

臺中市西屯區戶政事務所

中 華 民 國 102 年 度

單 位 決 算

(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)

臺中市西屯區戶政事務所

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、財產目錄	第 32 頁至第 32 頁
9、珍貴動產、不動產目錄總表	第 33 頁至第 33 頁
10、歲出剔除經費明細表	第 34 頁至第 34 頁
11、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
12、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
13、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 37 頁至第 37 頁
14、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
15、退還以前各年度歲入款明細表	第 39 頁至第 39 頁
16、經費賸餘未解庫款明細表	第 40 頁至第 40 頁
17、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

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、市議會審議通過 102 年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 65 頁至第 65 頁
15、市議會審議通過 101 年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表	第 66 頁至第 66 頁
16、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 67 頁至第 68 頁

臺中市西屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 102 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：

102 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、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，加強為民服務工作。

(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 97.15% 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 92.44% 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 99.97% 充實基本零星設備，增購電腦、裝黏機等設備。	已完成	

臺中市西屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 102 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 32,000 元、決算數 30,300 元，計短收 1,700 元，執行率為 94.69%。
- 2、規費收入－行政規費收入－審查費：預算數 6,000 元、決算數 3,500 元，計短收 2,500 元，執行率為 58.33%。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降 103 年度預算數。
- 3、規費收入－行政規費收入－證照費：預算數 2,666,000 元、決算數 3,306,500 元，計超收 640,500 元，執行率為 124.02%。係因本年度印鑑證明規費由登記費改列證照費所致。改善措施：已依實際納庫情形調高 103 年度預算數。
- 4、規費收入－行政規費收入－登記費：預算數 800,000 元、決算數 165,700 元，計短收 634,300 元，執行率為 20.71%。係因本年度印鑑證明規費由登記費改列證照費所致。改善措施：已依實際納庫情形調降 103 年度預算數。
- 5、規費收入－使用規費收入－資料使用費：預算數 3,338,000 元、決算數 2,925,319 元，計短收 412,681 元，執行率為 87.64%。
- 6、規費收入－使用規費收入－服務費：預算數 150,000 元、決算數 272,052 元，計超收 122,052 元，執行率為 181.37%。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 103 年度預算數。
- 7、財產收入－財產孳息－利息收入：預算數 6,000 元、決算數 5,502 元，計短收 498 元，執行率為 91.70%。
- 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 1,600 元，計超收 1,600 元。報廢印表機、印鑑比對機、電腦、數位相機、條碼機、公告欄等殘值，預算外收入。
- 9、其他收入－雜項收入－其他雜項收入：預算數 2,000 元、決算數 1,800 元，計短收 200 元，執行率為 90%。

臺中市西屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 102 年度

(二)歲出部分：

- 1、一般行政-行政管理：預算數 36,985,000 元、決算數 35,931,057 元，計剩餘 1,053,943 元，執行率為 97.15%。
- 2、戶政業務-戶政業務：預算數 5,342,000 元、決算數 4,938,372 元，計剩餘 403,628 元，執行率為 92.44%。
- 3、一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 99,965 元，執行率為 99.97%。
- 4、統籌科目：公務人員退休給付奉撥實付 3,331,060 元、公務人員各項補助奉撥實付 837,795 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、保管款 35,639 元，係約僱人員離職儲金。
- 2、代收款 213,744 元，係待付勞保費、全民健保費、勞工退休金提繳費等。
- 3、代辦經費 59,541 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 42,427,000 元；經常門實付 40,869,429 元、資本門實付 99,965 元，合計 40,969,394 元；統籌科目奉撥實付 4,168,855 元，共計 45,138,249 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
				經常門資本門合計	7,000,000	-
				經常門合計	7,000,000	-
02				03000000000 罰款及賠償收入	32,000	-
	108			03031080000 臺中市西屯區戶政事務所	32,000	-
		01		03031080100 罰金罰鍰及怠金	32,000	-
			01	03031080101 罰金罰鍰	32,000	-
03				04000000000 規費收入	6,960,000	-
	108			04031080000 臺中市西屯區戶政事務所	6,960,000	-
		01		04031080100 行政規費收入	3,472,000	-
			01	04031080101 審查費	6,000	-
			02	04031080102 證照費	2,666,000	-
			03	04031080103 登記費	800,000	-
		02		04031080200 使用規費收入	3,488,000	-
			01	04031080204 資料使用費	3,338,000	-
			02	04031080214 服務費	150,000	-
04				06000000000 財產收入	6,000	-
	108			06031080000 臺中市西屯區戶政事務所	6,000	-
		01		06031080100 財產孳息	6,000	-
			01	06031080101 利息收入	6,000	-
		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

102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				
6,712,273	-	-	-	-	6,712,273	-287,727	
6,712,273	-	-	-	-	6,712,273	-287,727	
30,300	-	-	-	-	30,300	-1,700	
30,300	-	-	-	-	30,300	-1,700	
30,300	-	-	-	-	30,300	-1,700	
30,300	-	-	-	-	30,300	-1,700	
6,673,071	-	-	-	-	6,673,071	-286,929	
6,673,071	-	-	-	-	6,673,071	-286,929	
3,475,700	-	-	-	-	3,475,700	3,700	
3,500	-	-	-	-	3,500	-2,500	
3,306,500	-	-	-	-	3,306,500	640,500	
165,700	-	-	-	-	165,700	-634,300	
3,197,371	-	-	-	-	3,197,371	-290,629	
2,925,319	-	-	-	-	2,925,319	-412,681	
272,052	-	-	-	-	272,052	122,052	
7,102	-	-	-	-	7,102	1,102	
7,102	-	-	-	-	7,102	1,102	
5,502	-	-	-	-	5,502	-498	
5,502	-	-	-	-	5,502	-498	
1,600	-	-	-	-	1,600	1,600	
1,600	-	-	-	-	1,600	1,600	

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	2,000	-	2,000
	108			11031080000 臺中市西屯區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		11031080200 雜項收入	2,000	-	2,000
			01	11031080210 其他雜項收入	2,000	-	2,000

資本門

[illegible]

102年度

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				
1,800	-	-	-	-	1,800	-200	
1,800	-	-	-	-	1,800	-200	
1,800	-	-	-	-	1,800	-200	
1,800	-	-	-	-	1,800	-200	

[illegible]

臺中市西屯區

歲出機關

經資門

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	46,595,855	-	46,595,855	45,138,249
				經 資 門 合 計	42,427,000	-	42,427,000	40,969,394
				經 常 門 合 計	42,327,000	-	42,327,000	40,869,429
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	42,327,000	-	42,327,000	40,869,429
	108			00031080000 臺中市西屯區戶政事務所	42,327,000	-	42,327,000	40,869,429
		01		33031080100 一般行政	36,985,000	-	36,985,000	35,931,057
			01	33031080101 行政管理	36,985,000	-	36,985,000	35,931,057
				0100人事費	33,978,000	-	33,978,000	33,300,647
				0200業務費	2,923,000	-	2,923,000	2,566,410
				0400獎補助費	84,000	-	84,000	64,000
		02		33031080900 戶政業務	5,342,000	-	5,342,000	4,938,372
			01	33031080901 戶政業務	5,342,000	-	5,342,000	4,938,372
				0100人事費	596,000	-	596,000	595,978
				0200業務費	4,746,000	-	4,746,000	4,342,394
				資 本 門 合 計	100,000	-	100,000	99,965
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	100,000	-	100,000	99,965
	108			00031080000 臺中市西屯區戶政事務所	100,000	-	100,000	99,965
		03		33031080900 一般建築及設備	100,000	-	100,000	99,965

戶政事務所

別 決 算 表

102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					
已預付之數	尚 未 支付數	小 計	已預付之數	尚 未 支付數	小 計			
-	-	-	-	-	-	45,138,249	-1,457,606	-
-	-	-	-	-	-	40,969,394	-1,457,606	-
-	-	-	-	-	-	40,869,429	-1,457,571	-
-	-	-	-	-	-	40,869,429	-1,457,571	-
-	-	-	-	-	-	40,869,429	-1,457,571	-
-	-	-	-	-	-	35,931,057	-1,053,943	-
-	-	-	-	-	-	35,931,057	-1,053,943	-
-	-	-	-	-	-	33,300,647	-677,353	-
-	-	-	-	-	-	2,566,410	-356,590	-
-	-	-	-	-	-	64,000	-20,000	-
-	-	-	-	-	-	4,938,372	-403,628	-
-	-	-	-	-	-	4,938,372	-403,628	-
-	-	-	-	-	-	595,978	-22	-
-	-	-	-	-	-	4,342,394	-403,606	-
-	-	-	-	-	-	99,965	-35	-
-	-	-	-	-	-	99,965	-35	-
-	-	-	-	-	-	99,965	-35	-
-	-	-	-	-	-	99,965	-35	-

臺中市西屯區

歲出機關

經資門

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
			01	33031089001 一般建築及設備	100,000	-	100,000	99,965
				0300設備及投資	100,000	-	100,000	99,965

統籌科目

				統 籌 科 目 合 計	4,168,855	-	4,168,855	4,168,855
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	4,168,855	-	4,168,855	4,168,855
	108			00031080000 臺中市西屯區戶政事務所	4,168,855	-	4,168,855	4,168,855
		04		750310806750100 公務人員退休給付	3,331,060	-	3,331,060	3,331,060
			01	750310806750101 公務人員退休給付	3,331,060	-	3,331,060	3,331,060
				010000人事費	3,331,060	-	3,331,060	3,331,060
		05		890310810890200 公務人員各項補助	837,795	-	837,795	837,795
			01	890310810890201 公務人員各項補助	837,795	-	837,795	837,795
				010000人事費	837,795	-	837,795	837,795

戶政事務所

別 決 算 表

102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				
-	-	-	-	-	-	99,965	-35	-	
-	-	-	-	-	-	99,965	-35	-	

-	-	-	-	-	-	4,168,855	-	-	
-	-	-	-	-	-	4,168,855	-	-	
-	-	-	-	-	-	4,168,855	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,331,060	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,331,060	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,331,060	-	-	
-	-	-	-	-	-	837,795	-	-	
-	-	-	-	-	-	837,795	-	-	
-	-	-	-	-	-	837,795	-	-	

中華民國

12

102年度

[illegible]

中華民國

14

102年度

[illegible]

臺中市西屯區
以前年度歲出

中華民國

[illegible]

102年度

[illegible]

臺中市西屯區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 102 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	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市西屯區戶政事務所
經費類平衡表

中華民國 102 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	308,924	保管款	35,639
		代收款	213,744
		代辦經費	59,541
合 計	308,924	合 計	308,924
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市西屯區

中程資本

中華民國

計畫項目	年度	經費需求 總數(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

102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102年1月1日至102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			6,712,273
歲入實收數		6,712,273	
收入數	6,712,273		
罰款及賠償收入	30,300		
規費收入	6,673,071		
財產收入	7,102		
其他收入	1,800		
減：沖轉或付還數	-		
收 項 總 計			6,712,273
二、付 項			
(一)本期支出			6,712,273
歲入納庫數		6,712,273	
支付數	6,712,273		
罰款及賠償收入	30,300		
規費收入	6,673,071		
財產收入	7,102		
其他收入	1,800		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			-
付 項 總 計			6,712,273

臺中市西屯區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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		310,325	310,325
經費結存－存款	310,325		
(二)本期收入			46,594,454
1. 預領經費		-	
收入數	-		
減：沖轉或付還數	-		
2. 預計支用數		46,595,855	
收入數	46,595,855		
一般行政	36,985,000		
戶政業務	5,342,000		
一般建築及設備	100,000		
公教人員退休給付	3,331,060		
公教人員各項補助	837,795		
減：沖轉或付還數	-		
3. 保管款		35,639	
收入數	39,248		
減：沖轉或付還數	3,609		
4. 代收款		7,827	
收入數	6,800,580		
減：沖轉或付還數	6,792,753		
5. 代辦經費		-44,867	
收入數	21,929,318		
減：沖轉或付還數	21,974,185		
收 項 總 計			46,904,779

臺中市西屯區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			46,595,855
1. 經費支出		45,138,249	
支付數		45,326,890	
一般行政	35,997,636		
戶政業務	4,951,559		
一般建築及設備	99,965		
公教人員退休給付	3,331,060		
公教人員各項補助	946,670		
減：沖轉或付還數		188,641	
一般行政	66,579		
戶政業務	13,187		
公教人員各項補助	108,875		
2. 預付費用		-	-
預付數	1,643,385		
減：沖轉或收回數	1,643,385		
3. 經費剩餘—待納庫部分		1,457,606	
本年度	1,457,606		
(二)本期結存			308,924
經費結存—存款		308,924	
付 項 總 計			46,904,779

臺中市西屯區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國102 年度

單位：新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總 計	6,712,273	
			經常門合計	6,712,273	
03			罰款及賠償收入	30,300	
	01		罰金罰鍰及怠金	30,300	
		01	罰金罰鍰	30,300	
04			規費收入	6,673,071	
	01		行政規費收入	3,475,700	
		01	審 查 費	3,500	
		02	證照費	3,306,500	
		03	登記費	165,700	
	02		使用規費收入	3,197,371	
		01	資料使用費	2,925,319	
		02	服務費	272,052	
06			財產收入	7,102	
	01		財產孳息	5,502	
		01	利息收入	5,502	
	05		廢舊物資售價	1,600	
		01	廢舊物資售價	1,600	
11			其他收入	1,800	
	02		雜項收入	1,800	
		01	其他雜費收入	1,800	
			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				
		民表 意待 代遇	政員 務待 人遇	法人 定員 編待 制遇	約員 聘待 僱人遇	技工 友待 工及遇
總計	38,742,855	-	-	22,477,465	347,120	-
經常門及資本門合計	34,574,000	-	-	22,477,465	347,120	-
經常門合計	34,574,000	-	-	22,477,465	347,120	-
民政支出	34,574,000	-	-	22,477,465	347,120	-
一般行政	33,978,000	-	-	22,477,465	347,120	-
行政管理	33,978,000	-	-	22,477,465	347,120	-
戶政業務	596,000	-	-	-	-	-
戶政業務	596,000	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	4,168,855	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	3,331,060	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	3,331,060	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	3,331,060	-	-	-	-	-
其他支出	837,795	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	837,795	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	837,795	-	-	-	-	-

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 0 名約聘僱 0 名共 37 名

實際員額民意代表 0 名正式職員 35 名臨時編制 0 名技工駕駛及工友 0 名約聘僱 2 名(含職務代理人2名)共 37 名

戶政事務所

費 明 細 表

102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	
4,976,060	1,442,154	1,388,450	3,331,060	1,907,640	2,195,531	38,065,480	677,375
4,976,060	604,359	1,388,450	-	1,907,640	2,195,531	33,896,625	677,375
4,976,060	604,359	1,388,450	-	1,907,640	2,195,531	33,896,625	677,375
4,976,060	604,359	1,388,450	-	1,907,640	2,195,531	33,896,625	677,375
4,976,060	604,359	792,472	-	1,907,640	2,195,531	33,300,647	677,353
4,976,060	604,359	792,472	-	1,907,640	2,195,531	33,300,647	677,353
-	-	595,978	-	-	-	595,978	22
-	-	595,978	-	-	-	595,978	22
-	-	-	-	-	-	-	-
-	837,795	-	3,331,060	-	-	4,168,855	-
-	-	-	3,331,060	-	-	3,331,060	-
-	-	-	3,331,060	-	-	3,331,060	-
-	-	-	3,331,060	-	-	3,331,060	-
-	837,795	-	-	-	-	837,795	-
-	837,795	-	-	-	-	837,795	-
-	837,795	-	-	-	-	837,795	-

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	45,138,249	38,065,480	6,908,804	64,000	-	45,038,284
經常門及資本門合計	40,969,394	33,896,625	6,908,804	64,000	-	40,869,429
經常門合計	40,869,429	33,896,625	6,908,804	64,000	-	40,869,429
一般行政	35,931,057	33,300,647	2,566,410	64,000	-	35,931,057
行政管理	35,931,057	33,300,647	2,566,410	64,000	-	35,931,057
戶政業務	4,938,372	595,978	4,342,394	-	-	4,938,372
戶政業務	4,938,372	595,978	4,342,394	-	-	4,938,372
資本門合計	99,965	-	-	-	-	-
一般建築及設備	99,965	-	-	-	-	-
一般建築及設備	99,965	-	-	-	-	-
統籌科目合計	4,168,855	4,168,855	-	-	-	4,168,855
公務人員退休給付	3,331,060	3,331,060	-	-	-	3,331,060
公務人員退休給付	3,331,060	3,331,060	-	-	-	3,331,060
公務人員各項補助	837,795	837,795	-	-	-	837,795
公務人員各項補助	837,795	837,795	-	-	-	837,795

科目分析表

102年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表各科目明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 力 及 資 產		308,924
經費結存-存款		308,924
資力及資產合計		308,924
負 擔 及 負 債		308,924
保管款		35,639
約僱人員離職儲金	35,639	
代收款		213,744
全民健保費	187,971	
勞保費	16,125	
勞工退休金提繳費	9,648	
代辦經費		59,541
自然人憑證規費	59,541	
負擔及負債合計		308,924

臺中市西屯區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國 102 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	9,379,469	465,518	972,562	8,872,425
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備	5,295,544	330,968	851,562	4,774,950
交通及運輸設備	664,253	-	-	664,253
雜項設備	3,419,672	134,550	121,000	3,433,222
有價證券				
權利				
二、公共用財產	-	192,175	-	192,175
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備	-	98,175	-	98,175
交通及運輸設備				
雜項設備	-	94,000	-	94,000
有價證券				
權利				
三、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	9,379,469	657,693	972,562	9,064,600

備註：本所無土地、土地改良物、房屋建築及設備

臺中市西屯區戶政事務所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 102 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	無	無	
		公頃	無		
土地改良物		個	無	無	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	無	無	
		平方公尺	無		
	宿舍	棟	無		
		平方公尺	無		
	其他	個	無		
機械及設備		件	無	無	
交通及運輸設備	船	艘	無	無	
	飛機	架	無		
	汽(機)車	輛	無		
	其他	件	無		
雜項設備	圖書	冊(套)	無	無	
	其他	件	無		
有價證券		股	無	無	
權利			無	無	
其他			無	無	
總 值				無	

臺中市西屯區戶政事務所

歲出剔除經費明細表

中華民國102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		
102					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 102 年度

單位：新臺幣元

[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 102 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	-287,727	-4.11%	
	經常門合計	-287,727	-4.11%	
102	102年度經常門合計	-287,727	-4.11%	
	罰鍰及賠償收入	-1,700	-5.31%	
	罰金罰鍰及過怠金	-1,700	-5.31%	
	罰金罰鍰	-1,700	-5.31%	
	規費收入	-286,929	-4.12%	
	行政規費收入	3,700	0.11%	
	審查費	-2,500	-41.67%	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降103年度預算數。
	證照費	640,500	24.02%	係因本年度印鑑證明規費由登記費改列證照費所致；改善措施：已依實際納庫情形調高103年度預算數。
	登記費	-634,300	-79.29%	係因本年度印鑑證明規費由登記費改列證照費所致；改善措施：已依實際納庫情形調降103年度預算數。
	使用規費收入	-290,629	-8.33%	
	資料使用費	-412,681	-12.36%	
	服務費	122,052	81.37%	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103年度預算數。
	財產收入	1,102	18.37%	
	財產孳息	-498	-8.30%	
	利息收入	-498	-8.30%	
	廢舊物資售價	1,600		
	廢舊物資售價	1,600		報廢印表機、印鑑比對機、電腦、數位相機、條碼機、公告欄等殘值，預算外收入。
	其他收入	-200	-10.00%	
	雜項收入	-200	-10.00%	
	其他雜項收入	-200	-10.00%	
102	102年度資本門合計	-	0.00	

單位：新臺幣元

[illegible]

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 102 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	
	總 計	1,457,606	3.44%		1,457,571			35		
	經常門合計	1,457,571	3.44%		1,457,571					
	資本門合計	35	0.04%		-			35		
102	102年度經資門合計	1,457,606	3.44%		1,457,571			35		
	102年度經常門合計	1,457,571	3.44%		1,457,571					
	民政支出	1,457,571	3.44%		1,457,571					
	一般行政	1,053,943	2.85%		1,053,943					
	行政管理	1,053,943	2.85%	2	1,053,943					
	戶政業務	403,628	7.56%		403,628					
	戶政業務	403,628	7.56%	5	403,628					
	102年度資本門合計	35	0.04%					35		
	民政支出	35	0.04%					35		
	一般建築及設備	35	0.04%					35		
	一般建築及設備	35	0.04%				8	35		

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 102 年度

單位：新臺幣元

摘	要	金	額	備	註
	無		-		
合	計		-		

中華民國102年12月31日

[illegible]

中華民國

42

經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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										
	受 雇 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經常移轉				經 常 支 出 合 計	投資及	
					經 對 企 業	對 非 營 利 家 庭 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外		對 特 種 營 業 基 金	對 特 種 基 金 營 對
00總計	40,093	4,881				64			45,038		
01一般公共事務	35,925	4,881				64			40,870		
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	3,331								3,331		
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	837								837		

戸政事務所

濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市西屯區
接受補助計畫
中華民國

[illegible]

戸政事務所
收支報告表
102 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 算 數	決 算 數			預決算比 金額
				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			84,000	64,000	-	64,000	20,000
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	84,000	64,000	-	64,000	20,000
八、其他補助及捐助							
	合 計		84,000	64,000	-	64,000	20,000

臺中市西屯區
委託辦理計畫

中華民國

[illegible]

中華民國102 年度

[illegible]

臺中市西屯區

出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期		
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日
102	無								
合計									

情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市西屯區
赴大陸計畫

中華民國

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫 名稱工作內容簡述	出發日期		
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算 (保留) 金額	決算金額 (含保留數)			年	月	日
102	無								
合計									

執行情形報告表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市西屯區
對直接投資、所屬各部門

中華民國

[illegible]

轉投資及共同投資之效益評估表

單位：新臺幣元

62

中華民國

63

團法人之效益評估表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國

[illegible]

司協助金執行概況表

單位：新臺幣元

[illegible]

