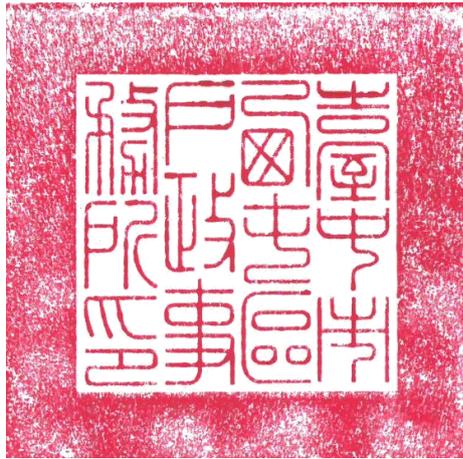


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108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

臺中市西屯區戶政事務所108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第38頁至第39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	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

臺中市西屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 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)6,697,000 元，執行結果，決算數 6,469,779 元，占預算數 96.61%，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 29,600 元，計超收 8,600 元，執行率為 140.95%。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 2,000 元，執行率為 100.00%。

③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 4,200,000 元、決算數 4,010,640 元，計短收 189,360 元，執行率為 95.49%。

④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 150,000 元、決算數 149,980 元，計短收 20 元，執行率為 99.99%。

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 2,019,253 元，計短收 80,747 元，執行率為 96.15%。

⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 220,000 元、決算數 239,679 元，計超收 19,679 元，執行率為 108.95%。

⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 2,000 元、決算數 1,880，計短收 120 元，執行率為 94.00%。

⑧財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 2,000 元、決算數 16,747 元，計超收 14,747 元，執行率為 837.35%。。主要係本所處理已報廢之財產收入非可預期；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 108 年度

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 45,063,000 元(含動支各類員工待遇準備 300,000 元，不含統籌科目)，執行結果，決算數 44,714,866 元，占預算數 99.23%，賸餘數 348,134 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 39,848,000 元、決算數 39,613,691 元，計賸餘 234,309 元，執行率為 99.41%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 5,215,000 元、決算數 5,101,175 元，計賸餘 113,825 元，執行率為 97.82%。

(2)統籌科目奉撥實付 4,431,938 元，包括：公務人員退休給付 3,838,388 元、公務人員各項補助 593,550 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 613,978 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 613,978 元，係代收代付員工勞健保、勞工退休金提繳費、自然人憑證 IC 卡費及選舉代辦經費等。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：2,197,234 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：461,609 元，係辦公事務等設備。

臺中市西屯區戶政事務所
總 說 明
中華民國 108 年度

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	613,978	515,998	97,980	18.99%	
2. 應付代收款	613,978	515,998	97,980	18.99%	

(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	2,197,234	2,726,921	-529,687	-19.42%	
2. 交通及運輸設備	4,556	4,556	0	0.00%	
3. 雜項設備	461,609	482,119	-20,510	-4.25%	

(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 108 年度施政方針，計約服務 196,213 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 108 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 99.41% 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 97.82% 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費門 44,763,000 元，奉准動支各類員工待遇準備 300,000 元，變更後預算數為 45,063,000 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	6,697,000	-	6,697,000
				經資門總計	6,697,000	-	6,697,000
				經常門合計	6,697,000	-	6,697,000
01				0303000000 罰款及賠償收入	21,000	-	21,000
	01			0303108000 臺中市西屯區戶政事務所	21,000	-	21,000
		01		0303108010 罰金罰鍰及怠金	21,000	-	21,000
			01	03031080101 罰金罰鍰	21,000	-	21,000
02				0403000000 規費收入	6,672,000	-	6,672,000
	01			0403108000 臺中市西屯區戶政事務所	6,672,000	-	6,672,000
		01		0403108010 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

108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)			
6,469,779	-	-	6,469,779	-227,221	96.61%	
6,469,779	-	-	6,469,779	-227,221	96.61%	
6,469,779	-	-	6,469,779	-227,221	96.61%	
29,600	-	-	29,600	8,600	140.95%	
29,600	-	-	29,600	8,600	140.95%	
29,600	-	-	29,600	8,600	140.95%	
29,600	-	-	29,600	8,600	140.95%	
6,421,552	-	-	6,421,552	-250,448	96.25%	
6,421,552	-	-	6,421,552	-250,448	96.25%	
4,162,620	-	-	4,162,620	-189,380	95.65%	
2,000	-	-	2,000	-	100%	
4,010,640	-	-	4,010,640	-189,360	95.49%	
149,980	-	-	149,980	-20	99.99%	
2,258,932	-	-	2,258,932	-61,068	97.37%	
2,019,253	-	-	2,019,253	-80,747	96.15%	
239,679	-	-	239,679	19,679	108.95%	

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	2,000	-	2,000
			01	06031080101 利息收入	2,000	-	2,000
		02		06031080500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	06031080501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000

戶政事務所 別決算表

108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)			
18,627	-	-	18,627	14,627	465.67%	
18,627	-	-	18,627	14,627	465.67%	
1,880	-	-	1,880	-120	94%	
1,880	-	-	1,880	-120	94%	
16,747	-	-	16,747	14,747	837.35%	
16,747	-	-	16,747	14,747	837.35%	

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)
				合計	49,194,938	300,000	49,494,938
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	44,763,000	300,000	45,063,000
	01			00031080000 臺中市西屯區戶政事務所	44,763,000	300,000	45,063,000
				經常門合計	44,663,000	300,000	44,963,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		33031080100 一般行政	39,548,000	300,000	39,848,000
			01	33031080101 行政管理	39,548,000	300,000	39,848,000
				010000人事費	37,388,000	300,000	37,688,000
				020000業務費	2,054,000	-	2,054,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		33031080900 戶政業務	5,215,000	-	5,215,000
			01	33031080901 戶政業務	5,215,000	-	5,215,000
				010000人事費	596,000	-	596,000
				020000業務費	4,619,000	-	4,619,000

戶政事務所 別決算表

108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)			
49,146,804	-	-	49,146,804	-348,134	99.3%	
44,714,866	-	-	44,714,866	-348,134	99.23%	
44,714,866	-	-	44,714,866	-348,134	99.23%	
44,614,866	-	-	44,614,866	-348,134	99.23%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
39,613,691	-	-	39,613,691	-234,309	99.41%	
39,613,691	-	-	39,613,691	-234,309	99.41%	
37,557,872	-	-	37,557,872	-130,128	99.65%	預算增減數 300,000元=各類員 工待遇準備
1,949,819	-	-	1,949,819	-104,181	94.93%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
5,101,175	-	-	5,101,175	-113,825	97.82%	
5,101,175	-	-	5,101,175	-113,825	97.82%	
596,000	-	-	596,000	-	100%	
4,505,175	-	-	4,505,175	-113,825	97.54%	

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)
02				00700000000 統籌支撥科目主管	4,431,938	-	4,431,938
	01			00707000000 公務人員退休給付	3,838,388	-	3,838,388
		01		75707000100 公務人員退休給付	3,838,388	-	3,838,388
			01	75707000101 公務人員退休給付	3,838,388	-	3,838,388
				010000人事費	3,838,388	-	3,838,388
	02			00707040000 公務人員各項補助	593,550	-	593,550
		01		89707040200 公務人員各項補助	593,550	-	593,550
			01	89707040201 公務人員各項補助	593,550	-	593,550
				010000人事費	593,550	-	593,550

戶政事務所
別決算表

108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)			
4,431,938	-	-	4,431,938	-	100%	
3,838,388	-	-	3,838,388	-	100%	
3,838,388	-	-	3,838,388	-	100%	
3,838,388	-	-	3,838,388	-	100%	
3,838,388	-	-	3,838,388	-	100%	
593,550	-	-	593,550	-	100%	
593,550	-	-	593,550	-	100%	
593,550	-	-	593,550	-	100%	
593,550	-	-	593,550	-	100%	

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	613,978	515,998	負債	613,978	515,998
流動資產	613,978	515,998	流動負債	613,978	515,998
專戶存款	613,978	515,998	應付代收款	613,978	515,998
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	613,978	515,998	合 計	613,978	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

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	2,663,399	3,213,596	資本資產總額	2,663,399	3,213,596
機械及設備	2,197,234	2,726,921	資本資產總額	2,663,399	3,213,596
交通及運輸設備	4,556	4,556			
雜項設備	461,609	482,119			
合 計	2,663,399	3,213,596	合 計	2,663,399	3,213,596

臺中市西屯區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	55,714,563
1. 本年度歲入	6,469,779
(1) 實現數	6,469,779
(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	97,980
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	

臺中市西屯區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	49,146,804
(1) 本年度歲出撥款	49,146,804
(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	
(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) 審修淨減(增)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) 審修淨減(增)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) 審修淨減(增)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	56,230,561
付項	
一、本期支出	55,616,583
1. 本年度歲出	49,146,804
(1) 實現數	49,146,804
(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(-)	

臺中市西屯區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	
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	6,469,779
(1) 本年度歲入繳庫	6,469,779
(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	613,978
1. 專戶存款	613,978
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	56,230,561

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	613,978	
			211301應付代收款	-	613,978	
			211301002全民健保費	8,256	-	
			211301004公務人員退撫基金提撥	42,186	-	
			211301006勞工退休金提繳費	2,880	-	
			211301010自然人憑證工本費	109,716	-	
			211301015健保費(扣繳)	358,924	-	
			211301016勞保費(扣繳)	20,908	-	
			211301017勞退金(扣繳)	31,608	-	
			211301099代辦經費	39,500	-	

臺中市西屯區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年度

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	6,964,911	-4,237,990	211,318	136,200	-604,805	2,197,234
交通及運輸設備	455,471	-450,915	0	0	0	4,556
雜項設備	3,732,995	-3,250,876	100,000	159,986	39,476	461,609
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,153,377	-7,939,781	311,318	296,186	-565,329	2,663,399
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	11,153,377	-7,939,781	311,318	296,186	-565,329	2,663,399

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」311,318元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額211,318元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額211,318元，係由其他機關撥入211,318元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

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	6,469,779	0	0	0
本年度收入	6,469,779	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	29,600	0	0	0
04010100 審查費	2,000	0	0	0
04010200 證照費	4,010,640	0	0	0
04010300 登記費	149,980	0	0	0
04020400 資料使用費	2,019,253	0	0	0
04021400 服務費	239,679	0	0	0
06010100 利息收入	1,880	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	16,747	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

108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	6,469,779
0	0	0	0	6,469,779
0	0	0	0	29,600
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	4,010,640
0	0	0	0	149,980
0	0	0	0	2,019,253
0	0	0	0	239,679
0	0	0	0	1,880
0	0	0	0	16,747

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	49,146,804	0	0	0
本年度	49,146,804	0	0	0
一、本年度經費	44,714,866	0	0	0
0133010100 行政管理	39,513,691	0	0	0
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	5,101,175	0	0	0
二、統籌科目	4,431,938	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	3,838,388	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	593,550	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

108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	49,146,804	0
0	0	0	49,146,804	0
0	0	0	44,714,866	0
0	0	0	39,513,691	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	5,101,175	0
0	0	0	4,431,938	0
0	0	0	3,838,388	0
0	0	0	593,550	0

臺中市西屯區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	55,616,583	54,054,629	1,561,954
公庫撥入數	49,146,804	47,633,557	1,513,247
罰款及賠償收入	29,600	37,200	-7,600
規費收入	6,421,552	6,374,844	46,708
財產孳息收入	1,880	1,983	-103
廢舊物資售價收入	16,747	7,045	9,702
支出	55,616,583	54,054,629	1,561,954
繳付公庫數	6,469,779	6,421,072	48,707
人事支出	42,585,810	41,374,138	1,211,672
業務支出	6,454,994	6,153,419	301,575
增購財產支出	100,000	100,000	-
其他獎補捐助	6,000	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

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				0003000000	38,153,872	6,454,994	6,000	-	44,614,866
	001			臺中市政府民政局主管					
				00031080000	38,153,872	6,454,994	6,000	-	44,614,866
				臺中市西屯區戶政事務所					
		01		330310801330100	37,557,872	1,949,819	6,000	-	39,513,691
				一般行政					
		01		330310801330101	37,557,872	1,949,819	6,000	-	39,513,691
				行政管理					
		02		330310801330900	596,000	4,505,175	-	-	5,101,175
				戶政業務					
		01		330310801330901	596,000	4,505,175	-	-	5,101,175
				戶政業務					
				小計	38,153,872	6,454,994	6,000	-	44,614,866
				合計	38,153,872	6,454,994	6,000	-	44,614,866

戶政事務所
科目分析表

108 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	44,714,866
-	-	100,000	-	100,000	44,714,866
-	-	100,000	-	100,000	39,613,691
-	-	100,000	-	100,000	39,613,691
-	-	-	-	-	5,101,175
-	-	-	-	-	5,101,175
-	-	100,000	-	100,000	44,714,866
-	-	100,000	-	100,000	44,714,866

臺中市西屯區
歲出用途別

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				0070000000 統籌支撥科目主管	4,431,938	-	-	-	4,431,938
	01			0070700000 公務人員退休給付	3,838,388	-	-	-	3,838,388
		01		75707000100 公務人員退休給付	3,838,388	-	-	-	3,838,388
			01	75707000101 公務人員退休給付	3,838,388	-	-	-	3,838,388
				010000人事費	3,838,388	-	-	-	3,838,388
	02			00707040000 公務人員各項補助	593,550	-	-	-	593,550
		01		89707040200 公務人員各項補助	593,550	-	-	-	593,550
			01	89707040201 公務人員各項補助	593,550	-	-	-	593,550
				010000人事費	593,550	-	-	-	593,550
				小計	4,431,938	-	-	-	4,431,938
				合 計	4,431,938	-	-	-	4,431,938

戶政事務所

科目分析表

108 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	
					4,431,938
					3,838,388
					3,838,388
					3,838,388
					3,838,388
					593,550
					593,550
					593,550
					593,550
					4,431,938
					4,431,938

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	593,550			593,550	3,838,388			3,838,388
公務人員退休給付					3,838,388			3,838,388
公務人員各項補助	593,550			593,550				

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108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	戶政業務	合計
0100 人事費	37,557,872	596,000	38,153,872
0103 法定編制人員待遇	25,649,759		25,649,759
0111 獎金	5,872,736		5,872,736
0121 其他給與	646,603		646,603
0131 加班值班費	886,641	596,000	1,482,641
0142 退休離職儲金	2,198,371		2,198,371
0151 保險	2,303,762		2,303,762
0200 業務費	1,949,819	4,505,175	6,454,994
0202 水電費		686,521	686,521
0203 通訊費		256,792	256,792
0213 資訊服務費		107,388	107,388
0221 稅捐及規費	1,350		1,350
0231 保險費	4,407	30,135	34,542
0249 臨時人員酬金	1,507,773		1,507,773
0271 物品		779,686	779,686
0279 一般事務費	363,996	1,483,197	1,847,193
0281 房屋建築養護費		76,064	76,064
0282 車輛及辦公器具養護費	300	92,710	93,010
0283 設施及機械設備養護費		966,693	966,693
0291 國內旅費		25,989	25,989
0298 特別費	71,993		71,993
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	39,613,691	5,101,175	44,714,866
合計	39,613,691	5,101,175	44,714,866

臺中市西屯區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108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	25,629,600	300,000	25,929,600	25,649,759	-279,841	-1.08%	40	40	職員40人。
二、獎金	5,339,500	-	5,339,500	5,872,736	533,236	9.99%	-	-	
三、其他給與	640,000	-	640,000	646,603	6,603	1.03%	-	-	
四、加班值班費	1,728,786	-	1,728,786	1,482,641	-246,145	-14.24%	-	-	
五、退休離職儲金	2,371,538	-	2,371,538	2,198,371	-173,167	-7.3%	-	-	
六、保險	2,274,576	-	2,274,576	2,303,762	29,186	1.28%	-	-	
合 計	37,984,000	300,000	38,284,000	38,153,872	-130,128	-0.34%	40	40	

臺中市西屯區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108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	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、其他給與	593,550	-	593,550	593,550	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	3,838,388	-	3,838,388	3,838,388	0	0.00%	-	-	
合 計	4,431,938	-	4,431,938	4,431,938	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108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	%		
	合計	-227,221			
108	108年度經常門小計	-227,221			
	罰款及賠償收入	8,600			
	罰金罰鍰及息金	8,600			
	罰金罰鍰	8,600	40.95%	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	-250,448			
	行政規費收入	-189,380			
	證照費	-189,360	-4.51%		
	登記費	-20	-0.01%		
	使用規費收入	-61,068			
	資料使用費	-80,747	-3.85%		
	服務費	19,679	8.95%		
	財產收入	14,627			
	財產孳息	-120			
	利息收入	-120	-6.00%		
	廢舊物資售價	14,747			
	廢舊物資售價	14,747	737.35%		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。

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 108 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	
108	合計	348,134	0.70%		348,134			-		
	108年度經常門小計	348,134	0.70%		348,134			-		
	民政支出	348,134	0.77%		348,134			-		
	一般行政	234,309	0.59%	(1)	234,309			-		
	行政管理	234,309	0.59%		234,309			-		
	戶政業務	113,825	2.18%		113,825			-		
	戶政業務	113,825	2.18%	(10)	113,825			-		

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

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 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			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

108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			6,000	6,000	0	6,000	
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			6,000	6,000	0	6,000	
退休人員	退休人員108年度	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	
三節慰問金	三節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	
小計			6,000	6,000	0	6,000	
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 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						金額	收回繳 庫日期	
V									

臺中市西屯區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項		數 量			價 值	備 註
土		筆		公頃		
土 地 改 良		件		平方公尺		
房屋建 築 及 設	辦公房屋	棟		平方公尺		
	宿 舍	棟		平方公尺		
	其 他	件		平方公尺		
機 械 及 設		個		256	2,197,234	
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)			461,609	
	博 物	件		1		
	其 他	件		104		
有 價 證		股		張		
權		件				
總 值					2,663,399	

製表 覆核 主辦財產 主辦會 機關
管理人員 計人員 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。

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108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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

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											投資及增資
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	44,094	4,947				6			49,047			
01一般公共事務	39,662	4,947				6			44,615			
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	3,838								3,838			
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	594								594			

戶政事務所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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	49,147
											100		100	44,715
														3,838
														594

主辦會計人員：

機關長官：