

臺中市豐原區戶政事務所

中華民國104年度

單 位 決 算

(104年1月1日至104年12月31日)

臺中市豐原區戶政事務所
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05頁
(二)歲出機關別決算表	第06頁至第07頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第08頁至第08頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第09頁至第09頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第10頁至第10頁
(六)歲入類平衡表	第11頁至第11頁
(七)經費類平衡表	第12頁至第12頁
(八)中程資本支出決算表	第13頁至第13頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第14頁至第14頁
(二)經費類現金出納表	第15頁至第15頁
(三)歲入納庫數明細表	第16頁至第16頁
(四)應納庫款餘額明細表	第17頁至第17頁
(五)歲出人事費明細表	第18頁至第19頁
(六)歲出用途別科目分析表	第20頁至第21頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第22頁至第22頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第23頁至第23頁
(九)財產目錄	第24頁至第24頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第25頁至第25頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第26頁至第26頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第27頁至第27頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第29頁至第29頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第31頁至第31頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第32頁至第32頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第33頁至第33頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第34頁至第34頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第35頁至第35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36頁至第36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37頁至第37頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第40頁至第40頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第41頁至第41頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第42頁至第43頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第44頁至第44頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第45頁至第45頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第46頁至第46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47頁至第47頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第48頁至第48頁
(十四)市議會審議通過104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49頁至第49頁
(十五)市議會審議通過103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50頁至第50頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第51頁至第51頁

臺中市豐原區戶政事務所

總 說 明

中華民國 104 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：

104 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 96.12% 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 94.73% 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 98.45% 充實基本零星設備，購買輕型電動機車、電動鑽孔機、資產管理系統、指紋考勤機等，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 104 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 55,000 元、決算數 66,700 元，計超收 11,700 元，執行率為 121.27%。係逾期申報登記案件增加所致；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 4,000 元、決算數 3,500 元，計短收 500 元，執行率為 87.50%。
3. 規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 2,300,000 元、決算數 2,178,150 元，計短收 121,850 元，執行率為 94.70%。
4. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 80,000 元、決算數 78,720 元，計短收 1,280 元，執行率為 98.40%。
5. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 2,100,000 元、決算數 1,649,335 元，計短收 450,665 元，執行率為 78.54%。係推行新式戶口名簿取代戶籍謄本，致謄本案件收入減少；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 98,000 元、決算數 86,724 元，計短收 11,276 元，執行率為 88.49%。
7. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 5,000 元、決算數 4,522 元，計短收 478 元，執行率為 90.44%。
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 3,390 元，計超收 3,390 元，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 100,000 元、決算數 165,616 元，計超收 65,616 元，執行率為 165.62%。主要係自動證照攝影機設置費提高及拍照件數不易預估致收入超收；改善措施：調整來年預算編列數。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 42,490,000 元、決算數 40,842,172 元，計賸餘 1,647,828 元，執行率為 96.12%。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 3,968,000 元、決算數 3,758,837 元，計賸餘 209,163 元，執行率為 94.73%。

臺中市豐原區戶政事務所

總 說 明

中華民國 104 年度

3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 180,000 元、決算數 177,204 元，計賸餘 2,796 元，執行率為 98.45%。
4. 統籌支撥科目：公務人員退休給付奉撥實付 6,701,370 元、公務人員撫卹給付奉撥實付 171,996 元、公務人員各項補助奉撥實付 468,650 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：

1. 無押金、預付薪津。

2. 預付費用-暫付款 25,280 元，係分攤 104 年新(初)編門牌製施作新式門牌期末經費，因民政局於 105 年 1 月 18 日及 19 日再次辦理抽驗，未及於 105 年 1 月 15 日前核銷完成，爰本所分攤經費部分亦需辦理預算保留，待民政局驗收完成後再行轉正。

(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：代辦經費 87,215 元係代辦自然人憑證業務 57,311 元及選舉經費 29,904 元，因尚未執行完成，轉下年度繼續執行。

(三) 應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：104 年度歲出保留數 25,280 元，係分攤 104 年新(初)編門牌製施作新式門牌期末經費，因民政局於 105 年 1 月 18 日及 19 日再次辦理抽驗，未及於 105 年 1 月 15 日前核銷完成，爰本所分攤經費部分亦需辦理預算保留。

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 46,638,000 元；經常門實付 44,601,009 元、資本門實付 177,204 元，合計 44,778,213 元；統籌支撥科目奉撥實付 7,342,016 元，共計 52,120,229 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	本年度預算數	預增	減	算數合計 (1)
				經常門資本門合計	4,742,000		-	4,742,000
				經常門合計	4,742,000		-	4,742,000
01				03030000000	55,000		-	55,000
	111			罰款及賠償收入				
				03031110000	55,000		-	55,000
				臺中市豐原區戶政事務所				
		01		03031110100	55,000		-	55,000
				罰金罰鍰及息金				
		01		03031110101	55,000		-	55,000
				罰金罰鍰				
02				04030000000	4,582,000		-	4,582,000
	111			規費收入				
				04031110000	4,582,000		-	4,582,000
				臺中市豐原區戶政事務所				
		01		04031110100	2,384,000		-	2,384,000
				行政規費收入				
		01		04031110101	4,000		-	4,000
				審查費				
		02		04031110102	2,300,000		-	2,300,000
				證照費				
		03		04031110103	80,000		-	80,000
				登記費				
		02		04031110200	2,198,000		-	2,198,000
				使用規費收入				
		01		04031110204	2,100,000		-	2,100,000
				資料使用費				
		02		04031110214	98,000		-	98,000
				服務費				
03				06030000000	5,000		-	5,000
	111			財產收入				
				06031110000	5,000		-	5,000
				臺中市豐原區戶政事務所				
		01		06031110100	5,000		-	5,000
				財產孳息				
		01		06031110101	5,000		-	5,000
				利息收入				
		02		06031110500	-		-	-
				廢舊物資售價				
		01		06031110501	-		-	-
				廢舊物資售價				
04				11030000000	100,000		-	100,000
	111			其他收入				
				11031110000	100,000		-	100,000
				臺中市豐原區戶政事務所				
		01		11031110200	100,000		-	100,000
				雜項收入				
		01		11031110210	100,000		-	100,000
				其他雜項收入				
資本門								
				資本門合計	-		-	-

戶政事務所
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數	算				保 留 數	合 計 (2)	比 較 增 減 數 (3)= (2)-(1)	說 明
	實 現 數	應 收 數	尚 未 收 入 數	小 計				
4,236,657	-	-	-	-	-	4,236,657	-505,343	
4,236,657	-	-	-	-	-	4,236,657	-505,343	
66,700	-	-	-	-	-	66,700	11,700	
66,700	-	-	-	-	-	66,700	11,700	
66,700	-	-	-	-	-	66,700	11,700	
66,700	-	-	-	-	-	66,700	11,700	
3,996,429	-	-	-	-	-	3,996,429	-585,571	
3,996,429	-	-	-	-	-	3,996,429	-585,571	
2,260,370	-	-	-	-	-	2,260,370	-123,630	
3,500	-	-	-	-	-	3,500	-500	
2,178,150	-	-	-	-	-	2,178,150	-121,850	
78,720	-	-	-	-	-	78,720	-1,280	
1,736,059	-	-	-	-	-	1,736,059	-461,941	
1,649,335	-	-	-	-	-	1,649,335	-450,665	
86,724	-	-	-	-	-	86,724	-11,276	
7,912	-	-	-	-	-	7,912	2,912	
7,912	-	-	-	-	-	7,912	2,912	
4,522	-	-	-	-	-	4,522	-478	
4,522	-	-	-	-	-	4,522	-478	
3,390	-	-	-	-	-	3,390	3,390	
3,390	-	-	-	-	-	3,390	3,390	
165,616	-	-	-	-	-	165,616	65,616	
165,616	-	-	-	-	-	165,616	65,616	
165,616	-	-	-	-	-	165,616	65,616	
165,616	-	-	-	-	-	165,616	65,616	
-	-	-	-	-	-	-	-	

臺中市豐原區

歲出機關

經資門

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 增	減	算 數 合 計 (1)
				總計	53,980,016	-	-	53,980,016
				經常門資本門合計	46,638,000	-	-	46,638,000
				經常門合計	46,458,000	-	-	46,458,000
01				00030000000	46,458,000	-	-	46,458,000
	111			臺中市政府民政局主管				
				00031110000	46,458,000	-	-	46,458,000
				臺中市豐原區戶政事務所				
		01		330311101330100	42,490,000	-	-	42,490,000
				一般行政				
		01		330311101330101	42,490,000	-	-	42,490,000
				行政管理				
				010000人事費	41,914,000	-	-	41,914,000
				020000業務費	408,000	-	-	408,000
				040000獎補助費	168,000	-	-	168,000
		02		330311101330900	3,968,000	-	-	3,968,000
				戶政業務				
		01		330311101330901	3,968,000	-	-	3,968,000
				戶政業務				
				010000人事費	519,000	-	-	519,000
				020000業務費	3,449,000	-	-	3,449,000
				資本門合計	180,000	-	-	180,000
01				00030000000	180,000	-	-	180,000
	111			臺中市政府民政局主管				
				00031110000	180,000	-	-	180,000
				臺中市豐原區戶政事務所				
		01		330311101339000	180,000	-	-	180,000
				一般建築及設備				
		01		330311101339001	180,000	-	-	180,000
				一般建築及設備				
				030000設備及投資	180,000	-	-	180,000

統籌支撥科目

01				統籌支撥科目合計	7,342,016	-	-	7,342,016
				00030000000	7,342,016	-	-	7,342,016
	111			臺中市政府民政局主管				
				00031110000	7,342,016	-	-	7,342,016
				臺中市豐原區戶政事務所				
		01		750311106750100	6,701,370	-	-	6,701,370
				公務人員退休給付				
		01		750311106750101	6,701,370	-	-	6,701,370
				公務人員退休給付				
				010000人事費	6,701,370	-	-	6,701,370
		02		750311106750300	171,996	-	-	171,996
				公務人員撫卹給付				
		01		750311106750301	171,996	-	-	171,996
				公務人員撫卹給付				
				010000人事費	171,996	-	-	171,996
		03		890311110890200	468,650	-	-	468,650
				公務人員各項補助				
		01		890311110890201	468,650	-	-	468,650
				公務人員各項補助				
				010000人事費	468,650	-	-	468,650

戶政事務所
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 算	算								合 計 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	實 現 數	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					
52,094,949	-	-	-	25,280	-	25,280	52,120,229	-1,859,787				
44,752,933	-	-	-	25,280	-	25,280	44,778,213	-1,859,787				
44,575,729	-	-	-	25,280	-	25,280	44,601,009	-1,856,991				
44,575,729	-	-	-	25,280	-	25,280	44,601,009	-1,856,991				
44,575,729	-	-	-	25,280	-	25,280	44,601,009	-1,856,991				
40,842,172	-	-	-	-	-	-	40,842,172	-1,647,828				
40,842,172	-	-	-	-	-	-	40,842,172	-1,647,828				
40,338,169	-	-	-	-	-	-	40,338,169	-1,575,831				
364,003	-	-	-	-	-	-	364,003	-43,997				
140,000	-	-	-	-	-	-	140,000	-28,000				
3,733,557	-	-	-	25,280	-	25,280	3,758,837	-209,163				
3,733,557	-	-	-	25,280	-	25,280	3,758,837	-209,163				
518,973	-	-	-	-	-	-	518,973	-27				
3,214,584	-	-	-	25,280	-	25,280	3,239,864	-209,136				
177,204	-	-	-	-	-	-	177,204	-2,796				
177,204	-	-	-	-	-	-	177,204	-2,796				
177,204	-	-	-	-	-	-	177,204	-2,796				
177,204	-	-	-	-	-	-	177,204	-2,796				
177,204	-	-	-	-	-	-	177,204	-2,796				
177,204	-	-	-	-	-	-	177,204	-2,796				
7,342,016	-	-	-	-	-	-	7,342,016	-				
7,342,016	-	-	-	-	-	-	7,342,016	-				
7,342,016	-	-	-	-	-	-	7,342,016	-				
6,701,370	-	-	-	-	-	-	6,701,370	-				
6,701,370	-	-	-	-	-	-	6,701,370	-				
6,701,370	-	-	-	-	-	-	6,701,370	-				
171,996	-	-	-	-	-	-	171,996	-				
171,996	-	-	-	-	-	-	171,996	-				
171,996	-	-	-	-	-	-	171,996	-				
468,650	-	-	-	-	-	-	468,650	-				
468,650	-	-	-	-	-	-	468,650	-				
468,650	-	-	-	-	-	-	468,650	-				

臺中市豐原區戶政事務所 重大計畫執行績效報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	可支用預算數		本期執行數								累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占支預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				計畫實際執行未達進度之原因及其改善	計畫目標達成情形
		以前年度保留轉入數	本年度預算數	以前年度				本年度				實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占支預算數之比率	累計執行數占本年已列預算數之比率		預定		實際			
				實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計								年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A						
/																								

臺中市豐原區戶政事務所
以前年度歲入轉入數決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉入數		本 年 度 減免(註銷)數		本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說明
	款	項	目	節	名 稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
/																

臺中市豐原區戶政事務所
以前年度歲出轉入數決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
/																

臺中市豐原區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
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

臺中市豐原區戶政事務所
經費類平衡表

中華民國104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	87,215	代辦經費	87,215
預付費用-本年度預算	25,280	應付歲出保留款	25,280
		本年度部分	25,280
合計	112,495	合計	112,495
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

臺中市豐原區戶政事務所
中程資本支出決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
/											

臺中市豐原區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存		67,139
1. 經費結存-存款		67,139
(二)本期收入		54,000,092
1. 預計支用數		53,980,016
收入數	53,980,016	
減：沖轉或付還數	-	
2. 保管款		- 18,971
收入數	25,338	
減：沖轉或付還數	44,309	
3. 代收款		-
收入數	8,395,320	
減：沖轉或付還數	8,395,320	
4. 代辦經費		39,047
收入數	16,600,698	
減：沖轉或付還數	16,561,651	
收 項 總 計		54,067,231
二、付 項		
(一)本期支出		53,980,016
1. 預付費用-暫付款		25,280
支付數	15,283,040	
減：收回或沖轉數	15,257,760	
2. 經費支出		52,094,949
支付數	52,146,557	
減：收回或沖轉數	51,608	
3. 經費賸餘-待納庫部分		1,859,787
支付數	1,859,787	
減：收回或沖轉數	-	
(二)本期結存		87,215
1. 經費結存-存款		87,215
付 項 總 計		54,067,231

臺中市豐原區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科			目	金	額	備	註
款	項	目	名				
			總計		4,236,657		
			經常門合計		4,236,657		
03			罰款及賠償收入		66,700		
	01		罰金罰鍰及怠金		66,700		
		01	罰金罰鍰		66,700		
04			規費收入		3,996,429		
	01		行政規費收入		2,260,370		
		01	審查費		3,500		
		02	證照費		2,178,150		
		03	登記費		78,720		
	02		使用規費收入		1,736,059		
		04	資料使用費		1,649,335		
		14	服務費		86,724		
06			財產收入		7,912		
	01		財產孳息		4,522		
		01	利息收入		4,522		
	05		廢舊物資售價		3,390		
		01	廢舊物資售價		3,390		
11			其他收入		165,616		
	02		雜項收入		165,616		
		10	其他雜項收入		165,616		
			資本門合計		-		

臺中市豐原區戶政事務所

應納庫款餘額明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本 年 度 註 銷 數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)										

臺中市豐原區
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	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇
總計	49,775,016	-	-	26,665,668	-	371,460
經常門及資本門合計	42,433,000	-	-	26,665,668	-	371,460
經常門合計	42,433,000	-	-	26,665,668	-	371,460
民政支出	42,433,000	-	-	26,665,668	-	371,460
一般行政	41,914,000	-	-	26,665,668	-	371,460
行政管理	41,914,000	-	-	26,665,668	-	371,460
戶政業務	519,000	-	-	-	-	-
戶政業務	519,000	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
民政支出	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	7,342,016	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	6,873,366	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	6,701,370	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	6,701,370	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	171,996	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	171,996	-	-	-	-	-
其他支出	468,650	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	468,650	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	468,650	-	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表 0名 正式職員 39名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 1名 約聘僱 0名 共 40名

實際員額民意代表 0名 正式職員 38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 39名

人事單位：

戶政事務所

費明細表

104年度

單位：新臺幣元

算							數	預
獎	其	加	退	退	保	合	算	餘
金	他	班	休	休	險	計	數	數
	給	值	職	離				
	與	班	給	職				
	費	費	付	儲				
6,537,087	1,077,778	1,526,689	6,593,782	2,880,292	2,546,402	48,199,158	1,575,858	
6,257,503	609,128	1,526,689	-	2,880,292	2,546,402	40,857,142	1,575,858	
6,257,503	609,128	1,526,689	-	2,880,292	2,546,402	40,857,142	1,575,858	
6,257,503	609,128	1,526,689	-	2,880,292	2,546,402	40,857,142	1,575,858	
6,257,503	609,128	1,007,716	-	2,880,292	2,546,402	40,338,169	1,575,831	
6,257,503	609,128	1,007,716	-	2,880,292	2,546,402	40,338,169	1,575,831	
-	-	518,973	-	-	-	518,973	27	
-	-	518,973	-	-	-	518,973	27	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
279,584	468,650	-	6,593,782	-	-	7,342,016	-	
279,584	-	-	6,593,782	-	-	6,873,366	-	
279,584	-	-	6,421,786	-	-	6,701,370	-	
279,584	-	-	6,421,786	-	-	6,701,370	-	
-	-	-	171,996	-	-	171,996	-	
-	-	-	171,996	-	-	171,996	-	
-	468,650	-	-	-	-	468,650	-	
-	468,650	-	-	-	-	468,650	-	
-	468,650	-	-	-	-	468,650	-	

秘書單位：

臺中市豐原區
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	52,120,229	48,199,158	3,603,867	140,000	-	51,943,025
經常門及資本門合計	44,778,213	40,857,142	3,603,867	140,000	-	44,601,009
經常門合計	44,601,009	40,857,142	3,603,867	140,000	-	44,601,009
一般行政	40,842,172	40,338,169	364,003	140,000	-	40,842,172
行政管理	40,842,172	40,338,169	364,003	140,000	-	40,842,172
戶政業務	3,758,837	518,973	3,239,864	-	-	3,758,837
戶政業務	3,758,837	518,973	3,239,864	-	-	3,758,837
資本門合計	177,204	-	-	-	-	-
一般建築及設備	177,204	-	-	-	-	-
一般建築及設備	177,204	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	7,342,016	7,342,016	-	-	-	7,342,016
公務人員退休給付	6,701,370	6,701,370	-	-	-	6,701,370
公務人員退休給付	6,701,370	6,701,370	-	-	-	6,701,370
公務人員撫卹給付	171,996	171,996	-	-	-	171,996
公務人員撫卹給付	171,996	171,996	-	-	-	171,996
公務人員各項補助	468,650	468,650	-	-	-	468,650
公務人員各項補助	468,650	468,650	-	-	-	468,650

臺中市豐原區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國104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	9,137,255	628,064	317,565	9,447,754
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	5,253,782	559,460	105,565	5,707,677
交通及運輸設備	418,875	53,604	-	472,479
雜項設備	3,464,598	15,000	212,000	3,267,598
有價證券				
權利				
二、公共用財產				
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、事業用財產				
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				
四、非公用財產				
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	9,137,255	628,064	317,565	9,447,754

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104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							
				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)							
		其他		件							
有價證券					股						
權 利											
其 他											
總 值											

臺中市豐原區戶政事務所

歲出剔除經費明細表

中華民國104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		
<div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> / </div>									
				總 計					

臺中市豐原區戶政事務所
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 104 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	%	
/						

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 104 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	%		
104	總計	-505,343			
	經常門合計	-505,343			
	104年度經常門合計	-505,343			
	罰款及賠償收入	11,700			
	罰金罰鍰及怠金	11,700			
	罰金罰鍰	11,700	21.27%	係逾期申報登記案件增加致罰鍰收入增加，改善措施：調整來年預算編列數。	
	規費收入	-585,571			
	行政規費收入	-123,630			
	審查費	-500	-12.50%		
	證照費	-121,850	-5.30%		
	登記費	-1,280	-1.60%		
	使用規費收入	-461,941			
	資料使用費	-450,665	-21.46%		係因推行新式戶口名簿取代戶籍謄本，致謄本案件收入減少，改善措施：調整來年預算編列數。
	服務費	-11,276	-11.51%		
	財產收入	2,912			
	財產孳息	-478			
	利息收入	-478	-9.56%		
	廢舊物資售價	3,390			
	廢舊物資售價	3,390	-		預算外收入，係本所處理已報廢之財產收入，改善措施：調整預算編列數。
	其他收入	65,616			
雜項收入	65,616				
其他雜項收入	65,616	65.62%	係因自動證照攝影機設置費提高及拍照件數不易預估致收入超收，改善措施：調整來年預算編列數。		
資本門合計	-				
104	104年度資本門合計	-			

臺中市豐原區戶政事務所
歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 104 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
	總計	-	25,280	25,280	0.05%					
	經常門合計	-	25,280	25,280	0.05%					
	資本門合計	-	-	-	-					
104	104年度經資門合計	-	25,280	25,280	0.05%					
	104年度經常門合計	-	25,280	25,280	0.05%					
	民政支出	-	25,280	25,280	0.05%					
	戶政業務	-	25,280	25,280	0.64%					
	戶政業務	-	25,280	25,280	0.64%	經常門	(4)	25,280	係分攤104年新(初)編門牌製作新式門牌期末經費，因民政局於105年1月18日及19日再次辦理抽驗，未及於105年1月15日前核銷完成，爰本所分攤經費部分亦需辦理預算保留，待民政局驗收完成後再行轉正。	
104	104年度資本門合計	-	-	-	-					

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 104 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	
104	總計	1,859,787	3.99%		1,856,991			2,796		
	經常門合計	1,856,991	4.00%		1,856,991					
	資本門合計	2,796	1.55%					2,796		
	104年度經資門合計	1,859,787	3.99%		1,856,991			2,796		
	104年度經常門合計	1,856,991	4.00%		1,856,991					
	民政支出	1,856,991	4.00%		1,856,991					
	一般行政	1,647,828	3.88%		1,647,828					
	行政管理	1,647,828	3.88%	(1)	1,647,828					
	戶政業務	209,163	5.27%		209,163					
	戶政業務	209,163	5.27%	(10)	209,163					
	104年度資本門合計	2,796	1.55%					2,796		
	民政支出	2,796	1.55%					2,796		
	一般建築及設備	2,796	1.55%					2,796		
	一般建築及設備	2,796	1.55%				(8)	2,796		

臺中市豐原區戶政事務所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

摘	要 金	額	備 註
合	計		

臺中市豐原區戶政事務所
經費騰餘未解庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本 年 度 部 分			以前年度分 部	合 計					
	經 資 門	統 籌 支 撥 科 目	小 計		待 納 部	庫 分	押 部	金 分	材 部	料 分
/										

臺中市豐原區戶政事務所

計畫停辦原因分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
/		

臺中市豐原區戶政事務所

歲出資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫 名 稱	合 計	設 備 及 投 資								其 他 資 本 支 出	
		土 地	房 屋 建 築 及 設 備	公 共 建 設 及 設 施	機 械 設 備	運 輸 設 備	資 訊 軟 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利		投 資
總計	177,204					72,704		104,500			
一般建築及設備	177,204					72,704		104,500			
一般建築及設備	177,204					72,704		104,500			

臺中市豐原區戶政事務所

獎補助及捐助經費報告表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	補助			捐助			獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
	政府機關間之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計	對學生之獎助	社會福利及津貼及濟助	小計				
總計										140,000		140,000	
經常門合計										140,000		140,000	
一般行政										140,000		140,000	
行政管理										140,000		140,000	
資本門合計										-		-	

臺中市豐原區戶政事務所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或 契 約 事 項	發 生 條 件	起 訖 時 間	擔保、保證或 契 約 金 額	實 際 支 出 金 額	備 註

臺中市豐原區戶政事務所

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

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
/						

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										
	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		對營業特種基金	對特種營業基金
00總計	48,199	3,604	-	-	-	140	-	-	51,943	-	-
01一般公共事務	40,857	3,604	-	-	-	140	-	-	44,601	-	-
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	6,873	-	-	-	-	-	-	-	6,873	-	-
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	469	-	-	-	-	-	-	-	469	-	-

戶政事務所

濟性綜合分類表

104 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			機 器 及 其 他 設 備			資 本 支 出 合 計	計	
對 民 間 企 業	對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間 企 業	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		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	104	-	177	52,120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	104	-	177	44,778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,873
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469

臺中市豐原區戶政事務所 接受補助計畫收支報告表

中華民國104年

單位：新臺幣元

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實 現 數			保 留 數			騰 餘 數			
		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)	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
/														

臺中市豐原區戶政事務所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

補助 機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)	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	工作計畫 科目名稱	補、捐 (獎)		
			預算數	決算數	
				已撥數	未撥數
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			168,000	140,000	-
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	168,000	140,000	-
八、其他補助及捐助					
合計			168,000	140,000	-

戶政事務所

關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

助金額			計畫執行情形		計畫 未完 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	
合計	預決算比較 增減數		已 完成	未 完成		是	否	金 額	收 回 庫 日 期	是	否	類 型	說 明
	金額	預算執行情形 及未達成原因											
140,000	28,000												
140,000	28,000	依實際人數核發。	v										
140,000	28,000												

臺中市豐原區戶政事務所

委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國104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									科學技術類			有查核報告
(The entire table body is crossed out with a diagonal line from the top-left to the bottom-right.)																										

臺中市豐原區戶政事務所

出國計畫執行情形報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員 總人數	技、工、友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
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	年	月	日		國家	城市		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)																							

臺中市豐原區戶政事務所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	陸名 赴大 計畫 簡工 容述	出發日期			返國日期			出國 天數	地點		出國 人員	技工、工 友及 駕駛 出國		臨時人 員出國		因獎勵/慰 勞性質出 國人數		備註	
年度別	工作 計畫	二級 用途 科目	預算 (保留) 金額	決算 金額 (含保 留數)			年	月	日	年	月	日		省(自 治區、 直轄 或特 別行 政區)	城 市		總 人 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數		決 算 數
(The entire table body is currently blank, crossed out with a diagonal line.)																								

臺中市豐原區戶政事務所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

投資 單位	被投資 事業名稱	本年度 投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關 對投資之 效益評估
		預算 數	實際 數	投資金額		持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	
/												

臺中市豐原區戶政事務所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額						累計政府捐助金額之末額	政府基金總率 占基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	本年度			上年度						本年度			上年度			
						捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	占年度收入比率				收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
/																					

臺中市豐原區戶政事務所
市議會審議通過104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

中華民國104年度

審	議	意	見	辦 理 情 形
項 次	內 容			
1	<p>「各項支出」:針對各戶政事務所行政助理配置問題，建請市政府核實撥用，並對人力合理檢討與配置。</p>			<p>有關行政助理人力配置問題，臺中市政府民政局已於104年10月12日以中市民秘字第1040036215號函各戶政事務所，依據臺中市政府104年9月22日召開「104年臺中市政府人力專案小組第7次審查會」會議決議辦理各戶政事務所行政助理人力配置，採溫和漸進方式進行總額控管，並自105年起，倘未達調整方案額度之戶所，以遇缺不補方式，採半年為一期逐步進行調整，得增額之戶所，仍應視減列出缺情形由臺中市政府民政局分配遞補，俾切實反映實際人力需求。</p>

臺中市豐原區戶政事務所

市議會審議通過103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104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
/		

臺中市豐原區戶政事務所
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	104年度預算數或 103年度決算繼續 保留數(A)	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：李宜倩

機關長官：劉賢智