

臺中市西屯區戶政事務所

中華民國104年度

單 位 決 算

(104年1月1日至104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	
(一)歲入來源別決算表	第04頁至第05頁
(二)歲出機關別決算表	第06頁至第07頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第08頁至第08頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第09頁至第09頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第10頁至第10頁
(六)歲入類平衡表	第11頁至第11頁
(七)經費類平衡表	第12頁至第12頁
(八)中程資本支出決算表	第13頁至第13頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第14頁至第14頁
(二)經費類現金出納表	第15頁至第15頁
(三)歲入納庫數明細表	第16頁至第16頁
(四)應納庫款餘額明細表	第17頁至第17頁
(五)歲出人事費明細表	第18頁至第19頁
(六)歲出用途別科目分析表	第20頁至第21頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第22頁至第22頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第23頁至第23頁
(九)財產目錄	第24頁至第24頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第25頁至第25頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第26頁至第26頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第27頁至第27頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第29頁至第29頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第31頁至第31頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第32頁至第32頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第33頁至第33頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第34頁至第34頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第35頁至第35頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第36頁至第36頁
(四)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37頁至第37頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第40頁至第40頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第41頁至第41頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第42頁至第43頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第44頁至第44頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第45頁至第45頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第46頁至第46頁
(十二)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47頁至第47頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第48頁至第48頁
(十四)市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第49頁至第49頁
(十五)市議會審議通過103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50頁至第50頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第51頁至第51頁

臺中市西屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 104 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：

104 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 92.59% 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 91.57% 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 100.00% 充實基本零星設備，購置指紋比對機、智慧分流服務暨叫號顯示系統等，提升為民服務品質。	已完成。	

臺中市西屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 104 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 25,800 元，計短收 6,200 元，執行率為 80.63%。
2. 規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 3,000 元、決算數 5,000 元，計超收 2,000 元，執行率為 166.67%。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：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 3,860,000 元、決算數 4,063,270 元，計超收 203,270 元，執行率為 105.27%。
4. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 180,000 元、決算數 143,940 元，計短收 36,060 元，執行率為 79.97%。係辦理印鑑登記、變更或廢止等收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
5. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 2,800,000 元、決算數 2,048,606 元，計短收 751,394 元，執行率為 73.16%。係新式戶口名簿取代戶籍謄本方案實施致戶籍謄本申請案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 206,000 元、決算數 263,682 元，計超收 57,682 元，執行率為 128.00%。係公文系統線上簽核及民眾辦理自然人憑證以利資料查核致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 5,000 元、決算數 5,324 元，計超收 324 元，執行率為 106.48%。
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 5,380 元，計超收 5,380 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-其他雜項收入：預算數 2,000 元、決算數 1,657 元，計短收 343 元，執行率為 82.85%。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 37,838,000 元、決算數 35,032,296 元，計剩餘 2,805,704 元，執行率為 92.59%。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 5,385,000 元、決算數 4,930,802 元，計剩餘 454,198 元，執行率為 91.57%。

臺中市西屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 104 年度

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 100.00%。
4. 統籌支撥科目：公務人員退休給付奉撥實付 3,868,385 元、公務人員各項補助奉撥實付 643,571 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：

1. 無押金、預付薪津。

2. 預付費用-暫付款 102,480 元，係分攤 104 年新(初)編門牌製施作新式門牌期末經費，因民政局於 105 年 1 月 18 日及 19 日再次辦理抽驗，未及於 105 年 1 月 15 日前核銷完成，爰本所分攤經費部分亦需辦理預算保留，待民政局驗收完成後再行轉正。

(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 40,354 元，係約僱人員離職儲金。

2、代收款 440,838 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 76,043 元係自然人憑證業務，因尚未執行完成，轉下年度繼續執行。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：104 年度歲出保留數 102,480 元，係分攤 104 年新(初)編門牌製施作新式門牌期末經費，因民政局於 105 年 1 月 18 日及 19 日再次辦理抽驗，未及於 105 年 1 月 15 日前核銷完成，爰本所分攤經費部分亦需辦理預算保留。

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 43,323,000 元；經常門實付 39,963,098 元、資本門實付 100,000 元，合計 40,063,098 元；統籌支撥科目奉撥實付 4,511,956 元，共計 44,575,054 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

中華民國

經常門

科				目	預	算		數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預增	減	算數	合計 (1)
				經常門資本門合計	7,088,000			-	7,088,000
				經常門合計	7,088,000			-	7,088,000
01				03030000000	32,000			-	32,000
	108			罰款及賠償收入					
				03031080000	32,000			-	32,000
				臺中市西屯區戶政事務所					
			01	03031080100	32,000			-	32,000
				罰金罰鍰及息金					
			01	03031080101	32,000			-	32,000
				罰金罰鍰					
02				04030000000	7,049,000			-	7,049,000
	108			規費收入					
				04031080000	7,049,000			-	7,049,000
				臺中市西屯區戶政事務所					
			01	04031080100	4,043,000			-	4,043,000
				行政規費收入					
			01	04031080101	3,000			-	3,000
				審查費					
			02	04031080102	3,860,000			-	3,860,000
				證照費					
			03	04031080103	180,000			-	180,000
				登記費					
			02	04031080200	3,006,000			-	3,006,000
				使用規費收入					
			01	04031080204	2,800,000			-	2,800,000
				資料使用費					
			02	04031080214	206,000			-	206,000
				服務費					
03				06030000000	5,000			-	5,000
	108			財產收入					
				06031080000	5,000			-	5,000
				臺中市西屯區戶政事務所					
			01	06031080100	5,000			-	5,000
				財產孳息					
			01	06031080101	5,000			-	5,000
				利息收入					
			02	06031080500	-			-	-
				廢舊物資售價					
			01	06031080501	-			-	-
				廢舊物資售價					
04				11030000000	2,000			-	2,000
	108			其他收入					
				11031080000	2,000			-	2,000
				臺中市西屯區戶政事務所					
			01	11031080200	2,000			-	2,000
				雜項收入					
			01	11031080210	2,000			-	2,000
				其他雜項收入					

資本門

				資本門合計	-			-	-
--	--	--	--	-------	---	--	--	---	---

戶政事務所
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

實 現 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				
6,562,659	-	-	-	-	6,562,659	-525,341	
6,562,659	-	-	-	-	6,562,659	-525,341	
25,800	-	-	-	-	25,800	-6,200	
25,800	-	-	-	-	25,800	-6,200	
25,800	-	-	-	-	25,800	-6,200	
25,800	-	-	-	-	25,800	-6,200	
6,524,498	-	-	-	-	6,524,498	-524,502	
6,524,498	-	-	-	-	6,524,498	-524,502	
4,212,210	-	-	-	-	4,212,210	169,210	
5,000	-	-	-	-	5,000	2,000	
4,063,270	-	-	-	-	4,063,270	203,270	
143,940	-	-	-	-	143,940	-36,060	
2,312,288	-	-	-	-	2,312,288	-693,712	
2,048,606	-	-	-	-	2,048,606	-751,394	
263,682	-	-	-	-	263,682	57,682	
10,704	-	-	-	-	10,704	5,704	
10,704	-	-	-	-	10,704	5,704	
5,324	-	-	-	-	5,324	324	
5,324	-	-	-	-	5,324	324	
5,380	-	-	-	-	5,380	5,380	
5,380	-	-	-	-	5,380	5,380	
1,657	-	-	-	-	1,657	-343	
1,657	-	-	-	-	1,657	-343	
1,657	-	-	-	-	1,657	-343	
1,657	-	-	-	-	1,657	-343	
-	-	-	-	-	-	-	

臺中市西屯區
歲出機關

中華民國

經資門

科				目	預 算			數 決	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 增	減	算 數 合 計 (1)	實 現 數
				總計	47,834,956		-	47,834,956	44,472,574
				經常門資本門合計	43,323,000		-	43,323,000	39,960,618
				經常門合計	43,223,000		-	43,223,000	39,860,618
01				0003000000	43,223,000		-	43,223,000	39,860,618
				臺中市政府民政局主管					
	108			0003108000	43,223,000		-	43,223,000	39,860,618
				臺中市西屯區戶政事務所					
			01	330310801330100	37,838,000		-	37,838,000	35,032,296
				一般行政					
			01	330310801330101	37,838,000		-	37,838,000	35,032,296
				行政管理					
				010000人事費	34,640,000		-	34,640,000	32,244,106
				020000業務費	3,114,000		-	3,114,000	2,726,190
				040000獎補助費	84,000		-	84,000	62,000
			02	330310801330900	5,385,000		-	5,385,000	4,828,322
				戶政業務					
			01	330310801330901	5,385,000		-	5,385,000	4,828,322
				戶政業務					
				010000人事費	596,000		-	596,000	594,826
				020000業務費	4,789,000		-	4,789,000	4,233,496
				資本門合計	100,000		-	100,000	100,000
01				0003000000	100,000		-	100,000	100,000
				臺中市政府民政局主管					
	108			0003108000	100,000		-	100,000	100,000
				臺中市西屯區戶政事務所					
			01	330310801339000	100,000		-	100,000	100,000
				一般建築及設備					
			01	330310801339001	100,000		-	100,000	100,000
				一般建築及設備					
				030000設備及投資	100,000		-	100,000	100,000

統籌支撥科目

01				統籌支撥科目合計	4,511,956		-	4,511,956	4,511,956
				0003000000	4,511,956		-	4,511,956	4,511,956
				臺中市政府民政局主管					
	108			0003108000	4,511,956		-	4,511,956	4,511,956
				臺中市西屯區戶政事務所					
			01	750310806750100	3,868,385		-	3,868,385	3,868,385
				公務人員退休給付					
			01	750310806750101	3,868,385		-	3,868,385	3,868,385
				公務人員退休給付					
				010000人事費	3,868,385		-	3,868,385	3,868,385
			02	890310810890200	643,571		-	643,571	643,571
				公務人員各項補助					
			01	890310810890201	643,571		-	643,571	643,571
				公務人員各項補助					
				010000人事費	643,571		-	643,571	643,571

戶政事務所
別決算表
104年度

單位：新臺幣元

算						數	比較增減數(3)-(2)-(1)	剔除經費數	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				
-	-	-	102,480	-	102,480	44,575,054	-3,259,902	-	-
-	-	-	102,480	-	102,480	40,063,098	-3,259,902	-	-
-	-	-	102,480	-	102,480	39,963,098	-3,259,902	-	-
-	-	-	102,480	-	102,480	39,963,098	-3,259,902	-	-
-	-	-	102,480	-	102,480	39,963,098	-3,259,902	-	-
-	-	-	-	-	-	35,032,296	-2,805,704	-	-
-	-	-	-	-	-	35,032,296	-2,805,704	-	-
-	-	-	-	-	-	32,244,106	-2,395,894	-	-
-	-	-	-	-	-	2,726,190	-387,810	-	-
-	-	-	-	-	-	62,000	-22,000	-	-
-	-	-	102,480	-	102,480	4,930,802	-454,198	-	-
-	-	-	102,480	-	102,480	4,930,802	-454,198	-	-
-	-	-	-	-	-	594,826	-1,174	-	-
-	-	-	102,480	-	102,480	4,335,976	-453,024	-	-
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4,511,956	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4,511,956	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4,511,956	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,868,385	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,868,385	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,868,385	-	-	-
-	-	-	-	-	-	643,571	-	-	-
-	-	-	-	-	-	643,571	-	-	-
-	-	-	-	-	-	643,571	-	-	-

臺中市西屯區戶政事務所 重大計畫執行績效報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	可支用預算數		本期執行數										累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可用預算未達80%之原因及其進措	計畫執行進度				計畫執行未達進度原因及其改善	計畫目標達成情形		
		以前年度保留轉入數	本年度預算數	以前年度					本年度					實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可用預算之比率	累計執行數占本年度編預算之比率		預定		實際					
				實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數								賸餘數	合計	年累計%	總累計%			年累計%	總累計%
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H-E+F+G	I	J	K	L-I+J+K	M-H+L	N	O	P	Q-N+O+P	R=M/D	S=Q/A										
(The body of the table is currently empty, indicated by a diagonal line across the grid.)																												

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104年度

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
/																

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104年度

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	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104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
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104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	557,235	保管款	40,354
預付費用-本年度預算	102,480	代收款	440,838
		代辦經費	76,043
		應付歲出保留款	102,480
		本年度部分	102,480
合計	659,715	合計	659,715
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104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 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104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
一、收項			
(一)上期結存			-
(二)本期收入			6,562,659
1. 歲入實收數		6,562,659	
收入數	6,562,659		
減：沖轉或付還數		-	
收項總計			6,562,659
二、付項			
(一)本期支出			6,562,659
1. 歲入納庫數		6,562,659	
支付數	6,562,659		
減：收回或沖轉數		-	
(二)本期結存			-
1. 歲入結存-存款			-
付項總計			6,562,659

臺中市西屯區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存		308,664
1. 經費結存-存款		308,664
(二)本期收入		48,083,527
1. 預計支用數		47,834,956
收入數	47,834,956	
減：沖轉或付還數	-	
2. 保管款		17,536
收入數	78,119	
減：沖轉或付還數	60,583	
3. 代收款		230,812
收入數	6,771,172	
減：沖轉或付還數	6,540,360	
4. 代辦經費		223
收入數	25,336,802	
減：沖轉或付還數	25,336,579	
收 項 總 計		48,392,191
二、付 項		
(一)本期支出		47,834,956
1. 預付費用-暫付款		102,480
支付數	502,480	
減：收回或沖轉數	400,000	
2. 經費支出		44,472,574
支付數	44,589,115	
減：收回或沖轉數	116,541	
3. 經費賸餘-待納庫部分		3,259,902
支付數	3,259,902	
減：收回或沖轉數	-	
(二)本期結存		557,235
1. 經費結存-存款		557,235
付 項 總 計		48,392,191

臺中市西屯區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國104 年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	6,562,659	
		經常門合計	6,562,659	
03		罰款及賠償收入	25,800	
	01	罰金罰鍰及息金	25,800	
		01 罰金罰鍰	25,800	
04		規費收入	6,524,498	
	01	行政規費收入	4,212,210	
		01 審查費	5,000	
		02 證照費	4,063,270	
		03 登記費	143,940	
	02	使用規費收入	2,312,288	
		04 資料使用費	2,048,606	
		14 服務費	263,682	
06		財產收入	10,704	
	01	財產孳息	5,324	
		01 利息收入	5,324	
	05	廢舊物資售價	5,380	
		01 廢舊物資售價	5,380	
11		其他收入	1,657	
	02	雜項收入	1,657	
		10 其他雜項收入	1,657	
		資本門合計	-	

臺中市西屯區戶政事務所

應納庫款餘額明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 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						
/										

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	39,747,956	-	-	21,636,243	661,575	-
經常門及資本門合計	35,236,000	-	-	21,636,243	661,575	-
經常門合計	35,236,000	-	-	21,636,243	661,575	-
民政支出	35,236,000	-	-	21,636,243	661,575	-
一般行政	34,640,000	-	-	21,636,243	661,575	-
行政管理	34,640,000	-	-	21,636,243	661,575	-
戶政業務	596,000	-	-	-	-	-
戶政業務	596,000	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
民政支出	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	4,511,956	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	3,868,385	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	3,868,385	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	3,868,385	-	-	-	-	-
其他支出	643,571	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	643,571	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	643,571	-	-	-	-	-

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

人事單位：

戶政事務所

費明細表

104 年度

單位：新臺幣元

算							數	預
獎	其	加	退	退	保	合		算
金	他	班	休	休	險	計		餘
	給	值	休	離				數
	與	班	職	職				
		費	給	儲				
			付	金				
4,839,928	1,218,144	1,322,674	3,775,863	1,856,825	2,039,636	37,350,888	2,397,068	
4,747,406	574,573	1,322,674	-	1,856,825	2,039,636	32,838,932	2,397,068	
4,747,406	574,573	1,322,674	-	1,856,825	2,039,636	32,838,932	2,397,068	
4,747,406	574,573	1,322,674	-	1,856,825	2,039,636	32,838,932	2,397,068	
4,747,406	574,573	727,848	-	1,856,825	2,039,636	32,244,106	2,395,894	
4,747,406	574,573	727,848	-	1,856,825	2,039,636	32,244,106	2,395,894	
-	-	594,826	-	-	-	594,826	1,174	
-	-	594,826	-	-	-	594,826	1,174	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
92,522	643,571	-	3,775,863	-	-	4,511,956	-	
92,522	-	-	3,775,863	-	-	3,868,385	-	
92,522	-	-	3,775,863	-	-	3,868,385	-	
92,522	-	-	3,775,863	-	-	3,868,385	-	
-	643,571	-	-	-	-	643,571	-	
-	643,571	-	-	-	-	643,571	-	
-	643,571	-	-	-	-	643,571	-	

秘書單位：

臺中市西
歲出用

計畫名稱	合 計	經常支出			
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費
總計	44,575,054	37,350,888	7,062,166	62,000	-
經常門及資本門合計	40,063,098	32,838,932	7,062,166	62,000	-
經常門合計	39,963,098	32,838,932	7,062,166	62,000	-
一般行政	35,032,296	32,244,106	2,726,190	62,000	-
行政管理	35,032,296	32,244,106	2,726,190	62,000	-
戶政業務	4,930,802	594,826	4,335,976	-	-
戶政業務	4,930,802	594,826	4,335,976	-	-
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	4,511,956	4,511,956	-	-	-
公務人員退休給付	3,868,385	3,868,385	-	-	-
公務人員退休給付	3,868,385	3,868,385	-	-	-
公務人員各項補助	643,571	643,571	-	-	-
公務人員各項補助	643,571	643,571	-	-	-

屯區戶政事務所
途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

小計	資本支出				小計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	
44,475,054	-	-	100,000	-	100,000
39,963,098	-	-	100,000	-	100,000
39,963,098	-	-	-	-	-
35,032,296	-	-	-	-	-
35,032,296	-	-	-	-	-
4,930,802	-	-	-	-	-
4,930,802	-	-	-	-	-
-	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	100,000	-	100,000
4,511,956	-	-	-	-	-
3,868,385	-	-	-	-	-
3,868,385	-	-	-	-	-
643,571	-	-	-	-	-
643,571	-	-	-	-	-

臺中市西屯區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國104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	7,501,856	1,618,151	192,975	8,927,032
土地				-
土地改良物				-
房屋建築及設備				-
機械及設備	4,026,381	1,029,422	192,975	4,862,828
交通及運輸設備	664,253			664,253
雜項設備	2,811,222	588,729		3,399,951
有價證券				
權利				
二、公共用財產		43,952		43,952
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備		43,952		43,952
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
三、事業用財產				
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				
四、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	7,501,856	1,662,103	192,975	8,970,984

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104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							
				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)							
		其他		件							
有價證券					股						
權 利											
其 他											
總 值											

臺中市西屯區戶政事務所

歲出剔除經費明細表

中華民國104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		
<div style="position: relative; height: 600px;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div>									
				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 104 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	%	
/						

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104 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	-525,341		
	經常門合計	-525,341		
104	104年度經常門合計	-525,341		
	罰款及賠償收入	-6,200		
	罰金罰鍰及怠金	-6,200		
	罰金罰鍰	-6,200	-19.38%	
	規費收入	-524,502		
	行政規費收入	169,210		
	審查費	2,000	66.67%	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：調整來年預算編列數。
	證照費	203,270	5.27%	
	登記費	-36,060	-20.03%	係辦理印鑑登記、變更或廢止等收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	使用規費收入	-693,712		
	資料使用費	-751,394	-26.84%	係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：調整來年預算編列數。
	服務費	57,682	28.00%	係公文系統線上簽核及民眾辦理自然人憑證以利資料查核致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	5,704		
	財產孳息	324		
	利息收入	324	6.48%	
	廢舊物資售價	5,380		
	廢舊物資售價	5,380	-	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。
	其他收入	-343		
	雜項收入	-343		
	其他雜項收入	-343	-17.15%	
	資本門合計	-		
104	104年度資本門合計	-		

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104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	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	總計		102,480	102,480	0.24%			102,480		
	經常門合計		102,480	102,480	0.24%			102,480		
	資本門合計		-	-	-			-		
104	104年度經常門合計		102,480	102,480	0.24%			102,480		
	104年度經常門合計		102,480	102,480	0.24%			102,480		
	民政支出		102,480	102,480	0.24%			102,480		
	戶政業務		102,480	102,480	1.90%			102,480		
	戶政業務		102,480	102,480	1.90%	經常門	(4)	102,480	係分攤104年新(初)編門牌製施作新式門牌期末經費，因民政局於105年1月18日及19日再次辦理抽驗，未及於105年1月15日前核銷完成，爰本所分攤經費部分亦需辦理預算保留，待民政局驗收完成後再行轉正。	
104	104年度資本門合計		-	-	-			-		

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104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	
104	總計	3,259,902	7.52%		3,259,902			-		
	經常門合計	3,259,902	7.54%		3,259,902			-		
	資本門合計	-	0.00%					-		
	104年度經常門合計	3,259,902	7.52%		3,259,902			-		
	104年度經常門合計	3,259,902	7.54%		3,259,902			-		
	民政支出	3,259,902	7.54%		3,259,902			-		
	一般行政	2,805,704	7.42%		2,805,704			-		
	行政管理	2,805,704	7.42%	(1)	2,805,704			-		
	戶政業務	454,198	8.43%		454,198			-		
	戶政業務	454,198	8.43%	(10)	454,198			-		
	104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 104 年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
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104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 支 撥 科 目	小 計		待 納 部	庫 分	押 部	金 分	材 部	料 分
/										

臺中市西屯區戶政事務所

計畫停辦原因分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
/		

臺中市西屯區戶政事務所
歲出資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資		
總計	100,000							100,000			
一般建築及設備	100,000							100,000			
一般建築及設備	100,000							100,000			

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104年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	補助			捐助			獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
	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	對外捐 助	小計	對學生 之獎助	社會福 利津貼 及濟助	小計				
總計										62,000		62,000	
經常門合計										62,000		62,000	
一般行政										62,000		62,000	
行政管理										62,000		62,000	
資本門合計										-		-	

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104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	起訖時間	擔保、保證或 契約金額	實際支出金額	備註

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104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	
/						

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 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	投資 及 增 資		
					對 企 業	對 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
00總計	37,351	7,062	-	-	-	62	-	-	44,475	-	-	-
01一般公共事務	32,839	7,062	-	-	-	62	-	-	39,963	-	-	-
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	3,868	-	-	-	-	-	-	-	3,868	-	-	-
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	644	-	-	-	-	-	-	-	644	-	-	-

戶政事務所

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

本				支										出	總
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 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 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	44,575
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	40,063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,868
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644

臺中市西屯區戶政事務所
接受補助計畫收支報告表

中華民國104年

單位：新臺幣元

機關或 補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實 現			執行未 達80%之 落後原因	保 留			數 餘		
		補助款部分	本府配合部分	合計(1)	補助款部分	本府配合部分	合計(2)		實現數占 可支用預 算數之比 率(2)/(1)	補助款部分	本府配合部分	合計	補助款部分	本府配合部分
(The entire table body is crossed out with a diagonal line.)														

臺中市西屯區戶政事務所
中央補助款代收代付明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

補助 機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘額		備 註
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)	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
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	
				已撥數	未撥數
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	62,000	-
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	62,000	-
八、其他補助及捐助					
合計			84,000	62,000	-

區戶政事務所

機關或團體私人經費報告表

國104年度

單位：新臺幣元

合計	預算比較 增減數		計畫執行情形		計畫 未完 原因	是否納入受 補助單位預 算		計畫完成結 餘款		是否派員就 地抽查		備註	
	金額	預算執行情形及未 達成原因	已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 庫 日 期	是	否	類 型	說 明
62,000	22,000												
62,000	22,000	依實際人數核發。	V										
62,000	22,000												

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104年度

單位：新臺幣元

年度別	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				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	
					預定	實際	科目	金額			是	否	計畫		其他委託 事項	有	無	有	無	存參	其他	是		否		
								實現數	應付數	保留數			合計	行政及 策類								科學技 術類	有核 報告			無核 報告
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line across the grid.)																										

臺中市西屯區戶政事務所
出國計畫執行情形報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

經費來源				出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員 總人數	技工、友及出 工友駕駛國		臨時 人員出		因獎勵/慰 勞性質出國 人數		備註
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	年	月		日	國家		城市	人數	決算數	人數	決算數	人數	
/																						

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104年度

單位：新臺幣元

經費來源				赴大陸類別	赴大陸計畫名稱內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註		
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算金額(保留)金額			決算金額(含保留數)	年	月	日	年	月		日	省(自治區、直轄市或特別行政區)		城市	總人數	人數	決算數	人數	決算數		人數	決算數
/																								

臺中市西屯區戶政事務所

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104年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
/												

臺中市西屯區戶政事務所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額						累計政府捐助基金總額之末額	政府基金占總額之比率	創立時政府原始捐助基金總額之比率	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			上年度						本年度			上年度			
						捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	占年度收入比率				收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
/																					

臺中市西屯區戶政事務所
市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	「各項支出」:針對各戶政事務所行政助理配置問題，建請市政府核實撥用，並對人力合理檢討與配置。	有關行政助理人力配置問題，臺中市政府民政局已於104年10月12日以中市民秘字第1040036215號函各戶政事務所，依據臺中市政府104年9月22日召開「104年臺中市政府人力專案小組第7次審查會」會議決議辦理各戶政事務所行政助理人力配置，採溫和漸進方式進行總額控管，並自105年起，倘未達調整方案額度之戶所，以遇缺不補方式，採半年為一期逐步進行調整，得增額之戶所，仍應視減列出缺情形由臺中市政府民政局分配遞補，俾切實反映實際人力需求。

臺中市西屯區戶政事務所

市議會審議通過103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

中華民國104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
/		

臺中市西屯區戶政事務所
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	104年度預算數或 103年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
							實付數 (B)	保留數 (C)	小 計 (D=B+C)		
/											