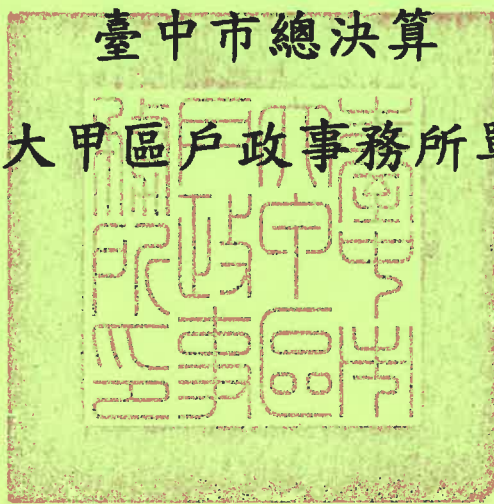


中華民國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市大甲區戶政事務所單位決算



臺中市大甲區戶政事務所編

臺中市大甲區戶政事務所108年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
(六)資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 14 頁至第 16 頁
(二)平衡表科目明細表	第 17 頁至第 17 頁
(三)資本資產變動表	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 22 頁
(八)收入支出彙計表	第 23 頁至第 23 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 24 頁至第 27 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 28 頁至第 28 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 29 頁至第 30 頁
(十二)人事費明細表	第 31 頁至第 32 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 33 頁至第 33 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 34 頁至第 34 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 35 頁至第 36 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 37 頁至第 38 頁

臺中市大甲區戶政事務所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39頁至第40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41頁至第42頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第43頁至第44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

臺中市大甲區戶政事務所

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)1,700,000 元，執行結果，決算數

1,868,440 元，占預算數 109.91%，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 15,000 元、決算數 14,700 元，計短收 300 元，執行率為 98.00%。

②規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 1,000 元、決算數 1,000 元，執行率為 100.00%。

③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 900,000 元、決算數 922,350 元，計超收 22,350 元，執行率為 102.48%。

④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 33,000 元、決算數 38,620 元，計超收 5,620 元，執行率為 117.03%。

⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 660,000 元、決算數 763,453 元，計超收 103,453 元，執行率為 115.67%。

⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 90,000 元、決算數 118,241 元，計超收 28,241 元，執行率為 131.38%。主要係國民身分證補換發拍照及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 1,000 元、決算數 406 元，計短收 594 元，執行率為 40.60%。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-收回以前年度歲出：預算數 0 元、決算數 9,670 元，計超收 9,670 元。主要係本所收回 107 年度子女教育補助費，預算外收入；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。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 18,573,000 元(含動支各類員工待遇準備 310,000 元，不含統籌科目)，執行結果，決算數 18,435,944 元，占預算數 99.26%，賸餘數 137,056 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 16,341,000 元、決算數 16,203,944 元，

臺中市大甲區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

計賸餘 137,056 元，執行率為 99.16%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 2,232,000 元、決算數 2,232,000 元，計賸餘 0 元，執行率為 100.00%。

(2)統籌科目奉撥實付 2,786,669 元，包括：公務人員退休給付 2,358,214 元、公務人員各項補助 428,455 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 216,950 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 216,950 元，係代收代付員工勞健保、自然人憑證 IC 卡工本費、勞工退休金提繳、代辦經費、便利超商 Kiosk 戶籍謄本郵資。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：1,336,860 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：83,480 元，係公務車輛等設備。

(3)雜項設備：223,404 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	216,950	257,277	-40,327	-15.67%	
2. 應付代收款	216,950	257,277	-40,327	-15.67%	

(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	1,336,860	1,471,237	-134,377	-9.13%	
2. 交通及運輸 設備	83,480	109,507	-26,027	-23.77%	係依規定提 列折舊。
3. 雜項設備	223,404	254,818	-31,414	-12.33%	

臺中市大甲區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

(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 70,064 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。

(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 99.16% 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 100.00% 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 18,263,000 元，奉准動支調整公教員工待遇準備 310,000 元，變更後預算數為 18,573,000 元。

臺中市大甲區

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	1,700,000	- 1,700,000
				經資門總計	1,700,000	- 1,700,000
				經常門合計	1,700,000	- 1,700,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	15,000	- 15,000
	01			03031250000 臺中市大甲區戶政事務所	15,000	- 15,000
		01		03031250100 罰金罰鍰及怠金	15,000	- 15,000
			01	03031250101 罰金罰鍰	15,000	- 15,000
02				04030000000 規費收入	1,684,000	- 1,684,000
	01			04031250000 臺中市大甲區戶政事務所	1,684,000	- 1,684,000
		01		04031250100 行政規費收入	934,000	- 934,000
			01	04031250101 審查費	1,000	- 1,000
			02	04031250102 證照費	900,000	- 900,000
			03	04031250103 登記費	33,000	- 33,000
		02		04031250200 使用規費收入	750,000	- 750,000
			01	04031250204 資料使用費	660,000	- 660,000
			02	04031250214 服務費	90,000	- 90,000

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)		
1,868,440	-	-	1,868,440	168,440	109.91%
1,868,440	-	-	1,868,440	168,440	109.91%
1,868,440	-	-	1,868,440	168,440	109.91%
14,700	-	-	14,700	-300	98%
14,700	-	-	14,700	-300	98%
14,700	-	-	14,700	-300	98%
14,700	-	-	14,700	-300	98%
1,843,664	-	-	1,843,664	159,664	109.48%
1,843,664	-	-	1,843,664	159,664	109.48%
961,970	-	-	961,970	27,970	102.99%
1,000	-	-	1,000	-	100%
922,350	-	-	922,350	22,350	102.48%
38,620	-	-	38,620	5,620	117.03%
881,694	-	-	881,694	131,694	117.56%
763,453	-	-	763,453	103,453	115.67%
118,241	-	-	118,241	28,241	131.38%

臺中市大甲區

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	1,000	- 1,000
	01			06031250000 臺中市大甲區戶政事務所	1,000	- 1,000
		01		06031250100 財產孳息	1,000	- 1,000
			01	06031250101 利息收入	1,000	- 1,000
04				11030000000 其他收入	-	- -
	01			11031250000 臺中市大甲區戶政事務所	-	- -
		01		11031250200 雜項收入	-	- -
			01	11031250201 收回以前年度歲出	-	- -

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)		
406	-	-	406	-594	40.6%
406	-	-	406	-594	40.6%
406	-	-	406	-594	40.6%
406	-	-	406	-594	40.6%
9,670	-	-	9,670	9,670	-
9,670	-	-	9,670	9,670	-
9,670	-	-	9,670	9,670	-
9,670	-	-	9,670	9,670	-

臺中市大甲區

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	21,049,669	310,000	21,359,669
				00030000000 臺中市政府民政局主管	18,263,000	310,000	18,573,000
				00031250000 臺中市大甲區戶政事務所	18,263,000	310,000	18,573,000
				經常門合計	18,163,000	310,000	18,473,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
				33031250100 一般行政	16,031,000	310,000	16,341,000
				33031250101 行政管理	16,031,000	310,000	16,341,000
				010000人事費	15,713,000	310,000	16,023,000
				020000業務費	206,000	-	206,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
				33031250900 戶政業務	2,232,000	-	2,232,000
				33031250901 戶政業務	2,232,000	-	2,232,000
				010000人事費	302,000	-	302,000
				020000業務費	1,930,000	-	1,930,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,786,669	-	2,786,669

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)			
21,222,613	-	-	21,222,613	-137,056	99.36%	預算增減數310,000元=各類員工待遇準備310,000元
18,435,944	-	-	18,435,944	-137,056	99.26%	
18,435,944	-	-	18,435,944	-137,056	99.26%	
18,335,944	-	-	18,335,944	-137,056	99.26%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
16,203,944	-	-	16,203,944	-137,056	99.16%	
16,203,944	-	-	16,203,944	-137,056	99.16%	
15,903,643	-	-	15,903,643	-119,357	99.26%	
188,301	-	-	188,301	-17,699	91.41%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
2,232,000	-	-	2,232,000	-	100%	
2,232,000	-	-	2,232,000	-	100%	
302,000	-	-	302,000	-	100%	
1,930,000	-	-	1,930,000	-	100%	
2,786,669	-	-	2,786,669	-	100%	

臺中市大甲區

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			00707000000 公務人員退休給付	2,358,214	- 2,358,214
		01		75707000100 公務人員退休給付	2,358,214	- 2,358,214
			01	75707000101 公務人員退休給付	2,358,214	- 2,358,214
				010000人事費	2,358,214	- 2,358,214
	02			00707040000 公務人員各項補助	428,455	- 428,455
		01		89707040200 公務人員各項補助	428,455	- 428,455
			01	89707040201 公務人員各項補助	428,455	- 428,455
				010000人事費	428,455	- 428,455

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)			
2,358,214	-	-	2,358,214	-	100%	
2,358,214	-	-	2,358,214	-	100%	
2,358,214	-	-	2,358,214	-	100%	
2,358,214	-	-	2,358,214	-	100%	
428,455	-	-	428,455	-	100%	
428,455	-	-	428,455	-	100%	
428,455	-	-	428,455	-	100%	
428,455	-	-	428,455	-	100%	

臺中市大甲區戶政事務所

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	257,277
1. 專戶存款	257,277
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	23,050,726
1. 本年度歲入	1,868,440
(1) 實現數	1,868,440
(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	-40,327
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	
17. 公庫撥入數	21,222,613

臺中市大甲區戶政事務所

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	21,222,613
(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	23,308,003
付項	
一、本期支出	23,091,053
1. 本年度歲出	21,222,613
(1)實現數	21,222,613
(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	

臺中市大甲區戶政事務所

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	1,868,440
(1)本年度歲入繳庫	1,868,440
(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	216,950
1.專戶存款	216,950
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	23,308,003

臺中市大甲區戶政事務所

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	-	216,950	
			211301應付代收款	-	216,950	
			211301006自然人憑證IC卡工本費	19,178	-	
			211301010便利超商Kiosk戶籍謄本郵資	172	-	
			211301011代辦經費	30,000	-	
			211301012健保費(扣繳)	141,422	-	
			211301013勞保費(扣繳)	11,544	-	
			211301014勞退金(扣繳)	14,634	-	

臺中市大甲區戶政事務所

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	3,941,858	-2,470,621	202,600	0	-336,977	1,336,860
交通及運輸設備	249,658	-140,151	0	0	-26,027	83,480
雜項設備	1,950,162	-1,695,344	36,000	0	-67,414	223,404
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,141,678	-4,306,116	238,600	0	-430,418	1,643,744
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	6,141,678	-4,306,116	238,600	0	-430,418	1,643,744

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」238,600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138,600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。

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138,600元。

(一)由其他機關撥入138,600元。

五、財產分類量值統計表，因財產登錄更正來源，本期增加數332,200元，應修正為238,600元；本期減少數93,600元，應修正為0元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市大甲區
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	1,868,440	0	0	0
本年度收入	1,868,440	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	14,700	0	0	0
04010100 審查費	1,000	0	0	0
04010200 證照費	922,350	0	0	0
04010300 登記費	38,620	0	0	0
04020400 資料使用費	763,453	0	0	0
04021400 服務費	118,241	0	0	0
06010100 利息收入	406	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	9,670	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	1,868,440
0	0	0	0	1,868,440
0	0	0	0	14,700
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	922,350
0	0	0	0	38,620
0	0	0	0	763,453
0	0	0	0	118,241
0	0	0	0	406
0	0	0	0	9,670

臺中市大甲區
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	21,222,613	0	0	0
本年度	21,222,613	0	0	0
一、本年度經費	18,435,944	0	0	0
0133010100 行政管理	16,103,944	0	0	0
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	2,232,000	0	0	0
二、統籌科目	2,786,669	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	2,358,214	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	428,455	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	21,222,613	0
0	0	0	21,222,613	0
0	0	0	18,435,944	0
0	0	0	16,103,944	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	2,232,000	0
0	0	0	2,786,669	0
0	0	0	2,358,214	0
0	0	0	428,455	0

臺中市大甲區戶政事務所

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	23,091,053	22,257,629	833,424
公庫撥入數	21,222,613	20,408,564	814,049
罰款及賠償收入	14,700	17,200	-2,500
規費收入	1,843,664	1,824,005	19,659
財產孳息收入	406	500	-94
廢舊物資售價收入	-	7,360	-7,360
其他收入	9,670	-	9,670
支出	23,091,053	22,257,629	833,424
繳付公庫數	1,868,440	1,849,065	19,375
人事支出	18,992,312	18,536,378	455,934
業務支出	2,118,301	1,761,288	357,013
增購財產支出	100,000	98,898	1,102
其他獎補捐助	12,000	12,000	-
收支餘絀	-	-	-

歲出用途別科目分析表

臺中市大甲區

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	16,205,643	2,118,301	12,000	-	18,335,944
	001			臺中市政府民政局主管					
				00031250000	16,205,643	2,118,301	12,000	-	18,335,944
				臺中市大甲區戶政事務所					
		01		330312501330100	15,903,643	188,301	12,000	-	16,103,944
				一般行政					
		01		330312501330101	15,903,643	188,301	12,000	-	16,103,944
				行政管理					
		02		330312501330900	302,000	1,930,000	-	-	2,232,000
				戶政業務					
		01		330312501330901	302,000	1,930,000	-	-	2,232,000
				戶政業務					
				小計	16,205,643	2,118,301	12,000	-	18,335,944
				合 計	16,205,643	2,118,301	12,000	-	18,335,944

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	18,435,944
		100,000		100,000	18,435,944
		100,000		100,000	16,203,944
		100,000		100,000	16,203,944
		-		-	2,232,000
		-		-	2,232,000
		100,000		100,000	18,435,944
		100,000		100,000	18,435,944

臺中市大甲區
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	2,786,669	-	-	-	2,786,669
	01			統籌支撥科目主管					
				0070700000	2,358,214	-	-	-	2,358,214
				公務人員退休給付					
		01		75707000100	2,358,214	-	-	-	2,358,214
				公務人員退休給付					
			01	75707000101	2,358,214	-	-	-	2,358,214
				公務人員退休給付					
				010000人事費	2,358,214	-	-	-	2,358,214
	02			00707040000	428,455	-	-	-	428,455
				公務人員各項補助					
		01		89707040200	428,455	-	-	-	428,455
				公務人員各項補助					
			01	89707040201	428,455	-	-	-	428,455
				公務人員各項補助					
				010000人事費	428,455	-	-	-	428,455
				小計	2,786,669	-	-	-	2,786,669
				合 計	2,786,669	-	-	-	2,786,669

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	
					2,786,669
					2,358,214
					2,358,214
					2,358,214
					2,358,214
					428,455
					428,455
					428,455
					428,455
					2,786,669
					2,786,669

中華民國108年度

單位：新臺幣元

28

臺中市大甲區戶政事務所
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	15,903,643	302,000	16,205,643	
0103 法定編制人員待遇	10,493,697		10,493,697	
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740	
0111 獎金	2,527,985		2,527,985	
0121 其他給與	261,934		261,934	
0131 加班值班費	330,912	302,000	632,912	
0142 退休離職儲金	925,566		925,566	
0151 保險	980,809		980,809	
0200 業務費	188,301	1,930,000	2,118,301	
0203 通訊費		109,022	109,022	
0213 資訊服務費		41,500	41,500	
0214 其他業務租金		83,440	83,440	
0221 稅捐及規費	450		450	
0231 保險費	658	7,314	7,972	
0271 物品	5,000	503,151	508,151	
0279 一般事務費	136,743	1,026,964	1,163,707	
0282 車輛及辦公器具養護費	1,050	5,300	6,350	
0283 設施及機械設備養護費		101,541	101,541	
0291 國內旅費		51,768	51,768	
0298 特別費	44,400		44,400	
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	12,000		12,000	
0456 獎勵及慰問	12,000		12,000	
小計	16,203,944	2,232,000	18,435,944	
合計	16,203,944	2,232,000	18,435,944	

中華民國108年度

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	2,358,214	428,455	2,786,669
0121 其他給與		428,455	428,455
0141 退休退職給付	2,358,214		2,358,214
小計	2,358,214	428,455	2,786,669
合計	2,358,214	428,455	2,786,669

單位：新臺幣元

30

臺中市大甲區戶政事務所

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	10,424,700	310,000	10,734,700	10,493,697	-241,003	-2.25%	16	15	職員15人。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	2,251,553	-	2,251,553	2,527,985	276,432	12.28%			
四、其他給與	256,000	-	256,000	261,934	5,934	2.32%			
五、加班值班費	758,323	-	758,323	632,912	-125,411	-16.54%			
六、退休離職儲金	974,796	-	974,796	925,566	-49,230	-5.05%			
七、保險	966,888	-	966,888	980,809	13,921	1.44%			
合 計	16,015,000	310,000	16,325,000	16,205,643	-119,357	-0.73%	17	16	

臺中市大甲區戶政事務所

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	428,455	-	428,455	428,455	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,358,214	-	2,358,214	2,358,214	0	0.00%	-	-	
合 計	2,786,669	-	2,786,669	2,786,669	0	0.00%			

臺中市大甲區戶政事務所
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	%	
108	合計	168,440		
	108年度經常門小計	168,440		
	罰款及賠償收入	-300		
	罰金罰鍰及息金	-300		
	罰金罰鍰	-300	-2.00%	
	規費收入	159,664		
	行政規費收入	27,970		
	證照費	22,350	2.48%	
	登記費	5,620	17.03%	
	使用規費收入	131,694		
	資料使用費	103,453	15.67%	
	服務費	28,241	31.38%	主要係國民身分證補換發拍照及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	-594		
	財產孳息	-594		
	利息收入	-594	-59.40%	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	9,670		
	雜項收入	9,670		
	收回以前年度歲出	9,670	-	主要係本所收回107年度子女教育補助費，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市大甲區戶政事務所
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	137,056	0.64%		137,056			-		
	108年度經常門小計	137,056	0.64%		137,056			-		
	民政支出	137,056	0.74%		137,056			-		
	一般行政	137,056	0.84%		137,056			-		
	行政管理	137,056	0.84%	(1) (2)	17,699 119,357			-		

歲出資本支出分析表

歲出資本支

[illegible]

中華民國

37

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	

臺中市大甲區

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）助額				
			預算數 (1)	決 算			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			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 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									

臺中市大甲區戶政事務所

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		146		1,336,860	
交通及運輸設備	船	艘				83,480	
	飛機	架					
	汽(機)車	輛		1			
	其他	件		4			
雜項設備	圖書	冊(套)				223,404	
	博物	件					
	其他	件		64			
有價證券		股		張			
權利		件					
總值						1,643,744	

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。

臺中市大甲區戶政事務所

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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市大甲區
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								經常支出合計	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	經常對企業	經常對非家庭利及民間機構	經常對政府	經常對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	18,992	2,118				12			21,123			
01一般公共事務	16,206	2,118				12			18,336			
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	2,358								2,358			
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	428								428			

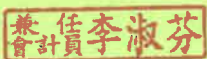
濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：



機關長官：

