

臺中市北區戶政事務所

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年1月1日至106年12月31日)

臺中市北區戶政事務所

目 次

一、總說明	第01頁至第03頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第04頁至第05頁
(二)歲出機關別決算表	第06頁至第07頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第08頁至第08頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第09頁至第09頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第10頁至第10頁
(六)歲入類平衡表	第11頁至第11頁
(七)經費類平衡表	第12頁至第12頁
(八)中程資本支出決算表	第13頁至第13頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第14頁至第14頁
(二)經費類現金出納表	第15頁至第15頁
(三)歲入納庫數明細表	第16頁至第16頁
(四)應納庫款餘額明細表	第17頁至第17頁
(五)歲出人事費明細表	第18頁至第19頁
(六)歲出用途別科目分析表	第20頁至第21頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第22頁至第22頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第23頁至第23頁
(九)財產目錄	第24頁至第24頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第25頁至第25頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第26頁至第26頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第27頁至第27頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第29頁至第29頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第31頁至第31頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第32頁至第32頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第33頁至第33頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第34頁至第34頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第35頁至第35頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第36頁至第36頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第37頁至第37頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第40頁至第40頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第41頁至第41頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第42頁至第43頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第44頁至第44頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第45頁至第45頁
(十一)赴大陸地區執行情形報告表	第46頁至第46頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第47頁至第47頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第48頁至第48頁
(十四)市議會審議通過106年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第49頁至第49頁
(十五)市議會審議通過105年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第50頁至第50頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第51頁至第51頁

臺中市北區戶政事務所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、本機關主要職掌：

承臺中市政府之命令辦理各項戶籍登記及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

106 年度施政重點為戶政資訊化及繼續辦理簡政便民服務，並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，加強為民服務工作。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	預算執行 94.60% 辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務。	已完成。	
戶政業務	戶政業務	預算執行 95.18% 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 95.60% 充實基本零星設備，購置一對一埋入式冷氣，提升為民服務品質。	已完成。	

臺中市北區戶政事務所
總 說 明
中華民國 106 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

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 159,600 元，計超收 69,600 元，執行率為 177.33%，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 5,000 元、決算數 1,500 元，計短收 3,500 元，執行率為 30.00%，主要係外籍人士申請歸化測試案件減少所致；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 2,300,000 元、決算數 2,574,450 元，計超收 274,450 元，執行率為 111.93%。
4. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 85,000 元、決算數 95,800 元，計超收 10,800 元，執行率為 112.71%。
5. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 2,500,000 元、決算數 2,086,804 元，計短收 413,196 元，執行率為 83.47%。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 80,000 元、決算數 125,388 元，計超收 45,388 元，執行率為 156.74%，主要係本所積極推廣自然人憑證業務，辦理案件增加所致；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 3,000 元、決算數 910 元，計短收 2,090 元，執行率為 30.33%，主要係存款利率調降所致；改善措施：調整來年預算編列數。
8. 其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元、決算數 3,200 元，計超收 3,200 元，係收回本所以前年度電子服務專線費用，預算外收入；改善措施：於編列來年預算時將視實際發生狀況予以修正以符實際。
9. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 230,000 元、決算數 121,168 元，計短收 108,832 元，執行率為 52.68%，主要係自動證照攝影機設置之得標廠商調降回饋金由原 79%調降至 40%所致；改善措施：調整來年預算編列數。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 36,396,000 元、決算數 34,429,492 元，計賸餘 1,966,508 元，執行率為 94.60%。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 3,820,000 元、決算數 3,635,998 元，計

臺中市北區戶政事務所
總 說 明
中華民國 106 年度

賸餘 184,002 元，執行率為 95.18%。

3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 95,600 元，計賸餘 4,400 元，執行率為 95.60%。
4. 統籌支撥科目：公務人員退休給付奉撥實付 7,209,142 元、公務人員各項補助奉撥實付 672,950 元。

四、財務實況：

- (一) 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：無押金且各項預付款項均予收回轉帳。
- (二) 暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：
 1. 保管款 95,492 元係冷氣空調採購案保固金 16,500 元、約僱人員離職儲金公提 39,485 元及約僱人員離職儲金自提 39,507 元。
 2. 代收款 239,021 元係代收勞保費 23,408 元、全民健保費 157,633 元及自然人憑證 IC 卡費 57,980 元，因尚未執行完成，轉下年度繼續執行。
- (三) 應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：無。

五、其他要點：

- (一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：無。
- (二) 有關重要統計分析：

全年度歲出預算編列 40,316,000 元；經常門實付 38,065,490 元、資本門實付 95,600 元，合計 38,161,090 元；統籌支撥科目奉撥實付 7,882,092 元，共計 46,043,182 元。
- (三) 未來應負擔之法定給付義務或屬未來社會安全給付事項：無。
- (四) 未來或有給付責任之揭露：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	本 年 度 預 算 數	預 增 減	算 數 合 計 (1)
				經常門資本門合計	5,293,000	-	5,293,000
				經常門合計	5,293,000	-	5,293,000
01				03030000000	90,000	-	90,000
	01			罰款及賠償收入			
				03031070000	90,000	-	90,000
				臺中市北區戶政事務所			
		01		03031070100	90,000	-	90,000
				罰金罰鍰及怠金			
			01	03031070101	90,000	-	90,000
				罰金罰鍰			
02				04030000000	4,970,000	-	4,970,000
	01			規費收入			
				04031070000	4,970,000	-	4,970,000
				臺中市北區戶政事務所			
		01		04031070100	2,390,000	-	2,390,000
				行政規費收入			
			01	04031070101	5,000	-	5,000
				審查費			
			02	04031070102	2,300,000	-	2,300,000
				證照費			
			03	04031070103	85,000	-	85,000
				登記費			
		02		04031070200	2,580,000	-	2,580,000
				使用規費收入			
			01	04031070204	2,500,000	-	2,500,000
				資料使用費			
			02	04031070214	80,000	-	80,000
				服務費			
03				06030000000	3,000	-	3,000
	01			財產收入			
				06031070000	3,000	-	3,000
				臺中市北區戶政事務所			
		01		06031070100	3,000	-	3,000
				財產孳息			
			01	06031070101	3,000	-	3,000
				利息收入			
04				11030000000	230,000	-	230,000
	01			其他收入			
				11031070000	230,000	-	230,000
				臺中市北區戶政事務所			
		01		11031070200	230,000	-	230,000
				雜項收入			
			01	11031070201	-	-	-
				收回以前年度歲出			
			02	11031070210	230,000	-	230,000
				其他雜項收入			

資本門

				資本門合計	-	-	-
--	--	--	--	-------	---	---	---

戶政事務所

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

實 現 數	收 入			保 留 數	合 計 (2)	比 較 增減數(3)= (2)-(1)	說 明
	應 已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
5,168,820	-	-	-	-	5,168,820	-124,180	
5,168,820	-	-	-	-	5,168,820	-124,180	
159,600	-	-	-	-	159,600	69,600	
159,600	-	-	-	-	159,600	69,600	
159,600	-	-	-	-	159,600	69,600	
159,600	-	-	-	-	159,600	69,600	
159,600	-	-	-	-	159,600	69,600	
4,883,942	-	-	-	-	4,883,942	-86,058	
4,883,942	-	-	-	-	4,883,942	-86,058	
2,671,750	-	-	-	-	2,671,750	281,750	
1,500	-	-	-	-	1,500	-3,500	
2,574,450	-	-	-	-	2,574,450	274,450	
95,800	-	-	-	-	95,800	10,800	
2,212,192	-	-	-	-	2,212,192	-367,808	
2,086,804	-	-	-	-	2,086,804	-413,196	
125,388	-	-	-	-	125,388	45,388	
910	-	-	-	-	910	-2,090	
910	-	-	-	-	910	-2,090	
910	-	-	-	-	910	-2,090	
910	-	-	-	-	910	-2,090	
124,368	-	-	-	-	124,368	-105,632	
124,368	-	-	-	-	124,368	-105,632	
124,368	-	-	-	-	124,368	-105,632	
3,200	-	-	-	-	3,200	3,200	
121,168	-	-	-	-	121,168	-108,832	

-	-	-	-	-	-	-	
---	---	---	---	---	---	---	--

臺中市北區
歲出機關
中華民國

經資門

科				目	預	算	數	決
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
				總計	48,198,092	-	48,198,092	46,043,182
				經常門資本門合計	40,316,000	-	40,316,000	38,161,090
				經常門合計	40,216,000	-	40,216,000	38,065,490
01				00030000000	40,216,000	-	40,216,000	38,065,490
	01			臺中市政府民政局主管 00031070000	40,216,000	-	40,216,000	38,065,490
		01		臺中市北區戶政事務所 330310701330100	36,396,000	-	36,396,000	34,429,492
			01	一般行政 330310701330101	36,396,000	-	36,396,000	34,429,492
				行政管理 010000人事費	35,105,000	-	35,105,000	33,289,875
				020000業務費	1,183,000	-	1,183,000	1,121,617
				040000獎補助費	108,000	-	108,000	18,000
		02		330310701330900	3,820,000	-	3,820,000	3,635,998
			01	戶政業務 330310701330901	3,820,000	-	3,820,000	3,635,998
				戶政業務 010000人事費	525,000	-	525,000	516,362
				020000業務費	3,295,000	-	3,295,000	3,119,636
01				資本門合計	100,000	-	100,000	95,600
	01			00030000000	100,000	-	100,000	95,600
		01		臺中市政府民政局主管 00031070000	100,000	-	100,000	95,600
			01	臺中市北區戶政事務所 330310701339000	100,000	-	100,000	95,600
				一般建築及設備 330310701339001	100,000	-	100,000	95,600
				一般建築及設備 030000設備及投資	100,000	-	100,000	95,600

統籌支撥科目

01				統籌支撥科目合計	7,882,092	-	7,882,092	7,882,092
	01			00030000000	7,882,092	-	7,882,092	7,882,092
		01		臺中市政府民政局主管 00031070000	7,882,092	-	7,882,092	7,882,092
			01	臺中市北區戶政事務所 750310706750100	7,209,142	-	7,209,142	7,209,142
				公務人員退休給付 750310706750101	7,209,142	-	7,209,142	7,209,142
				公務人員退休給付 010000人事費	7,209,142	-	7,209,142	7,209,142
		02		890310710890200	672,950	-	672,950	672,950
			01	公務人員各項補助 890310710890201	672,950	-	672,950	672,950
				公務人員各項補助 010000人事費	672,950	-	672,950	672,950

戶政事務所
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

算						數	比較增減數 (3)=(2)-(1)	別除經 費繳庫 數	說明				
應	付			保	留					數			
已	預	尚	未	小	已	預	尚	未	小	合	(2)		
之	數	支	付	計	之	數	支	付	計	計			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,043,182	-2,154,910	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,161,090	-2,154,910	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,065,490	-2,150,510	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,065,490	-2,150,510	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,065,490	-2,150,510	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,429,492	-1,966,508	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,429,492	-1,966,508	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,289,875	-1,815,125	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,121,617	-61,383	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-90,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,635,998	-184,002	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,635,998	-184,002	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516,362	-8,638	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,119,636	-175,364	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,600	-4,400	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,600	-4,400	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,600	-4,400	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,600	-4,400	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,600	-4,400	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,600	-4,400	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,882,092	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,882,092	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,882,092	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,209,142	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,209,142	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,209,142	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,950	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,950	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,950	-	-	-

臺中市北區戶政事務所

重大計畫執行績效報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	可支用預算數		本期執行數								累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占支預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未定之及改善措施	總計畫目標達成情形
		以前年度保留轉入數	本年度預算數	以前年度				本年度				實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占支預算數之比率	累計執行數占本年度編列預算數之比率		預定		實際			
				實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計								年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A						
(The body of the table is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)																								

臺中市北區戶政事務所
以前年度歲入轉入數決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名 稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
/																

臺中市北區戶政事務所
以前年度歲出轉入數決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
/																

臺中市北區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
合計		合計	
附註： 保管品	-	附註： 應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市北區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	334,513	保管款	95,492
		代收款	239,021
合計	334,513	合計	334,513
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市北區戶政事務所
中程資本支出決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
/											

臺中市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			229,744
經費結存-存款		229,744	
(二)本期收入			48,302,861
1. 預計支用數		48,198,092	
收入數	48,198,092		
減：沖轉或付還數	-		
2. 保管款		69,183	
收入數	97,628		
減：沖轉或付還數	28,445		
3. 代收款		35,586	
收入數	8,270,613		
減：沖轉或付還數	8,235,027		
4. 代辦經費		0	
收入數	12,271,511		
減：沖轉或付還數	12,271,511		
收 項 總 計			48,532,605
二、付 項			
(一)本期支出			48,198,092
1. 經費支出		46,043,182	
支付數	46,094,669		
減：收回或沖轉數	51,487		
2. 預付費用-暫付款		0	
支付數	14,159,245		
減：收回或沖轉數	14,159,245		
3. 經費賸餘-待納庫部分		2,154,910	
支付數	2,154,910		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			334,513
經費結存-存款		334,513	
付 項 總 計			48,532,605

臺中市北區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	5,168,820	
		經常門合計	5,168,820	
03		罰款及賠償收入	159,600	
	01	罰金罰鍰及怠金	159,600	
		01 罰金罰鍰	159,600	
04		規費收入	4,883,942	
	01	行政規費收入	2,671,750	
		01 審查費	1,500	
		02 證照費	2,574,450	
		03 登記費	95,800	
	02	使用規費收入	2,212,192	
		04 資料使用費	2,086,804	
		14 服務費	125,388	
06		財產收入	910	
	01	財產孳息	910	
		01 利息收入	910	
11		其他收入	124,368	
	02	雜項收入	124,368	
		01 收回以前年度歲出	3,200	
		10 其他雜項收入	121,168	
		資本門合計	-	

臺中市北區戶政事務所
應納庫款餘額明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科目				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
/										

臺中市北區
歲出人事
中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決				
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇
總 計	43,512,092	-	-	22,095,756	-	371,460
經常門及資本門合計	35,630,000	-	-	22,095,756	-	371,460
經常門合計	35,630,000	-	-	22,095,756	-	371,460
民政支出	35,630,000	-	-	22,095,756	-	371,460
一般行政	35,105,000	-	-	22,095,756	-	371,460
行政管理	35,105,000	-	-	22,095,756	-	371,460
戶政業務	525,000	-	-	-	-	-
戶政業務	525,000	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
民政支出	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	7,882,092	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	7,209,142	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	7,209,142	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	7,209,142	-	-	-	-	-
其他支出	672,950	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	672,950	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	672,950	-	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表 0 名 正式職員 34 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘僱 0 名 共 35 名

實際員額民意代表 0 名 正式職員 29 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘僱5名(含職務代理人5名) 共 35 名

人事單位：

秘書單位：

戶政事務所

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算							數	預
獎	其	加	退	退	保	合		算
金	他	班	休	休	險	計		餘
	給	值	退	離				數
	與	班	職	職				
	費	費	給	儲				
			付	金				
5,659,437	1,223,381	1,241,270	7,077,856	1,915,082	2,104,087	41,688,329	1,823,763	
5,528,151	550,431	1,241,270	-	1,915,082	2,104,087	33,806,237	1,823,763	
5,528,151	550,431	1,241,270	-	1,915,082	2,104,087	33,806,237	1,823,763	
5,528,151	550,431	1,241,270	-	1,915,082	2,104,087	33,806,237	1,823,763	
5,528,151	550,431	724,908	-	1,915,082	2,104,087	33,289,875	1,815,125	
5,528,151	550,431	724,908	-	1,915,082	2,104,087	33,289,875	1,815,125	
-	-	516,362	-	-	-	516,362	8,638	
-	-	516,362	-	-	-	516,362	8,638	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
131,286	672,950	-	7,077,856	-	-	7,882,092	-	
131,286	-	-	7,077,856	-	-	7,209,142	-	
131,286	-	-	7,077,856	-	-	7,209,142	-	
131,286	-	-	7,077,856	-	-	7,209,142	-	
-	672,950	-	-	-	-	672,950	-	
-	672,950	-	-	-	-	672,950	-	
-	672,950	-	-	-	-	672,950	-	

臺中市北區
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合 計	經常支出				小 計
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	
總計	46,043,182	41,688,329	4,241,253	18,000	-	45,947,582
經常門及資本門合計	38,161,090	33,806,237	4,241,253	18,000	-	38,065,490
經常門合計	38,065,490	33,806,237	4,241,253	18,000	-	38,065,490
一般行政	34,429,492	33,289,875	1,121,617	18,000	-	34,429,492
行政管理	34,429,492	33,289,875	1,121,617	18,000	-	34,429,492
戶政業務	3,635,998	516,362	3,119,636	-	-	3,635,998
戶政業務	3,635,998	516,362	3,119,636	-	-	3,635,998
資本門合計	95,600	-	-	-	-	-
一般建築及設備	95,600	-	-	-	-	-
一般建築及設備	95,600	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	7,882,092	7,882,092	-	-	-	7,882,092
公務人員退休給付	7,209,142	7,209,142	-	-	-	7,209,142
公務人員退休給付	7,209,142	7,209,142	-	-	-	7,209,142
公務人員各項補助	672,950	672,950	-	-	-	672,950
公務人員各項補助	672,950	672,950	-	-	-	672,950

臺中市北區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	7,146,992	202,983	-	7,349,975
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	3,846,803	58,662	-	3,905,465
交通及運輸設備	529,378	-	-	529,378
雜項設備	2,770,811	144,321	-	2,915,132
有價證券				
權利				
二、公共用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
三、事業用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
四、非公用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
合 計	7,146,992	202,983	-	7,349,975

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106年12月31日

單位：新臺幣元

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)			
	其他	件			
有價證券		股			
權 利					
其 他					
總 值					

臺中市北區戶政事務所

歲出剔除經費明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
<div style="position: relative; height: 600px;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div>									
				總 計					

臺中市北區戶政事務所
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	歲 入 保 留 數				保 留 原 因 說 明 及 保 留 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
/						

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106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	%	
	總計	-124,180		
	經常門合計	-124,180		
106	106年度經常門合計	-124,180		
	罰款及賠償收入	69,600		
	罰金罰鍰及怠金	69,600		
	罰金罰鍰	69,600	77.33%	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	-86,058		
	行政規費收入	281,750		
	審查費	-3,500	-70.00%	主要係外籍人士申請歸化測試案件減少所致；改善措施：調整來年預算編列數。
	證照費	274,450	11.93%	
	登記費	10,800	12.71%	
	使用規費收入	-367,808		
	資料使用費	-413,196	-16.53%	
	服務費	45,388	56.74%	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	-2,090		
	財產孳息	-2,090		
	利息收入	-2,090	-69.67%	主要係存款利率調降所致；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	-105,632		
	雜項收入	-105,632		
	收回以前年度歲出	3,200		- 係收回本所以前年度電子服務專線費用，預算外收入；改善措施：來年編列預算將視實際發生狀況予以修正以符實際。
	其他雜項收入	-108,832	-47.32%	主要係收取自動證照攝影機設置費，得標廠商調降回饋金由原79%調降至40%，致收入減少短收；改善措施：調整來年預算編列數。
	資本門合計	-		
106	106年度資本門合計	-		

臺中市北區戶政事務所
歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及 相關改善措施	備註
/										

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106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	
106	總計	2,154,910	4.47%		2,150,510			4,400		
	經常門合計	2,150,510	4.47%		2,150,510					
	資本門合計	4,400	4.40%					4,400		
	106年度經資門合計	2,154,910	4.47%		2,150,510			4,400		
	106年度經常門合計	2,150,510	4.47%		2,150,510					
	民政支出	2,150,510	5.35%		2,150,510					
	一般行政	1,966,508	5.40%		1,966,508					
	行政管理	1,966,508	5.40%	(2)	1,815,125					
				(6)	90,000					
				(10)	61,383					
	戶政業務	184,002	4.82%		184,002					
	戶政業務	184,002	4.82%	(10)	184,002					
	106年度資本門合計	4,400	4.40%					4,400		
	民政支出	4,400	4.40%					4,400		
一般建築及設備	4,400	4.40%					4,400			
一般建築及設備	4,400	4.40%				(8)	4,400			

臺中市北區戶政事務所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

摘要	金額	備註
合	計	

臺中市北區戶政事務所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度分 部	合計					
	經資門	統籌支撥 科目	小計		待納 部	庫分	押部	金分	材部	料分
/										

臺中市北區戶政事務所

計畫停辦原因分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
/		

臺中市北區戶政事務所
歲出資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利投資		
總計	95,600							95,600			
一般建築及設備	95,600							95,600			
一般建築及設備	95,600							95,600			

臺中市北區戶政事務所
獎補助及捐助經費報告表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	補助			捐助			獎助			獎勵 及慰 問	其他	合計	說明
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外 之捐 助	小計	對學生 之獎 助	社會福 利津貼 及濟助	小計				
總計										18,000		18,000	
經常門合計										18,000		18,000	
一般行政										18,000		18,000	
行政管理										18,000		18,000	
資本門合計										-		-	

臺中市北區戶政事務所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或 契 約 事 項	發 生 條 件	起 訖 時 間	擔保、保證或 契 約 金 額	實 際 支 出 金 額	備 註

臺中市北區戶政事務所

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

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
/						

臺中市北區
歲出按職能及經

中華民國

經濟性 分類 職能別 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 營 利 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
00總 計	42,428	3,502	-	-	-	18	-	-	45,948	-	-	-
01一般公共事務	34,546	3,502	-	-	-	18	-	-	38,065	-	-	-
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	7,209	-	-	-	-	-	-	-	7,209	-	-	-
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	673	-	-	-	-	-	-	-	673	-	-	-

戶政事務所

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

本				支										出	總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	計	
對 業	對 企	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			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	96	46,043	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	96	38,161	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,209	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673	

臺中市北區戶政事務所
接受補助計畫收支報告表
中華民國106年

單位：新臺幣元

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實 現 數					保 留 數			賸 餘 數		
		補助款部分	本府配合款部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款部分	合計(2)	實現數占可支用預算數之比率(2)/(1)	執行未達80%之落後原因	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計
/															

臺中市北區戶政事務所
中央補助款代收代付明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

補助 機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)	本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)- (3)	
/										

臺中市北區
補、捐〈獎〉助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎） 助計畫名稱	工作計畫 科目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數	決算數	
				已撥數	未撥數
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 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. 損失及賠償			108,000	18,000	-
6. 獎勵及慰問	退休人員三節 慰問金	一般行政- 行政管理	108,000	18,000	-
八、其他補助及捐助					
	合 計		108,000	18,000	-

戶政事務所

關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

合計	預決算比較 增減數		計畫執行情形		計畫 未完 原因	是否納入 受補助單 位預算		計畫完成 結餘款		備註	
	金額	預算執行情形 及未達成原因	已 完成	未 完成		是	否	金 額	收 回 庫 日 期	類 型	說 明
18,000	90,000										
18,000	90,000	按實際人數 核發。	V								
18,000	90,000										

臺中市北區戶政事務所
委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別（請勾選）			報告		評審		委託事項（報告）處理		備註	
					預定	實際	科目	金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施		其他
								實現數	應付數	保留數			合計	行政及政策類									
/																							

臺中市北區戶政事務所
出國計畫執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員 總人數	技工、友及出 工友駕出國		臨時 人員 出國		獎勵/慰 勞性出國 人數		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		國家	城市		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
/																							

臺中市北區戶政事務所

赴大陸地區執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸地區類別	赴大陸地區計畫名稱內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	
(This table body is currently empty, indicated by a diagonal line across the grid.)																							

臺中市北區戶政事務所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
/												

臺中市北區戶政事務所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國106年度

單位：新臺幣元；%

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額						累計政府捐助基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		期末基金總額 (1)	創基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	本年度			上年度					本年度			上年度			
						捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line in the image)																				

臺中市北區戶政事務所

市議會審議通過106年度臺中市地方總預算案(含追加減)

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
/		

臺中市北區戶政事務所

市議會審議通過105年度臺中市地方總決算審核報告所提

審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
/		

臺中市北區戶政事務所
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	106年度預算數或 105年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
							實付數 (B)	保留數 (C)	小計 (D=B+C)		
/											

主辦會計人員：江淑梅

機關長官：陳佩玉