

臺中市北區戶政事務所

中華民國104年度

單 位 決 算

(104年1月1日至104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104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103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 104 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：

104 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 96.59% 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 92.41% 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 98.91% 充實基本零星設備，購置身分證影像掃瞄器、飲水機、投影機、哺乳室展示架等，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 104 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 80,000 元、決算數 112,900 元，計超收 32,900 元，執行率為 141.13%。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 4,000 元、決算數 4,500 元，計超收 500 元，執行率為 112.50%。
3. 規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 2,000,000 元、決算數 2,559,780 元，計超收 559,780 元，執行率為 127.99%。係申辦新式戶口名簿案件增加；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 110,000 元、決算數 98,660 元，計短收 11,340 元，執行率為 89.69%。
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 2,743,775 元，計超收 283,775 元，執行率為 111.54%。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 100,000 元、決算數 151,821 元，計超收 51,821 元，執行率為 151.82%。係辦理自然人憑證發證相關業務案件增加；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 4,000 元、決算數 3,503 元，計短收 497 元，執行率為 87.57%。
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 19,450 元，計超收 19,450 元。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-收回以前年度歲出：預算數 0 元、決算數 400 元，計超收 400 元。係收回以前年度歲出，預算外收入。
10. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 45,000 元、決算數 259,963 元，計超收 214,963 元，執行率為 577.70%。主要係自動證照攝影機設置費提高及使用民眾次數不易估計致收入超收；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 37,888,000 元、決算數 36,594,818 元，

臺中市北區戶政事務所
總 說 明
中華民國 104 年度

計賸餘 1,293,182 元，執行率為 96.59%。

2. 戶政業務-戶政業務：預算數 3,896,000 元、決算數 3,600,257 元，計賸餘 295,743 元，執行率為 92.41%。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 98,915 元，執行率為 98.91%。
4. 統籌支撥科目：公務人員退休給付奉撥實付 6,442,537 元、公務人員各項補助奉撥實付 658,350 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：

1. 無押金、預付薪津。
2. 預付費用-暫付款 10,520 元，係分攤 104 年新(初)編門牌製施作新式門牌期末經費，因民政局於 105 年 1 月 18 日及 19 日再次辦理抽驗，未及於 105 年 1 月 15 日前核銷完成，爰本所分攤經費部分亦需辦理預算保留，待民政局驗收完成後再行轉正。

(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. 代收款 183,349 元係待付勞保費 13,713 元及全民健保費 169,636 元。
2. 代辦經費 71,078 元係選舉經費 29,600 元及自然人憑證發證相關業務 41,478 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：104 年度歲出保留數 10,520 元，係分攤 104 年新(初)編門牌製施作新式門牌期末經費，因民政局於 105 年 1 月 18 日及 19 日再次辦理抽驗，未及於 105 年 1 月 15 日前核銷完成，爰本所分攤經費部分亦需辦理預算保留。

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 41,884,000 元；經常門實付 40,195,075 元、資本門實付 98,915 元，合計 40,293,990 元；統籌支撥科目奉撥實付 7,100,887 元，共計 47,394,877 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。

臺中市北區戶政事務所
總 說 明
中華民國 104 年度

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	4,803,000	-	4,803,000
				經常門合計	4,803,000	-	4,803,000
01				03030000000	80,000	-	80,000
		107		罰款及賠償收入			
				臺中市北區戶政事務所	80,000	-	80,000
			01	03031070100	80,000	-	80,000
				罰金罰鍰及息金			
			01	03031070101	80,000	-	80,000
				罰金罰鍰			
02				04030000000	4,674,000	-	4,674,000
		107		規費收入			
				臺中市北區戶政事務所	4,674,000	-	4,674,000
			01	04031070100	2,114,000	-	2,114,000
				行政規費收入			
			01	04031070101	4,000	-	4,000
				審查費			
			02	04031070102	2,000,000	-	2,000,000
				證照費			
			03	04031070103	110,000	-	110,000
				登記費			
			02	04031070200	2,560,000	-	2,560,000
				使用規費收入			
			01	04031070204	2,460,000	-	2,460,000
				資料使用費			
			02	04031070214	100,000	-	100,000
				服務費			
03				06030000000	4,000	-	4,000
		107		財產收入			
				臺中市北區戶政事務所	4,000	-	4,000
			01	06031070100	4,000	-	4,000
				財產孳息			
			01	06031070101	4,000	-	4,000
				利息收入			
			02	06031070500	-	-	-
				廢舊物資售價			
			01	06031070501	-	-	-
				廢舊物資售價			
04				11030000000	45,000	-	45,000
		107		其他收入			
				臺中市北區戶政事務所	45,000	-	45,000
			01	11031070200	45,000	-	45,000
				雜項收入			
			01	11031070201	0	-	0
				收回以前年度歲出			
			02	11031070210	45,000	-	45,000
				其他雜項收入			

資本門

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

戶政事務所
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 實	現 數	算 收 數			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				
	5,954,752	-	-	-	-	5,954,752	1,151,752	
	5,954,752	-	-	-	-	5,954,752	1,151,752	
	112,900	-	-	-	-	112,900	32,900	
	112,900	-	-	-	-	112,900	32,900	
	112,900	-	-	-	-	112,900	32,900	
	112,900	-	-	-	-	112,900	32,900	
	5,558,536	-	-	-	-	5,558,536	884,536	
	5,558,536	-	-	-	-	5,558,536	884,536	
	2,662,940	-	-	-	-	2,662,940	548,940	
	4,500	-	-	-	-	4,500	500	
	2,559,780	-	-	-	-	2,559,780	559,780	
	98,660	-	-	-	-	98,660	-11,340	
	2,895,596	-	-	-	-	2,895,596	335,596	
	2,743,775	-	-	-	-	2,743,775	283,775	
	151,821	-	-	-	-	151,821	51,821	
	22,953	-	-	-	-	22,953	18,953	
	22,953	-	-	-	-	22,953	18,953	
	3,503	-	-	-	-	3,503	-497	
	3,503	-	-	-	-	3,503	-497	
	19,450	-	-	-	-	19,450	19,450	
	19,450	-	-	-	-	19,450	19,450	
	260,363	-	-	-	-	260,363	215,363	
	260,363	-	-	-	-	260,363	215,363	
	260,363	-	-	-	-	260,363	215,363	
	400	-	-	-	-	400	400	
	259,963	-	-	-	-	259,963	214,963	

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

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	預增	減	算數	合計(1)	實現數
				總計	48,984,887	-			48,984,887	47,384,357
				經常門資本門合計	41,884,000	-			41,884,000	40,283,470
				經常門合計	41,784,000	-			41,784,000	40,184,555
01				00030000000	41,784,000	-			41,784,000	40,184,555
				臺中市政府民政局主管						
		107		00031070000	41,784,000	-			41,784,000	40,184,555
				臺中市北區戶政事務所						
			01	330310701330100	37,888,000	-			37,888,000	36,594,818
				一般行政						
			01	330310701330101	37,888,000	-			37,888,000	36,594,818
				行政管理						
				010000人事費	36,229,000	-			36,229,000	35,104,920
				020000業務費	1,557,000	-			1,557,000	1,403,898
				040000獎補助費	102,000	-			102,000	86,000
			02	330310701330900	3,896,000	-			3,896,000	3,589,737
				戶政業務						
			01	330310701330901	3,896,000	-			3,896,000	3,589,737
				戶政業務						
				010000人事費	525,000	-			525,000	503,187
				020000業務費	3,371,000	-			3,371,000	3,086,550
				資本門合計	100,000	-			100,000	98,915
01				00030000000	100,000	-			100,000	98,915
				臺中市政府民政局主管						
		107		00031070000	100,000	-			100,000	98,915
				臺中市北區戶政事務所						
			01	330310701339000	100,000	-			100,000	98,915
				一般建築及設備						
			01	330310701339001	100,000	-			100,000	98,915
				一般建築及設備						
				030000設備及投資	100,000	-			100,000	98,915

統籌支撥科目

01				統籌支撥科目合計	7,100,887	-			7,100,887	7,100,887
				00030000000	7,100,887	-			7,100,887	7,100,887
				臺中市政府民政局主管						
		107		00031070000	7,100,887	-			7,100,887	7,100,887
				臺中市北區戶政事務所						
			01	750310706750100	6,442,537	-			6,442,537	6,442,537
				公務人員退休給付						
			01	750310706750101	6,442,537	-			6,442,537	6,442,537
				公務人員退休給付						
				010000人事費	6,442,537	-			6,442,537	6,442,537
			02	890310710890200	658,350	-			658,350	658,350
				公務人員各項補助						
			01	890310710890201	658,350	-			658,350	658,350
				公務人員各項補助						
				010000人事費	658,350	-			658,350	658,350

戶政事務所

別決算表

104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 數			保 留 數			合 計 (2)			
已預付 之數	尚 未 支付數	小 計	已預付之數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	10,520	-	10,520	47,394,877	-1,590,010	-	
-	-	-	10,520	-	10,520	40,293,990	-1,590,010	-	
-	-	-	10,520	-	10,520	40,195,075	-1,588,925	-	
-	-	-	10,520	-	10,520	40,195,075	-1,588,925	-	
-	-	-	10,520	-	10,520	40,195,075	-1,588,925	-	
-	-	-	-	-	-	36,594,818	-1,293,182	-	
-	-	-	-	-	-	36,594,818	-1,293,182	-	
-	-	-	-	-	-	35,104,920	-1,124,080	-	
-	-	-	-	-	-	1,403,898	-153,102	-	
-	-	-	-	-	-	86,000	-16,000	-	
-	-	-	10,520	-	10,520	3,600,257	-295,743	-	
-	-	-	10,520	-	10,520	3,600,257	-295,743	-	
-	-	-	-	-	-	503,187	-21,813	-	
-	-	-	10,520	-	10,520	3,097,070	-273,930	-	
-	-	-	-	-	-	98,915	-1,085	-	
-	-	-	-	-	-	98,915	-1,085	-	
-	-	-	-	-	-	98,915	-1,085	-	
-	-	-	-	-	-	98,915	-1,085	-	
-	-	-	-	-	-	98,915	-1,085	-	
-	-	-	-	-	-	98,915	-1,085	-	

-	-	-	-	-	-	7,100,887	-	-
-	-	-	-	-	-	7,100,887	-	-
-	-	-	-	-	-	7,100,887	-	-
-	-	-	-	-	-	6,442,537	-	-
-	-	-	-	-	-	6,442,537	-	-
-	-	-	-	-	-	6,442,537	-	-
-	-	-	-	-	-	658,350	-	-
-	-	-	-	-	-	658,350	-	-
-	-	-	-	-	-	658,350	-	-

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104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%之原因及其措施	計畫執行進度				總計畫實際執行未達進度之原因及其改善措施	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	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占支預算數之比率		累計執行數占本年已編列預算數之比率	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	合計	年累計%									總累計%	年累計%	總累計%			
																											D=B+C
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 across the grid.)																											

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104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	
/																

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104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104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：		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

經費類平衡表

中華民國104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	254,427	代收款	183,349
預付費用-本年度預算	10,520	代辦經費	71,078
		應付歲出保留款	10,520
		本年度部分	10,520
合計	264,947	合計	264,947
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

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

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			-
(二)本期收入			5,954,752
1. 歲入實收數		5,954,752	
收入數	5,954,752		
減：沖轉或付還數	-		
收 項 總 計			5,954,752
二、付 項			
(一)本期支出			5,954,752
1. 歲入納庫數		5,954,752	
支付數	5,954,752		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			-
1. 歲入結存-存款			-
付 項 總 計			5,954,752

臺中市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

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			292,798
1. 經費結存-存款		292,798	
(二)本期收入			48,946,516
1. 預計支用數		48,984,887	
收入數	48,984,887		
減：沖轉或付還數	-		
2. 保管款		-39,032	
收入數	50,996		
減：沖轉或付還數	90,028		
3. 代收款		-23,141	
收入數	8,016,502		
減：沖轉或付還數	8,039,643		
4. 代辦經費		23,802	
收入數	15,393,934		
減：沖轉或付還數	15,370,132		
收 項 總 計			49,239,314
二、付 項			
(一)本期支出			48,984,887
1. 預付費用-暫付款		10,520	
支付數	13,248,095		
減：收回或沖轉數	13,237,575		
2. 經費支出		47,384,357	
支付數	47,429,795		
減：收回或沖轉數	45,438		
3. 經費賸餘-待納庫部分		1,590,010	
支付數	1,590,010		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			254,427
1. 經費結存-存款		254,427	
付 項 總 計			49,239,314

臺中市北區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國104 年度

單位：新臺幣元

科			目	金	額	備	註
款	項	目	名				
			總計		5,954,752		
			經常門合計		5,954,752		
03			罰款及賠償收入		112,900		
	01		罰金罰鍰及怠金		112,900		
		01	罰金罰鍰		112,900		
04			規費收入		5,558,536		
	01		行政規費收入		2,662,940		
		01	審查費		4,500		
		02	證照費		2,559,780		
		03	登記費		98,660		
	02		使用規費收入		2,895,596		
		04	資料使用費		2,743,775		
		14	服務費		151,821		
06			財產收入		22,953		
	01		財產孳息		3,503		
		01	利息收入		3,503		
	05		廢舊物資售價		19,450		
		01	廢舊物資售價		19,450		
11			其他收入		260,363		
	02		雜項收入		260,363		
		01	收回以前年度歲出		400		
		10	其他雜項收入		259,963		
			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104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 庫款 (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 稱						
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.5; font-size: 48px; pointer-events: none;"> \ </div>										

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	43,854,887	-	-	22,546,284	417,676	371,460
經常門及資本門合計	36,754,000	-	-	22,546,284	417,676	371,460
經常門合計	36,754,000	-	-	22,546,284	417,676	371,460
民政支出	36,754,000	-	-	22,546,284	417,676	371,460
一般行政	36,229,000	-	-	22,546,284	417,676	371,460
行政管理	36,229,000	-	-	22,546,284	417,676	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	7,100,887	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	6,442,537	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	6,442,537	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	6,442,537	-	-	-	-	-
其他支出	658,350	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	658,350	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	658,350	-	-	-	-	-

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 34 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘僱 0 名(含職務代理人 0 名) 共 35 名

人事單位：

戶政事務所

費明細表

104 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	職	離				數
	與	班	給	職				
	費	費	付	儲				
				金				
5,812,635	1,225,051	1,357,083	6,275,929	2,525,834	2,177,042	42,708,994	1,145,893	
5,646,027	566,701	1,357,083	-	2,525,834	2,177,042	35,608,107	1,145,893	
5,646,027	566,701	1,357,083	-	2,525,834	2,177,042	35,608,107	1,145,893	
5,646,027	566,701	1,357,083	-	2,525,834	2,177,042	35,608,107	1,145,893	
5,646,027	566,701	853,896	-	2,525,834	2,177,042	35,104,920	1,124,080	
5,646,027	566,701	853,896	-	2,525,834	2,177,042	35,104,920	1,124,080	
-	-	503,187	-	-	-	503,187	21,813	
-	-	503,187	-	-	-	503,187	21,813	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
166,608	658,350	-	6,275,929	-	-	7,100,887	-	
166,608	-	-	6,275,929	-	-	6,442,537	-	
166,608	-	-	6,275,929	-	-	6,442,537	-	
166,608	-	-	6,275,929	-	-	6,442,537	-	
-	658,350	-	-	-	-	658,350	-	
-	658,350	-	-	-	-	658,350	-	
-	658,350	-	-	-	-	658,350	-	

秘書單位：

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
總計	47,394,877	42,708,994	4,500,968	86,000	-
經常門及資本門合計	40,293,990	35,608,107	4,500,968	86,000	-
經常門合計	40,195,075	35,608,107	4,500,968	86,000	-
一般行政	36,594,818	35,104,920	1,403,898	86,000	-
行政管理	36,594,818	35,104,920	1,403,898	86,000	-
戶政業務	3,600,257	503,187	3,097,070	-	-
戶政業務	3,600,257	503,187	3,097,070	-	-
資本門合計	98,915	-	-	-	-
一般建築及設備	98,915	-	-	-	-
一般建築及設備	98,915	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	7,100,887	7,100,887	-	-	-
公務人員退休給付	6,442,537	6,442,537	-	-	-
公務人員退休給付	6,442,537	6,442,537	-	-	-
公務人員各項補助	658,350	658,350	-	-	-
公務人員各項補助	658,350	658,350	-	-	-

戶政事務所
科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

小計	資本支出				小計
	人事費	業務費	設備及投	獎補助費	
47,295,962	-	-	98,915	-	98,915
40,195,075	-	-	98,915	-	98,915
40,195,075	-	-	-	-	-
36,594,818	-	-	-	-	-
36,594,818	-	-	-	-	-
3,600,257	-	-	-	-	-
3,600,257	-	-	-	-	-
-	-	-	98,915	-	98,915
-	-	-	98,915	-	98,915
-	-	-	98,915	-	98,915
7,100,887	-	-	-	-	-
6,442,537	-	-	-	-	-
6,442,537	-	-	-	-	-
658,350	-	-	-	-	-
658,350	-	-	-	-	-

臺中市北區戶政事務所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計

臺中市北區戶政事務所

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		
經費結存-存款		254,427
預付費用-本年度預算		10,520
資力及資產合計		264,947
負擔及負債		
代收款		183,349
全民健保費	169,636	
勞保費	13,713	
代辦經費		71,078
選舉經費	29,600	
自然人憑證業務	41,478	
應付歲出保留款-本年度部 八		10,520
負擔及負債合計		264,947

臺中市北區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國104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	6,327,484	1,389,490	1,053,144	6,663,830
土地				-
土地改良物				-
房屋建築及設備				-
機械及設備	3,534,710	782,630	446,699	3,870,641
交通及運輸設備	619,778	73,115	163,515	529,378
雜項設備	2,172,996	533,745	442,930	2,263,811
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	6,327,484	1,389,490	1,053,144	6,663,830

臺中市北區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國104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
---------	---------	---------	---------	---------

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104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104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: 700px;"> <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 104 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104 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	1,151,752		
	經常門合計	1,151,752		
104	104年度經常門合計	1,151,752		
	罰款及賠償收入	32,900		
	罰金罰鍰及怠金	32,900		
	罰金罰鍰	32,900	41.13%	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	884,536		
	行政規費收入	548,940		
	審查費	500	12.50%	
	證照費	559,780	27.99%	係申辦新式戶口名簿案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	登記費	-11,340	-10.31%	
	使用規費收入	335,596		
	資料使用費	283,775	11.54%	
	服務費	51,821	51.82%	係辦理自然人憑證發證相關業務案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	財產收入	18,953		
	財產孳息	-497		
	利息收入	-497	-12.43%	
	廢舊物資售價	19,450		
	廢舊物資售價	19,450	-	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。
	其他收入	215,363		
	雜項收入	215,363		
	收回以前年度歲出	400	-	係收回以前年度歲出，預算外收入。
	其他雜項收入	214,963	477.70%	係自動證照攝影機設置費提高及使用民眾次數不易估計致收入超收；改善措施：調整來年預算編列數。
	資本門合計	-		
104	104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104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
	總計		10,520	10,520	0.03%			10,520		
	經常門合計		10,520	10,520	0.03%			10,520		
	資本門合計		-	-	-			-		
104	104年度經資門合計		10,520	10,520	0.03%			10,520		
	104年度經常門合計		10,520	10,520	0.03%			10,520		
	民政支出		10,520	10,520	0.03%			10,520		
	戶政業務		10,520	10,520	0.27%			10,520		
	戶政業務		10,520	10,520	0.27%	經常門	(4)	10,520	係分攤104年新(初)編門牌製施作新式門牌期末經費，因民政局於105年1月18日及19日再次辦理抽驗，未及於105年1月15日前核銷完成，爰本所分攤經費部分亦需辦理預算保留，待民政局驗收完成後再行轉正。	
104	104年度資本門合計		-	-	-			-		

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104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	
104	總計	1,590,010	3.80%		1,588,925			#####		
	經常門合計	1,588,925	3.80%		1,588,925					
	資本門合計	1,085	1.09%					#####		
	104年度經資門合計	1,590,010	3.80%		1,588,925			#####		
	104年度經常門合計	1,588,925	3.80%		1,588,925					
	民政支出	1,588,925	3.80%		1,588,925					
	一般行政	1,293,182	3.41%		1,293,182					
	行政管理	1,293,182	3.41%	(1)	1,293,182					
	戶政業務	295,743	7.59%		295,743					
	戶政業務	295,743	7.59%	(10)	295,743					
	104年度資本門合計	1,085	1.09%					#####		
	民政支出	1,085	1.09%					#####		
	一般建築及設備	1,085	1.09%					#####		
	一般建築及設備	1,085	1.09%				(8)	#####		

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 104 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104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104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104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	98,915				33,100			65,815			
一般建築及設備	98,915				33,100			65,815			
一般建築及設備	98,915				33,100			65,815			

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104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										86,000		86,000	
經常門合計										86,000		86,000	
一般行政										86,000		86,000	
行政管理										86,000		86,000	
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104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104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	
/						

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 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 營 利 機 構 及 民 間	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	42,709	4,501	-	-	-	86	-	-	47,296	-	-	-
01一般公共事務	35,608	4,501	-	-	-	86	-	-	40,195	-	-	-
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	6,443	-	-	-	-	-	-	-	6,443	-	-	-
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	658	-	-	-	-	-	-	-	658	-	-	-

戶政事務所

濟性綜合分類表

104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 企 業	對 非 家 庭 及 民 間	對 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-	99	47,395	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-	99	40,294	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,443	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658	

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104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			贖 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
(The main 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
中央補助款代收代付明細表

中華民國104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

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		
			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 6. 獎勵及慰問 八、其他補助及捐助					
	退休人員三 節慰問金	一般行 政-行政 管理-一 般業務	102,000	86,000	-
	合 計		102,000	86,000	-

戶政事務所

機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

金額			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		是否派員就 地抽查		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	是	否	類 型	說 明
	金額	預算執行情 形及未達成 原因											
86,000	16,000												
86,000	16,000	依實際人數 核發	V										
86,000	16,000												

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104年度

單位：新臺幣元

年度別	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		是否派員 就地抽查			備註	
					預定	實際	科目	金額			是	否	計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是			否
								實現數	應付數	保留數			合計	行政及政策類									科學技術類	有核報告		
/																										

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104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 工駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰 勞性質出國		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	
/																						

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104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	二級用途科目	預算金額(保留)			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	
(The table body 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

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104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104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					累計政府捐助基金末額之占總額比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金總額之占總額比率 (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	
/																			

臺中市北區戶政事務所
市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	<p>「各項支出」:針對各戶政事務所行政助理配置問題，建請市政府核實撥用，並對人力合理檢討與配置。</p>	<p>有關行政助理人力配置問題，臺中市政府民政局已於104年10月12日以中市民秘字第1040036215號函各戶政事務所，依據臺中市政府104年9月22日召開「104年臺中市政府人力專案小組第7次審查會」會議決議辦理各戶政事務所行政助理人力配置，採溫和漸進方式進行總額控管，並自105年起，倘未達調整方案額度之戶所，以遇缺不補方式，採半年為一期逐步進行調整，得增額之戶所，仍應視減列出缺情形由臺中市政府民政局分配遞補，俾切實反映實際人力需求。</p>

臺中市北區戶政事務所
市議會審議通過103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104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104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	104年度預算數或 103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