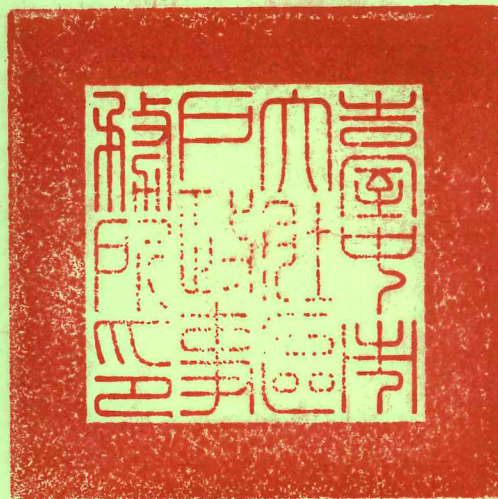


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第12頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(五)平衡表	第13頁至第13頁
(六)資本資產表	第14頁至第14頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第18頁
(三)資本資產變動表	第19頁至第19頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第25頁至第28頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第29頁至第29頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第30頁至第31頁
(十二)人事費明細表	第32頁至第33頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁

臺中市大肚區戶政事務所108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	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總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告法(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

臺中市大肚區戶政事務所

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)1,246,000 元，執行結果，決算數 1,190,465 元，占預算數 95.54%，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 11,300 元，計超收 1,300 元，執行率為 113.00%。
- ②規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 1,000 元、決算數 500 元，計短收 500 元，執行率為 50.00%。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 632,130 元，計短收 42,870 元，執行率為 93.65%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 27,000 元、決算數 25,980 元，計短收 1,020 元，執行率為 96.22%。
- 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 462,541 元，計短收 37,459 元，執行率為 92.51%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 32,000 元、決算數 32,247 元，計超收 247 元，執行率為 100.77%。
- ⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 387 元，計短收 613 元，執行率為 38.70%。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 25,380 元，計超收 25,380 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 13,242,048 元，占預算數 93.60%，賸餘數 905,952 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 12,604,000 元、決算數 11,755,579 元，

臺中市大肚區戶政事務所
總 說 明

中華民國 108 年度

計賸餘 848,421 元，執行率為 93.27%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,544,000 元、決算數 1,486,469 元，計賸餘 57,531 元，執行率為 96.27%。

(2)統籌科目奉撥實付 1,648,190 元，包括：公務人員退休給付 1,545,320 元、公務人員各項補助 102,870 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 161,168 元，係應付代收款等存入專戶款項。

(2)應付代收款 161,168 元，係代收代付員工公保、勞健保、代辦經費等。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：684,707 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：112,782 元，係公務車輛等設備。

(3)雜項設備：445,630 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	161,168	79,534	81,634	102.64 %	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	161,168	79,534	81,634	102.64 %	係本年度代收員工勞健保費、代辦經費等尚未執行完成。

臺中市大肚區戶政事務所

總 說 明

中華民國 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	684,707	757,117	-72,410	-9.56%	
2. 交通及運輸設備	112,782	150,250	-37,468	-24.94%	係因數位錄影主機報廢較多等因素。
3. 雜項設備	445,630	477,508	-31,878	-6.68%	

(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 40,079 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 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 93.27% 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 96.27% 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 (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				0303000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	01			0303130000 臺中市大肚區戶政事務所	10,000	-	10,000
		01		0303130010 罰金罰鍰及怠金	10,000	-	10,000
			01	03031300101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000
02				0403000000 規費收入	1,235,000	-	1,235,000
	01			0403130000 臺中市大肚區戶政事務所	1,235,000	-	1,235,000
		01		0403130010 行政規費收入	703,000	-	703,000
			01	04031300101 審查費	1,000	-	1,000
			02	04031300102 證照費	675,000	-	675,000
			03	04031300103 登記費	27,000	-	27,000
		02		0403130020 使用規費收入	532,000	-	532,000
			01	04031300204 資料使用費	500,000	-	500,000
			02	04031300214 服務費	32,000	-	32,000

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)		
1,190,465	-	-	1,190,465	-55,535	95.54%
1,190,465	-	-	1,190,465	-55,535	95.54%
1,190,465	-	-	1,190,465	-55,535	95.54%
11,300	-	-	11,300	1,300	113%
11,300	-	-	11,300	1,300	113%
11,300	-	-	11,300	1,300	113%
11,300	-	-	11,300	1,300	113%
1,153,398	-	-	1,153,398	-81,602	93.39%
1,153,398	-	-	1,153,398	-81,602	93.39%
658,610	-	-	658,610	-44,390	93.69%
500	-	-	500	-500	50%
632,130	-	-	632,130	-42,870	93.65%
25,980	-	-	25,980	-1,020	96.22%
494,788	-	-	494,788	-37,212	93.01%
462,541	-	-	462,541	-37,459	92.51%
32,247	-	-	32,247	247	100.77%

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 (1)
03				0603000000 財產收入	1,000	-	1,000
	01			0603130000 臺中市大肚區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		0603130010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	0603130010 利息收入	1,000	-	1,000
		02		0603130050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	0603130050 廢舊物資售價	-	-	-

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)		
25,767	-	-	25,767	24,767	2576.7%
25,767	-	-	25,767	24,767	2576.7%
387	-	-	387	-613	38.7%
387	-	-	387	-613	38.7%
25,380	-	-	25,380	25,380	-
25,380	-	-	25,380	25,380	-

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	預算增減數	合計 (1)
				合計	15,796,190	-	15,796,190
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	14,148,000	-	14,148,000
	01			00031300000 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 一般行政	12,604,000	-	12,604,000
			01	33031300101 行政管理	12,604,000	-	12,604,000
				010000人事費	12,325,000	-	12,325,000
				020000業務費	179,000	-	179,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		33031300900 戶政業務	1,544,000	-	1,544,000
			01	33031300901 戶政業務	1,544,000	-	1,544,000
				010000人事費	272,000	-	272,000
				020000業務費	1,272,000	-	1,272,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	1,648,190	-	1,648,190
	01			00707000000 公務人員退休給付	1,545,320	-	1,545,320

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)			
14,890,238	-	-	14,890,238	-905,952	94.26%	
13,242,048	-	-	13,242,048	-905,952	93.6%	
13,242,048	-	-	13,242,048	-905,952	93.6%	
13,142,048	-	-	13,142,048	-905,952	93.55%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
11,755,579	-	-	11,755,579	-848,421	93.27%	
11,755,579	-	-	11,755,579	-848,421	93.27%	
11,476,579	-	-	11,476,579	-848,421	93.12%	
179,000	-	-	179,000	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
1,486,469	-	-	1,486,469	-57,531	96.27%	
1,486,469	-	-	1,486,469	-57,531	96.27%	
272,000	-	-	272,000	-	100%	
1,214,469	-	-	1,214,469	-57,531	95.48%	
1,648,190	-	-	1,648,190	-	100%	
1,545,320	-	-	1,545,320	-	100%	

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	預算增減數	合計 (1)
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,545,320	-	1,545,320
			01	75707000101 公務人員退休給付	1,545,320	-	1,545,320
				010000人事費	1,545,320	-	1,545,320
	02			00707040000 公務人員各項補助	102,870	-	102,870
		01		89707040200 公務人員各項補助	102,870	-	102,870
			01	89707040201 公務人員各項補助	102,870	-	102,870
				010000人事費	102,870	-	102,870

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)			
1,545,320	-	-	1,545,320	-	100%	
1,545,320	-	-	1,545,320	-	100%	
1,545,320	-	-	1,545,320	-	100%	
102,870	-	-	102,870	-	100%	
102,870	-	-	102,870	-	100%	
102,870	-	-	102,870	-	100%	
102,870	-	-	102,870	-	100%	

臺中市大肚區戶政事務所

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	1,243,119	1,384,875	資本資產總額	1,243,119	1,384,875
機械及設備	684,707	757,117	資本資產總額	1,243,119	1,384,875
交通及運輸設備	112,782	150,250			
雜項設備	445,630	477,508			
合 計	1,243,119	1,384,875	合 計	1,243,119	1,384,875

臺中市大肚區戶政事務所

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	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	
二、本期收入	16,162,337
1. 本年度歲入	1,190,465
(1) 實現數	1,190,465
(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	81,634
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	14,890,238
(1) 本年度歲出撥款	14,890,238
(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	

臺中市大肚區戶政事務所

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
(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	16,241,871
付項	
一、本期支出	16,080,703
1. 本年度歲出	14,890,238
(1) 實現數	14,890,238
(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	
(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	0

臺中市大肚區戶政事務所

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
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	1,190,465
(1) 本年度歲入繳庫	1,190,465
(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	161,168
1. 專戶存款	161,168
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	16,241,871

臺中市大肚區戶政事務所

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	-	161,168	
			211301應付代收款	-	161,168	
			211301001公保保險費	4,694	-	
			211301006自然人憑證IC卡工本費	10,035	-	
			211301014健保保險費(扣繳)	107,691	-	
			211301015勞保費(扣繳)	13,116	-	
			211301016勞退提撥金(扣繳)	7,632	-	
			211301099代辦經費	18,000	-	

臺中市大肚區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年

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	2,587,003	-1,829,886	114,492	137,078	-49,824	684,707
交通及運輸設備	433,350	-283,100	0	15,000	-22,468	112,782
雜項設備	2,214,284	-1,736,776	77,308	97,012	-12,174	445,630
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,234,637	-3,849,762	191,800	249,090	-84,466	1,243,119
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	5,234,637	-3,849,762	191,800	249,090	-84,466	1,243,119

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」191,800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91,800元。

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

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

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額91,800元，係：由其他機關撥入91,800元。

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	1,190,465	0	0	0
本年度收入	1,190,465	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	11,300	0	0	0
04010100 審查費	500	0	0	0
04010200 證照費	632,130	0	0	0
04010300 登記費	25,980	0	0	0
04020400 資料使用費	462,541	0	0	0
04021400 服務費	32,247	0	0	0
06010100 利息收入	387	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	25,380	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	1,190,465
0	0	0	0	1,190,465
0	0	0	0	11,300
0	0	0	0	500
0	0	0	0	632,130
0	0	0	0	25,980
0	0	0	0	462,541
0	0	0	0	32,247
0	0	0	0	387
0	0	0	0	25,380

臺中市大肚區
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	14,890,238	0	0	0
本年度	14,890,238	0	0	0
一、本年度經費	13,242,048	0	0	0
0133010100 行政管理	11,655,579	0	0	0
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	1,486,469	0	0	0
二、統籌科目	1,648,190	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,545,320	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	102,870	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	14,890,238	0
0	0	0	14,890,238	0
0	0	0	13,242,048	0
0	0	0	11,655,579	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	1,486,469	0
0	0	0	1,648,190	0
0	0	0	1,545,320	0
0	0	0	102,870	0

臺中市大肚區戶政事務所

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	16,080,703	16,786,224	-705,521
公庫撥入數	14,890,238	15,607,455	-717,217
罰款及賠償收入	11,300	11,200	100
規費收入	1,153,398	1,162,398	-9,000
財產孳息收入	387	441	-54
廢舊物資售價收入	25,380	4,730	20,650
支出	16,080,703	16,786,224	-705,521
繳付公庫數	1,190,465	1,178,769	11,696
人事支出	13,396,769	14,107,797	-711,028
業務支出	1,393,469	1,399,658	-6,189
增購財產支出	100,000	100,000	0
收支餘絀	-	-	

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	11,748,579	1,393,469	-	-	13,142,048
	001			臺中市政府民政局主管					
				00031300000	11,748,579	1,393,469	-	-	13,142,048
				臺中市大肚區戶政事務所					
		01		330313001330100	11,476,579	179,000	-	-	11,655,579
				一般行政					
		01		330313001330101	11,476,579	179,000	-	-	11,655,579
				行政管理					
		02		330313001330900	272,000	1,214,469	-	-	1,486,469
				戶政業務					
		01		330313001330901	272,000	1,214,469	-	-	1,486,469
				戶政業務					
				小計	11,748,579	1,393,469	-	-	13,142,048
				合 計	11,748,579	1,393,469	-	-	13,142,048

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	13,242,048
		100,000		100,000	13,242,048
		100,000		100,000	11,755,579
		100,000		100,000	11,755,579
					1,486,469
					1,486,469
		100,000		100,000	13,242,048
		100,000		100,000	13,242,048

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 統籌支撥科目主管	1,648,190	-	-	-	1,648,190
	01			0070700000 公務人員退休給付	1,545,320	-	-	-	1,545,320
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,545,320	-	-	-	1,545,320
			01	75707000101 公務人員退休給付	1,545,320	-	-	-	1,545,320
				010000人事費	1,545,320	-	-	-	1,545,320
	02			00707040000 公務人員各項補助	102,870	-	-	-	102,870
		01		89707040200 公務人員各項補助	102,870	-	-	-	102,870
			01	89707040201 公務人員各項補助	102,870	-	-	-	102,870
				010000人事費	102,870	-	-	-	102,870
				小計	1,648,190	-	-	-	1,648,190
				合 計	1,648,190	-	-	-	1,648,190

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	
					1,648,190
					1,545,320
					1,545,320
					1,545,320
					1,545,320
					102,870
					102,870
					102,870
					102,870
					1,648,190
					1,648,190

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	102,870			102,870	1,545,320			1,545,320
公務人員退休給付					1,545,320			1,545,320
公務人員各項補助	102,870			102,870				

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	11,476,579	272,000	11,748,579
0103 法定編制人員待遇	7,553,665		7,553,665
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740
0111 獎金	1,829,822		1,829,822
0121 其他給與	175,168		175,168
0131 加班值班費	215,752	272,000	487,752
0142 退休離職儲金	584,119		584,119
0151 保險	735,313		735,313
0200 業務費	179,000	1,214,469	1,393,469
0201 教育訓練費		6,000	6,000
0202 水電費		148,509	148,509
0203 通訊費		135,046	135,046
0213 資訊服務費		42,150	42,150
0214 其他業務租金		55,000	55,000
0221 稅捐及規費	600		600
0231 保險費	1,713	10,982	12,695
0250 按日按件計資酬金		12,100	12,100
0271 物品	15,244	289,008	304,252
0279 一般事務費	118,561	242,310	360,871
0281 房屋建築養護費		122,124	122,124
0282 車輛及辦公器具養護費	150	28,760	28,910
0283 設施及機械設備養護費		82,389	82,389
0291 國內旅費		40,091	40,091
0298 特別費	42,732		42,732
0300 設備及投資	100,000		100,000
0319 雜項設備費	100,000		100,000
小計	11,755,579	1,486,469	13,242,048
合計	11,755,579	1,486,469	13,242,048

臺中市大肚區戶政事務所

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	8,118,420	-	8,118,420	7,553,665	-564,755	-6.96%	13	13	職員 13人。
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	1,829,822	61,096	3.45%			
四、其他給與	208,000	-	208,000	175,168	-32,832	-15.78%			
五、加班值班費	628,582	-	628,582	487,752	-140,830	-22.4%			
六、退休離職儲金	740,628	-	740,628	584,119	-156,509	-21.13%			
七、保險	761,184	-	761,184	735,313	-25,871	-3.4%			
合 計	12,597,000	-	12,597,000	11,748,579	-848,421	-6.74%	14	14	

臺中市大肚區戶政事務所

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	1,648,190	-	1,648,190	1,648,190	-		-	-	
一、獎金	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	102,870	-	102,870	102,870	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,545,320	-	1,545,320	1,545,320	-	0.00%	-	-	
合 計	1,648,190	-	1,648,190	1,648,190	-	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	-55,535		
	108年度經常門小計	-55,535		
	罰款及賠償收入	1,300		
	罰金罰鍰及息金	1,300		
	罰金罰鍰	1,300	13.00%	
	規費收入	-81,602		
	行政規費收入	-44,390		
	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	-42,870	-6.35%	
	登記費	-1,020	-3.78%	
	使用規費收入	-37,212		
	資料使用費	-37,459	-7.49%	
	服務費	247	0.77%	
	財產收入	24,767		
	財產孳息	-613		
	利息收入	-613	-61.30%	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	25,380		
	廢舊物資售價	25,380		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 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	905,952	5.74%		905,952			-		
	108年度經常門小計	905,952	5.77%		905,952			-		
	民政支出	905,952	6.45%		905,952			-		
	一般行政	848,421	6.79%		848,421			-		
	行政管理	848,421	6.79%	(1)	848,421			-		
	戶政業務	57,531	3.73%		57,531			-		
	戶政業務	57,531	3.73%	(10)	57,531			-		

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 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	100,000	-	-	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
小計	100,000	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		100,000			
		100,000			
		100,000			
		100,000			

臺中市大肚區戶政事務所

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		88	684,707	
交通及運 輸設備	船	艘			112,782	
	飛機	架				
	汽(機)車	輛		1		
	其他	件		5		
雜項設備	圖書	冊(套)			445,630	
	博物	件				
	其他	件		60		
有價證券		股		張		
權利		件				
總值					1,243,119	

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	13,409	1,381							14,790			
01一般公共事務	11,761	1,381							13,142			
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	1,545								1,545			
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	103								103			

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				本 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 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											100		100	14,890
											100		100	13,242
														1,545
														103

主辦會計人員： 鍾佳珊

機關長官： 江銀山