

中 華 民 國 108 年 度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

**臺中市總決算**  
**臺中市北區戶政事務所單位決算**

臺中市北區戶政事務所編

臺中市北區戶政事務所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 |
| (二)補助及捐助經費報告表         | 第38 頁至第39 頁 |

臺中市北區戶政事務所108年度單位決算  
目 次

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表                               | 無         |
| (四)中央補助款代收代付明細表                                           | 無         |
| (五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表                                | 第40頁至第41頁 |
| (六)委託辦理計畫（事項）經費報告表                                        | 無         |
| (七)出國計畫執行情形報告表                                            | 無         |
| (八)赴大陸地區計畫執行情形報告表                                         | 無         |
| (九)對各部門捐助財團法人之效益評估表                                       | 無         |
| (十)重大計畫執行績效報告表                                            | 無         |
| (十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表                                     | 無         |
| (十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表                           | 無         |
| (十三)「財產總目錄總表」、「珍貴動產、不動產目錄總表」                              | 第42頁至第43頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表                                        | 第44頁至第45頁 |
| (十五)議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 無         |
| (十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表                                    | 無         |

臺中市北區戶政事務所  
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)4,688,000 元，執行結果，決算數 4,971,488 元，占預算數 106.05%，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 90,000 元、決算數 63,800 元，計短收 26,200 元，執行率為 70.89%。主要係民眾逾期申報登記案件減少所致；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 2,000 元、決算數 2,500 元，計超收 500 元，執行率為 125.00%。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 2,350,000 元、決算數 2,750,780 元，計超收 400,780 元，執行率為 117.05%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 95,000 元、決算數 103,560 元，計超收 8,560 元，執行率為 109.01%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 2,050,000 元、決算數 1,818,954 元，計短收 231,046 元，執行率為 88.73%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 60,000 元、決算數 136,674 元，計超收 76,674 元，執行率為 227.79%。主要係本所積極推廣自然人憑證業務，致辦理案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
- ⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 1,080 元，計超收 80 元，執行率為 108.00%。
- ⑧其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 40,000 元、決算數 94,140 元，計超收 54,140 元，執行率為 235.35%。主要係自動證照攝影機民眾使用次數非可預期；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。

臺中市北區戶政事務所  
總                    說                    明  
中華民國 108 年度

2. 歲出部分：

(1) 本年度預算數 39,343,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 38,554,045 元，占預算數 97.99%，賸餘數 788,955 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 35,486,000 元、決算數 34,751,983 元，計賸餘 734,017 元，執行率為 97.93%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 3,814,000 元、決算數 3,759,177 元，計賸餘 54,823 元，執行率為 98.56%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 43,000 元、決算數 42,885 元，計賸餘 115 元，執行率為 99.73%。

(2) 統籌科目奉撥實付 8,221,218 元，包括：公務人員退休給付 7,537,693 元、公務人員各項補助 683,525 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 541,473 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2) 應付代收款 541,473 元，係代收代付員工勞健保費、勞工退休金提繳費、自然人憑證 IC 卡工本費暨選務工作相關經費等。

2. 資本資產表部分：

(1) 機械及設備：1,477,296 元，係電腦及印表機等設備。

(2) 交通及運輸設備：5,294 元，係公務車輛等設備。

(3) 雜項設備：994,119 元，係辦公事務等設備。

(4) 無形資產：57,433 元，係資訊系統及軟體等資產。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：

臺中市北區戶政事務所  
總 說 明  
中華民國 108 年度

| 科目       | 本年度<br>決算 | 上年度<br>決算 | 差異數     | 變動比率     | 差異達 20%以上<br>之說明                                  |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|---------------------------------------------------|
| 1. 專戶存款  | 541,473   | 337,036   | 204,437 | 60.66%   | 係代收員工勞健保費、勞工退休金提繳費、自然人憑證 IC 卡工本費及選務工作相關經費等未執行。    |
| 2. 存入保證金 | 0         | 13,847    | -13,847 | -100.00% | 係公文檔案室裝修改善案保固期間已屆滿，退還廠商保證金。                       |
| 3. 應付代收款 | 541,473   | 225,132   | 316,341 | 140.51%  | 係代收員工勞健保費、勞工退休金提繳費、自然人憑證 IC 卡工本費及選務工作相關經費等尚未執行完成。 |
| 4. 應付保管款 | 0         | 98,057    | -98,057 | -100.00% | 係約聘(僱)人員離職儲金已執行完成。                                |

(二)資本資產表：

| 科目             | 本年度決算     | 上年度決算     | 差異數      | 變動<br>比率 | 差異達 20%<br>以上之說明 |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|------------------|
| 1. 機械及設備       | 1,477,296 | 1,813,062 | -335,766 | -18.52 % |                  |
| 2. 交通及運輸<br>設備 | 5,294     | 5,294     | 0        | 0.00%    |                  |
| 3. 雜項設備        | 994,119   | 1,010,176 | -16,057  | -1.59%   |                  |
| 4. 無形資產        | 57,433    | 84,989    | -27,556  | -32.42%  | 係本年度無購置電腦軟體等設備。  |

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市北區戶政事務所  
總                    說                    明  
中華民國 108 年度

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 191,868 人次，除經常辦理各項戶籍登記、核發戶籍謄本、英文謄本、自然人憑證、戶口名簿、初、補換發國民身分證、印鑑登記及證明、護照申請親辦人別確認、戶籍資料異動跨機關服務、年終動態靜態人口統計、門牌編釘等各項工作外，並加強簡政便民服務，以及提昇戶政資訊化作業。

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱  | 重要計畫項目  | 實施內容                                                   | 辦理情形       |        |
|---------|---------|--------------------------------------------------------|------------|--------|
|         |         |                                                        | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 一般行政    | 行政管理    | 預算執行 97.93%<br>辦理一般庶務、人事、會計、文書、研考等行政業務及充實基本零星設備。       | 已完成。       |        |
| 戶政業務    | 戶政業務    | 預算執行 98.56%<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。       |        |
| 一般建築及設備 | 一般建築及設備 | 預算執行 99.73%<br>購置分離式變頻冷氣，提昇為民服務品質。                     | 已完成。       |        |

四、其他重要說明：無。

## 臺中市北區

## 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) |
| 01 |    |    |   | 合 計                       | 4,688,000 | -          | 4,688,000  |
|    |    |    |   | 經資門總計                     | 4,688,000 | -          | 4,688,000  |
|    |    |    |   | 經常門合計                     | 4,688,000 | -          | 4,688,000  |
|    |    |    |   | 03030000000<br>罰款及賠償收入    | 90,000    | -          | 90,000     |
|    | 01 |    |   | 03031070000<br>臺中市北區戶政事務所 | 90,000    | -          | 90,000     |
|    |    |    |   | 03031070100<br>罰金罰鍰及怠金    | 90,000    | -          | 90,000     |
|    |    |    |   | 03031070101<br>罰金罰鍰       | 90,000    | -          | 90,000     |
|    |    |    |   | 04030000000<br>規費收入       | 4,557,000 | -          | 4,557,000  |
|    | 01 |    |   | 04031070000<br>臺中市北區戶政事務所 | 4,557,000 | -          | 4,557,000  |
|    |    |    |   | 04031070100<br>行政規費收入     | 2,447,000 | -          | 2,447,000  |
|    |    |    |   | 04031070101<br>審 查 費      | 2,000     | -          | 2,000      |
|    |    |    |   | 04031070102<br>證照費        | 2,350,000 | -          | 2,350,000  |
|    |    | 01 |   | 04031070103<br>登記費        | 95,000    | -          | 95,000     |
|    |    |    |   | 04031070200<br>使用規費收入     | 2,110,000 | -          | 2,110,000  |
|    |    |    |   | 04031070204<br>資料使用費      | 2,050,000 | -          | 2,050,000  |
|    |    |    |   | 04031070214<br>服務費        | 60,000    | -          | 60,000     |



# 戶政事務所

## 別決算表

108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) |                           |                            |
| 4,971,488 | -   | -   | 4,971,488  | 283,488                   | 106.05%                    |
| 4,971,488 | -   | -   | 4,971,488  | 283,488                   | 106.05%                    |
| 4,971,488 | -   | -   | 4,971,488  | 283,488                   | 106.05%                    |
| 63,800    | -   | -   | 63,800     | -26,200                   | 70.89%                     |
| 63,800    | -   | -   | 63,800     | -26,200                   | 70.89%                     |
| 63,800    | -   | -   | 63,800     | -26,200                   | 70.89%                     |
| 63,800    | -   | -   | 63,800     | -26,200                   | 70.89%                     |
| 4,812,468 | -   | -   | 4,812,468  | 255,468                   | 105.61%                    |
| 4,812,468 | -   | -   | 4,812,468  | 255,468                   | 105.61%                    |
| 2,856,840 | -   | -   | 2,856,840  | 409,840                   | 116.75%                    |
| 2,500     | -   | -   | 2,500      | 500                       | 125%                       |
| 2,750,780 | -   | -   | 2,750,780  | 400,780                   | 117.05%                    |
| 103,560   | -   | -   | 103,560    | 8,560                     | 109.01%                    |
| 1,955,628 | -   | -   | 1,955,628  | -154,372                  | 92.68%                     |
| 1,818,954 | -   | -   | 1,818,954  | -231,046                  | 88.73%                     |
| 136,674   | -   | -   | 136,674    | 76,674                    | 227.79%                    |

## 臺中市北區

## 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 |    |    | 06031070000<br>臺中市北區戶政事務所 | 1,000  | -          | 1,000      |
|    |    | 01 |    | 06031070100<br>財產孳息       | 1,000  | -          | 1,000      |
|    |    |    | 01 | 06031070101<br>利息收入       | 1,000  | -          | 1,000      |
| 04 |    |    |    | 11030000000<br>其他收入       | 40,000 | -          | 40,000     |
|    | 01 |    |    | 11031070000<br>臺中市北區戶政事務所 | 40,000 | -          | 40,000     |
|    |    | 01 |    | 11031070200<br>雜項收入       | 40,000 | -          | 40,000     |
|    |    |    | 01 | 11031070210<br>其他雜項收入     | 40,000 | -          | 40,000     |

# 戶政事務所

## 別決算表

108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) |                           |                            |
| 1,080  | -   | -   | 1,080      | 80                        | 108%                       |
| 1,080  | -   | -   | 1,080      | 80                        | 108%                       |
| 1,080  | -   | -   | 1,080      | 80                        | 108%                       |
| 1,080  | -   | -   | 1,080      | 80                        | 108%                       |
| 94,140 | -   | -   | 94,140     | 54,140                    | 235.35%                    |
| 94,140 | -   | -   | 94,140     | 54,140                    | 235.35%                    |
| 94,140 | -   | -   | 94,140     | 54,140                    | 235.35%                    |
| 94,140 | -   | -   | 94,140     | 54,140                    | 235.35%                    |

**臺中市北區**  
**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) |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 合 計                       | 47,564,218             | -          | 47,564,218 |
|    |    |    |    | 00030000000<br>臺中市政府民政局主管 | 39,343,000             | -          | 39,343,000 |
|    |    |    |    | 00031070000<br>臺中市北區戶政事務所 | 39,343,000             | -          | 39,343,000 |
|    |    |    |    | 經常門合計                     | 39,200,000             | -          | 39,200,000 |
|    |    |    |    | 資本門合計                     | 143,000                | -          | 143,000    |
|    |    |    |    | 33031070100<br>一般行政       | 35,486,000             | -          | 35,486,000 |
|    |    |    |    | 33031070101<br>行政管理       | 35,486,000             | -          | 35,486,000 |
|    |    |    |    | 010000人事費                 | 34,177,000             | -          | 34,177,000 |
|    |    |    |    | 020000業務費                 | 1,191,000              | -          | 1,191,000  |
|    |    |    |    | 030000設備及投資*              | 100,000                | -          | 100,000    |
|    |    |    |    | 040000獎補助費                | 18,000                 | -          | 18,000     |
|    |    |    |    | 33031070900<br>戶政業務       | 3,814,000              | -          | 3,814,000  |
|    |    |    |    | 33031070901<br>戶政業務       | 3,814,000              | -          | 3,814,000  |
|    |    |    |    | 010000人事費                 | 525,000                | -          | 525,000    |
|    |    |    |    | 020000業務費                 | 3,289,000              | -          | 3,289,000  |
|    |    |    |    | 03                        | 33031079000<br>一般建築及設備 | 43,000     | -          |

# 戶政事務所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------------------|----|
| 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                                        |    |
| 46,775,263 | -   | -   | 46,775,263 | -788,955                  | 98.34%                                 |    |
| 38,554,045 | -   | -   | 38,554,045 | -788,955                  | 97.99%                                 |    |
| 38,554,045 | -   | -   | 38,554,045 | -788,955                  | 97.99%                                 |    |
| 38,411,160 | -   | -   | 38,411,160 | -788,840                  | 97.99%                                 |    |
| 142,885    | -   | -   | 142,885    | -115                      | 99.92%                                 |    |
| 34,751,983 | -   | -   | 34,751,983 | -734,017                  | 97.93%                                 |    |
| 34,751,983 | -   | -   | 34,751,983 | -734,017                  | 97.93%                                 |    |
| 33,503,898 | -   | -   | 33,503,898 | -673,102                  | 98.03%                                 |    |
| 1,136,085  | -   | -   | 1,136,085  | -54,915                   | 95.39%                                 |    |
| 100,000    | -   | -   | 100,000    | -                         | 100%                                   |    |
| 12,000     | -   | -   | 12,000     | -6,000                    | 66.67%                                 |    |
| 3,759,177  | -   | -   | 3,759,177  | -54,823                   | 98.56%                                 |    |
| 3,759,177  | -   | -   | 3,759,177  | -54,823                   | 98.56%                                 |    |
| 525,000    | -   | -   | 525,000    | -                         | 100%                                   |    |
| 3,234,177  | -   | -   | 3,234,177  | -54,823                   | 98.33%                                 |    |
| 42,885     | -   | -   | 42,885     | -115                      | 99.73%                                 |    |

## 臺中市北區

## 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<br>合 計<br>(1) |
| 02 | 01 | 01 | 01 | 33031079001<br>一般建築及設備* | 43,000    | - 43,000                 |
|    |    |    |    | 030000設備及投資*            | 43,000    | - 43,000                 |
|    |    |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目主管 | 8,221,218 | - 8,221,218              |
|    |    |    |    | 00707000000<br>公務人員退休給付 | 7,537,693 | - 7,537,693              |
|    |    |    | 01 | 75707000100<br>公務人員退休給付 | 7,537,693 | - 7,537,693              |
|    |    |    | 01 | 75707000101<br>公務人員退休給付 | 7,537,693 | - 7,537,693              |
|    |    |    |    | 010000人事費               | 7,537,693 | - 7,537,693              |
|    |    |    | 02 | 00707040000<br>公務人員各項補助 | 683,525   | - 683,525                |
|    |    |    | 01 | 89707040200<br>公務人員各項補助 | 683,525   | - 683,525                |
|    |    |    | 01 | 89707040201<br>公務人員各項補助 | 683,525   | - 683,525                |
|    |    |    |    | 010000人事費               | 683,525   | - 683,525                |

# 戶政事務所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------------------|----|
| 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                                        |    |
| 42,885    | -   | -   | 42,885     | -115                      | 99.73%                                 |    |
| 42,885    | -   | -   | 42,885     | -115                      | 99.73%                                 |    |
| 8,221,218 | -   | -   | 8,221,218  | -                         | 100%                                   |    |
| 7,537,693 | -   | -   | 7,537,693  | -                         | 100%                                   |    |
| 7,537,693 | -   | -   | 7,537,693  | -                         | 100%                                   |    |
| 7,537,693 | -   | -   | 7,537,693  | -                         | 100%                                   |    |
| 7,537,693 | -   | -   | 7,537,693  | -                         | 100%                                   |    |
| 683,525   | -   | -   | 683,525    | -                         | 100%                                   |    |
| 683,525   | -   | -   | 683,525    | -                         | 100%                                   |    |
| 683,525   | -   | -   | 683,525    | -                         | 100%                                   |    |
| 683,525   | -   | -   | 683,525    | -                         | 100%                                   |    |

### 平衡表

中華民國108年12月31日

[illegible]





## 臺中市北區戶政事務所

## 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                    | 337,036    |
| 1. 專戶存款                   | 337,036    |
| 2. 各機關現金                  |            |
| 3. 各機關現金-在途現金             |            |
| 二、本期收入                    | 51,951,188 |
| 1. 本年度歲入                  | 4,971,488  |
| (1) 實現數                   | 4,971,488  |
| (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           | -13,847    |
| 13. 應付代收款淨增(減)數           | 316,341    |
| 14. 應付保管款淨增(減)數           | -98,057    |
| 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                 | 46,775,263 |

## 臺中市北區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要            | 金 額        |
|----------------------|------------|
| (1)本年度歲出撥款           | 46,775,263 |
| (2)以前年度歲出撥款          |            |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款       |            |
| (4)退還以前年度預收繳庫款       |            |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-)     |            |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數     |            |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 |            |
| (2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 |            |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 |            |
| (4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 |            |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 |            |
| (6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 |            |
| (7)審修增列應收剔除經費        |            |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-)    |            |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數      |            |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)  |            |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-)   |            |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-)   |            |
| (13)註銷以前年度歲出應付數      |            |
| (14)註銷以前年度歲出保留數      |            |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-)    |            |
| (16)註銷應收剔除經費(-)      |            |
| (17)註銷存出保證金(-)       |            |
| (18)註銷材料(-)          |            |
| (19)補列存出保證金          |            |
| (20)補列材料             |            |
| 收 項 總 計              | 52,288,224 |
| 付項                   |            |
| 一、本期支出               | 51,746,751 |
| 1. 本年度歲出             | 46,775,263 |
| (1)實現數               | 46,775,263 |
| (2)應付數               |            |
| (3)保留數               |            |
| 2. 歲出應付數             |            |
| (1)以前年度轉入實現數         |            |
| (2)以前年度轉入註銷數         |            |
| (3)以前年度轉入調整數(-)      |            |
| (4)審修淨(增)減數          |            |
| (5)本年度新增應付數(-)       |            |
| 3. 歲出保留數             |            |
| (1)以前年度轉入實現數         |            |

## 臺中市北區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要       | 金 額        |
|-----------------|------------|
| (2)以前年度轉入註銷數    |            |
| (3)以前年度轉入調整數    |            |
| (4)審修淨(增)減數     |            |
| (5)本年度新增保留數(-)  |            |
| 4.材料淨增(減)數      |            |
| 5.暫付款淨增(減)數     |            |
| 6.預付款淨增(減)數     |            |
| 7.預付其他基金款淨增(減)數 |            |
| 8.預付其他政府款淨增(減)數 |            |
| 9.存出保證金淨增(減)數   |            |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 |            |
| 11.繳付公庫數        | 4,971,488  |
| (1)本年度歲入繳庫      | 4,971,488  |
| (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          | 541,473    |
| 1.專戶存款          | 541,473    |
| 2.各機關現金         |            |
| 3.各機關現金-在途現金    |            |
| 付 項 總 計         | 52,288,224 |

臺中市北區戶政事務所

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                             | -       | 541,473 |     |
|     |   |   | 211301應付代收款                            | -       | 541,473 |     |
|     |   |   | 211301099代辦經費                          | 27,680  | -       |     |
|     |   |   | 21130110自然人憑證IC卡工本費                    | 156,323 | -       |     |
|     |   |   | 21130120臺中市北區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶-代扣 | 19,846  | -       |     |
|     |   |   | 21130121臺中市北區戶政事務所健保費代扣繳專戶-代扣          | 316,093 | -       |     |
|     |   |   | 21130122臺中市北區戶政事務所勞保費代扣繳專戶-代扣          | 21,531  | -       |     |

## 臺中市北區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（<br>耗）/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊（<br>耗）/長期投資評價變<br>動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-<br>(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    | 5,431,020   | -3,617,958                    | 190,436         | 0          | -526,202                            | 1,477,296                             |
| 交通及運輸設備  | 529,378     | -524,084                      | 0               | 0          | 0                                   | 5,294                                 |
| 雜項設備     | 3,052,062   | -2,041,886                    | 142,885         | 207,030    | 48,088                              | 994,119                               |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                                   | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                                   | 0                                     |
| 小 計      | 9,012,460   | -6,183,928                    | 333,321         | 207,030    | -478,114                            | 2,476,709                             |
| 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     | 84,989      | 0                             | 0               | 27,556     | 0                                   | 57,433                                |
| 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      | 84,989      | 0                             | 0               | 27,556     | 0                                   | 57,433                                |
| 合 計      | 9,097,449   | -6,183,928                    | 333,321         | 234,586    | -478,114                            | 2,534,142                             |

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」333,321元=預算採購增加金額142,885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190,436元。

二、設備及投資預算執行增加金額142,885元=本年度預算執行金額142,885元。

三、預算採購增加金額142,885元較設備及投資預算執行增加金額142,885元減少0元。

四、其他依財產規劃移入、受贈等增加金額190,436元，係由其他機關撥入190,436元。

## 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<br>材料<br>(4) |
| 收入合計               | 4,971,488        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 本年度收入              | 4,971,488        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 03010100<br>罰金罰鍰   | 63,800           | 0                    | 0                     | 0                    |
| 04010100<br>審 查 費  | 2,500            | 0                    | 0                     | 0                    |
| 04010200<br>證照費    | 2,750,780        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 04010300<br>登記費    | 103,560          | 0                    | 0                     | 0                    |
| 04020400<br>資料使用費  | 1,818,954        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 04021400<br>服務費    | 136,674          | 0                    | 0                     | 0                    |
| 06010100<br>利息收入   | 1,080            | 0                    | 0                     | 0                    |
| 11021000<br>其他雜項收入 | 94,140           | 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<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           | 4,971,488                                            |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 4,971,488                                            |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 63,800                                               |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 2,500                                                |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 2,750,780                                            |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 103,560                                              |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,818,954                                            |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 136,674                                              |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,080                                                |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 94,140                                               |



## 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                   | 46,775,263   | 0          | 0         | 0            |
| 本年度                    | 46,775,263   | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                | 38,554,045   | 0          | 0         | 0            |
| 0133010100<br>行政管理     | 34,651,983   | 0          | 0         | 0            |
| 0133010100*<br>行政管理    | 100,000      | 0          | 0         | 0            |
| 0133090100<br>戶政業務     | 3,759,177    | 0          | 0         | 0            |
| 0133900100*<br>一般建築及設備 | 42,885       | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                 | 8,221,218    | 0          | 0         | 0            |
| 0675010100<br>公務人員退休給付 | 7,537,693    | 0          | 0         | 0            |
| 0989020100<br>公務人員各項補助 | 683,525      | 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：<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)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                               |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 46,775,263                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 46,775,263                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 38,554,045                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 34,651,983                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 100,000                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 3,759,177                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 42,885                                        | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 8,221,218                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 7,537,693                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 683,525                                       | 0                  |

## 臺中市北區戶政事務所

## 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<br>(1) | 上 年 度<br>(2) | 比 較 增 減 數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入      | 51,746,751   | 51,148,426   | 598,325                  |
| 公庫撥入數   | 46,775,263   | 46,259,400   | 515,863                  |
| 罰款及賠償收入 | 63,800       | 141,300      | -77,500                  |
| 規費收入    | 4,812,468    | 4,648,818    | 163,650                  |
| 財產孳息收入  | 1,080        | 1,078        | 2                        |
| 其他收入    | 94,140       | 97,830       | -3,690                   |
| 支出      | 51,746,751   | 51,148,426   | 598,325                  |
| 繳付公庫數   | 4,971,488    | 4,889,026    | 82,462                   |
| 人事支出    | 42,250,116   | 41,727,814   | 522,302                  |
| 業務支出    | 4,370,262    | 4,420,043    | -49,781                  |
| 增購財產支出  | 142,885      | 99,543       | 43,342                   |
| 其他獎補助   | 12,000       | 12,000       | -                        |
| 收支餘絀    | -            | -            | -                        |

臺中市北區  
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     | 34,028,898 | 4,370,262 | 12,000  | -     | 38,411,160 |
|     | 001 |    |   | 臺中市政府民政局主管      |            |           |         |       |            |
|     |     |    |   | 00031070000     | 34,028,898 | 4,370,262 | 12,000  | -     | 38,411,160 |
|     |     | 01 |   | 臺中市北區戶政事務所      |            |           |         |       |            |
|     |     |    |   | 330310701330100 | 33,503,898 | 1,136,085 | 12,000  | -     | 34,651,983 |
|     |     |    |   | 一般行政            |            |           |         |       |            |
|     |     | 01 |   | 330310701330101 | 33,503,898 | 1,136,085 | 12,000  | -     | 34,651,983 |
|     |     |    |   | 行政管理            |            |           |         |       |            |
|     |     | 02 |   | 330310701330900 | 525,000    | 3,234,177 | -       | -     | 3,759,177  |
|     |     |    |   | 戶政業務            |            |           |         |       |            |
|     |     | 01 |   | 330310701330901 | 525,000    | 3,234,177 | -       | -     | 3,759,177  |
|     |     |    |   | 戶政業務            |            |           |         |       |            |
|     |     | 03 |   | 330310701339000 | -          | -         | -       | -     | -          |
|     |     |    |   | 一般建築及設備         |            |           |         |       |            |
|     |     | 01 |   | 330310701339001 | -          | -         | -       | -     | -          |
|     |     |    |   | 一般建築及設備         |            |           |         |       |            |
|     |     |    |   | 小計              | 34,028,898 | 4,370,262 | 12,000  | -     | 38,411,160 |
|     |     |    |   | 合 計             | 34,028,898 | 4,370,262 | 12,000  | -     | 38,411,160 |

# 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      |            |
| -       | -   | 142,885 | -    | 142,885 | 38,554,045 |
| -       | -   | 142,885 | -    | 142,885 | 38,554,045 |
| -       | -   | 100,000 | -    | 100,000 | 34,751,983 |
| -       | -   | 100,000 | -    | 100,000 | 34,751,983 |
| -       | -   | -       | -    | -       | 3,759,177  |
| -       | -   | -       | -    | -       | 3,759,177  |
| -       | -   | 42,885  | -    | 42,885  | 42,885     |
| -       | -   | 42,885  | -    | 42,885  | 42,885     |
| -       | -   | 142,885 | -    | 142,885 | 38,554,045 |
| -       | -   | 142,885 | -    | 142,885 | 38,554,045 |

臺中市北區  
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<br>統籌支撥科目主管 | 8,221,218 | -   | -    | -   | 8,221,218 |
|     | 01 |    |    | 00707000000<br>公務人員退休給付 | 7,537,693 | -   | -    | -   | 7,537,693 |
|     |    | 01 |    | 75707000100<br>公務人員退休給付 | 7,537,693 | -   | -    | -   | 7,537,693 |
|     |    |    | 01 | 75707000101<br>公務人員退休給付 | 7,537,693 | -   | -    | -   | 7,537,693 |
|     |    |    |    | 010000人事費               | 7,537,693 | -   | -    | -   | 7,537,693 |
|     | 02 |    |    | 00707040000<br>公務人員各項補助 | 683,525   | -   | -    | -   | 683,525   |
|     |    | 01 |    | 89707040200<br>公務人員各項補助 | 683,525   | -   | -    | -   | 683,525   |
|     |    |    | 01 | 89707040201<br>公務人員各項補助 | 683,525   | -   | -    | -   | 683,525   |
|     |    |    |    | 010000人事費               | 683,525   | -   | -    | -   | 683,525   |
|     |    |    |    | 小計                      | 8,221,218 | -   | -    | -   | 8,221,218 |
|     |    |    |    | 合 計                     | 8,221,218 | -   | -    | -   | 8,221,218 |

戶政事務所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 |     |       |      |    | 合 計       |
|---------|-----|-------|------|----|-----------|
| 人事費     | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 |           |
|         |     |       |      |    | 8,221,218 |
|         |     |       |      |    | 7,537,693 |
|         |     |       |      |    | 7,537,693 |
|         |     |       |      |    | 7,537,693 |
|         |     |       |      |    | 7,537,693 |
|         |     |       |      |    | 683,525   |
|         |     |       |      |    | 683,525   |
|         |     |       |      |    | 683,525   |
|         |     |       |      |    | 683,525   |
|         |     |       |      |    | 8,221,218 |
|         |     |       |      |    | 8,221,218 |

中華民國108年度

| 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       | 683,525 |     |     | 683,525 | 7,537,693 |     |     | 7,537,693 |
| 公務人員退休給付 |         |     |     |         | 7,537,693 |     |     | 7,537,693 |
| 公務人員各項補助 | 683,525 |     |     | 683,525 |           |     |     |           |



臺中市北區戶政事務所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 業務計畫科目名稱   |           |         |            |
|-----------------|------------|-----------|---------|------------|
|                 | 一般行政       | 戶政業務      | 一般建築及設備 | 合計         |
| 0100 人事費        | 33,503,898 | 525,000   |         | 34,028,898 |
| 0103 法定編制人員待遇   | 22,416,182 |           |         | 22,416,182 |
| 0105 技工及工友待遇    | 382,740    |           |         | 382,740    |
| 0111 獎金         | 5,322,868  |           |         | 5,322,868  |
| 0121 其他給與       | 569,076    |           |         | 569,076    |
| 0131 加班值班費      | 773,580    | 525,000   |         | 1,298,580  |
| 0142 退休離職儲金     | 1,946,355  |           |         | 1,946,355  |
| 0151 保險         | 2,093,097  |           |         | 2,093,097  |
| 0200 業務費        | 1,136,085  | 3,234,177 |         | 4,370,262  |
| 0203 通訊費        |            | 196,068   |         | 196,068    |
| 0213 資訊服務費      |            | 125,035   |         | 125,035    |
| 0221 稅捐及規費      | 900        |           |         | 900        |
| 0231 保險費        | 1,316      | 10,219    |         | 11,535     |
| 0249 臨時人員酬金     | 763,563    |           |         | 763,563    |
| 0271 物品         | 5,000      | 1,635,728 |         | 1,640,728  |
| 0279 一般事務費      | 291,726    | 874,321   |         | 1,166,047  |
| 0281 房屋建築養護費    |            | 70,500    |         | 70,500     |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 1,580      | 103,139   |         | 104,719    |
| 0283 設施及機械設備養護費 |            | 180,080   |         | 180,080    |
| 0291 國內旅費       |            | 39,087    |         | 39,087     |
| 0298 特別費        | 72,000     |           |         | 72,000     |
| 0300 設備及投資      | 100,000    |           | 42,885  | 142,885    |
| 0319 雜項設備費      | 100,000    |           | 42,885  | 142,885    |
| 0400 獎補助費       | 12,000     |           |         | 12,000     |
| 0456 獎勵及慰問      | 12,000     |           |         | 12,000     |
| 小計              | 34,751,983 | 3,759,177 | 42,885  | 38,554,045 |
| 合計              | 34,751,983 | 3,759,177 | 42,885  | 38,554,045 |

中華民國108年度

| 用途別科目名稱及編號  | 業務計畫科目名稱  |          |           |
|-------------|-----------|----------|-----------|
|             | 公務人員退休給付  | 公務人員各項補助 | 合計        |
| 0100 人事費    | 7,537,693 | 683,525  | 8,221,218 |
| 0111 獎金     | 71,028    |          | 71,028    |
| 0121 其他給與   |           | 683,525  | 683,525   |
| 0141 退休退職給付 | 7,466,665 |          | 7,466,665 |
| 小計          | 7,537,693 | 683,525  | 8,221,218 |
| 合計          | 7,537,693 | 683,525  | 8,221,218 |

## 臺中市北區戶政事務所

## 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<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 | 23,088,840 | -     | 23,088,840 | 22,416,182 | -672,658           | -2.91%  | 32      | 32  | 職員32人。 |
| 二、技工及工友待遇  | 371,460    | -     | 371,460    | 382,740    | 11,280             | 3.04%   | 1       | 1   |        |
| 三、獎金       | 4,887,565  | -     | 4,887,565  | 5,322,868  | 435,303            | 8.91%   |         |     |        |
| 四、其他給與     | 512,000    | -     | 512,000    | 569,076    | 57,076             | 11.15%  |         |     |        |
| 五、加班值班費    | 1,533,559  | -     | 1,533,559  | 1,298,580  | -234,979           | -15.32% |         |     |        |
| 六、退休離職儲金   | 2,209,692  | -     | 2,209,692  | 1,946,355  | -263,337           | -11.92% |         |     |        |
| 七、保險       | 2,098,884  | -     | 2,098,884  | 2,093,097  | -5,787             | -0.28%  |         |     |        |
| 合 計        | 34,702,000 | -     | 34,702,000 | 34,028,898 | -673,102           | -1.94%  | 33      | 33  |        |

## 臺中市北區戶政事務所

## 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<br>(2) | 比較增減數                  |       | 員工人數    |         | 說 明 |
|----------|-----------|---------------|------------|------------|------------------------|-------|---------|---------|-----|
|          | 原預算數      | 預算<br>增減<br>數 | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(3)=(2)<br>-(1) | %     | 預計<br>數 | 實有<br>數 |     |
| 統籌支撥科目主管 |           |               |            |            |                        |       |         |         |     |
| 一、獎金     | 71,028    | -             | 71,028     | 71,028     | 0                      | 0.00% | -       | -       |     |
| 二、其他給與   | 683,525   | -             | 683,525    | 683,525    | 0                      | 0.00% | -       | -       |     |
| 三、退休退職給付 | 7,466,665 | -             | 7,466,665  | 7,466,665  | 0                      | 0.00% | -       | -       |     |
| 合 計      | 8,221,218 | -             | 8,221,218  | 8,221,218  | 0                      | 0.00% |         |         |     |

## 臺中市北區戶政事務所

## 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<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                        | %       |                                          |
| 108 | 合計         | 283,488                    |         |                                          |
|     | 108年度經常門小計 | 283,488                    |         |                                          |
|     | 罰款及賠償收入    | -26,200                    |         |                                          |
|     | 罰金罰鍰及息金    | -26,200                    |         |                                          |
|     | 罰金罰鍰       | -26,200                    | -29.11% | 主要係民眾逾期申報登記案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。          |
|     | 規費收入       | 255,468                    |         |                                          |
|     | 行政規費收入     | 409,840                    |         |                                          |
|     | 審查費        | 500                        | 25.00%  | 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        | 400,780                    | 17.05%  |                                          |
|     | 登記費        | 8,560                      | 9.01%   |                                          |
|     | 使用規費收入     | -154,372                   |         |                                          |
|     | 資料使用費      | -231,046                   | -11.27% |                                          |
|     | 服務費        | 76,674                     | 127.79% | 主要係本所積極推廣自然人憑證業務，致辦理案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。 |
|     | 財產收入       | 80                         |         |                                          |
|     | 財產孳息       | 80                         |         |                                          |
|     | 利息收入       | 80                         | 8.00%   |                                          |
|     | 其他收入       | 54,140                     |         |                                          |
|     | 雜項收入       | 54,140                     |         |                                          |
|     | 其他雜項收入     | 54,140                     | 135.35% | 主要係自動證照攝影機民眾使用次數非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。     |

臺中市北區戶政事務所

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<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 |     |
| 108 | 合計          | 788,955            | 1.66% |       | 788,840 |             |       | 115 |             |     |
|     | 108年度經常門小計  | 788,840            | 1.66% |       | 788,840 |             |       | -   |             |     |
|     | 民政支出        | 788,840            | 2.01% |       | 788,840 |             |       | -   |             |     |
|     | 一般行政        | 734,017            | 2.07% |       | 734,017 |             |       | -   |             |     |
|     | 行政管理        | 734,017            | 2.07% | (1)   | 728,017 |             |       | -   |             |     |
|     |             |                    |       | (6)   | 6,000   |             |       |     |             |     |
|     | 戶政業務        | 54,823             | 1.44% |       | 54,823  |             |       | -   |             |     |
|     | 戶政業務        | 54,823             | 1.44% | (10)  | 54,823  |             |       | -   |             |     |
|     | 108年度資本門小計  | 115                | 0.08% |       | -       |             |       | 115 |             |     |
|     | 民政支出        | 115                | 0.08% |       | -       |             |       | 115 |             |     |
| 108 | 一般建築及設備     | 115                | 0.27% |       | -       |             |       | 115 |             |     |
|     | 一般建築及設備     | 115                | 0.27% |       | -       |             | (8)   | 115 |             |     |

中華民國

36

### 出分析表

單位：新臺幣元

[illegible]



## 補助及捐助

[illegible]

# 戶政事務所

## 經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

| 捐 助             |                   |           |        | 合 計    | 說 明 |
|-----------------|-------------------|-----------|--------|--------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計    |        |     |
| -               | 12,000            | -         | 12,000 | 12,000 |     |
| -               | 12,000            | -         | 12,000 | 12,000 |     |
| -               | 12,000            | -         | 12,000 | 12,000 |     |
| -               | 12,000            | -         | 12,000 | 12,000 |     |

## 補、捐（獎）助其他政府機關

中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐（獎）助計畫名稱    | 列支科目名稱 | 補、捐（獎）助額   |        |     |        |                         |
|--------------|----------------|--------|------------|--------|-----|--------|-------------------------|
|              |                |        | 預算數<br>(1) | 決 算    |     |        | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|              |                |        |            | 已撥數    | 未撥數 | 合計(2)  |                         |
| 一. 補助其他政府機關  |                |        |            |        |     |        |                         |
| 1. 政府機關間     |                |        |            |        |     |        |                         |
| 2. 地方政府      |                |        |            |        |     |        |                         |
| 二. 對特種基金之補助  |                |        |            |        |     |        |                         |
| 三. 社會保險負擔    |                |        |            |        |     |        |                         |
| 四. 公費就養及醫療補助 |                |        |            |        |     |        |                         |
| 五. 對國內團體之捐助  |                |        |            |        |     |        |                         |
| 1. 財團法人      |                |        |            |        |     |        |                         |
| (1) 基金捐助     |                |        |            |        |     |        |                         |
| (2) 計畫捐助     |                |        |            |        |     |        |                         |
| 2. 其他團體      |                |        |            |        |     |        |                         |
| 六. 對外之捐助     |                |        |            |        |     |        |                         |
| 七. 獎助        |                |        | 18,000     | 12,000 | 0   | 12,000 | 6,000                   |
| 1. 對私校之獎助    |                |        |            |        |     |        |                         |
| 2. 對學生之獎助    |                |        |            |        |     |        |                         |
| 3. 社會福利津貼及濟助 |                |        |            |        |     |        |                         |
| 4. 差額補貼      |                |        |            |        |     |        |                         |
| 5. 損失及貼償     |                |        |            |        |     |        |                         |
| 6. 獎勵及慰問     |                |        | 18,000     | 12,000 | 0   | 12,000 | 6,000                   |
| 退休人員         | 退休人員108年度三節慰問金 | 行政管理   | 18,000     | 12,000 | 0   | 12,000 | 6,000                   |
| 小計           |                |        | 18,000     | 12,000 | 0   | 12,000 | 6,000                   |
| 7. 其他補助及捐助   |                |        |            |        |     |        |                         |
| 合計           |                |        | 18,000     | 12,000 | 0   | 12,000 | 6,000                   |

# 戶政事務所

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是否受單 | 納補位預 | 入助算 | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 |            | 備註         |
|--------|-----|------|------|-----|---------|---------|------------|------------|
| 已完成    | 未完成 | 是    | 否    |     |         | 金額      | 收回繳庫日期     |            |
| V      |     |      |      |     |         | 6,000   |            |            |
|        |     |      |      |     |         | 6,000   |            |            |
|        |     |      |      |     |         | 6,000   | 108年12月31日 | 依實際人數核實撥付。 |
|        |     |      |      |     |         | 6,000   |            |            |
|        |     |      |      |     |         | 6,000   |            |            |

中華民國108年12月31日

|    |    |              |        |          |
|----|----|--------------|--------|----------|
| 製表 | 覆核 | 主辦財產<br>管理人員 | 主辦會計人員 | 機關<br>首長 |
|----|----|--------------|--------|----------|

- 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。

# 臺中市北區戶政事務所

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108年12月31日

| 分 類 項 目       |       | 單 位   | 數 量 | 價 值 | 備 註 |
|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 土 地           |       | 筆     |     |     |     |
|               |       | 公頃    |     |     |     |
| 土 地 改 良 物     |       | 個     |     |     |     |
| 房屋建築<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           |       |       |     | 0   |     |

|    |    |              |            |          |
|----|----|--------------|------------|----------|
| 製表 | 覆核 | 主辦財產<br>管理人員 | 主辦會<br>計人員 | 機關<br>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。

臺中市北區

## 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  | 對非家庭利及民間機構 | 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           | 43,014 | 3,607  |           |      |        | 12   |            |     | 46,632 |        |       |          |       |
| 01一般公共事務     | 34,792 | 3,607  |           |      |        | 12   |            |     | 38,411 |        |       |          |       |
| 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    | 7,538  |        |           |      |        |      |            |     | 7,538  |        |       |          |       |
| 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       | 684    |        |           |      |        |      |            |     | 684    |        |       |          |       |

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     |                                            |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 總      |
|-------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| 資 本 移 轉     |                                            |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 | 總<br>計 |
| 對<br>企<br>業 | 對非<br>家<br>營<br>庭<br>利<br>及<br>民<br>間<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |                            |        |
|             |                                            |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  | 143                             |                  | 143                        | 46,775 |
|             |                                            |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  | 143                             |                  | 143                        | 38,554 |
|             |                                            |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 7,538  |
|             |                                            |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 684    |



主辦會計人員： 江淑梅

機 關 長 官 ： 江惠雯