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

# 臺中市豐原區戶政事務所單位決算

臺中市豐原區戶政事務所編

# 臺中市豐原區戶政事務所107年度單位決算

## 目　　次


一、總說明　第 1頁至第 5頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第 6頁至第 9頁

(二)歲出機關別決算表　第10頁至第13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14頁至第14頁

(六)資本資產表　第15頁至第15頁

(七)長期負債表　無

三、附屬表

(一)現金出納表　第16頁至第18頁

(二)平衡表科目明細表　第19頁至第19頁

(三)資本資產變動表　第20頁至第20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21頁至第22頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第23頁至第24頁

(八)收入支出彙計表　第25頁至第25頁

(九)歲出用途別科目分析表　第26頁至第29頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第30頁至第30頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第31頁至第32頁

(十二)人事費明細表　第33頁至第34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35頁至第35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36頁至第36頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第37頁至第38頁

(二)補助及捐助經費報告表　第39頁至第40頁

# 臺中市豐原區戶政事務所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41頁至第42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43頁至第44頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第45頁至第46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47頁至第47頁 |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 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)4,386,000元，執行結果，決算數4,172,767元，占預算數95.14%，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 60,000 元、決算數54,000元，計短收6,000元，執行率為90.00%。

②規費收入-行政規費收入-審查費：預算數3,000元、決算數4,000元，計超收1,000元，執行率為133.33%。主要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：調整來年預算編列數。

③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 2,300,000 元、決算數2,228,890元，計短收71,110元，執行率為96.91%。

④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數80,000元、決算數82,440元，計超收2,440元，執行率為103.05%。

⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數1,800,000元、決算數1,632,060元，計短收167,940元，執行率為90.67%。

⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數70,000元、決算數100,791元，計超收30,791元，執行率為143.99%。主要係民眾辦理自然人憑證案件數增加；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3,000元、決算數1,455元，計短收1,545元，執行率為48.50%。主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。

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11,170元，計超收11,170元。主要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-其他雜項收入:預算數70,000元、決算數57,961元，計短收12,039元，執行率為82.80%。

(2)以前年度應收歲入款轉入數：無。

2.歲出部分：

(1)本年度預算數 44,279,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數42,044,411元，占預算數94.95%，賸餘數2,234,589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39,923,000元、決算數37,778,169元，計賸餘2,144,831元，執行率為94.63%。

②戶政業務-戶政業務：預算數3,953,000元、決算數3,868,885元，計賸餘84,115元，執行率為97.87%。

③一般建築及設備--一般建築及設備:預算數403,000元、決算數397,357元，計賸餘5,643元，執行率為98.60%。

(2)統籌科目奉撥實付7,684,448元，包括：公務人員退休給付7,099,838元、公務人員撫卹給付289,090元，公務人員各項補助295,520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206,371元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款206,371元，係代收代付員工公保、勞健保及自然人憑證IC卡費等。

2.資本資產表部分：

(1)機械及設備：2,735,796元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：119,515元，係公務機車、電話系統等設備。

(3)雜項設備：677,616元，係辦公事務等設備。

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 總　　說　　明

中華民國107年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

| 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.專戶存款 | 206,371 | 263,746 | -57,375 | -21.75% | 係本年度應付保管款已執行完成。 |
| 2.應付代收款 | 206,371 | 235,820 | -29,449 | -12.49% | |
| 3.應付保管款 | 0 | 27,926 | -27,926 | -100.00% | 係本年度約聘(僱)人員離職儲金已執行完成。 |

(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 | 2,735,796 | 955,932 | 1,779,864 | 186.19% | 主要係新增戶役政系統電腦設備及資安防護設備等、本所購置不斷電系統等。 |
| 2.交通及運輸設備 | 119,515 | 74,690 | 44,825 | 60.01% | 主要係本所購置電動柵門。 |
| 3.雜項設備 | 677,616 | 233,115 | 444,501 | 190.68% | 主要係新增戶役政系統相關雜項設備、購置冷氣機(補助費)、本所購置電子謄本蓋章機等。 |

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

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180,000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94.63%<br>辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務，及充實基本零星設備。 | 已完成。 | |
| 戶政業務 | 戶政業務 | 預算執行97.87%<br>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98.60%<br>購置不斷電系統設備及電子謄本蓋章機等，提昇為民服務品質。 | 已完成。 | |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 總　　說　　明

中華民國107年度

四、其他重要說明：

本所在職人員病故1人三節慰問金經費不足2,000元，經奉准辦理經費流用(一般行政-行政管理-業務費流出2,000元，一般行政-行政管理-獎補助費流入2,000元)，經費流用後，該工作計畫預算數仍為39,923,000元。

# 臺中市豐原區

# 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 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | | 合　　計 | 4,386,000 | - | 4,386,000 |
| | | | | 經資門總計 | 4,386,000 | - | 4,386,000 |
| | | | | 經常門合計 | 4,386,000 | - | 4,386,000 |
| 01 | | | | 03030000000<br>罰款及賠償收入 | 60,000 | - | 60,000 |
| | 01 | | | 03031110000<br>臺中市豐原區戶政事務所 | 60,000 | - | 60,000 |
| | | 01 | | 03031110100<br>罰金罰鍰及怠金 | 60,000 | - | 60,000 |
| | | | 01 | 03031110101<br>罰金罰鍰 | 60,000 | - | 60,000 |
| 02 | | | | 04030000000<br>規費收入 | 4,253,000 | - | 4,253,000 |
| | 01 | | | 04031110000<br>臺中市豐原區戶政事務所 | 4,253,000 | - | 4,253,000 |
| | | 01 | | 04031110100<br>行政規費收入 | 2,383,000 | - | 2,383,000 |
| | | | 01 | 04031110101<br>審查費 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | 02 | 04031110102<br>證照費 | 2,300,000 | - | 2,300,000 |
| | | | 03 | 04031110103<br>登記費 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | 02 | | 04031110200<br>使用規費收入 | 1,870,000 | - | 1,870,000 |
| | | | 01 | 04031110204<br>資料使用費 | 1,800,000 | - | 1,800,000 |
| | | | 02 | 04031110214<br>服務費 | 70,000 | - | 70,000 |

# 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) | | |
| 4,172,767 | - | - | 4,172,767 | -213,233 | 95.14% |
| 4,172,767 | - | - | 4,172,767 | -213,233 | 95.14% |
| 4,172,767 | - | - | 4,172,767 | -213,233 | 95.14% |
| 54,000 | - | - | 54,000 | -6,000 | 90% |
| 54,000 | - | - | 54,000 | -6,000 | 90% |
| 54,000 | - | - | 54,000 | -6,000 | 90% |
| 54,000 | - | - | 54,000 | -6,000 | 90% |
| 4,048,181 | - | - | 4,048,181 | -204,819 | 95.18% |
| 4,048,181 | - | - | 4,048,181 | -204,819 | 95.18% |
| 2,315,330 | - | - | 2,315,330 | -67,670 | 97.16% |
| 4,000 | - | - | 4,000 | 1,000 | 133.33% |
| 2,228,890 | - | - | 2,228,890 | -71,110 | 96.91% |
| 82,440 | - | - | 82,440 | 2,440 | 103.05% |
| 1,732,851 | - | - | 1,732,851 | -137,149 | 92.67% |
| 1,632,060 | - | - | 1,632,060 | -167,940 | 90.67% |
| 100,791 | - | - | 100,791 | 30,791 | 143.99% |

# 臺中市豐原區

# 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 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| 03 | | | | 06030000000<br>財產收入 | 3,000 | - | 3,000 |
| | 01 | | | 06031110000<br>臺中市豐原區戶政事務所 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | 01 | | 06031110100<br>財產孳息 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | 01 | 06031110101<br>利息收入 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | 02 | | 06031110500<br>廢舊物資售價 | - | - | - |
| | | | 01 | 06031110501<br>廢舊物資售價 | - | - | - |
| 04 | | | | 11030000000<br>其他收入 | 70,000 | - | 70,000 |
| | 01 | | | 11031110000<br>臺中市豐原區戶政事務所 | 70,000 | - | 70,000 |
| | | 01 | | 11031110200<br>雜項收入 | 70,000 | - | 70,000 |
| | | | 01 | 11031110210<br>其他雜項收入 | 70,000 | - | 70,000 |

# 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 | 決算數占預算數之比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | (3)=(2)-(1) | (2)/(1)% |
| 12,625 | - | - | 12,625 | 9,625 | 420.83% |
| 12,625 | - | - | 12,625 | 9,625 | 420.83% |
| 1,455 | - | - | 1,455 | -1,545 | 48.5% |
| 1,455 | - | - | 1,455 | -1,545 | 48.5% |
| 11,170 | - | - | 11,170 | 11,170 | 0.0% |
| 11,170 | - | - | 11,170 | 11,170 | 0.0% |
| 57,961 | - | - | 57,961 | -12,039 | 82.8% |
| 57,961 | - | - | 57,961 | -12,039 | 82.8% |
| 57,961 | - | - | 57,961 | -12,039 | 82.8% |
| 57,961 | - | - | 57,961 | -12,039 | 82.8% |

# 臺中市豐原區
# 歲出機關

經資門併計　　中華民國

| 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) |
| | | | | 合　　計 | 51,963,448 | - | 51,963,448 |
| 01 | | | | 00030000000<br>臺中市政府民政局主管 | 44,279,000 | - | 44,279,000 |
| | 01 | | | 00031110000<br>臺中市豐原區戶政事務所 | 44,279,000 | - | 44,279,000 |
| | | | | 經常門合計 | 43,776,000 | - | 43,776,000 |
| | | | | 資本門合計 | 503,000 | - | 503,000 |
| | | 01 | | 33031110100<br>一般行政 | 39,923,000 | - | 39,923,000 |
| | | | 01 | 33031110101<br>行政管理 | 39,923,000 | - | 39,923,000 |
| | | | | 010000人事費 | 39,021,000 | - | 39,021,000 |
| | | | | 020000業務費 | 784,000 | -2,000 | 782,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 18,000 | 2,000 | 20,000 |
| | | 02 | | 33031110900<br>戶政業務 | 3,953,000 | - | 3,953,000 |
| | | | 01 | 33031110901<br>戶政業務 | 3,953,000 | - | 3,953,000 |
| | | | | 010000人事費 | 519,000 | - | 519,000 |
| | | | | 020000業務費 | 3,434,000 | - | 3,434,000 |
| | | 03 | | 33031119000<br>一般建築及設備 | 403,000 | - | 403,000 |
| | | | 01 | 33031119001<br>一般建築及設備* | 403,000 | - | 403,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 403,000 | - | 403,000 |

# 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 | 決算數占預算數之比率 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | (3)=(2)-(1) | (2)/(1)% | |
| 49,728,859 | - | - | 49,728,859 | -2,234,589 | 95.7% | |
| 42,044,411 | - | - | 42,044,411 | -2,234,589 | 94.95% | |
| 42,044,411 | - | - | 42,044,411 | -2,234,589 | 94.95% | |
| 41,549,070 | - | - | 41,549,070 | -2,226,930 | 94.91% | |
| 495,341 | - | - | 495,341 | -7,659 | 98.48% | |
| 37,778,169 | - | - | 37,778,169 | -2,144,831 | 94.63% | |
| 37,778,169 | - | - | 37,778,169 | -2,144,831 | 94.63% | |
| 36,886,581 | - | - | 36,886,581 | -2,134,419 | 94.53% | |
| 773,604 | - | - | 773,604 | -8,396 | 98.93% | 經費減少數2,000元<br>=經費流用2,000元 |
| 97,984 | - | - | 97,984 | -2,016 | 97.98% | |
| 20,000 | - | - | 20,000 | - | 100% | 經費增加數2,000元<br>=經費流用2,000元 |
| 3,868,885 | - | - | 3,868,885 | -84,115 | 97.87% | |
| 3,868,885 | - | - | 3,868,885 | -84,115 | 97.87% | |
| 518,964 | - | - | 518,964 | -36 | 99.99% | |
| 3,349,921 | - | - | 3,349,921 | -84,079 | 97.55% | |
| 397,357 | - | - | 397,357 | -5,643 | 98.6% | |
| 397,357 | - | - | 397,357 | -5,643 | 98.6% | |
| 397,357 | - | - | 397,357 | -5,643 | 98.6% | |

# 臺中市豐原區

# 歲出機關

經資門併計　　中華民國

| 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) |
| 02 | | | | 00700000000<br>統籌支撥科目主管 | 7,684,448 | - | 7,684,448 |
| | 01 | | | 00707000000<br>公務人員退休給付 | 7,099,838 | - | 7,099,838 |
| | | 01 | | 75707000100<br>公務人員退休給付 | 7,099,838 | - | 7,099,838 |
| | | | 01 | 75707000101<br>公務人員退休給付 | 7,099,838 | - | 7,099,838 |
| | | | | 010000人事費 | 7,099,838 | - | 7,099,838 |
| | 02 | | | 00707020000<br>公務人員撫卹給付 | 289,090 | - | 289,090 |
| | | 01 | | 75707020300<br>公務人員撫卹給付 | 289,090 | - | 289,090 |
| | | | 01 | 75707020301<br>公務人員撫卹給付 | 289,090 | - | 289,090 |
| | | | | 010000人事費 | 289,090 | - | 289,090 |
| | 03 | | | 00707040000<br>公務人員各項補助 | 295,520 | - | 295,520 |
| | | 01 | | 89707040200<br>公務人員各項補助 | 295,520 | - | 295,520 |
| | | | 01 | 89707040201<br>公務人員各項補助 | 295,520 | - | 295,520 |
| | | | | 010000人事費 | 295,520 | - | 295,520 |

# 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 | 決算數占預算數之比率 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | (3)=(2)-(1) | (2)/(1)% | |
| 7,684,448 | - | - | 7,684,448 | - | 100% | |
| 7,099,838 | - | - | 7,099,838 | - | 100% | |
| 7,099,838 | - | - | 7,099,838 | - | 100% | |
| 7,099,838 | - | - | 7,099,838 | - | 100% | |
| 7,099,838 | - | - | 7,099,838 | - | 100% | |
| 289,090 | - | - | 289,090 | - | 100% | |
| 289,090 | - | - | 289,090 | - | 100% | |
| 289,090 | - | - | 289,090 | - | 100% | |
| 289,090 | - | - | 289,090 | - | 100% | |
| 295,520 | - | - | 295,520 | - | 100% | |
| 295,520 | - | - | 295,520 | - | 100% | |
| 295,520 | - | - | 295,520 | - | 100% | |
| 295,520 | - | - | 295,520 | - | 100% | |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 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 | 206,371 | 負債 | 206,371 |
| 流動資產 | 206,371 | 流動負債 | 206,371 |
| 現金 | 206,371 | 應付代收款 | 206,371 |
| 專戶存款 | 206,371 | 應付代收款 | 206,371 |
| | | 應付保管款 | 0 |
| | | 應付保管款 | 0 |
| | | 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 | 206,371 | 合計 | 206,371 |

| 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 | - |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 資本資產表

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 |
|---|---|---|---|
| 固定資產 | 3,532,927 | 資本資產總額 | 3,532,927 |
| 機械及設備 | 2,735,796 | 資本資產總額 | 3,532,927 |
| 交通及運輸設備 | 119,515 | | |
| 雜項設備 | 677,616 | | |
| 合計 | 3,532,927 | 合計 | 3,532,927 |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 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 | 263,746 |
| 1.專戶存款 | 263,746 |
| 2.各機關現金 | |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 53,844,251 |
| 1.本年度歲入 | 4,172,767 |
| (1)實現數 | 4,172,767 |
| (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 | |
| 13.應付代收款淨增(減)數 | -29,449 |
| 14.應付保管款淨增(減)數 | -27,926 |
| 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 | 49,728,859 |
| (1)本年度歲出撥款 | 49,728,859 |
| (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 | |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項　目　及　摘　要 | 金　　額 |
| --- | --- |
| (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 | 54,107,997 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 53,901,626 |
| 1.本年度歲出 | 49,728,859 |
| (1)實現數 | 49,728,859 |
| (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 | |
| (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 | |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項　目　及　摘　要 | 金　　額 |
| --- | --- |
| 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 | 4,172,767 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 4,172,767 |
| (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 | 206,371 |
| 1.專戶存款 | 206,371 |
| 2.各機關現金 | |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 付　項　總　計 | 54,107,997 |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 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 | - | 206,371 | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 206,371 | |
| | | | 21130102公保健保費 | 150,464 | - | |
| | | | 21130103勞保費 | 8,777 | - | |
| | | | 21130104勞保健保費 | 3,616 | - | |
| | | | 21130109勞退新制提撥金 | 6,942 | - | |
| | | | 21130115自然人憑證IC卡費 | 36,572 | - | |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國107年12月31日



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 | 5,389,430 | -4,433,498 | 2,126,254 | 166,900 | -179,490 | 2,735,796 |
| 交通及運輸設備 | 353,679 | -278,989 | 67,095 | 0 | -22,270 | 119,515 |
| 雜項設備 | 3,054,440 | -2,821,325 | 530,057 | 369,400 | 283,844 | 677,616 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　計 | 8,797,549 | -7,533,812 | 2,723,406 | 536,300 | 82,084 | 3,532,927 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合　計 | 8,797,549 | -7,533,812 | 2,723,406 | 536,300 | 82,084 | 3,532,927 |

備註：

一、資本資產成本增加數2,723,406元=屬預算執行增加數495,341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2,228,065元。

二、設備及投資預算執行數495,341元=本年度預算執行數495,341元。

三、預算執行增加數495,341元較設備及投資執行數495,341元減少0元。

四、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2,228,065元，係：

(一)由其他機關撥入1,328,455元。

(二)以代辦經費出帳899,610元。

五、財產分類量值統計表，因誤登新增財產價值，本期增加數2,823,090元，應修正為2,723,406元，本期減少數635,984元，應修正為536,300元。

# 臺中市豐原區

# 收入實現數與繳

中華民國

| 項　　目 | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加<br>以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 加<br>以前年度<br>材料<br>(4) |
|---|---|---|---|---|
| 收入合計 | 4,172,767 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 4,172,767 | 0 | 0 | 0 |
| 03010100<br>罰金罰鍰 | 54,000 | 0 | 0 | 0 |
| 04010100<br>審查費 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
| 04010200<br>證照費 | 2,228,890 | 0 | 0 | 0 |
| 04010300<br>登記費 | 82,440 | 0 | 0 | 0 |
| 04020400<br>資料使用費 | 1,632,060 | 0 | 0 | 0 |
| 04021400<br>服務費 | 100,791 | 0 | 0 | 0 |
| 06010100<br>利息收入 | 1,455 | 0 | 0 | 0 |
| 06050100<br>廢舊物資售價 | 11,170 | 0 | 0 | 0 |
| 11021000<br>其他雜項收入 | 57,961 | 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 | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 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) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,172,767 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,172,767 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,228,890 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 82,440 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,632,060 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,791 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,455 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11,170 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 57,961 |

# 臺中市豐原區

# 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 | 49,728,859 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 49,728,859 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 42,044,411 | 0 | 0 | 0 |
| 0133010101<br>人員維持費 | 36,886,581 | 0 | 0 | 0 |
| 0133010102<br>一般業務 | 793,604 | 0 | 0 | 0 |
| 0133010102*<br>一般業務 | 97,984 | 0 | 0 | 0 |
| 0133090100<br>戶政業務 | 3,868,885 | 0 | 0 | 0 |
| 0133900100*<br>一般建築及設備 | 397,357 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 7,684,448 | 0 | 0 | 0 |
| 0675010100<br>公務人員退休給付 | 7,099,838 | 0 | 0 | 0 |
| 0675030100<br>公務人員撫卹給付 | 289,090 | 0 | 0 | 0 |
| 0989020100<br>公務人員各項補助 | 295,520 | 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 | 49,728,859 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 49,728,859 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 42,044,411 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 36,886,581 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 793,604 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 97,984 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3,868,885 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 397,357 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 7,684,448 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 7,099,838 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 289,090 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 295,520 | 0 |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國107年度



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 小計 | 合計 |
|---|---|---|
| 收入 | - | 53,901,626 |
| 公庫撥入數 | 49,728,859 | - |
| 罰款及賠償收入 | 54,000 | - |
| 規費收入 | 4,048,181 | - |
| 財產孳息收入 | 1,455 | - |
| 廢舊物資售價收入 | 11,170 | - |
| 其他收入 | 57,961 | - |
| 支出 | - | 53,901,626 |
| 繳付公庫數 | 4,172,767 | - |
| 人事支出 | 45,089,993 | - |
| 業務支出 | 4,123,525 | - |
| 增購財產支出 | 495,341 | - |
| 其他獎補捐助 | 20,000 | - |
| 收支餘絀 | - | - |

# 臺中市豐原區

# 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 | | | | 00030000000 | 37,405,545 | 4,123,525 | 20,000 | - | 41,549,070 |
| | | | | 臺中市政府民政局主管 | | | | | |
| | 001 | | | 00031110000 | 37,405,545 | 4,123,525 | 20,000 | - | 41,549,070 |
| | | | | 臺中市豐原區戶政事務所 | | | | | |
| | | 01 | | 330311101330100 | 36,886,581 | 773,604 | 20,000 | - | 37,680,185 |
| | | | | 一般行政 | | | | | |
| | | | 01 | 330311101330101 | 36,886,581 | 773,604 | 20,000 | - | 37,680,185 |
| | | | | 行政管理 | | | | | |
| | | 02 | | 330311101330900 | 518,964 | 3,349,921 | - | - | 3,868,885 |
| | | | | 戶政業務 | | | | | |
| | | | 01 | 330311101330901 | 518,964 | 3,349,921 | - | - | 3,868,885 |
| | | | | 戶政業務 | | | | | |
| | | 03 | | 330311101339000 | - | - | - | - | - |
| | | | | 一般建築及設備 | | | | | |
| | | | 01 | 330311101339001 | - | - | - | - | - |
| | | | | 一般建築及設備 | | | | | |
| | | | | 小計 | 37,405,545 | 4,123,525 | 20,000 | - | 41,549,070 |
| | | | | 合計 | 37,405,545 | 4,123,525 | 20,000 | - | 41,549,070 |

# 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 | |
| - | - | 495,341 | - | 495,341 | 42,044,411 |
| - | - | 495,341 | - | 495,341 | 42,044,411 |
| - | - | 97,984 | - | 97,984 | 37,778,169 |
| - | - | 97,984 | - | 97,984 | 37,778,169 |
| - | - | - | - | - | 3,868,885 |
| - | - | - | - | - | 3,868,885 |
| - | - | 397,357 | - | 397,357 | 397,357 |
| - | - | 397,357 | - | 397,357 | 397,357 |
| - | - | 495,341 | - | 495,341 | 42,044,411 |
| - | - | 495,341 | - | 495,341 | 42,044,411 |

# 臺中市豐原區

# 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 |
| 02 | | | | 00700000000 | 7,684,448 | - | - | - | 7,684,448 |
| | | | | 統籌支撥科目主管 | | | | | |
| | 01 | | | 00707000000 | 7,099,838 | - | - | - | 7,099,838 |
| | | | | 公務人員退休給付 | | | | | |
| | | 01 | | 75707000100 | 7,099,838 | - | - | - | 7,099,838 |
| | | | | 公務人員退休給付 | | | | | |
| | | | 01 | 75707000101 | 7,099,838 | - | - | - | 7,099,838 |
| | | | | 公務人員退休給付 | | | | | |
| | | | | 010000人事費 | 7,099,838 | - | - | - | 7,099,838 |
| | 02 | | | 00707020000 | 289,090 | - | - | - | 289,090 |
| | | | | 公務人員撫卹給付 | | | | | |
| | | 01 | | 75707020300 | 289,090 | - | - | - | 289,090 |
| | | | | 公務人員撫卹給付 | | | | | |
| | | | 01 | 75707020301 | 289,090 | - | - | - | 289,090 |
| | | | | 公務人員撫卹給付 | | | | | |
| | | | | 010000人事費 | 289,090 | - | - | - | 289,090 |
| | 03 | | | 00707040000 | 295,520 | - | - | - | 295,520 |
| | | | | 公務人員各項補助 | | | | | |
| | | 01 | | 89707040200 | 295,520 | - | - | - | 295,520 |
| | | | | 公務人員各項補助 | | | | | |
| | | | 01 | 89707040201 | 295,520 | - | - | - | 295,520 |
| | | | | 公務人員各項補助 | | | | | |
| | | | | 010000人事費 | 295,520 | - | - | - | 295,520 |
| | | | | 小計 | 7,684,448 | - | - | - | 7,684,448 |
| | | | | 合計 | 7,684,448 | - | - | - | 7,684,448 |

# 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 | |
| - | - | - | - | - | 7,684,448 |
| - | - | - | - | - | 7,099,838 |
| - | - | - | - | - | 7,099,838 |
| - | - | - | - | - | 7,099,838 |
| - | - | - | - | - | 7,099,838 |
| - | - | - | - | - | 289,090 |
| - | - | - | - | - | 289,090 |
| - | - | - | - | - | 289,090 |
| - | - | - | - | - | 289,090 |
| - | - | - | - | - | 295,520 |
| - | - | - | - | - | 295,520 |
| - | - | - | - | - | 295,520 |
| - | - | - | - | - | 295,520 |
| - | - | - | - | - | 7,684,448 |
| - | - | - | - | - | 7,684,448 |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 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 | | | | 公務人員撫卹給付 | | | | 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 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合　　計 | 7,099,838 | | | 7,099,838 | 289,090 | | | 289,090 | 295,520 | | | 295,520 |
| 公務人員退休給付 | 7,099,838 | | | 7,099,838 | | | | | | | | |
| 公務人員撫卹給付 | | | | | 289,090 | | | 289,090 | | | | |
| 公務人員各項補助 | | | | | | | | | 295,520 | | | 295,520 |

# 臺中市豐原區戶政事務所

# 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 | 一般建築及設備 | 合計 |
| 0100 人事費 | 36,886,581 | 518,964 | | 37,405,545 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 24,224,933 | | | 24,224,933 |
| 0105 技工及工友待遇 | 382,740 | | | 382,740 |
| 0111 獎金 | 6,389,072 | | | 6,389,072 |
| 0121 其他給與 | 522,538 | | | 522,538 |
| 0131 加班值班費 | 911,136 | 518,964 | | 1,430,100 |
| 0142 退休離職儲金 | 2,139,362 | | | 2,139,362 |
| 0151 保險 | 2,316,800 | | | 2,316,800 |
| 0200 業務費 | 773,604 | 3,349,921 | | 4,123,525 |
| 0201 教育訓練費 | | 6,000 | | 6,000 |
| 0202 水電費 | | 410,369 | | 410,369 |
| 0203 通訊費 | | 146,434 | | 146,434 |
| 0213 資訊服務費 | | 154,675 | | 154,675 |
| 0214 其他業務租金 | | 211,479 | | 211,479 |
| 0231 保險費 | 424 | 18,651 | | 19,075 |
| 0249 臨時人員酬金 | 370,541 | | | 370,541 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 16,800 | | 16,800 |
| 0271 物品 | | 947,014 | | 947,014 |
| 0279 一般事務費 | 328,339 | 1,120,125 | | 1,448,464 |
| 0281 房屋建築養護費 | | 38,010 | | 38,010 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 2,300 | 36,409 | | 38,709 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 202,616 | | 202,616 |
| 0291 國內旅費 | | 41,339 | | 41,339 |
| 0298 特別費 | 72,000 | | | 72,000 |
| 0300 設備及投資 | 97,984 | | 397,357 | 495,341 |
| 0304 機械設備費 | | | 204,357 | 204,357 |
| 0319 雜項設備費 | 97,984 | | 193,000 | 290,984 |
| 0400 獎補助費 | 20,000 | | | 20,000 |
| 0456 獎勵及慰問 | 20,000 | | | 20,000 |
| 小計 | 37,778,169 | 3,868,885 | 397,357 | 42,044,411 |
| 合計 | 37,778,169 | 3,868,885 | 397,357 | 42,044,411 |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 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 | 公務人員撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 0100 人事費 | 7,099,838 | 289,090 | 295,520 | 7,684,448 |
| 0111 獎金 | 105,233 | | | 105,233 |
| 0121 其他給與 | | | 295,520 | 295,520 |
| 0141 退休退職給付 | 6,994,605 | 289,090 | | 7,283,695 |
| 小計 | 7,099,838 | 289,090 | 295,520 | 7,684,448 |
| 合計 | 7,099,838 | 289,090 | 295,520 | 7,684,448 |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 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 | 26,502,360 | - | 26,502,360 | 24,224,933 | -2,277,427 | -8.59% | 35 | 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 | 5,594,023 | - | 5,594,023 | 6,389,072 | 795,049 | 14.21% | | | |
| 四、其他給與 | 560,000 | - | 560,000 | 522,538 | -37,462 | -6.69% | | | |
| 五、加班值班費 | 1,654,221 | - | 1,654,221 | 1,430,100 | -224,121 | -13.55% | | | |
| 六、退休離職儲金 | 2,475,768 | - | 2,475,768 | 2,139,362 | -336,406 | -13.59% | | | |
| 七、保險 | 2,382,168 | - | 2,382,168 | 2,316,800 | -65,368 | -2.74% | | | |
| 合　計 | 39,540,000 | - | 39,540,000 | 37,405,545 | -2,134,455 | -5.4% | | | |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 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 | |
| 統籌支撥科目主管 | | | | | | | | | |
| 一、獎金 | 105,233 | - | 105,233 | 105,233 | 0 | 0.00% | - | - | |
| 二、其他給與 | 295,520 | - | 295,520 | 295,520 | 0 | 0.00% | - | - | |
| 三、退休退職給付 | 7,283,695 | - | 7,283,695 | 7,283,695 | 0 | 0.00% | - | - | |
| 合　計 | 7,684,448 | - | 7,684,448 | 7,684,448 | 0 | 0.00% | - | - | |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 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 | % | |
| | 合計 | -213,233 | | |
| 107 | 107年度經常門小計 | -213,233 | | |
| | 罰款及賠償收入 | -6,000 | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | -6,000 | | |
| | 罰金罰鍰 | -6,000 | -10.00% | |
| | 規費收入 | -204,819 | | |
| | 行政規費收入 | -67,670 | | |
| | 審查費 | 1,000 | 33.33% | 主要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：調整來年預算編列數。 |
| | 證照費 | -71,110 | -3.09% | |
| | 登記費 | 2,440 | 3.05% | |
| | 使用規費收入 | -137,149 | | |
| | 資料使用費 | -167,940 | -9.33% | |
| | 服務費 | 30,791 | 43.99% | 主要係民眾辦理自然人憑證案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。 |
| | 財產收入 | 9,625 | | |
| | 財產孳息 | -1,545 | | |
| | 利息收入 | -1,545 | -51.50% | 主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。 |
| | 廢舊物資售價 | 11,170 | | |
| | 廢舊物資售價 | 11,170 | | 主要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 | -12,039 | | |
| | 雜項收入 | -12,039 | | |
| | 其他雜項收入 | -12,039 | -17.20% | |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 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 | |
| | 合計 | 2,234,589 | 4.30% | | 2,226,930 | | | 7,659 | | |
| 107 | 107年度經常門小計 | 2,226,930 | 4.33% | | 2,226,930 | | | - | | |
| | 民政支出 | 2,226,930 | 5.09% | | 2,226,930 | | | - | | |
| | 一般行政 | 2,142,815 | 5.38% | | 2,142,815 | | | - | | |
| | 行政管理 | 2,142,815 | 5.38% | (2) | 2,134,419 | | | - | | |
| | | | | (1) | 8,396 | | | | | |
| | 戶政業務 | 84,115 | 2.13% | | 84,115 | | | - | | |
| | 戶政業務 | 84,115 | 2.13% | (10) | 84,115 | | | - | | |
| 107 | 107年度資本門小計 | 7,659 | 1.52% | | - | | | 7,659 | | |
| | 民政支出 | 7,659 | 1.52% | | - | | | 7,659 | | |
| | 一般行政 | 2,016 | 2.02% | | - | | | 2,016 | | |
| | 行政管理 | 2,016 | 2.02% | | - | | (8) | 2,016 | | |
| | 一般建築及設備 | 5,643 | 1.40% | | - | | | 5,643 | | |
| | 一般建築及設備 | 5,643 | 1.40% | | - | | (8) | 5,643 | | |

# 臺中市豐原區

# 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 | 495,341 | - | - | - | 204,357 |
| 一般行政 | 97,984 | - | - | - | - |
| 行政管理 | 97,984 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 397,357 | - | - | - | 204,357 |
| 一般建築及設備 | 397,357 | - | - | - | 204,357 |
| 小計 | 495,341 | - | - | - | 204,357 |

# 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 | |
| - | - | 290,984 | - | - | - |
| - | - | 97,984 | - | - | - |
| - | - | 97,984 | - | - | - |
| - | - | 193,000 | - | - | - |
| - | - | 193,000 | - | - | - |
| - | - | 290,984 | - | - | - |

# 臺中市豐原區

# 補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 政府機關間之補助 | 對下級政府之補助 | 對特種基金之補助 | 小計 |
| 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 | | |
| - | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | |
| - | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | |
| - | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | |
| - | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | |

# 臺中市豐原區

# 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.社會福利津貼及濟助 | | | | | | | |
| 4.差額補貼 | | | | | | | |
| 5.損失及貼償 | | | | | | | |
| 6.獎勵及慰問 | | | | | | | |
| | | 行政管理 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | - |
| 退休人員 | 退休人員107年度三節慰問金 | | 18,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | - |
| 小計 | | | 18,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | - |
| 領卹遺族 | 補發亡故課員領卹遺族107年度中秋節慰問金 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | - |
| 小計 | | | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | - |
| 7.其他補助及捐助 | | | | | | | |
| 合計 | | | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | - |

# 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 | | 是否納入受補助單位預算 | | 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 | | | | | | | |
| V | | | | | | | |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 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 | 235 | 2,735,796 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | | | |
| | 飛機 | 架 | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 1 | | |
| | 其他 | 件 | 7 | 119,515 | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | | |
| | 博物 | 件 | | | |
| | 其他 | 件 | 82 | 677,616 | |
| 有價證券 | | 股 | | | |
| 權利 | | | | | |
| 總值 | | | | 3,532,927 | |

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。

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 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 | | | | | |

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。

# 臺中市豐原區

# 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 | | | | | | | | | 投資及增資 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| | | | | | 對企業 | 非營利機構及家庭 | 對政府 | 對國外 | | | | |
| 總計 | 45,477 | 3,736 | | | | 20 | | | 49,234 | | | |
| 01一般公共事務 | 37,793 | 3,736 | | | | 20 | | | 41,549 | | | |
| 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 | 7,389 | | | | | | | | 7,389 | | | |
| 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 | 296 | | | | | | | | 296 | | | |

# 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 | | | | | | | | | | | | | 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 | 非營利機構及家庭及民間 | 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 | 機器及其他設備 | 土地改良 | |
| | | | | | | | | | | | 495 | | 495 | 49,729 |
| | | | | | | | | | | | 495 | | 495 | 42,044 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,389 |
| | | | | | | | | | | | | | | 296 |

# 臺中市豐原區戶政事務所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 | |
| 歲入結存 | |
| 經費結存 | 263,746 |
| 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 | |
| 短期借款 | |
| 暫收款 | |
| 預收款 | |
| 代收款 | 235,820 |
| 代辦經費 | |
| 保管款 | 27,926 |
| 保管款-歲入 | |
| 保管款-經費 | 27,926 |
| 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 | 263,746 |
| | | 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 | |
| | 應付代收款 | 應付代收款 | 235,820 |
| | 應付保管款 | 應付保管款 | 27,926 |
| | 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-罰金罰鍰及怠金-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。

主辦會計人員：兼任會計員李宜倩

機 關 長 官：豐原區戶政事務所主任林豪爵