

臺中市西區戶政事務所

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

臺中市西區戶政事務所
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 98.31% 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 97.55% 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 99.97% 擴充錄影主機設備、增購個人電腦設備 2 台及噴墨式印表機 1 台。	已完成。	

臺中市西區戶政事務所
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 11,000 元、決算數 17,800 元，計超收 6,800 元，執行率為 161.82%。係逾期申報登記案件增加；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 6,000 元，計超收 2000 元，執行率為 150.00%。係申請歸化測試案件增加；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 1,780,000 元、決算數 1,972,870 元，計超收 192,870 元，執行率為 110.84%。
4. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 80,000 元、決算數 76,520 元，計短收 3,480 元，執行率為 95.65%。
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 1,935,490 元，計短收 164,510 元，執行率為 92.17%。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 135,000 元、決算數 204,741 元，計超收 69,741 元，執行率為 151.66%。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整 105 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 3,093 元，計短收 907 元，執行率為 77.32%。係因公庫利息收入減少，因應改善措施：調整來年預算編列數。
8. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 80,000 元、決算數 199,429 元，計超收 119,429 元，執行率為 249.29%。主要係自動證照攝影機設置費提高及使用民眾次數不易估計致收入超收；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 27,969,000 元、決算數 27,494,946 元，計賸餘 474,054 元，執行率為 98.31%。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 7,100,000 元、決算數 6,925,996 元，計賸餘 174,004 元，執行率為 97.55%。

臺中市西區戶政事務所

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 100,000 元、決算數 99,974 元，執行率為 99.97%。
4. 統籌支撥科目：公務人員退休給付奉撥實付 6,209,297 元、公務人員各項補助奉撥實付 629,550 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 16,560 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：

1. 保管款 16,983 元，係約僱人員離職儲金。
2. 代收款 138,307 元，係待付勞保費、全民健保費等。
3. 代辦經費 44,377 元，係待付自然人憑證 IC 卡工本費。

(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 16,560 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 35,169,000 元；經常門實付 34,420,942 元、資本門實付 99,974 元，合計 34,520,916 元；統籌支撥科目奉撥實付 6,838,847 元，共計 41,359,763 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

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	預增	減	算數合計(1)
				經常門資本門合計	4,194,000	-	-	4,194,000
				經常門合計	4,194,000	-	-	4,194,000
01				03030000000	11,000	-	-	11,000
	105			罰款及賠償收入				
				03031050000	11,000	-	-	11,000
				臺中市西區戶政事務所				
		01		03031050100	11,000	-	-	11,000
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03031050101	11,000	-	-	11,000
				罰金罰鍰				
02				04030000000	4,099,000	-	-	4,099,000
	105			規費收入				
				04031050000	4,099,000	-	-	4,099,000
				臺中市西區戶政事務所				
		01		04031050100	1,864,000	-	-	1,864,000
				行政規費收入				
			01	04031050101	4,000	-	-	4,000
				審查費				
			02	04031050102	1,780,000	-	-	1,780,000
				證照費				
			03	04031050103	80,000	-	-	80,000
				登記費				
		02		04031050200	2,235,000	-	-	2,235,000
				使用規費收入				
			01	04031050204	2,100,000	-	-	2,100,000
				資料使用費				
			02	04031050214	135,000	-	-	135,000
				服務費				
03				06030000000	4,000	-	-	4,000
	105			財產收入				
				06031050000	4,000	-	-	4,000
				臺中市西區戶政事務所				
		01		06031050100	4,000	-	-	4,000
				財產孳息				
			01	06031050101	4,000	-	-	4,000
				利息收入				
04				11030000000	80,000	-	-	80,000
	105			其他收入				
				11031050000	80,000	-	-	80,000
				臺中市西區戶政事務所				
		01		11031050200	80,000	-	-	80,000
				雜項收入				
			01	11031050210	80,000	-	-	80,000
				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 實	現 數	算			保 留 數	合 計 (2)	比 增 減 數 (3)= (2)-(1)	較 數 (3)= (2)-(1)	說 明
		應 收 數 已預收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計					
	4,415,943	-	-	-	-	4,415,943	221,943		
	4,415,943	-	-	-	-	4,415,943	221,943		
	17,800	-	-	-	-	17,800	6,800		
	17,800	-	-	-	-	17,800	6,800		
	17,800	-	-	-	-	17,800	6,800		
	17,800	-	-	-	-	17,800	6,800		
	4,195,621	-	-	-	-	4,195,621	96,621		
	4,195,621	-	-	-	-	4,195,621	96,621		
	2,055,390	-	-	-	-	2,055,390	191,390		
	6,000	-	-	-	-	6,000	2,000		
	1,972,870	-	-	-	-	1,972,870	192,870		
	76,520	-	-	-	-	76,520	-3,480		
	2,140,231	-	-	-	-	2,140,231	-94,769		
	1,935,490	-	-	-	-	1,935,490	-164,510		
	204,741	-	-	-	-	204,741	69,741		
	3,093	-	-	-	-	3,093	-907		
	3,093	-	-	-	-	3,093	-907		
	3,093	-	-	-	-	3,093	-907		
	3,093	-	-	-	-	3,093	-907		
	199,429	-	-	-	-	199,429	119,429		
	199,429	-	-	-	-	199,429	119,429		
	199,429	-	-	-	-	199,429	119,429		
	199,429	-	-	-	-	199,429	119,429		
	-	-	-	-	-	-	-		

臺中市西區
歲出機關

中華民國

經資門

科				目	預 算		數 決		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 增	算 減	合 計 (1)	實 現 數
				總計	42,007,847	-	-	42,007,847	41,343,203
				經常門資本門合計	35,169,000	-	-	35,169,000	34,504,356
				經常門合計	35,069,000	-	-	35,069,000	34,404,382
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	35,069,000	-	-	35,069,000	34,404,382
		105		00031050000 臺中市西區戶政事務所	35,069,000	-	-	35,069,000	34,404,382
			01	330310501330100 一般行政	27,969,000	-	-	27,969,000	27,494,946
			01	330310501330101 行政管理	27,969,000	-	-	27,969,000	27,494,946
				010000人事費	26,383,000	-	-	26,383,000	25,944,959
				020000業務費	1,484,000	-	-	1,484,000	1,481,987
				040000獎補助費	102,000	-	-	102,000	68,000
			02	330310501330900 戶政業務	7,100,000	-	-	7,100,000	6,909,436
			01	330310501330901 戶政業務	7,100,000	-	-	7,100,000	6,909,436
				010000人事費	439,000	-	-	439,000	438,914
				020000業務費	6,661,000	-	-	6,661,000	6,470,522
				資本門合計	100,000	-	-	100,000	99,974
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	100,000	-	-	100,000	99,974
		105		00031050000 臺中市西區戶政事務所	100,000	-	-	100,000	99,974
			01	330310501339000 一般建築及設備	100,000	-	-	100,000	99,974
			01	330310501339001 一般建築及設備	100,000	-	-	100,000	99,974
				030000設備及投 資	100,000	-	-	100,000	99,974

統籌支撥科目

01				統籌支撥科目合計	6,838,847	-	-	6,838,847	6,838,847
				00030000000 臺中市政府民政局主管	6,838,847	-	-	6,838,847	6,838,847
		105		00031050000 臺中市西區戶政事務所	6,838,847	-	-	6,838,847	6,838,847
			01	750310506750100 公務人員退休給付	6,209,297	-	-	6,209,297	6,209,297
			01	750310506750101 公務人員退休給付	6,209,297	-	-	6,209,297	6,209,297
				010000人事費	6,209,297	-	-	6,209,297	6,209,297
			02	890310510890200 公務人員各項補助	629,550	-	-	629,550	629,550
			01	890310510890201 公務人員各項補助	629,550	-	-	629,550	629,550
				010000人事費	629,550	-	-	629,550	629,550

戶政事務所
別決算表
104年度

單位：新臺幣元

算						數		比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明		
應付數			保留數			合計 (2)						
已預付之數	尚未支付	小計	已預付之數	尚未支付	小計							
-	-	-	16,560	-	16,560	41,359,763	-648,084	-	-			
-	-	-	16,560	-	16,560	34,520,916	-648,084	-	-			
-	-	-	16,560	-	16,560	34,420,942	-648,058	-	-			
-	-	-	16,560	-	16,560	34,420,942	-648,058	-	-			
-	-	-	16,560	-	16,560	34,420,942	-648,058	-	-			
-	-	-	-	-	-	27,494,946	-474,054	-	-			
-	-	-	-	-	-	27,494,946	-474,054	-	-			
-	-	-	-	-	-	25,944,959	-438,041	-	-			
-	-	-	-	-	-	1,481,987	-2,013	-	-			
-	-	-	-	-	-	68,000	34,000	-	-			
-	-	-	16,560	-	16,560	6,925,996	-174,004	-	-			
-	-	-	16,560	-	16,560	6,925,996	-174,004	-	-			
-	-	-	-	-	-	438,914	86	-	-			
-	-	-	16,560	-	16,560	6,487,082	-173,918	-	-			
-	-	-	-	-	-	99,974	26	-	-			
-	-	-	-	-	-	99,974	26	-	-			
-	-	-	-	-	-	99,974	26	-	-			
-	-	-	-	-	-	99,974	26	-	-			
-	-	-	-	-	-	99,974	26	-	-			
-	-	-	-	-	-	99,974	26	-	-			
-	-	-	-	-	-	6,838,847	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	6,838,847	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	6,838,847	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	6,209,297	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	6,209,297	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	6,209,297	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	629,550	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	629,550	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	629,550	-	-	-			

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		本期執行數占預算數未達80%之原因及改進措施	計畫執行進度				計畫執行未達原定之原因及改善措施	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	本期執行數占預算數之比率	累計執行數占本年度編預算數之比率		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																					
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right.)																								

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	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	
/																

臺中市西區戶政事務所
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	
/																

臺中市西區戶政事務所

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				-				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	199,667	保管款	16,983
預付費用-本年度預算	16,560	代收款	138,307
		代辦經費	44,377
		應付歲出保留款	16,560
		本年度部分	16,560
合計	216,227	合計	216,227
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

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)			
<div style="position: relative; height: 600px;"> </div>											

臺中市西區戶政事務所

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		221,667
1. 經費結存-存款		221,667
(二)本期收入		41,985,847
1. 預計支用數		42,007,847
收入數	42,007,847	
減：沖轉或付還數	-	
2. 保管款		- 6,301
收入數	34,195	
減：沖轉或付還數	40,496	
3. 代收款		- 9,312
收入數	5,459,035	
減：沖轉或付還數	5,468,347	
4. 代辦經費		-6,387
收入數	11,917,017	
減：沖轉或付還數	11,923,404	
收 項 總 計		42,207,514
二、付 項		
(一)本期支出		42,007,847
1. 預付費用-暫付款		16,560
支付數	9,016,560	
減：收回或沖轉數	9,000,000	
2. 經費支出		41,343,203
支付數	41,343,203	
減：收回或沖轉數		
3. 經費賸餘-待納庫部分		648,084
支付數	648,084	
減：收回或沖轉數	-	
(二)本期結存		199,667
1. 經費結存-存款		199,667
付 項 總 計		42,207,514

臺中市西區戶政事務所

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		4,415,943		
			經常門合計		4,415,943		
03			罰款及賠償收入		17,800		
	01		罰金罰鍰及息金		17,800		
		01	罰金罰鍰		17,800		
04			規費收入		4,195,621		
	01		行政規費收入		2,055,390		
		01	審查費		6,000		
		02	證照費		1,972,870		
		03	登記費		76,520		
	02		使用規費收入		2,140,231		
		04	資料使用費		1,935,490		
		14	服務費		204,741		
06			財產收入		3,093		
	01		財產孳息		3,093		
		01	利息收入		3,093		
11			其他收入		199,429		
	02		雜項收入		199,429		
		10	其他雜項收入		199,429		
			資本門合計		-		

臺中市西區戶政事務所

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				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 稱						
:										

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 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇
總計	33,660,847	-	-	17,540,298	194,384	371,460
經常門及資本門合計	26,822,000	-	-	17,540,298	194,384	371,460
經常門合計	26,822,000	-	-	17,540,298	194,384	371,460
民政支出	26,822,000	-	-	17,540,298	194,384	371,460
一般行政	26,383,000	-	-	17,540,298	194,384	371,460
行政管理	26,383,000	-	-	17,540,298	194,384	371,460
戶政業務	439,000	-	-	-	-	-
戶政業務	439,000	-	-	-	-	-
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	6,838,847	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	6,209,297	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	6,209,297	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	6,209,297	-	-	-	-	-
其他支出	629,550	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	629,550	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	629,550	-	-	-	-	-

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 1 名(含職務代理人1 名) 共 29 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
金	他	班	休	休	險	計		餘
	給	值	休	離				數
	與	班	職	職				
	費	費	給	儲				
			付	金				
3,689,521	1,086,598	1,038,733	6,209,297	1,449,121	1,643,308	33,222,720	438,127	
3,689,521	457,048	1,038,733	-	1,449,121	1,643,308	26,383,873	438,127	
3,689,521	457,048	1,038,733	-	1,449,121	1,643,308	26,383,873	438,127	
3,689,521	457,048	1,038,733	-	1,449,121	1,643,308	26,383,873	438,127	
3,689,521	457,048	599,819	-	1,449,121	1,643,308	25,944,959	438,041	
3,689,521	457,048	599,819	-	1,449,121	1,643,308	25,944,959	438,041	
-	-	438,914	-	-	-	438,914	86	
-	-	438,914	-	-	-	438,914	86	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	629,550	-	6,209,297	-	-	6,838,847	-	
-	-	-	6,209,297	-	-	6,209,297	-	
-	-	-	6,209,297	-	-	6,209,297	-	
-	-	-	6,209,297	-	-	6,209,297	-	
-	629,550	-	-	-	-	629,550	-	
-	629,550	-	-	-	-	629,550	-	
-	629,550	-	-	-	-	629,550	-	

秘書單位：

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
總計	41,359,763	33,222,720	7,969,069	68,000	-
經常門及資本門合計	34,520,916	26,383,873	7,969,069	68,000	-
經常門合計	34,420,942	26,383,873	7,969,069	68,000	-
一般行政	27,494,946	25,944,959	1,481,987	68,000	-
行政管理	27,494,946	25,944,959	1,481,987	68,000	-
戶政業務	6,925,996	438,914	6,487,082	-	-
戶政業務	6,925,996	438,914	6,487,082	-	-
資本門合計	99,974	-	-	-	-
一般建築及設備	99,974	-	-	-	-
一般建築及設備	99,974	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	6,838,847	6,838,847	-	-	-
公務人員退休給付	6,209,297	6,209,297	-	-	-
公務人員退休給付	6,209,297	6,209,297	-	-	-
公務人員各項補助	629,550	629,550	-	-	-
公務人員各項補助	629,550	629,550	-	-	-

戶政事務所
科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

小計	資本支出				小計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	
41,259,789	-	-	99,974	-	99,974
34,420,942	-	-	99,974	-	99,974
34,420,942	-	-	-	-	-
27,494,946	-	-	-	-	-
27,494,946	-	-	-	-	-
6,925,996	-	-	-	-	-
6,925,996	-	-	-	-	-
-	-	-	99,974	-	99,974
-	-	-	99,974	-	99,974
-	-	-	99,974	-	99,974
6,838,847	-	-	-	-	-
6,209,297	-	-	-	-	-
6,209,297	-	-	-	-	-
629,550	-	-	-	-	-
629,550	-	-	-	-	-

臺中市西區戶政事務所

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	7,611,376	750,269	-	8,361,645
土地				-
土地改良物				-
房屋建築及設				-
機械及設備	3,800,283	724,269		4,524,552
交通及運輸設	632,685	26,000		658,685
雜項設備	3,178,408			3,178,408
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				
機械及設備				
交通及運輸設				
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				
機械及設備				
交通及運輸設				
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				
機械及設備				
交通及運輸設				
雜項設備				
有價證券				
權利				
合 計	7,611,376	750,269	-	8,361,645

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					

臺中市西區戶政事務所

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; height: 600px;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div>									
				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 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	%	
	總計	221,943		
	經常門合計	221,943		
104	104年度經常門合計	221,943		
	罰款及賠償收入	6,800		
	罰金罰鍰及怠金	6,800		
	罰金罰鍰	6,800	61.82%	係逾期申報登記案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	96,621		
	行政規費收入	191,390		
	審查費	2,000	50.00%	係申請歸化測試案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	證照費	192,870	10.84%	
	登記費	-3,480	-4.35%	
	使用規費收入	-94,769		
	資料使用費	-164,510	-7.83%	
	服務費	69,741	51.66%	係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整105年度預算數。
	財產收入	-907		
	財產孳息	-907		
	利息收入	-907	-22.68%	係公庫利息收入減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	119,429		
	雜項收入	119,429		
	其他雜項收入	119,429	149.29%	係自動證照攝影機設置費提高及使用民眾次數不易估計致收入超收；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	-		

臺中市西區戶政事務所
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	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及 相關改善措施	備註
	總計		16,560	16,560	0.05%			16,560		
	經常門合計		16,560	16,560	0.05%			16,560		
	資本門合計		-	-	-					
104	104年度經常門合計		16,560	16,560	0.05%			16,560		
	104年度經常門合計		16,560	16,560	0.05%			16,560		
	民政支出		16,560	16,560	0.05%			16,560		
	戶政業務		16,560	16,560	0.23%			16,560		
	戶政業務		16,560	16,560	0.23%	經常門	(4)	16,560	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。	
104	104年度資本門合計		-	-	-					

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	648,084	1.84%		648,058			26		
	經常門合計	648,058	1.85%		648,058					
	資本門合計	26	0.03%					26		
	104年度經常門合計	648,084	1.84%		648,058			26		
	104年度經常門合計	648,058	1.85%		648,058					
	民政支出	648,058	1.85%		648,058					
	一般行政	474,054	1.69%		474,054					
	行政管理	474,054	1.69%	(1)	474,054					
	戶政業務	174,004	2.45%		174,004					
	戶政業務	174,004	2.45%	(10)	174,004					
	104年度資本門合計	26	0.03%					26		
	民政支出	26	0.03%					26		
	一般建築及設備	26	0.03%					26		
一般建築及設備	26	0.03%				(8)	26			

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 104 年度

單位：新臺幣元

摘	要 金	額 備 註
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		待納庫 部	押 部	金分	材部	料分	小計
/										

臺中市西區戶政事務所

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
/		

臺中市西區戶政事務所

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利投資	
總計	99,974				73,974	26,000				
一般建築及設備	99,974				73,974	26,000				
一般建築及設備	99,974				73,974	26,000				

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
	政府機關之補	對地方政府之補	小計	對國內團體之捐	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										68,000		68,000	
經常門合計										68,000		68,000	
一般行政										68,000		68,000	
行政管理										68,000		68,000	
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	
<div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> </div>						

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												
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 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 增 資			
					對 企 業	對 家 庭 及 民 間	對 非 營 利 機 構	對 政 府		對 國 外	對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
00總 計	33,223	7,969	-	-	-	68	-	-	41,260	-	-	-	
01一般公共事務	26,384	7,969	-	-	-	68	-	-	34,421	-	-	-	
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	6,209	-	-	-	-	-	-	-	6,209	-	-	-	
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	630	-	-	-	-	-	-	-	630	-	-	-	

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
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 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 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			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	74	-	100	41,360	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	74	-	100	34,521	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,209	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630	

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			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
/														

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)	
/										

臺中市西區
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)助		
			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 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			102,000	68,000	-
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	68,000	-
八、其他補助及捐助					
	合 計		102,000	68,000	-

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

金額		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	
合計	預決算比較 增減數		已完成		未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型
	金額	預算執行情形及未達成原因										
68,000	34,000											
68,000	34,000	依實際退休人數核發三節慰問金。	V									
68,000	34,000											

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104年度

單位：新臺幣元

年度別	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	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								無			有	無	有	無	有	無		
																有								無									有	無
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)																																		

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、友及出國駕駛		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	預算金額(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	
/																						

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104年度

單位：新臺幣元

經費來源				赴大陸類別	赴大陸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	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	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算金額(保留金額)	決算金額(含保留數)																		
/																						

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					累計政府捐助基金期末金額之總額	政府原始捐助基金總額之總額	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	創基金總額	累計捐助	原始捐助	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
		(1)	(2)	(3)	(4)															
/																				

臺中市西區戶政事務所

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>

臺中市西區戶政事務所

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：林金鏞

機關長官：林豪爵