

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



臺中市北屯區戶政事務所編



# 臺中市北屯區戶政事務所107年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第13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14頁至第14頁
(六)資本資產表	第15頁至第15頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第16頁至第18頁
(二)平衡表科目明細表	第19頁至第19頁
(三)資本資產變動表	第20頁至第20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21頁至第22頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第24頁
(八)收入支出彙計表	第25頁至第25頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第32頁
(十二)人事費明細表	第33頁至第34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35頁至第35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36頁至第36頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第37頁至第38頁
(二)補助及捐助經費報告表	第39頁至第40頁

# 臺中市北屯區戶政事務所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41頁至第42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43頁至第44頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46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47頁至第47頁

臺中市北屯區戶政事務所

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)6,517,000 元，執行結果，決算數 6,779,899 元，占預算數 104.03%，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 40,000 元、決算數 61,600 元，計超收 21,600 元，執行率為 154.00%。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 3,000 元、決算數 3,500 元，計超收 500 元，執行率為 116.67%。
- ③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 4,000,000 元、決算數 4,217,560 元，計超收 217,560 元，執行率為 105.44%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 150,000 元、決算數 153,800 元，計超收 3,800 元，執行率為 102.53%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 2,000,000 元、決算數 1,947,220 元，計短收 52,780 元，執行率為 97.36%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 100,000 元、決算數 153,927 元，計超收 53,927 元，執行率為 153.93%。主要係民眾辦理自然人憑證以利資料查核致受理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 4,000 元、決算數 2,061 元，計短收 1,939 元，執行率為 51.52%。主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
- ⑧其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 220,000 元、決算數 240,231 元，計超收 20,231 元，執行率為 109.20%。

(2)以前年度應收歲入款轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 52,857,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 51,469,958 元，占預算數 97.38%，賸餘數 1,387,042 元。依各工作計畫執行情形分述如下：

臺中市北屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

①一般行政-行政管理：預算數 47,228,000 元、決算數 46,558,972 元，計賸餘 669,028 元，執行率為 98.58%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 5,534,000 元、決算數 4,820,161 元，計賸餘 713,839 元，執行率為 87.10%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 95,000 元、決算數 90,825 元，計賸餘 4,175 元，執行率為 95.61%。

(2)統籌科目奉撥實付 8,906,628 元，包括：公務人員退休給付 8,096,578 元、公務人員各項補助 810,050 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 123,996 元，係應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。

(2)應付代收款 101,718 元，係代收代付員工勞健保、勞退基金及自然人憑證 IC 卡工本費等。

(3)應付保管款 22,278 元，係約聘(僱)人員離職儲金。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：3,605,244 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：132,035 元，係公務車輛等設備。

(3)雜項設備：240,234 元，係辦公事務等設備。

(4)無形資產：27,475 元，係資訊系統及軟體等資產。

臺中市北屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 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	123,966	83,053	40,913	49.26%	係因應付代收 款及應付保管 款本年度決算 數較上年度增 加所致。
2. 應付代收款	101,718	71,007	30,711	43.25%	係本年度代收 員工勞健保費 及自然人憑證 IC 卡工本費等 尚未執行完 成。
3. 應付保管款	22,278	12,046	10,232	84.94%	係約聘(僱) 人員離職儲 金尚未執行 完成。

臺中市北屯區戶政事務所

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	3,605,244	1,845,208	1,760,036	95.38%	主要係新增戶役政系統電腦設備及資安防護設備。
2. 交通及運輸設備	132,035	178,955	-46,920	-26.22%	係依規定提列折舊。
3. 雜項設備	240,234	213,025	27,209	12.77%	
4. 無形資產	27,475	46,291	-18,816	-40.65%	係依規定攤銷電腦軟體。

(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 301,861 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、護照代收送、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。

(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	因應改善



臺中市北屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

			完成之說明	措 施
一般行政	行政管理	預算執行 98.58% 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 87.10% 辦理戶政資訊化、戶籍登記、核發戶籍謄本、自然人憑證、戶口名簿、國民身分證、印鑑登記及證明等各項戶政業務。	已完成。	
一般建築及設備	一般建築及設備	預算執行 95.61% 購置檔案室防火門設備。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

## 臺中市北屯區

## 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	6,517,000	-	6,517,000
				經資門總計	6,517,000	-	6,517,000
				經常門合計	6,517,000	-	6,517,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	40,000	-	40,000
	01			03031100000 臺中市北屯區戶政事務所	40,000	-	40,000
		01		03031100100 罰金罰鍰及怠金	40,000	-	40,000
			01	03031100101 罰金罰鍰	40,000	-	40,000
02				04030000000 規費收入	6,253,000	-	6,253,000
	01			04031100000 臺中市北屯區戶政事務所	6,253,000	-	6,253,000
		01		04031100100 行政規費收入	4,153,000	-	4,153,000
			01	04031100101 審查費	3,000	-	3,000
			02	04031100102 證照費	4,000,000	-	4,000,000
			03	04031100103 登記費	150,000	-	150,000
		02		04031100200 使用規費收入	2,100,000	-	2,100,000
			01	04031100204 資料使用費	2,000,000	-	2,000,000
			02	04031100214 服務費	100,000	-	100,000

# 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)		
6,779,899	-	-	6,779,899	262,899	104.03%
6,779,899	-	-	6,779,899	262,899	104.03%
6,779,899	-	-	6,779,899	262,899	104.03%
61,600	-	-	61,600	21,600	154%
61,600	-	-	61,600	21,600	154%
61,600	-	-	61,600	21,600	154%
61,600	-	-	61,600	21,600	154%
6,476,007	-	-	6,476,007	223,007	103.57%
6,476,007	-	-	6,476,007	223,007	103.57%
4,374,860	-	-	4,374,860	221,860	105.34%
3,500	-	-	3,500	500	116.67%
4,217,560	-	-	4,217,560	217,560	105.44%
153,800	-	-	153,800	3,800	102.53%
2,101,147	-	-	2,101,147	1,147	100.05%
1,947,220	-	-	1,947,220	-52,780	97.36%
153,927	-	-	153,927	53,927	153.93%

## 臺中市北屯區

## 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			06031100000 臺中市北屯區戶政事務所	4,000	-	4,000
		01		06031100100 財產孳息	4,000	-	4,000
			01	06031100101 利息收入	4,000	-	4,000
04				11030000000 其他收入	220,000	-	220,000
	01			11031100000 臺中市北屯區戶政事務所	220,000	-	220,000
		01		11031100200 雜項收入	220,000	-	220,000
			01	11031100210 其他雜項收入	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)		
2,061	-	-	2,061	-1,939	51.52%
2,061	-	-	2,061	-1,939	51.52%
2,061	-	-	2,061	-1,939	51.52%
2,061	-	-	2,061	-1,939	51.52%
240,231	-	-	240,231	20,231	109.2%
240,231	-	-	240,231	20,231	109.2%
240,231	-	-	240,231	20,231	109.2%
240,231	-	-	240,231	20,231	109.2%

## 臺中市北屯區

## 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	61,763,628	-	61,763,628
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	52,857,000	-	52,857,000
	01			00031100000 臺中市北屯區戶政事務所	52,857,000	-	52,857,000
				經常門合計	52,662,000	-	52,662,000
				資本門合計	195,000	-	195,000
		01		33031100100 一般行政	47,228,000	-	47,228,000
			01	33031100101 行政管理	47,228,000	-	47,228,000
				010000人事費	45,416,000	-	45,416,000
				020000業務費	1,700,000	-	1,700,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		33031100900 戶政業務	5,534,000	-	5,534,000
			01	33031100901 戶政業務	5,534,000	-	5,534,000
				010000人事費	690,000	-	690,000
				020000業務費	4,844,000	-	4,844,000
		03		33031109000 一般建築及設備	95,000	-	95,000
			01	33031109001 一般建築及設備*	95,000	-	95,000
				030000設備及投資*	95,000	-	95,000

# 戶政事務所

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			合 計 (2)	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				
60,376,586	-	-	60,376,586	-1,387,042	97.75%	
51,469,958	-	-	51,469,958	-1,387,042	97.38%	
51,469,958	-	-	51,469,958	-1,387,042	97.38%	
51,284,983	-	-	51,284,983	-1,377,017	97.39%	
184,975	-	-	184,975	-10,025	94.86%	
46,558,972	-	-	46,558,972	-669,028	98.58%	
46,558,972	-	-	46,558,972	-669,028	98.58%	
45,097,169	-	-	45,097,169	-318,831	99.3%	
1,355,653	-	-	1,355,653	-344,347	79.74%	
94,150	-	-	94,150	-5,850	94.15%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
4,820,161	-	-	4,820,161	-713,839	87.1%	
4,820,161	-	-	4,820,161	-713,839	87.1%	
689,962	-	-	689,962	-38	99.99%	
4,130,199	-	-	4,130,199	-713,801	85.26%	
90,825	-	-	90,825	-4,175	95.61%	
90,825	-	-	90,825	-4,175	95.61%	
90,825	-	-	90,825	-4,175	95.61%	

## 臺中市北屯區

## 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	8,906,628	-	8,906,628
	01			00707000000 公務人員退休給付	8,096,578	-	8,096,578
		01		75707000100 公務人員退休給付	8,096,578	-	8,096,578
			01	75707000101 公務人員退休給付	8,096,578	-	8,096,578
				010000人事費	8,096,578	-	8,096,578
	02			00707040000 公務人員各項補助	810,050	-	810,050
		01		89707040200 公務人員各項補助	810,050	-	810,050
			01	89707040201 公務人員各項補助	810,050	-	810,050
				010000人事費	810,050	-	810,050



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)			
8,906,628	-	-	8,906,628	-	100%	
8,096,578	-	-	8,096,578	-	100%	
8,096,578	-	-	8,096,578	-	100%	
8,096,578	-	-	8,096,578	-	100%	
8,096,578	-	-	8,096,578	-	100%	
810,050	-	-	810,050	-	100%	
810,050	-	-	810,050	-	100%	
810,050	-	-	810,050	-	100%	
810,050	-	-	810,050	-	100%	

臺中市北屯區戶政事務所

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	123,996	負債	123,996
流動資產	123,996	流動負債	123,996
現金	123,996	應付代收款	101,718
專戶存款	123,996	應付代收款	101,718
		應付保管款	22,278
		應付保管款	22,278
		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	123,996	合 計	123,996
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	-

臺中市北屯區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,977,513	資本資產總額	4,004,988
機械及設備	3,605,244	資本資產總額	4,004,988
交通及運輸設備	132,035		
雜項設備	240,234		
無形資產	27,475		
無形資產	27,475		
合  計	4,004,988	合  計	4,004,988

## 臺中市北屯區戶政事務所

## 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	83,053
1. 專戶存款	83,053
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	67,197,428
1. 本年度歲入	6,779,899
(1) 實現數	6,779,899
(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	30,711
14. 應付保管款淨增(減)數	10,232
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	60,376,586

## 臺中市北屯區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	60,376,586
(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	67,280,481
付項	
一、本期支出	67,156,485
1. 本年度歲出	60,376,586
(1)實現數	60,376,586
(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	

## 臺中市北屯區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	6,779,899
(1)本年度歲入繳庫	6,779,899
(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	123,996
1.專戶存款	123,996
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	67,280,481

臺中市北屯區戶政事務所

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	-	123,996	
			211301應付代收款	-	101,718	
			211301003勞保費	11,143	-	
			211301004健保費	16,137	-	
			211301006勞退基金	6,646	-	
			211301008自然人憑證IC卡工本費	67,792	-	
			211401應付保管款	-	22,278	
			211401001公提	11,135	-	
			211401002自提	11,143	-	

## 臺中市北屯區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第20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	20,726,123	-18,880,915	2,404,287	0	-644,251	3,605,244
交通及運輸設備	712,943	-533,988	0	0	-46,920	132,035
雜項設備	2,741,340	-2,528,315	79,498	0	-52,289	240,234
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,180,406	-21,943,218	2,483,785	0	-743,460	3,977,513
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	46,291	0	0	18,816	0	27,475
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	46,291	0	0	18,816	0	27,475
合 計	24,226,697	-21,943,218	2,483,785	18,816	-743,460	4,004,988

備註：

一、資本資產成本增加數2,483,785元=屬預算執行增加數184,975元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,298,810元。

二、設備及投資預算執行數184,975元=本年度預算執行數184,975元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算執行增加數184,975元較設備及投資執行數184,975元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,298,810元，係：

(一)由其他機關撥入1,728,979元。

(二)以代辦經費出帳569,831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2,514,229元應修正為2,483,785元，本期減少數30,444元應修正為0元。



## 收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市北屯區  
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	6,779,899	0	0	0
本年度收入	6,779,899	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	61,600	0	0	0
04010100 審查費	3,500	0	0	0
04010200 證照費	4,217,560	0	0	0
04010300 登記費	153,800	0	0	0
04020400 資料使用費	1,947,220	0	0	0
04021400 服務費	153,927	0	0	0
06010100 利息收入	2,061	0	0	0
11021000 其他雜項收入	240,231	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	6,779,899
0	0	0	0	6,779,899
0	0	0	0	61,600
0	0	0	0	3,500
0	0	0	0	4,217,560
0	0	0	0	153,800
0	0	0	0	1,947,220
0	0	0	0	153,927
0	0	0	0	2,061
0	0	0	0	240,231

臺中市北屯區  
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	60,376,586	0	0	0
本年度	60,376,586	0	0	0
一、本年度經費	51,469,958	0	0	0
0133010101 人員維持費	45,097,169	0	0	0
0133010102 一般業務	1,367,653	0	0	0
0133010102* 一般業務	94,150	0	0	0
0133090100 戶政業務	4,820,161	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	90,825	0	0	0
二、統籌科目	8,906,628	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	8,096,578	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	810,050	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	60,376,586	0
0	0	0	60,376,586	0
0	0	0	51,469,958	0
0	0	0	45,097,169	0
0	0	0	1,367,653	0
0	0	0	94,150	0
0	0	0	4,820,161	0
0	0	0	90,825	0
0	0	0	8,906,628	0
0	0	0	8,096,578	0
0	0	0	810,050	0

臺中市北屯區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	67,156,485
公庫撥入數	60,376,586	-
罰款及賠償收入	61,600	-
規費收入	6,476,007	-
財產孳息收入	2,061	-
其他收入	240,231	-
支出	-	67,156,485
繳付公庫數	6,779,899	-
人事支出	54,693,759	-
業務支出	5,485,852	-
增購財產支出	184,975	-
其他獎補捐助	12,000	-
收支餘絀	-	-

# 歲出用途別科目分析表

臺中市北屯區  
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				00030000000 臺中市政府民政局主管	45,787,131	5,485,852	12,000	-	51,284,983
	001			00031100000 臺中市北屯區戶政事務所	45,787,131	5,485,852	12,000	-	51,284,983
		01		330311001330100 一般行政	45,097,169	1,355,653	12,000	-	46,464,822
			01	330311001330101 行政管理	45,097,169	1,355,653	12,000	-	46,464,822
			02	330311001330900 戶政業務	689,962	4,130,199	-	-	4,820,161
			01	330311001330901 戶政業務	689,962	4,130,199	-	-	4,820,161
			03	330311001339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330311001339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	45,787,131	5,485,852	12,000	-	51,284,983
				合 計	45,787,131	5,485,852	12,000	-	51,284,983



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	
-	-	184,975	-	184,975	51,469,958
-	-	184,975	-	184,975	51,469,958
-	-	94,150	-	94,150	46,558,972
-	-	94,150	-	94,150	46,558,972
-	-	-	-	-	4,820,161
-	-	-	-	-	4,820,161
-	-	90,825	-	90,825	90,825
-	-	90,825	-	90,825	90,825
-	-	184,975	-	184,975	51,469,958
-	-	184,975	-	184,975	51,469,958

臺中市北屯區  
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	8,906,628	-	-	-	8,906,628
	01			0070700000 公務人員退休給付	8,096,578	-	-	-	8,096,578
		01		75707000100 公務人員退休給付	8,096,578	-	-	-	8,096,578
			01	75707000101 公務人員退休給付	8,096,578	-	-	-	8,096,578
				010000人事費	8,096,578	-	-	-	8,096,578
	02			00707040000 公務人員各項補助	810,050	-	-	-	810,050
		01		89707040200 公務人員各項補助	810,050	-	-	-	810,050
			01	89707040201 公務人員各項補助	810,050	-	-	-	810,050
				010000人事費	810,050	-	-	-	810,050
				小計	8,906,628	-	-	-	8,906,628
				合 計	8,906,628	-	-	-	8,906,628

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	
					8,906,628
					8,096,578
					8,096,578
					8,096,578
					8,096,578
					810,050
					810,050
					810,050
					810,050
					8,906,628
					8,906,628

臺中市北屯區戶政事務所  
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	8,096,578			8,096,578	810,050			810,050
公務人員退休給付	8,096,578			8,096,578				
公務人員各項補助					810,050			810,050

臺中市北屯區戶政事務所  
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	一般建築及設備	合計
0100 人事費	45,097,169	689,962		45,787,131
0103 法定編制人員待遇	30,661,055			30,661,055
0105 技工及工友待遇	380,860			380,860
0111 獎金	6,789,637			6,789,637
0121 其他給與	751,746			751,746
0131 加班值班費	1,084,412	689,962		1,774,374
0142 退休離職儲金	2,602,930			2,602,930
0151 保險	2,826,529			2,826,529
0200 業務費	1,355,653	4,130,199		5,485,852
0203 通訊費		214,879		214,879
0213 資訊服務費		3,200		3,200
0221 稅捐及規費	1,350			1,350
0231 保險費	1,974	36,134		38,108
0249 臨時人員酬金	1,111,623			1,111,623
0271 物品		1,120,294		1,120,294
0279 一般事務費	166,074	2,059,002		2,225,076
0281 房屋建築養護費		55,850		55,850
0282 車輛及辦公器具養護費	2,640	15,300		17,940
0283 設施及機械設備養護費		567,969		567,969
0291 國內旅費		57,571		57,571
0298 特別費	71,992			71,992
0300 設備及投資	94,150		90,825	184,975
0319 雜項設備費	94,150		90,825	184,975
0400 獎補助費	12,000			12,000
0456 獎勵及慰問	12,000			12,000
小計	46,558,972	4,820,161	90,825	51,469,958
合計	46,558,972	4,820,161	90,825	51,469,958

臺中市北屯區戶政事務所  
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		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	8,096,578	810,050	8,906,628
0111 獎金	37,457		37,457
0121 其他給與		810,050	810,050
0141 退休退職給付	8,059,121		8,059,121
小計	8,096,578	810,050	8,906,628
合計	8,096,578	810,050	8,906,628

臺中市北屯區戶政事務所

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	30,198,111	-	30,198,111	30,661,055	462,944	1.53%	48	46	職員 46名
二、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	380,860	9,400	2.53%	1	1	
三、獎金	6,792,322	-	6,792,322	6,789,637	-2,685	-0.04%			
四、其他給與	768,000	-	768,000	751,746	-16,254	-2.12%			
五、加班值班費	2,480,792	-	2,480,792	1,774,374	-706,418	-28.48%			
六、退休離職儲金	2,496,587	-	2,496,587	2,602,930	106,343	4.26%			
七、保險	2,998,728	-	2,998,728	2,826,529	-172,199	-5.74%			
合 計	46,106,000	-	46,106,000	45,787,131	-318,869	-0.69%			

臺中市北屯區戶政事務所

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	37,457	-	37,457	37,457	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	810,050	-	810,050	810,050	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	8,059,121	-	8,059,121	8,059,121	0	0.00%	-	-	
合 計	8,906,628	-	8,906,628	8,906,628	0	0.00%			



臺中市北屯區戶政事務所  
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	%	
	合計	262,899		
107	107年度經常門小計	262,899		
	罰款及賠償收入	21,600		
	罰金罰鍰及息金	21,600		
	罰金罰鍰	21,600	54.00%	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	223,007		
	行政規費收入	221,860		
	審查費	500	16.67%	
	證照費	217,560	5.44%	
	登記費	3,800	2.53%	
	使用規費收入	1,147		
	資料使用費	-52,780	-2.64%	
	服務費	53,927	53.93%	主要係民眾辦理自然人憑證以利資料查核致受理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	-1,939		
	財產孳息	-1,939		
	利息收入	-1,939	-48.48%	主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	20,231		
	雜項收入	20,231		
	其他雜項收入	20,231	9.20%	

臺中市北屯區戶政事務所  
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	
	合計	1,387,042	2.25%		1,377,017			10,025		
107	107年度經常門小計	1,377,017	2.24%		1,377,017			-		
	民政支出	1,377,017	2.61%		1,377,017			-		
	一般行政	663,178	1.41%		663,178			-		
	行政管理	663,178	1.41%	(2)	318,831			-		
				(10)	344,347			-		
	戶政業務	713,839	12.90%		713,839			-		
	戶政業務	713,839	12.90%	(10)	713,839			-		
107	107年度資本門小計	10,025	5.14%		-			10,025		
	民政支出	10,025	5.14%		-			10,025		
	一般行政	5,850	5.85%		-			5,850		
	行政管理	5,850	5.85%		-		(8)	5,850		
	一般建築及設備	4,175	4.39%		-			4,175		
	一般建築及設備	4,175	4.39%		-		(8)	4,175		

# 歲出資本支出分析表

臺中市北屯區

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	184,975				
一般行政	94,150				
行政管理	94,150				
一般建築及設備	90,825				
一般建築及設備	90,825				
小計	184,975				

戶政事務所

出分析表

107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	
		184,975			
		94,150			
		94,150			
		90,825			
		90,825			
		184,975			

臺中市北屯區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	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

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		
	12,000		12,000	12,000	
	12,000		12,000	12,000	
	12,000		12,000	12,000	
	12,000		12,000	12,000	

## 補、捐(獎)助其他政

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) 金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				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 濟助 4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問  退休人員		行政管理	12,000	12,000	0	12,000
	退休人員 107年度三 節慰問金		12,000	12,000	0	12,000
小計			12,000	12,000	0	12,000
7. 其他補助及捐助 合計			12,000	12,000	0	12,000



北屯區 戶政事務所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是	否	納入 補助 預算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	位	是	否			金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否					
- - - -	V								

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 財產總目錄總表

中華民國107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	366	3,605,244	
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	3		
	其 他	件	7	132,035	
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件	87	240,234	
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值	3,977,513	

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。

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	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	0	

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。

臺中市北屯區  
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	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 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	55,805	4,374				12			60,192			
01一般公共事務	46,899	4,374				12			51,285			
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	8,097								8,097			
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	810								810			

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													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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		
											185		185	60,377
											185		185	51,470
														8,097
														810

臺中市北屯區戶政事務所107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	
歲入結存	
經費結存	83,053
有價證券	
材料	
押金	
預付費用	
預付費用-墊付款	
預付費用-本年度預算	
預付費用-以前年度預算	
預付費用-預算外	
保留庫款	
應收歲入款	
應收歲入款-以前年度部分	
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部	
應收賒借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	
預付薪津	

負債	
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	71,007
代辦經費	
保管款	12,046
保管款-歲入	
保管款-經費	12,046
應付歲出款	
應付歲出款-本年度部分	
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	
應付歲出保留款-本年度部分	
應付歲出保留款-以前年度部	
預領經費	
應納庫款	
待納庫款	
應付保管有價證券	

餘絀	
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	
經費賸餘-押金部分	
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
科目		金額	
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	83,053
		零用金	
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
		其他應收款	
	備抵呆帳-其他應收款		
	應收其他基金款	應收其他基金款	
	應收其他政府款	應收其他政府款	
		備抵呆帳-應收其他政府款	
	存貨	材料	
	暫付款	暫付款	
	預付款	預付款	
預付其他基金款	預付其他基金款		
預付其他政府款	預付其他政府款		
存出保證金	存出保證金		
其他流動資產	抵繳收入實物		
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	
		其他應付款	
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	
	存入保證金	存入保證金	
	應付代收款	應付代收款	71,007
	應付保管款	應付保管款	12,046
其他流動負債	遞延收入		
	其他流動負債		
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	

附註：

信託代理 與 保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	
	債權憑證	債權憑證	
信託代理 與 保證負債	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	
	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	
	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：