

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市北區戶政事務所單位決算

臺中市北區戶政事務所編

臺中市北區戶政事務所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第12 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(五)平衡表	第13 頁至第13 頁
(六)資本資產表	第14 頁至第14 頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15 頁至第17 頁
(二)平衡表科目明細表	第18 頁至第18 頁
(三)資本資產變動表	第19 頁至第19 頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第20 頁至第21 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22 頁至第23 頁
(八)收入支出彙計表	第24 頁至第24 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第25 頁至第28 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第29 頁至第29 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第30 頁至第31 頁
(十二)人事費明細表	第32 頁至第33 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34 頁至第34 頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第35 頁至第35 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36 頁至第37 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第38 頁至第39 頁

臺中市北區戶政事務所107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第40頁至第41頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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	無
(十三)「財產總目錄總表」、「珍貴動產、不動產目錄總表」	第42頁至第43頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第46頁至第46頁

臺中市北區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)5,040,000 元，執行結果，決算數 4,889,026 元，占預算數 97.00%，各科目收入情形分述如下：

- 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 141,300 元，計超收 41,300 元，執行率為 141.30%。主要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 3,000 元、決算數 3,000 元，執行率為 100.00%。
- ③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 2,300,000 元、決算數 2,649,040 元，計超收 349,040 元，執行率為 115.18%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 85,000 元、決算數 98,000 元，計超收 13,000 元，執行率為 115.29%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 2,350,000 元、決算數 1,771,905 元，計短收 578,095 元，執行率為 75.40%。主要係大宗謄本申請案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 80,000 元、決算數 126,873 元，計超收 46,873 元，執行率為 158.59%。主要係本所積極推廣自然人憑證業務，致辦理案件增加；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 2,000 元、決算數 1,078 元，計短收 922 元，執行率為 53.90%。主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
- ⑧其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 120,000 元、決算數 97,830 元，計短收 22,170 元，執行率為 81.53%。

(2)以前年度應收歲入款轉入數：無。

臺中市北區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

2. 歲出部分：

(1) 本年度預算數 39,298,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 38,333,265 元，占預算數 97.55%，賸餘數 964,735 元。依各工作計畫執行情形分述如下：

① 一般行政-行政管理：預算數 35,462,000 元、決算數 34,516,625 元，計賸餘 945,375 元，執行率為 97.33%。

② 戶政業務-戶政業務：預算數 3,836,000 元、決算數 3,816,640 元，計賸餘 19,360 元，執行率為 99.50%。

(2) 統籌科目奉撥實付 7,926,135 元，包括：公務人員退休給付 7,194,260 元、公務人員各項補助 731,875 元，均與決算實現數同。

(3) 以前年度保留案：無

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述

1. 平衡表部分：

(1) 專戶存款 337,036 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。

(2) 存入保證金 13,847 元，係本所公文檔案室暨辦公廳舍室內裝修改善工程案保固金。

(3) 應付代收款 225,132 元，係代收代付員工勞健保、自然人憑證 IC 卡費等。

(4) 應付保管款 98,057 元，係約聘(僱)人員離職儲金。

2. 資本資產表部分：

(1) 機械及設備：1,813,062 元，係電腦及印表機等設備。

(2) 交通及運輸設備：5,294 元，係公務車輛等設備。

(3) 雜項設備：1,010,176 元，係辦公事務等設備。

(4) 無形資產：84,989 元，係資訊系統及軟體等資產。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：

臺中市北區戶政事務所
總 說 明
 中華民國 107 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	337,036	334,513	2,523	0.75%	
2. 存入保證金	13,847	16,500	-2,653	-16.08%	
3. 應付代收款	225,132	239,021	-13,889	-5.81%	
4. 應付保管款	98,057	78,992	19,065	24.14%	係約聘(僱)人員離職儲金尚未執行完成。

(二)資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 機械及設備	1,813,062	559,222	1,253,840	224.21%	主要係新增戶役政系統電腦設備及資安防護設備等。
2. 交通及運輸設備	5,294	5,294	0	0.00%	
3. 雜項設備	1,010,176	695,194	314,982	45.31%	主要係新增戶役政系統相關雜項設備等暨代辦經費購置冷氣機。
4. 無形資產	84,989	48,569	36,420	74.99%	係新增本預算執行購置電腦軟體。

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市北區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

依據 107 年度施政方針，計約服務 197,887 人次，除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外，並加強簡政便民服務，以及提昇戶政資訊化作業。

(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 97.33% 辦理一般庶務、人事、會計、文書、研考等行政業務及充實基本零星設備。	已完成。	
戶政業務	戶政業務	預算執行 99.50% 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。	

四、其他重要說明：無。

臺中市北區

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	5,040,000	-	5,040,000
				經資門總計	5,040,000	-	5,040,000
				經常門合計	5,040,000	-	5,040,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	01			03031070000 臺中市北區戶政事務所	100,000	-	100,000
		01		03031070100 罰金罰鍰及怠金	100,000	-	100,000
			01	03031070101 罰金罰鍰	100,000	-	100,000
02				04030000000 規費收入	4,818,000	-	4,818,000
	01			04031070000 臺中市北區戶政事務所	4,818,000	-	4,818,000
		01		04031070100 行政規費收入	2,388,000	-	2,388,000
			01	04031070101 審查費	3,000	-	3,000
			02	04031070102 證照費	2,300,000	-	2,300,000
			03	04031070103 登記費	85,000	-	85,000
		02		04031070200 使用規費收入	2,430,000	-	2,430,000
			01	04031070204 資料使用費	2,350,000	-	2,350,000
			02	04031070214 服務費	80,000	-	80,000

戶政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,889,026	-	-	4,889,026	-150,974	97%
4,889,026	-	-	4,889,026	-150,974	97%
4,889,026	-	-	4,889,026	-150,974	97%
141,300	-	-	141,300	41,300	141.3%
141,300	-	-	141,300	41,300	141.3%
141,300	-	-	141,300	41,300	141.3%
141,300	-	-	141,300	41,300	141.3%
4,648,818	-	-	4,648,818	-169,182	96.49%
4,648,818	-	-	4,648,818	-169,182	96.49%
2,750,040	-	-	2,750,040	362,040	115.16%
3,000	-	-	3,000	-	100%
2,649,040	-	-	2,649,040	349,040	115.18%
98,000	-	-	98,000	13,000	115.29%
1,898,778	-	-	1,898,778	-531,222	78.14%
1,771,905	-	-	1,771,905	-578,095	75.4%
126,873	-	-	126,873	46,873	158.59%

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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
03				0603000000 財產收入	2,000	-	2,000
	01			0603107000 臺中市北區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		0603107010 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	06031070101 利息收入	2,000	-	2,000
04				1103000000 其他收入	120,000	-	120,000
	01			1103107000 臺中市北區戶政事務所	120,000	-	120,000
		01		1103107020 雜項收入	120,000	-	120,000
			01	11031070210 其他雜項收入	120,000	-	120,000

戶政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,078	-	-	1,078	-922	53.9%
1,078	-	-	1,078	-922	53.9%
1,078	-	-	1,078	-922	53.9%
1,078	-	-	1,078	-922	53.9%
97,830	-	-	97,830	-22,170	81.53%
97,830	-	-	97,830	-22,170	81.53%
97,830	-	-	97,830	-22,170	81.53%
97,830	-	-	97,830	-22,170	81.53%

臺中市北區

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算		數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	47,224,135	-	47,224,135
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	39,298,000	-	39,298,000
	01			00031070000 臺中市北區戶政事務所	39,298,000	-	39,298,000
				經常門合計	39,198,000	-	39,198,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		33031070100 一般行政	35,462,000	-	35,462,000
			01	33031070101 行政管理	35,462,000	-	35,462,000
				010000人事費	34,177,000	-	34,177,000
				020000業務費	1,167,000	-	1,167,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		33031070900 戶政業務	3,836,000	-	3,836,000
			01	33031070901 戶政業務	3,836,000	-	3,836,000
				010000人事費	525,000	-	525,000
				020000業務費	3,311,000	-	3,311,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	7,926,135	-	7,926,135
	01			00707000000 公務人員退休給付	7,194,260	-	7,194,260
		01		75707000100 公務人員退休給付	7,194,260	-	7,194,260

戶政事務所

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
46,259,400	-	-	46,259,400	-964,735	97.96%	
38,333,265	-	-	38,333,265	-964,735	97.55%	
38,333,265	-	-	38,333,265	-964,735	97.55%	
38,233,722	-	-	38,233,722	-964,278	97.54%	
99,543	-	-	99,543	-457	99.54%	
34,516,625	-	-	34,516,625	-945,375	97.33%	
34,516,625	-	-	34,516,625	-945,375	97.33%	
33,276,679	-	-	33,276,679	-900,321	97.37%	
1,128,403	-	-	1,128,403	-38,597	96.69%	
99,543	-	-	99,543	-457	99.54%	
12,000	-	-	12,000	-6,000	66.67%	
3,816,640	-	-	3,816,640	-19,360	99.5%	
3,816,640	-	-	3,816,640	-19,360	99.5%	
525,000	-	-	525,000	-	100%	
3,291,640	-	-	3,291,640	-19,360	99.42%	
7,926,135	-	-	7,926,135	-	100%	
7,194,260	-	-	7,194,260	-	100%	
7,194,260	-	-	7,194,260	-	100%	

臺中市北區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	75707000101 公務人員退休給付	7,194,260	-	7,194,260
				010000人事費	7,194,260	-	7,194,260
	02			00707040000 公務人員各項補助	731,875	-	731,875
		01		89707040200 公務人員各項補助	731,875	-	731,875
			01	89707040201 公務人員各項補助	731,875	-	731,875
				010000人事費	731,875	-	731,875

戶政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
7,194,260	-	-	7,194,260	-	100%	
7,194,260	-	-	7,194,260	-	100%	
731,875	-	-	731,875	-	100%	
731,875	-	-	731,875	-	100%	
731,875	-	-	731,875	-	100%	
731,875	-	-	731,875	-	100%	

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	337.036	負債	337.036
流動資產	337.036	流動負債	337.036
現金	337.036	存入保證金	13.847
專戶存款	337.036	存入保證金	13.847
		應付代收款	225.132
		應付代收款	225.132
		應付保管款	98.057
		應付保管款	98.057
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	337.036	合 計	337.036
附 註		附 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市北區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,828,532	資本資產總額	2,913,521
機械及設備	1,813,062	資本資產總額	2,913,521
交通及運輸設備	5,294		
雜項設備	1,010,176		
無形資產	84,989		
無形資產	84,989		
合 計	2,913,521	合 計	2,913,521

臺中市北區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	334,513
1. 專戶存款	334,513
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	51,150,949
1. 本年度歲入	4,889,026
(1) 實現數	4,889,026
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-2,653
13. 應付代收款淨增(減)數	-13,889
14. 應付保管款淨增(減)數	19,065
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	46,259,400

臺中市北區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	46,259,400
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	51,485,462
付項	
一、本期支出	51,148,426
1. 本年度歲出	46,259,400
(1)實現數	46,259,400
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺中市北區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	4,889,026
(1)本年度歲入繳庫	4,889,026
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	337,036
1.專戶存款	337,036
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	51,485,462

臺中市北區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	337,036	
			211201存入保證金	-	13,847	
			21120101保固金	13,847	-	
			211301應付代收款	-	225,132	
			21130102健保費	152,054	-	
			21130103勞保費	12,868	-	
			21130110自然人憑證IC卡工本費	60,210	-	
			211401應付保管款	-	98,057	
			21140101離職儲金公提	49,015	-	
			21140102離職儲金自提	49,042	-	

臺中市北區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,905,465	-3,346,243	1,525,555	0	-271,715	1,813,062
交通及運輸設備	529,378	-524,084	0	0	0	5,294
雜項設備	2,915,132	-2,219,938	428,319	291,389	178,052	1,010,176
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,349,975	-6,090,265	1,953,874	291,389	-93,663	2,828,532
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	48,569	0	60,000	23,580	0	84,989
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	48,569	0	60,000	23,580	0	84,989
合計	7,398,544	-6,090,265	2,013,874	314,969	-93,663	2,913,521

備註：

一、資本資產成本增加數2,013,874元=屬預算執行增加數99,543元(雜項設備39,543元+電腦軟體60,000元)+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,914,331元。

二、設備及投資預算執行數99,543元=本年度預算執行數99,543元。

三、預算執行增加數99,543元較設備及投資執行數99,543元減少0元。

四、電腦軟體：原始成本79,128元+本年度預算執行增加60,000元=139,128元，累積攤銷54,139元(106年12月期末帳面金額48,569元)。

五、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,914,331元。係：

1. 依據臺中市政府資訊中心107.10.15中市資網字第1070004582號函撥入個人電腦2台*單價23,904元共47,808元。

2. 依據臺中市政府107年8月31日中市民戶字第1070023469號函辦理撥入Fuji Xerox-Docuprint 3105戶籍數位化印表機等9台共184,268元。

3. 依據臺中市政府107.11.23中市民戶字第1070030421號函撥入107年臺中市政府民政局強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫-電腦主機等設備共1,001,503元。

4. 依據臺中市政府民政局107.11.26中市民戶字第1070030480號函強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫助本所購入筆記型電腦、掃瞄器、彩色印表機、43吋觸控落地型電子顯示器暨護貝機等設備共317,167元。

5. 依據臺中市政府經濟發展局公告文號107.12.6中市經公字第1070056759號核准暨民政局共同補助本所「107年臺中市住商節電補助計畫」購入冷氣9台共\$336,816元。

6. 依據臺中市政府民政局107.7.31中市民戶字第1070019869號函補助本所「公文檔案庫房暨辦公廳舍室內裝修改善工程案」購入木質防火門共\$26,769元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	4,889,026	0	0	0
本年度收入	4,889,026	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	141,300	0	0	0
04010100 審查費	3,000	0	0	0
04010200 證照費	2,649,040	0	0	0
04010300 登記費	98,000	0	0	0
04020400 資料使用費	1,771,905	0	0	0
04021400 服務費	126,873	0	0	0
06010100 利息收入	1,078	0	0	0
11021000 其他雜項收入	97,830	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	4,889,026
0	0	0	0	4,889,026
0	0	0	0	141,300
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	2,649,040
0	0	0	0	98,000
0	0	0	0	1,771,905
0	0	0	0	126,873
0	0	0	0	1,078
0	0	0	0	97,830

臺中市北區
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	46,259,400	0	0	0
本年度	46,259,400	0	0	0
一、本年度經費	38,333,265	0	0	0
0133010101 人員維持費	33,276,679	0	0	0
0133010102 一般業務	1,140,403	0	0	0
0133010102* 一般業務	99,543	0	0	0
0133090100 戶政業務	3,816,640	0	0	0
二、統籌科目	7,926,135	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	7,194,260	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	731,875	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	46,259,400	0
0	0	0	46,259,400	0
0	0	0	38,333,265	0
0	0	0	33,276,679	0
0	0	0	1,140,403	0
0	0	0	99,543	0
0	0	0	3,816,640	0
0	0	0	7,926,135	0
0	0	0	7,194,260	0
0	0	0	731,875	0

收入支出彙計表

中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	51,148,426
公庫撥入數	46,259,400	-
罰款及賠償收入	141,300	-
規費收入	4,648,818	-
財產孳息收入	1,078	-
其他收入	97,830	-
支出	-	51,148,426
繳付公庫數	4,889,026	-
人事支出	41,727,814	-
業務支出	4,420,043	-
增購財產支出	99,543	-
其他獎補捐助	12,000	-
收支餘絀	-	-

臺中市北區
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0003000000 臺中市政府民政局主管	33,801,679	4,420,043	12,000	-	38,233,722
	001			0003107000 臺中市北區戶政事務所	33,801,679	4,420,043	12,000	-	38,233,722
		01		330310701330100 一般行政	33,276,679	1,128,403	12,000	-	34,417,082
			01	330310701330101 行政管理	33,276,679	1,128,403	12,000	-	34,417,082
			02	330310701330900 戶政業務	525,000	3,291,640	-	-	3,816,640
			01	330310701330901 戶政業務	525,000	3,291,640	-	-	3,816,640
				小計	33,801,679	4,420,043	12,000	-	38,233,722
				合 計	33,801,679	4,420,043	12,000	-	38,233,722

戶政事務所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		99,543		99,543	38,333,265
		99,543		99,543	38,333,265
		99,543		99,543	34,516,625
		99,543		99,543	34,516,625
					3,816,640
					3,816,640
		99,543		99,543	38,333,265
		99,543		99,543	38,333,265

臺中市北區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	7,194,260			7,194,260	731,875			731,875
公務人員退休給付	7,194,260			7,194,260				
公務人員各項補助					731,875			731,875

臺中市北區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	行政管理	戶政業務	合計
0100 人事費	33,276,679	525,000	33,801,679
0103 法定編制人員待遇	22,277,436		22,277,436
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740
0111 獎金	5,270,008		5,270,008
0121 其他給與	541,453		541,453
0131 加班值班費	753,824	525,000	1,278,824
0142 退休離職儲金	1,914,353		1,914,353
0151 保險	2,136,865		2,136,865
0200 業務費	1,128,403	3,291,640	4,420,043
0203 通訊費		165,977	165,977
0213 資訊服務費		12,900	12,900
0221 稅捐及規費	900		900
0231 保險費	1,316	18,436	19,752
0249 臨時人員酬金	760,034		760,034
0271 物品		987,543	987,543
0279 一般事務費	291,223	1,665,898	1,957,121
0281 房屋建築養護費		6,300	6,300
0282 車輛及辦公器具養護費	2,930	88,605	91,535
0283 設施及機械設備養護費		265,908	265,908
0291 國內旅費		80,073	80,073
0298 特別費	72,000		72,000
0300 設備及投資	99,543		99,543
0306 資訊軟硬體設備費	60,000		60,000
0319 雜項設備費	39,543		39,543
0400 獎補助費	12,000		12,000
0456 獎勵及慰問	12,000		12,000
小計	34,516,625	3,816,640	38,333,265
合計	34,516,625	3,816,640	38,333,265

臺中市北區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	7,194,260	731,875	7,926,135
0111 獎金	103,434		103,434
0121 其他給與		731,875	731,875
0141 退休退職給付	7,090,826		7,090,826
小計	7,194,260	731,875	7,926,135
合計	7,194,260	731,875	7,926,135

臺中市北區戶政事務所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	23,100,420	-	23,100,420	22,277,436	-822,984	-3.56%	32	32	職員32名。
二、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	382,740	11,280	3.04%	1	1	
三、獎金	4,889,977	-	4,889,977	5,270,008	380,031	7.77%			
四、其他給與	512,000	-	512,000	541,453	29,453	5.75%			
五、加班值班費	1,518,451	-	1,518,451	1,278,824	-239,627	-15.78%			
六、退休離職儲金	2,211,996	-	2,211,996	1,914,353	-297,643	-13.46%			
七、保險	2,097,696	-	2,097,696	2,136,865	39,169	1.87%			
合 計	34,702,000	-	34,702,000	33,801,679	-900,321	-2.59%			

臺中市北區戶政事務所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數		合 計 (1)	決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說 明
	原預算數	預算 增減 數			金 額 (3)=(2)- (1)	%	預計 數	實有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	103,434	-	103,434	103,434	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	731,875	-	731,875	731,875	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	7,090,826	-	7,090,826	7,090,826	0	0.00%	-	-	
合 計	7,926,135	-	7,926,135	7,926,135	0	0.00%			

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107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	%	
107	合計	-150,974		
	107年度經常門小計	-150,974		
	罰款及賠償收入	41,300		
	罰金罰鍰及怠金	41,300		
	罰金罰鍰	41,300	41.30%	主要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	-169,182		
	行政規費收入	362,040		
	證照費	349,040	15.18%	
	登記費	13,000	15.29%	
	使用規費收入	-531,222		
	資料使用費	-578,095	-24.60%	主要係大宗謄本申請案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	服務費	46,873	58.59%	主要係本所積極推廣自然人憑證業務，致辦理案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	財產收入	-922		
	財產孳息	-922		
利息收入	-922	-46.10%	主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。	
其他收入	-22,170			
雜項收入	-22,170			
其他雜項收入	-22,170	-18.48%		

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 107 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	
107	合計	964,735	2.04%		964,278			457		
	107年度經常門小計	964,278	2.05%		964,278			-		
	民政支出	964,278	2.46%		964,278			-		
	一般行政	944,918	2.67%		944,918			-		
	行政管理	944,918	2.67%	(1)	938,918			-		
	戶政業務	19,360	0.50%	(6)	6,000			-		
107	戶政業務	19,360	0.50%	(10)	19,360			-		
	107年度資本門小計	457	0.46%		-			457		
	民政支出	457	0.46%		-			457		
	一般行政	457	0.46%		-			457		
	行政管理	457	0.46%		-		(8)	457		

臺中市北區
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	99,543	-	-	-	-
一般行政	99,543	-	-	-	-
行政管理	99,543	-	-	-	-
小計	99,543	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

107年度

單位：新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
	60,000	39,543	-	-	-	
	60,000	39,543	-	-	-	
	60,000	39,543	-	-	-	
	60,000	39,543	-	-	-	

臺中市北區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

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	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算 比較增 減數 (3)=(1) -(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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 4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問 退休人員		行政管理	18,000	12,000	0	12,000	6,000
	退休人員107年度 三節慰問金		18,000	12,000	0	12,000	6,000
小計			18,000	12,000	0	12,000	6,000
7. 其他補助及捐助 合計			18,000	12,000	0	12,000	6,000

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									依實際人數核實撥付。

臺中市北區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

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	206	1,813,062	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	2		
	其 他	件	3	5,294	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件	86	1,010,176	
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值	2,828,532	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

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107年12月31日

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)		
	博 物	件		
	其 他	件		
有 價 證 券	股			
權 利				
總		值	0	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	42,488	3,660				12			46,160			
01一般公共事務	34,562	3,660				12			38,234			
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	7,194								7,194			
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	732								732			

戶政事務所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 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		
										60	40		100	46,259
										60	40		100	38,333
														7,194
														732

臺中市北區戶政事務所107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	334,513
歲入結存	
經費結存	334,513
有價證券	
材料	
押金	
預付費用	
預付費用-墊付款	
預付費用-本年度預算	
預付費用-以前年度預算	
預付費用-預算外	
保留庫款	
應收歲入款	
應收歲入款-以前年度部分	
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收賒借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	
預付薪津	

負債	334,513
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	239,021
代辦經費	
保管款	95,492
保管款-歲入	
保管款-經費	95,492
應付歲出款	
應付歲出款-本年度部分	
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	
應付歲出保留款-本年度部分	
應付歲出保留款-以前年度部分	
預領經費	
應納庫款	
待納庫款	
應付保管有價證券	

餘絀	
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	
經費賸餘-押金部分	
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
科目		金額	
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	334,513
		零用金	
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
	其他應收款		
	備抵呆帳-其他應收款		
	應收其他基金款	應收其他基金款	
	應收其他政府款	應收其他政府款	
		備抵呆帳-應收其他政府款	
	存貨	材料	
	暫付款	暫付款	
	預付款	預付款	
預付其他基金款	預付其他基金款		
預付其他政府款	預付其他政府款		
存出保證金	存出保證金		
其他流動資產	抵繳收入實物		
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	
		其他應付款	
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	
	存入保證金	存入保證金	16,500
	應付代收款	應付代收款	239,021
	應付保管款	應付保管款	78,992
	其他流動負債	遞延收入	
其他流動負債			
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	
	債權憑證	債權憑證	
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	
	應付保證品	應付保證品	

備註：本機關107年度起，自○○局106年度單位決算所列105年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收數)10,000元，市府以107年○○月○○日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。