

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

臺中市北屯區戶政事務所單位決算

臺中市北屯區戶政事務所編

臺中市北屯區戶政事務所108年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 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108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

臺中市北屯區戶政事務所

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)6,535,000 元，執行結果，決算數 6,929,083 元，占預算數 106.03%，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 64,400 元，計超收 24,400 元，執行率為 161.00%。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 8,500 元，計超收 5,500 元，執行率為 283.33%。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 4,000,000 元、決算數 4,317,850 元，計超收 317,850 元，執行率為 107.95%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 150,000 元、決算數 160,680 元，計超收 10,680 元，執行率為 107.12%。
- 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 2,015,117 元，計超收 15,117 元，執行率為 100.76%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 100,000 元、決算數 156,735 元，計超收 56,735 元，執行率為 156.74%。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 2,000 元、決算數 1,947 元，計短收 53 元，執行率為 97.35%。
- ⑧其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 240,000 元、決算數 203,854 元，計短收 36,143 元，執行率為 84.94%。

(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 53,846,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 51,989,988 元，占預算數 96.55%，賸餘數 1,856,012 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 108 年度

①一般行政-行政管理：預算數 48,227,000 元、決算數 47,110,988 元，計賸餘 1,116,012 元，執行率為 97.69%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 5,133,000 元、決算數 4,439,000 元，計賸餘 694,000 元，執行率為 86.48%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 486,000 元、決算數 440,000 元，計賸餘 46,000 元，執行率為 90.53%。

(2)統籌科目奉撥實付 8,472,579 元，包括：公務人員退休給付 8,022,879 元、公務人員各項補助 449,700 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 672,512 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 672,512 元，係代收代付員工公保、勞健保、勞退金及自然人憑證 IC 卡工本費、代辦經費。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：2,930,496 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：493,347 元，係電話交換機等設備。

(3)雜項設備：238,420 元，係辦公事務等設備。

(4)無形資產：11,413 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 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	672,512	123,996	548,516	442.37%	係因應付代收 款本年度 決算數較上 年度增加所 致。
2. 應付代收款	672,512	101,718	570,794	561.15%	係本年度代 收員工公 保、勞健 保、勞退金 及自然人憑 證 IC 卡工本 費等尚未執 行完成。
3. 應付保管款	0	22,278	-22,278	-100.00%	係約聘(僱) 人員離職儲 金已執行完 成。

臺中市北屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 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	2,930,496	3,605,244	-674,748	-18.72%	
2. 交通及運輸設備	493,347	132,035	361,312	273.65%	主要係新增電話交換機暨週邊設備。
3. 雜項設備	238,420	240,234	-1,814	-0.76%	
4. 無形資產	11,413	27,475	-16,062	-58.46%	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 108 年度施政方針，計約服務 237,674 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。

臺中市北屯區戶政事務所
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 97.69% 辦理一般庶務、人事、會計、文書、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 86.48% 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 90.53% 購置電話交換機暨週邊設備。	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	6,535,000	-	6,535,000
				經資門總計	6,535,000	-	6,535,000
				經常門合計	6,535,000	-	6,535,000
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

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)		
6,929,083	-	-	6,929,083	394,083	106.03%
6,929,083	-	-	6,929,083	394,083	106.03%
6,929,083	-	-	6,929,083	394,083	106.03%
64,400	-	-	64,400	24,400	161%
64,400	-	-	64,400	24,400	161%
64,400	-	-	64,400	24,400	161%
64,400	-	-	64,400	24,400	161%
6,658,882	-	-	6,658,882	405,882	106.49%
6,658,882	-	-	6,658,882	405,882	106.49%
4,487,030	-	-	4,487,030	334,030	108.04%
8,500	-	-	8,500	5,500	283.33%
4,317,850	-	-	4,317,850	317,850	107.95%
160,680	-	-	160,680	10,680	107.12%
2,171,852	-	-	2,171,852	71,852	103.42%
2,015,117	-	-	2,015,117	15,117	100.76%
156,735	-	-	156,735	56,735	156.74%

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	2,000	-	2,000
	01			06031100000 臺中市北屯區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		06031100100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	06031100101 利息收入	2,000	-	2,000
04				11030000000 其他收入	240,000	-	240,000
	01			11031100000 臺中市北屯區戶政事務所	240,000	-	240,000
		01		11031100200 雜項收入	240,000	-	240,000
			01	11031100210 其他雜項收入	240,000	-	240,000

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)		
1,947	-	-	1,947	-53	97.35%
1,947	-	-	1,947	-53	97.35%
1,947	-	-	1,947	-53	97.35%
1,947	-	-	1,947	-53	97.35%
203,854	-	-	203,854	-36,146	84.94%
203,854	-	-	203,854	-36,146	84.94%
203,854	-	-	203,854	-36,146	84.94%
203,854	-	-	203,854	-36,146	84.94%

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	62,318,579	-	62,318,579
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	53,846,000	-	53,846,000
	01			00031100000 臺中市北屯區戶政事務所	53,846,000	-	53,846,000
				經常門合計	53,260,000	-	53,260,000
				資本門合計	586,000	-	586,000
		01		33031100100 一般行政	48,227,000	-	48,227,000
			01	33031100101 行政管理	48,227,000	-	48,227,000
				010000人事費	46,372,000	-	46,372,000
				020000業務費	1,743,000	-	1,743,000
				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	5,133,000	-	5,133,000
			01	33031100901 戶政業務	5,133,000	-	5,133,000
				010000人事費	690,000	-	690,000
				020000業務費	4,443,000	-	4,443,000
		03		33031109000 一般建築及設備	486,000	-	486,000

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)			
60,462,567	-	-	60,462,567	-1,856,012	97.02%	
51,989,988	-	-	51,989,988	-1,856,012	96.55%	
51,989,988	-	-	51,989,988	-1,856,012	96.55%	
51,451,580	-	-	51,451,580	-1,808,420	96.6%	
538,408	-	-	538,408	-47,592	91.88%	
47,110,988	-	-	47,110,988	-1,116,012	97.69%	
47,110,988	-	-	47,110,988	-1,116,012	97.69%	
45,601,735	-	-	45,601,735	-770,265	98.34%	
1,398,845	-	-	1,398,845	-344,155	80.26%	
98,408	-	-	98,408	-1,592	98.41%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
4,439,000	-	-	4,439,000	-694,000	86.48%	
4,439,000	-	-	4,439,000	-694,000	86.48%	
689,918	-	-	689,918	-82	99.99%	
3,749,082	-	-	3,749,082	-693,918	84.38%	
440,000	-	-	440,000	-46,000	90.53%	

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)
			01	33031109001 一般建築及設備*	486,000	-	486,000
				030000設備及投資*	486,000	-	486,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	8,472,579	-	8,472,579
	01			00707000000 公務人員退休給付	8,022,879	-	8,022,879
		01		75707000100 公務人員退休給付	8,022,879	-	8,022,879
			01	75707000101 公務人員退休給付	8,022,879	-	8,022,879
				010000人事費	8,022,879	-	8,022,879
	02			00707040000 公務人員各項補助	449,700	-	449,700
		01		89707040200 公務人員各項補助	449,700	-	449,700
			01	89707040201 公務人員各項補助	449,700	-	449,700
				010000人事費	449,700	-	449,700

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)			
440,000	-	-	440,000	-46,000	90.53%	
440,000	-	-	440,000	-46,000	90.53%	
8,472,579	-	-	8,472,579	-	100%	
8,022,879	-	-	8,022,879	-	100%	
8,022,879	-	-	8,022,879	-	100%	
8,022,879	-	-	8,022,879	-	100%	
8,022,879	-	-	8,022,879	-	100%	
8,022,879	-	-	8,022,879	-	100%	
449,700	-	-	449,700	-	100%	
449,700	-	-	449,700	-	100%	
449,700	-	-	449,700	-	100%	
449,700	-	-	449,700	-	100%	

臺中市北屯區戶政事務所

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	3,662,263	3,977,513	資本資產總額	3,673,676	4,004,988
機械及設備	2,930,496	3,605,244	資本資產總額	3,673,676	4,004,988
交通及運輸設備	493,347	132,035			
雜項設備	238,420	240,234			
無形資產	11,413	27,475			
無形資產	11,413	27,475			
合 計	3,673,676	4,004,988	合 計	3,673,676	4,004,988

臺中市北屯區戶政事務所

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	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	
二、本期收入	67,940,166
1. 本年度歲入	6,929,083
(1) 實現數	6,929,083
(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	570,794
14. 應付保管款淨增(減)數	-22,278
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	60,462,567

臺中市北屯區戶政事務所

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
(1)本年度歲出撥款	60,462,567
(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	68,064,162
付項	
一、本期支出	67,391,650
1. 本年度歲出	60,462,567
(1)實現數	60,462,567
(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108年度

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	6,929,083
(1)本年度歲入繳庫	6,929,083
(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	672,512
1.專戶存款	672,512
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	68,064,162

臺中市北屯區戶政事務所

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	-	672,512	
			211301應付代收款	-	672,512	
			211301001公保費	916	-	
			211301008自然人憑證IC卡工本費	73,144	-	
			211301013健保費(扣繳)	400,461	-	
			211301014勞保費(扣繳)	47,549	-	
			211301015勞退金(扣繳)	66,442	-	
			21130199代辦經費	84,000	-	

臺中市北屯區戶政事務所

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	23,130,410	-19,525,166	349,738	0	-1,024,486	2,930,496
交通及運輸設備	712,943	-580,908	440,000	0	-78,688	493,347
雜項設備	2,820,838	-2,580,604	51,788	0	-53,602	238,420
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,664,191	-22,686,678	841,526	0	-1,156,776	3,662,263
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	27,475	0	0	16,062	0	11,413
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	27,475	0	0	16,062	0	11,413
合 計	26,691,666	-22,686,678	841,526	16,062	-1,156,776	3,673,676

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」841,526元=預算採購增加金額538,408元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額303,118元。

二、設備及投資預算執行增加金額538,408元=本年度預算執行金額538,408元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額538,408元較設備及投資預算執行增加金額538,408元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額303,118元，係：

(一)由其他機關撥入303,118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	6,929,083
本年度收入	6,929,083	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	64,400	0	0	0
04010100 審查費	8,500	0	0	0
04010200 證照費	4,317,850	0	0	0
04010300 登記費	160,680	0	0	0
04020400 資料使用費	2,015,117	0	0	0
04021400 服務費	156,735	0	0	0
06010100 利息收入	1,947	0	0	0
11021000 其他雜項收入	203,854	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	6,929,083
0	0	0	0	6,929,083
0	0	0	0	64,400
0	0	0	0	8,500
0	0	0	0	4,317,850
0	0	0	0	160,680
0	0	0	0	2,015,117
0	0	0	0	156,735
0	0	0	0	1,947
0	0	0	0	203,854

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	60,462,567	0	0	0
本年度	60,462,567	0	0	0
一、本年度經費	51,989,988	0	0	0
0133010100 行政管理	47,012,580	0	0	0
0133010100* 行政管理	98,408	0	0	0
0133090100 戶政業務	4,439,000	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	440,000	0	0	0
二、統籌科目	8,472,579	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	8,022,879	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	449,700	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	60,462,567	0
0	0	0	60,462,567	0
0	0	0	51,989,988	0
0	0	0	47,012,580	0
0	0	0	98,408	0
0	0	0	4,439,000	0
0	0	0	440,000	0
0	0	0	8,472,579	0
0	0	0	8,022,879	0
0	0	0	449,700	0

臺中市北屯區戶政事務所

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	67,391,650	67,156,485	235,165
公庫撥入數	60,462,567	60,376,586	85,981
罰款及賠償收入	64,400	61,600	2,800
規費收入	6,658,882	6,476,007	182,875
財產孳息收入	1,947	2,061	-114
其他收入	203,854	240,231	-36,377
支出	67,391,650	67,156,485	235,165
繳付公庫數	6,929,083	6,779,899	149,184
人事支出	54,764,232	54,693,759	70,473
業務支出	5,147,927	5,485,852	-337,925
增購財產支出	538,408	184,975	353,433
其他獎補捐助	12,000	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				0003000000 臺中市政府民政局主管	46,291,653	5,147,927	12,000	-	51,451,580
	001			0003110000 臺中市北屯區戶政事務所	46,291,653	5,147,927	12,000	-	51,451,580
		01		330311001330100 一般行政	45,601,735	1,398,845	12,000	-	47,012,580
			01	330311001330101 行政管理	45,601,735	1,398,845	12,000	-	47,012,580
			02	330311001330900 戶政業務	689,918	3,749,082	-	-	4,439,000
			01	330311001330901 戶政業務	689,918	3,749,082	-	-	4,439,000
			03	330311001339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330311001339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	46,291,653	5,147,927	12,000	-	51,451,580
				合 計	46,291,653	5,147,927	12,000	-	51,451,580

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	
		538,408		538,408	51,989,988
		538,408		538,408	51,989,988
		98,408		98,408	47,110,988
		98,408		98,408	47,110,988
					4,439,000
					4,439,000
		440,000		440,000	440,000
		440,000		440,000	440,000
		538,408		538,408	51,989,988
		538,408		538,408	51,989,988

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	8,472,579	-	-	-	8,472,579
	01			0070700000 公務人員退休給付	8,022,879	-	-	-	8,022,879
		01		75707000100 公務人員退休給付	8,022,879	-	-	-	8,022,879
			01	75707000101 公務人員退休給付	8,022,879	-	-	-	8,022,879
				010000人事費	8,022,879	-	-	-	8,022,879
	02			00707040000 公務人員各項補助	449,700	-	-	-	449,700
		01		89707040200 公務人員各項補助	449,700	-	-	-	449,700
			01	89707040201 公務人員各項補助	449,700	-	-	-	449,700
				010000人事費	449,700	-	-	-	449,700
				小計	8,472,579	-	-	-	8,472,579
				合 計	8,472,579	-	-	-	8,472,579

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	
					8,472,579
					8,022,879
					8,022,879
					8,022,879
					8,022,879
					449,700
					449,700
					449,700
					449,700
					8,472,579
					8,472,579

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	449,700			449,700	8,022,879			8,022,879
公務人員退休給付					8,022,879			8,022,879
公務人員各項補助	449,700			449,700				

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	一般建築及設備	合計
0100 人事費	45,601,735	689,918		46,291,653
0103 法定編制人員待遇	31,075,940			31,075,940
0105 技工及工友待遇	382,740			382,740
0111 獎金	6,893,276			6,893,276
0121 其他給與	792,297			792,297
0131 加班值班費	954,165	689,918		1,644,083
0142 退休離職儲金	2,624,649			2,624,649
0151 保險	2,878,668			2,878,668
0200 業務費	1,398,845	3,749,082		5,147,927
0203 通訊費		234,558		234,558
0213 資訊服務費		7,425		7,425
0221 稅捐及規費	1,350			1,350
0231 保險費	1,974	32,893		34,867
0249 臨時人員酬金	1,117,638			1,117,638
0271 物品	2,208	1,061,402		1,063,610
0279 一般事務費	199,585	1,662,435		1,862,020
0281 房屋建築養護費		56,000		56,000
0282 車輛及辦公器具養護費	4,090	30,040		34,130
0283 設施及機械設備養護費		604,612		604,612
0291 國內旅費		59,717		59,717
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資	98,408		440,000	538,408
0319 雜項設備費	98,408		440,000	538,408
0400 獎補助費	12,000			12,000
0456 獎勵及慰問	12,000			12,000
小計	47,110,988	4,439,000	440,000	51,989,988
合計	47,110,988	4,439,000	440,000	51,989,988

臺中市北屯區戶政事務所

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	31,098,111	-	31,098,111	31,075,940	-22,171	-0.07%	49	45	職員 45人
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	6,942,322	-	6,942,322	6,893,276	-49,046	-0.71%			
四、其他給與	784,000	-	784,000	792,297	8,297	1.06%			
五、加班值班費	2,114,752	-	2,114,752	1,644,083	-470,669	-22.26%			
六、退休離職儲金	2,686,587	-	2,686,587	2,624,649	-61,938	-2.31%			
七、保險	3,053,488	-	3,053,488	2,878,668	-174,820	-5.73%			
合 計	47,062,000	-	47,062,000	46,291,653	-770,347	-1.64%	50	46	

臺中市北屯區戶政事務所

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	38,589	-	38,589	38,589	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	449,700	-	449,700	449,700	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	7,984,290	-	7,984,290	7,984,290	0	0.00%	-	-	
合 計	8,472,579	-	8,472,579	8,472,579	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	394,083		
108	108年度經常門小計	394,083		
	罰款及賠償收入	24,400		
	罰金罰鍰及怠金	24,400		
	罰金罰鍰	24,400	61.00%	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	405,882		
	行政規費收入	334,030		
	審查費	5,500	183.33%	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	317,850	7.95%	
	登記費	10,680	7.12%	
	使用規費收入	71,852		
	資料使用費	15,117	0.76%	
	服務費	56,735	56.74%	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	-53		
	財產孳息	-53		
	利息收入	-53	-2.65%	
	其他收入	-36,146		
	雜項收入	-36,146		
	其他雜項收入	-36,146	-15.06%	

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 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	
	合計	1,856,012	2.98%		1,808,420			47,592		
108	108年度經常門小計	1,808,420	2.93%		1,808,420			-		
	民政支出	1,808,420	3.40%		1,808,420			-		
	一般行政	1,114,420	2.32%		1,114,420			-		
	行政管理	1,114,420	2.32%	(2)	770,265			-		
				(10)	344,155			-		
	戶政業務	694,000	13.52%		694,000			-		
	戶政業務	694,000	13.52%	(10)	82			-		
				(10)	693,918			-		
108	108年度資本門小計	47,592	8.12%		-			47,592		
	民政支出	47,592	8.12%		-			47,592		
	一般行政	1,592	1.59%		-			1,592		
	行政管理	1,592	1.59%		-		(8)	1,592		
	一般建築及設備	46,000	9.47%		-			46,000		
	一般建築及設備	46,000	9.47%		-		(8)	46,000		

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	538,408	-	-	-	-
一般行政	98,408	-	-	-	-
行政管理	98,408	-	-	-	-
一般建築及設備	440,000	-	-	-	-
一般建築及設備	440,000	-	-	-	-
小計	538,408	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及		投			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	
		538,408			
		98,408			
		98,408			
		440,000			
		440,000			
		538,408			

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

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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺中市北屯區

補、捐(獎)助其他政府機關

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)助額				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			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			12,000	12,000	0	12,000	-
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. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問			12,000	12,000	0	12,000	-
退休人員	退休人員108年 度三節慰問金	行政管理	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	-

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		是否納入補助預算		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							

臺中市北屯區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分類項目		數量			價值	備註
土地		筆		公頃		
土地改良物		件		平方公尺		
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	件		平方公尺		
機械及設備		個		375	2,930,496	
交通及運 輸設備	船	艘			493,347	
	飛機	架				
	汽(機)車	輛		3		
	其他	件		8		
雜項設備	圖書	冊(套)			238,420	
	博物	件				
	其他	件		88		
有價證券		股		張		
權利		件				
總值					3,662,263	

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	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	55,882	4,030				12			59,924			
01一般公共事務	47,409	4,030				12			51,452			
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	8,023								8,023			
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	450								450			

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													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		
											538		538	60,463
											538		538	51,990
														8,023
														450

主辦會計人員：

兼任會計 梁淑媛

機關長官：

北屯區戶政事務所主任 鄭鳳秋