

# 臺中市北區戶政事務所

中華民國 102 年 度

## 單 位 決 算

(102 年 1 月 1 日至 102 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	
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 21 頁
(三) 附屬表	
1、歲入類現金出納表	第 22 頁至第 22 頁
2、經費類現金出納表	第 23 頁至第 24 頁
3、歲入納庫數明細表	第 25 頁至第 25 頁
4、應納庫款明細表	第 26 頁至第 26 頁
5、歲出人事費明細表	第 27 頁至第 28 頁
6、歲出用途別科目分析表	第 29 頁至第 30 頁
7、平衡表各科目明細表	第 31 頁至第 31 頁
8、財產目錄	第 32 頁至第 32 頁
9、珍貴動產、不動產目錄總表	第 33 頁至第 33 頁
10、歲出剔除經費明細表	第 34 頁至第 34 頁
11、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
12、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
13、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 37 頁至第 37 頁
14、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
15、退還以前各年度歲入款明細表	第 39 頁至第 39 頁
16、經費賸餘未解庫款明細表	第 40 頁至第 40 頁
17、計畫停辦原因分析表	第 41 頁至第 41 頁
(四) 其他附表	
1、獎補助及捐助經費報告表	第 42 頁至第 43 頁
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 44 頁至第 44 頁
3、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 45 頁至第 45 頁
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁
5、接受補助計畫收支報告表	第 48 頁至第 49 頁
6、中央補助款代收代付明細表	第 50 頁至第 51 頁
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 52 頁至第 53 頁



# 臺中市北區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 102 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：

102 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 96.16% 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 95.99 % 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 92.48% 充實基本零星設備，增購 LED 燈、投影機等設備。	已完成	

# 臺中市北區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 102 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 88,700 元，計超收 8,700 元，執行率為 110.88%。
- 2、規費收入—行政規費收入—審查費：預算數 6,000 元、決算數 3,500 元，計短收 2,500 元，執行率為 58.33%。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：已依實際納庫情形調降 103 年度預算數。
- 3、規費收入—行政規費收入—證照費：預算數 1,750,000 元、決算數 2,081,570 元，計超收 331,570 元，執行率為 118.95%。
- 4、規費收入—行政規費收入—登記費：預算數 470,000 元、決算數 109,320 元，計短收 360,680 元，執行率為 23.26%。係因本年度印鑑證明規費由登記費改列證照費所致。改善措施：已依實際納庫情形調降 103 年度預算數。
- 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 3,300,047 元，計超收 800,047 元，執行率為 132.00%。係因銀行大宗謄本請領申辦增加所致。改善措施：已依實際納庫情形調高 103 年度預算數。
- 6、規費收入—使用規費收入—服務費：預算數 60,000 元、決算數 142,101 元，計超收 82,101 元，執行率為 236.84%。係辦理自然人憑證發證相關費用。改善措施：已依實際納庫情形調高 103 年度預算數。
- 7、財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 3,000 元、決算數 3,386 元，計超收 386 元，執行率為 112.87%。
- 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 1,450 元，計超收 1,450 元。係預算外收入。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 30,000 元、決算數 46,204 元，計超收 16,204 元，執行率為 154.01%。係因民眾補發國民身分證者多及增設投幣式自助影印機所致。改善措施：已依實際納庫情形調高 103 年度預算數。

# 臺中市北區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 102 年度

### (二)歲出部分：

- 1、一般行政-行政管理：預算數 37,478,000 元、決算數 36,040,185 元，計剩餘 1,437,815 元，執行率為 96.16%。
- 2、戶政業務-戶政業務：預算數 3,876,000 元、決算數 3,720,391 元，計剩餘 155,609 元，執行率為 95.99%。
- 3、一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 92,477 元，執行率為 92.48%。
- 4、統籌科目：公務人員退休給付奉撥實付 5,283,860 元、公務人員各項補助奉撥實付 448,800 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 44,000 元，係辦理「2013-14 臺中市宗教、民俗節慶攝影比賽」履約保證金。
- 2、代收款 180,756 元，係待付全民健保費。
- 3、代辦經費 23,638 元，係待付自然人憑證 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：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度各項業務均依計畫執行。

#### (二)有關重要統計分析：

全年度歲出預算編列 41,454,000 元；經常門實付 39,760,576 元、資本門實付 92,477 元，合計 39,853,053 元；統籌科目奉撥實付 5,732,660 元，共計 45,585,713 元。

(三)對本機關及所管範圍內之基金產生之潛藏負債事項：本機關無潛藏負債事項。

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	4,899,000	-	4,899,000
				經常門合計	4,899,000	-	4,899,000
02				03000000000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
	107			03031070000 臺中市北區戶政事務所	80,000	-	80,000
		01		03031070100 罰金罰鍰及怠金	80,000	-	80,000
			01	03031070101 罰金罰鍰	80,000	-	80,000
03				04000000000 規費收入	4,786,000	-	4,786,000
	107			04031070000 臺中市北區戶政事務所	4,786,000	-	4,786,000
		01		04031070100 行政規費收入	2,226,000	-	2,226,000
			01	04031070101 審查費	6,000	-	6,000
			02	04031070102 證照費	1,750,000	-	1,750,000
			03	04031070103 登記費	470,000	-	470,000
		02		04031070200 使用規費收入	2,560,000	-	2,560,000
			01	04031070204 資料使用費	2,500,000	-	2,500,000
			02	04031070214 服務費	60,000	-	60,000
04				06000000000 財產收入	3,000	-	3,000
	107			06031070000 臺中市北區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		06031070100 財產孳息	3,000	-	3,000
			01	06031070101 利息收入	3,000	-	3,000
		05		06031070500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031070501 廢舊物資售價	-	-	-

戶政事務所  
別決算表

102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 收 數			保 留 數	合 計 (2)		
	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
5,776,278	-	-	-	-	5,776,278	877,278	
5,776,278	-	-	-	-	5,776,278	877,278	
88,700	-	-	-	-	88,700	8,700	
88,700	-	-	-	-	88,700	8,700	
88,700	-	-	-	-	88,700	8,700	
88,700	-	-	-	-	88,700	8,700	
5,636,538	-	-	-	-	5,636,538	850,538	
5,636,538	-	-	-	-	5,636,538	850,538	
2,194,390	-	-	-	-	2,194,390	-31,610	
3,500	-	-	-	-	3,500	-2,500	
2,081,570	-	-	-	-	2,081,570	331,570	
109,320	-	-	-	-	109,320	-360,680	
3,442,148	-	-	-	-	3,442,148	882,148	
3,300,047	-	-	-	-	3,300,047	800,047	
142,101	-	-	-	-	142,101	82,101	
4,836	-	-	-	-	4,836	1,836	
4,836	-	-	-	-	4,836	1,836	
3,386	-	-	-	-	3,386	386	
3,386	-	-	-	-	3,386	386	
1,450	-	-	-	-	1,450	1,450	
1,450	-	-	-	-	1,450	1,450	



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)
08				11000000000 其他收入	30,000	-	30,000
	107			11031070000 臺中市北區戶政事務所	30,000	-	30,000
		01		11031070200 雜項收入	30,000	-	30,000
			01	11031070210 其他雜項收入	30,000	-	30,000

資本門

				資本門合計	-	-	-

戶政事務所  
別決算表

102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 收 數			保 留 數	合 計 (2)		
	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
46,204	-	-	-	-	46,204	16,204	
46,204	-	-	-	-	46,204	16,204	
46,204	-	-	-	-	46,204	16,204	
46,204	-	-	-	-	46,204	16,204	

-	-	-	-	-	-	-	

臺中市北區  
歲出機關

經資門

中華民國

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	47,186,660	-	47,186,660	45,585,713
				經 資 門 合 計	41,454,000	-	41,454,000	39,853,053
				經 常 門 合 計	41,354,000	-	41,354,000	39,760,576
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	41,354,000	-	41,354,000	39,760,576
	107			00031070000 臺中市北區戶政事務所	41,354,000	-	41,354,000	39,760,576
		01		33031070100 一般行政	37,478,000	-	37,478,000	36,040,185
			01	33031070101 行政管理	37,478,000	-	37,478,000	36,040,185
				0100人事費	35,855,000	-	35,855,000	34,501,465
				0200業務費	1,521,000	-	1,521,000	1,454,720
				0400獎補助費	102,000	-	102,000	84,000
		02		33031070900 戶政業務	3,876,000	-	3,876,000	3,720,391
			01	33031070901 戶政業務	3,876,000	-	3,876,000	3,720,391
				0100人事費	525,000	-	525,000	515,989
				0200業務費	3,351,000	-	3,351,000	3,204,402
				資 本 門 合 計	100,000	-	100,000	92,477
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	100,000	-	100,000	92,477
	107			00031070000 臺中市北區戶政事務所	100,000	-	100,000	92,477
		03		33031070900 一般建築及設備	100,000	-	100,000	92,477
			01	33031079001 一般建築及設備	100,000	-	100,000	92,477
				0300設備及投資	100,000	-	100,000	92,477

# 戶政事務所

## 別決算表

102年度

單位：新臺幣元

算 數						合計 (2)	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 未 支付數	小 計	已預付 之數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	-	-	-	45,585,713	-1,600,947	-	
-	-	-	-	-	-	39,853,053	-1,600,947	-	
-	-	-	-	-	-	39,760,576	-1,593,424	-	
-	-	-	-	-	-	39,760,576	-1,593,424	-	
-	-	-	-	-	-	39,760,576	-1,593,424	-	
-	-	-	-	-	-	36,040,185	-1,437,815	-	
-	-	-	-	-	-	36,040,185	-1,437,815	-	
-	-	-	-	-	-	34,501,465	-1,353,535	-	
-	-	-	-	-	-	1,454,720	-66,280	-	
-	-	-	-	-	-	84,000	-18,000	-	
-	-	-	-	-	-	3,720,391	-155,609	-	
-	-	-	-	-	-	3,720,391	-155,609	-	
-	-	-	-	-	-	515,989	-9,011	-	
-	-	-	-	-	-	3,204,402	-146,598	-	
-	-	-	-	-	-	92,477	-7,523	-	
-	-	-	-	-	-	92,477	-7,523	-	
-	-	-	-	-	-	92,477	-7,523	-	
-	-	-	-	-	-	92,477	-7,523	-	
-	-	-	-	-	-	92,477	-7,523	-	
-	-	-	-	-	-	92,477	-7,523	-	

臺中市北區  
歲出機關

經資門

中華民國

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

統籌科目

				統 籌 科 目 合 計	5,732,660	-	5,732,660	5,732,660
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	5,732,660	-	5,732,660	5,732,660
	107			00031070000 臺中市北區戶政事務所	5,732,660	-	5,732,660	5,732,660
		04		750310706750100 公務人員退休給付	5,283,860	-	5,283,860	5,283,860
			01	750310706750101 公務人員退休給付	5,283,860	-	5,283,860	5,283,860
				010000人事費	5,283,860	-	5,283,860	5,283,860
		05		890310710890200 公務人員各項補助	448,800	-	448,800	448,800
			01	890310710890201 公務人員各項補助	448,800	-	448,800	448,800
				010000人事費	448,800	-	448,800	448,800

# 戶政事務所

## 別決算表

102年度

單位：新臺幣元

算 數						合計 (2)	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 未 支付數	小 計	已預付 之數	尚 未 支付數	小 計				

-	-	-	-	-	-	5,732,660	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,732,660	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,732,660	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,283,860	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,283,860	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,283,860	-	-	
-	-	-	-	-	-	448,800	-	-	
-	-	-	-	-	-	448,800	-	-	
-	-	-	-	-	-	448,800	-	-	

**臺中市北區  
重大計畫執行**

中華民國

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			執 行 數							
			以前年度保留數	本年度預算數	合計	本年度執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
無	-												

# 戶政事務所 績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數之比率								本年度預算執行未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本年度執行數占可支用預算數之比率				累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率					預定		實際			
本年度實現數占可支用預算數之比率	本年度應付數占可支用預算數之比率	本年度贖餘數占可支用預算數之比率	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數之比率	累計應付數占截至本年度已編列預算數之比率	累計贖餘數占截至本年度已編列預算數之比率	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								











臺中市北區戶政事務所  
歲入類平衡表

中華民國 102 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 102 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	248,394	保管款	44,000
		代收款	180,756
		代辦經費	23,638
合 計	<b>248,394</b>	合 計	<b>248,394</b>
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

## 歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			-
歲入結存-存款		-	
(二)本期收入			5,776,278
歲入實收數		5,776,278	
收入數	5,776,278		
罰款及賠償收入	88,700		
規費收入	5,636,538		
財產收入	4,836		
其他收入	46,204		
減：沖轉或付還數	-		
收 項 總 計			<b>5,776,278</b>
二、付 項			
(一)本期支出			5,776,278
歲入納庫數		5,776,278	
支付數	5,776,278		
罰款及賠償收入	88,700		
規費收入	5,636,538		
財產收入	4,836		
其他收入	46,204		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			-
付 項 總 計			<b>5,776,278</b>

# 臺中市北區戶政事務所

## 經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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		220,022	220,022
經費結存－存款	220,022		
(二)本期收入			47,215,032
1. 預領經費		-	
收入數	-		
減：沖轉或付還數	-		
2. 預計支用數		47,186,660	
收入數	47,186,660		
一般行政	37,478,000		
戶政業務	3,876,000		
一般建築及設備	100,000		
公教人員退休給付	5,283,860		
公教人員各項補助	448,800		
減：沖轉或付還數	-		
3. 保管款		44,000	
收入數	44,000		
減：沖轉或付還數	-		
4. 代收款		- 826	
收入數	7,275,948		
減：沖轉或付還數	7,276,774		
5. 代辦經費		-14,802	
收入數	13,899,057		
減：沖轉或付還數	13,913,859		
<b>收 項 總 計</b>			<b>47,435,054</b>

臺中市北區戶政事務所  
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
(一)本期支出			47,186,660
1. 經費支出		45,585,713	
支付數		45,585,713	
一般行政	36,040,185		
戶政業務	3,720,391		
一般建築及設備	92,477		
公教人員退休給付	5,283,860		
公教人員各項補助	448,800		
減：沖轉或付還數		-	
一般行政	-		
戶政業務	-		
公教人員各項補助	-		
2. 預付費用		-	-
預付數	2,234,853		
減：沖轉或收回數	2,234,853		
3. 經費剩餘—待納庫部分		1,600,947	
本年度	1,600,947		
(二)本期結存			248,394
經費結存—存款		248,394	
付 項 總 計			47,435,054

# 臺中市北區戶政事務所

## 歲入納庫數明細表

中華民國102 年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總 計	5,776,278	
		經常門合計	5,776,278	
03		罰款及賠償收入	88,700	
	01	罰金罰鍰及怠金	88,700	
		01 罰金罰鍰	88,700	
04		規費收入	5,636,538	
	01	行政規費收入	2,194,390	
		01 審查費	3,500	
		02 證照費	2,081,570	
		03 登記費	109,320	
	02	使用規費收入	3,442,148	
		01 資料使用費	3,300,047	
		02 服務費	142,101	
06		財產收入	4,836	
	01	財產孳息	3,386	
		01 利息收入	3,386	
	05	廢舊物資售價	1,450	
		01 廢舊物資售價	1,450	
11		其他收入	46,204	
	02	雜項收入	46,204	
		01 其他雜費收入	46,204	
		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				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定員編待遇	約聘僱人員待遇	技工友工友待遇
總計	42,112,660	-	-	23,184,991	0	371,460
經常門及資本門合計	36,380,000	-	-	23,184,991	0	371,460
經常門合計	36,380,000	-	-	23,184,991	0	371,460
民政支出	36,380,000	-	-	23,184,991	0	371,460
一般行政	35,855,000	-	-	23,184,991	0	371,460
行政管理	35,855,000	-	-	23,184,991	0	371,460
戶政業務	525,000	-	-	-	-	-
戶政業務	525,000	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	5,732,660	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	5,283,860	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	5,283,860	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	5,283,860	-	-	-	-	-
其他支出	448,800	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	448,800	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	448,800	-	-	-	-	-

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 35 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 36 名

# 戶政事務所

## 費明細表

102年度

單位：新臺幣元

算 數							預算 餘數
獎 金	其 他 與	加 班 值 費	退 給 休 退 職 付	退 儲 休 離 職 金	保 險	合 計	
5,220,821	1,062,868	1,302,753	5,283,860	2,030,751	2,292,610	40,750,114	1,362,546
5,220,821	614,068	1,302,753	-	2,030,751	2,292,610	35,017,454	1,362,546
5,220,821	614,068	1,302,753	-	2,030,751	2,292,610	35,017,454	1,362,546
5,220,821	614,068	1,302,753	-	2,030,751	2,292,610	35,017,454	1,362,546
5,220,821	614,068	786,764	-	2,030,751	2,292,610	34,501,465	1,353,535
5,220,821	614,068	786,764	-	2,030,751	2,292,610	34,501,465	1,353,535
-	-	515,989	-	-	-	515,989	9,011
-	-	515,989	-	-	-	515,989	9,011
-	-	-	-	-	-	-	-
-	448,800	-	5,283,860	-	-	5,732,660	-
-	-	-	5,283,860	-	-	5,283,860	-
-	-	-	5,283,860	-	-	5,283,860	-
-	-	-	5,283,860	-	-	5,283,860	-
-	448,800	-	-	-	-	448,800	-
-	448,800	-	-	-	-	448,800	-
-	448,800	-	-	-	-	448,800	-

臺中市北區  
歲出用途別  
中華民國

計畫名稱	總計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	合計
總計	45,585,713	40,750,114	4,659,122	84,000	-	45,493,236
經常門及資本門合計	39,853,053	35,017,454	4,659,122	84,000	-	39,760,576
經常門合計	39,760,576	35,017,454	4,659,122	84,000	-	39,760,576
一般行政	36,040,185	34,501,465	1,454,720	84,000	-	36,040,185
行政管理	36,040,185	34,501,465	1,454,720	84,000	-	36,040,185
戶政業務	3,720,391	515,989	3,204,402	-	-	3,720,391
戶政業務	3,720,391	515,989	3,204,402	-	-	3,720,391
資本門合計	92,477	-	-	-	-	-
一般建築及設備	92,477	-	-	-	-	-
一般建築及設備	92,477	-	-	-	-	-
統籌科目合計	5,732,660	5,732,660	-	-	-	5,732,660
公務人員退休給付	5,283,860	5,283,860	-	-	-	5,283,860
公務人員退休給付	5,283,860	5,283,860	-	-	-	5,283,860
公務人員各項補助	448,800	448,800	-	-	-	448,800
公務人員各項補助	448,800	448,800	-	-	-	448,800



# 戶政事務所

## 科目分析表

102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	合計
		土地	房屋建築及設備	公共建築及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	小計		
-	-	-	-	-	26,900	-	-	65,577	-	-	92,477	-	92,477
-	-	-	-	-	26,900	-	-	65,577	-	-	92,477	-	92,477
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	26,900	-	-	65,577	-	-	92,477	-	92,477
-	-	-	-	-	26,900	-	-	65,577	-	-	92,477	-	92,477
-	-	-	-	-	26,900	-	-	65,577	-	-	92,477	-	92,477
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 臺中市北區戶政事務所

## 平衡表各科目明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
<b>資 力 及 資 產</b>		<b>248,394</b>
經費結存-存款		248,394
<b>資力及資產合計</b>		<b>248,394</b>
<b>負 擔 及 負 債</b>		<b>248,394</b>
保管款		44,000
「2013-14臺中市宗教民俗節慶攝影比賽活動」履約保證金	44,000	
代收款		180,756
全民健保費	180,756	
代辦經費		23,638
自然人憑證規費	23,638	
<b>負擔及負債合計</b>		<b>248,394</b>

# 臺中市北區戶政事務所

## 財 產 目 錄

中華民國 102 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	7,663,434	1,481,036	1,330,500	7,813,970
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備	4,728,319	1,348,959	1,264,000	4,813,278
交通及運輸設備	639,696	-	-	639,696
雜項設備	2,295,419	132,077	66,500	2,360,996
有價證券				
權利				
二、公共用財產	0	0	0	0
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、非公用財產	0	0	0	0
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	7,663,434	1,481,036	1,330,500	7,813,970

備註：本所無土地、土地改良物、房屋建築及設備

# 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102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	無	無	
	公頃	無		
土地改良物	個	無	無	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	無	無
		平方公尺	無	
	宿舍	棟	無	
		平方公尺	無	
其他	個	無		
機械及設備	件	無	無	
交通及運輸設備	船	艘	無	無
	飛機	架	無	
	汽(機)車	輛	無	
	其他	件	無	
雜項設備	圖書	冊(套)	無	無
	其他	件	無	
有價證券	股	無	無	
權利		無	無	
其他		無	無	
總 值			無	

# 臺中市北區戶政事務所

## 歲出剔除經費明細表

中華民國102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		
102				無				
				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 102 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	%	
102	無					

**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 102 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	877,278	17.91%	
	經常門合計	877,278	17.91%	
102	102年度經常門合計	877,278	17.91%	
	罰鍰及賠償收入	8,700	10.88%	
	罰金罰鍰及過怠金	8,700	10.88%	
	罰金罰鍰	8,700	10.88%	
	規費收入	850,538	17.77%	
	行政規費收入	-31,610	-1.42%	
	審查費	-2,500	-41.67%	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：已依實際納庫情形調降103年度預算數。
	證照費	331,570	18.95%	
	登記費	-360,680	-76.74%	係因本年度印鑑證明規費由登記費改列證照費所致。改善措施：已依實際納庫情形調降103年度預算數。
	使用規費收入	882,148	34.46%	
	資料使用費	800,047	32.00%	係因銀行大宗謄本請領申辦增加所致。改善措施：已依實際納庫情形調高103年度預算數。
	服務費	82,101	136.84%	辦理自然人憑證發證相關費用，因應改善措施：已依實際納庫情形調高103年度預算數。
	財產收入	1,836	61.20%	
	財產孳息	386	12.87%	
	利息收入	386	12.87%	
	廢舊物資售價	1,450		
	廢舊物資售價	1,450		碳粉匣回收及紙張等殘值，預算外收入。
	其他收入	16,204	54.01%	
	雜項收入	16,204	54.01%	
	其他雜項收入	16,204	54.01%	係因民眾補發國民身分證者多及增設投幣式自助影印機所致。改善措施：已依實際納庫情形調高103年度預算數。
102	102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 102 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
102	無										



# 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 102 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	
	總計	1,600,947	3.86%		1,593,424			7,523		
	經常門合計	1,593,424	3.85%		1,593,424					
	資本門合計	7,523	7.52%		-			7,523		
102	102年度經資門合計	1,600,947	3.86%		1,593,424					
	102年度經常門合計	1,593,424	3.85%		1,593,424					
	民政支出	1,593,424	3.85%		1,593,424					
	一般行政	1,437,815	3.84%		1,437,815					
	行政管理	1,437,815	3.84%	1	1,437,815					
	戶政業務	155,609	4.01%		155,609					
	戶政業務	155,609	4.01%	5	155,609					
	102年度資本門合計	7,523	7.52%					7,523		
	民政支出	7,523	7.52%					7,523		
	一般建築及設備	7,523	7.52%					7,523		
	一般建築及設備	7,523	7.52%				8	7,523		

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 102 年度

單位：新臺幣元

摘	要	金	額	備	註
無			-		
合	計		-		















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	資
	受 雇 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 勞 務 支 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 對 企 業	非 營 利 機 構 及 民 間	移 對 政 府	轉 對 國 外	經 常 支 出 合 計	投 資 及 特 種 基 金 對 營 業 金	特 種 基 金 對 營 業 金	
00總計	40,750	4,660				84			45,494			
01一般公共事務	35,017	4,660				84			39,761			
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	5,284								5,284			
07住宅與社區服務												
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	449								449			

# 戶政事務所

## 濟性綜合分類表

102 年度

單位:新臺幣千元

本													支	出	總
增資	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 民 間 企 業	對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	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
											92		92	45,586	
											92		92	39,853	
														5,284	
														449	

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		
		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)
無	無						

# 戶政事務所

## 收支報告表

102 年度

單位：新臺幣元

數		保留數			賸餘數		
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

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 (1)
無	無		-		

# 戶政事務所

## 代收代付明細表

102 年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備註
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  
補、捐〈獎〉助其他

中

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		
				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	84,000	-	84,000
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	84,000	-	84,000
八、其他補助及捐助						
	合 計		102,000	84,000	-	84,000

臺北區戶政事務所

政府機關或團體私人經費報告表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數		計畫執行情形		計畫未完成原因	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	
金額	預算執行情形及未達成原因	已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
18,000												
18,000	預估退休人員未退	V										
18,000												







# 臺中市北區戶政事務所

## 回饋金代收代付明細表

中華民國102 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	無										
	合 計										

臺中市北區

出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期		
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
102	無								
合計									



臺中市北區  
赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱 工作內容簡述	出發日期		
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
102	無								
合計									







# 戶政事務所

## 轉投資及共同投資之效益評估表

102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)	



# 戶政事務所

## 團法人之效益評估表

102年度

單位：新臺幣元

累捐金末額	計助額基金之	政基占金比	府金期總率	創府助額基金之	立原基占金比	時始金創總比	政捐金立額率	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
								本年度			上年度			
								收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
(3)/(1)	(4)/(2)													

# 臺中市北區戶政事務所

## 市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
總預算案	各區戶政事務所:照案通過。	無
總預算案	審議意見：	
	1. 建議各機關首長(含市議會)就特別費部分捐出1/4 給本市各公益團體。	本所機關首長特別費自本年度起依審議意見捐助1/4予創世基金會暨世界展望會。
	2. 有關市政府員工交通費，應從嚴把關，距辦公室地點8公里以上始得支領。	依臺中市政府所屬各機關學校補助員工交通費注意事項修正規定辦理，自本年度起員工交通費距辦公室地點8公里以上始得支領。

# 臺中市北區戶政事務所

## 市議會審議通過101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 102 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
總決算案	照案通過。	無
總決算案	附帶決議：無。	無

臺中市北區  
台灣電力股份有限公司

中華民國

科 目				名 稱	補 助 項 目	102年度預算數或 101年度決算繼續保留數 (A)
款	項	目	節			
					無	無

戶政事務所

司協助金執行概況表

102年度

單位：新臺幣元

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