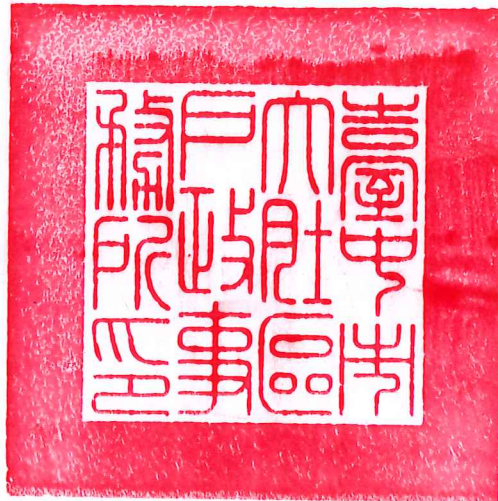


中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

## 臺中市總決算

### 臺中市大肚區戶政事務所單位決算



臺中市大肚區戶政事務所編

# 臺中市大肚區戶政事務所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   |

# 臺中市大肚區戶政事務所107年度單位決算

## 目 次

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| (二)補助及捐助經費報告表                                               | 無         |
| (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                                  | 無         |
| (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38頁至第39頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表                                          | 第40頁至第41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42頁至第42頁 |

臺中市大肚區戶政事務所

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)1,246,000 元，執行結果，決算數 1,178,769 元，占預算數 94.60%，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 10,000 元、決算數 11,200 元，計超收 1,200 元，執行率為 112.00%。
- ②規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 1,000 元、決算數 1,500 元，計超收 500 元，執行率為 150.00%。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 675,000 元、決算數 647,050 元，計短收 27,950 元，執行率為 95.86%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 27,000 元、決算數 28,100 元，計超收 1,100 元，執行率為 104.07%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 500,000 元、決算數 452,323 元，計短收 47,677 元，執行率為 90.46%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 32,000 元、決算數 33,425 元，計超收 1,425 元，執行率為 104.45%。
- ⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 441 元，計短收 559 元，執行率為 44.10%。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 4,730 元，計超收 4,730 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。

(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 14,148,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 13,445,373 元，占預算數 95.03%，賸餘數 702,627 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 12,596,000 元、決算數 11,936,182 元，

臺中市大肚區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

計賸餘 659,818 元，執行率為 94.76%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,552,000 元、決算數 1,509,191 元，計賸餘 42,809 元，執行率為 97.24%。

(2)統籌科目奉撥實付 2,162,082 元，包括：公務人員退休給付 2,113,022 元、公務人員各項補助 49,060 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 79,534 元，係應付代收款等存入專戶款項。

(2)應付代收款 79,534 元，係代收代付員工公保、勞健保、退撫基金等。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：757,117 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：150,250 元，係公務車輛等設備。

(3)雜項設備：477,508 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  | 79,534 | 65,855 | 13,679 | 20.77% | 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 | 79,534 | 65,855 | 13,679 | 20.77% | 係本年度代收員工勞健保費等尚未執行完成。   |

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 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   | 757, 117 | 217, 552 | 539, 565 | 248. 02% | 主要係新增戶役政系統電腦設備及資安防護設備等及財產撥入。 |
| 2. 交通及運輸設備 | 150, 250 | 141, 092 | 9, 158   | 6. 49%   |                              |
| 3. 雜項設備    | 477, 508 | 427, 009 | 50, 499  | 11. 83%  |                              |

(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 53, 679 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。

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 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 94.76%<br>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 97.24%<br>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：無。

## 臺中市大肚區

## 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<br>(1) |
|    |    |    |    | 合計                         | 1,246,000 | -     | 1,246,000 |
|    |    |    |    | 經常門總計                      | 1,246,000 | -     | 1,246,000 |
|    |    |    |    | 經常門合計                      | 1,246,000 | -     | 1,246,000 |
| 01 |    |    |    | 03030000000<br>罰款及賠償收入     | 10,000    | -     | 10,000    |
|    | 01 |    |    | 03031300000<br>臺中市大肚區戶政事務所 | 10,000    | -     | 10,000    |
|    |    | 01 |    | 03031300100<br>罰金罰鍰及息金     | 10,000    | -     | 10,000    |
|    |    |    | 01 | 03031300101<br>罰金罰鍰        | 10,000    | -     | 10,000    |
| 02 |    |    |    | 04030000000<br>規費收入        | 1,235,000 | -     | 1,235,000 |
|    | 01 |    |    | 04031300000<br>臺中市大肚區戶政事務所 | 1,235,000 | -     | 1,235,000 |
|    |    | 01 |    | 04031300100<br>行政規費收入      | 703,000   | -     | 703,000   |
|    |    |    | 01 | 04031300101<br>審查費         | 1,000     | -     | 1,000     |
|    |    |    | 02 | 04031300102<br>證照費         | 675,000   | -     | 675,000   |
|    |    |    | 03 | 04031300103<br>登記費         | 27,000    | -     | 27,000    |
|    |    | 02 |    | 04031300200<br>使用規費收入      | 532,000   | -     | 532,000   |
|    |    |    | 01 | 04031300204<br>資料使用費       | 500,000   | -     | 500,000   |
|    |    |    | 02 | 04031300214<br>服務費         | 32,000    | -     | 32,000    |



# 戶政事務所

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算       |     |     | 數<br>合 計<br>(2) | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數 | 保留數 |                 |                           |                            |
| 1,178,769 | -   | -   | 1,178,769       | -67,231                   | 94.6%                      |
| 1,178,769 | -   | -   | 1,178,769       | -67,231                   | 94.6%                      |
| 1,178,769 | -   | -   | 1,178,769       | -67,231                   | 94.6%                      |
| 11,200    | -   | -   | 11,200          | 1,200                     | 112%                       |
| 11,200    | -   | -   | 11,200          | 1,200                     | 112%                       |
| 11,200    | -   | -   | 11,200          | 1,200                     | 112%                       |
| 11,200    | -   | -   | 11,200          | 1,200                     | 112%                       |
| 1,162,398 | -   | -   | 1,162,398       | -72,602                   | 94.12%                     |
| 1,162,398 | -   | -   | 1,162,398       | -72,602                   | 94.12%                     |
| 676,650   | -   | -   | 676,650         | -26,350                   | 96.25%                     |
| 1,500     | -   | -   | 1,500           | 500                       | 150%                       |
| 647,050   | -   | -   | 647,050         | -27,950                   | 95.86%                     |
| 28,100    | -   | -   | 28,100          | 1,100                     | 104.07%                    |
| 485,748   | -   | -   | 485,748         | -46,252                   | 91.31%                     |
| 452,323   | -   | -   | 452,323         | -47,677                   | 90.46%                     |
| 33,425    | -   | -   | 33,425          | 1,425                     | 104.45%                    |

臺中市大肚區

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<br>增減數 | 合計<br>(1) |
| 03 |    |    |    | 06030000000<br>財產收入        | 1,000 | -         | 1,000     |
|    | 01 |    |    | 06031300000<br>臺中市大肚區戶政事務所 | 1,000 | -         | 1,000     |
|    |    | 01 |    | 06031300100<br>財產孳息        | 1,000 | -         | 1,000     |
|    |    |    | 01 | 06031300101<br>利息收入        | 1,000 | -         | 1,000     |
|    |    | 02 |    | 06031300500<br>廢舊物資售價      | -     | -         | -         |
|    |    |    | 01 | 06031300501<br>廢舊物資售價      | -     | -         | -         |

戶政事務所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算   |     |     | 數          | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數   | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 5,171 | -   | -   | 5,171      | 4,171                     | 517.1%                     |
| 5,171 | -   | -   | 5,171      | 4,171                     | 517.1%                     |
| 441   | -   | -   | 441        | -559                      | 44.1%                      |
| 441   | -   | -   | 441        | -559                      | 44.1%                      |
| 4,730 | -   | -   | 4,730      | 4,730                     | 0.0%                       |
| 4,730 | -   | -   | 4,730      | 4,730                     | 0.0%                       |

## 臺中市大肚區

## 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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    |    |    |    | 合 計                        | 16,310,082 | -          | 16,310,082 |
| 01 |    |    |    | 00030000000<br>臺中市政府民政局主管  | 14,148,000 | -          | 14,148,000 |
|    | 01 |    |    | 00031300000<br>臺中市大肚區戶政事務所 | 14,148,000 | -          | 14,148,000 |
|    |    |    |    | 經常門合計                      | 14,048,000 | -          | 14,048,000 |
|    |    |    |    | 資本門合計                      | 100,000    | -          | 100,000    |
|    |    | 01 |    | 33031300100<br>一般行政        | 12,596,000 | -          | 12,596,000 |
|    |    |    | 01 | 33031300101<br>行政管理        | 12,596,000 | -          | 12,596,000 |
|    |    |    |    | 010000人事費                  | 12,325,000 | -          | 12,325,000 |
|    |    |    |    | 020000業務費                  | 171,000    | -          | 171,000    |
|    |    |    |    | 030000設備及投資*               | 100,000    | -          | 100,000    |
|    |    | 02 |    | 33031300900<br>戶政業務        | 1,552,000  | -          | 1,552,000  |
|    |    |    | 01 | 33031300901<br>戶政業務        | 1,552,000  | -          | 1,552,000  |
|    |    |    |    | 010000人事費                  | 272,000    | -          | 272,000    |
|    |    |    |    | 020000業務費                  | 1,280,000  | -          | 1,280,000  |
| 02 |    |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目主管    | 2,162,082  | -          | 2,162,082  |
|    | 01 |    |    | 00707000000<br>公務人員退休給付    | 2,113,022  | -          | 2,113,022  |
|    |    | 01 |    | 75707000100<br>公務人員退休給付    | 2,113,022  | -          | 2,113,022  |

戶政事務所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% | 說明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|----|
| 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |    |
| 15,607,455 | -   | -   | 15,607,455 | -702,627                  | 95.69%                     |    |
| 13,445,373 | -   | -   | 13,445,373 | -702,627                  | 95.03%                     |    |
| 13,445,373 | -   | -   | 13,445,373 | -702,627                  | 95.03%                     |    |
| 13,345,373 | -   | -   | 13,345,373 | -702,627                  | 95%                        |    |
| 100,000    | -   | -   | 100,000    | -                         | 100%                       |    |
| 11,936,182 | -   | -   | 11,936,182 | -659,818                  | 94.76%                     |    |
| 11,936,182 | -   | -   | 11,936,182 | -659,818                  | 94.76%                     |    |
| 11,673,715 | -   | -   | 11,673,715 | -651,285                  | 94.72%                     |    |
| 162,467    | -   | -   | 162,467    | -8,533                    | 95.01%                     |    |
| 100,000    | -   | -   | 100,000    | -                         | 100%                       |    |
| 1,509,191  | -   | -   | 1,509,191  | -42,809                   | 97.24%                     |    |
| 1,509,191  | -   | -   | 1,509,191  | -42,809                   | 97.24%                     |    |
| 272,000    | -   | -   | 272,000    | -                         | 100%                       |    |
| 1,237,191  | -   | -   | 1,237,191  | -42,809                   | 96.66%                     |    |
| 2,162,082  | -   | -   | 2,162,082  | -                         | 100%                       |    |
| 2,113,022  | -   | -   | 2,113,022  | -                         | 100%                       |    |
| 2,113,022  | -   | -   | 2,113,022  | -                         | 100%                       |    |

## 臺中市大肚區

## 歲出機關

中華民國

經資門併計

| 款 | 項  | 目  | 節  | 科目<br>名稱及編號             | 預算數       |           |           |
|---|----|----|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |    |    |    |                         | 原預算數      | 預算<br>增減數 |           |
|   |    |    | 01 | 75707000101<br>公務人員退休給付 | 2,113,022 | -         | 2,113,022 |
|   |    |    |    | 010000人事費               | 2,113,022 | -         | 2,113,022 |
|   | 02 |    |    | 00707040000<br>公務人員各項補助 | 49,060    | -         | 49,060    |
|   |    | 01 |    | 89707040200<br>公務人員各項補助 | 49,060    | -         | 49,060    |
|   |    |    | 01 | 89707040201<br>公務人員各項補助 | 49,060    | -         | 49,060    |
|   |    |    |    | 010000人事費               | 49,060    | -         | 49,060    |

戶政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |       |       |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決 算 數 占 預<br>算 數 之 比 率<br>(2)/(1)% | 說 明 |
|-----------|-------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------|-----|
| 實 現 數     | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計<br>(2) |                           |                                    |     |
| 2,113,022 | -     | -     | 2,113,022  | -                         | 100%                               |     |
| 2,113,022 | -     | -     | 2,113,022  | -                         | 100%                               |     |
| 49,060    | -     | -     | 49,060     | -                         | 100%                               |     |
| 49,060    | -     | -     | 49,060     | -                         | 100%                               |     |
| 49,060    | -     | -     | 49,060     | -                         | 100%                               |     |
| 49,060    | -     | -     | 49,060     | -                         | 100%                               |     |





臺中市大肚區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額        | 科目名稱   | 金額        |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 固定資產    | 1,384,875 | 資本資產總額 | 1,384,875 |
| 機械及設備   | 757,117   | 資本資產總額 | 1,384,875 |
| 交通及運輸設備 | 150,250   |        |           |
| 雜項設備    | 477,508   |        |           |
| 合 計     | 1,384,875 | 合 計    | 1,384,875 |

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 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                    | 65,855     |
| 1. 專戶存款                   | 65,855     |
| 2. 各機關現金                  |            |
| 3. 各機關現金-在途現金             |            |
| 二、本期收入                    | 16,799,903 |
| 1. 本年度歲入                  | 1,178,769  |
| (1) 實現數                   | 1,178,769  |
| (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           | 13,679     |
| 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                 | 15,607,455 |

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 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           | 15,607,455 |
| (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              | 16,865,758 |
| 付項                   |            |
| 一、本期支出               | 16,786,224 |
| 1. 本年度歲出             | 15,607,455 |
| (1)實現數               | 15,607,455 |
| (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         |            |

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 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        | 1,178,769  |
| (1)本年度歲入繳庫      | 1,178,769  |
| (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          | 79,534     |
| 1.專戶存款          | 79,534     |
| 2.各機關現金         |            |
| 3.各機關現金-在途現金    |            |
| 付 項 總 計         | 16,865,758 |

臺中市大肚區戶政事務所

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           | -      | 79,534 |    |
|    |   |   | 211301應付代收款          | -      | 79,534 |    |
|    |   |   | 211301001公保保險費       | 653    | -      |    |
|    |   |   | 211301002健保保險費       | 49,541 | -      |    |
|    |   |   | 211301003退撫基金        | 7,446  | -      |    |
|    |   |   | 211301004勞保費         | 9,183  | -      |    |
|    |   |   | 211301006自然人憑證IC卡工本費 | 12,711 | -      |    |

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                           | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 2,007,971   | -1,790,419                | 621,032     | 42,000     | -39,467                     | 757,117                           |
| 交通及運輸設備  | 439,381     | -298,289                  | 84,438      | 90,469     | 15,189                      | 150,250                           |
| 雜項設備     | 2,269,003   | -1,841,994                | 143,132     | 197,851    | 105,218                     | 477,508                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 小 計      | 4,716,355   | -3,930,702                | 848,602     | 330,320    | 80,940                      | 1,384,875                         |
| 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      | 4,716,355   | -3,930,702                | 848,602     | 330,320    | 80,940                      | 1,384,875                         |

備註：

- 一、資本資產成本增加數848,602=屬預算執行增加數100,000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748,602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、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數748,602元，係：
  - (一)由其他機關撥入12,295元。
  - (二)以代辦經費出帳736,307元。

# 收入實現數與繳付公庫數分析表

## 臺中市大肚區

## 收入實現數與繳

中華民國

| 項 目                | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |            |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度    |
|                    |                  |                      |                       | 材 料<br>(4) |
| 收入合計               | 1,178,769        | 0                    | 0                     | 0          |
| 本年度收入              | 1,178,769        | 0                    | 0                     | 0          |
| 03010100<br>罰金罰鍰   | 11,200           | 0                    | 0                     | 0          |
| 04010100<br>審查費    | 1,500            | 0                    | 0                     | 0          |
| 04010200<br>證照費    | 647,050          | 0                    | 0                     | 0          |
| 04010300<br>登記費    | 28,100           | 0                    | 0                     | 0          |
| 04020400<br>資料使用費  | 452,323          | 0                    | 0                     | 0          |
| 04021400<br>服務費    | 33,425           | 0                    | 0                     | 0          |
| 06010100<br>利息收入   | 441              | 0                    | 0                     | 0          |
| 06050100<br>廢舊物資售價 | 4,730            | 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<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,178,769                                            |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,178,769                                            |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 11,200                                               |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,500                                                |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 647,050                                              |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 28,100                                               |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 452,323                                              |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 33,425                                               |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 441                                                  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 4,730                                                |

## 臺中市大肚區

## 支出實現數與公

中華民國

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 支出合計                   | 15,607,455   | 0          | 0         | 0            |
| 本年度                    | 15,607,455   | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                | 13,445,373   | 0          | 0         | 0            |
| 0133010101<br>人員維持費    | 11,673,715   | 0          | 0         | 0            |
| 0133010102<br>一般業務     | 162,467      | 0          | 0         | 0            |
| 0133010102*<br>一般業務    | 100,000      | 0          | 0         | 0            |
| 0133090100<br>戶政業務     | 1,509,191    | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                 | 2,162,082    | 0          | 0         | 0            |
| 0675010100<br>公務人員退休給付 | 2,113,022    | 0          | 0         | 0            |
| 0989020100<br>公務人員各項補助 | 49,060       | 0          | 0         | 0            |

# 戶政事務所

## 庫撥入數分析

107年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                               |                    |
| 0                    | 0            | 0                               | 15,607,455                                    | 0                  |
| 0                    | 0            | 0                               | 15,607,455                                    | 0                  |
| 0                    | 0            | 0                               | 13,445,373                                    | 0                  |
| 0                    | 0            | 0                               | 11,673,715                                    | 0                  |
| 0                    | 0            | 0                               | 162,467                                       | 0                  |
| 0                    | 0            | 0                               | 100,000                                       | 0                  |
| 0                    | 0            | 0                               | 1,509,191                                     | 0                  |
| 0                    | 0            | 0                               | 2,162,082                                     | 0                  |
| 0                    | 0            | 0                               | 2,113,022                                     | 0                  |
| 0                    | 0            | 0                               | 49,060                                        | 0                  |

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 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       | -          | 16,786,224 |
| 公庫撥入數    | 15,607,455 | -          |
| 罰款及賠償收入  | 11,200     | -          |
| 規費收入     | 1,162,398  | -          |
| 財產孳息收入   | 441        | -          |
| 廢舊物資售價收入 | 4,730      | -          |
| 支出       | -          | 16,786,224 |
| 繳付公庫數    | 1,178,769  | -          |
| 人事支出     | 14,107,797 | -          |
| 業務支出     | 1,399,658  | -          |
| 增購財產支出   | 100,000    | -          |
| 收支餘絀     | -          | -          |

# 歲出用途別科目分析表

臺中市大肚區  
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     | 11,945,715 | 1,399,658 | -    | -   | 13,345,373 |
|     | 001 |    |   | 臺中市政府民政局主管      |            |           |      |     |            |
|     |     |    |   | 00031300000     | 11,945,715 | 1,399,658 | -    | -   | 13,345,373 |
|     |     |    |   | 臺中市大肚區戶政事務所     |            |           |      |     |            |
|     |     | 01 |   | 330313001330100 | 11,673,715 | 162,467   | -    | -   | 11,836,182 |
|     |     |    |   | 一般行政            |            |           |      |     |            |
|     |     | 01 |   | 330313001330101 | 11,673,715 | 162,467   | -    | -   | 11,836,182 |
|     |     |    |   | 行政管理            |            |           |      |     |            |
|     |     | 02 |   | 330313001330900 | 272,000    | 1,237,191 | -    | -   | 1,509,191  |
|     |     |    |   | 戶政業務            |            |           |      |     |            |
|     |     | 01 |   | 330313001330901 | 272,000    | 1,237,191 | -    | -   | 1,509,191  |
|     |     |    |   | 戶政業務            |            |           |      |     |            |
|     |     |    |   | 小計              | 11,945,715 | 1,399,658 | -    | -   | 13,345,373 |
|     |     |    |   | 合 計             | 11,945,715 | 1,399,658 | -    | -   | 13,345,373 |

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 | 13,445,373 |
|         |     | 100,000 |      | 100,000 | 13,445,373 |
|         |     | 100,000 |      | 100,000 | 11,936,182 |
|         |     | 100,000 |      | 100,000 | 11,936,182 |
|         |     | -       |      | -       | 1,509,191  |
|         |     | -       |      | -       | 1,509,191  |
|         |     | 100,000 |      | 100,000 | 13,445,373 |
|         |     | 100,000 |      | 100,000 | 13,445,373 |

臺中市大肚區  
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<br>統籌支撥科目主管  | 2,162,082 | -   | -    | -   | 2,162,082 |
|     | 01 |    |    | 0070700000<br>公務人員退休給付  | 2,113,022 | -   | -    | -   | 2,113,022 |
|     |    | 01 |    | 75707000100<br>公務人員退休給付 | 2,113,022 | -   | -    | -   | 2,113,022 |
|     |    |    | 01 | 75707000101<br>公務人員退休給付 | 2,113,022 | -   | -    | -   | 2,113,022 |
|     |    |    |    | 010000人事費               | 2,113,022 | -   | -    | -   | 2,113,022 |
|     | 02 |    |    | 00707040000<br>公務人員各項補助 | 49,060    | -   | -    | -   | 49,060    |
|     |    | 01 |    | 89707040200<br>公務人員各項補助 | 49,060    | -   | -    | -   | 49,060    |
|     |    |    | 01 | 89707040201<br>公務人員各項補助 | 49,060    | -   | -    | -   | 49,060    |
|     |    |    |    | 010000人事費               | 49,060    | -   | -    | -   | 49,060    |
|     |    |    |    | 小計                      | 2,162,082 | -   | -    | -   | 2,162,082 |
|     |    |    |    | 合 計                     | 2,162,082 | -   | -    | -   | 2,162,082 |



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 |           |
|         |     |       |      |    | 2,162,082 |
|         |     |       |      |    | 2,113,022 |
|         |     |       |      |    | 2,113,022 |
|         |     |       |      |    | 2,113,022 |
|         |     |       |      |    | 2,113,022 |
|         |     |       |      |    | 49,060    |
|         |     |       |      |    | 49,060    |
|         |     |       |      |    | 49,060    |
|         |     |       |      |    | 49,060    |
|         |     |       |      |    | 2,162,082 |
|         |     |       |      |    | 2,162,082 |

臺中市大肚區戶政事務所  
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       | 2,113,022 |     |     | 2,113,022 | 49,060   |     |     | 49,060 |
| 公務人員退休給付 | 2,113,022 |     |     | 2,113,022 |          |     |     |        |
| 公務人員各項補助 |           |     |     |           | 49,060   |     |     | 49,060 |

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 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        | 11,673,715 | 272,000   | 11,945,715 |
| 0103 法定編制人員待遇   | 7,603,168  |           | 7,603,168  |
| 0105 技工及工友待遇    | 382,740    |           | 382,740    |
| 0111 獎金         | 1,920,769  |           | 1,920,769  |
| 0121 其他給與       | 211,114    |           | 211,114    |
| 0131 加班值班費      | 199,552    | 272,000   | 471,552    |
| 0142 退休離職儲金     | 612,606    |           | 612,606    |
| 0151 保險         | 743,766    |           | 743,766    |
| 0200 業務費        | 162,467    | 1,237,191 | 1,399,658  |
| 0201 教育訓練費      |            | 6,000     | 6,000      |
| 0202 水電費        |            | 133,191   | 133,191    |
| 0203 通訊費        |            | 128,089   | 128,089    |
| 0213 資訊服務費      |            | 32,300    | 32,300     |
| 0214 其他業務租金     |            | 60,000    | 60,000     |
| 0221 稅捐及規費      | 600        |           | 600        |
| 0231 保險費        | 658        | 11,460    | 12,118     |
| 0250 按日按件計資酬金   |            | 4,000     | 4,000      |
| 0271 物品         | 656        | 472,842   | 473,498    |
| 0279 一般事務費      | 114,153    | 219,110   | 333,263    |
| 0281 房屋建築養護費    |            | 105,297   | 105,297    |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 2,000      | 17,000    | 19,000     |
| 0283 設施及機械設備養護費 |            | 32,570    | 32,570     |
| 0291 國內旅費       |            | 15,332    | 15,332     |
| 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    |
| 小計              | 11,936,182 | 1,509,191 | 13,445,373 |
| 合計              | 11,936,182 | 1,509,191 | 13,445,373 |

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 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    | 2,113,022 | 49,060   | 2,162,082 |
| 0121 其他給與   |           | 49,060   | 49,060    |
| 0141 退休退職給付 | 2,113,022 |          | 2,113,022 |
| 小計          | 2,113,022 | 49,060   | 2,162,082 |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| <br>        |           |          |           |
| 合計          | 2,113,022 | 49,060   |           |

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 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<br>(2) | 比較增減數              |         | 員 工 人 數 |     | 說 明        |
|------------|------------|-------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----|------------|
|            | 原 預 算 數    | 預算增減數 | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預計數     | 實有數 |            |
| 一、法定編制人員待遇 | 8,118,420  | -     | 8,118,420  | 7,603,168  | -515,252           | -6.35%  | 13      | 13  | 職員<br>13名。 |
| 二、技工及工友待遇  | 371,460    | -     | 371,460    | 382,740    | 11,280             | 3.04%   | 1       | 1   |            |
| 三、獎金       | 1,768,726  | -     | 1,768,726  | 1,920,769  | 152,043            | 8.6%    |         |     |            |
| 四、其他給與     | 208,000    | -     | 208,000    | 211,114    | 3,114              | 1.5%    |         |     |            |
| 五、加班值班費    | 628,582    | -     | 628,582    | 471,552    | -157,030           | -24.98% |         |     |            |
| 六、退休離職儲金   | 740,628    | -     | 740,628    | 612,606    | -128,022           | -17.29% |         |     |            |
| 七、保險       | 761,184    | -     | 761,184    | 743,766    | -17,418            | -2.29%  |         |     |            |
| 合 計        | 12,597,000 | -     | 12,597,000 | 11,945,715 | -651,285           | -5.17%  |         |     |            |

臺中市大肚區戶政事務所

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<br>(2) | 比 較 增 減 數          |       | 員 工 人 數 |     | 說 明 |
|----------|-----------|-------|------------|------------|--------------------|-------|---------|-----|-----|
|          | 原 預 算 數   | 預算增減數 | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %     | 預計數     | 實有數 |     |
| 統籌支撥科目主管 |           |       |            |            |                    |       |         |     |     |
| 一、獎金     | -         | -     | -          | -          | 0                  | 0.00% | -       | -   |     |
| 二、其他給與   | 49,060    | -     | 49,060     | 49,060     | 0                  | 0.00% | -       | -   |     |
| 三、退休退職給付 | 2,113,022 | -     | 2,113,022  | 2,113,022  | 0                  | 0.00% | -       | -   |     |
| 合 計      | 2,162,082 | -     | 2,162,082  | 2,162,082  | 0                  | 0.00% |         |     |     |

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 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<br>(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         | -67,231            |                                     |                                       |
|        | 107年度經常門小計 | -67,231            |                                     |                                       |
|        | 罰款及賠償收入    | 1,200              |                                     |                                       |
|        | 罰金罰鍰及息金    | 1,200              |                                     |                                       |
|        | 罰金罰鍰       | 1,200              | 12.00%                              |                                       |
|        | 規費收入       | -72,602            |                                     |                                       |
|        | 行政規費收入     | -26,350            |                                     |                                       |
|        | 審查費        | 500                | 50.00%                              | 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        | -27,950            | -4.14%                              |                                       |
|        | 登記費        | 1,100              | 4.07%                               |                                       |
|        | 使用規費收入     | -46,252            |                                     |                                       |
|        | 資料使用費      | -47,677            | -9.54%                              |                                       |
|        | 服務費        | 1,425              | 4.45%                               |                                       |
|        | 財產收入       | 4,171              |                                     |                                       |
|        | 財產孳息       | -559               |                                     |                                       |
|        | 利息收入       | -559               | -55.90%                             | 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     | 4,730              |                                     |                                       |
| 廢舊物資售價 | 4,730      |                    | 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。 |                                       |

臺中市大肚區戶政事務所

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<br>(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         | 702,627          | 4.31% |      | 702,627 |             |     | -  |             |    |
|     | 107年度經常門小計 | 702,627          | 4.33% |      | 702,627 |             |     | -  |             |    |
|     | 民政支出       | 702,627          | 5.00% |      | 702,627 |             |     | -  |             |    |
|     | 一般行政       | 659,818          | 5.28% |      | 659,818 |             |     | -  |             |    |
|     | 行政管理       | 659,818          | 5.28% | (1)  | 659,818 |             |     | -  |             |    |
|     | 戶政業務       | 42,809           | 2.76% |      | 42,809  |             |     | -  |             |    |
|     | 戶政業務       | 42,809           | 2.76% | (10) | 42,809  |             |     | -  |             |    |



# 歲出資本支出分析表

臺中市大肚區

歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計     | 設 備 |             |             |          |
|------|---------|-----|-------------|-------------|----------|
|      |         | 土 地 | 房屋建築<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>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 資    |             |          |     |     | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備 | 權 利 | 投 資 |                |
|          |             | 100,000  |     |     |                |
|          |             | 100,000  |     |     |                |
|          |             | 100,000  |     |     |                |
|          |             | 100,000  |     |     |                |

# 臺中市大肚區戶政事務所

## 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          | 地     | 筆    |    |           |    |
|             |       | 公頃   |    |           |    |
| 土地改良物       |       | 個    |    |           |    |
| 房屋建築<br>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    | 92 | 757,117   |    |
| 交通及運<br>輸設備 | 船     | 艘    |    |           |    |
|             | 飛機    | 架    |    |           |    |
|             | 汽(機)車 | 輛    | 1  |           |    |
|             | 其他    | 件    | 6  | 150,250   |    |
| 雜項設備        | 圖書    | 冊(套) |    |           |    |
|             | 博物    | 件    |    |           |    |
|             | 其他    | 件    | 60 | 477,508   |    |
| 有價證券        |       | 股    |    |           |    |
| 權利          |       |      |    |           |    |
| 總           |       |      | 值  | 1,384,875 |    |

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。

# 臺中市大肚區戶政事務所

## 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              |         | 筆    |     |     |     |
|                  |         | 公頃   |     |     |     |
| 土 地 改 良 物        |         | 個    |     |     |     |
| 房 屋 建 築<br>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<br>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。

臺中市大肚區  
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           | 14,112 | 1,396     |      |        |           |     |     |  | 15,507 |       |          |       |
| 01一般公共事務     | 11,950 | 1,396     |      |        |           |     |     |  | 13,345 |       |          |       |
| 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    | 2,113  |           |      |        |           |     |     |  | 2,113  |       |          |       |
| 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       | 49     |           |      |        |           |     |     |  | 49     |       |          |       |

戶政事務所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 移 轉 |               |           |       |         |             |             |     |           |         |         |         |               | 資 本 支 出 合 計 | 總 計    |
|---------|---------------|-----------|-------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------------|-------------|--------|
| 對 非 對 對 |               |           |       | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 |     |           |         |         |         |               |             |        |
| 對 企 業   | 對 家 庭 及 民 間 構 | 對 營 利 機 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 械 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良     |        |
|         |               |           |       |         |             |             |     |           |         |         | 100     |               | 100         | 15,607 |
|         |               |           |       |         |             |             |     |           |         |         | 100     |               | 100         | 13,445 |
|         |               |           |       |         |             |             |     |           |         |         |         |               |             | 2,113  |
|         |               |           |       |         |             |             |     |           |         |         |         |               |             | 49     |

臺中市大肚區戶政事務所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     |
| <b>資產</b>       |        |
| 歲入結存            |        |
| 經費結存            | 65,855 |
| 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    |        |
| 應收歲入保留款-以前年度    |        |
| 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            |        |

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>負債</b>    |        |
| 短期借款         |        |
| 暫收款          |        |
| 預收款          |        |
| 代收款          | 65,855 |
| 代辦經費         |        |
| 保管款          |        |
| 保管款-歲入       |        |
| 保管款-經費       |        |
| 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 |        |
| 應付歲出保留款-以前年度 |        |
| 預領經費         |        |
| 應納庫款         |        |
| 待納庫款         |        |
| 應付保管有價證券     |        |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>餘絀</b>   |  |
| 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       | 65,855 |
|               |              | 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      | 65,855 |
|               | 應付保管款        | 應付保管款      |        |
|               | 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<br>與<br>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<br>與<br>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-罰金罰鍰及息金-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：

兼會計員 賴宛青

機關長官：

大肚區戶政事務所主任 江銀山