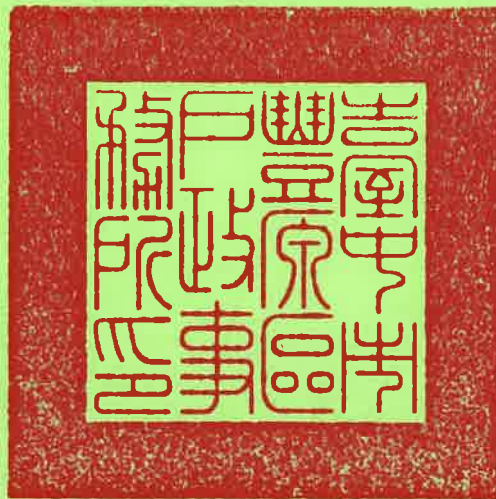


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108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

臺中市豐原區戶政事務所108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

臺中市豐原區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 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)4,374,000 元，執行結果，決算數 4,195,121 元，占預算數 95.91%，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 50,000 元、決算數 35,600 元，計短收 14,400 元，執行率為 71.20%。主要係逾期申報登記案件減少；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 1,500 元，計短收 1,500 元，執行率為 50.00%。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 2,226,350 元，計短收 73,650 元，執行率為 96.80%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 80,000 元、決算數 84,240 元，計超收 4,240 元，執行率為 105.30%。
- 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 1,630,885 元，計短收 169,115 元，執行率為 90.60%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 80,000 元、決算數 116,208 元，計超收 36,208 元，執行率為 145.26%。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 1,000 元、決算數 1,298 元，計超收 298 元，執行率為 129.80%。主要係配合發放生育津貼，社會局撥入專戶週轉金致利息增加；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 25,680 元，計超收 25,680 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 60,000 元、決算數 73,360 元，計超收 13,360 元，執行率為 122.27%。主要係民眾使用自動拍照

臺中市豐原區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

機次數不易預估；改善措施：調整來年預算編列數。

(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 42,937,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 39,885,851 元，占預算數 92.89%，賸餘數 3,051,149 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 38,356,000 元、決算數 35,560,765 元，計賸餘 2,795,235 元，執行率為 92.71%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 3,976,000 元、決算數 3,725,331 元，計賸餘 250,669 元，執行率為 93.70%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 605,000 元、決算數 599,755 元，計賸餘 5,245 元，執行率為 99.13%。

(2)統籌科目奉撥實付 7,197,741 元，包括：公務人員退休給付 6,637,191 元，公務人員各項補助 560,550 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 421,750 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 421,750 元，係代收代付員工勞健保、勞退提撥金、自然人憑證 IC 卡費及選舉經費等。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：2,256,927 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：130,148 元，係公務機車、電話系統等設備。

(3)雜項設備：1,144,339 元，係冷氣機、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 108 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	421,750	206,371	215,379	104.36%	係因應付代收款本年度決算數較上年度增加所致。
2. 應付代收款	421,750	206,371	215,379	104.36%	係本年度代收員工勞健保費、勞退提撥金等尚未執行完成。

(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	2,256,927	2,735,796	-478,869	-17.50%	
2. 交通及運輸 設備	130,148	119,515	10,633	8.90%	
3. 雜項設備	1,144,339	677,616	466,723	68.88%	主要係本所購置冷氣機、電視機及會議桌等。

(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 108 年度施政方針，計約服務 175,000 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

臺中市豐原區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

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 92.71% 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 93.70% 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 99.13% 購置冷氣設備，提昇為民服務品質。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺中市豐原區

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)
				合計	4,374,000	-	4,374,000
				經費門總計	4,374,000	-	4,374,000
				經常門合計	4,374,000	-	4,374,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	01			03031110000 臺中市豐原區戶政事務所	50,000	-	50,000
		01		03031110100 罰金罰鍰及息金	50,000	-	50,000
			01	03031110101 罰金罰鍰	50,000	-	50,000
02				04030000000 規費收入	4,263,000	-	4,263,000
	01			04031110000 臺中市豐原區戶政事務所	4,263,000	-	4,263,000
		01		04031110100 行政規費收入	2,383,000	-	2,383,000
			01	04031110101 審查費	3,000	-	3,000
			02	04031110102 證照費	2,300,000	-	2,300,000
			03	04031110103 登記費	80,000	-	80,000
		02		04031110200 使用規費收入	1,880,000	-	1,880,000
			01	04031110204 資料使用費	1,800,000	-	1,800,000
			02	04031110214 服務費	80,000	-	80,000

戶政事務所

別決算表

108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)		
4,195,121	-	-	4,195,121	-178,879	95.91%
4,195,121	-	-	4,195,121	-178,879	95.91%
4,195,121	-	-	4,195,121	-178,879	95.91%
35,600	-	-	35,600	-14,400	71.2%
35,600	-	-	35,600	-14,400	71.2%
35,600	-	-	35,600	-14,400	71.2%
35,600	-	-	35,600	-14,400	71.2%
4,059,183	-	-	4,059,183	-203,817	95.22%
4,059,183	-	-	4,059,183	-203,817	95.22%
2,312,090	-	-	2,312,090	-70,910	97.02%
1,500	-	-	1,500	-1,500	50%
2,226,350	-	-	2,226,350	-73,650	96.8%
84,240	-	-	84,240	4,240	105.3%
1,747,093	-	-	1,747,093	-132,907	92.93%
1,630,885	-	-	1,630,885	-169,115	90.6%
116,208	-	-	116,208	36,208	145.26%

臺中市豐原區

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				06030000000 財產收入	1,000	-	1,000
	01			06031110000 臺中市豐原區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		06031110100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	06031110101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	06031110500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031110501 廢舊物資售價	-	-	-
04				11030000000 其他收入	60,000	-	60,000
	01			11031110000 臺中市豐原區戶政事務所	60,000	-	60,000
		01		11031110200 雜項收入	60,000	-	60,000
			01	11031110210 其他雜項收入	60,000	-	60,000

戶政事務所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
26,978	-	-	26,978	25,978	2697.8%
26,978	-	-	26,978	25,978	2697.8%
1,298	-	-	1,298	298	129.8%
1,298	-	-	1,298	298	129.8%
25,680	-	-	25,680	25,680	-
25,680	-	-	25,680	25,680	-
73,360	-	-	73,360	13,360	122.27%
73,360	-	-	73,360	13,360	122.27%
73,360	-	-	73,360	13,360	122.27%
73,360	-	-	73,360	13,360	122.27%

臺中市豐原區

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)
				合計	50,134,741	-	50,134,741
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	42,937,000	-	42,937,000
	01			00031110000 臺中市豐原區戶政事務所	42,937,000	-	42,937,000
				經常門合計	42,232,000	-	42,232,000
				資本門合計	705,000	-	705,000
		01		33031110100 一般行政	38,356,000	-	38,356,000
			01	33031110101 行政管理	38,356,000	-	38,356,000
				010000人事費	37,456,000	-	37,456,000
				020000業務費	776,000	-	776,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		33031110900 戶政業務	3,976,000	-	3,976,000
			01	33031110901 戶政業務	3,976,000	-	3,976,000
				010000人事費	519,000	-	519,000
				020000業務費	3,457,000	-	3,457,000
		03		33031119000 一般建築及設備	605,000	-	605,000

戶政事務所

別決算表

108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)			
47,083,592	-	-	47,083,592	-3,051,149	93.91%	
39,885,851	-	-	39,885,851	-3,051,149	92.89%	
39,885,851	-	-	39,885,851	-3,051,149	92.89%	
39,186,756	-	-	39,186,756	-3,045,244	92.79%	
699,095	-	-	699,095	-5,905	99.16%	
35,560,765	-	-	35,560,765	-2,795,235	92.71%	
35,560,765	-	-	35,560,765	-2,795,235	92.71%	
34,680,587	-	-	34,680,587	-2,775,413	92.59%	
756,838	-	-	756,838	-19,162	97.53%	
99,340	-	-	99,340	-660	99.34%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
3,725,331	-	-	3,725,331	-250,669	93.7%	
3,725,331	-	-	3,725,331	-250,669	93.7%	
518,990	-	-	518,990	-10	100%	
3,206,341	-	-	3,206,341	-250,659	92.75%	
599,755	-	-	599,755	-5,245	99.13%	

臺中市豐原區

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	33031119001 一般建築及設備*	605,000	-	605,000
				030000設備及投資*	605,000	-	605,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	7,197,741	-	7,197,741
	01			00707000000 公務人員退休給付	6,637,191	-	6,637,191
		01		75707000100 公務人員退休給付	6,637,191	-	6,637,191
			01	75707000101 公務人員退休給付	6,637,191	-	6,637,191
				010000人事費	6,637,191	-	6,637,191
	02			00707040000 公務人員各項補助	560,550	-	560,550
		01		89707040200 公務人員各項補助	560,550	-	560,550
			01	89707040201 公務人員各項補助	560,550	-	560,550
				010000人事費	560,550	-	560,550

戶政事務所

別決算表

108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)			
599,755	-	-	599,755	-5,245	99.13%	
599,755	-	-	599,755	-5,245	99.13%	
7,197,741	-	-	7,197,741	-	100%	
6,637,191	-	-	6,637,191	-	100%	
6,637,191	-	-	6,637,191	-	100%	
6,637,191	-	-	6,637,191	-	100%	
6,637,191	-	-	6,637,191	-	100%	
560,550	-	-	560,550	-	100%	
560,550	-	-	560,550	-	100%	
560,550	-	-	560,550	-	100%	
560,550	-	-	560,550	-	100%	

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	421,750	206,371	負債	421,750	206,371
流動資產	421,750	206,371	流動負債	421,750	206,371
專戶存款	421,750	206,371	應付代收款	421,750	206,371
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	421,750	206,371	合 計	421,750	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108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	3,531,414	3,532,927	資本資產總額	3,531,414	3,532,927
機械及設備	2,256,927	2,735,796	資本資產總額	3,531,414	3,532,927
交通及運輸設備	130,148	119,515			
雜項設備	1,144,339	677,616			
合 計	3,531,414	3,532,927	合 計	3,531,414	3,532,927

臺中市豐原區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	51,494,092
1. 本年度歲入	4,195,121
(1) 實現數	4,195,121
(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	215,379
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	47,083,592

臺中市豐原區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	47,083,592
(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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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	51,700,463
付項	
一、本期支出	51,278,713
1. 本年度歲出	47,083,592
(1)實現數	47,083,592
(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	

臺中市豐原區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

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	4,195,121
(1)本年度歲入繳庫	4,195,121
(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	421,750
1.專戶存款	421,750
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	51,700,463

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	421,750	
			211301應付代收款	-	421,750	
			21130115自然人憑證IC卡費	97,674	-	
			21130120勞保費(扣繳)	9,136	-	
			21130121勞退新制提撥金(扣繳)	6,192	-	
			21130122健保費(扣繳)	307,381	-	
			21130199代辦經費	1,367	-	

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年度

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	7,348,784	-4,612,988	246,818	1,071,129	345,442	2,256,927
交通及運輸設備	420,774	-301,259	32,340	0	-21,707	130,148
雜項設備	3,215,097	-2,537,481	631,255	189,800	25,268	1,144,339
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,984,655	-7,451,728	910,413	1,260,929	349,003	3,531,414
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	10,984,655	-7,451,728	910,413	1,260,929	349,003	3,531,414

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」910,413元=預算採購增加金額699,095元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額211,318元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額699,095元=本年度預算執行金額699,095元。
- 三、預算採購增加金額699,095元較設備及投資預算執行增加金額699,095元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額211,318元，係：由其他機關撥入211,318元。
- 五、財產分類量值統計表，因誤錄財產來源重新登錄，本期增加數1,119,717元，應修正為910,413元，本期減少數1,470,233元，應修正為1,260,929元。

臺中市豐原區
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	4,195,121	0	0	0
本年度收入	4,195,121	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	35,600	0	0	0
04010100 審查費	1,500	0	0	0
04010200 證照費	2,226,350	0	0	0
04010300 登記費	84,240	0	0	0
04020400 資料使用費	1,630,885	0	0	0
04021400 服務費	116,208	0	0	0
06010100 利息收入	1,298	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	25,680	0	0	0
11021000 其他雜項收入	73,360	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

108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	4,195,121
0	0	0	0	4,195,121
0	0	0	0	35,600
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	2,226,350
0	0	0	0	84,240
0	0	0	0	1,630,885
0	0	0	0	116,208
0	0	0	0	1,298
0	0	0	0	25,680
0	0	0	0	73,360

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	47,083,592	0	0	0
本年度	47,083,592	0	0	0
一、本年度經費	39,885,851	0	0	0
0133010100 行政管理	35,461,425	0	0	0
0133010100* 行政管理	99,340	0	0	0
0133090100 戶政業務	3,725,331	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	599,755	0	0	0
二、統籌科目	7,197,741	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	6,637,191	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	560,550	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

108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	47,083,592	0
0	0	0	47,083,592	0
0	0	0	39,885,851	0
0	0	0	35,461,425	0
0	0	0	99,340	0
0	0	0	3,725,331	0
0	0	0	599,755	0
0	0	0	7,197,741	0
0	0	0	6,637,191	0
0	0	0	560,550	0

臺中市豐原區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	51,278,713	53,901,626	-2,622,913
公庫撥入數	47,083,592	49,728,859	-2,645,267
罰款及賠償收入	35,600	54,000	-18,400
規費收入	4,059,183	4,048,181	11,002
財產孳息收入	1,298	1,455	-157
廢舊物資售價收入	25,680	11,170	14,510
其他收入	73,360	57,961	15,399
支出	51,278,713	53,901,626	-2,622,913
繳付公庫數	4,195,121	4,172,767	22,354
人事支出	42,397,318	45,089,993	-2,692,675
業務支出	3,963,179	4,123,525	-160,346
增購財產支出	699,095	495,341	203,754
其他獎補捐助	24,000	20,000	4,000
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	35,199,577	3,963,179	24,000	-	39,186,756
	001			臺中市政府民政局主管 00031110000	35,199,577	3,963,179	24,000	-	39,186,756
				臺中市豐原區戶政事務所					
		01		330311101330100 一般行政	34,680,587	756,838	24,000	-	35,461,425
			01	330311101330101 行政管理	34,680,587	756,838	24,000	-	35,461,425
			02	330311101330900 戶政業務	518,990	3,206,341	-	-	3,725,331
			01	330311101330901 戶政業務	518,990	3,206,341	-	-	3,725,331
			03	330311101339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330311101339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	35,199,577	3,963,179	24,000	-	39,186,756
				合 計	35,199,577	3,963,179	24,000	-	39,186,756

戶政事務所

科目分析表

108 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	
-	-	699,095	-	699,095	39,885,851
-	-	699,095	-	699,095	39,885,851
-	-	99,340	-	99,340	35,560,765
-	-	99,340	-	99,340	35,560,765
-	-	-	-	-	3,725,331
-	-	-	-	-	3,725,331
-	-	599,755	-	599,755	599,755
-	-	599,755	-	599,755	599,755
-	-	699,095	-	699,095	39,885,851
-	-	699,095	-	699,095	39,885,851

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 統籌支撥科目主管	7,197,741	-	-	-	7,197,741
	01			00707000000 公務人員退休給付	6,637,191	-	-	-	6,637,191
		01		75707000100 公務人員退休給付	6,637,191	-	-	-	6,637,191
			01	75707000101 公務人員退休給付	6,637,191	-	-	-	6,637,191
				010000人事費	6,637,191	-	-	-	6,637,191
	02			00707040000 公務人員各項補助	560,550	-	-	-	560,550
		01		89707040200 公務人員各項補助	560,550	-	-	-	560,550
			01	89707040201 公務人員各項補助	560,550	-	-	-	560,550
				010000人事費	560,550	-	-	-	560,550
				小計	7,197,741	-	-	-	7,197,741
				合 計	7,197,741	-	-	-	7,197,741

戶政事務所

科目分析表

108 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	
					7,197,741
					6,637,191
					6,637,191
					6,637,191
					6,637,191
					560,550
					560,550
					560,550
					560,550
					7,197,741
					7,197,741

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	560.550			560.550	6.637.191			6.637.191
公務人員退休給付					6.637.191			6.637.191
公務人員各項補助	560.550			560.550				

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108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	合計
0100 人事費	34,680,587	518,990		35,199,577
0103 法定編制人員待遇	22,950,790			22,950,790
0105 技工及工友待遇	382,740			382,740
0111 獎金	5,858,598			5,858,598
0121 其他給與	508,063			508,063
0131 加班值班費	821,338	518,990		1,340,328
0142 退休離職儲金	2,007,881			2,007,881
0151 保險	2,151,177			2,151,177
0200 業務費	756,838	3,206,341		3,963,179
0201 教育訓練費		6,000		6,000
0202 水電費		353,978		353,978
0203 通訊費		163,035		163,035
0213 資訊服務費		65,097		65,097
0214 其他業務租金		196,431		196,431
0231 保險費	424	16,445		16,869
0249 臨時人員酬金	372,546			372,546
0250 按日按件計資酬金		14,400		14,400
0271 物品		1,069,765		1,069,765
0279 一般事務費	311,118	923,905		1,235,023
0281 房屋建築養護費		119,100		119,100
0282 車輛及辦公器具養護費	750	54,001		54,751
0283 設施及機械設備養護費		176,150		176,150
0291 國內旅費		48,034		48,034
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資	99,340		599,755	699,095
0319 雜項設備費	99,340		599,755	699,095
0400 獎補助費	24,000			24,000
0456 獎勵及慰問	24,000			24,000
小計	35,560,765	3,725,331	599,755	39,885,851
合計	35,560,765	3,725,331	599,755	39,885,851

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108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	6,637,191	560,550	7,197,741
0111 獎金	84,129		84,129
0121 其他給與		560,550	560,550
0141 退休退職給付	6,553,062		6,553,062
小計	6,637,191	560,550	7,197,741
合計	6,637,191	560,550	7,197,741

臺中市豐原區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108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	25,401,540	-	25,401,540	22,950,790	-2,450,750	-9.65%	33	33	職員33 人。
二、技工及工友待遇	412,500	-	412,500	382,740	-29,760	-7.21%	1	1	
三、獎金	5,385,899	-	5,385,899	5,858,598	472,699	8.78%			
四、其他給與	528,000	-	528,000	508,063	-19,937	-3.78%			
五、加班值班費	1,611,773	-	1,611,773	1,340,328	-271,445	-16.84%			
六、退休離職儲金	2,340,684	-	2,340,684	2,007,881	-332,803	-14.22%			
七、保險	2,294,604	-	2,294,604	2,151,177	-143,427	-6.25%			
合 計	37,975,000	-	37,975,000	35,199,577	-2,775,423	-7.31%	34	34	

臺中市豐原區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108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	84,129	-	84,129	84,129	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	560,550	-	560,550	560,550	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	6,553,062	-	6,553,062	6,553,062	0	0.00%	-	-	
合 計	7,197,741	-	7,197,741	7,197,741	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108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	%	
108	合計	-178,879		
	108年度經常門小計	-178,879		
	罰款及賠償收入	-14,400		
	罰金罰鍰及息金	-14,400		
	罰金罰鍰	-14,400	-28.80%	主要係逾期申報登記案件減少;改善措施:調整來年預算編列數。
	規費收入	-203,817		
	行政規費收入	-70,910		
	審查費	-1,500	-50.00%	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	-73,650	-3.20%	
	登記費	4,240	5.30%	
	使用規費收入	-132,907		
	資料使用費	-169,115	-9.40%	
	服務費	36,208	45.26%	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	25,978		
	財產孳息	298		
	利息收入	298	29.80%	主要係配合發放生育津貼,社會局撥入專戶週轉金致利息增加;改善措施:調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	25,680		
廢舊物資售價	25,680	-	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	13,360			
雜項收入	13,360			
其他雜項收入	13,360	22.27%	主要係民眾使用自動拍照機次數不易預估;改善措施:調整來年預算編列數。	

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 108 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	
108	合計	3,051,149	6.09%		3,045,244			5,905		
108	108年度經常門小計	3,045,244	6.16%		3,045,244			-		
	民政支出	3,045,244	7.21%		3,045,244			-		
	一般行政	2,794,575	7.30%		2,794,575			-		
	行政管理	2,794,575	7.30%	(1)	2,794,575			-		
	戶政業務	250,669	6.30%		250,669			-		
	戶政業務	250,669	6.30%	(10)	250,669			-		
108	108年度資本門小計	5,905	0.84%		-			5,905		
	民政支出	5,905	0.84%		-			5,905		
	一般行政	660	0.66%		-			660		
	行政管理	660	0.66%		-		(8)	660		
	一般建築及設備	5,245	0.87%		-			5,245		
	一般建築及設備	5,245	0.87%		-		(8)	5,245		

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	699,095	-	-	-	-
一般行政	99,340	-	-	-	-
行政管理	99,340	-	-	-	-
一般建築及設備	599,755	-	-	-	-
一般建築及設備	599,755	-	-	-	-
小計	699,095	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

108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	
-	-	699,095	-	-	-
-	-	99,340	-	-	-
-	-	99,340	-	-	-
-	-	599,755	-	-	-
-	-	599,755	-	-	-
-	-	699,095	-	-	-

臺中市豐原區

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

108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		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

臺中市豐原區

補、捐（獎）助其他政府機關

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			24,000	24,000	0	24,000	-
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. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問			24,000	24,000	0	24,000	-
退休人員及領卹遺族	退休人員及領卹遺族	行政管理	24,000	24,000	0	24,000	-
遺族108年度三節慰問金	遺族108年度三節慰問金						
小計			24,000	24,000	0	24,000	-
7. 其他補助及捐助							
合計			24,000	24,000	0	24,000	-

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否 受單	納補 位預	入助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								

臺中市豐原區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分類項目		數量			價值	備
土地		筆		公頃		
土地改良物		件		平方公尺		
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	件		平方公尺		
機械及設備		個		210	2,256,927	
交通及運 輸設備	船	艘			130,148	
	飛機	架				
	汽(機)車	輛		1		
	其他	件		8		
雜項設備	圖書	冊(套)			1,144,339	
	博物	件				
	其他	件		89		
有價證券		股		張		
權利		件				
總值					3,531,414	

製表 覆核 主辦財產 主辦會 機關
管理人員 計人員 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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

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108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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

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											投資及增資		
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外							
總計	42,784	3,576				24			46,384					
01一般公共事務	35,587	3,576				24			39,187					
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	6,637								6,637					
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	561								561					

戶政事務所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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		
											699	699	47,084	
											699	699	39,886	
													6,637	
													561	

主辦會計人員：

李宜倩
會計員

機關長官：

林伶香
區戶政事務所主任