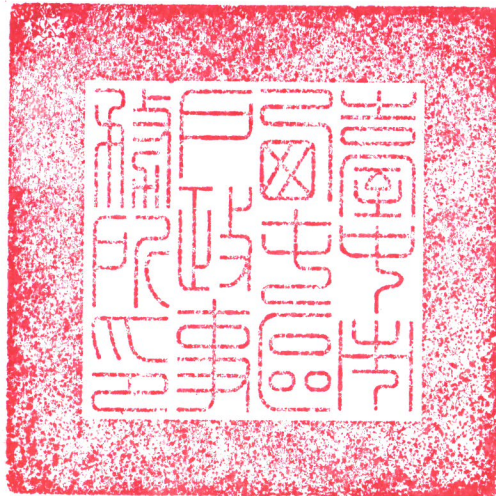


中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市西屯區戶政事務所單位決算



臺中市西屯區戶政事務所編

臺中市西屯區戶政事務所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第12頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(五)平衡表	第13頁至第13頁
(六)資本資產表	第14頁至第14頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第18頁
(三)資本資產變動表	第19頁至第19頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第25頁至第28頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第29頁至第29頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第30頁至第31頁
(十二)人事費明細表	第32頁至第33頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第34頁至第34頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第35頁至第35頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
(二)補助及捐助經費報告表	第38頁至第39頁

臺中市西屯區戶政事務所107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第40頁至第41頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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	無
(十三)「財產總目錄總表」、「珍貴動產、不動產目錄總表」	第42頁至第43頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第46頁至第46頁

臺中市西屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)6,698,000 元，執行結果，決算數 6,421,072 元，占預算數 95.87%，各科目收入情形分述如下：

- ①罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰：預算數 21,000 元、決算數 37,200 元，計超收 16,200 元，執行率為 177.14%。主要係逾期申報登記案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
- ②規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 2,000 元、決算數 1,000 元，計短收 1,000 元，執行率為 50.00%。主要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 4,200,000 元、決算數 4,039,450 元，計短收 160,550 元，執行率為 96.18%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 150,000 元、決算數 142,460 元，計短收 7,540 元，執行率為 94.97%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 2,100,000 元、決算數 1,976,501 元，計短收 123,499 元，執行率為 94.12%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 220,000 元、決算數 215,433 元，計短收 4,567 元，執行率為 97.92%。
- ⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 4,000 元、決算數 1,983 元，計短收 2,017 元，執行率為 49.58%。主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
- 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 7,045 元，計超收 7,045 元。主要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 1,000 元、決算數 0 元，計短收 1,000 元，執行率為 0.00%。主要係其他雜項收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。

(2)以前年度應收歲入款轉入數：無。

臺中市西屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

2. 歲出部分：

(1) 本年度預算數 44,816,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 43,777,039 元，占預算數 97.68%，賸餘數 1,038,961 元。依各工作計畫執行情形分述如下：

① 一般行政-行政管理：預算數 39,597,000 元、決算數 39,129,021 元，計賸餘 467,979 元，執行率為 98.82%。

② 戶政業務-戶政業務：預算數 5,219,000 元、決算數 4,648,018 元，計賸餘 570,982 元，執行率為 89.06%。

(2) 統籌科目奉撥實付 3,856,518 元，包括：公務人員退休給付 3,470,618 元、公務人員各項補助 385,900 元，均與決算實現數同。

(3) 以前年度保留案：無。

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述

1. 平衡表部分：

(1) 專戶存款 515,998 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2) 應付代收款 515,998 元，係代收代付員工勞健保、勞工退休金提繳費及自然人憑證 IC 卡費等。

2. 資本資產表部分：

(1) 機械及設備：2,726,921 元，係電腦及印表機等設備。

(2) 交通及運輸設備：4,556 元，係公務車輛等設備。

(3) 雜項設備：482,119 元，係辦公事務等設備。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	515,998	491,411	24,587	5.00%	
2. 應付代收款	515,998	485,224	30,774	6.34%	
3. 應付保管款	0	6,187	-6,187	-100%	係約僱人員離職結清帳戶。

臺中市西屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上 之說明
1. 機械及設備	2,726,921	1,010,056	1,716,865	169.98%	主要係新增戶役政系統電腦設備及資安防護設備等、本所購置檔案室掃瞄器及更換監視器主機等。
2. 交通及運輸設備	4,556	5,406	-850	-15.72%	
3. 雜項設備	482,119	511,482	-29,363	-5.74%	

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

依據 107 年度施政方針，計約服務 192,946 人次，除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外，並加強簡政便民服務，以及提昇戶政資訊化作業。

臺中市西屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

(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 98.82% 辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務，及充實基本零星設備。	已完成。	
戶政業務	戶政業務	預算執行 89.06% 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。	

四、其他重要說明：全年度原預算編列經資門 42,716,000 元，奉准動支調整公教員工待遇準備 2,100,000 元，變更後預算數為 44,816,000 元。

歲入來源別決算表

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	原預算數	預算增減數 合計 (1)
				合計	6,698,000	- 6,698,000
				經資門總計	6,698,000	- 6,698,000
				經常門合計	6,698,000	- 6,698,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	21,000	- 21,000
	01			03031080000 臺中市西屯區戶政事務所	21,000	- 21,000
		01		03031080100 罰金罰鍰及怠金	21,000	- 21,000
			01	03031080101 罰金罰鍰	21,000	- 21,000
02				04030000000 規費收入	6,672,000	- 6,672,000
	01			04031080000 臺中市西屯區戶政事務所	6,672,000	- 6,672,000
		01		04031080100 行政規費收入	4,352,000	- 4,352,000
			01	04031080101 審查費	2,000	- 2,000
			02	04031080102 證照費	4,200,000	- 4,200,000
			03	04031080103 登記費	150,000	- 150,000
		02		04031080200 使用規費收入	2,320,000	- 2,320,000
			01	04031080204 資料使用費	2,100,000	- 2,100,000
			02	04031080214 服務費	220,000	- 220,000

戶政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,421,072	-	-	6,421,072	-276,928	95.87%
6,421,072	-	-	6,421,072	-276,928	95.87%
6,421,072	-	-	6,421,072	-276,928	95.87%
37,200	-	-	37,200	16,200	177.14%
37,200	-	-	37,200	16,200	177.14%
37,200	-	-	37,200	16,200	177.14%
37,200	-	-	37,200	16,200	177.14%
6,374,844	-	-	6,374,844	-297,156	95.55%
6,374,844	-	-	6,374,844	-297,156	95.55%
4,182,910	-	-	4,182,910	-169,090	96.11%
1,000	-	-	1,000	-1,000	50%
4,039,450	-	-	4,039,450	-160,550	96.18%
142,460	-	-	142,460	-7,540	94.97%
2,191,934	-	-	2,191,934	-128,066	94.48%
1,976,501	-	-	1,976,501	-123,499	94.12%
215,433	-	-	215,433	-4,567	97.92%

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	原預算數	預算增減數 合計 (1)
03				06030000000 財產收入	4,000	- 4,000
	01			06031080000 臺中市西屯區戶政事務所	4,000	- 4,000
		01		06031080100 財產孳息	4,000	- 4,000
			01	06031080101 利息收入	4,000	- 4,000
		02		06031080500 廢舊物資售價	-	-
			01	06031080501 廢舊物資售價	-	-
04				11030000000 其他收入	1,000	- 1,000
	01			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

戶政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,028	-	-	9,028	5,028	225.7%
9,028	-	-	9,028	5,028	225.7%
1,983	-	-	1,983	-2,017	49.58%
1,983	-	-	1,983	-2,017	49.58%
7,045	-	-	7,045	7,045	0.0%
7,045	-	-	7,045	7,045	0.0%
-	-	-	-	-1,000	0.0%
-	-	-	-	-1,000	0.0%
-	-	-	-	-1,000	0.0%
-	-	-	-	-1,000	0.0%

臺中市西屯區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01	01	合 計	46,572,518	2,100,000	48,672,518
				00030000000 臺中市政府民政局主管	42,716,000	2,100,000	44,816,000
				00031080000 臺中市西屯區戶政事務所	42,716,000	2,100,000	44,816,000
				經常門合計	42,616,000	2,100,000	44,716,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
				33031080100 一般行政	37,497,000	2,100,000	39,597,000
				33031080101 行政管理	37,497,000	2,100,000	39,597,000
				010000人事費	35,000,000	2,100,000	37,100,000
				020000業務費	2,385,000	-	2,385,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
				33031080900 戶政業務	5,219,000	-	5,219,000
				33031080901 戶政業務	5,219,000	-	5,219,000
				010000人事費	596,000	-	596,000
				020000業務費	4,623,000	-	4,623,000
02	01	01	00700000000 統籌支撥科目主管	3,856,518	-	3,856,518	
			00707000000 公務人員退休給付	3,470,618	-	3,470,618	
			75707000100 公務人員退休給付	3,470,618	-	3,470,618	

戶政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
47,633,557	-	-	47,633,557	-1,038,961	97.87%	預算增減數2,100,000元=調 整公教員工待遇準備 2,100,000元
43,777,039	-	-	43,777,039	-1,038,961	97.68%	
43,777,039	-	-	43,777,039	-1,038,961	97.68%	
43,677,039	-	-	43,677,039	-1,038,961	97.68%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
39,129,021	-	-	39,129,021	-467,979	98.82%	
39,129,021	-	-	39,129,021	-467,979	98.82%	
36,921,620	-	-	36,921,620	-178,380	99.52%	
2,101,401	-	-	2,101,401	-283,599	88.11%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-6,000	50%	
4,648,018	-	-	4,648,018	-570,982	89.06%	
4,648,018	-	-	4,648,018	-570,982	89.06%	
596,000	-	-	596,000	-	100%	
4,052,018	-	-	4,052,018	-570,982	87.65%	
3,856,518	-	-	3,856,518	-	100%	
3,470,618	-	-	3,470,618	-	100%	
3,470,618	-	-	3,470,618	-	100%	

臺中市西屯區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
			01	75707000101 公務人員退休給付	3,470,618	- 3,470,618
				010000人事費	3,470,618	- 3,470,618
	02			00707040000 公務人員各項補助	385,900	- 385,900
		01		89707040200 公務人員各項補助	385,900	- 385,900
			01	89707040201 公務人員各項補助	385,900	- 385,900
				010000人事費	385,900	- 385,900

戶政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,470,618	-	-	3,470,618	-	100%	
3,470,618	-	-	3,470,618	-	100%	
385,900	-	-	385,900	-	100%	
385,900	-	-	385,900	-	100%	
385,900	-	-	385,900	-	100%	
385,900	-	-	385,900	-	100%	

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	515.998	負債	515.998
流動資產	515.998	流動負債	515.998
現金	515.998	應付代收款	515.998
專戶存款	515.998	應付代收款	515.998
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	515.998	合 計	515.998
附 註		附 註	
保管有價證券		— 應付保管有價證券	—
保管品		— 應付保管品	—
保證品		— 應付保證品	—
債權憑證		— 待抵銷債權憑證	—

臺中市西屯區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	491,411
1. 專戶存款	491,411
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	54,079,216
1. 本年度歲入	6,421,072
(1) 實現數	6,421,072
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	30,774
14. 應付保管款淨增(減)數	-6,187
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	47,633,557
(1) 本年度歲出撥款	47,633,557
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

臺中市西屯區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	54,570,627
付項	
一、本期支出	54,054,629
1. 本年度歲出	47,633,557
(1)實現數	47,633,557
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

臺中市西屯區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	6,421,072
(1) 本年度歲入繳庫	6,421,072
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	515,998
1. 專戶存款	515,998
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	54,570,627

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	515,998	
			211301應付代收款	-	515,998	
			211301002全民健保費	380,944	-	
			211301003勞保費	18,520	-	
			211301006勞工退休金提繳費	14,400	-	
			211301010自然人憑證工本費	102,134	-	

臺中市西屯區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價變 動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,162,037	-4,151,981	2,112,624	309,750	-86,009	2,726,921
交通及運輸設備	540,471	-535,065	0	85,000	84,150	4,556
雜項設備	3,678,293	-3,166,811	93,202	38,500	-84,065	482,119
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,380,801	-7,853,857	2,205,826	433,250	-85,924	3,213,596
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	9,380,801	-7,853,857	2,205,826	433,250	-85,924	3,213,596

備註：

一、資本資產成本增加數2,205,826元=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,105,826元。

二、設備及投資預算執行數100,000元=本年度預算執行數100,000元。

三、預算執行增加數100,000元較設備及投資執行數100,000元減少0元。

四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,105,826元。

(一)買碳粉送印表機專案取得65,000元。

(二)由其他機關撥入1,301,237元。

(三)以代辦經費出帳739,589元。

五、財產分類量值統計表，因誤登新增財產價值，本期增加數3,446,274元，應修正為2,205,826元，本期減少數1,673,698元，應修正為433,250元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市西屯區
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	6,421,072	0	0	0
本年度收入	6,421,072	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	37,200	0	0	0
04010100 審 查 費	1,000	0	0	0
04010200 證照費	4,039,450	0	0	0
04010300 登記費	142,460	0	0	0
04020400 資料使用費	1,976,501	0	0	0
04021400 服務費	215,433	0	0	0
06010100 利息收入	1,983	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	7,045	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,421,072
0	0	0	0	6,421,072
0	0	0	0	37,200
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	4,039,450
0	0	0	0	142,460
0	0	0	0	1,976,501
0	0	0	0	215,433
0	0	0	0	1,983
0	0	0	0	7,045

臺中市西屯區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	47,633,557	0	0	0
本年度	47,633,557	0	0	0
一、本年度經費	43,777,039	0	0	0
0133010101 人員維持費	36,921,620	0	0	0
0133010102 一般業務	2,107,401	0	0	0
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	4,648,018	0	0	0
二、統籌科目	3,856,518	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	3,470,618	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	385,900	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	47,633,557	0
0	0	0	47,633,557	0
0	0	0	43,777,039	0
0	0	0	36,921,620	0
0	0	0	2,107,401	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	4,648,018	0
0	0	0	3,856,518	0
0	0	0	3,470,618	0
0	0	0	385,900	0

臺中市西屯區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	54,054,629
公庫撥入數	47,633,557	-
罰款及賠償收入	37,200	-
規費收入	6,374,844	-
財產孳息收入	1,983	-
廢舊物資售價收入	7,045	-
支出	-	54,054,629
繳付公庫數	6,421,072	-
人事支出	41,374,138	-
業務支出	6,153,419	-
增購財產支出	100,000	-
其他獎補捐助	6,000	-
收支餘絀	-	-

歲出用途別科目分析表

臺中市西屯區
歲出用途別

中華民國

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00030000000	37,517,620	6,153,419	6,000	-	43,677,039
	001			臺中市政府民政局主管					
				00031080000	37,517,620	6,153,419	6,000	-	43,677,039
				臺中市西屯區戶政事務所					
		01		330310801330100	36,921,620	2,101,401	6,000	-	39,029,021
				一般行政					
		01		330310801330101	36,921,620	2,101,401	6,000	-	39,029,021
				行政管理					
		02		330310801330900	596,000	4,052,018	-	-	4,648,018
				戶政業務					
		01		330310801330901	596,000	4,052,018	-	-	4,648,018
				戶政業務					
				小計	37,517,620	6,153,419	6,000	-	43,677,039
				合 計	37,517,620	6,153,419	6,000	-	43,677,039

戶政事務所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	100,000	-	100,000	43,777,039
-	-	100,000	-	100,000	43,777,039
-	-	100,000	-	100,000	39,129,021
-	-	100,000	-	100,000	39,129,021
-	-	-	-	-	4,648,018
-	-	-	-	-	4,648,018
-	-	100,000	-	100,000	43,777,039
-	-	100,000	-	100,000	43,777,039

臺中市西屯區

歲出用途別

中華民國

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
02				00700000000	3,856,518	-	-	-	3,856,518
	01			統籌支撥科目主管					
				00707000000	3,470,618	-	-	-	3,470,618
		01		公務人員退休給付					
				75707000100	3,470,618	-	-	-	3,470,618
				公務人員退休給付					
		01		75707000101	3,470,618	-	-	-	3,470,618
				公務人員退休給付					
				010000人事費	3,470,618	-	-	-	3,470,618
	02			00707040000	385,900	-	-	-	385,900
		01		公務人員各項補助					
				89707040200	385,900	-	-	-	385,900
				公務人員各項補助					
		01		89707040201	385,900	-	-	-	385,900
				公務人員各項補助					
				010000人事費	385,900	-	-	-	385,900
				小計	3,856,518	-	-	-	3,856,518
				合 計	3,856,518	-	-	-	3,856,518

戶政事務所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					3,856,518
					3,470,618
					3,470,618
					3,470,618
					3,470,618
					385,900
					385,900
					385,900
					385,900
					3,856,518
					3,856,518

臺中市西屯區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	3,470,618			3,470,618	385,900			385,900
公務人員退休給付	3,470,618			3,470,618				
公務人員各項補助					385,900			385,900

臺中市西屯區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	行政管理	戶政業務	合計
0100 人事費	36,921,620	596,000	37,517,620
0103 法定編制人員待遇	25,560,266		25,560,266
0111 獎金	5,341,632		5,341,632
0121 其他給與	645,742	32,119	677,861
0131 加班值班費	873,596	563,881	1,437,477
0142 退休離職儲金	2,178,970		2,178,970
0151 保險	2,321,414		2,321,414
0200 業務費	2,101,401	4,052,018	6,153,419
0202 水電費		729,653	729,653
0203 通訊費		248,079	248,079
0213 資訊服務費		32,328	32,328
0221 稅捐及規費	1,350		1,350
0231 保險費	1,974	34,918	36,892
0249 臨時人員酬金	1,832,612		1,832,612
0271 物品	6,115	1,086,565	1,092,680
0279 一般事務費	186,234	1,199,633	1,385,867
0281 房屋建築養護費		177,865	177,865
0282 車輛及辦公器具養護費	4,100	43,505	47,605
0283 設施及機械設備養護費		483,914	483,914
0291 國內旅費		15,558	15,558
0298 特別費	69,016		69,016
0300 設備及投資	100,000		100,000
0319 雜項設備費	100,000		100,000
0400 獎補助費	6,000		6,000
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000
小計	39,129,021	4,648,018	43,777,039
合計	39,129,021	4,648,018	43,777,039

中華民國107年度

[illegible]

臺中市西屯區戶政事務所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	24,035,246	2,100,000	26,135,246	25,560,266	-574,980	-2.2%	39	40	職員40名。實有數大於預計數，係106年9月1日組織編制調整新增1名員額；依民政局106年7月31日中市民人字第1060022226號函由西區戶所減列移撥1名員額。
二、獎金	5,006,064	-	5,006,064	5,341,632	335,568	6.7%			
三、其他給與	624,000	-	624,000	677,861	53,861	8.63%			
四、加班值班費	1,597,214	-	1,597,214	1,437,477	-159,737	-10%			
五、退休離職儲金	2,219,988	-	2,219,988	2,178,970	-41,018	-1.85%			
六、保險	2,113,488	-	2,113,488	2,321,414	207,926	9.84%			
合 計	35,596,000	2,100,000	37,696,000	37,517,620	-178,380	-0.47%			

臺中市西屯區戶政事務所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	34,980	—	34,980	34,980	0	0.00%	—	—	
二、其他給與	385,900	—	385,900	385,900	0	0.00%	—	—	
三、退休退職給付	3,435,638	—	3,435,638	3,435,638	0	0.00%	—	—	
合 計	3,856,518	—	3,856,518	3,856,518	0	0.00%			

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107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	%	
107	合計	-276,928		
	107年度經常門小計	-276,928		
	罰款及賠償收入	16,200		
	罰金罰鍰及息金	16,200		
	罰金罰鍰	16,200	77.14%	主要係逾期申報登記案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	-297,156		
	行政規費收入	-169,090		
	審查費	-1,000	-50.00%	主要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	-160,550	-3.82%	
	登記費	-7,540	-5.03%	
	使用規費收入	-128,066		
	資料使用費	-123,499	-5.88%	
	服務費	-4,567	-2.08%	
	財產收入	5,028		
	財產孳息	-2,017		
	利息收入	-2,017	-50.43%	主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	7,045		
	廢舊物資售價	7,045	-	主要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	-1,000		
	雜項收入	-1,000		
	其他雜項收入	-1,000	-100.00%	主要係其他雜項收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。

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 107 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	
107	合計	1,038,961	2.13%		1,038,961			-		
	107年度經常門小計	1,038,961	2.14%		1,038,961			-		
	民政支出	1,038,961	2.32%		1,038,961			-		
	一般行政	467,979	1.18%		467,979			-		
	行政管理	467,979	1.18%	(1)	467,979			-		
	戶政業務	570,982	10.94%		570,982			-		
	戶政業務	570,982	10.94%	(10)	570,982			-		

歲出資本支出分析表

臺中市西屯區

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	100,000	-	-	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
小計	100,000	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及投實					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-

臺中市西屯區

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺中市西屯區

補、捐（獎）助其他政府機

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 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟							
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問							
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	12,000	6,000	0	6,000	6,000
小計			12,000	6,000	0	6,000	6,000
7. 其他補助及捐助							
合計			12,000	6,000	0	6,000	6,000

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									依實際人數核實撥付。

臺中市西屯區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

中華民國104年12月31日

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	254	2,726,921	
交通及運 輸 設 備	船	艘		4,556	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	3		
	其 他	件	3		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		482,119	
	博 物	件			
	其 他	件	106		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				3,213,596	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

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107年12月31日

中華民國101年12月31日

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)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值		

製表	覆核	主辦財產 管理人員	主辦會 計人員	機關 首長
----	----	--------------	------------	----------

- 說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
- 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

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								投資及增資			
		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	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		43,207	4,321				6			47,534			
01一般公共事務		39,350	4,321				6			43,677			
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		3,471								3,471			
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		386								386			

戶政事務所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 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
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	47,634
										100		100	43,777
													3,471
													386

臺中市西屯區戶政事務所107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日		新制平衡表107年1月1日							
科目		金額		科目		金額			
資產				流動資產	現金	各機關現金			
歲入結存						各機關現金-在途現金			
經費結存		491,411				專戶存款		491,411	
有價證券						零用金			
材料						公庫存款			
押金					應收款項	應收稅款			
預付費用						備抵呆稅-應收稅款			
預付費用-墊付款						應收帳款			
預付費用-本年度預算						備抵呆帳-應收帳款			
預付費用-以前年度預算						應收票據			
預付費用-預算外						備抵呆帳-應收票據			
保留庫款						應收剔除經費			
應收歲入款						其他應收款			
應收歲入款-以前年度部分						備抵呆帳-其他應收款			
應收歲入保留款					應收其他基金款	應收其他基金款			
應收歲入保留款-本年度部分					應收其他政府款	應收其他政府款			
應收歲入保留款-以前年度部分					備抵呆帳-應收其他政府款				
應收賒借收入					存貨	材料			
應收剔除經費					暫付款	暫付款			
墊付款					預付款	預付款			
應領經費					預付其他基金款	預付其他基金款			
預撥經費					預付其他政府款	預付其他政府款			
保管有價證券					存出保證金	存出保證金			
預付薪津					其他流動資產	抵繳收入實物			
負債					流動負債	短期債務	短期借款		
短期借款							應付公庫券		
暫收款				應付款項		應付帳款			
預收款						其他應付款			
代收款		485,224				應付其他基金款	應付其他基金款		
代辦經費				應付其他政府款		應付其他政府款			
保管款		6,187		暫收款		暫收款			
保管款-歲入				預收款		預收款			
保管款-經費		6,187		預收其他基金款		預收其他基金款			
應付歲出款				預收其他政府款		預收其他政府款			
應付歲出款-本年度部分				存入保證金		存入保證金			
應付歲出款-以前年度部分				應付代收款		應付代收款		485,224	
應付歲出保留款				應付保管款		應付保管款		6,187	
應付歲出保留款-本年度部分				其他流動負債		遞延收入			
應付歲出保留款-以前年度部分						其他流動負債			
預領經費				淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額			
應納庫款				附註：					
待納庫款				信託代理 與 保證資產	保管有價證券	保管有價證券			
應付保管有價證券					保管品	保管品			
餘絀					保證品	保證品			
歲計餘絀					債權憑證	債權憑證			
累計餘絀				信託代理 與 保證負債	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證			
經費賸餘-待納庫款部分					應付保管有價證券	應付保管有價證券			
經費賸餘-押金部分					應付保管品	應付保管品			
經費賸餘-材料部分				應付保證品	應付保證品				

備註：本機關107年度起，自○○局106年度單位決算所列105年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰(應收數)10,000元，市府以107年○○月○○日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。

主辦會計人員：



機關長官：

