

臺中市北區戶政事務所

中 華 民 國 105 年 度

單 位 決 算

(105年1月1日至105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)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	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)赴大陸計畫執行情形報告表	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105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104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 105 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：

105 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 95.14% 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 88.14% 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 100.00% 充實基本零星設備，購置打孔裝訂機、冷氣機及資訊軟體等，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 105 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 100,000 元、決算數 93,000 元，計短收 7,000 元，執行率為 93.00%。
2. 規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 4,000 元、決算數 3,500 元，計短收 500 元，執行率為 87.50%。
3. 規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 2,200,000 元、決算數 2,646,700 元，計超收 446,700 元，執行率為 120.30%，主要係申辦補領身分證案件增加所致；改善措施：調整來年預算編列數。
4. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 100,000 元、決算數 91,480 元，計短收 8,520 元，執行率為 91.48%。
5. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 2,460,000 元、決算數 2,552,035 元，計超收 92,035 元，執行率為 103.74%。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 120,000 元、決算數 96,957 元，計短收 23,043 元，執行率為 80.80%。
7. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 3,000 元、決算數 2,259 元，計短收 741 元，執行率為 75.30%。主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
8. 財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元、決算數 2,910 元，計超收 2,910 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。
9. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 220,000 元、決算數 228,818 元，計超收 8,818 元，執行率為 104.01%。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 37,911,000 元、決算數 36,067,697 元，計賸餘 1,843,303 元，執行率為 95.14%。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 3,936,000 元、決算數 3,469,149 元，計賸餘 466,851 元，執行率為 88.14%。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 600,000 元、決算數 600,000 元，執行率為 100.00%。
4. 統籌支撥科目：公務人員退休給付奉撥實付 7,026,791 元、公務人員各

臺中市北區戶政事務所
總 說 明
中華民國 105 年度

項補助奉撥實付 660,775 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 26,309 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 4,903 元及約僱人員離職儲金自提 4,906 元。
 - 2. 代收款 203,435 元係代收勞保費 14,689 元、全民健保費 152,620 元及自然人憑證 IC 卡費 36,126 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 42,447,000 元；經常門實付 39,536,846 元、資本門實付 600,000 元，合計 40,136,846 元；統籌支撥科目奉撥實付 7,687,566 元，共計 47,824,412 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

經常門

中華民國

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)
01	107			經常門資本門合計	5,207,000	-	5,207,000
				經常門合計	5,207,000	-	5,207,000
02	107			03030000000	100,000	-	100,000
				罰款及賠償收入			
01				03031070000	100,000	-	100,000
				臺中市北區戶政事務所			
02				03031070100	100,000	-	100,000
				罰金罰鍰及怠金			
01				03031070101	100,000	-	100,000
				罰金罰鍰			
02				04030000000	4,884,000	-	4,884,000
				規費收入			
01				04031070000	4,884,000	-	4,884,000
				臺中市北區戶政事務所			
02				04031070100	2,304,000	-	2,304,000
				行政規費收入			
01				04031070101	4,000	-	4,000
				審查費			
02				04031070102	2,200,000	-	2,200,000
				證照費			
03				04031070103	100,000	-	100,000
				登記費			
02				04031070200	2,580,000	-	2,580,000
				使用規費收入			
01				04031070204	2,460,000	-	2,460,000
				資料使用費			
02				04031070214	120,000	-	120,000
				服務費			
03				06030000000	3,000	-	3,000
				財產收入			
01				06031070000	3,000	-	3,000
				臺中市北區戶政事務所			
02				06031070100	3,000	-	3,000
				財產孳息			
01				06031070101	3,000	-	3,000
				利息收入			
02				06031070500	-	-	-
				廢舊物資售價			
01				06031070501	-	-	-
				廢舊物資售價			
04				11030000000	220,000	-	220,000
				其他收入			
01				11031070000	220,000	-	220,000
				臺中市北區戶政事務所			
02				11031070200	220,000	-	220,000
				雜項收入			
01				11031070210	220,000	-	220,000
				其他雜項收入			

資本門

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

戶政事務所

別 決 算 表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比 較 增減數(3)= (2)-(1)	說 明
實 現 數	應 已預收之 數	收 尚未收入 數	數 小 計	保 留 數	合 計 (2)		
5,717,659	-	-	-	-	5,717,659	510,659	
5,717,659	-	-	-	-	5,717,659	510,659	
93,000	-	-	-	-	93,000	-7,000	
93,000	-	-	-	-	93,000	-7,000	
93,000	-	-	-	-	93,000	-7,000	
93,000	-	-	-	-	93,000	-7,000	
5,390,672	-	-	-	-	5,390,672	506,672	
5,390,672	-	-	-	-	5,390,672	506,672	
2,741,680	-	-	-	-	2,741,680	437,680	
3,500	-	-	-	-	3,500	-500	
2,646,700	-	-	-	-	2,646,700	446,700	
91,480	-	-	-	-	91,480	-8,520	
2,648,992	-	-	-	-	2,648,992	68,992	
2,552,035	-	-	-	-	2,552,035	92,035	
96,957	-	-	-	-	96,957	-23,043	
5,169	-	-	-	-	5,169	2,169	
5,169	-	-	-	-	5,169	2,169	
2,259	-	-	-	-	2,259	-741	
2,259	-	-	-	-	2,259	-741	
2,910	-	-	-	-	2,910	2,910	
2,910	-	-	-	-	2,910	2,910	
228,818	-	-	-	-	228,818	8,818	
228,818	-	-	-	-	228,818	8,818	
228,818	-	-	-	-	228,818	8,818	
228,818	-	-	-	-	228,818	8,818	

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

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
01	107	01	01	總 計	50,134,566	-	50,134,566	47,824,412
				經常門資本門合計	42,447,000	-	42,447,000	40,136,846
				經常門合計	41,847,000	-	41,847,000	39,536,846
				00030000000	41,847,000	-	41,847,000	39,536,846
				臺中市政府民政局主管				
				00031070000	41,847,000	-	41,847,000	39,536,846
				臺中市北區戶政事務所				
				330310701330100	37,911,000	-	37,911,000	36,067,697
				一般行政				
				330310701330101	37,911,000	-	37,911,000	36,067,697
				行政管理				
				010000人事費	36,229,000	-	36,229,000	34,589,935
				020000業務費	1,580,000	-	1,580,000	1,383,762
				040000獎補助費	102,000	-	102,000	94,000
				330310701330900	3,936,000	-	3,936,000	3,469,149
				戶政業務				
				330310701330901	3,936,000	-	3,936,000	3,469,149
				戶政業務				
				010000人事費	525,000	-	525,000	516,103
				020000業務費	3,411,000	-	3,411,000	2,953,046
01	107	01	01	資本門合計	600,000	-	600,000	600,000
				00030000000	600,000	-	600,000	600,000
				臺中市政府民政局主管				
				00031070000	600,000	-	600,000	600,000
				臺中市北區戶政事務所				
				330310701339000	600,000	-	600,000	600,000
				一般建築及設備				
				330310701339001	600,000	-	600,000	600,000
				一般建築及設備				
				030000設備及投資	600,000	-	600,000	600,000

統籌支撥科目

01	107	01	01	統籌支撥科目合計	7,687,566	-	7,687,566	7,687,566
				00030000000	7,687,566	-	7,687,566	7,687,566
				臺中市政府民政局主管				
				00031070000	7,687,566	-	7,687,566	7,687,566
				臺中市北區戶政事務所				
				750310706750100	7,026,791	-	7,026,791	7,026,791
				公務人員退休給付				
				750310706750101	7,026,791	-	7,026,791	7,026,791
				公務人員退休給付				
				010000人事費	7,026,791	-	7,026,791	7,026,791
			02	890310710890200	660,775	-	660,775	660,775
				公務人員各項補助				
				890310710890201	660,775	-	660,775	660,775
				公務人員各項補助				
			01	010000人事費	660,775	-	660,775	660,775

戶政事務所
別 決 算 表

105年度

單位：新臺幣元

算 數										比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應	付			數	保	留			數			
已 預 付 之 數	尚 支 付 數	未 支 付 數	小 計	數	已 預 付 之 數	尚 支 付 數	未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,824,412	-2,310,154	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,136,846	-2,310,154	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,536,846	-2,310,154	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,536,846	-2,310,154	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,536,846	-2,310,154	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,067,697	-1,843,303	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,067,697	-1,843,303	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,589,935	-1,639,065	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,383,762	-196,238	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,000	-8,000	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,469,149	-466,851	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,469,149	-466,851	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	516,103	-8,897	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,953,046	-457,954	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,687,566	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,687,566	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,687,566	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,026,791	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,026,791	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,026,791	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,775	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,775	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,775	-	-	

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105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	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				計畫實際執行進度未達原定之改善措施	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				合計	累計執行數				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		實現數	應付數	賸餘數	合計				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								

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105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105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	
104	33	09	01	02	總 計		10,520				10,520					
					經常門合計		10,520				10,520					
					104年度經常門合計		10,520				10,520					
					民政支出		10,520				10,520					
					戶政業務		10,520				10,520					
					戶政業務		10,520				10,520					
					業務費		10,520				10,520					
					資本門合計		—				—					

臺中市北區戶政事務所
經費類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市北區戶政事務所
中程資本支出決算表

中華民國105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105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			254,427
經費結存-存款		254,427	
（二）本期收入			50,109,883
1. 預領經費		-	
收入數	15,607,650		
減：沖轉或付還數	15,607,650		
2. 預計支用數		50,134,566	
收入數	50,134,566		
減：沖轉或付還數	-		
3. 保管款		26,309	
收入數	75,918		
減：沖轉或付還數	49,609		
4. 代收款		20,086	
收入數	7,828,988		
減：沖轉或付還數	7,808,902		
5. 代辦經費		-71,078	
收入數	14,658,286		
減：沖轉或付還數	14,729,364		
收 項 總 計			50,364,310
二、付 項			
（一）本期支出			50,134,566
1. 經費支出		47,824,412	
支付數	47,875,656		
減：收回或沖轉數	51,244		
2. 預付費用-暫付款		-10,520	
支付數	14,534,504		
減：收回或沖轉數	14,545,024		
3. 應付歲出保留款		10,520	
支付數	10,520		
減：收回或沖轉數	-		
4. 經費賸餘-待納庫部分		2,310,154	
支付數	2,310,154		
減：收回或沖轉數	-		
（二）本期結存			229,744
經費結存-存款		229,744	
付 項 總 計			50,364,310

臺中市北區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	5,717,659	
			經常門合計	5,717,659	
03			罰款及賠償收入	93,000	
	01		罰金罰鍰及怠金	93,000	
		01	罰金罰鍰	93,000	
04			規費收入	5,390,672	
	01		行政規費收入	2,741,680	
		01	審查費	3,500	
		02	證照費	2,646,700	
		03	登記費	91,480	
	02		使用規費收入	2,648,992	
		04	資料使用費	2,552,035	
		14	服務費	96,957	
06			財產收入	5,169	
	01		財產孳息	2,259	
		01	利息收入	2,259	
	05		廢舊物資售價	2,910	
		01	廢舊物資售價	2,910	
11			其他收入	228,818	
	02		雜項收入	228,818	
		10	其他雜項收入	228,818	
			資本門合計	-	

臺中市北區
歲出人事
中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決 算				
		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	44,441,566	-	-	23,304,800	-	371,460
經常門及資本門合計	36,754,000	-	-	23,304,800	-	371,460
經常門合計	36,754,000	-	-	23,304,800	-	371,460
民政支出	36,754,000	-	-	23,304,800	-	371,460
一般行政	36,229,000	-	-	23,304,800	-	371,460
行政管理	36,229,000	-	-	23,304,800	-	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	7,687,566	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	7,026,791	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	7,026,791	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	7,026,791	-	-	-	-	-
其他支出	660,775	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	660,775	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	660,775	-	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表 0 名 正式職員 35 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘僱 0 名 共 36 名

實際員額民意代表 0 名 正式職員 31 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘僱 2 名(含職務代理人 2 名) 共 34 名

人事單位：

秘書單位：

戶政事務所

費明細表

105 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	職				
費	給	給	儲	儲				
付	金	金	金	金				
5,469,222	1,239,848	1,235,715	6,895,505	2,081,796	2,195,258	42,793,604		1,647,962
5,337,936	579,073	1,235,715	-	2,081,796	2,195,258	35,106,038		1,647,962
5,337,936	579,073	1,235,715	-	2,081,796	2,195,258	35,106,038		1,647,962
5,337,936	579,073	1,235,715	-	2,081,796	2,195,258	35,106,038		1,647,962
5,337,936	579,073	719,612	-	2,081,796	2,195,258	34,589,935		1,639,065
5,337,936	579,073	719,612	-	2,081,796	2,195,258	34,589,935		1,639,065
-	-	516,103	-	-	-	516,103		8,897
-	-	516,103	-	-	-	516,103		8,897
-	-	-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-	-	-		-
131,286	660,775	-	6,895,505	-	-	7,687,566		-
131,286	-	-	6,895,505	-	-	7,026,791		-
131,286	-	-	6,895,505	-	-	7,026,791		-
131,286	-	-	6,895,505	-	-	7,026,791		-
-	660,775	-	-	-	-	660,775		-
-	660,775	-	-	-	-	660,775		-
-	660,775	-	-	-	-	660,775		-

臺中市北區
歲出用途別

中華民國

計 畫 名 稱	合 計	經 常 支 出				
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
總計	47,824,412	42,793,604	4,336,808	94,000	-	47,224,412
經常門及資本門合計	40,136,846	35,106,038	4,336,808	94,000	-	39,536,846
經常門合計	39,536,846	35,106,038	4,336,808	94,000	-	39,536,846
一般行政	36,067,697	34,589,935	1,383,762	94,000	-	36,067,697
行政管理	36,067,697	34,589,935	1,383,762	94,000	-	36,067,697
戶政業務	3,469,149	516,103	2,953,046	-	-	3,469,149
戶政業務	3,469,149	516,103	2,953,046	-	-	3,469,149
資本門合計	600,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	600,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	600,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	7,687,566	7,687,566	-	-	-	7,687,566
公務人員退休給付	7,026,791	7,026,791	-	-	-	7,026,791
公務人員退休給付	7,026,791	7,026,791	-	-	-	7,026,791
公務人員各項補助	660,775	660,775	-	-	-	660,775
公務人員各項補助	660,775	660,775	-	-	-	660,775

戶政事務所

科目分析表

105年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				
人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計
-	-	600,000	-	600,000
-	-	600,000	-	600,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	600,000	-	600,000
-	-	600,000	-	600,000
-	-	600,000	-	600,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

中華民國105年12月31日

[illegible]

平衡表各科目明細表(經費類)

單位：新臺幣元

23

臺中市北區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國105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	6,663,830	675,662	192,500	7,146,992
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	3,870,641	116,162	140,000	3,846,803
交通及運輸設備	529,378	-	-	529,378
雜項設備	2,263,811	559,500	52,500	2,770,811
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	6,663,830	675,662	192,500	7,146,992

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105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
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 105 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 因 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105 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	%	
105	總計	510,659		主要係申辦補領身分證案件增加所致；改善措施：調整來年預算編列數。
	經常門合計	510,659		
	105年度經常門合計	510,659		
	罰款及賠償收入	-7,000		
	罰金罰鍰及怠金	-7,000		
	罰金罰鍰	-7,000	-7.00%	
	規費收入	506,672		
	行政規費收入	437,680		
	審查費	-500	-12.50%	
	證照費	446,700	20.30%	
	登記費	-8,520	-8.52%	
	使用規費收入	68,992		
	資料使用費	92,035	3.74%	
	服務費	-23,043	-19.20%	
	財產收入	2,169		主要係存款利率調降所致；改善措施：調整來年預算編列數。
	財產孳息	-741		
	利息收入	-741	-24.70%	
	廢舊物資售價	2,910		
	廢舊物資售價	2,910	-	
	其他收入	8,818		
	雜項收入	8,818		
	其他雜項收入	8,818	4.01%	
	資本門合計	-		
105	105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105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	%	經資門	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105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	
105	總計	2,310,154	5.44%		2,310,154			-		
	經常門合計	2,310,154	5.52%		2,310,154			-		
	資本門合計	-	0.00%					-		
	105年度經資門合計	2,310,154	5.44%		2,310,154			-		
	105年度經常門合計	2,310,154	5.52%		2,310,154			-		
	民政支出	2,310,154	5.52%		2,310,154			-		
	一般行政	1,843,303	4.86%		1,843,303			-		
	行政管理	1,843,303	4.86%	(2)	1,639,065			-		
				(6)	8,000			-		
				(10)	196,238			-		
	戶政業務	466,851	11.86%		466,851			-		
	戶政業務	466,851	11.86%	(5)	54,083			-		
				(10)	412,768			-		
	105年度資本門合計	-	0.00%					-		
	民政支出	-	0.00%					-		
	一般建築及設備	-	0.00%					-		
	一般建築及設備	-	0.00%					-		

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 105 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國105年12月31日

機關名稱	本年度			以前年度分	合					
	經資門	統籌支撥科目	小計		待納庫押金材料小計	部	分	部	分	部
/										

臺中市北區戶政事務所
計畫停辦原因分析表
 中華民國105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105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 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利 投 資		
總 計	600, 000						40, 500	559, 500			
一 般 建 築 及 設 備	600, 000						40, 500	559, 500			
一 般 建 築 及 設 備	600, 000						40, 500	559, 500			
				</							

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105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										94,000		94,000	
經常門合計										94,000		94,000	
一般行政										94,000		94,000	
行政管理										94,000		94,000	
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105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105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										投資及增資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經常移轉				經 常 支 出 合 計		投資及增資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
00總計	43,787	3,344	-	-	-	94	-	-	47,224	-	-	-	-
01一般公共事務	36,099	3,344	-	-	-	94	-	-	39,537	-	-	-	-
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	7,027	-	-	-	-	-	-	-	7,027	-	-	-	-
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	661	-	-	-	-	-	-	-	661	-	-	-	-

戶政事務所

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

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		
對 企 業	對 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	560	-	600	47,824	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	560	-	600	40,137	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,027	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661	

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105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		積		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	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105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			102,000	94,000	-
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. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問	退休人員三節 慰問金	一般行政- 行政管理- 一般業務	102,000	94,000	-
八、其他補助及捐助					
	合 計		102,000	94,000	-

戶政事務所

關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

			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	
合 計	預決算比較 增減數		已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期		
	金額	預算執行情形 及未達成原因								類 型	說 明
94,000	8,000										
94,000	8,000	按實際人數 核發。	V								
94,000	8,000										

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105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	科學及技術類									
/																								

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105年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員 總人數	技工、友工及出國 駕照		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		國家	城市		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
(This table body is intentionally left blank for data entry, with a diagonal line drawn across it.)																							

臺中市北區戶政事務所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱內容簡述	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 section is currently blank with a diagonal line across it.)																							

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105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105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占期末基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金總額占創立基金總額之比率 (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		

臺中市北區戶政事務所
市議會審議通過105年度臺中市地方總預算案(含追加減)
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國105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104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105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105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	105年度預算數或 104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