 元、資本門實付 100,000 元，合計 41,838,526 元；統籌科目奉撥實付 4,611,772 元，共計 46,450,298 元。

(三)對本機關及所管範圍內之基金產生之潛藏負債事項：

本機關無潛藏負債事項。

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	6,974,000	-	6,974,000
				經常門合計	6,974,000	-	6,974,000
02				03000000000 罰款及賠償收入	40,000	-	40,000
	108			03031080000 臺中市西屯區戶政事務所	40,000	-	40,000
		01		03031080100 罰金罰鍰及怠金	40,000	-	40,000
			01	03031080101 罰金罰鍰	40,000	-	40,000
03				04000000000 規費收入	6,930,000	-	6,930,000
	108			04031080000 臺中市西屯區戶政事務所	6,930,000	-	6,930,000
		01		04031080100 行政規費收入	3,452,000	-	3,452,000
			01	04031080101 審查費	6,000	-	6,000
			02	04031080102 證照費	2,666,000	-	2,666,000
			03	04031080103 登記費	780,000	-	780,000
		02		04031080200 使用規費收入	3,478,000	-	3,478,000
			01	04031080204 資料使用費	3,358,000	-	3,358,000
			02	04031080214 服務費	120,000	-	120,000
04				06000000000 財產收入	3,000	-	3,000
	108			06031080000 臺中市西屯區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		06031080100 財產孳息	3,000	-	3,000
			01	06031080101 利息收入	3,000	-	3,000
		05		06031080500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031080501 廢舊物資售價	-	-	-

戶政事務所
別決算表

101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				
6,493,109	-	-	-	-	6,493,109	-480,891	
6,493,109	-	-	-	-	6,493,109	-480,891	
25,500	-	-	-	-	25,500	-14,500	
25,500	-	-	-	-	25,500	-14,500	
25,500	-	-	-	-	25,500	-14,500	
25,500	-	-	-	-	25,500	-14,500	
6,450,370	-	-	-	-	6,450,370	-479,630	
6,450,370	-	-	-	-	6,450,370	-479,630	
3,351,070	-	-	-	-	3,351,070	-100,930	
6,000	-	-	-	-	6,000	-	
2,549,230	-	-	-	-	2,549,230	-116,770	
795,840	-	-	-	-	795,840	15,840	
3,099,300	-	-	-	-	3,099,300	-378,700	
2,861,673	-	-	-	-	2,861,673	-496,327	
237,627	-	-	-	-	237,627	117,627	
14,813	-	-	-	-	14,813	11,813	
14,813	-	-	-	-	14,813	11,813	
10,313	-	-	-	-	10,313	7,313	
10,313	-	-	-	-	10,313	7,313	
4,500	-	-	-	-	4,500	4,500	
4,500	-	-	-	-	4,500	4,500	

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

				資本門合計	-	-	-

戶政事務所 別 決 算 表

101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				
2,426	-	-	-	-	2,426	1,426	
2,426	-	-	-	-	2,426	1,426	
2,426	-	-	-	-	2,426	1,426	
2,426	-	-	-	-	2,426	1,426	

-	-	-	-	-	-	-	

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	48,787,772	-	48,787,772	46,450,298
				經 資 門 合 計	44,176,000	-	44,176,000	41,838,526
				經 常 門 合 計	44,076,000	-	44,076,000	41,738,526
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	44,076,000	-	44,076,000	41,738,526
	108			00031080000 臺中市西屯區戶政事務所	44,076,000	-	44,076,000	41,738,526
		01		33031080100 一般行政	38,769,000	-	38,769,000	36,822,429
			01	33031080101 行政管理	38,769,000	-	38,769,000	36,822,429
				0100人事費	36,218,000	-	36,218,000	34,365,598
				0200業務費	2,491,000	-	2,491,000	2,396,831
				0400獎補助費	60,000	-	60,000	60,000
		02		33031080900 戶政業務	5,307,000	-	5,307,000	4,916,097
			01	33031080901 戶政業務	5,307,000	-	5,307,000	4,916,097
				0100人事費	596,000	-	596,000	595,872
				0200業務費	4,711,000	-	4,711,000	4,320,225
				資 本 門 合 計	100,000	-	100,000	100,000
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	100,000	-	100,000	100,000
	108			00031080000 臺中市西屯區戶政事務所	100,000	-	100,000	100,000
		03		33031080900 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000
			01	33031089001 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000
				0300設備及投資	100,000	-	100,000	100,000

戶政事務所

別決算表

101年度

單位：新臺幣元

算 數						合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳 庫數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	-	-	-	46,450,298	-2,337,474	-	
-	-	-	-	-	-	41,838,526	-2,337,474	-	
-	-	-	-	-	-	41,738,526	-2,337,474	-	
-	-	-	-	-	-	41,738,526	-2,337,474	-	
-	-	-	-	-	-	41,738,526	-2,337,474	-	
-	-	-	-	-	-	36,822,429	-1,946,571	-	
-	-	-	-	-	-	36,822,429	-1,946,571	-	
-	-	-	-	-	-	34,365,598	-1,852,402	-	
-	-	-	-	-	-	2,396,831	-94,169	-	
-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	4,916,097	-390,903	-	
-	-	-	-	-	-	4,916,097	-390,903	-	
-	-	-	-	-	-	595,872	-128	-	
-	-	-	-	-	-	4,320,225	-390,775	-	
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	

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

統籌科目

				統 籌 科 目 合 計	4,611,772	-	4,611,772	4,611,772
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	4,611,772	-	4,611,772	4,611,772
	108			00031080000 臺中市西屯區戶政事務所	4,611,772	-	4,611,772	4,611,772
		04		750310806750100 公務人員退休給付	3,707,262	-	3,707,262	3,707,262
			01	750310806750101 公務人員退休給付	3,707,262	-	3,707,262	3,707,262
				010000人事費	3,707,262	-	3,707,262	3,707,262
		05		890310810890200 公務人員各項補助	904,510	-	904,510	904,510
			01	890310810890201 公務人員各項補助	904,510	-	904,510	904,510
				010000人事費	904,510	-	904,510	904,510

戶政事務所

別決算表

101年度

單位：新臺幣元

算 數						合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳 庫數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之數	尚 未 支付數	小 計				

-	-	-	-	-	-	4,611,772	-	-	
-	-	-	-	-	-	4,611,772	-	-	
-	-	-	-	-	-	4,611,772	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,707,262	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,707,262	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,707,262	-	-	
-	-	-	-	-	-	904,510	-	-	
-	-	-	-	-	-	904,510	-	-	
-	-	-	-	-	-	904,510	-	-	

臺中市西屯區
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執 行 數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
無	-	(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	

戶政事務所
 績效報告表

101年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數百分比%								預算執行未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期賸餘數占可支用預算數百分比%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								

臺中市西屯區 以前年度歲入

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

戶政事務所 轉入數決算表

101年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	

臺中市西屯區
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目					以前年度轉入數		本年度 減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					無				

戶政事務所 轉入數決算表

101年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	

臺中市西屯區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 101 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 101 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	310,325	代收款	205,917
		代辦經費	104,408
合 計	310,325	合 計	310,325
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

中程資本

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程 資金需求 數(1)	截至本年度止 已核列預算數	分配 累計數 (2)
無				

戶政事務所 支出決算表

101年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)-(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			

臺中市西屯區戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國101年1月1日至101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			6,493,109
歲入實收數		6,493,109	
收入數	6,493,109		
罰款及賠償收入	25,500		
規費收入	6,450,370		
財產收入	14,813		
其他收入	2,426		
減：沖轉或付還數	-		
收 項 總 計			6,493,109
二、付 項			
(一)本期支出			6,493,109
歲入納庫數		6,493,109	
支付數	6,493,109		
罰款及賠償收入	25,500		
規費收入	6,450,370		
財產收入	14,813		
其他收入	2,426		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			-
付 項 總 計			6,493,109

臺中市西屯區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101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		290,504	290,504
經費結存－存款	290,504		
(二)本期收入			48,807,593
1. 預領經費		-	
收入數	12,135,687		
減：沖轉或付還數	12,135,687		
2. 預計支用數		48,787,772	
收入數	48,787,772		
一般行政	38,769,000		
戶政業務	5,307,000		
一般建築及設備	100,000		
公教人員退休給付	3,707,262		
公教人員各項補助	904,510		
減：沖轉或付還數	-		
3. 保管款		-	
收入數	-		
減：沖轉或付還數	-		
4. 代收款		6,939	
收入數	6,693,313		
減：沖轉或付還數	6,686,374		
5. 代辦經費		12,882	
收入數	24,791,709		
減：沖轉或付還數	24,778,827		
收 項 總 計			49,098,097

臺中市西屯區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
(一)本期支出			48,787,772
1. 經費支出		46,450,298	
支付數		46,544,364	
一般行政	36,906,290		
戶政業務	4,926,302		
一般建築及設備	100,000		
公教人員退休給付	3,707,262		
公教人員各項補助	904,510		
減：沖轉或付還數		94,066	
一般行政	83,861		
戶政業務	10,205		
2. 預付費用		-	-
預付數	2,577,162		
減：沖轉或收回數	2,577,162		
3. 經費剩餘—待納庫部分		2,337,474	
本年度	2,337,474		
(二)本期結存			310,325
經費結存—存款		310,325	
付 項 總 計			49,098,097

臺中市西屯區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國101 年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總 計	6,493,109	
		經常門合計	6,493,109	
03		罰款及賠償收入	25,500	
	01	罰金罰鍰及怠金	25,500	
		01 罰金罰鍰	25,500	
04		規費收入	6,450,370	
	01	行政規費收入	3,351,070	
		01 審查費	6,000	
		02 證照費	2,549,230	
		03 登記費	795,840	
	02	使用規費收入	3,099,300	
		01 資料使用費	2,861,673	
		02 服務費	237,627	
06		財產收入	14,813	
	01	財產孳息	10,313	
		01 利息收入	10,313	
	05	廢舊物資售價	4,500	
		01 廢舊物資售價	4,500	
11		其他收入	2,426	
	02	雜項收入	2,426	
		01 其他雜費收入	2,426	
		資本門合計	-	

臺中市西屯區戶政事務所

應納庫款明細表

中華民國101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						
				無						

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	法定員編待遇	約聘僱人員待遇	技工友待遇
總計	41,425,772	-	-	23,233,666	-	187,859
經常門及資本門合計	36,814,000	-	-	23,233,666	-	187,859
經常門合計	36,814,000	-	-	23,233,666	-	187,859
民政支出	36,814,000	-	-	23,233,666	-	187,859
一般行政	36,218,000	-	-	23,233,666	-	187,859
行政管理	36,218,000	-	-	23,233,666	-	187,859
戶政業務	596,000	-	-	-	-	-
戶政業務	596,000	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	4,611,772	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	3,707,262	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	3,707,262	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	3,707,262	-	-	-	-	-
其他支出	904,510	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	904,510	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	904,510	-	-	-	-	-

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 0 名約聘僱 0 名(含職務代理人0名)共 37 名

戶政事務所

費明細表

101年度

單位：新臺幣元

算 數							預算餘數
獎 金	其 他 與	加 班 值 費	退 給 休 退 職 付	退 儲 休 離 職 金	保 險	合 計	
5,699,236	1,756,970	1,379,736	3,322,597	1,964,127	2,029,051	39,573,242	1,852,530
5,314,571	852,460	1,379,736	-	1,964,127	2,029,051	34,961,470	1,852,530
5,314,571	852,460	1,379,736	-	1,964,127	2,029,051	34,961,470	1,852,530
5,314,571	852,460	1,379,736	-	1,964,127	2,029,051	34,961,470	1,852,530
5,314,571	852,460	783,864	-	1,964,127	2,029,051	34,365,598	1,852,402
5,314,571	852,460	783,864	-	1,964,127	2,029,051	34,365,598	1,852,402
-	-	595,872	-	-	-	595,872	128
-	-	595,872	-	-	-	595,872	128
-	-	-	-	-	-	-	-
384,665	904,510	-	3,322,597	-	-	4,611,772	-
384,665	-	-	3,322,597	-	-	3,707,262	-
384,665	-	-	3,322,597	-	-	3,707,262	-
384,665	-	-	3,322,597	-	-	3,707,262	-
-	904,510	-	-	-	-	904,510	-
-	904,510	-	-	-	-	904,510	-
-	904,510	-	-	-	-	904,510	-

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	46,450,298	39,573,242	6,717,056	60,000	-	46,350,298
經常門及資本門合計	41,838,526	34,961,470	6,717,056	60,000	-	41,738,526
經常門合計	41,738,526	34,961,470	6,717,056	60,000	-	41,738,526
一般行政	36,822,429	34,365,598	2,396,831	60,000	-	36,822,429
行政管理	36,822,429	34,365,598	2,396,831	60,000	-	36,822,429
戶政業務	4,916,097	595,872	4,320,225	-	-	4,916,097
戶政業務	4,916,097	595,872	4,320,225	-	-	4,916,097
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	-	-	-	-	-
統籌科目合計	4,611,772	4,611,772	-	-	-	4,611,772
公務人員退休給付	3,707,262	3,707,262	-	-	-	3,707,262
公務人員退休給付	3,707,262	3,707,262	-	-	-	3,707,262
公務人員各項補助	904,510	904,510	-	-	-	904,510
公務人員各項補助	904,510	904,510	-	-	-	904,510

戶政事務所

科目分析表

101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	合 計
		土 地	房 屋 建 築 及 設 備	公 共 建 築 及 設 施	機 械 設 備	運 輸 設 備	資 訊 體 軟 硬 設 備	雜 項 設 備	權 利	投 資	小 計		
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表各科目明細表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 力 及 資 產		310,325
經費結存-存款		310,325
資力及資產合計		310,325
負 擔 及 負 債		310,325
代收款		205,917
全民健保費	186,061	
勞保費	11,792	
勞工退休金提繳費	8,064	
代辦經費		104,408
自然人憑證規費	104,408	
負擔及負債合計		310,325

臺中市西屯區
財產量值
中華民國101年

用途別	分類項目數量及價值	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		-	-	-	-	-	-	-	-
作業使用部分									
主管機關									
XX基金									
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機構									
珍貴財產									
主管機關									
XX機構									
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

戶政事務所

總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
138	5,295,544	9	664,253	97	3,419,672	-	-	-	9,379,469
138	5,295,544	9	664,253	97	3,419,672	-	-	-	9,379,469
138	5,295,544	9	664,253	97	3,419,672	-	-	-	9,379,469
138	5,295,544	9	664,253	97	3,419,672	-	-	-	9,379,469
138	5,295,544	9	664,253	97	3,419,672	-	-	-	9,379,469

臺中市西屯區戶政事務所

歲出剔除經費明細表

中華民國101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		
101				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 101 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	%	
101	無					

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 101 年度

單位：新臺幣

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	-480,891	-6.90%	
	經常門合計	-480,891	-6.90%	
101	101年度經常門合計	-480,891	-6.90%	
	罰鍰及賠償收入	-14,500	-36.25%	
	罰金罰鍰及過怠金	-14,500	-36.25%	
	罰金罰鍰	-14,500	-36.25%	發放生育津貼獎勵及結婚改採登記制，使逾期登記裁罰案件大為減少；改善措施：已依實際納庫情形調降102年度預算數。
	規費收入	-479,630	-6.92%	
	行政規費收入	-100,930	-2.92%	
	審查費	-	0.00%	
	證照費	-116,770	-4.38%	
	登記費	15,840	2.03%	
	使用規費收入	-378,700	-10.89%	
	資料使用費	-496,327	-14.78%	
	服務費	117,627	98.02%	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102年度預算數。
	財產收入	11,813	393.77%	
	財產孳息	7,313	243.77%	
	利息收入	7,313	243.77%	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。因應改善措施：已依實際納庫情形調高102年度預算數。
	廢舊物資售價	4,500		
	廢舊物資售價	4,500		報廢印表機、不中斷電源設備、影印機等殘值，預算外收入。
	其他收入	1,426	142.60%	
	雜項收入	1,426	142.60%	
	其他雜項收入	1,426	142.60%	係資源回收款繳庫及拍照收入非可預期；改善措施：已依實際納庫情形調高102年度預算數。
101	101年度資本門合計	-	0.00	

臺中市西屯區戶政事務所

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 101 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
101	無										

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 101 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	2,337,474	5.29%		2,337,474			-		
	經常門合計	2,337,474	5.30%		2,337,474					
	資本門合計	-	0.00%		-			-		
101	101年度經資門合計	2,337,474	5.29%		2,337,474					
	101年度經常門合計	2,337,474	5.30%		2,337,474					
	民政支出	2,337,474	5.30%		2,337,474					
	一般行政	1,946,571	5.02%		1,946,571					
	行政管理	1,946,571	5.02%	2	1,946,571	人事費結餘				
	戶政業務	390,903	7.37%		390,903					
	戶政業務	390,903	7.37%	5	390,903	收支併列(新編 門牌)未達預算減 少開支				
	101年度資本門合計	-	0.00%					-		
	民政支出	-	0.00%					-		
	一般建築及設備	-	0.00%					-		
	一般建築及設備	-	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 101 年度

單位：新臺幣元

摘	要	金	額	備	註
無			-		
合	計		-		

臺中市西屯區戶政事務所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
			無	無				無

臺中市西屯區戶政事務所

計畫停辦原因分析表

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無	-	

臺中市西屯區
獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之 捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

101年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎 助	社會福利津 貼及濟助	小 計				
-	-	-	60,000	-	60,000	
-	-	-	60,000	-	60,000	
-	-	-	60,000	-	60,000	
-	-	-	60,000	-	60,000	
-	-	-	-	-	-	

臺中市西屯區戶政事務所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或契 約 事 項	發生條件	起迄時間	擔保、保證或契 約 金 額	實際支出金 額	備註
無	無			-	-	

臺中市西屯區戶政事務所

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

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無	無	無	無		-	

臺中市西屯區
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				資	
	受 雇 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 對 企 業	非 營 利 機 構 及 民 間	移 對 政 府	轉 對 國 外	經 常 支 出 合 計	投 資 及 特 種 基 金	
對 特 種 基 金 營 業 金										對 特 種 基 金 營 業 金	
00總計	41,453	4,837				60			46,350		
01一般公共事務	36,841	4,837				60			41,738		
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	3,707								3,707		
07住宅與社區服務											
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	905								905		

戶政事務所

濟性綜合分類表

101 年度

單位:新臺幣千元

本													支	出	總
增資	資本			移	轉	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成					資 本 支 出 合 計	計	
對 民 間 企 業	對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	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	其 他 設 備 及 機 械			土 地 改 良
												100		100	46,450
												100		100	41,838
															3,707
															905

臺中市西屯區
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實現數	
		合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分
無	無					

戶政事務所
收支報告表
 101 年度

單位：新臺幣元

本府配合款部分	保留數			賸餘數			說明
	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	

臺中市西屯區
中央補助款
中華民國

補助機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數	
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)
無	無		-		

戶政事務所

代收代付明細表

101 年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備註
本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	

臺中市西屯區
補、捐〈獎〉助其他政府

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
			預算 數	決算數			
				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	60,000	-	60,000	-
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	60,000	-	60,000	-
八、其他補助及捐助							
	合 計		60,000	60,000	-	60,000	-

戶政事務所

機關或團體私人經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V			V						法定給與項目，於預算內編列，原始憑證依審計部臺中市審計處100.3.3審中市一字第1000000386號函同意免送審。

臺中市西屯區
委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
101	無	無	-								

戶政事務所

(事項) 經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告) 處理			是否派員就地抽查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											

臺中市西屯區戶政事務所

回饋金代收代付明細表

中華民國101 年度

單位：新臺幣元

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
無	無										
	合 計										

臺中市西屯區

出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫 名稱及 內容簡述	起迄 日期	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)				國家	城市
101	無								
合計									

戶政事務所

情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
服務單位 (部門) 及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採行項 數	未採行 項數	研議中 項數	

臺中市西屯區
赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸 類別	工作內 容簡述	起迄 日期	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)				省	城市
101	無								
合計									

戶政事務所

行情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
服務單位 (部門)及 職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採行項 數	未採行 項數	研議中 項數	

臺中市西屯區
對直接投資、所屬各部門
中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資金額		累 計 至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
無	無				

