

臺中市北區戶政事務所

中 華 民 國 103 年 度

單 位 決 算

(103 年 1 月 1 日至 103 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 07 頁
(二)歲出機關別決算表	第 08 頁至第 11 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 12 頁至第 12 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 13 頁至第 13 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 14 頁至第 14 頁
(六)歲入類平衡表	第 15 頁至第 15 頁
(七)經費類平衡表	第 16 頁至第 16 頁
(八)中程資本支出決算表	第 17 頁至第 17 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 18 頁至第 18 頁
(二)經費類現金出納表	第 19 頁至第 20 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 21 頁至第 21 頁
(四)應納庫款明細表	第 22 頁至第 22 頁
(五)歲出人事費明細表	第 23 頁至第 24 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 25 頁至第 26 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 27 頁至第 27 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 28 頁至第 28 頁
(九)財產目錄	第 29 頁至第 29 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 30 頁至第 30 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 31 頁至第 31 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 32 頁至第 32 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 36 頁至第 36 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 37 頁至第 37 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 38 頁至第 38 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 39 頁至第 39 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 41 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 42 頁至第 42 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43 頁至第 44 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 45 頁至第 45 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 46 頁至第 46 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 47 頁至第 48 頁

臺中市北區戶政事務所

目次

(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 49 頁至第 49 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 50 頁至第 50 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 51 頁至第 51 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 52 頁至第 52 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 53 頁至第 53 頁
(十四)市議會審議通過 103 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 54 頁至第 54 頁
(十五)市議會審議通過 102 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 55 頁至第 55 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 56 頁至第 56 頁

臺中市北區戶政事務所

總 說 明

中華民國 103 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：

103 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 97.01% 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 96.76% 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 98.08% 充實基本零星設備，增購多媒體叫號機控制主機、個人電腦暨筆記型電腦設備。	已完成	

臺中市北區戶政事務所
總 說 明

中華民國 103 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 70,000 元、決算數 109,800 元，計超收 39,800 元，執行率為 156.86%。係逕遷案件及民眾逾期申辦件數增多，收入非可預期。改善措施：已依實際納庫情形調高 104 年度預算數。
- 2、規費收入—行政規費收入—審查費：預算數 5,000 元、決算數 4,500 元，計短收 500 元，執行率為 90.00%。
- 3、規費收入—行政規費收入—證照費：預算數 1,956,000 元、決算數 2,505,930 元，計超收 549,930 元，執行率為 128.12%。係因新式戶口名簿取代戶籍謄本方案實施致戶口名簿申請案件增加。改善措施：已依實際納庫情形調高 104 年度預算數。
- 4、規費收入—行政規費收入—登記費：預算數 110,000 元、決算數 99,780 元，計短收 10,220 元，執行率為 90.71%。
- 5、規費收入—使用規費收入—資料使用費：預算數 2,560,000 元、決算數 2,642,785 元，計超收 82,785 元，執行率為 103.23%。
- 6、規費收入—使用規費收入—服務費：預算數 100,000 元、決算數 135,864 元，計超收 35,864 元，執行率為 135.86%。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 104 年度預算數。
- 7、財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 4,000 元、決算數 3,311 元，計短收 689 元，執行率為 82.78%。
- 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 18,430 元，計超收 18,430 元。係報廢印表機、個人電腦、工作站等拍賣殘值，預算外收入。改善措施：依實際納庫情形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 35,000 元、決算數 143,776 元，計超收 108,776 元，執行率為 410.79%。係自動證照拍攝機設置費提高及民眾使用次數不易估計致超收。改善措施：已依實際納庫情形調高 104 年度預算數。

臺中市北區戶政事務所

總 說 明

中華民國 103 年度

(二)歲出部分：

- 1、一般行政-行政管理：預算數 37,499,000 元、決算數 36,375,929 元，計剩餘 1,123,071 元，執行率為 97.01%。
- 2、戶政業務-戶政業務：預算數 4,041,000 元、決算數 3,909,888 元，計剩餘 131,112 元，執行率為 96.76%。
- 3、一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 98,081 元，計剩餘 1,919 元，執行率為 98.08%。
- 4、統籌支撥科目：公務人員退休給付奉撥實付 6,027,398 元、公務人員各項補助奉撥實付 601,650 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 39,032 元，係約僱人員離職儲金。
- 2、代收款 206,490 元，係待付勞保費、全民健保費等。
- 3、代辦經費 47,276 元，係待付自然人憑證 IC 卡工本費。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：

無應付歲出(保留)款。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

無。

(二)有關重要統計分析：

全年度歲出預算編列 41,640,000 元；經常門實付 40,285,817 元、資本門實付 98,081 元，合計 40,383,898 元；統籌支撥科目奉撥實付 6,629,048 元，共計 47,012,946 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
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	4,840,000	-	4,840,000
				經常門合計	4,840,000	-	4,840,000
01				03000000000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000
	107			03031070000 臺中市北區戶政事務所	70,000	-	70,000
		01		03031070100 罰金罰鍰及怠金	70,000	-	70,000
			01	03031070101 罰金罰鍰	70,000	-	70,000
02				04000000000 規費收入	4,731,000	-	4,731,000
	107			04031070000 臺中市北區戶政事務所	4,731,000	-	4,731,000
		01		04031070100 行政規費收入	2,071,000	-	2,071,000
			01	04031070101 審查費	5,000	-	5,000
			02	04031070102 證照費	1,956,000	-	1,956,000
			03	04031070103 登記費	110,000	-	110,000
		02		04031070200 使用規費收入	2,660,000	-	2,660,000
			01	04031070204 資料使用費	2,560,000	-	2,560,000
			02	04031070214 服務費	100,000	-	100,000
03				06000000000 財產收入	4,000	-	4,000
	107			06031070000 臺中市北區戶政事務所	4,000	-	4,000
		01		06031070100 財產孳息	4,000	-	4,000
			01	06031070101 利息收入	4,000	-	4,000
		02		06031070500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031070501 廢舊物資售價	-	-	-

戶政事務所 別 決 算 表

103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				
5,664,176	-	-	-	-	5,664,176	824,176	
5,664,176	-	-	-	-	5,664,176	824,176	
109,800	-	-	-	-	109,800	39,800	
109,800	-	-	-	-	109,800	39,800	
109,800	-	-	-	-	109,800	39,800	
109,800	-	-	-	-	109,800	39,800	
5,388,859	-	-	-	-	5,388,859	657,859	
5,388,859	-	-	-	-	5,388,859	657,859	
2,610,210	-	-	-	-	2,610,210	539,210	
4,500	-	-	-	-	4,500	-500	
2,505,930	-	-	-	-	2,505,930	549,930	
99,780	-	-	-	-	99,780	-10,220	
2,778,649	-	-	-	-	2,778,649	118,649	
2,642,785	-	-	-	-	2,642,785	82,785	
135,864	-	-	-	-	135,864	35,864	
21,741	-	-	-	-	21,741	17,741	
21,741	-	-	-	-	21,741	17,741	
3,311	-	-	-	-	3,311	-689	
3,311	-	-	-	-	3,311	-689	
18,430	-	-	-	-	18,430	18,430	
18,430	-	-	-	-	18,430	18,430	

臺中市北區
歲入來源

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)
04				11000000000 其他收入	35,000	-	35,000
	107			11031070000 臺中市北區戶政事務所	35,000	-	35,000
		01		11031070200 雜項收入	35,000	-	35,000
			01	11031070210 其他雜項收入	35,000	-	35,000

資本門

[illegible]

103年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	48,269,048	-	48,269,048	47,012,946
				經 常 門 資 本 門 合 計	41,640,000	-	41,640,000	40,383,898
				經 常 門 合 計	41,540,000	-	41,540,000	40,285,817
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	41,540,000	-	41,540,000	40,285,817
	107			00031070000 臺中市北區戶政事務所	41,540,000	-	41,540,000	40,285,817
		01		33031070100 一般行政	37,499,000	-	37,499,000	36,375,929
			01	33031070101 行政管理	37,499,000	-	37,499,000	36,375,929
				0100人事費	35,963,000	-	35,963,000	34,899,305
				0200業務費	1,440,000	-	1,440,000	1,388,624
				0400獎補助費	96,000	-	96,000	88,000
		02		33031070900 戶政業務	4,041,000	-	4,041,000	3,909,888
			01	33031070901 戶政業務	4,041,000	-	4,041,000	3,909,888
				0100人事費	525,000	-	525,000	524,984
				0200業務費	3,516,000	-	3,516,000	3,384,904
				資 本 門 合 計	100,000	-	100,000	98,081
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	100,000	-	100,000	98,081
	107			00031070000 臺中市北區戶政事務所	100,000	-	100,000	98,081
		01		33031070900 一般建築及設備	100,000	-	100,000	98,081

戶政事務所

別 決 算 表

103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				
-	-	-	-	-	-	47,012,946	-1,256,102	-	
-	-	-	-	-	-	40,383,898	-1,256,102	-	
-	-	-	-	-	-	40,285,817	-1,254,183	-	
-	-	-	-	-	-	40,285,817	-1,254,183	-	
-	-	-	-	-	-	40,285,817	-1,254,183	-	
-	-	-	-	-	-	36,375,929	-1,123,071	-	
-	-	-	-	-	-	36,375,929	-1,123,071	-	
-	-	-	-	-	-	34,899,305	-1,063,695	-	
-	-	-	-	-	-	1,388,624	-51,376	-	
-	-	-	-	-	-	88,000	-8,000	-	
-	-	-	-	-	-	3,909,888	-131,112	-	
-	-	-	-	-	-	3,909,888	-131,112	-	
-	-	-	-	-	-	524,984	-16	-	
-	-	-	-	-	-	3,384,904	-131,096	-	
-	-	-	-	-	-	98,081	-1,919	-	
-	-	-	-	-	-	98,081	-1,919	-	
-	-	-	-	-	-	98,081	-1,919	-	
-	-	-	-	-	-	98,081	-1,919	-	

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
			01	33031079001 一般建築及設備	100,000	-	100,000	98,081
				0300設備及投資	100,000	-	100,000	98,081

統籌支撥科目

				統 籌 支 撥 科 目 合 計	6,629,048	-	6,629,048	6,629,048
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	6,629,048	-	6,629,048	6,629,048
	107			00031070000 臺中市北區戶政事務所	6,629,048	-	6,629,048	6,629,048
		01		750310706750100 公務人員退休給付	6,027,398	-	6,027,398	6,027,398
			01	750310706750101 公務人員退休給付	6,027,398	-	6,027,398	6,027,398
				010000人事費	6,027,398	-	6,027,398	6,027,398
		02		890310710890200 公務人員各項補助	601,650	-	601,650	601,650
			01	890310710890201 公務人員各項補助	601,650	-	601,650	601,650
				010000人事費	601,650	-	601,650	601,650

戶政事務所

別 決 算 表

103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				
-	-	-	-	-	-	98,081	-1,919	-	
-	-	-	-	-	-	98,081	-1,919	-	

-	-	-	-	-	-	6,629,048	-	-	
-	-	-	-	-	-	6,629,048	-	-	
-	-	-	-	-	-	6,629,048	-	-	
-	-	-	-	-	-	6,027,398	-	-	
-	-	-	-	-	-	6,027,398	-	-	
-	-	-	-	-	-	6,027,398	-	-	
-	-	-	-	-	-	601,650	-	-	
-	-	-	-	-	-	601,650	-	-	
-	-	-	-	-	-	601,650	-	-	

中華民國103年度

[illegible]

單位：新臺幣元

[illegible]

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103年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市北區戶政事務所
歲入類平衡表

中華民國 103 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 103 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	292,798	保管款	39,032
		代收款	206,490
		代辦經費	47,276
合 計	292,798	合 計	292,798
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103年1月1日至103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			5,664,176
歲入實收數		5,664,176	
收入數	5,664,176		
罰款及賠償收入	109,800		
規費收入	5,388,859		
財產收入	21,741		
其他收入	143,776		
減：沖轉或付還數	-		
收 項 總 計			5,664,176
二、付 項			
(一)本期支出			5,664,176
歲入納庫數		5,664,176	
支付數	5,664,176		
罰款及賠償收入	109,800		
規費收入	5,388,859		
財產收入	21,741		
其他收入	143,776		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			-
付 項 總 計			5,664,176

臺中市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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		248,394	248,394
經費結存－存款	248,394		
(二)本期收入			48,313,452
1. 預領經費		-	
收入數	-		
減：沖轉或付還數	-		
2. 預計支用數		48,269,048	
收入數	48,269,048		
一般行政	37,499,000		
戶政業務	4,041,000		
一般建築及設備	100,000		
公教人員退休給付	6,027,398		
公教人員各項補助	601,650		
減：沖轉或付還數	-		
3. 保管款		-4,968	
收入數	53,114		
減：沖轉或付還數	58,082		
4. 代收款		25,734	
收入數	7,427,736		
減：沖轉或付還數	7,402,002		
5. 代辦經費		23,638	
收入數	15,098,815		
減：沖轉或付還數	15,075,177		
收 項 總 計			48,561,846

臺中市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			48,269,048
1. 經費支出		47,012,946	
支付數		47,030,923	
一般行政	36,393,906		
戶政業務	3,909,888		
一般建築及設備	98,081		
公教人員退休給付	6,027,398		
公教人員各項補助	601,650		
減：沖轉或付還數		17,977	
一般行政	17,977		
戶政業務	-		
2. 預付費用		-	-
預付數	14,730,925		
減：沖轉或收回數	14,730,925		
3. 經費剩餘—待納庫部分		1,256,102	
本年度	1,256,102		
(二)本期結存			292,798
經費結存—存款		292,798	
付 項 總 計			48,561,846

臺中市北區戶政事務所
歲入納庫數明細表

中華民國103 年度

單位：新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總 計	5,664,176	
			經常門合計	5,664,176	
03			罰款及賠償收入	109,800	
	01		罰金罰鍰及怠金	109,800	
		01	罰金罰鍰	109,800	
04			規費收入	5,388,859	
	01		行政規費收入	2,610,210	
		01	審 查 費	4,500	
		02	證照費	2,505,930	
		03	登記費	99,780	
	02		使用規費收入	2,778,649	
		04	資料使用費	2,642,785	
		14	服務費	135,864	
06			財產收入	21,741	
	01		財產孳息	3,311	
		01	利息收入	3,311	
	05		廢舊物資售價	18,430	
		01	廢舊物資售價	18,430	
11			其他收入	143,776	
	02		雜項收入	143,776	
		10	其他雜費收入	143,776	
			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				
		民表 意待 代遇	政員 務待 人遇	法人 定員 編待 制遇	約員 聘待 僱人遇	技工 友待 工及遇
總計	43,117,048	-	-	23,007,331	441,452	371,460
經常門及資本門合計	36,488,000	-	-	23,007,331	441,452	371,460
經常門合計	36,488,000	-	-	23,007,331	441,452	371,460
民政支出	36,488,000	-	-	23,007,331	441,452	371,460
一般行政	35,963,000	-	-	23,007,331	441,452	371,460
行政管理	35,963,000	-	-	23,007,331	441,452	371,460
戶政業務	525,000	-	-	-	-	-
戶政業務	525,000	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	6,629,048	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	6,027,398	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	6,027,398	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	6,027,398	-	-	-	-	-
其他支出	601,650	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	601,650	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	601,650	-	-	-	-	-

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 2 名(含職務代理人2名)共 37 名

人事單位：

秘書單位：

戶政事務所

費 明 細 表

103年度

單位：新臺幣元

算 數							預 算 餘 數
獎 金	其 給 他 與	加 班 班 值 費	退 給 休 退 職 付	退 儲 休 離 職 金	保 險	合 計	
5,223,681	1,242,465	1,374,048	6,027,398	2,050,060	2,315,442	42,053,337	1,063,711
5,223,681	640,815	1,374,048	-	2,050,060	2,315,442	35,424,289	1,063,711
5,223,681	640,815	1,374,048	-	2,050,060	2,315,442	35,424,289	1,063,711
5,223,681	640,815	1,374,048	-	2,050,060	2,315,442	35,424,289	1,063,711
5,223,681	640,815	849,064	-	2,050,060	2,315,442	34,899,305	1,063,695
5,223,681	640,815	849,064	-	2,050,060	2,315,442	34,899,305	1,063,695
-	-	524,984	-	-	-	524,984	16
-	-	524,984	-	-	-	524,984	16
-	-	-	-	-	-	-	-
-	601,650	-	6,027,398	-	-	6,629,048	-
-	-	-	6,027,398	-	-	6,027,398	-
-	-	-	6,027,398	-	-	6,027,398	-
-	-	-	6,027,398	-	-	6,027,398	-
-	601,650	-	-	-	-	601,650	-
-	601,650	-	-	-	-	601,650	-
-	601,650	-	-	-	-	601,650	-

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	47,012,946	42,053,337	4,773,528	88,000	-	46,914,865
經常門及資本門合計	40,383,898	35,424,289	4,773,528	88,000	-	40,285,817
經常門合計	40,285,817	35,424,289	4,773,528	88,000	-	40,285,817
一般行政	36,375,929	34,899,305	1,388,624	88,000	-	36,375,929
行政管理	36,375,929	34,899,305	1,388,624	88,000	-	36,375,929
戶政業務	3,909,888	524,984	3,384,904	-	-	3,909,888
戶政業務	3,909,888	524,984	3,384,904	-	-	3,909,888
資本門合計	98,081	-	-	-	-	-
一般建築及設備	98,081	-	-	-	-	-
一般建築及設備	98,081	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	6,629,048	6,629,048	-	-	-	6,629,048
公務人員退休給付	6,027,398	6,027,398	-	-	-	6,027,398
公務人員退休給付	6,027,398	6,027,398	-	-	-	6,027,398
公務人員各項補助	601,650	601,650	-	-	-	601,650
公務人員各項補助	601,650	601,650	-	-	-	601,650

戶政事務所

科目分析表

103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
-	-	98,081	-	98,081
-	-	98,081	-	98,081
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	98,081	-	98,081
-	-	98,081	-	98,081
-	-	98,081	-	98,081
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 力 及 資 產		
資力及資產合計		-
負 擔 及 負 債		
負擔及負債合計		-

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 103 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		292,798
資力及資產合計		292,798
負 擔 及 負 債		
保管款		39,032
約僱人員離職儲金	39,032	
代收款		206,490
全民健保費	187,708	
勞保費	18,782	
勞工退休金提繳費	-	
代辦經費		47,276
自然人憑證規費	47,276	
負擔及負債合計		292,798

臺中市北區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國 103 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	7,813,970	142,781	1,629,267	6,327,484
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備	4,813,278	98,081	1,376,649	3,534,710
交通及運輸設備	639,696	-	19,918	619,778
雜項設備	2,360,996	44,700	232,700	2,172,996
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	7,813,970	142,781	1,629,267	6,327,484

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 103 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103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		
103					無				
				總 計	—				

臺中市北區戶政事務所

單位：新臺幣元

[illegible]

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 103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	824,176	17.03%	
	經常門合計	824,176	17.03%	
103	103年度經常門合計	824,176	17.03%	
	罰款及賠償收入	39,800	56.86%	
	罰金罰鍰及怠金	39,800	56.86%	
	罰金罰鍰	39,800	56.86%	係違反戶籍法之罰鍰案件增加；改善措施：已依實際納庫情形調高104年度預算數。
	規費收入	657,859	13.91%	
	行政規費收入	539,210	26.04%	
	審查費	-500	-10.00%	
	證照費	549,930	28.12%	係因新式戶口名簿取代戶籍謄本方案實施致申請戶口名簿案件增加；改善措施：已依實際納庫情形調高104年度預算數。
	登記費	-10,220	-9.29%	
	使用規費收入	118,649	4.46%	
	資料使用費	82,785	3.23%	
	服務費	35,864	35.86%	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104年度預算數。
	財產收入	17,741	443.53%	
	財產孳息	-689	-17.23%	
	利息收入	-689	-17.23%	
	廢舊物資售價	18,430		
	廢舊物資售價	18,430		報廢印表機、個人電腦、工作站等拍賣殘值，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	108,776	310.79%	
	雜項收入	108,776	310.79%	
	其他雜項收入	108,776	310.79%	係自動證照拍攝機設置費提高及民眾使用次數不易估計所致；改善措施：調整來年預算編列數。
	資本門合計	-	0.00	
103	103年度資本門合計	-	0.00	

單位：新臺幣元

[illegible]

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 103 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	1,256,102	3.02%		1,254,183			1,919		
	經常門合計	1,254,183	3.02%		1,254,183					
	資本門合計	1,919	1.92%		-			1,919		
103	103年度經資門合計	1,256,102	3.02%		1,254,183			1,919		
	103年度經常門合計	1,254,183	3.02%		1,254,183					
	民政支出	1,254,183	3.02%		1,254,183					
	一般行政	1,123,071	2.99%		1,123,071					
	行政管理	1,123,071	2.99%	2	1,123,071					
	戶政業務	131,112	3.24%		131,112					
	戶政業務	131,112	3.24%	5	131,112					
	103年度資本門合計	1,919	1.92%		-			1,919		
	民政支出	1,919	1.92%		-			1,919		
	一般建築及設備	1,919	1.92%		-			1,919		
	一般建築及設備	1,919	1.92%				8	1,919		

單位：新臺幣元

34

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 103 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	1,256,102	3.02%		1,254,183			1,919		
	經常門合計	1,254,183	3.02%		1,254,183					
	資本門合計	1,919	1.92%		-			1,919		
103	103年度經資門合計	1,256,102	3.02%		1,254,183			1,919		
	103年度經常門合計	1,254,183	3.02%		1,254,183					
	民政支出	1,254,183	3.02%		1,254,183					
	一般行政	1,123,071	2.99%		1,123,071					
	行政管理	1,123,071	2.99%	2	1,123,071					
	戶政業務	131,112	3.24%		131,112					
	戶政業務	131,112	3.24%	5	131,112					
	103年度資本門合計	1,919	1.92%		-			1,919		
	民政支出	1,919	1.92%		-			1,919		
	一般建築及設備	1,919	1.92%		-			1,919		
	一般建築及設備	1,919	1.92%				8	1,919		

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 103 年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無	-	
合 計	-	

中華民國103年12月31日

[illegible]

計畫停辦原因分析表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市北區戶政事務所

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國103年度

[illegible]

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	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及	
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對特種營業基金	對特種非營業基金
00總計	42,053	4,774				88			46,915		
01一般公共事務	35,424	4,774				88			40,286		
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	6,027								6,027		
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	602								602		

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103 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國103 年度

[illegible]

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）助金額				
			預 算 數	決 算 數			預決算比 金額
				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			96,000	88,000	-	88,000	8,000
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	96,000	88,000	-	88,000	8,000
八、其他補助及捐助							
	合 計		96,000	88,000	-	88,000	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103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			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	科學及技術類		有查核報告		無查核報告
103	無	無	-																									

出國計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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103年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸計畫名稱 工作內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點			出國人員	技工、友及出 工駕駛國		臨時 人員出國		績優 人員出國		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保)金額	決算(含保留)數		年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	機關學校	城市		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數
103	無																						
合計																							

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103年度

單位：新臺幣元

[illegible]

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

單位：新臺幣元

[illegible]

主辦會計人員：江 淑 梅

機 關 長 官：陳 佩 玉