

臺中市西區戶政事務所

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年1月1日至106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)赴大陸地區執行情形報告表	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106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105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 106 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：

106 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 93.80% 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 96.06% 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 100.00% 充實基本零星設備，購置數位電子看板設備、碎紙機及人臉考勤機等，提升為民服務品質。	已完成。	

臺中市西區戶政事務所
總 說 明
中華民國 106 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 18,000 元、決算數 11,300 元，計短收 6,700 元，執行率為 62.78%。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 4,000 元、決算數 3,000 元，計短收 1,000 元，執行率為 75.00%。主要係申請歸化測試案件減少；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 1,920,000 元、決算數 1,879,640 元，計短收 40,360 元，執行率為 97.90%。
4. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 70,000 元、決算數 75,180 元，計超收 5,180 元，執行率為 107.40%。
5. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,860,000 元、決算數 1,949,650 元，計超收 89,650 元，執行率為 104.82%。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 81,000 元、決算數 107,757 元，計超收 26,757 元，執行率為 133.03%。主要係民眾申請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 4,000 元、決算數 752 元，計短收 3,248 元，執行率為 18.80%。主要係存款利率調降；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 5,380 元，計超收 5,380 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 52,140 元，計短收 7,860 元，執行率為 86.90%。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 27,938,000 元、決算數 26,205,451 元，計賸餘 1,732,549 元，執行率為 93.80%。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 7,007,000 元、決算數 6,731,036 元，計賸餘 275,964 元，執行率為 96.06%。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 100,000

臺中市西區戶政事務所

總 說 明

中華民國 106 年度

元，計賸餘 0 元，執行率為 100.00%。

4. 統籌支撥科目：公務人員退休給付奉撥實付 5,171,456 元、公務人員各項補助奉撥實付 443,375 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予收回轉帳。

(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 8,798 元係約僱人員離職儲金。

2. 代收款 167,408 元係代收自然人憑證 IC 卡費及健保費。

因尚未執行完成，轉下年度繼續執行。

(三) 應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：無。

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 35,045,000 元；經常門實付 32,936,487 元、資本門實付 100,000 元，合計 33,036,487 元；統籌支撥科目奉撥實付 5,614,831 元，共計 38,651,318 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。

(四) 未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市西區
歲入來源

中華民國

經常門

科				目	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	4,017,000			-	4,017,000
				經常門合計	4,017,000			-	4,017,000
01				03030000000	18,000			-	18,000
	01			罰款及賠償收入					
				03031050000	18,000			-	18,000
				臺中市西區戶政事務所					
		01		03031050100	18,000			-	18,000
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03031050101	18,000			-	18,000
				罰金罰鍰					
02				04030000000	3,935,000			-	3,935,000
	01			規費收入					
				04031050000	3,935,000			-	3,935,000
				臺中市西區戶政事務所					
		01		04031050100	1,994,000			-	1,994,000
				行政規費收入					
			01	04031050101	4,000			-	4,000
				審查費					
			02	04031050102	1,920,000			-	1,920,000
				證照費					
			03	04031050103	70,000			-	70,000
				登記費					
		02		04031050200	1,941,000			-	1,941,000
				使用規費收入					
			01	04031050204	1,860,000			-	1,860,000
				資料使用費					
			02	04031050214	81,000			-	81,000
				服務費					
03				06030000000	4,000			-	4,000
	01			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					
		02		06031050500	-			-	-
				廢舊物資售價					
			01	06031050501	-			-	-
				廢舊物資售價					
04				11030000000	60,000			-	60,000
	01			其他收入					
				11031050000	60,000			-	60,000
				臺中市西區戶政事務所					
		01		11031050200	60,000			-	60,000
				雜項收入					
			01	11031050210	60,000			-	60,000
				其他雜項收入					
資本門									
				資本門合計	-			-	-

戶政事務所
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

實 現 數	算			保 留 數	合 計 (2)	比 較 增減數(3)= (2)-(1)	說 明
	應 已預收之 數	收 尚未收入 數	數 小 計				
4,084,799	-	-	-	-	4,084,799	67,799	
4,084,799	-	-	-	-	4,084,799	67,799	
11,300	-	-	-	-	11,300	-6,700	
11,300	-	-	-	-	11,300	-6,700	
11,300	-	-	-	-	11,300	-6,700	
11,300	-	-	-	-	11,300	-6,700	
4,015,227	-	-	-	-	4,015,227	80,227	
4,015,227	-	-	-	-	4,015,227	80,227	
1,957,820	-	-	-	-	1,957,820	-36,180	
3,000	-	-	-	-	3,000	-1,000	
1,879,640	-	-	-	-	1,879,640	-40,360	
75,180	-	-	-	-	75,180	5,180	
2,057,407	-	-	-	-	2,057,407	116,407	
1,949,650	-	-	-	-	1,949,650	89,650	
107,757	-	-	-	-	107,757	26,757	
6,132	-	-	-	-	6,132	2,132	
6,132	-	-	-	-	6,132	2,132	
752	-	-	-	-	752	-3,248	
752	-	-	-	-	752	-3,248	
5,380	-	-	-	-	5,380	5,380	
5,380	-	-	-	-	5,380	5,380	
52,140	-	-	-	-	52,140	-7,860	
52,140	-	-	-	-	52,140	-7,860	
52,140	-	-	-	-	52,140	-7,860	
52,140	-	-	-	-	52,140	-7,860	
-	-	-	-	-	-	-	

臺中市西區
歲出機關

中華民國

經費門

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	40,659,831	-	40,659,831		38,651,318
				經常門資本門合計	35,045,000	-	35,045,000		33,036,487
				經常門合計	34,945,000	-	34,945,000		32,936,487
01				00030000000	34,945,000	-	34,945,000		32,936,487
	01			臺中市政府民政局主管 00031050000	34,945,000	-	34,945,000		32,936,487
		01		臺中市西區戶政事務所 330310501330100	27,938,000	-	27,938,000		26,205,451
			01	一般行政 330310501330101	27,938,000	-	27,938,000		26,205,451
				行政管理 010000人事費	26,332,000	-	26,332,000		24,884,239
				020000業務費	1,504,000	-	1,504,000		1,321,212
				040000獎補助費	102,000	-	102,000		-
		02		330310501330900	7,007,000	-	7,007,000		6,731,036
			01	戶政業務 330310501330901	7,007,000	-	7,007,000		6,731,036
				戶政業務 010000人事費	439,000	-	439,000		369,517
				020000業務費	6,568,000	-	6,568,000		6,361,519
				資本門合計	100,000	-	100,000		100,000
01				00030000000	100,000	-	100,000		100,000
	01			臺中市政府民政局主管 00031050000	100,000	-	100,000		100,000
		01		臺中市西區戶政事務所 330310501339000	100,000	-	100,000		100,000
			01	一般建築及設備 330310501339001	100,000	-	100,000		100,000
				一般建築及設備 030000設備及投資	100,000	-	100,000		100,000

統籌支撥科目

				統籌支撥科目合計	5,614,831	-	5,614,831		5,614,831
01				00030000000	5,614,831	-	5,614,831		5,614,831
	01			臺中市政府民政局主管 00031050000	5,614,831	-	5,614,831		5,614,831
		01		臺中市西區戶政事務所 750310506750100	5,171,456	-	5,171,456		5,171,456
			01	公務人員退休給付 750310506750101	5,171,456	-	5,171,456		5,171,456
				公務人員退休給付 010000人事費	5,171,456	-	5,171,456		5,171,456
		02		890310510890200	443,375	-	443,375		443,375
			01	公務人員各項補助 890310510890201	443,375	-	443,375		443,375
				公務人員各項補助 010000人事費	443,375	-	443,375		443,375

戶政事務所
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

算						數	比較增減數 (3)=(2)-(1)	別除經 費繳庫 數	說 明	
應	付			保	留					合 計 (2)
已 預 付 之 數	尚 支 付 數	未 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 支 付 數	未 數	小 計			
-	-	-	-	-	-	-	-	38,651,318	-2,008,513	-
-	-	-	-	-	-	-	-	33,036,487	-2,008,513	-
-	-	-	-	-	-	-	-	32,936,487	-2,008,513	-
-	-	-	-	-	-	-	-	32,936,487	-2,008,513	-
-	-	-	-	-	-	-	-	32,936,487	-2,008,513	-
-	-	-	-	-	-	-	-	26,205,451	-1,732,549	-
-	-	-	-	-	-	-	-	26,205,451	-1,732,549	-
-	-	-	-	-	-	-	-	24,884,239	-1,447,761	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1,321,212	-182,788	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-102,000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	6,731,036	-275,964	-
-	-	-	-	-	-	-	-	6,731,036	-275,964	-
-	-	-	-	-	-	-	-	369,517	-69,483	-
-	-	-	-	-	-	-	-	6,361,519	-206,481	-
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	5,614,831	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5,614,831	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5,614,831	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5,171,456	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5,171,456	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5,171,456	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	443,375	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	443,375	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	443,375	-	-

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106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		本期執行數占支預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行未達進度之原因及其改善措施	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%		
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A	年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
(The body of the table is currently blank, containing only a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)																								

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106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	
/																

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106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106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： 保管品	-	附註： 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106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	176,206	代收款	167,408
		保管款	8,798
合計	176,206	合計	176,206
附註： 保管品	-	附註： 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106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)			
/											

臺中市西區戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國106年度

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			4,084,799
歲入實收數		4,084,799	
收入數	4,084,799		
減：沖轉或付還數		-	
收項總計			4,084,799
二、付項			
(一)本期支出			4,084,799
歲入納庫數		4,084,799	
支付數	4,084,799		
減：收回或沖轉數		-	
(二)本期結存			-
歲入結存-存款			-
付項總計			4,084,799

臺中市西區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年度

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		172,025
經費結存-存款		172,025
(二)本期收入		40,664,012
1. 預領經費		-
收入數	-	
減：沖轉或付還數	-	
2. 預計支用數		40,659,831
收入數	40,659,831	
減：沖轉或付還數	-	
3. 保管款		8,798
收入數	30,065	
減：沖轉或付還數	21,267	
4. 代收款		-3,263
收入數	6,359,140	
減：沖轉或付還數	6,362,403	
5. 代辦經費		-1,354
收入數	8,217,124	
減：沖轉或付還數	8,218,478	
收 項 總 計		40,836,037
二、付 項		
(一)本期支出		40,659,831
1. 經費支出		38,651,318
支付數	38,651,318	
減：收回或沖轉數	-	
2. 預付費用-暫付款		-
支付數	8,855,552	
減：收回或沖轉數	8,855,552	
3. 應付歲出保留款		-
支付數	-	
減：收回或沖轉數	-	
4. 經費賸餘-待納庫部分		2,008,513
支付數	2,008,513	
減：收回或沖轉數	-	
(二)本期結存		176,206
經費結存-存款		176,206
付 項 總 計		40,836,037

臺中市西區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科			目	金	額	備	註
款	項	目	名				
			總計		4,084,799		
			經常門合計		4,084,799		
03			罰款及賠償收入		11,300		
	01		罰金罰鍰及怠金		11,300		
		01	罰金罰鍰		11,300		
04			規費收入		4,015,227		
	01		行政規費收入		1,957,820		
		01	審查費		3,000		
		02	證照費		1,879,640		
		03	登記費		75,180		
	02		使用規費收入		2,057,407		
		04	資料使用費		1,949,650		
		14	服務費		107,757		
06			財產收入		6,132		
	01		財產孳息		752		
		01	利息收入		752		
	05		廢舊物資售價		5,380		
		01	廢舊物資售價		5,380		
11			其他收入		52,140		
	02		雜項收入		52,140		
		10	其他雜項收入		52,140		
			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106年度

單位：新臺幣元

年度	科目				目稱	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							
/											

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	32,385,831	-	-	16,687,339	-	371,460
經常門及資本門合計	26,771,000	-	-	16,687,339	-	371,460
經常門合計	26,771,000	-	-	16,687,339	-	371,460
民政支出	26,771,000	-	-	16,687,339	-	371,460
一般行政	26,332,000	-	-	16,687,339	-	371,460
行政管理	26,332,000	-	-	16,687,339	-	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	5,614,831	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	5,171,456	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	5,171,456	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	5,171,456	-	-	-	-	-
其他支出	443,375	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	443,375	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	443,375	-	-	-	-	-

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 25 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘僱 0 名 共 26 名

人事單位：

秘書單位：

戶政事務所
費明細表

106 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				
	金		付	金				
3,885,677	866,675	892,038	5,171,456	1,444,442	1,549,500	30,868,587	1,517,244	
3,885,677	423,300	892,038	-	1,444,442	1,549,500	25,253,756	1,517,244	
3,885,677	423,300	892,038	-	1,444,442	1,549,500	25,253,756	1,517,244	
3,885,677	423,300	892,038	-	1,444,442	1,549,500	25,253,756	1,517,244	
3,885,677	423,300	522,521	-	1,444,442	1,549,500	24,884,239	1,447,761	
3,885,677	423,300	522,521	-	1,444,442	1,549,500	24,884,239	1,447,761	
-	-	369,517	-	-	-	369,517	69,483	
-	-	369,517	-	-	-	369,517	69,483	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	443,375	-	5,171,456	-	-	5,614,831	-	
-	-	-	5,171,456	-	-	5,171,456	-	
-	-	-	5,171,456	-	-	5,171,456	-	
-	-	-	5,171,456	-	-	5,171,456	-	
-	443,375	-	-	-	-	443,375	-	
-	443,375	-	-	-	-	443,375	-	
-	443,375	-	-	-	-	443,375	-	

臺中市西區
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合 計	經 常 支			
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費
總計	38,651,318	30,868,587	7,682,731	-	-
經常門及資本門合計	33,036,487	25,253,756	7,682,731	-	-
經常門合計	32,936,487	25,253,756	7,682,731	-	-
一般行政	26,205,451	24,884,239	1,321,212	-	-
行政管理	26,205,451	24,884,239	1,321,212	-	-
戶政業務	6,731,036	369,517	6,361,519	-	-
戶政業務	6,731,036	369,517	6,361,519	-	-
資本門合計	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	100,000	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	5,614,831	5,614,831	-	-	-
公務人員退休給付	5,171,456	5,171,456	-	-	-
公務人員退休給付	5,171,456	5,171,456	-	-	-
公務人員各項補助	443,375	443,375	-	-	-
公務人員各項補助	443,375	443,375	-	-	-

戶政事務所
科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

出	資				支
	人 事 費	業 務 費	本 出 設 備 及 投 資	獎 補 助 費	
小 計					小 計
38,551,318	-	-	100,000	-	100,000
32,936,487	-	-	100,000	-	100,000
32,936,487	-	-	-	-	-
26,205,451	-	-	-	-	-
26,205,451	-	-	-	-	-
6,731,036	-	-	-	-	-
6,731,036	-	-	-	-	-
-	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	100,000	-	100,000
5,614,831	-	-	-	-	-
5,171,456	-	-	-	-	-
5,171,456	-	-	-	-	-
443,375	-	-	-	-	-
443,375	-	-	-	-	-

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106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		176,206
資力及資產合計		176,206
負擔及負債		
代收款		167,408
自然人憑證IC卡費	49,506	
健保費	117,902	
保管款		8,798
約僱人員離職儲金	8,798	
負擔及負債合計		176,206

臺中市西區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國106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	8,569,065	166,000	1,025,858	7,709,207
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	4,666,972	143,500	1,005,429	3,805,043
交通及運輸設備	658,685	-	-	658,685
雜項設備	3,243,408	22,500	20,429	3,245,479
有價證券				
權利				
二、公共用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
三、事業用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
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	8,569,065	166,000	1,025,858	7,709,207

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106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106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 106 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106 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	67,799		
	經常門合計	67,799		
106	106年度經常門合計	67,799		
	罰款及賠償收入	-6,700		
	罰金罰鍰及怠金	-6,700		
	罰金罰鍰	-6,700	-37.22%	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	80,227		
	行政規費收入	-36,180		
	審查費	-1,000	-25.00%	主要係申請歸化測試案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	證照費	-40,360	-2.10%	
	登記費	5,180	7.40%	
	使用規費收入	116,407		
	資料使用費	89,650	4.82%	
	服務費	26,757	33.03%	主要係民眾申請自然人憑證件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	財產收入	2,132		
	財產孳息	-3,248		
	利息收入	-3,248	-81.20%	主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	5,380		
	廢舊物資售價	5,380	-	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	-7,860		
	雜項收入	-7,860		
	其他雜項收入	-7,860	-13.10%	
	資本門合計	-		
106	106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106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	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
/										

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106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	
106	總計	2,008,513	4.94%		2,008,513			-		
	經常門合計	2,008,513	4.95%		2,008,513			-		
	資本門合計	-	0.00%		-			-		
	106年度經常門合計	2,008,513	4.94%		2,008,513			-		
	106年度經常門合計	2,008,513	4.95%		2,008,513			-		
	民政支出	2,008,513	5.75%		2,008,513			-		
	一般行政	1,732,549	6.20%		1,732,549			-		
	行政管理	1,732,549	6.20%	(2)	1,447,761			-		
				(1)	284,788			-		
	戶政業務	275,964	3.94%		275,964			-		
	戶政業務	275,964	3.94%	(5)	206,481			-		
				(10)	69,483			-		
	106年度資本門合計	-	0.00%		-			-		
	民政支出	-	0.00%		-			-		
一般建築及設備	-	0.00%		-			-			
一般建築及設備	-	0.00%		-			-			

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 106 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106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 部	庫 分	押 部	金 分	材 部	料 分
/										

臺中市西區戶政事務所

計畫停辦原因分析表

中華民國106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106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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
總計	100,000	-	-	-	77,500	-	-	22,500	-	-	-
一般建築及設備	100,000	-	-	-	77,500	-	-	22,500	-	-	-
一般建築及設備	100,000	-	-	-	77,500	-	-	22,500	-	-	-

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106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	對學生之獎助	社會福利及津貼及濟助	小計				
/													

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106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106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	
/						

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 非 家 庭 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
00總 計	31,963	6,588	-	-	-	-	-	-	38,551	-	-	-
01一般公共事務	26,348	6,588	-	-	-	-	-	-	32,936	-	-	-
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	5,171	-	-	-	-	-	-	-	5,171	-	-	-
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	443	-	-	-	-	-	-	-	443	-	-	-

戶政事務所

濟性綜合分類表

106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	計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 營 利 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			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	38,651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	33,036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443

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106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 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
/															

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106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）助金額		
			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	-	-
6. 獎勵及慰問	退休人員三節 慰問金	一般行政- 行政管理	102,000	-	-
八、其他補助及捐助					
	合 計		102,000	-	-

戶政事務所

關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

合計	預決算比較 增減數		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		備註	
	金額	預算執行情形 及未達成原因	已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 庫 日 期	類 型	說 明
-	102,000										
-	102,000	本年度無符合 退休人員三節 慰問金資格之 發放對象	V								
-	102,000										

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106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)處理		備註	
					預定	實際	科目	金額			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
								實現數	應付數	保留數			合計	行政及政策類									
/																							

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106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		技工、友及出 工友、駕駛國		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)	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		國家	城市	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	人數	
/																								

臺中市西區戶政事務所

赴大陸地區執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸地區類別	赴大陸地區計畫名稱內容簡述	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			
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算金額(保留)	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		省(自治區、市或特別行政區)	城市		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數		決算數	人數	決算數
(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

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106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106年度

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						累計政府捐助基金總額之末額	政府基金總額占基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始基金總額占基金總額之比率 (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	
/																					

臺中市西區戶政事務所

市議會審議通過106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106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
/		

臺中市西區戶政事務所

市議會審議通過105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106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106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	106年度預算數或 105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：

機關長官：