

臺中市西區戶政事務所

中華民國 101 年度

單 位 決 算

(101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日)

臺中市西區戶政事務所 101 年度普通公務機關決算

目 次

(一) 總說明	第 01 頁至第 03 頁
(二) 主要表	
1、歲入來源別決算表	第 04 頁至第 07 頁
2、歲出機關別決算表	第 08 頁至第 11 頁
3、重大計畫執行績效報告表	第 12 頁至第 13 頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
6、歲入類平衡表	第 18 頁至第 18 頁
7、經費類平衡表	第 19 頁至第 19 頁
8、中程資本支出決算表	第 20 頁至第 21 頁
(三) 附屬表	
1、歲入類現金出納表	第 22 頁至第 22 頁
2、經費類現金出納表	第 23 頁至第 24 頁
3、歲入納庫數明細表	第 25 頁至第 25 頁
4、應納庫款明細表	第 26 頁至第 26 頁
5、歲出人事費明細表	第 27 頁至第 28 頁
6、歲出用途別科目分析表	第 29 頁至第 30 頁
7、平衡表各科目明細表	第 31 頁至第 31 頁
8、財產量值總目錄	第 32 頁至第 33 頁
9、歲出剔除經費明細表	第 34 頁至第 34 頁
10、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
11、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
12、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 37 頁至第 37 頁
13、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
14、退還以前各年度歲入款明細表	第 39 頁至第 39 頁
15、經費賸餘未解庫款明細表	第 40 頁至第 40 頁
16、計畫停辦原因分析表	第 41 頁至第 41 頁
(四) 其他附表	
1、獎補助及捐助經費報告表	第 42 頁至第 43 頁
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 44 頁至第 44 頁
3、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 45 頁至第 45 頁
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁
5、接受補助計畫收支報告表	第 48 頁至第 49 頁
6、中央補助款代收代付明細表	第 50 頁至第 51 頁
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 52 頁至第 53 頁

臺中市西區戶政事務所 101 年度普通公務機關決算

目 次

8、委託辦理計畫（事項）經費報告表·····	第 54 頁至第 55 頁
9、回饋金代收代付明細表·····	第 56 頁至第 56 頁
10、出國計畫執行情形報告表·····	第 57 頁至第 58 頁
11、赴大陸計畫執行情形報告表·····	第 59 頁至第 60 頁
12、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 61 頁至第 62 頁
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表·····	第 63 頁至第 64 頁
14、議會審議臺中市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表·····	第 65 頁至第 65 頁

臺中市西區戶政事務所

總 說 明

中華民國 101 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：

101 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、巡迴查對、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：(應說明工作計畫實施成果及執行完成程度，進度落後達 20% 以上者，應敘明原因及改善措施)

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 91.66% 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 88.3% 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 99.42% 充實基本零星設備，購置空氣清淨機、公務用個人電腦及抽票號碼呼叫機更新等。	已完成	

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 15,000 元、決算數 12,700 元，計短收 2,300 元，執行率為 84.67%。
2. 規費收入—行政規費收入—審查費：預算數 3,000 元、決算數 4,500 元，計超收 1,500 元，行率為 150%。係外籍人士申請歸化測試之審查費收入非可預期。
3. 規費收入—行政規費收入—證照費：預算數 1,222,000 元、決算數 1,213,470，計短收 8,530 元，執行率為 99.3%。
4. 規費收入—行政規費收入—登記費：預算數 435,000 元、決算數 453,040 元，計超收 18,040 元，執行率為 104.14%。
5. 規費收入—使用規費收入—資料使用費：預算數 2,650,000 元、決算數 2,570,640 元，計短收 79,360 元，執行率為 97%。
6. 規費收入—使用規費收入—服務費：預算數 54,000 元、決算數 117,801 元，計超收 63,801 元，執行率為 218.15%。係辦理自然人憑證民眾增加及 8 年前第一次辦理憑證民眾已重辦新卡時限。改善措施：已依實際納庫情形調高 102 年度預算數。
7. 財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 2,000 元、決算數 4,124 元，計超收 2,124 元，執行率為 206.2%。係配合生育津貼發放，社會局先行撥入週轉金備用，致專戶存款餘額增加，利息收入超過預算數。改善措施：已依實際納庫情形調高 102 年度預算數。
8. 其他收入—雜項收入—其他雜項收入：預算數 30,000 元、決算數 29,260 元，計超收 740 元，執行率為 97.53%。

(二)歲出部分：

1. 一般行政—行政管理：預算數 28,810,000 元、決算數 26,406,934 元，計剩餘 2,403,066 元，執行率為 91.66%。
2. 戶政業務—戶政業務：預算數 7,073,000 元、決算數 6,245,427 元，計剩餘 827,573 元，執行率為 88.3%。
3. 一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 99,418 元，執行率為 99.42%。

中華民國 101 年度

4. 統籌科目：公務人員退休給付奉撥實付 5,300,786 元、公務人員各項補助奉撥實付 695,980 元。

四、財務實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：
無押金且各項預付款項均已收回轉帳。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 代收款 136,576 元，係員工健保費尚未繳納之差額。
2. 代辦經費 52,824 元，係待付自然人憑證 IC 卡工本費。

(三)歲出保留數應按年度說明發生原因：
無歲出保留款。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

本年度各項業務均依計畫執行。

(二)有關重要統計分析：

全年度歲出預算編列 35,983,000 元；經常門預算編列 35,883,000 元，經常門實付 32,652,361 元。資本門編列 100,000 元，資本門實付 99,418 元；統籌科目奉撥實付 5,996,766 元，共計實付 38,748,545 元。

(三)對本機關及所管範圍內之基金產生之潛藏負債事項：

本機關無潛藏負債事項。

臺中市西區
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	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)
				經常門資本門合計	4,411,000	-	4,411,000
				經常門合計	4,411,000	-	4,411,000
02				03000000000 罰款及賠償收入	15,000	-	15,000
	105			03031050000 臺中市西區戶政事務所	15,000	-	15,000
		01		03031050100 罰金罰鍰及怠金	15,000	-	15,000
			01	03031050101 罰金罰鍰	15,000	-	15,000
03				04000000000 規費收入	4,364,000	-	4,364,000
	105			04031050000 臺中市西區戶政事務所	4,364,000	-	4,364,000
		01		040301050100 行政規費收入	1,660,000	-	1,660,000
			01	040301050101 審查費	3,000	-	3,000
			02	040301050102 證照費	1,222,000	-	1,222,000
			03	040301050103 登記費	435,000	-	435,000
		02		040301050200 使用規費收入	2,704,000	-	2,704,000
			01	040301050204 資料使用費	2,650,000	-	2,650,000
			02	040301050214 服務費	54,000	-	54,000
04				06000000000 財產收入	2,000	-	2,000
	105			06031050000 臺中市西區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		06031050100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	06031050101 利息收入	2,000	-	2,000
		05		06031050500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031050501 廢舊物資售價	-	-	-

戶政事務所
別 決 算 表

101年度

單位：新臺幣元

實現數	決 算 數			保留數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
	應 收 數	應 收 數	小 計				
	已預收之 數	尚未 收入數					
4,405,535	-	-	-	-	4,405,535	-5,465	
4,405,535	-	-	-	-	4,405,535	-5,465	
12,700	-	-	-	-	12,700	-2,300	
12,700	-	-	-	-	12,700	-2,300	
12,700	-	-	-	-	12,700	-2,300	
12,700	-	-	-	-	12,700	-2,300	
4,359,451	-	-	-	-	4,359,451	-4,549	
4,359,451	-	-	-	-	4,359,451	-4,549	
1,671,010	-	-	-	-	1,671,010	11,010	
4,500	-	-	-	-	4,500	1,500	
1,213,470	-	-	-	-	1,213,470	-8,530	
453,040	-	-	-	-	453,040	18,040	
2,688,441	-	-	-	-	2,688,441	-15,559	
2,570,640	-	-	-	-	2,570,640	-79,360	
117,801	-	-	-	-	117,801	63,801	
4,124	-	-	-	-	4,124	2,124	
4,124	-	-	-	-	4,124	2,124	
4,124	-	-	-	-	4,124	2,124	
4,124	-	-	-	-	4,124	2,124	
-	-	-	-	-	-	0	
-	-	-	-	-	-	0	

臺中市西區
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	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)
08				11000000000 其他收入	30,000	-	30,000
	105			11031050000 臺中市西區戶政事務所	30,000	-	30,000
		01		11031050200 雜項收入	30,000	-	30,000
			01	11031050210 其他雜項收入	30,000	-	30,000

資本門

				資本門合計	-	-	-

戶政事務所

別 決 算 表

101年度

單位：新臺幣元

實現數	決 算 數				保 留 數	合 計 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	說 明
	應 收 數							
	已預收之 數	尚未 收入數	小 計					
29,260	-	-	-	-	29,260	-740		
29,260	-	-	-	-	29,260	-740		
29,260	-	-	-	-	29,260	-740		
29,260	-	-	-	-	29,260	-740		

-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市西區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數
				總 計	41,979,766	-	41,979,766	38,748,545
				經 資 門 合 計	35,983,000	-	35,983,000	32,751,779
				經 常 門 合 計	35,883,000	-	35,883,000	32,652,361
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	35,883,000	-	35,883,000	32,652,361
	105			00031050000 臺中市西區戶政事務所	35,883,000	-	35,883,000	32,652,361
		01		33031050100 一般行政	28,810,000	-	28,810,000	26,406,934
			01	33031050101 行政管理	28,810,000	-	28,810,000	26,406,934
				0100人事費	27,329,000	-	27,329,000	25,093,359
				0200業務費	1,379,000	-	1,379,000	1,241,575
				0400獎補助費	102,000	-	102,000	72,000
		02		33031050400 戶政業務	7,073,000	-	7,073,000	6,245,427
			01	33031050401 戶政業務	7,073,000	-	7,073,000	6,245,427
				0100人事費	439,000	-	439,000	418,493
				0200業務費	6,634,000	-	6,634,000	5,826,934
				資 本 門 合 計	100,000	-	100,000	99,418
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	100,000	-	100,000	99,418
	105			00031050000 臺中市西區戶政事務所	100,000	-	100,000	99,418
		03		33031050900 一般建築及設備	100,000	-	100,000	99,418
			01	33031059001 一般建築及設備	100,000	-	100,000	99,418
				0300設備及投資	100,000	-	100,000	99,418

戶政事務所
別決算表

101年度

單位：新臺幣元

算 數						合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳 庫數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	-	-	-	38,748,545	-3,231,221	-	
-	-	-	-	-	-	32,751,779	-3,231,221	-	
-	-	-	-	-	-	32,652,361	-3,230,639	-	
-	-	-	-	-	-	32,652,361	-3,230,639	-	
-	-	-	-	-	-	32,652,361	-3,230,639	-	
-	-	-	-	-	-	26,406,934	-2,403,066	-	
-	-	-	-	-	-	26,406,934	-2,403,066	-	
-	-	-	-	-	-	25,093,359	-2,235,641	-	
-	-	-	-	-	-	1,241,575	-137,425	-	
-	-	-	-	-	-	72,000	-30,000	-	
-	-	-	-	-	-	6,245,427	-827,573	-	
-	-	-	-	-	-	6,245,427	-827,573	-	
-	-	-	-	-	-	418,493	-20,507	-	
-	-	-	-	-	-	5,826,934	-807,066	-	
-	-	-	-	-	-	99,418	-582	-	
-	-	-	-	-	-	99,418	-582	-	
-	-	-	-	-	-	99,418	-582	-	
-	-	-	-	-	-	99,418	-582	-	
-	-	-	-	-	-	99,418	-582	-	
-	-	-	-	-	-	99,418	-582	-	

臺中市西區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科				名稱及編號	預算數			決
款	項	目	節		本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數

統籌科目

				統籌科目合計	5,996,766	-	5,996,766	5,996,766
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	5,996,766	-	5,996,766	5,996,766
	105			00031050000 臺中市西區戶政事務所	5,996,766	-	5,996,766	5,996,766
		04		750310506750100 公務人員退休給付	5,300,786	-	5,300,786	5,300,786
			01	750310506750101 公務人員退休給付	5,300,786	-	5,300,786	5,300,786
				010000人事費	5,300,786	-	5,300,786	5,300,786
		05		890310510890200 公務人員各項補助	695,980	-	695,980	695,980
			01	890310510890201 公務人員各項補助	695,980	-	695,980	695,980
				010000人事費	695,980	-	695,980	695,980

戶政事務所

別 決 算 表

101年度

單位：新臺幣元

算 數						合 計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳 庫數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	-	-	-	5,996,766	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,996,766	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,996,766	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,300,786	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,300,786	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,300,786	-	-	
-	-	-	-	-	-	695,980	-	-	
-	-	-	-	-	-	695,980	-	-	
-	-	-	-	-	-	695,980	-	-	

戶政事務所

績效報告表

101年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數百分比%								預算執行未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期賸餘數占可支用預算數百分比%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								

臺中市西區戶政事務所
歲入類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無	-	無	-
合 計	-	合 計	-
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市西區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國 101 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	189,400	代收款	136,576
		代辦經費	52,824
合 計	189,400	合 計	189,400
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市西區

中程資本

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程 資金需求 數(1)	<u>截至本年度止</u> <u>已核列預算數</u>	分配 累計數 (2)
無				

戶政事務所

支出決算表

101年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)-(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			

臺中市西區戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			-
歲入結存-存款		-	
(二)本期收入			4,405,535
歲入實收數		4,405,535	
收入數	4,405,535		
罰款及賠償收入	12,700		
規費收入	4,359,451		
財產收入	4,124		
其他收入	29,260		
減：沖轉或付還數	-		
收 項 總 計			4,405,535
二、付 項			
(一)本期支出			4,405,535
歲入納庫數		4,405,535	
支付數	4,405,535		
罰款及賠償收入	12,700		
規費收入	4,359,451		
財產收入	4,124		
其他收入	29,260		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			-
付 項 總 計			4,405,535

臺中市西區戶政事務所
經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
一、收 項			
(一)上期結存		186,070	186,070
經費結存—存款	186,070		
(二)本期收入			41,983,096
1. 預領經費		-	
收入數	9,951,877		
減：沖轉或付還數	9,951,877		
2. 預計支用數		41,979,766	
收入數	41,979,766		
一般行政	28,810,000		
戶政業務	7,073,000		
一般建築及設備	100,000		
公教人員退休給付	5,300,786		
公教人員各項補助	695,980		
減：沖轉或付還數	-		
3. 保管款		-	
收入數	40,708		
減：沖轉或付還數	40,708		
4. 代收款		7,186	
收入數	5,103,460		
減：沖轉或付還數	5,096,274		
5. 代辦經費		- 3,856	
收入數	12,894,442		
減：沖轉或付還數	12,898,298		
收 項 總 計			42,169,166

臺中市西區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
(一)本期支出			41,979,766
1. 經費支出		38,748,545	
支付數		38,748,545	
一般行政	26,406,934		
戶政業務	6,245,427		
一般建築及設備	99,418		
公教人員退休給付	5,300,786		
公教人員各項補助	695,980		
減：沖轉或付還數		-	
一般行政	-		
戶政業務	-		
2. 預付費用		-	-
預付數	1,328,759		
減：沖轉或收回數	1,328,759		
3. 經費剩餘—待納庫部分		3,231,221	
本年度	3,231,221		
(二)本期結存			189,400
經費結存—存款		189,400	
付 項 總 計			42,169,166

臺中市西區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國101 年度

單位：新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總 計	4,405,535	
			經常門合計	4,405,535	
03			罰款及賠償收入	12,700	
	01		罰金罰鍰及怠金	12,700	
		01	罰金罰鍰	12,700	
04			規費收入	4,359,451	
	01		行政規費收入	1,671,010	
		01	審查費	4,500	
		02	證照費	1,213,470	
		03	登記費	453,040	
	02		使用規費收入	2,688,441	
		04	資料使用費	2,570,640	
		14	服務費	117,801	
06			財產收入	4,124	
	01		財產孳息	4,124	
		01	利息收入	4,124	
	05		廢舊物資售價	-	
		01	廢舊物資售價	-	
11			其他收入	29,260	
	02		雜項收入	29,260	
		10	其他雜項收入	29,260	
			資本門合計	-	

臺中市西區戶政事務所

應納庫款明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷 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	名稱						
				無						

臺中市西區
歲出人事
中華民國

計畫名稱	預算數	決				
		民意代表	公務人員	法定編制	約聘僱	技工友
總計	33,764,766	-	-	16,995,996	-	371,460
經常門及資本門合計	27,768,000	-	-	16,995,996	-	371,460
經常門合計	27,768,000	-	-	16,995,996	-	371,460
民政支出	27,768,000	-	-	16,995,996	-	371,460
一般行政	27,329,000	-	-	16,995,996	-	371,460
行政管理	27,329,000	-	-	16,995,996	-	371,460
戶政業務	439,000	-	-	-	-	-
戶政業務	439,000	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	5,996,766	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	5,300,786	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	5,300,786	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	5,300,786	-	-	-	-	-
其他支出	695,980	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	695,980	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	695,980	-	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表 0 名正式職員 27 名臨時編制 0 名技工駕駛及工友 1 名約聘僱 0 名共 28 名

實際員額民意代表 0 名正式職員 27 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 28 名

戶政事務所

費明細表

101年度

單位：新臺幣元

算 數							預算 餘數
獎 金	其 他 與	加 班 值 費	退 給 休 退 職 付	退 儲 休 離 職 金	保 險	合 計	
4,112,843	1,287,782	1,032,006	4,695,282	1,414,433	1,598,816	31,508,618	2,256,148
3,507,339	591,802	1,032,006	-	1,414,433	1,598,816	25,511,852	2,256,148
3,507,339	591,802	1,032,006	-	1,414,433	1,598,816	25,511,852	2,256,148
3,507,339	591,802	1,032,006	-	1,414,433	1,598,816	25,511,852	2,256,148
3,507,339	591,802	613,513	-	1,414,433	1,598,816	25,093,359	2,235,641
3,507,339	591,802	613,513	-	1,414,433	1,598,816	25,093,359	2,235,641
-	-	418,493	-	-	-	418,493	20,507
-	-	418,493	-	-	-	418,493	20,507
-	-	-	-	-	-	-	-
605,504	695,980	-	4,695,282	-	-	5,996,766	-
605,504	-	-	4,695,282	-	-	5,300,786	-
605,504	-	-	4,695,282	-	-	5,300,786	-
605,504	-	-	4,695,282	-	-	5,300,786	-
-	695,980	-	-	-	-	695,980	-
-	695,980	-	-	-	-	695,980	-
-	695,980	-	-	-	-	695,980	-

臺中市西區
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	總計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	合計
總計	38,748,545	31,508,618	7,068,509	72,000	-	38,649,127
經常門及資本門合計	32,751,779	25,511,852	7,068,509	72,000	-	32,652,361
經常門合計	32,652,361	25,511,852	7,068,509	72,000	-	32,652,361
一般行政	26,406,934	25,093,359	1,241,575	72,000	-	26,406,934
行政管理	26,406,934	25,093,359	1,241,575	72,000	-	26,406,934
戶政業務	6,245,427	418,493	5,826,934	-	-	6,245,427
戶政業務	6,245,427	418,493	5,826,934	-	-	6,245,427
資本門合計	99,418	-	-	-	-	-
一般建築及設備	99,418	-	-	-	-	-
一般建築及設備	99,418	-	-	-	-	-
統籌科目合計	5,996,766	5,996,766	-	-	-	5,996,766
公務人員退休給付	5,300,786	5,300,786	-	-	-	5,300,786
公務人員退休給付	5,300,786	5,300,786	-	-	-	5,300,786
公務人員各項補助	695,980	695,980	-	-	-	695,980
公務人員各項補助	695,980	695,980	-	-	-	695,980

臺中市西區戶政事務所

平衡表各科目明細表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		189,400
經費結存-存款		189,400
資力及資產合計		189,400
負擔及負債		189,400
代收款		136,576
全民健保費	136,576	
勞保費	-	
勞工退休金提繳費	-	
代辦經費		52,824
自然人憑證工本費	52,824	
負擔及負債合計		189,400

臺中市西區
財產量值
中華民國101年

用途別	分類項目數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或 數量	平方 公尺	價值
一、公用財產		-	-	-	-	-	-	-	-
(一)公務用財產		-	-	-	-	-	-	-	-
主管機關(民政局主管)		-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市西區戶政事務所		-	-	-	-	-	-	-	-
作業使用部分									
主管機關									
XX基金									
珍貴財產									
主管機關									
XX機關									
(二)公共用財產									
主管機關									
XX機關									
珍貴財產									
主管機關									
XX機關									
(三)事業用財產									
主管機關									
XX機構									
珍貴財產									
主管機關									
XX機構									
二、非公用財產									
主管機關									
XX機關									
珍貴財產									
主管機關									
XX機關									
合 計		-	-	-	-	-	-	-	-

備註：本所無土地、土地改良物、房屋建築及設備

臺中市西區戶政事務所

歲出剔除經費明細表

中華民國101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		
101					無				
				總 計	-				

臺中市西區戶政事務所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明 及因應改善措施
		金額	%	
	總 計	-5,465	-0.12%	
	經常門合計	-5,465	-0.12%	
101	101年度經常門合計	-5,465	-0.12%	
	罰鍰及賠償收入	-2,300	-15.33%	
	罰金罰鍰及過怠金	-2,300	-15.33%	
	罰金罰鍰	-2,300	-15.33%	發放生育津貼獎勵及結婚改採登記制，使逾期登記裁罰案件大為減少。
	規費收入	-4,549	-0.10%	
	行政規費收入	11,010	0.66%	
	審查費	1,500	50.00%	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：已調整102年預算編列
	證照費	-8,530	-0.70%	
	登記費	18,040	4.15%	
	使用規費收入	-15,559	-0.58%	
	資料使用費	-79,360	-2.99%	
	服務費	63,801	118.15%	辦理自然人憑證發證相關費用，因應改善措施：已依實際納庫情形調高102年度預算數。
	財產收入	2,124	106.20%	
	財產孳息	2,124	106.20%	
	利息收入	2,124	106.20%	配合生育津貼發放，社會局先行撥入週轉金備用，致專戶存款餘額增加，利息收入超過預算數。因應改善措施：已依實際納庫情形調高102年度預算數。
	廢舊物資售價	0		
	廢舊物資售價	-		
	其他收入	-740	-2.47%	
	雜項收入	-740	-2.47%	
	其他雜項收入	-740	-2.47%	
101	101年度資本門合計	-	0.00	

臺中市西區戶政事務所
歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 101 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					備註
		應付數	保留數	合計	%	經費門類	金額	保留原因說明及相關改善措施			
101	無										

臺中市西區戶政事務所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 101 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	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	
	總計	3,231,221	8.98%		3,230,639			-	
	經常門合計	3,230,639	9.00%		3,230,639				
	資本門合計	582	0.58%		-			582	
101	101年度經常門合計	3,231,221	8.98%		3,230,639				
	101年度經常門合計	3,230,639	9.00%		3,230,639				
	民政支出	3,230,639	9.00%		3,230,639				
	一般行政	2,403,066	8.34%		2,403,066				
	行政管理	2,403,066	8.34%	2	2,403,066	人事費結餘			
	戶政業務	827,573	11.70%		827,573				
	戶政業務	827,573	11.70%	10	827,573	樽節支出			
	101年度資本門合計	582	0.58%					582	
	民政支出	582	0.58%					582	
	一般建築及設備	582	0.58%					582	
	一般建築及設備	582	0.58%				8	582	樽節支出

臺中市西區戶政事務所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無	-	
合 計	-	

臺中市西區戶政事務所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
			無	無				無

臺中市西區戶政事務所

計畫停辦原因分析表

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無	-	

臺中市西區

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	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
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

101年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎 助	社會福利津 貼及濟助	小 計				
-	-	-	72,000	-	72,000	
-	-	-	72,000	-	72,000	
-	-	-	72,000	-	72,000	
-	-	-	72,000	-	72,000	
-	-	-	-	-	-	

臺中市西區戶政事務所

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 101 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	起迄時間	擔保、保證或契 約 金 額	實際支出金 額	備註
無	無			-	-	

臺中市西區戶政事務所

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101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	
無	無	無	無		-	

臺中市西區
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									資	
	受 雇 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 務 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 家 庭 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外	對 特 種 基 金 營 業		對 特 種 基 金 營 業	
00總計	31,508	7,069				72			38,649		
01一般公共事務	25,511	7,069				72			32,652		
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	5,301								5,301		
07住宅與社區服務											
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	696								696		

戶政事務所

濟性綜合分類表

101 年度

單位:新臺幣千元

本														支	出	總
增資	資本			移轉	土地	無形	固定				資本	形	成	資本	總	
	對民間企業	對企業	非營利及民間機構				對政府	對國外	土地購入	無形資產購入						住宅
												99		99	38,748	
												99		99	32,751	
															5301	
															696	

臺中市西區
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較 增減數
			預 算 數	決 算 數			
				已 撥 數	未 撥 數	合 計	
一、補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二、對特種基金之補助							
三、社會保險負擔							
四、公費就養及醫療補助							
五、對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
六、對外之捐助							
七、獎助			102,000	72,000	-	72,000	30,000
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	102,000	72,000	-	72,000	30,000
八、其他補助及捐助							
	合 計		102,000	72,000	-	72,000	30,000

臺中市西區
委託辦理計畫

中華民國

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					
					預定	實際	科目	金額			合計	
								實現數	應付數	保留數		
101	無	無	-									

戶政事務所

(事項) 經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

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
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											

臺中市西區戶政事務所
回饋金代收代付明細表

中華民國101 年度

單位：新臺幣元

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行	賸餘款	
無	無										
	合計										

臺中市西區
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫 名稱及內 容簡述	起迄 日期	地點	
年度別	工作 計畫	用途別 科目 (二級)	預算 (保留) 金額	決算金額 (含保留 數)				國家	城市
101	無								
合計									

戶政事務所

情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
服務單位 (部門) 及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採行 項數	未採行 項數	研議中 項數	

臺中市西區
赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸 類別	工作內 容簡述	起迄 日期	地點	
年度 別	工作 計畫	用途別 科目 (二級)	預算 (保留) 金額	決算金額 (含保留 數)				省	城市
101	無								
合計									

戶政事務所 行情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
服務單位 (部門)及 職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採行 項數	未採行 項數	研議中 項數	

臺中市西區
對直接投資、所屬各部門
中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資金額		累 計 至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
無	無				

戶政事務所

轉投資及共同投資之效益評估表

101年度

單位：新臺幣元

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
持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
		現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	

臺中市西區
對各部門捐助財

中華民國

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			
		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	
						總 金 額	占年度 收入 比 率	總 金 額	占年度 收入 比 率
無	無								

戶政事務所

團法人之效益評估表

101 年度

單位：新臺幣元

累 計 政 府 創 立 時 政 捐 金 立 額 %	助 額 基 金 率 (3)/(1)	基 金 總 額 基 比 (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
			本 年 度			上 年 度			
			收 入	支 出	餘 絀	收 入	支 出	餘 絀	

臺中市西區戶政事務所

議會審議臺中市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
總預算案	各區戶政事務所：照案通過。	無
總預算案	附帶決議：無。	無

主辦會計人員：林金環

機關長官：林豪爵