

臺中市西區戶政事務所

中華民國 102 年 度

單 位 決 算

(102 年 1 月 1 日 至 102 年 12 月 31 日)

臺中市西區戶政事務所

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、財產目錄	第 32 頁至第 32 頁
9、珍貴動產、不動產目錄總表	第 33 頁至第 33 頁
10、歲出剔除經費明細表	第 34 頁至第 34 頁
11、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
12、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
13、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 37 頁至第 37 頁
14、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
15、退還以前各年度歲入款明細表	第 39 頁至第 39 頁
16、經費賸餘未解庫款明細表	第 40 頁至第 40 頁
17、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

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、市議會審議通過 102 年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 65 頁至第 65 頁
15、市議會審議通過 101 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 66 頁至第 66 頁
16、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 67 頁至第 68 頁

臺中市西區戶政事務所

總 說 明

中華民國 102 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：

102 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 95.68% 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 96.38% 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 99.1% 充實基本零星設備，增購電腦、裝黏機等設備。	已完成	

臺中市西區戶政事務所

總 說 明

中華民國 102 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 15,000 元、決算數 23,200 元，計超收 8,200 元，執行率為 154.67%，係逾期申報登記案件增加。改善措施：已依實際納庫情形調高 103 年度預算數。
- 2、規費收入—行政規費收入—審查費：預算數 4,000 元、決算數 4,500 元，計超收 500 元，執行率為 112.5%。
- 3、規費收入—行政規費收入—證照費：預算數 1,222,000 元、決算數 1,612,080 元，計超收 390,080 元，執行率為 131.92%。係因本年度印鑑證明規費由登記費改列證照費所致。改善措施：已依實際納庫情形調高 103 年度預算數。
- 4、規費收入—行政規費收入—登記費：預算數 440,000 元、決算數 86,480 元，計短收 353,520 元，執行率為 19.65%。係因本年度印鑑證明規費由登記費改列證照費所致。改善措施：已依實際納庫情形調降 103 年度預算數。
- 5、規費收入—使用規費收入—資料使用費：預算數 2,400,000 元、決算數 2,412,566 元，計超收 12,566 元，執行率為 100.52%。
- 6、規費收入—使用規費收入—服務費：預算數 54,000 元、決算數 279,153 元，計超收 225,153 元，執行率為 516.95%。係辦理自然人憑證發證相關收入費用增加，改善措施：已依實際納庫情形調高 103 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 3,275 元，計超收 1,275 元，執行率為 163.75%。係因公庫利息收入增加，改善措施：已依實際納庫情形調高 103 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 30,188 元，計超收 188 元，執行率為 100.63%。

臺中市西區戶政事務所

總 說 明

中華民國 102 年度

(二)歲出部分：

- 1、一般行政-行政管理：預算數 27,564,000 元、決算數 26,372,139 元，計剩餘 1,191,861 元，執行率為 95.68%。
- 2、戶政業務-戶政業務：預算數 7,019,000 元、決算數 6,764,859 元，計剩餘 254,141 元，執行率為 96.38%。
- 3、一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 99,100 元，執行率為 99.1%。
- 4、統籌科目：公務人員退休給付奉撥實付 5,248,839 元、公務人員各項補助奉撥實付 627,475 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、保管款 5,040 元，係讀卡機保固金。
- 2、代收款 136,846 元，係待付全民健保費。
- 3、代辦經費 46,161 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 34,683,000 元；經常門實付 33,136,998 元、資本門實付 99,100 元，合計 33,236,098 元；統籌科目奉撥實付 5,876,314 元，共計 39,112,412 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	4,167,000	-	4,167,000
				經常門合計	4,167,000	-	4,167,000
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	4,120,000	-	4,120,000
	105			04031050000 臺中市西區戶政事務所	4,120,000	-	4,120,000
		01		04031050100 行政規費收入	1,666,000	-	1,666,000
			01	04031050101 審查費	4,000	-	4,000
			02	04031050102 證照費	1,222,000	-	1,222,000
			03	04031050103 登記費	440,000	-	440,000
		02		04031050200 使用規費收入	2,454,000	-	2,454,000
			01	04031050204 資料使用費	2,400,000	-	2,400,000
			02	04031050214 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	0603105101 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

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數					合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實 現 數	應 收 數			保 留 數			
	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
4,451,442	-	-	-	-	4,451,442	284,442	
4,451,442	-	-	-	-	4,451,442	284,442	
23,200	-	-	-	-	23,200	8,200	
23,200	-	-	-	-	23,200	8,200	
23,200	-	-	-	-	23,200	8,200	
23,200	-	-	-	-	23,200	8,200	
4,394,779	-	-	-	-	4,394,779	274,779	
4,394,779	-	-	-	-	4,394,779	274,779	
1,703,060	-	-	-	-	1,703,060	37,060	
4,500	-	-	-	-	4,500	500	
1,612,080	-	-	-	-	1,612,080	390,080	
86,480	-	-	-	-	86,480	-353,520	
2,691,719	-	-	-	-	2,691,719	237,719	
2,412,566	-	-	-	-	2,412,566	12,566	
279,153	-	-	-	-	279,153	225,153	
3,275	-	-	-	-	3,275	1,275	
3,275	-	-	-	-	3,275	1,275	
3,275	-	-	-	-	3,275	1,275	
3,275	-	-	-	-	3,275	1,275	
-	-	-	-	-	-	0	
-	-	-	-	-	-	0	

臺中市西區
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

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實 現 數	應 收 數			保 留 數	合 計 (2)		
	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
30,188	-	-	-	-	30,188	188	
30,188	-	-	-	-	30,188	188	
30,188	-	-	-	-	30,188	188	
30,188	-	-	-	-	30,188	188	

-	-	-	-	-	-	-	

臺中市西區
歲出機關

經資門併計

中華民國

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	40,559,314	-	40,559,314	39,112,412
				經 資 門 合 計	34,683,000	-	34,683,000	33,236,098
				經 常 門 合 計	34,583,000	-	34,583,000	33,136,998
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	34,583,000	-	34,583,000	33,136,998
	105			00031050000 臺中市西區戶政事務所	34,583,000	-	34,583,000	33,136,998
		01		33031050100 一般行政	27,564,000	-	27,564,000	26,372,139
			01	33031050101 行政管理	27,564,000	-	27,564,000	26,372,139
				0100人事費	26,029,000	-	26,029,000	24,950,247
				0200業務費	1,433,000	-	1,433,000	1,343,892
				0400獎補助費	102,000	-	102,000	78,000
		02		33031050400 戶政業務	7,019,000	-	7,019,000	6,764,859
			01	33031050401 戶政業務	7,019,000	-	7,019,000	6,764,859
				0100人事費	439,000	-	439,000	423,700
				0200業務費	6,580,000	-	6,580,000	6,341,159
				資 本 門 合 計	100,000	-	100,000	99,100
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	100,000	-	100,000	99,100
	105			00031050000 臺中市西區戶政事務所	100,000	-	100,000	99,100
		03		33031050900 一般建築及設備	100,000	-	100,000	99,100
			01	33031059001 一般建築及設備	100,000	-	100,000	99,100
				0300設備及投資	100,000	-	100,000	99,100

戶政事務所

別決算表

102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				
-	-	-	-	-	-	39,112,412	-1,446,902	-	
-	-	-	-	-	-	33,236,098	-1,446,902	-	
-	-	-	-	-	-	33,136,998	-1,446,002	-	
-	-	-	-	-	-	33,136,998	-1,446,002	-	
-	-	-	-	-	-	33,136,998	-1,446,002	-	
-	-	-	-	-	-	26,372,139	-1,191,861	-	
-	-	-	-	-	-	26,372,139	-1,191,861	-	
-	-	-	-	-	-	24,950,247	-1,078,753	-	
-	-	-	-	-	-	1,343,892	-89,108	-	
-	-	-	-	-	-	78,000	-24,000	-	
-	-	-	-	-	-	6,764,859	-254,141	-	
-	-	-	-	-	-	6,764,859	-254,141	-	
-	-	-	-	-	-	423,700	-15,300	-	
-	-	-	-	-	-	6,341,159	-238,841	-	
-	-	-	-	-	-	99,100	-900	-	
-	-	-	-	-	-	99,100	-900	-	
-	-	-	-	-	-	99,100	-900	-	
-	-	-	-	-	-	99,100	-900	-	
-	-	-	-	-	-	99,100	-900	-	
-	-	-	-	-	-	99,100	-900	-	

臺中市西區
歲出機關

經資門併計

中華民國

科 目				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	5,876,314	-	5,876,314	5,876,314
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	5,876,314	-	5,876,314	5,876,314
	105			00031050000 臺中市西區戶政事務所	5,876,314	-	5,876,314	5,876,314
		04		750310506750100 公務人員退休給付	5,248,839	-	5,248,839	5,248,839
			01	750310506750101 公務人員退休給付	5,248,839	-	5,248,839	5,248,839
				010000人事費	5,248,839	-	5,248,839	5,248,839
		05		890310510890200 公務人員各項補助	627,475	-	627,475	627,475
			01	890310510890201 公務人員各項補助	627,475	-	627,475	627,475
				010000人事費	627,475	-	627,475	627,475

戶政事務所

別決算表

102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				

-	-	-	-	-	-	5,876,314	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,876,314	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,876,314	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,248,839	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,248,839	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,248,839	-	-	
-	-	-	-	-	-	627,475	-	-	
-	-	-	-	-	-	627,475	-	-	
-	-	-	-	-	-	627,475	-	-	

臺中市西區
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年已編列預算數 (1)	可支用預算數			執行數															
			以前年度保留數	本年度預算數	合計 (2)	本年度執行數				累計執行數											
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計								
						(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)									
無	-																				

戶政事務所
績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數之比率								本年度 預算執行未達 80%之 原因及 改進 措施	計畫執行 進度				總計畫 實際執行未 定之原因 及其改善 措施	總計畫 達成情形
本年度執行數占可支用預算數之比 率				累計執行數占截至本年度已編列預算 數之比率					預定		實際			
本年度 實現數 占可支 用預算 數之比 率	本年度 應付數 占可支 用預算 數之比 率	本年度 賸餘數 占可支 用預算 數之比 率	合計	累計實現 數占截至 本年度已 編列預算 數之比 率	累計應 付數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率	累計賸 餘數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率	合計		總累計 計%	年累計 計%	總累計 計%	年累計 計%		
(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								

臺中市西區
以前年度歲入

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度 減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名 稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

戶政事務所 轉入數決算表

102年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	

臺中市西區
以前年度歲出

中華民國

年度別	科目名稱					以前年度轉入數		本年度 減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名	應付數	保留數	應付數	保留數
					無				

戶政事務所 轉入數決算表

102年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	

臺中市西區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無	0	無	0
合 計	0	合 計	0
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

臺中市西區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國 102 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	188,047	保管款	5,040
		代收款	136,846
		代辦經費	46,161
合 計	188,047	合 計	188,047
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

臺中市西區

中程資本

中華民國

計畫項目	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已核列預算數	分配 累計數 (2)
無				

戶政事務所
支出決算表

102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102年1月1日至102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			4,451,442
歲入實收數		4,451,442	
收入數	4,451,442		
罰款及賠償收入	23,200		
規費收入	4,394,779		
財產收入	3,275		
其他收入	30,188		
減：沖轉或付還數	-		
收 項 總 計			4,451,442
二、付 項			
(一)本期支出			4,451,442
歲入納庫數		4,451,442	
支付數	4,451,442		
罰款及賠償收入	23,200		
規費收入	4,394,779		
財產收入	3,275		
其他收入	30,188		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			-
付 項 總 計			4,451,442

臺中市西區戶政事務所
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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		189,400	189,400
經費結存—存款	189,400		
(二)本期收入			40,557,961
1. 預領經費		-	
收入數	-		
減：沖轉或付還數	-		
2. 預計支用數		40,559,314	
收入數	40,559,314		
一般行政	27,564,000		
戶政業務	7,019,000		
一般建築及設備	100,000		
公教人員退休給付	5,248,839		
公教人員各項補助	627,475		
減：沖轉或付還數	-		
3. 保管款		5,040	
收入數	5,040		
減：沖轉或付還數	-		
4. 代收款		270	
收入數	5,167,112		
減：沖轉或付還數	5,166,842		
5. 代辦經費		-6,663	
收入數	11,802,199		
減：沖轉或付還數	11,808,862		
收 項 總 計			40,747,361

臺中市西區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位：新臺幣

科 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
(一)本期支出			40,559,314
1. 經費支出		39,112,412	
支付數		39,112,412	
一般行政	26,372,139		
戶政業務	6,764,859		
一般建築及設備	99,100		
公教人員退休給付	5,248,839		
公教人員各項補助	627,475		
減：沖轉或付還數		-	
一般行政		-	
戶政業務		-	
公教人員各項補助		-	
2. 預付費用		-	-
預付數	6,637,867		
減：沖轉或收回數	6,637,867		
3. 經費剩餘—待納庫部分		1,446,902	
本年度	1,446,902		
(二)本期結存			188,047
經費結存—存款		188,047	
付 項 總 計			40,747,361

臺中市西區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國102 年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總 計	4,451,442	
		經常門合計	4,451,442	
03		罰款及賠償收入	23,200	
	01	罰金罰鍰及怠金	23,200	
		01 罰金罰鍰	23,200	
04		規費收入	4,394,779	
	01	行政規費收入	1,703,060	
		01 審查費	4,500	
		02 證照費	1,612,080	
		03 登記費	86,480	
	02	使用規費收入	2,691,719	
		01 資料使用費	2,412,566	
		02 服務費	279,153	
06		財產收入	3,275	
	01	財產孳息	3,275	
		01 利息收入	3,275	
	05	廢舊物資售價	-	
		01 廢舊物資售價	-	
11		其他收入	30,188	
	02	雜項收入	30,188	
		01 其他雜費收入	30,188	
		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102年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				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						
				無						

臺中市西區
歲出人事
中華民國

計畫名稱	預算數	決				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定員編制待遇	約聘僱人員待遇	技工友工友待遇
總計	32,344,314	-	-	16,865,388	0	371,460
經常門及資本門合計	26,468,000	-	-	16,865,388	0	371,460
經常門合計	26,468,000	-	-	16,865,388	0	371,460
民政支出	26,468,000	-	-	16,865,388	0	371,460
一般行政	26,029,000	-	-	16,865,388	0	371,460
行政管理	26,029,000	-	-	16,865,388	0	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	5,876,314	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	5,248,839	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	5,248,839	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	5,248,839	-	-	-	-	-
其他支出	627,475	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	627,475	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	627,475	-	-	-	-	-

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

102年度

單位：新臺幣元

算 數							預算餘數
獎金	其他	給與	加班	班費	退給	退休	
3,621,597	1,034,244	1,054,476	5,248,839	1,417,646	1,636,611	31,250,261	1,094,053
3,621,597	406,769	1,054,476	-	1,417,646	1,636,611	25,373,947	1,094,053
3,621,597	406,769	1,054,476	-	1,417,646	1,636,611	25,373,947	1,094,053
3,621,597	406,769	1,054,476	-	1,417,646	1,636,611	25,373,947	1,094,053
3,621,597	406,769	630,776	-	1,417,646	1,636,611	24,950,247	1,078,753
3,621,597	406,769	630,776	-	1,417,646	1,636,611	24,950,247	1,078,753
-	-	423,700	-	-	-	423,700	15,300
-	-	423,700	-	-	-	423,700	15,300
-	-	-	-	-	-	-	-
-	627,475	-	5,248,839	-	-	5,876,314	-
-	-	-	5,248,839	-	-	5,248,839	-
-	-	-	5,248,839	-	-	5,248,839	-
-	-	-	5,248,839	-	-	5,248,839	-
-	627,475	-	-	-	-	627,475	-
-	627,475	-	-	-	-	627,475	-
-	627,475	-	-	-	-	627,475	-

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	39,112,412	31,250,261	7,685,051	78,000	-	39,013,312
經常門及資本門合計	33,236,098	25,373,947	7,685,051	78,000	-	33,136,998
經常門合計	33,136,998	25,373,947	7,685,051	78,000	-	33,136,998
一般行政	26,372,139	24,950,247	1,343,892	78,000	-	26,372,139
行政管理	26,372,139	24,950,247	1,343,892	78,000	-	26,372,139
戶政業務	6,764,859	423,700	6,341,159	-	-	6,764,859
戶政業務	6,764,859	423,700	6,341,159	-	-	6,764,859
資本門合計	99,100	-	-	-	-	-
一般建築及設備	99,100	-	-	-	-	-
一般建築及設備	99,100	-	-	-	-	-
統籌科目合計	5,876,314	5,876,314	-	-	-	5,876,314
公務人員退休給付	5,248,839	5,248,839	-	-	-	5,248,839
公務人員退休給付	5,248,839	5,248,839	-	-	-	5,248,839
公務人員各項補助	627,475	627,475	-	-	-	627,475
公務人員各項補助	627,475	627,475	-	-	-	627,475

戶政事務所

科目分析表

102年度

單位：新臺幣元

資本支出													
人事費	業務費	設 備 及 投 資										獎 補 助 費	合 計
		土地	房屋建築及設備	公共建築及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體	雜項設備	權利	投資	小計		
-	-	-	-	-	50,000	-	-	49,100	-	-	99,100	-	99,100
-	-	-	-	-	50,000	-	-	49,100	-	-	99,100	-	99,100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50,000	-	-	49,100	-	-	99,100	-	99,100
-	-	-	-	-	50,000	-	-	49,100	-	-	99,100	-	99,100
-	-	-	-	-	50,000	-	-	49,100	-	-	99,100	-	99,100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市西區戶政事務所

平衡表各科目明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		188,047
經費結存-存款		188,047
資力及資產合計		188,047
負擔及負債		188,047
保管款		5,040
讀卡機保固金	5,040	
代收款		136,846
全民健保費	136,846	
勞保費	-	
勞工退休金提繳費	-	
代辦經費		46,161
自然人憑證規費	46,161	
負擔及負債合計		188,047

臺中市西區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國 102 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	8,722,224	108,059	104,000	8,726,283
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備	4,850,631	108,059	104,000	4,854,690
交通及運輸設備	581,785		-	581,785
雜項設備	3,289,808	0	0	3,289,808
有價證券				
權利				
二、公共用財產	0	29,900	0	29,900
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		29,900		29,900
雜項設備				
有價證券				
權利				
三、非公用財產	0	0	0	0
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	8,722,224	137,959	104,000	8,756,183

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
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國102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	無	無	
		公頃	無		
土地改良物		個	無	無	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	無	無	
		平方公尺	無		
	宿舍	棟	無		
		平方公尺	無		
其他	個	無			
機械及設備		件	無	無	
交通及運輸設備	船	艘	無	無	
	飛機	架	無		
	汽(機)車	輛	無		
	其他	件	無		
雜項設備	圖書	冊(套)	無	無	
	其他	件	無		
有價證券		股	無	無	
權利			無	無	
其他			無	無	
總 值				無	

臺中市西區戶政事務所

歲出剔除經費明細表

中華民國102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		
102					無				
				總 計	-				

臺中市西區戶政事務所

歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 102 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	%	
102	無					

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 102 年度

單位：新臺幣

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	284,442	6.83%	
	經常門合計	284,442	6.83%	
102	102年度經常門合計	284,442	6.83%	
	罰鍰及賠償收入	8,200	54.67%	
	罰金罰鍰及過怠金	8,200	54.67%	
	罰金罰鍰	8,200	54.67%	係因逾期申報登記案件增加，裁處金額超收，因應改善措施：已依實際納庫情形調高103年度預算數。
	規費收入	274,779	6.67%	
	行政規費收入	37,060	2.22%	
	審查費	500	12.50%	
	證照費	390,080	31.92%	係因本年度印鑑證明規費由登記費改列證照費所致，因應改善措施：已依實際納庫情形調高103年度預算數。
	登記費	-353,520	-80.35%	係因本年度印鑑證明規費由登記費改列證照費所致，因應改善措施：已依實際納庫情形調降103年度預算數。
	使用規費收入	237,719	9.69%	
	資料使用費	12,566	0.52%	
	服務費	225,153	416.95%	辦理自然人憑證發證相關收入費用增加，因應改善措施：已依實際納庫情形調高103年度預算數。
	財產收入	1,275	63.75%	
	財產孳息	1,275	63.75%	
	利息收入	1,275	63.75%	係因公庫利息收入增加，因應改善措施：已依實際納庫情形調高103年度預算數。
	其他收入	188	0.63%	
	雜項收入	188	0.63%	
	其他雜項收入	188	0.63%	
102	102年度資本門合計	-	-	

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 102 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	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施		
102	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 102 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	
	總計	1,446,902	4.17%		1,446,002			900		
	經常門合計	1,446,002	4.18%		1,446,002					
	資本門合計	900	0.90%		-			900		
102	102年度經資門合計	1,446,902	4.17%		1,446,002					
	102年度經常門合計	1,446,002	4.18%		1,446,002					
	民政支出	1,446,002	4.18%		1,446,002					
	一般行政	1,191,861	4.32%		1,191,861					
	行政管理	1,191,861	4.32%	2	1,191,861					
	戶政業務	254,141	3.62%		254,141					
	戶政業務	254,141	3.62%	10	254,141					
	102年度資本門合計	900	0.90%					900		
	民政支出	900	0.90%					900		
	一般建築及設備	900	0.90%					900		
	一般建築及設備	900	0.90%				8	900		

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 102 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102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 102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

102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				
-	-	-	78,000	-	78,000	
-	-	-	78,000	-	78,000	
-	-	-	78,000	-	78,000	
-	-	-	78,000	-	78,000	
-	-	-	-	-	-	

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 102 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102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

經濟性分類 職能別分類	經常支出										投資及	
	受 雇 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 勞 務 支 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	移 轉				經 常 支 出 合 計	對 特 種 營 業 基 金	非 特 種 營 業 基 金	
					對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外				
00總計	31,250	7,685				78			39,013			
01一般公共事務	25,374	7,685				78			33,137			
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	5,249								5,249			
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	627								627			

戶政事務所

濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

本														出	總
增資	資本			移轉		土地 購入	無形 資產 購入	固定資本					形 成	資本 支出 合計	計
	對 民間 企業	對 企 業	對 非 營 利 機 構 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			
												99		99	39,112
												99		99	33,236
															5,249
															627

臺中市西區
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實 現		
		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)
無	無						

戶政事務所

收支報告表

102 年度

單位：新臺幣元

數		保留數			賸餘數		
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	合計

臺中市西區
中央補助款
中華民國

補助機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數	
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)
無	無		-		

戶政事務所

代收代付明細表

102 年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備註
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				
			預算 數	決算數			預決算比
				已撥 數	未撥 數	合計	金額
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	78,000	-	78,000	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	78,000	-	78,000	24,000
八、其他補助及捐助							
	合 計		102,000	78,000	-	78,000	24,000

戶政事務所

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

較增減數 預算執行 情形及未 達成原因	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	
	已 完成	未 完成		是	否	金 額	收 回 庫 日 期	是	否	類 型	說 明
年中退休 人員人數 減少	V										

臺中市西區戶政事務所
回饋金代收代付明細表
中華民國102 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	出發日期		
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
102	無								
合計									

臺中市西區

赴大陸計畫

中華民國

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱 工作內容簡述	出發日期		
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
102	無								
合計									

戶政事務所

轉投資及共同投資之效益評估表

102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	創立 基金 總額	累計 捐助	原始 捐助	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				
(1)	(2)	(3)	(4)												
無	無														

戶政事務所

團法人之效益評估表

102年度

單位：新臺幣元

累 捐 金 末 額 計 助 額 基 之 政 基 占 金 比 府 金 期 總 率 創 府 助 額 基 之 立 原 基 占 金 比 時 始 金 創 總 比 政 捐 金 立 額 率	(3)/(1)	(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

市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102 年度

審 議 意 見		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	審議意見:	
	1. 建議各機關首長(含市議會)就特別費部分捐出1/4 給本市各公益團體。	本所機關首長特別費自本年度起每月酌量捐助臺灣基督教門諾會醫療財團法人老人照顧基金。
	2. 有關市政府員工交通費，應從嚴把關，距辦公室地點8公里以上始得支領。	依臺中市政府所屬各機關學校補助員工交通費注意事項修正規定辦理，自本年度起員工交通費距辦公室地點8公里以上始得支領。

臺中市西區
台灣電力股份有限公司

中華民國

科 目					補 助 項 目	102年度預算數或 101年度決算繼續保留數 (A)
款	項	目	節	名 稱		
					無	無

戶政事務所

司協助金執行概況表

102年度

單位：新臺幣元

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：林金環

機關長官：林豪爵