

臺中市北區戶政事務所

中華民國100年度

單 位 決 算

(100年1月1日至100年12月31日)

臺中市北區戶政事務所100年度普通公務機關決算

目 錄

(一)總說明	第01頁至第03頁
(二)主要表	
1、歲入來源別決算表	第04頁至第07頁
2、歲出機關別決算表	第08頁至第11頁
3、重大計畫執行績效報告表	第12頁至第13頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第14頁至第15頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第16頁至第17頁
6、歲入類平衡表	第18頁至第18頁
7、經費類平衡表	第19頁至第19頁
8、中程資本支出決算表	第20頁至第20頁
(三)附屬表	
1、歲入類現金出納表	第21頁至第21頁
2、經費類現金出納表	第22頁至第23頁
3、歲入納庫數明細表	第24頁至第24頁
4、應納庫款明細表	第25頁至第25頁
5、歲出人事費明細表	第26頁至第27頁
6、歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
7、平衡表各科目明細表	第30頁至第30頁
8、財產量值總目錄	第31頁至第32頁
9、歲出剔除經費明細表	第33頁至第33頁
10、歲入保留數(或未結清數)分析表	第34頁至第34頁
11、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
12、歲出保留數(或未結清數)分析表	第36頁至第36頁
13、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
14、退還以前各年度歲入款明細表	第38頁至第38頁
15、經費賸餘未解庫款明細表	第39頁至第39頁
16、計畫停辦原因分析表	第40頁至第40頁
(四)其他附表	
1、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第41頁至第41頁
2、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
3、接受補助計畫收支報告表	第44頁至第45頁
4、中央補助款代收代付明細表	第46頁至第47頁
5、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第48頁至第49頁
6、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第50頁至第51頁
7、回饋金代收代付明細表	第52頁至第52頁
8、出國計畫執行情形報告表	第53頁至第54頁
9、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55頁至第56頁
10、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第57頁至第58頁
11、議會審議臺中市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理 事項辦理情形報告表	第59頁至第59頁

臺中市北區戶政事務所

總 說 明

中華民國 100 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：

100 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、巡迴查對、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：(應說明工作計畫實施成果及執行完成程度，進度落後達 20%以上者，應敘明原因及改善措施)

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 91.51% 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 95.35% 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 98.67% 配合戶政業務為民服務需要，購買電子體驗區液晶電視暨展示櫃等其他零星設備。	已完成	

臺中市北區戶政事務所
總 說 明
中華民國 100 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 120,000 元、決算數 92,800 元，計短收 27,200 元，執行率為 77.33%。係配合政府生育政策於完成出生登記後即當場發放生育津貼做為獎勵；又結婚改採登記制，此二者皆使逾期登記之裁罰案件大為減少。因應改善措施：俟後籌編預算時，注意確實覈實預估編列。
2. 規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 8,000 元、決算數 8,000 元，執行率為 100.00%。
3. 規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 1,780,000 元、決算數 1,687,390 元，計短收 92,610 元，執行率為 94.80%。
4. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 470,000 元、決算數 500,760 元，計超收 30,760 元，執行率為 106.54%。
5. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 3,352,000 元、決算數 2,934,340 元，計短收 417,660 元，執行率為 87.54%。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 53,000 元、決算數 81,837 元，計超收 28,837 元，執行率為 154.41%。係本所實施便民服務措施假日加班受理自然人 ic 卡憑證、且 5 人以上集體申辦本所即可派員到府、機關受理致收入數超過預算數。因應改善措施：俟後籌編預算時，注意確實覈實預估編列。
7. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 2,000 元、決算數 4,187 元，計超收 2,187 元，執行率為 209.35%。係自本(100)年 5 月起配合生育津貼發放，社會局先行撥入週轉金備用，致專戶存款餘額增加，利息收入超過預算數。因應改善措施：俟後籌編預算時，注意確實覈實預估編列。
8. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 28,000 元、決算數 49,321 元，計超收 21,321 元，執行率為 176.15%。係自本(100)年起配合護照親辦業務致拍照收入數超過預算數。因應改善措施：俟後籌編預算時，注意確實覈實預估編列。

(二) 歲出部分：

臺中市北區戶政事務所

總 說 明

中華民國 100 年度

1. 一般行政-行政管理-人員維持費-人事費：預算數 34,520,000 元、決算數 31,562,757 元，計剩餘 2,957,243 元，執行率為 91.43%。
2. 一般行政-行政管理-一般業務-業務費：預算數 1,462,000 元、決算數 1,368,438 元，計剩餘 93,562 元，執行率為 93.60%。
3. 一般行政-行政管理-一般業務-獎補助費：預算數 102,000 元、決算數 90,000 元，計剩餘 12,000 元，執行率為 88.24%。
4. 戶政業務-戶政業務-人事費：預算數 525,000 元、決算數 524,457 元，計剩餘 543 元，執行率為 99.90%。
5. 戶政業務-戶政業務-業務費：預算數 3,079,000 元、決算數 2,911,983 元，計剩餘 167,017 元，執行率為 94.58%。
6. 一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：預算數 90,000 元、決算數 88,800 元，計剩餘 1200 元，執行率為 98.67%。
7. 統籌科目：公務人員退休給付奉撥實付 5,883,343 元、公務人員各項補助奉撥實付 571,675 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已收回轉帳。
- (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 4,654 元係約僱職務代理人公、自提離職儲金。
 2. 代收款 198,633 元係待付勞保費 12,145 元、健保費 181,442 元暨勞工退休金 5,046 元。
 3. 代辦經費 26,784 元係代辦 100 年 12 月自然人憑證 IC 卡工本費。
- (三)歲出保留數應按年度說明發生原因：無歲出保留款。

五、其他要點：

有關重要統計分析：

全年度歲出預算編列 39,778,000 元；經常門實付 36,457,635 元、資本門實付 88,800 元，合計 36,546,435 元；統籌科目奉撥實付 6,455,018 元，共計 43,001,453 元。

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	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門合計	5,813,000	-	5,813,000
				經常門合計	5,813,000	-	5,813,000
02				03000000000 罰款及賠償收入	120,000	-	120,000
	107			03031070000 臺中市北區戶政事務所	120,000	-	120,000
		01		03031070100 罰金罰鍰及怠金	120,000	-	120,000
			01	03031070101 罰金罰鍰	120,000	-	120,000
03				04000000000 規費收入	5,663,000	-	5,663,000
	107			04031070000 臺中市北區戶政事務所	5,663,000	-	5,663,000
		01		04031070100 行政規費收入	2,258,000	-	2,258,000
			01	04031070101 審查費	8,000	-	8,000
			02	04031070102 證照費	1,780,000	-	1,780,000
			03	04031070103 登記費	470,000	-	470,000
		02		04031070200 使用規費收入	3,405,000	-	3,405,000
			01	04031070204 資料使用費	3,352,000	-	3,352,000
			02	04031070214 服務費	53,000	-	53,000
04				06000000000 財產收入	2,000	-	2,000
	107			06031070000 臺中市北區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		06031070100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	06031070101 利息收入	2,000	-	2,000
08				11000000000 其他收入	28,000	-	28,000
	107			11031070000 臺中市北區戶政事務所	28,000	-	28,000
		01		11031070200 雜項收入	28,000	-	28,000
			01	11031070210 其他雜項收入	28,000	-	28,000

戶政事務所

別決算表

100年度

單位：新臺幣元

實現數	應收數			保留數	合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	說明
	已預收之數	尚未收入數	小計				
5,358,635	-	-	-	-	5,358,635	-454,365	
5,358,635	-	-	-	-	5,358,635	-454,365	
92,800	-	-	-	-	92,800	-27,200	
92,800	-	-	-	-	92,800	-27,200	
92,800	-	-	-	-	92,800	-27,200	
92,800	-	-	-	-	92,800	-27,200	
5,212,327	-	-	-	-	5,212,327	-450,673	
5,212,327	-	-	-	-	5,212,327	-450,673	
2,196,150	-	-	-	-	2,196,150	-61,850	
8,000	-	-	-	-	8,000	0	
1,687,390	-	-	-	-	1,687,390	-92,610	
500,760	-	-	-	-	500,760	30,760	
3,016,177	-	-	-	-	3,016,177	-388,823	
2,934,340	-	-	-	-	2,934,340	-417,660	
81,837	-	-	-	-	81,837	28,837	
4,187	-	-	-	-	4,187	2,187	
4,187	-	-	-	-	4,187	2,187	
4,187	-	-	-	-	4,187	2,187	
4,187	-	-	-	-	4,187	2,187	
49,321	-	-	-	-	49,321	21,321	
49,321	-	-	-	-	49,321	21,321	
49,321	-	-	-	-	49,321	21,321	
49,321	-	-	-	-	49,321	21,321	

臺中市北區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科 目					預 算 數	決 算		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度	預 算	合 計(1)	實 現 數
					預 算 數	增 減 數		
				總 計	46,233,018	-	46,233,018	43,001,453
				經 資 門 合 計	39,778,000	-	39,778,000	36,546,435
				經 常 門 合 計	39,688,000	-	39,688,000	36,457,635
03				00030000000 民政局主管	39,688,000	-	39,688,000	36,457,635
	107			00031070000 臺中市北區戶政事務所	39,688,000	-	39,688,000	36,457,635
		01		33031070100 一般行政	36,084,000	-	36,084,000	33,021,195
			01	33031070101 行政管理	36,084,000	-	36,084,000	33,021,195
				33031070101-01 人員維持費	34,520,000	-	34,520,000	31,562,757
				0100人事費	34,520,000	-	34,520,000	31,562,757
				33031070101-02 一般業務	1,564,000	-	1,564,000	1,458,438
				0200業務費	1,462,000	-	1,462,000	1,368,438
				0400獎補助費	102,000	-	102,000	90,000
		02		33031070900 戶政業務	3,604,000	-	3,604,000	3,436,440
			01	33031070901 戶政業務	3,604,000	-	3,604,000	3,436,440
				33031070901-01 戶政業務	3,604,000	-	3,604,000	3,436,440
				0100人事費	525,000	-	525,000	524,457
				0200業務費	3,079,000	-	3,079,000	2,911,983
				資 本 門 合 計	90,000	-	90,000	88,800
03				00030000000 民政局主管	90,000	-	90,000	88,800
	107			00031070000 臺中市北區戶政事務所	90,000	-	90,000	88,800
		03		330310709000 一般建築及設備	90,000	-	90,000	88,800
			01	33031079001 一般建築及設備	90,000	-	90,000	88,800
				33031079001-01 一般建築及設備	90,000	-	90,000	88,800
				0300設備及投資	90,000	-	90,000	88,800

戶政事務所

別決算表

100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			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				
-	-	-	-	-	-	43,001,453	-3,231,565	-	
-	-	-	-	-	-	36,546,435	-3,231,565	-	
-	-	-	-	-	-	36,457,635	-3,230,365	-	
-	-	-	-	-	-	36,457,635	-3,230,365	-	
-	-	-	-	-	-	36,457,635	-3,230,365	-	
-	-	-	-	-	-	33,021,195	-3,062,805	-	
-	-	-	-	-	-	33,021,195	-3,062,805	-	
-	-	-	-	-	-	31,562,757	-2,957,243	-	
-	-	-	-	-	-	31,562,757	-2,957,243	-	
-	-	-	-	-	-	1,458,438	-105,562	-	
-	-	-	-	-	-	1,368,438	-93,562	-	
-	-	-	-	-	-	90,000	-12,000	-	
-	-	-	-	-	-	3,436,440	-167,560	-	
-	-	-	-	-	-	3,436,440	-167,560	-	
-	-	-	-	-	-	3,436,440	-167,560	-	
-	-	-	-	-	-	524,457	-543	-	
-	-	-	-	-	-	2,911,983	-167,017	-	
-	-	-	-	-	-	88,800	-1,200	-	
-	-	-	-	-	-	88,800	-1,200	-	
-	-	-	-	-	-	88,800	-1,200	-	
-	-	-	-	-	-	88,800	-1,200	-	
-	-	-	-	-	-	88,800	-1,200	-	
-	-	-	-	-	-	88,800	-1,200	-	
-	-	-	-	-	-	88,800	-1,200	-	

臺中市北區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
無		無	
合計		合計	
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市北區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國100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	230,071	保管款	4,654
		代收款	198,633
		代辦經費	26,784
合 計	230,071	合 計	230,071
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市北區 戶政事務所
中程資本 支出決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

計畫項目	年度	計畫全 程資 金數 (1)	分配累 計數 (2)	決算數				分配數 餘額 (2)－ (3)	計畫全 程尚 未執 行餘 額 (1)－(3)	說明
				實現累 計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無										

臺中市北區戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國100年1月1日至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			0
歲入結存-存款		0	
(二) 本期收入			5,358,635
歲入實收數		5,358,635	
罰鍰及賠償收入	92,800		
規費收入	5,212,327		
財產收入	4,187		
其他收入	49,321		
收 項 總 計			5,358,635
二、付 項			
(一) 本期支出			5,358,635
歲入納庫數		5,358,635	
罰鍰及賠償收入	92,800		
規費收入	5,212,327		
財產收入	4,187		
其他收入	49,321		
(二) 本期結存			0
歲入結存-存款		0	
付 項 總 計			5,358,635

臺中市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國100年1月1日至100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		196,959	196,959
經費結存—存款	196,959		
(二)本 期 收 入			46,266,130
預領經費		0	
收入數	16,443,884		
減：沖轉或付還數	16,443,884		
預計支用數		46,233,018	
收入數		46,233,018	
一般行政	36,084,000		
戶政業務	3,604,000		
一般建築及設備	90,000		
公教人員退休撫卹給付	5,883,343		
公教人員各項補助	571,675		
保管款		-4,771	
收入數	10,964		
減：沖轉或付還數	15,735		
代收款		26,475	
收入數	7,663,607		
減：沖轉或付還數	7,637,132		
代辦經費		11,408	
收入數	9,236,596		
減：沖轉或付還數	9,225,188		
收 項 總 計			46,463,089

臺中市北區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目		
			總計	5,358,635
			經常門合計	5,358,635
02			罰款及賠償收入	92,800
	01		罰金罰鍰及怠金	92,800
		01	罰金罰鍰	92,800
03			規費收入	5,212,327
	01		行政規費收入	2,196,150
		01	審查費	8,000
		02	證照費	1,687,390
		03	登記費	500,760
	02		使用規費收入	3,016,177
		01	資料使用費	2,934,340
		02	服務費	81,837
04			財產收入	4,187
	01		財產孳息	4,187
		01	利息收入	4,187
08			其他收入	49,321
	01		雜項收入	49,321
		01	其他雜費收入	49,321
			資本門合計	0

臺中市北區戶政事務所

應納庫款明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

年度	科 目				上 年 度 轉 入 應 納 數 (1)	本 年 度 本 年 庫 數 (2)	本 年 度 減 免 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						
100				無						

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	41,500,018	0	0	21,834,462	0	366,030
經常門資本門合計	35,045,000	0	0	21,834,462	0	366,030
經常門合計	35,045,000	0	0	21,834,462	0	366,030
民政支出	35,045,000	0	0	21,834,462	0	366,030
一般行政	34,520,000	0	0	21,834,462	0	366,030
行政管理	34,520,000	0	0	21,834,462	0	366,030
戶政業務	525,000	0	0	0	0	0
戶政業務	525,000	0	0	0	0	0
資本門合計	0	0	0	0	0	0
統籌科目合計	6,455,018	0	0	0	0	0
退休撫卹給付支出	5,883,343	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	5,883,343	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	5,883,343	0	0	0	0	0
其他支出	571,675	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	571,675	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	571,675	0	0	0	0	0
附註：						
預算員額民意代表 0 名正式職教員35名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘(僱) 0 名 其他人員 0 名 共 36 名						
實際員額民意代表 0 名正式職教員35名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘(僱) 0 名 其他人員 0 名 共 36 名						

戶政事務所

費明細表

100年度

單位：新臺幣元

算 數							預算餘數
獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
4,900,757	1,179,911	1,256,612	5,241,665	1,859,049	1,903,746	38,542,232	2,957,786
4,259,079	608,236	1,256,612	0	1,859,049	1,903,746	32,087,214	2,957,786
4,259,079	608,236	1,256,612	0	1,859,049	1,903,746	32,087,214	2,957,786
4,259,079	608,236	1,256,612	0	1,859,049	1,903,746	32,087,214	2,957,786
4,259,079	608,236	732,155	0	1,859,049	1,903,746	31,562,757	2,957,243
4,259,079	608,236	732,155	0	1,859,049	1,903,746	31,562,757	2,957,243
0	0	524,457	0	0	0	524,457	543
0	0	524,457	0	0	0	524,457	543
0	0	0	0	0	0	0	0
641,678	571,675	0	5,241,665	0	0	6,455,018	0
641,678	0	0	5,241,665	0	0	5,883,343	0
641,678	0	0	5,241,665	0	0	5,883,343	0
641,678	0	0	5,241,665	0	0	5,883,343	0
0	571,675	0	0	0	0	571,675	0
0	571,675	0	0	0	0	571,675	0
0	571,675	0	0	0	0	571,675	0

臺中市北區
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	總計	經常支出					合計	人事費	業務費	土地
		人事費	業務費	獎補助費	債務費					
總計	43,001,453	38,542,232	4,280,421	90,000	0	42,912,653	0	0	0	
經常門資本門合計	36,546,435	32,087,214	4,280,421	90,000	0	36,457,635	0	0	0	
經常門合計	36,457,635	32,087,214	4,280,421	90,000	0	36,457,635	0	0	0	
一般行政	33,021,195	31,562,757	1,368,438	90,000	0	33,021,195	0	0	0	
行政管理	33,021,195	31,562,757	1,368,438	90,000	0	33,021,195	0	0	0	
戶政業務	3,436,440	524,457	2,911,983	0	0	3,436,440	0	0	0	
戶政業務	3,436,440	524,457	2,911,983	0	0	3,436,440	0	0	0	
資本門合計	88,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般建築及設備	88,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般建築及設備	88,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
統籌科目合計	6,455,018	6,455,018	0	0	0	6,455,018	0	0	0	
公務人員退休給付	5,883,343	5,883,343	0	0	0	5,883,343	0	0	0	
公務人員退休給付	5,883,343	5,883,343	0	0	0	5,883,343	0	0	0	
公務人員各項補助	571,675	571,675	0	0	0	571,675	0	0	0	
公務人員各項補助	571,675	571,675	0	0	0	571,675	0	0	0	

戶政事務所

科目分析表

100年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出										
設備及投資									獎 補 助 費	合 計
房 屋 建 築 及 設 備	公 共 建 築 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	小 計		
0	0	0	0	0	88,800	0	0	88,800	0	88,800
0	0	0	0	0	88,800	0	0	88,800	0	88,800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	88,800	0	0	88,800	0	88,800
0	0	0	0	0	88,800	0	0	88,800	0	88,800
0	0	0	0	0	88,800	0	0	88,800	0	88,800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表各科目明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		230,071
經費結存-存款		230,071
資力及資產合計		230,071
負擔及負債		230,071
保管款		4,654
離職儲金	4,654	
代收款		198,633
勞保費	12,145	
健保費	181,442	
勞工退休準備金	5,046	
代辦經費		26,784
代收自然人憑證IC卡工本費	26,784	
負擔及負債合計		230,071

臺中市北區

財產量值

中華民國

量及價值 用途別	分類項目數	土地			土地改良物		房屋建築	
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或 數量	公平 尺方
一、公用財產		0	0.000000	-	0	0	0	-
(一)公務用財產		0	0.000000	-	0	0	0	-
主管機關(民政局主管)		0	0.000000	-	0	0	0	-
臺中市北區戶政事務所		0	0.000000	-	0	0	0	-
作業使用部分								
主管機關								
XX基金								
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
(二)公共用財產								
主管機關								
XX機關								
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
(三)事業用財產								
主管機關								
XX機關								
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
二、非公用財產								
主管機關								
XX機關								
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
合計		0	0.000000	-	0	0		

備註：

(1)土地：本年度決算數0元，較上年度決算數0元，增減0元。

(2)土地改良物：本年度決算數0元，較上年度決算數0元，增減0元。

(3)房屋建築及設備：本年度決算數 0元，較上年度決算數 0元，增減 0元。

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100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	-454,365	-3.21%	
	經常門合計	-454,365	-3.21%	
100	100年度經常門合計	-454,365	-3.21%	
	罰鍰及賠償收入	-27,200	-22.67%	
	罰金罰鍰及過怠金	-27,200	-22.67%	
	罰金罰鍰	-27,200	-22.67%	發放生育津貼獎勵及結婚改採登記制，使逾期登記之違章裁罰案件大為減少；改善措施：已調整101年預算編列數。
	規費收入	-450,673	-7.96%	
	行政規費收入	-61,850	-2.74%	
	審查費	0	0.00%	
	證照費	-92,610	-5.20%	
	登記費	30,760	6.54%	
	使用規費收入	-388,823	-11.42%	
	資料使用費	-417,660	-12.46%	
	服務費	28,837	54.41%	係本所實施便民服務措施假日加班受理自然人ic卡憑證、且5人以上集體申辦本所即可派員到府、機關受理致收入數超過預算數；因應改善措施：俟後籌編預算時，注意確實覈實預估編列。
	財產收入	2,187	109.35%	
	財產孳息	2,187	109.35%	
	利息收入	2,187	109.35%	係自本(100)年5月起配合生育津貼發放，社會局先行撥入週轉金備用，致專戶存款餘額增加，利息收入超過預算數。
	其他收入	21,321	76.15%	
	雜項收入	21,321	76.15%	
	其他雜項收入	21,321	76.15%	係本年度增加辦理護照親辦業務致拍照收入增加超過預算數；改善措施：已調整101年預算編列數。
	資本門合計	0	0.00%	
100	100年度資本門合計	0	0.00%	

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100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	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	總計	3,231,565	8.12%		3,230,365			1,200		
	經常門合計	3,230,365	8.14%		3,230,365					
	資本門合計	1,200	1.33%		0			1,200		
100	100年度經資門合計	3,231,565	8.12%		3,230,365			1,200		
	100年度經常門合計	3,230,365	8.14%		3,230,365					
	一般行政	3,062,805	8.49%		3,062,805					
	行政管理	3,062,805	8.49%		3,062,805					
	人員維持費	2,957,243	8.57%		2,957,243					
	人事費	2,957,243	8.57%	2	2,957,243	為實際進用人員較預算員額不足，用人費用賸餘				
	一般業務	105,562	6.75%		105,562					
	業務費	93,562	6.40%	10	93,562	撙節開支				
	獎補助費	12,000	11.76%	6	12,000	補助款結餘				
	戶政業務	167,560	4.65%		167,560					
	戶政業務	167,560	4.65%		167,560					
	戶政業務	167,560	4.65%		167,560					
	人事費	543	0.10%	10	543	撙節人事費				
	業務費	167,017	5.42%	5	167,017	收支併列(新編門牌)未達預算減少開支				
	100年度資本門合計	1,200	1.33%					1,200		
	一般建築及設備	1,200	1.33%					1,200		
	一般建築及設備	1,200	1.33%					1,200		
	一般建築及設備	1,200	1.33%					1,200		
	設備及投資	1,200	1.33%				8	1,200	採購財務節餘	

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100年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		
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100年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年 度 部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫 部分	押金 部分	材料 部分	小計
			無					無

臺中市北區戶政事務所

計畫停辦原因分析表

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市北區
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受 雇 人 員 報 酬	商 支 品 及 勞 務 購 買 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經常移轉				經常 支出 合計	對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
					對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外				
00總計	38,542	4,280				90			42,912			
01一般公共事務	32,087	4,280				90			36,457			
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	5,883								5,883			
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	572								572			

戶政事務所

經濟性綜合分類表

100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	總 計													
對 企 業	對 家 庭 及 民 間 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良															
											89		89	43,001													
											89		89	36,546													
														5,883													
														572													

臺中市北區
接受補助計畫

中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現數	
		合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分
無						

戶政事務所 收支報告表

100年

單位：新臺幣元

本府配合款部分	保留數			賸餘數			說明
	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	

臺中市北區
中央補助款

中華民國

補助 機關	計 畫 項 目		核定補助 總經費	核撥數	
	名稱	同意代 收代付 文號		本年度	累計
無					

戶政事務所

代收代付明細表

100 年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備註
本年度	累計	結轉 下年度 繼續執行數	賸餘數	

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	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數	決算數			預決算比較增減數
				已撥數	未撥數	合計	
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	90,000		90,000	12,000
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	90,000		90,000	12,000
7. 其他補助及捐助							
合 計			102,000	90,000		90,000	12,000

臺中市北區戶政事務所
回饋金代收代付明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構)來文 文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年 度繼續執 行數	賸餘款	
無											
	合 計										

臺中市北區
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國計畫名稱 及內容簡述	時間、地點	
年度 別	工作 計畫	用途別科目 (二級)	預算 (保留) 金額	決算金額 (含保留 數)		起迄 日期	國家 (地區)
100	無						
合計							

臺中市北區
對直接投資、所屬各部門
 中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資 金額		累計至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
無					

戶政事務所

轉投資及共同投資之效益評估表

100 年度

單位：新臺幣元

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
持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
		現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	

主辦會計人員：江 淑 梅

機關長官：陳 佩 玉