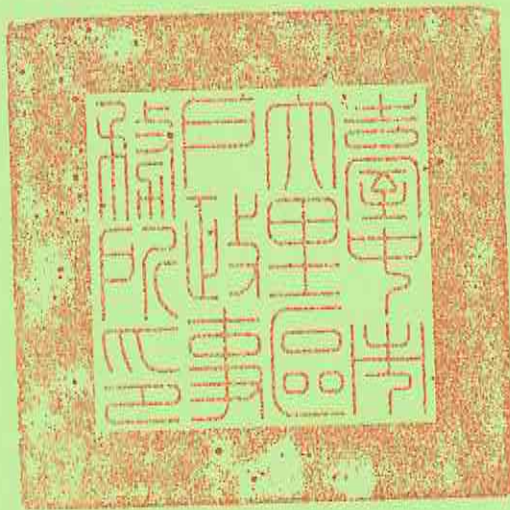


中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市大里區戶政事務所單位決算



臺中市大里區戶政事務所編

臺中市大里區戶政事務所108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10 頁至第13 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(五)平衡表	第14 頁至第14 頁
(六)資本資產表	第15 頁至第15 頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第16 頁至第18 頁
(二)平衡表科目明細表	第19 頁至第19 頁
(三)資本資產變動表	第20 頁至第20 頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第21 頁至第22 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第23 頁至第24 頁
(八)收入支出彙計表	第25 頁至第25 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26 頁至第29 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30 頁至第30 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31 頁至第32 頁
(十二)人事費明細表	第33 頁至第34 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第35 頁至第35 頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第36 頁至第36 頁

臺中市大里區戶政事務所108年度單位決算
目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第37頁至第38頁
(二)補助及捐助經費報告表	第39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	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第41頁至第42頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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	無
(十三)「財產總目錄總表」、「珍貴動產、不動產目錄總表」	第43頁至第44頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市大里區戶政事務所
總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)5,214,000 元，執行結果，決算數 4,693,132 元，占預算數 90.01%，各科目收入情形分述如下：

- ①罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰：預算數 20,000 元、決算數 17,200 元，計短收 2,800 元，執行率為 86.00%。
- ②規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 3,000 元、決算數 2,500 元，計短收 500 元，執行率為 83.33%。
- ③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 3,000,000 元、決算數 2,741,180 元，計短收 258,820 元，執行率為 91.37%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 110,000 元、決算數 107,900 元，計短收 2,100 元，執行率為 98.09%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,800,000 元、決算數 1,572,905 元，計短收 227,095 元，執行率為 87.38%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 80,000 元、決算數 102,843 元，計超收 22,843 元，執行率為 128.55%。主要係民眾辦理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 1,000 元、決算數 603 元，計短收 397 元，執行率為 60.30%。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 17,630 元，計超收 17,630 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-收回以前年度歲出：預算數 0 元、決算數 101 元，

臺中市大里區戶政事務所
總 說 明

中華民國 108 年度

計超收 101 元。主要係收回職員以前年度健保費，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。

⑩其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 200,000 元、決算數 130,270 元，計短收 69,730 元，執行率為 65.14%。主要係自動證照攝影機民眾使用次數減少；改善措施：調整來年預算編列數。

(2)以前年度應收歲入款轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 47,480,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 46,305,251 元，占預算數 97.53%，賸餘數 1,174,749 元。依各工作計畫執行情形分述如下：

①一般行政-行政管理：預算數 43,167,000 元、決算數 42,259,375 元，計賸餘 907,625 元，執行率為 97.90%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 4,313,000 元、決算數 4,045,876 元，計賸餘 267,124 元，執行率為 93.81%。

(2)統籌科目奉撥實付 7,288,872 元，包括：公務人員退休給付 6,536,556 元、公務人員撫卹給付 75,816 元、公務人員各項補助 676,500 元，均與決算實現數同。

(3)以前年度保留案：無。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 461,762 元，係應付代收款等存入專戶款項。

(2)暫付款 310,000 元，係代辦經費生育津貼週轉金之款項。

(3)應付代收款 771,762 元，係代收代付員工勞健保、自然人憑證 IC 卡收費計畫等。

2. 資本資產表部分：

臺中市大里區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

(1)房屋建築及設備：833,198 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(2)機械及設備：2,069,159 元，係電腦及印表機等設備。

(3)交通及運輸設備：260,866 元，係公務車輛等設備。

(4)雜項設備：1,039,345 元，係辦公事務等設備。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	461,762	266,335	195,427	73.38%	係因應付代收 款本年度決算 數較上年度增 加所致。
2. 暫付款	310,000	0	310,000	-	係發放生育津 貼週轉金尚未 執行完成。
3. 應付代收款	771,762	228,780	542,982	237.34%	係本年度代收 員工勞健保費 等尚未執行完 成。
4. 應付保管款	0	31,921	-31,921	-100.00%	係約聘(僱)人 員離職儲金已 執行完成。
5. 存入保證金	0	5,634	-5,634	-100.00%	係遮陽設施工 程保固保證金 已執行完成。

臺中市大里區戶政事務所
總 說 明

中華民國 108 年度

(二)資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 房屋建築 及設備	833,198	1,099,838	-266,640	-24.24%	主要係辦公 房屋建築及 其附屬之設 備本年度累 計折舊決算 數較上年度 減少所致。
2. 機械及設 備	2,069,159	2,410,404	-341,245	-14.16%	
3. 交通及運 輸設備	260,866	304,941	-44,075	-14.45%	
4. 雜項設備	1,039,345	1,248,440	-209,095	-16.75%	

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

依據 108 年度施政方針，計約服務 201,000 人次，除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外，並加強簡政便民服務，以及提昇戶政資訊化作業。

臺中市大里區戶政事務所
總 說 明

中華民國 108 年度

(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 97.90% 辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務，及充實基本零星設備。	已完成。	
戶政業務	戶政業務	預算執行 93.81% 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。	

四、其他重要說明：無。

臺中市大里區

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	原預算數	預算增減數 合計 (1)
				合計	5,214,000	- 5,214,000
				經資門總計	5,214,000	- 5,214,000
				經常門合計	5,214,000	- 5,214,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	20,000	- 20,000
	01			03031190000 臺中市大里區戶政事務所	20,000	- 20,000
		01		03031190100 罰金罰鍰及怠金	20,000	- 20,000
			01	03031190101 罰金罰鍰	20,000	- 20,000
02				04030000000 規費收入	4,993,000	- 4,993,000
	01			04031190000 臺中市大里區戶政事務所	4,993,000	- 4,993,000
		01		04031190100 行政規費收入	3,113,000	- 3,113,000
			01	04031190101 審查費	3,000	- 3,000
			02	04031190102 證照費	3,000,000	- 3,000,000
			03	04031190103 登記費	110,000	- 110,000
		02		04031190200 使用規費收入	1,880,000	- 1,880,000
			01	04031190204 資料使用費	1,800,000	- 1,800,000
			02	04031190214 服務費	80,000	- 80,000

戶政事務所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
4,693,132	-	-	4,693,132	-520,868	90.01%
4,693,132	-	-	4,693,132	-520,868	90.01%
4,693,132	-	-	4,693,132	-520,868	90.01%
17,200	-	-	17,200	-2,800	86%
17,200	-	-	17,200	-2,800	86%
17,200	-	-	17,200	-2,800	86%
17,200	-	-	17,200	-2,800	86%
4,527,328	-	-	4,527,328	-465,672	90.67%
4,527,328	-	-	4,527,328	-465,672	90.67%
2,851,580	-	-	2,851,580	-261,420	91.6%
2,500	-	-	2,500	-500	83.33%
2,741,180	-	-	2,741,180	-258,820	91.37%
107,900	-	-	107,900	-2,100	98.09%
1,675,748	-	-	1,675,748	-204,252	89.14%
1,572,905	-	-	1,572,905	-227,095	87.38%
102,843	-	-	102,843	22,843	128.55%

臺中市大里區

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03				06030000000 財產收入	1,000	-	1,000
	01			06031190000 臺中市大里區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		06031190100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	06031190101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		06031190500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031190501 廢舊物資售價	-	-	-
04				11030000000 其他收入	200,000	-	200,000
	01			11031190000 臺中市大里區戶政事務所	200,000	-	200,000
		01		11031190200 雜項收入	200,000	-	200,000
			01	11031190201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		11031190210 其他雜項收入	200,000	-	200,000

戶政事務所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
18,233	-	-	18,233	17,233	1823.3%
18,233	-	-	18,233	17,233	1823.3%
603	-	-	603	-397	60.3%
603	-	-	603	-397	60.3%
17,630	-	-	17,630	17,630	-
17,630	-	-	17,630	17,630	-
130,371	-	-	130,371	-69,629	65.19%
130,371	-	-	130,371	-69,629	65.19%
130,371	-	-	130,371	-69,629	65.19%
101	-	-	101	101	-
130,270	-	-	130,270	-69,730	65.14%

臺中市大里區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
01	01	01	01	合 計	54,768,872	- 54,768,872
				00030000000 臺中市政府民政局主管	47,480,000	- 47,480,000
				00031190000 臺中市大里區戶政事務所	47,480,000	- 47,480,000
				經常門合計	47,380,000	- 47,380,000
				資本門合計	100,000	- 100,000
				33031190100 一般行政	43,167,000	- 43,167,000
				33031190101 行政管理	43,167,000	- 43,167,000
				010000人事費	42,200,000	- 42,200,000
				020000業務費	861,000	- 861,000
				030000設備及投資*	100,000	- 100,000
				040000獎補助費	6,000	- 6,000
				33031190900 戶政業務	4,313,000	- 4,313,000
				33031190901 戶政業務	4,313,000	- 4,313,000
				010000人事費	405,000	- 405,000
				020000業務費	3,908,000	- 3,908,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	7,288,872	- 7,288,872

戶政事務所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
53,594,123	-	-	53,594,123	-1,174,749	97.86%	
46,305,251	-	-	46,305,251	-1,174,749	97.53%	
46,305,251	-	-	46,305,251	-1,174,749	97.53%	
46,205,251	-	-	46,205,251	-1,174,749	97.52%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
42,259,375	-	-	42,259,375	-907,625	97.9%	
42,259,375	-	-	42,259,375	-907,625	97.9%	
41,364,060	-	-	41,364,060	-835,940	98.02%	
789,315	-	-	789,315	-71,685	91.67%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
4,045,876	-	-	4,045,876	-267,124	93.81%	
4,045,876	-	-	4,045,876	-267,124	93.81%	
404,998	-	-	404,998	-2	100%	
3,640,878	-	-	3,640,878	-267,122	93.16%	
7,288,872	-	-	7,288,872	-	100%	

臺中市大里區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	01			00707000000 公務人員退休給付	6,536,556	-	6,536,556
		01		75707000100 公務人員退休給付	6,536,556	-	6,536,556
			01	75707000101 公務人員退休給付	6,536,556	-	6,536,556
				010000人事費	6,536,556	-	6,536,556
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	75,816	-	75,816
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	75,816	-	75,816
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	75,816	-	75,816
				010000人事費	75,816	-	75,816
	03			00707040000 公務人員各項補助	676,500	-	676,500
		01		89707040200 公務人員各項補助	676,500	-	676,500
			01	89707040201 公務人員各項補助	676,500	-	676,500
				010000人事費	676,500	-	676,500

戶政事務所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,536,556	-	-	6,536,556	-	100%	
6,536,556	-	-	6,536,556	-	100%	
6,536,556	-	-	6,536,556	-	100%	
6,536,556	-	-	6,536,556	-	100%	
75,816	-	-	75,816	-	100%	
75,816	-	-	75,816	-	100%	
75,816	-	-	75,816	-	100%	
75,816	-	-	75,816	-	100%	
676,500	-	-	676,500	-	100%	
676,500	-	-	676,500	-	100%	
676,500	-	-	676,500	-	100%	
676,500	-	-	676,500	-	100%	

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	266,335
1. 專戶存款	266,335
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	58,792,682
1. 本年度歲入	4,693,132
(1) 實現數	4,693,132
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-5,634
13. 應付代收款淨增(減)數	542,982
14. 應付保管款淨增(減)數	-31,921
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	53,594,123

臺中市大里區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	53,594,123
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	59,059,017
付項	
一、本期支出	58,597,255
1. 本年度歲出	53,594,123
(1)實現數	53,594,123
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	310,000
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	4,693,132
(1)本年度歲入繳庫	4,693,132
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	461,762
1.專戶存款	461,762
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	59,059,017

臺中市大里區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	461,762	
			110701暫付款	-	310,000	
			110701001代辦經費	310,000	-	
			211301應付代收款	-	771,762	
			21130110自然人憑證IC卡收費計畫	56,419	-	
			21130114健保費(扣繳)	372,167	-	
			21130115勞保費(扣繳)	14,688	-	
			21130116勞退金(扣繳)	18,488	-	
			21130199代辦經費	310,000	-	

臺中市大里區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,668,892	-5,569,054	12,600	0	-279,240	833,198
機械及設備	6,778,636	-4,368,232	283,876	488,249	-136,872	2,069,159
交通及運輸設備	634,068	-329,127	0	23,520	-20,555	260,866
雜項設備	3,505,647	-2,257,207	0	148,121	-60,974	1,039,345
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,587,243	-12,523,620	296,476	659,890	-497,641	4,202,568
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	17,587,243	-12,523,620	296,476	659,890	-497,641	4,202,568

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」296,476元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額196,476元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額196,476元，係：

1. 由其他機關撥入185,400元。

2. 以代辦經費出帳11,076元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市大里區

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	4,693,132	0	0	0
本年度收入	4,693,132	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	17,200	0	0	0
04010100 審查費	2,500	0	0	0
04010200 證照費	2,741,180	0	0	0
04010300 登記費	107,900	0	0	0
04020400 資料使用費	1,572,905	0	0	0
04021400 服務費	102,843	0	0	0
06010100 利息收入	603	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	17,630	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	101	0	0	0
11021000 其他雜項收入	130,270	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	4,693,132
0	0	0	0	4,693,132
0	0	0	0	17,200
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	2,741,180
0	0	0	0	107,900
0	0	0	0	1,572,905
0	0	0	0	102,843
0	0	0	0	603
0	0	0	0	17,630
0	0	0	0	101
0	0	0	0	130,270

臺中市大里區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	53,594,123	0	0	0
本年度	53,594,123	0	0	0
一、本年度經費	46,305,251	0	0	0
0133010100 行政管理	42,159,375	0	0	0
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	4,045,876	0	0	0
二、統籌科目	7,288,872	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	6,536,556	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	75,816	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	676,500	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	53,594,123	0
0	0	0	53,594,123	0
0	0	0	46,305,251	0
0	0	0	42,159,375	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	4,045,876	0
0	0	0	7,288,872	0
0	0	0	6,536,556	0
0	0	0	75,816	0
0	0	0	676,500	0

臺中市大里區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	58,287,255	58,648,766	-361,511
公庫撥入數	53,594,123	53,876,280	-282,157
罰款及賠償收入	17,200	18,000	-800
規費收入	4,527,328	4,517,612	9,716
財產孳息收入	603	846	-243
廢舊物資售價收入	17,630	2,060	15,570
其他收入	130,371	233,968	-103,597
支出	58,287,255	58,648,766	-361,511
繳付公庫數	4,693,132	4,772,486	-79,354
人事支出	49,057,930	49,217,832	-159,902
業務支出	4,430,193	4,245,762	184,431
增購財產支出	100,000	406,686	-306,686
其他獎補助	6,000	6,000	-
收支餘絀	-	-	-

歲出用途別科目分析表

臺中市大里區
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				000300000000	41,769,058	4,430,193	6,000	-	46,205,251
	001			臺中市政府民政局主管					
				00031190000	41,769,058	4,430,193	6,000	-	46,205,251
				臺中市大里區戶政事務所					
		01		330311901330100	41,364,060	789,315	6,000	-	42,159,375
				一般行政					
		01		330311901330101	41,364,060	789,315	6,000	-	42,159,375
				行政管理					
		02		330311901330900	404,998	3,640,878	-	-	4,045,876
				戶政業務					
		01		330311901330901	404,998	3,640,878	-	-	4,045,876
				戶政業務					
				小計	41,769,058	4,430,193	6,000	-	46,205,251
				合 計	41,769,058	4,430,193	6,000	-	46,205,251

戶政事務所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	100,000	-	100,000	46,305,251
-	-	100,000	-	100,000	46,305,251
-	-	100,000	-	100,000	42,259,375
-	-	100,000	-	100,000	42,259,375
-	-	-	-	-	4,045,876
-	-	-	-	-	4,045,876
-	-	100,000	-	100,000	46,305,251
-	-	100,000	-	100,000	46,305,251

臺中市大里區

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	7,288,872	-	-	-	7,288,872
	01			00707000000 公務人員退休給付	6,536,556	-	-	-	6,536,556
		01		75707000100 公務人員退休給付	6,536,556	-	-	-	6,536,556
			01	75707000101 公務人員退休給付	6,536,556	-	-	-	6,536,556
				010000人事費	6,536,556	-	-	-	6,536,556
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	75,816	-	-	-	75,816
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	75,816	-	-	-	75,816
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	75,816	-	-	-	75,816
				010000人事費	75,816	-	-	-	75,816
	03			00707040000 公務人員各項補助	676,500	-	-	-	676,500
		01		89707040200 公務人員各項補助	676,500	-	-	-	676,500
			01	89707040201 公務人員各項補助	676,500	-	-	-	676,500
				010000人事費	676,500	-	-	-	676,500
				小計	7,288,872	-	-	-	7,288,872
				合 計	7,288,872	-	-	-	7,288,872

戶政事務所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					7,288,872
-	-	-	-	-	6,536,556
-	-	-	-	-	6,536,556
-	-	-	-	-	6,536,556
-	-	-	-	-	6,536,556
-	-	-	-	-	75,816
-	-	-	-	-	75,816
-	-	-	-	-	75,816
-	-	-	-	-	75,816
-	-	-	-	-	676,500
-	-	-	-	-	676,500
-	-	-	-	-	676,500
-	-	-	-	-	676,500
-	-	-	-	-	7,288,872
-	-	-	-	-	7,288,872

臺中市大里區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金				撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	676,500			676,500	6,536,556			6,536,556	75,816			75,816
公務人員退休給付					6,536,556			6,536,556				
公務人員撫卹給付									75,816			75,816
公務人員各項補助	676,500			676,500								

臺中市大里區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	戶政業務	合計
0100 人事費	41,364,060	404,998	41,769,058
0103 法定編制人員待遇	28,069,566		28,069,566
0105 技工及工友待遇	391,528		391,528
0111 獎金	6,256,576		6,256,576
0121 其他給與	675,894		675,894
0131 加班值班費	945,336	404,998	1,350,334
0142 退休離職儲金	2,454,742		2,454,742
0151 保險	2,570,418		2,570,418
0200 業務費	789,315	3,640,878	4,430,193
0201 教育訓練費		15,200	15,200
0202 水電費		373,837	373,837
0203 通訊費		141,753	141,753
0213 資訊服務費		116,136	116,136
0214 其他業務租金		256,235	256,235
0221 稅捐及規費	300		300
0231 保險費	524	11,981	12,505
0249 臨時人員酬金	372,546		372,546
0250 按日按件計資酬金		24,000	24,000
0271 物品		1,223,531	1,223,531
0279 一般事務費	345,324	876,689	1,222,013
0281 房屋建築養護費		267,950	267,950
0282 車輛及辦公器具養護費	1,000	35,340	36,340
0283 設施及機械設備養護費		200,853	200,853
0291 國內旅費		97,373	97,373
0298 特別費	69,621		69,621
0300 設備及投資	100,000		100,000
0319 雜項設備費	100,000		100,000
0400 獎補助費	6,000		6,000
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000
小計	42,259,375	4,045,876	46,305,251
合計	42,259,375	4,045,876	46,305,251

中華民國108年度

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	6,536,556	75,816	676,500	7,288,872
0121 其他給與			676,500	676,500
0141 退休退職給付	6,536,556	75,816		6,612,372
小計	6,536,556	75,816	676,500	7,288,872
合計	6,536,556	75,816	676,500	7,288,872

臺中市大里區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	28,606,460	-	28,606,460	28,069,566	-536,894	-1.88%	41	41	職員 41人。
二、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	391,528	20,068	5.4%	1	1	
三、獎金	6,241,896	-	6,241,896	6,256,576	14,680	0.24%			
四、其他給與	656,000	-	656,000	675,894	19,894	3.03%			
五、加班值班費	1,405,000	-	1,405,000	1,350,334	-54,666	-3.89%			
六、退休離職儲金	2,716,056	-	2,716,056	2,454,742	-261,314	-9.62%			
七、保險	2,608,128	-	2,608,128	2,570,418	-37,710	-1.45%			
合 計	42,605,000	-	42,605,000	41,769,058	-835,942	-1.96%	42	42	

臺中市大里區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、其他給與	676,500	-	676,500	676,500	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	6,612,372	-	6,612,372	6,612,372	0	0.00%	-	-	
合 計	7,288,872	-	7,288,872	7,288,872	0	0.00%			

臺中市大里區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	-520,868		
	108年度經常門小計	-520,868		
	罰款及賠償收入	-2,800		
	罰金罰鍰及息金	-2,800		
	罰金罰鍰	-2,800	-14.00%	
	規費收入	-465,672		
	行政規費收入	-261,420		
	審查費	-500	-16.67%	
	證照費	-258,820	-8.63%	
	登記費	-2,100	-1.91%	
	使用規費收入	-204,252		
	資料使用費	-227,095	-12.62%	
	服務費	22,843	28.55%	主要係民眾辦理自然人憑證案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	財產收入	17,233		
	財產孳息	-397		
	利息收入	-397	-39.70%	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	17,630		
	廢舊物資售價	17,630	-	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	-69,629		
	雜項收入	-69,629		
	收回以前年度歲出	101	-	主要係收回職員以前年度健保費，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他雜項收入	-69,730	-34.86%	主要係自動證照攝影機民眾使用次數減少；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市大里區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
108	合計	1,174,749	2.14%		1,174,749			-		
	108年度經常門小計	1,174,749	2.15%		1,174,749			-		
	民政支出	1,174,749	2.48%		1,174,749			-		
	一般行政	907,625	2.11%		907,625			-		
	行政管理	907,625	2.11%	(1)	907,625			-		
	戶政業務	267,124	6.19%		267,124			-		
	戶政業務	267,124	6.19%	(10)	267,124			-		

歲出資本支出分析表

臺中市大里區

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	100,000	-	-	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
小計	100,000	-	-	-	-

出分析表

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	融項 設備	權 利	投 資	
		100,000			
		100,000			
		100,000			
		100,000			

戶政事務所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 國 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺中市大里區

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	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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			6,000	6,000	0	6,000	-
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. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問			6,000	6,000	0	6,000	-
領卹遺族	領卹亡故課員遺族108年度三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	-
小計			6,000	6,000	0	6,000	-
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	-

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘 款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									

臺中市大里區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目		數 量				價 值	備 註
土 地		筆		公頃			
土 地 改 良 物		件		平方公尺			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	2	平方公尺	837.5	833,198	
	宿 舍	棟		平方公尺			
	其 他	件	2	平方公尺			
機 械 及 設 備		個			242	2,069,159	
交通及運 輸 設 備	船	艘				260,866	
	飛 機	架					
	汽(機)車	輛			2		
	其 他	件			6		
雜項設備	圖 書	冊(套)				1,039,345	
	博 物	件					
	其 他	件			73		
有 價 證 券		股		張			
權 利		件					
總 值						4,202,568	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市大里區戶政事務所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108年12月31日

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)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值					

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

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											
		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 營 庭 利 及 機 關 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
總 計	49,454	4,034				6			53,494				
01一般公共事務	42,166	4,034				6			46,205				
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	6,612								6,612				
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	677								677				

戶政事務所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 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	
對 企 業	對非 家 營 庭 利 及 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	53,594
											100		100	46,305
														6,612
														677

主辦會計人員：

任陳春蘭
會計員

機關長官：

劉駿宏
大里區戶政事務所主任

