

臺中市西區戶政事務所

中華民國 103 年 度

單 位



決 算

(103 年 1 月 1 日 至 103 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	
(一)歲入來源別決算表	第 04 頁至第 07 頁
(二)歲出機關別決算表	第 08 頁至第 11 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 12 頁至第 12 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 13 頁至第 13 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 14 頁至第 14 頁
(六)歲入類平衡表	第 15 頁至第 15 頁
(七)經費類平衡表	第 16 頁至第 16 頁
(八)中程資本支出決算表	第 17 頁至第 17 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 18 頁至第 18 頁
(二)經費類現金出納表	第 19 頁至第 20 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 21 頁至第 21 頁
(四)應納庫款明細表	第 22 頁至第 22 頁
(五)歲出人事費明細表	第 23 頁至第 24 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 25 頁至第 26 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 27 頁至第 27 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 28 頁至第 28 頁
(九)財產目錄	第 29 頁至第 29 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 30 頁至第 30 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 31 頁至第 31 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 32 頁至第 32 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 36 頁至第 36 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 37 頁至第 37 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 38 頁至第 38 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 39 頁至第 39 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 41 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 42 頁至第 42 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43 頁至第 44 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 45 頁至第 45 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 46 頁至第 46 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 47 頁至第 48 頁

臺中市西區戶政事務所

目 次

(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 49 頁至第 49 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 50 頁至第 50 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 51 頁至第 51 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 52 頁至第 52 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 53 頁至第 53 頁
(十四)市議會審議通過 103 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 54 頁至第 54 頁
(十五)市議會審議通過 102 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 55 頁至第 55 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 56 頁至第 56 頁

臺中市西區戶政事務所

總 說 明

中華民國 103 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：

103 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 94.13% 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 97.01% 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 99.91% 擴充錄影主機設備及增購個人電腦設備 3 台。	已完成	

臺中市西區戶政事務所

總 說 明

中華民國 103 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 10,000 元、決算數 13,300 元，計超收 3,300 元，執行率為 133%。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 104 年度預算數。
- 2、規費收入—行政規費收入—審查費：預算數 3,000 元、決算數 3,000 元，執行率為 100%。
- 3、規費收入—行政規費收入—證照費：預算數 1,600,000 元、決算數 1,933,500 元，計超收 333,500 元，執行率為 120.84%。係因新一代戶役政系統規定任何戶籍異動皆須換領戶口名簿，致戶口名簿申請案件增加；改善措施：已依實際納庫情形調高 104 年度預算數。
- 4、規費收入—行政規費收入—登記費：預算數 80,000 元、決算數 80,600 元，計超收 600 元，執行率為 100.75%。
- 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 2,101,734 元，計超收 1,734 元，執行率為 100.08%。
- 6、規費收入—使用規費收入—服務費：預算數 81,000 元、決算數 207,198 元，計超收 126,198 元，執行率為 255.8%。係辦理自然人憑證發證相關費用，改善措施：已依實際納庫情形調高 104 年度預算數。
- 7、財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 4,000 元、決算數 3,146 元，計短收 854 元，執行率為 78.65%。係因公庫利息收入減少，因應改善措施：已依實際納庫情形調降 104 年度預算數。
- 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 9,740 元，計超收 9,740 元。報廢印表機、個人電腦、工作站等拍賣殘值，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 30,000 元、決算數 92,475 元，計超收 62,475 元，執行率為 308.25%。係國民身分證拍照服務費及其他雜項收入非可預期；改善措施：已依實際納庫情形調高 104 年度預算數。

臺中市西區戶政事務所

總 說 明

中華民國 103 年度

(二)歲出部分：

- 1、一般行政-行政管理：預算數 28,034,000 元、決算數 26,387,065 元，計剩餘 1,646,935 元，執行率為 94.13%。
- 2、戶政業務-戶政業務：預算數 7,172,000 元、決算數 6,957,205 元，計剩餘 214,795 元，執行率為 97.01%。
- 3、一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 99,906 元，執行率為 99.91%。
- 4、統籌支撥科目：公務人員退休給付奉撥實付 5,955,009 元、公務人員各項補助奉撥實付 564,945 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 23,284 元，係約僱人員離職儲金。
- 2、代收款 147,619 元，係待付勞保費、全民健保費等。
- 3、代辦經費 50,764 元，係待付自然人憑證 IC 卡工本費、幸福培力計畫經費等。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：

無應付歲出(保留)款。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

無。

(二)有關重要統計分析：

全年度歲出預算編列 35,306,000 元，經常門實付 33,344,270 元、資本門實付 99,906 元，合計 33,444,176 元；統籌支撥科目奉撥實付 6,519,954 元，共計 39,964,130 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)
				經常門資本門合計	3,908,000	-	3,908,000
				經常門合計	3,908,000	-	3,908,000
01				03000000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	105			03031050000 臺中市西區戶政事務所	10,000	-	10,000
		01		03031050100 罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000
			01	03031050101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000
02				04000000000 規費收入	3,864,000	-	3,864,000
	105			04031050000 臺中市西區戶政事務所	3,864,000	-	3,864,000
		01		04031050100 行政規費收入	1,683,000	-	1,683,000
			01	04031050101 審查費	3,000	-	3,000
			02	04031050102 證照費	1,600,000	-	1,600,000
			03	04031050103 登記費	80,000	-	80,000
		02		04031050200 使用規費收入	2,181,000	-	2,181,000
			01	04031050204 資料使用費	2,100,000	-	2,100,000
			02	04031050214 服務費	81,000	-	81,000
03				06000000000 財產收入	4,000	-	4,000
	105			06031050000 臺中市西區戶政事務所	4,000	-	4,000
		01		06031050100 財產孳息	4,000	-	4,000
			01	06031050101 利息收入	4,000	-	4,000
		02		06031050500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031050501 廢舊物資售價	-	-	-

戶政事務所
別 決 算 表

103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					
4,444,693	-	-	-	-	4,444,693	536,693	
4,444,693	-	-	-	-	4,444,693	536,693	
13,300	-	-	-	-	13,300	3,300	
13,300	-	-	-	-	13,300	3,300	
13,300	-	-	-	-	13,300	3,300	
13,300	-	-	-	-	13,300	3,300	
4,326,032	-	-	-	-	4,326,032	462,032	
4,326,032	-	-	-	-	4,326,032	462,032	
2,017,100	-	-	-	-	2,017,100	334,100	
3,000	-	-	-	-	3,000	0	
1,933,500	-	-	-	-	1,933,500	333,500	
80,600	-	-	-	-	80,600	600	
2,308,932	-	-	-	-	2,308,932	127,932	
2,101,734	-	-	-	-	2,101,734	1,734	
207,198	-	-	-	-	207,198	126,198	
12,886	-	-	-	-	12,886	8,886	
12,886	-	-	-	-	12,886	8,886	
3,146	-	-	-	-	3,146	-854	
3,146	-	-	-	-	3,146	-854	
9,740	-	-	-	-	9,740	9,740	
9,740	-	-	-	-	9,740	9,740	

臺中市西區
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				名 稱 及 編 號	預 算 數		
款	項	目	節		本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)
04				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

103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					
92,475	-	-	-	-	92,475	62,475	
92,475	-	-	-	-	92,475	62,475	
92,475	-	-	-	-	92,475	62,475	
92,475	-	-	-	-	92,475	62,475	

-	-	-	-	-	-	-	

臺中市西區

歲出機關

經資門

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	41,825,954	-	41,825,954	39,964,130
				經常門資本門合計	35,306,000	-	35,306,000	33,444,176
				經 常 門 合 計	35,206,000	-	35,206,000	33,344,270
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	35,206,000	-	35,206,000	33,344,270
	105			00031050000 臺中市西區戶政事務所	35,206,000	-	35,206,000	33,344,270
		01		33031050100 一般行政	28,034,000	-	28,034,000	26,387,065
			01	33031050101 行政管理	28,034,000	-	28,034,000	26,387,065
				0100人事費	26,570,000	-	26,570,000	25,077,719
				0200業務費	1,362,000	-	1,362,000	1,239,346
				0400獎補助費	102,000	-	102,000	70,000
		02		33031050900 戶政業務	7,172,000	-	7,172,000	6,957,205
			01	33031050901 戶政業務	7,172,000	-	7,172,000	6,957,205
				0100人事費	439,000	-	439,000	436,786
				0200業務費	6,733,000	-	6,733,000	6,520,419
				資 本 門 合 計	100,000	-	100,000	99,906
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	100,000	-	100,000	99,906
	105			00031050000 臺中市西區戶政事務所	100,000	-	100,000	99,906
		01		33031050900 一般建築及設備	100,000	-	100,000	99,906

戶政事務所

別決算表

103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				
-	-	-	-	-	-	39,964,130	-1,861,824	-	
-	-	-	-	-	-	33,444,176	-1,861,824	-	
-	-	-	-	-	-	33,344,270	-1,861,730	-	
-	-	-	-	-	-	33,344,270	-1,861,730	-	
-	-	-	-	-	-	33,344,270	-1,861,730	-	
-	-	-	-	-	-	26,387,065	-1,646,935	-	
-	-	-	-	-	-	26,387,065	-1,646,935	-	
-	-	-	-	-	-	25,077,719	-1,492,281	-	
-	-	-	-	-	-	1,239,346	-122,654	-	
-	-	-	-	-	-	70,000	-32,000	-	
-	-	-	-	-	-	6,957,205	-214,795	-	
-	-	-	-	-	-	6,957,205	-214,795	-	
-	-	-	-	-	-	436,786	-2,214	-	
-	-	-	-	-	-	6,520,419	-212,581	-	
-	-	-	-	-	-	99,906	-94	-	
-	-	-	-	-	-	99,906	-94	-	
-	-	-	-	-	-	99,906	-94	-	
-	-	-	-	-	-	99,906	-94	-	

臺中市西區
歲出機關

經資門

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
			01	33031059001 一般建築及設備	100,000	-	100,000	99,906
				0300設備及投資	100,000	-	100,000	99,906

統籌支撥科目

				統籌支撥科目合計	6,519,954	-	6,519,954	6,519,954
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	6,519,954	-	6,519,954	6,519,954
	105			00031050000 臺中市西區戶政事務所	6,519,954	-	6,519,954	6,519,954
		01		750310506750100 公務人員退休給付	5,955,009	-	5,955,009	5,955,009
			01	750310506750101 公務人員退休給付	5,955,009	-	5,955,009	5,955,009
				010000人事費	5,955,009	-	5,955,009	5,955,009
		02		890310510890200 公務人員各項補助	564,945	-	564,945	564,945
			01	890310510890201 公務人員各項補助	564,945	-	564,945	564,945
				010000人事費	564,945	-	564,945	564,945

戶政事務所

別 決 算 表

103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				
-	-	-	-	-	-	99,906	-94	-	
-	-	-	-	-	-	99,906	-94	-	

-	-	-	-	-	-	6,519,954	-	-	
-	-	-	-	-	-	6,519,954	-	-	
-	-	-	-	-	-	6,519,954	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,955,009	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,955,009	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,955,009	-	-	
-	-	-	-	-	-	564,945	-	-	
-	-	-	-	-	-	564,945	-	-	
-	-	-	-	-	-	564,945	-	-	

臺中市西區戶政事務所 重大計畫執行績效報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編預算數	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%之原因及其措施	計畫執行進度				總計畫實際執行未達進度之原因及改善措施	計畫達成目標情形														
			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	累計執行數占支預算數之比率		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%																
無	-																																						

臺中市西區戶政事務所
以前年度歲入轉入數決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱					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
						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	
					無											

臺中市西區戶政事務所

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國103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	
					無											

臺中市西區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 103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	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 103 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	221,667	保管款	23,284
		代收款	147,619
		代辦經費	50,764
合 計	221,667	合 計	221,667
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

中程資本支出決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

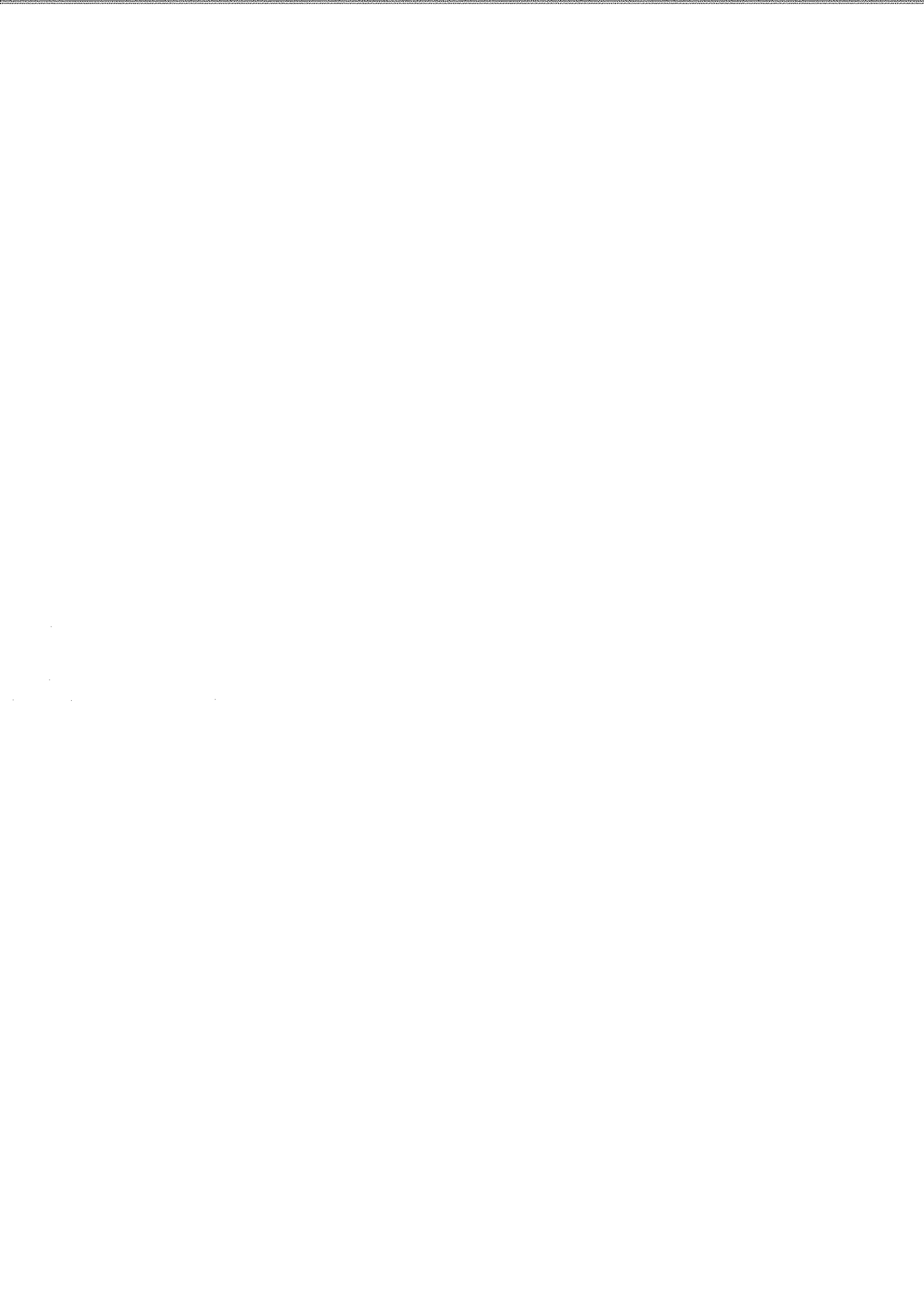
計畫名稱	年度	經費需求總數 (1)	截至本 年度止 已編預 算數	分配 累計 數 (2)	決算數				分配 數餘 額 (2)- (3)	計畫 尚未 執行 餘額 (1)- (3)	說 明
					實現 累計 數	應付 數	保留 數	合計 (3)			
無											

臺中市西區戶政事務所
歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			4,444,693
歲入實收數		4,444,693	
收入數	4,444,693		
罰款及賠償收入	13,300		
規費收入	4,326,032		
財產收入	12,886		
其他收入	92,475		
減：沖轉或付還數	-		
收 項 總 計			4,444,693
二、付 項			
(一)本期支出			4,444,693
歲入納庫數		4,444,693	
支付數	4,444,693		
罰款及賠償收入	13,300		
規費收入	4,326,032		
財產收入	12,886		
其他收入	92,475		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			-
付 項 總 計			4,444,693



臺中市西區戶政事務所
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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		188,047	188,047
經費結存—存款	188,047		
(二)本期收入			41,859,574
1. 預領經費		-	
收入數		-	
減：沖轉或付還數		-	
2. 預計支用數		41,825,954	
收入數	41,825,954		
一般行政	28,034,000		
戶政業務	7,172,000		
一般建築及設備	100,000		
公教人員退休給付	5,955,009		
公教人員各項補助	564,945		
減：沖轉或付還數		-	
3. 保管款		18,244	
收入數	18,244		
減：沖轉或付還數		-	
4. 代收款		10,773	
收入數	5,252,140		
減：沖轉或付還數	5,241,367		
5. 代辦經費		4,603	
收入數	12,083,447		
減：沖轉或付還數	12,078,844		
收 項 總 計			42,047,621

臺中市西區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			41,825,954
1. 經費支出		39,964,130	
支付數		39,964,130	
一般行政	26,387,065		
戶政業務	6,957,205		
一般建築及設備	99,906		
公教人員退休給付	5,955,009		
公教人員各項補助	564,945		
減：沖轉或付還數		-	
一般行政		-	
戶政業務		-	
2. 預付費用		-	-
預付數	2,502,655		
減：沖轉或收回數	2,502,655		
3. 經費剩餘—待納庫部分		1,861,824	
本年度	1,861,824		
(二)本期結存			221,667
經費結存—存款		221,667	
付 項 總 計			42,047,621

臺中市西區戶政事務所
歲入納庫數明細表

中華民國103 年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總 計	4,444,693	
		經常門合計	4,444,693	
03		罰款及賠償收入	13,300	
	01	罰金罰鍰及怠金	13,300	
		01 罰金罰鍰	13,300	
04		規費收入	4,326,032	
	01	行政規費收入	2,017,100	
		01 審查費	3,000	
		02 證照費	1,933,500	
		03 登記費	80,600	
	02	使用規費收入	2,308,932	
		04 資料使用費	2,101,734	
		14 服務費	207,198	
06		財產收入	12,886	
	01	財產孳息	3,146	
		01 利息收入	3,146	
	05	廢舊物資售價	9,740	
		01 廢舊物資售價	9,740	
11		其他收入	92,475	
	02	雜項收入	92,475	
		10 其他雜費收入	92,475	
		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103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				
		民表 意待 代遇	政員 務待 人遇	法人 定員 編待 制遇	約員 聘待 僱 人遇	技工 友待 工 及遇
總計	33,528,954	-	-	16,896,124	193,114	371,460
經常門及資本門合計	27,009,000	-	-	16,896,124	193,114	371,460
經常門合計	27,009,000	-	-	16,896,124	193,114	371,460
民政支出	27,009,000	-	-	16,896,124	193,114	371,460
一般行政	26,570,000	-	-	16,896,124	193,114	371,460
行政管理	26,570,000	-	-	16,896,124	193,114	371,460
戶政業務	439,000	-	-	-	-	-
戶政業務	439,000	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	6,519,954	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	5,955,009	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	5,955,009	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	5,955,009	-	-	-	-	-
其他支出	564,945	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	564,945	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	564,945	-	-	-	-	-

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 26 名臨時編制 0 名技工駕駛及工友 1 名約聘僱 1 名(含職務代理人1名)共 28 名

人事單位：

兼任人事
管理員陳明雪

秘書單位：

秘書陸文震

戶政事務所

費明細表

103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	
3,659,621	916,949	1,064,380	5,955,009	1,418,199	1,559,603	32,034,459	1,494,495
3,659,621	352,004	1,064,380	-	1,418,199	1,559,603	25,514,505	1,494,495
3,659,621	352,004	1,064,380	-	1,418,199	1,559,603	25,514,505	1,494,495
3,659,621	352,004	1,064,380	-	1,418,199	1,559,603	25,514,505	1,494,495
3,659,621	352,004	627,594	-	1,418,199	1,559,603	25,077,719	1,492,281
3,659,621	352,004	627,594	-	1,418,199	1,559,603	25,077,719	1,492,281
-	-	436,786	-	-	-	436,786	2,214
-	-	436,786	-	-	-	436,786	2,214
-	-	-	-	-	-	-	-
0	564,945	-	5,955,009	-	-	6,519,954	-
0	-	-	5,955,009	-	-	5,955,009	-
0	-	-	5,955,009	-	-	5,955,009	-
0	-	-	5,955,009	-	-	5,955,009	-
-	564,945	-	-	-	-	564,945	-
-	564,945	-	-	-	-	564,945	-
-	564,945	-	-	-	-	564,945	-

臺中市西區
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	39,964,130	32,034,459	7,759,765	70,000	-	39,864,224
經常門及資本門合計	33,444,176	25,514,505	7,759,765	70,000	-	33,344,270
經常門合計	33,344,270	25,514,505	7,759,765	70,000	-	33,344,270
一般行政	26,387,065	25,077,719	1,239,346	70,000	-	26,387,065
行政管理	26,387,065	25,077,719	1,239,346	70,000	-	26,387,065
戶政業務	6,957,205	436,786	6,520,419	-	-	6,957,205
戶政業務	6,957,205	436,786	6,520,419	-	-	6,957,205
資本門合計	99,906	-	-	-	-	-
一般建築及設備	99,906	-	-	-	-	-
一般建築及設備	99,906	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	6,519,954	6,519,954	-	-	-	6,519,954
公務人員退休給付	5,955,009	5,955,009	-	-	-	5,955,009
公務人員退休給付	5,955,009	5,955,009	-	-	-	5,955,009
公務人員各項補助	564,945	564,945	-	-	-	564,945
公務人員各項補助	564,945	564,945	-	-	-	564,945

戶政事務所

科目分析表

103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	小 計
-	-	99,906	-	99,906
-	-	99,906	-	99,906
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	99,906	-	99,906
-	-	99,906	-	99,906
-	-	99,906	-	99,906
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺中市西區戶政事務所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		
資力及資產合計		-
負擔及負債		
負擔及負債合計		

臺中市西區戶政事務所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		
經費結存-存款		221,667
資力及資產合計		221,667
負擔及負債		
保管款		23,284
約僱人員離職儲金	23,284	
代收款		147,619
全民健保費	136,713	
勞保費	10,906	
代辦經費		50,764
自然人憑證規費	46,830	
幸福培力計畫經費	3,934	
負擔及負債合計		221,667

臺中市西區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國 103 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	8,726,283	216,006	1,330,913	7,611,376
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備	4,854,690	150,506	1,204,913	3,800,283
交通及運輸設備	581,785	50,900	-	632,685
雜項設備	3,289,808	14,600	126,000	3,178,408
有價證券				
權利				
二、公共用財產	29,900	-	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	-	-	-	-
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	8,756,183	216,006	1,360,813	7,611,376

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 103 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103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		
103					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 103 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	%	
103	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 103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	536,693	13.73%	
	經常門合計	536,693	13.73%	
103	103年度經常門合計	536,693	13.73%	
	罰鍰及賠償收入	3,300	33.00%	
	罰金罰鍰及過怠金	3,300	33.00%	
	罰金罰鍰	3,300	33.00%	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104年度預算數。
	規費收入	462,032	11.96%	
	行政規費收入	334,100	19.85%	
	審查費	0	0.00%	
	證照費	333,500	20.84%	係因新一代戶政系統規定戶籍登記有任何異動，戶口名簿皆須換發致證照費規費超收，因應改善措施：已依實際納庫情形調高104年度預算數。
	登記費	600	0.75%	
	使用規費收入	127,932	5.87%	
	資料使用費	1,734	0.08%	
	服務費	126,198	155.80%	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104年度預算數。
	財產收入	8,886	222.15%	
	財產孳息	-854	-21.35%	
	利息收入	-854	-21.35%	係因公庫利息收入減少，因應改善措施：已依實際納庫情形調降104年度預算數。
	廢舊物資售價	9,740		
	廢舊物資售價	9,740		報廢印表機、個人電腦、工作站等拍賣殘值，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	62,475	208.25%	
	雜項收入	62,475	208.25%	
	其他雜項收入	62,475	208.25%	係國民身分證拍照服務費及其他雜項收入非可預期；改善措施：已依實際納庫情形調升104年度預算數。
	資本門合計	-	0.00	
103	103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 103 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	
103	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 103 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	1,861,824	5.27%		1,861,730			94		
	經常門合計	1,861,730	5.29%		1,861,730					
	資本門合計	94	0.09%		-			94		
103	103年度經資門合計	1,861,824	5.27%		1,861,730			-		
	103年度經常門合計	1,861,730	5.29%		1,861,730					
	民政支出	1,861,730	5.29%		1,861,730					
	一般行政	1,646,935	5.87%		1,646,935					
	行政管理	1,646,935	5.87%	2	1,646,935					
	戶政業務	214,795	2.99%		214,795					
	戶政業務	214,795	2.99%	5	214,795					
	103年度資本門合計	94	0.09%					94		
	民政支出	94	0.09%					94		
	一般建築及設備	94	0.09%					94		
	一般建築及設備	94	0.09%				8	94		

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 103 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103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	統籌支撥 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 103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無	-	

臺中市西區戶政事務所

歲出資本支出分析表

中華民國 103 年 12 月 31 日

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	99,906				62,806	22,500		14,600		
一般建築及設備	99,906				62,806	22,500		14,600		
一般建築及設備	99,906				62,806	22,500		14,600		

臺中市西區戶政事務所

獎補助及捐助經費報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計 名	畫 稱	補 助			捐 助			獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
		政 府 機 關 之 補 助	地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計	對 學 生 之 獎 助	社 會 福 利 津 貼 及 濟 助	小 計				
總	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	70,000	
經	常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	70,000	
一	般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	70,000	
行	政管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	70,000	
資	本門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

被保機關或 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103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		移對政府	轉對國外	經常支出合計	投資及		
					對企業	對非營利機構及民間				對特種營業	對特種營業	
00總計	32,035	7,760				70			39,865			
01一般公共事務	25,515	7,760				70			33,345			
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	5,955								5,955			
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	565								565			

戶政事務所

濟性綜合分類表

103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	資本 支出 合計	總 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	其 他 設 備 機 械 及	土 地 改 良			
										22		77		99	39,964	
										22		77		99	33,444	
															5,955	
															565	

臺中市西區戶政事務所
接受補助計畫收支報告表

中華民國103 年度

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			賸餘數			
		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	合計		
無	無																

臺中市西區戶政事務所 中央補助款代收代付明細表

中華民國103 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)	
無	無		-							

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	工作 計畫 科目 名稱	補、捐(獎)助金額				
			預 算 數	決 算 數			預決算比 金額
				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	70,000	-	70,000	32,000
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	10,200	70,000	-	70,000	32,000
八、其他補助及捐助							
	合 計		102,000	70,000	-	70,000	32,000

戶政事務所

機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

較增減數	計畫執行情形		計畫 未完 成原因	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	
	預算執行 情形及未 達成原因	已 完成		未 完成	是	否	金額	收回 繳庫 日期	是	否	類型
年中退休 人員人數 減少	V										

臺中市西區戶政事務所

委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國103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			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			科學及技術類	有查核報告	無查核報告
103	無	無	-																									

臺中市西區戶政事務所

出國計畫執行情形報告表

中華民國103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	、及出 國 技 工 駕 駛 人 數	臨時 人員 出 國		優 員 出 國		備註		
年度別	工作計畫	二級用途科目	預算(留)金額	決算(含留)金額			年	月	日	年	月	日		國家	城市	機關學校			人數	決算數	人數	決算數		人數	決算數
103	無																								
合計																									

臺中市西區戶政事務所

赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源				赴大陸計畫名稱 工作內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點			出國人員 技工、友及出 工、友及出 駕、駛國	臨時人員出		優異人員出		備註			
					年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保)額 預(留)金額	算額(含)保留數	年		月	日	年		月	日	省(自治區、直轄市或特別行政區)	機關學校		城市	總人數	人數
103	無																						
合計																							

臺中市西區戶政事務所

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103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)	
無	無											

臺中市西區戶政事務所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國103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					累計政府捐助基金金額占總金額之率 (3)/(1)	創立時政府原始基金占總金額之率 (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					
無	無																								

臺中市西區戶政事務所

市議會審議通過103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 103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	附帶決議:無。	無
總預算追加(減)預算案	無	無

臺中市西區戶政事務所

市議會審議通過102年度臺中市地方總決算審核報告所提

審議意見辦理情形報告表

中華民國 103年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
總決算案	照案通過。	無
總決算案	附帶決議：無。	無

臺中市西區戶政事務所

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目					補助 項目	103年度預算數或 102年度決算繼續保留 數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備註
款	項	目	節	名稱			實付 數(B)	保留 數(C)	小計 (D=B +C)		
					無	無					



主辦會計人員：林金銀



機關長官：林豪爵



100

100

100