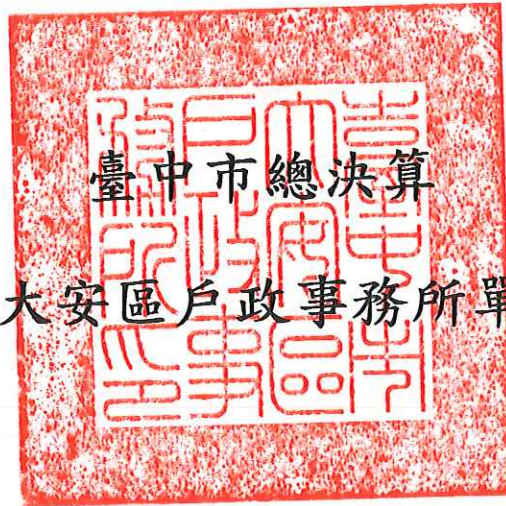


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



臺中市大安區戶政事務所單位決算

臺中市大安區戶政事務所編

臺中市大安區戶政事務所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(五)平衡表	第14頁至第14頁
(六)資本資產表	第15頁至第15頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第16頁至第18頁
(二)平衡表科目明細表	第19頁至第19頁
(三)資本資產變動表	第20頁至第20頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第24頁
(八)收入支出彙計表	第25頁至第25頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第32頁
(十二)人事費明細表	第33頁至第34頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第35頁至第35頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第36頁至第36頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第37頁至第38頁
(二)補助及捐助經費報告表	無

臺中市大安區戶政事務所107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	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39頁至第40頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第42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43頁至第43頁

臺中市大安區戶政事務所

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)461,000 元，執行結果，決算數 387,054 元，占預算數 83.96%，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 6,000 元、決算數 9,700 元，計超收 3,700 元，執行率為 161.67%。主要係逾期申報登記案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。

②規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 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 228,000 元、決算數 195,350 元，計短收 32,650 元，執行率為 85.68%。

④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 8,000 元、決算數 8,040 元，計超收 40 元，執行率為 100.50%。

⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 211,000 元、決算數 162,730 元，計短收 48,270 元，執行率為 77.12%。主要係新式戶口名簿取代戶籍謄本方案實施致謄本申請案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。

⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 7,000 元、決算數 8,979 元，計超收 1,979 元，執行率為 128.27%。主要係民眾辦理自然人憑證以利資料查核致受理自然人憑證案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。

⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 0 元、決算數 75 元，計超收 75 元。主要係公庫利息收入，預算外收入；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 1,680

臺中市大安區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

元，計超收 1,680 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 8,080,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 7,659,079 元，占預算數 94.79%，賸餘數 420,921 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 7,341,000 元、決算數 7,046,580 元，計賸餘 294,420 元，執行率為 95.99%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 739,000 元、決算數 612,499 元，計賸餘 126,501 元，執行率為 82.88%。

(2)統籌科目奉撥實付 352,976 元，包括：公務人員退休給付 351,976 元、公務人員各項補助 1,000 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 119,358 元，係應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。

(2)應付代收款 99,519 元，係代收代付員工健保、自然人憑證 IC 卡費及代辦經費等。

(3)應付保管款 19,839 元，係約聘(僱)人員離職儲金。

2. 資本資產表部分：

(1)房屋建築及設備：847,565 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(2)機械及設備：654,712 元，係電腦及印表機等設備。

(3)交通及運輸設備：1,180 元，係監視系統等設備。

(4)雜項設備：260,456 元，係辦公事務等設備。

臺中市大安區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度 決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	119,358	32,473	86,885	267.56%	係因應付代收 收款及應付 保管款本年 度決算數較 上年度增加 所致。
2. 應付代收款	99,519	2,453	97,066	3957.03%	係本年度代 收員工健保 費等尚未執 行完成。
3. 應付保管款	19,839	30,020	-10,181	-33.91%	係約聘(僱) 人員離職儲 金尚未執行 完成。

臺中市大安區戶政事務所

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. 房屋建築及設備	847,565	910,253	-62,688	-6.89%	
2. 機械及設備	654,712	192,718	461,994	239.73%	主要係新增戶役政系統電腦設備及資安防護設備等、由他機關撥入個人電腦及護貝機等。
3. 交通及運輸設備	1,180	1,180	0	-	
4. 雜項設備	260,456	237,132	23,324	9.84%	

(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 13,286 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。

臺中市大安區戶政事務所

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 95.99% 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 82.88% 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。

臺中市大安區

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	461,000	- 461,000
				經資門總計	461,000	- 461,000
				經常門合計	461,000	- 461,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	6,000	- 6,000
	01			03031280000 臺中市大安區戶政事務所	6,000	- 6,000
		01		03031280100 罰金罰鍰及息金	6,000	- 6,000
			01	03031280101 罰金罰鍰	6,000	- 6,000
02				04030000000 規費收入	455,000	- 455,000
	01			04031280000 臺中市大安區戶政事務所	455,000	- 455,000
		01		04031280100 行政規費收入	237,000	- 237,000
			01	04031280101 審查費	1,000	- 1,000
			02	04031280102 證照費	228,000	- 228,000
			03	04031280103 登記費	8,000	- 8,000
		02		04031280200 使用規費收入	218,000	- 218,000
			01	04031280204 資料使用費	211,000	- 211,000
			02	04031280214 服務費	7,000	- 7,000

戶政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
387,054	-	-	387,054	-73,946	83.96%
387,054	-	-	387,054	-73,946	83.96%
387,054	-	-	387,054	-73,946	83.96%
9,700	-	-	9,700	3,700	161.67%
9,700	-	-	9,700	3,700	161.67%
9,700	-	-	9,700	3,700	161.67%
9,700	-	-	9,700	3,700	161.67%
375,599	-	-	375,599	-79,401	82.55%
375,599	-	-	375,599	-79,401	82.55%
203,890	-	-	203,890	-33,110	86.03%
500	-	-	500	-500	50%
195,350	-	-	195,350	-32,650	85.68%
8,040	-	-	8,040	40	100.5%
171,709	-	-	171,709	-46,291	78.77%
162,730	-	-	162,730	-48,270	77.12%
8,979	-	-	8,979	1,979	128.27%

臺中市大安區

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	-	-	-
	01			06031280000 臺中市大安區戶政事務所	-	-	-
		01		06031280100 財產孳息	-	-	-
			01	06031280101 利息收入	-	-	-
		02		06031280500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031280501 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 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)		
1,755	-	-	1,755	1,755	0.0%
1,755	-	-	1,755	1,755	0.0%
75	-	-	75	75	0.0%
75	-	-	75	75	0.0%
1,680	-	-	1,680	1,680	0.0%
1,680	-	-	1,680	1,680	0.0%

臺中市大安區

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	8,432,976	-	8,432,976
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	8,080,000	-	8,080,000
	01			00031280000 臺中市大安區戶政事務所	8,080,000	-	8,080,000
				經常門合計	7,980,000	-	7,980,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		33031280100 一般行政	7,341,000	-	7,341,000
			01	33031280101 行政管理	7,341,000	-	7,341,000
				010000人事費	7,139,000	-	7,139,000
				020000業務費	102,000	-	102,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		33031280900 戶政業務	739,000	-	739,000
			01	33031280901 戶政業務	739,000	-	739,000
				010000人事費	44,000	-	44,000
				020000業務費	695,000	-	695,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	352,976	-	352,976
	01			00707000000 公務人員退休給付	351,976	-	351,976
		01		75707000100 公務人員退休給付	351,976	-	351,976

戶政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%	
8,012,055	-	-	8,012,055	-420,921	95.01%	
7,659,079	-	-	7,659,079	-420,921	94.79%	
7,659,079	-	-	7,659,079	-420,921	94.79%	
7,559,079	-	-	7,559,079	-420,921	94.73%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
7,046,580	-	-	7,046,580	-294,420	95.99%	
7,046,580	-	-	7,046,580	-294,420	95.99%	
6,849,375	-	-	6,849,375	-289,625	95.94%	
97,205	-	-	97,205	-4,795	95.3%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
612,499	-	-	612,499	-126,501	82.88%	
612,499	-	-	612,499	-126,501	82.88%	
44,000	-	-	44,000	-	100%	
568,499	-	-	568,499	-126,501	81.8%	
352,976	-	-	352,976	-	100%	
351,976	-	-	351,976	-	100%	
351,976	-	-	351,976	-	100%	

臺中市大安區

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	75707000101 公務人員退休給付	351,976	-	351,976
	02			010000人事費	351,976	-	351,976
				00707040000 公務人員各項補助	1,000	-	1,000
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,000	-	1,000
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,000	-	1,000
				010000人事費	1,000	-	1,000

戶政事務所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
351,976	-	-	351,976	-	100%	
351,976	-	-	351,976	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	

臺中市大安區戶政事務所

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	32,473
1. 專戶存款	32,473
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	8,485,994
1. 本年度歲入	387,054
(1) 實現數	387,054
(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	97,066
14. 應付保管款淨增(減)數	-10,181
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	8,012,055

臺中市大安區戶政事務所

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	8,012,055
(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	8,518,467
付項	
一、本期支出	8,399,109
1. 本年度歲出	8,012,055
(1)實現數	8,012,055
(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	

臺中市大安區戶政事務所

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	387,054
(1)本年度歲入繳庫	387,054
(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	119,358
1.專戶存款	119,358
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	8,518,467

臺中市大安區戶政事務所

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	-	119,358	
			211301應付代收款	-	99,519	
			21130102健保保險費	1,854	-	
			21130106自然人憑證	1,561	-	
			21130110代辦經費	96,104	-	
			211401應付保管款	-	19,839	
			21140101公提離職儲金	9,917	-	
			21140102自提離職儲金	9,922	-	

臺中市大安區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,216,267	-1,306,014	0	0	-62,688	847,565
機械及設備	611,951	-419,233	815,614	54,284	-299,336	654,712
交通及運輸設備	118,000	-116,820	0	0	0	1,180
雜項設備	1,269,649	-1,032,517	82,000	23,800	-34,876	260,456
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,215,867	-2,874,584	897,614	78,084	-396,900	1,763,913
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	4,215,867	-2,874,584	897,614	78,084	-396,900	1,763,913

備註：

一、資本資產成本增加數897,614元=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數743,330元+資本資產帳誤增(減)帳更正54,284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、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數743,330元，係：

1. 由其他機關撥入個人電腦(工作站)395,482元、數位簽名板(輸入板)50,000元及護貝機12,295元。

2. 廠商無償提供備品39,800元。

3. 以代辦經費出帳，印表機98,086元、圖形掃描器23,448元、個人電腦28,115元、UPS不斷電系統43,969元及彩色印表機52,135元。

五、財產分類量值統計表，因誤登印表機購置日期及誤錄印表機為財產帳，本期增加數897,614元，應修正為843,330元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市大安區
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	387,054	0	0	0
本年度收入	387,054	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	9,700	0	0	0
04010100 審查費	500	0	0	0
04010200 證照費	195,350	0	0	0
04010300 登記費	8,040	0	0	0
04020400 資料使用費	162,730	0	0	0
04021400 服務費	8,979	0	0	0
06010100 利息收入	75	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	1,680	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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	387,054
0	0	0	0	387,054
0	0	0	0	9,700
0	0	0	0	500
0	0	0	0	195,350
0	0	0	0	8,040
0	0	0	0	162,730
0	0	0	0	8,979
0	0	0	0	75
0	0	0	0	1,680

臺中市大安區
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	8,012,055	0	0	0
本年度	8,012,055	0	0	0
一、本年度經費	7,659,079	0	0	0
0133010101 人員維持費	6,849,375	0	0	0
0133010102 一般業務	97,205	0	0	0
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	612,499	0	0	0
二、統籌科目	352,976	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	351,976	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	8,012,055	0
0	0	0	8,012,055	0
0	0	0	7,659,079	0
0	0	0	6,849,375	0
0	0	0	97,205	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	612,499	0
0	0	0	352,976	0
0	0	0	351,976	0
0	0	0	1,000	0

臺中市大安區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	8,399,109
公庫撥入數	8,012,055	-
罰款及賠償收入	9,700	-
規費收入	375,599	-
財產孳息收入	75	-
廢舊物資售價收入	1,680	-
支出	-	8,399,109
繳付公庫數	387,054	-
人事支出	7,246,351	-
業務支出	665,704	-
增購財產支出	100,000	-
收支餘絀	-	-

歲出用途別科目分析表

臺中市大安區

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	6,893,375	665,704	-	-	7,559,079
	001			臺中市政府民政局主管					
				00031280000	6,893,375	665,704	-	-	7,559,079
		01		臺中市大安區戶政事務所					
				330312801330100	6,849,375	97,205	-	-	6,946,580
				一般行政					
		01		330312801330101	6,849,375	97,205	-	-	6,946,580
				行政管理					
		02		330312801330900	44,000	568,499	-	-	612,499
				戶政業務					
		01		330312801330901	44,000	568,499	-	-	612,499
				戶政業務					
				小計	6,893,375	665,704	-	-	7,559,079
				合 計	6,893,375	665,704	-	-	7,559,079

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	7,659,079
-	-	100,000	-	100,000	7,659,079
-	-	100,000	-	100,000	7,046,580
-	-	100,000	-	100,000	7,046,580
-	-	-	-	-	612,499
-	-	-	-	-	612,499
-	-	100,000	-	100,000	7,659,079
-	-	100,000	-	100,000	7,659,079

臺中市大安區

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				00700000000	352, 976	-	-	-	352, 976
	01			統籌支撥科目主管					
				00707000000	351, 976	-	-	-	351, 976
		01		公務人員退休給付					
				75707000100	351, 976	-	-	-	351, 976
			01	公務人員退休給付					
				75707000101	351, 976	-	-	-	351, 976
				公務人員退休給付					
				010000人事費	351, 976	-	-	-	351, 976
	02			00707040000	1, 000	-	-	-	1, 000
		01		公務人員各項補助					
				89707040200	1, 000	-	-	-	1, 000
			01	公務人員各項補助					
				89707040201	1, 000	-	-	-	1, 000
				公務人員各項補助					
				010000人事費	1, 000	-	-	-	1, 000
				小計	352, 976	-	-	-	352, 976
				合 計	352, 976	-	-	-	352, 976

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	
-	-	-	-	-	352,976
-	-	-	-	-	351,976
-	-	-	-	-	351,976
-	-	-	-	-	351,976
-	-	-	-	-	351,976
-	-	-	-	-	1,000
-	-	-	-	-	1,000
-	-	-	-	-	1,000
-	-	-	-	-	1,000
-	-	-	-	-	352,976
-	-	-	-	-	352,976

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	351,976			351,976	1,000			1,000
公務人員退休給付	351,976			351,976				
公務人員各項補助					1,000			1,000

臺中市大安區戶政事務所
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	6,849,375	44,000	6,893,375
0103 法定編制人員待遇	4,277,186		4,277,186
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740
0111 獎金	1,116,063		1,116,063
0121 其他給與	102,286		102,286
0131 加班值班費	162,944	44,000	206,944
0142 退休離職儲金	349,679		349,679
0151 保險	458,477		458,477
0200 業務費	97,205	568,499	665,704
0202 水電費		37,336	37,336
0203 通訊費		57,994	57,994
0213 資訊服務費		5,100	5,100
0214 其他業務租金		48,000	48,000
0231 保險費		9,102	9,102
0271 物品		163,426	163,426
0279 一般事務費	52,805	198,694	251,499
0282 車輛及辦公器具養護費		1,260	1,260
0283 設施及機械設備養護費		3,320	3,320
0291 國內旅費		44,267	44,267
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	7,046,580	612,499	7,659,079
合計	7,046,580	612,499	7,659,079

中華民國107年度

[illegible]

臺中市大安區戶政事務所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	4,556,040	-	4,556,040	4,277,186	-278,854	-6.12%	6	6	職員6名。
二、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	382,740	11,280	3.04%	1	1	
三、獎金	1,026,564	-	1,026,564	1,116,063	89,499	8.72%			
四、其他給與	96,000	-	96,000	102,286	6,286	6.55%			
五、加班值班費	264,791	-	264,791	206,944	-57,847	-21.85%			
六、退休離職儲金	419,736	-	419,736	349,679	-70,057	-16.69%			
七、保險	448,409	-	448,409	458,477	10,068	2.25%			
合 計	7,183,000	-	7,183,000	6,893,375	-289,625	-4.03%			

臺中市大安區戶政事務所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	-	-	-	-	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	1,000	-	1,000	1,000	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	351,976	-	351,976	351,976	0	0.00%	-	-	
合 計	352,976	-	352,976	352,976	0	0.00%			

臺中市大安區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	合計	-73,946		
	107年度經常門小計	-73,946		
	罰款及賠償收入	3,700		
	罰金罰鍰及息金	3,700		
	罰金罰鍰	3,700	61.67%	主要係逾期申報登記案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	-79,401		
	行政規費收入	-33,110		
	審查費	-500	-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。
	證照費	-32,650	-14.32%	
	登記費	40	0.50%	
	使用規費收入	-46,291		
	資料使用費	-48,270	-22.88%	主要係新式戶口名簿取代戶籍謄本方案實施致謄本申請案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	服務費	1,979	28.27%	主要係民眾辦理自然人憑證以利資料查核致受理自然人憑證案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	財產收入	1,755		
	財產孳息	75		
	利息收入	75	-	主要係公庫利息收入，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	1,680		
	廢舊物資售價	1,680	-	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。

臺中市大安區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	420,921	4.99%		420,921			-		
	107年度經常門小計	420,921	5.05%		420,921			-		
	民政支出	420,921	5.27%		420,921			-		
	一般行政	294,420	4.07%		294,420			-		
	行政管理	294,420	4.07%	(1)	294,420			-		
	戶政業務	126,501	17.12%		126,501			-		
	戶政業務	126,501	17.12%	(10)	126,501			-		

歲出資本支出分析表

臺中市大安區

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

107年度

單位:新臺幣元

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

臺中市大安區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1		
		平方公尺	329.44		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			847,565
機 械 及 設 備		件	54	654,712	
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件	2		1,180
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件	36		260,456
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值	1,763,913	

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。

臺中市大安區戶政事務所

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 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊 (套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				0	

製表	覆核	主辦財產 管理人員	主辦會 計人員	機關 首長
----	----	--------------	------------	----------

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市大安區
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											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	7,246	666								7,912			
01一般公共事務	6,893	666								7,559			
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	352									352			
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	1									1			

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市大安區戶政事務所107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科 目	金額
資產	
歲入結存	
經費結存	32,473
有價證券	
材料	
押金	
預付費用	
預付費用-墊付款	
預付費用-本年度預算	
預付費用-以前年度預算	
預付費用-預算外	
保留庫款	
應收歲入款	
應收歲入款-以前年度部分	
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收賒借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	
預付薪津	

負債	
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	2,453
代辦經費	
保管款	30,020
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-本年度部分	
應付歲出保留款-以前年度部分	
預領經費	
應納庫款	
待納庫款	
應付保管有價證券	

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

新制平衡表107年1月1日			
科目		金額	
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	32,473
		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	2,453
	應付保管款	應付保管款	30,020
	其他流動負債	遞延收入	
		其他流動負債	
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	
	債權憑證	債權憑證	
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	
信託代理與保證負債	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(應收款)10,000元，市府以107年○○月○○日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。

主辦會計人員：



機關長官：

