

臺中市西屯區戶政事務所

中 華 民 國 103 年 度

單 位 決 算

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

臺中市西屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 103 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：

103 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 90.94% 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 93.12% 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，增購個人電腦設備 6 台。	已完成	

臺中市西屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 103 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 26,000 元，計短收 6,000 元，執行率為 81.25%。
- 2、規費收入—行政規費收入—審查費：預算數 2,000 元、決算數 4,500 元，計超收 2,500 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。改善措施：已依實際納庫情形調高 104 年度預算數。
- 3、規費收入—行政規費收入—證照費：預算數 3,660,000 元、決算數 3,939,860 元，計超收 279,860 元，執行率為 107.65%。
- 4、規費收入—行政規費收入—登記費：預算數 178,000 元、決算數 158,720 元，計短收 19,280 元，執行率為 89.17%。
- 5、規費收入—使用規費收入—資料使用費：預算數 3,000,000 元、決算數 2,231,250 元，計短收 768,750 元，執行率為 74.38%。係因新式戶口名簿取代戶籍謄本方案實施致謄本申請案件減少；改善措施：已依實際納庫情形調降 104 年度預算數。
- 6、規費收入—使用規費收入—服務費：預算數 180,000 元、決算數 238,977 元，計超收 58,977 元，執行率為 132.77%。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 104 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 5,119 元，計短收 881 元，執行率為 85.32%。
- 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 9,870 元，計超收 9,870 元。報廢印表機、指紋比對機、個人電腦、工作站等拍賣殘值，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 3,000 元、決算數 2,251 元，計短收 749 元，執行率為 75.03%。係國民身分證拍照服務費及其他雜項收入非可預期；改善措施：已依實際納庫情形調降 104 年度預算數。

臺中市西屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 103 年度

(二)歲出部分：

- 1、一般行政-行政管理：預算數 38,550,000 元、決算數 35,057,742 元，計剩餘 3,492,258 元，執行率為 90.94%。
- 2、戶政業務-戶政業務：預算數 5,523,000 元、決算數 5,143,192 元，計剩餘 379,808 元，執行率為 93.12%。
- 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、統籌支撥科目：公務人員退休給付奉撥實付 4,331,028 元、公務人員各項補助奉撥實付 931,730 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 22,818 元，係約僱人員離職儲金。

2、代收款 210,026 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 75,820 元，係待付自然人憑證 IC 卡工本費。

(三) 應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：

無應付歲出(保留)款。

五、其他要點：

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：

無。

(二) 有關重要統計分析：

全年度歲出預算編列 44,173,000 元；經常門實付 40,200,934 元、資本門實付 100,000 元，合計 40,300,934 元；統籌支撥科目奉撥實付 5,262,758 元，共計 45,563,692 元。

(三) 未來應負擔之法定給付義務或屬未來社會安全給付事項：

無。

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	7,061,000	-	7,061,000
				經常門合計	7,061,000	-	7,061,000
01				03000000000 罰款及賠償收入	32,000	-	32,000
	108			03031080000 臺中市西屯區戶政事務所	32,000	-	32,000
		01		03031080100 罰金罰鍰及怠金	32,000	-	32,000
			01	03031080101 罰金罰鍰	32,000	-	32,000
02				04000000000 規費收入	7,020,000	-	7,020,000
	108			04031080000 臺中市西屯區戶政事務所	7,020,000	-	7,020,000
		01		04031080100 行政規費收入	3,840,000	-	3,840,000
			01	04031080101 審查費	2,000	-	2,000
			02	04031080102 證照費	3,660,000	-	3,660,000
			03	04031080103 登記費	178,000	-	178,000
		02		04031080200 使用規費收入	3,180,000	-	3,180,000
			01	04031080204 資料使用費	3,000,000	-	3,000,000
			02	04031080214 服務費	180,000	-	180,000
03				06000000000 財產收入	6,000	-	6,000
	108			06031080000 臺中市西屯區戶政事務所	6,000	-	6,000
		01		06031080100 財產孳息	6,000	-	6,000
			01	06031080101 利息收入	6,000	-	6,000
		02		06031080500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031080501 廢舊物資售價	-	-	-

戶政事務所 別 決 算 表

103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				
6,616,547	-	-	-	-	6,616,547	-444,453	
6,616,547	-	-	-	-	6,616,547	-444,453	
26,000	-	-	-	-	26,000	-6,000	
26,000	-	-	-	-	26,000	-6,000	
26,000	-	-	-	-	26,000	-6,000	
26,000	-	-	-	-	26,000	-6,000	
6,573,307	-	-	-	-	6,573,307	-446,693	
6,573,307	-	-	-	-	6,573,307	-446,693	
4,103,080	-	-	-	-	4,103,080	263,080	
4,500	-	-	-	-	4,500	2,500	
3,939,860	-	-	-	-	3,939,860	279,860	
158,720	-	-	-	-	158,720	-19,280	
2,470,227	-	-	-	-	2,470,227	-709,773	
2,231,250	-	-	-	-	2,231,250	-768,750	
238,977	-	-	-	-	238,977	58,977	
14,989	-	-	-	-	14,989	8,989	
14,989	-	-	-	-	14,989	8,989	
5,119	-	-	-	-	5,119	-881	
5,119	-	-	-	-	5,119	-881	
9,870	-	-	-	-	9,870	9,870	
9,870	-	-	-	-	9,870	9,870	

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)
04				11000000000 其他收入	3,000	-	3,000
	108			11031080000 臺中市西屯區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		11031080200 雜項收入	3,000	-	3,000
			01	11031080210 其他雜項收入	3,000	-	3,000

資本門

[illegible]

103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				
2,251	-	-	-	-	2,251	-749	
2,251	-	-	-	-	2,251	-749	
2,251	-	-	-	-	2,251	-749	
2,251	-	-	-	-	2,251	-749	

[illegible]

臺中市西屯區

歲出機關

經資門

中華民國

科			
---	--	--	--

戶政事務所

別 決 算 表

103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			
-	-	-	-	-	-	45,563,692	-3,872,066	-
-	-	-	-	-	-	40,300,934	-3,872,066	-
-	-	-	-	-	-	40,200,934	-3,872,066	-
-	-	-	-	-	-	40,200,934	-3,872,066	-
-	-	-	-	-	-	40,200,934	-3,872,066	-
-	-	-	-	-	-	35,057,742	-3,492,258	-
-	-	-	-	-	-	35,057,742	-3,492,258	-
-	-	-	-	-	-	32,461,813	-3,175,187	-
-	-	-	-	-	-	2,537,929	-279,071	-
-	-	-	-	-	-	58,000	-38,000	-
-	-	-	-	-	-	5,143,192	-379,808	-
-	-	-	-	-	-	5,143,192	-379,808	-
-	-	-	-	-	-	595,614	-386	-
-	-	-	-	-	-	4,547,578	-379,422	-
-	-	-	-	-	-	100,000	0	-
-	-	-	-	-	-	100,000	0	-
-	-	-	-	-	-	100,000	0	-
-	-	-	-	-	-	100,000	0	-

臺中市西屯區

歲出機關

經資門

中華民國

科				
---	--	--	--	--

統籌支撥科目

				統 籌 支 撥 科 目 合 計	5,262,758	-	5,262,758	5,262,758
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	5,262,758	-	5,262,758	5,262,758
	108			00031080000 臺中市西屯區戶政事務所	5,262,758	-	5,262,758	5,262,758
		01		750310806750100 公務人員退休給付	4,331,028	-	4,331,028	4,331,028
			01	750310806750101 公務人員退休給付	4,331,028	-	4,331,028	4,331,028
				010000人事費	4,331,028	-	4,331,028	4,331,028
		02		890310810890200 公務人員各項補助	931,730	-	931,730	931,730
			01	890310810890201 公務人員各項補助	931,730	-	931,730	931,730
				010000人事費	931,730	-	931,730	931,730

戶政事務所

別 決 算 表

103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				
-	-	-	-	-	-	100,000	0	-	
-	-	-	-	-	-	100,000	0	-	

-	-	-	-	-	-	5,262,758	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,262,758	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,262,758	-	-	
-	-	-	-	-	-	4,331,028	-	-	
-	-	-	-	-	-	4,331,028	-	-	
-	-	-	-	-	-	4,331,028	-	-	
-	-	-	-	-	-	931,730	-	-	
-	-	-	-	-	-	931,730	-	-	
-	-	-	-	-	-	931,730	-	-	

單位：新臺幣元

12

臺中市西屯區戶政事務所
以前年度歲入轉入數決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市西屯區戶政事務所
以前年度歲出轉入數決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市西屯區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 103 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 103 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	308,664	保管款	22,818
		代收款	210,026
		代辦經費	75,820
合 計	308,664	合 計	308,664
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

中程資本支出決算表

中華民國103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103年1月1日至103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			6,616,547
歲入實收數		6,616,547	
收入數	6,616,547		
罰款及賠償收入	26,000		
規費收入	6,573,307		
財產收入	14,989		
其他收入	2,251		
減：沖轉或付還數	-		
收 項 總 計			6,616,547
二、付 項			
（一）本期支出			6,616,547
歲入納庫數		6,616,547	
支付數	6,616,547		
罰款及賠償收入	26,000		
規費收入	6,573,307		
財產收入	14,989		
其他收入	2,251		
減：收回或沖轉數	-		
（二）本期結存			-
付 項 總 計			6,616,547

臺中市西屯區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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		308,924	308,924
經費結存－存款	308,924		
(二)本期收入			49,435,498
1. 預領經費		-	
收入數	-		
減：沖轉或付還數	-		
2. 預計支用數		49,435,758	
收入數	49,435,758		
一般行政	38,550,000		
戶政業務	5,523,000		
一般建築及設備	100,000		
公教人員退休給付	4,331,028		
公教人員各項補助	931,730		
減：沖轉或付還數	-		
3. 保管款		-12,821	
收入數	59,861		
減：沖轉或付還數	72,682		
4. 代收款		-3,718	
收入數	6,705,864		
減：沖轉或付還數	6,709,582		
5. 代辦經費		16,279	
收入數	23,421,693		
減：沖轉或付還數	23,405,414		
收 項 總 計			49,744,422

臺中市西屯區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			49,435,758
1. 經費支出		45,563,692	
支付數		45,781,250	
一般行政	35,256,680		
戶政業務	5,161,812		
一般建築及設備	100,000		
公教人員退休給付	4,331,028		
公教人員各項補助	931,730		
減：沖轉或付還數		217,558	
一般行政	198,938		
戶政業務	18,620		
2. 預付費用		-	-
預付數	1,646,443		
減：沖轉或收回數	1,646,443		
3. 經費剩餘—待納庫部分		3,872,066	
本年度	3,872,066		
(二)本期結存			308,664
經費結存—存款		308,664	
付 項 總 計			49,744,422

臺中市西屯區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國103 年度

單位：新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總 計	6,616,547	
			經常門合計	6,616,547	
03			罰款及賠償收入	26,000	
	01		罰金罰鍰及怠金	26,000	
		01	罰金罰鍰	26,000	
04			規費收入	6,573,307	
	01		行政規費收入	4,103,080	
		01	審 查 費	4,500	
		02	證照費	3,939,860	
		03	登記費	158,720	
	02		使用規費收入	2,470,227	
		04	資料使用費	2,231,250	
		14	服務費	238,977	
06			財產收入	14,989	
	01		財產孳息	5,119	
		01	利息收入	5,119	
	05		廢舊物資售價	9,870	
		01	廢舊物資售價	9,870	
11			其他收入	2,251	
	02		雜項收入	2,251	
		10	其他雜費收入	2,251	
			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	41,495,758	-	-	21,733,587	475,892	-
經常門及資本門合計	36,233,000	-	-	21,733,587	475,892	-
經常門合計	36,233,000	-	-	21,733,587	475,892	-
民政支出	36,233,000	-	-	21,733,587	475,892	-
一般行政	35,637,000	-	-	21,733,587	475,892	-
行政管理	35,637,000	-	-	21,733,587	475,892	-
戶政業務	596,000	-	-	-	-	-
戶政業務	596,000	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	5,262,758	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	4,331,028	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	4,331,028	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	4,331,028	-	-	-	-	-
其他支出	931,730	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	931,730	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	931,730	-	-	-	-	-

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 1 名(含職務代理人1名)共 36 名

人事單位：

秘書單位：

戶政事務所

費 明 細 表

103年度

單位：新臺幣元

算 數							預 算 餘 數
獎 金	其 給 他 與	加 班 班 值 費	退 給 休 退 職 付	退 儲 休 離 職 金	保 險	合 計	
4,845,692	1,524,759	1,441,798	4,305,828	1,864,933	2,127,696	38,320,185	3,175,573
4,820,492	593,029	1,441,798	-	1,864,933	2,127,696	33,057,427	3,175,573
4,820,492	593,029	1,441,798	-	1,864,933	2,127,696	33,057,427	3,175,573
4,820,492	593,029	1,441,798	-	1,864,933	2,127,696	33,057,427	3,175,573
4,820,492	593,029	846,184	-	1,864,933	2,127,696	32,461,813	3,175,187
4,820,492	593,029	846,184	-	1,864,933	2,127,696	32,461,813	3,175,187
-	-	595,614	-	-	-	595,614	386
-	-	595,614	-	-	-	595,614	386
-	-	-	-	-	-	-	-
25,200	931,730	-	4,305,828	-	-	5,262,758	-
25,200	-	-	4,305,828	-	-	4,331,028	-
25,200	-	-	4,305,828	-	-	4,331,028	-
25,200	-	-	4,305,828	-	-	4,331,028	-
-	931,730	-	-	-	-	931,730	-
-	931,730	-	-	-	-	931,730	-
-	931,730	-	-	-	-	931,730	-

臺中市西屯區
歲出用途別
中 華 民 國

計 畫 名 稱	合 計	經 常 支 出				
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
總 計	45,563,692	38,320,185	7,085,507	58,000	-	45,463,692
經常門及資本門合計	40,300,934	33,057,427	7,085,507	58,000	-	40,200,934
經常門合計	40,200,934	33,057,427	7,085,507	58,000	-	40,200,934
一般行政	35,057,742	32,461,813	2,537,929	58,000	-	35,057,742
行政管理	35,057,742	32,461,813	2,537,929	58,000	-	35,057,742
戶政業務	5,143,192	595,614	4,547,578	-	-	5,143,192
戶政業務	5,143,192	595,614	4,547,578	-	-	5,143,192
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	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	5,262,758	5,262,758	-	-	-	5,262,758
公務人員退休給付	4,331,028	4,331,028	-	-	-	4,331,028
公務人員退休給付	4,331,028	4,331,028	-	-	-	4,331,028
公務人員各項補助	931,730	931,730	-	-	-	931,730
公務人員各項補助	931,730	931,730	-	-	-	931,730

臺中市西屯區戶政事務所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 力 及 資 產		
資力及資產合計		-
負 擔 及 負 債		
負擔及負債合計		

臺中市西屯區戶政事務所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 力 及 資 產		
經費結存-存款		308,664
資力及資產合計		308,664
負 擔 及 負 債		
保管款		22,818
約僱人員離職儲金	22,818	
代收款		210,026
全民健保費	182,367	
勞保費	16,755	
勞工退休金提繳費	10,904	
代辦經費		75,820
自然人憑證規費	75,820	
負擔及負債合計		308,664

臺中市西屯區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國 103 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	8,872,425	292,175	1,662,744	7,501,856
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備	4,774,950	198,175	946,744	4,026,381
交通及運輸設備	664,253	-	-	664,253
雜項設備	3,433,222	94,000	716,000	2,811,222
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	9,064,600	292,175	1,854,919	7,501,856

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 103 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103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		
103					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 103 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 103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	-444,453	-6.29%	
	經常門合計	-444,453	-6.29%	
103	103年度經常門合計	-444,453	-6.29%	
	罰鍰及賠償收入	-6,000	-18.75%	
	罰金罰鍰及過怠金	-6,000	-18.75%	
	罰金罰鍰	-6,000	-18.75%	
	規費收入	-446,693	-6.36%	
	行政規費收入	263,080	6.85%	
	審查費	2,500	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104年度預算數。
	證照費	279,860	7.65%	
	登記費	-19,280	-10.83%	
	使用規費收入	-709,773	-22.32%	
	資料使用費	-768,750	-25.63%	係因新式戶口名簿取代戶籍謄本方案實施致謄本申請案件減少；改善措施：已依實際納庫情形調降104年度預算數。
	服務費	58,977	32.77%	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104年度預算數。
	財產收入	8,989	149.82%	
	財產孳息	-881	-14.68%	
	利息收入	-881	-14.68%	
	廢舊物資售價	9,870		
	廢舊物資售價	9,870		報廢印表機、指紋比對機、個人電腦、工作站等拍賣殘值，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	-749	-24.97%	
	雜項收入	-749	-24.97%	
	其他雜項收入	-749	-24.97%	係國民身分證拍照服務費及其他雜項收入非可預期；改善措施：已依實際納庫情形調降104年度預算數。
	資本門合計	-	0.00	
103	103年度資本門合計	-	0.00	

預算數	決算數
7,061,000	6,616,547
7,061,000	6,616,547
7,061,000	6,616,547
32,000	26,000
32,000	26,000
32,000	26,000
7,020,000	6,573,307
3,840,000	4,103,080
2,000	4,500
3,660,000	3,939,860
178,000	158,720
3,180,000	2,470,227
3,000,000	2,231,250
180,000	238,977
6,000	14,989
6,000	5,119
6,000	5,119
-	9,870
-	9,870
3,000	2,251
3,000	2,251
3,000	2,251

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 103 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	3,872,066	8.77%		3,872,066			-		
	經常門合計	3,872,066	8.79%		3,872,066					
	資本門合計	-	0.00%		-			-		
103	103年度經資門合計	3,872,066	8.77%		3,872,066			-		
	103年度經常門合計	3,872,066	8.79%		3,872,066					
	民政支出	3,872,066	8.79%		3,872,066					
	一般行政	3,492,258	9.06%		3,492,258					
	行政管理	3,492,258	9.06%	2	3,492,258					
	戶政業務	379,808	6.88%		379,808					
	戶政業務	379,808	6.88%	5	379,808					
	103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%					-		

預算數	決算數	賸餘數
44,173,000	40,300,934	3,872,066
44,073,000	40,200,934	3,872,066
100,000	100,000	0
44,173,000	40,300,934	3,872,066
44,073,000	40,200,934	3,872,066
44,073,000	40,200,934	3,872,066
38,550,000	35,057,742	3,492,258
38,550,000	35,057,742	3,492,258
5,523,000	5,143,192	379,808
5,523,000	5,143,192	379,808
100,000	100,000	0
100,000	100,000	0
100,000	100,000	0
100,000	100,000	0

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 103 年度

單位：新臺幣元

摘	要	金	額	備	註
	無		-		
合	計		-		

中華民國103年12月31日

[illegible]

臺中市西屯區戶政事務所
計畫停辦原因分析表
中華民國 103年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市西屯區戶政事務所

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市西屯區戶政事務所
獎補助及捐助經費報告表

中華民國103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 103 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										投資及
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常對企業	對非營利機構及民間	移對政府	轉對國外	經常支出合計	投資及	
										對特種營業金	對特種非營業金
00總計	40,471	4,935				58			45,464		
01一般公共事務	35,208	4,935				58			40,201		
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	4,331								4,331		
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	932								932		

戸政事務所

濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

中華民國103 年度

[illegible]

中華民國103 年度

[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	工作 計畫 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			96,000	58,000	-	58,000	38,000
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	96,000	58,000	-	58,000	38,000
八、其他補助及捐助							
	合 計		96,000	58,000	-	58,000	38,000

臺中市西屯區戶政事務所

委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

[illegible]

出國計畫執行情形報告表

單位：新臺幣元

50

臺中市西屯區戶政事務所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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			返國日期			出國天數	地點			出國人員	技工、友及 工友、駕駛 出國	臨時人員出國		績優人員出國		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保)金額	決算(含留)數			年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	機關學校	城市			總人數	人數	決算數	人數	
103	無																						
合計																							

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

[illegible]

對各部門捐助財團法人之效益評估表

單位：新臺幣元

53

中華民國 103年度

55

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

單位：新臺幣元

56

