

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
臺中市東區戶政事務所單位決算



臺中市東區戶政事務所編

臺中市東區戶政事務所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
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第37頁至第38頁

臺中市東區戶政事務所108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	無
(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39頁至第40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41頁至第42頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第43頁至第44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

臺中市東區戶政事務所
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)2,547,000 元，執行結果，決算數 2,339,059 元，占預算數 91.84%，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 10,000 元、決算數 14,000 元，計超收 4,000 元，執行率為 140.00%。主要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 1,000 元、決算數 0 元，計短收 1,000 元，執行率為 0.00%。主要係外籍人士申請歸化測試之審查費收入非可預期；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 1,200,000 元、決算數 1,144,450 元，計短收 55,550 元，執行率為 95.37%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 40,000 元、決算數 47,980 元，計超收 7,980 元，執行率為 119.95%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,200,000 元、決算數 1,011,725 元，計短收 188,275 元，執行率為 84.31%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 50,000 元、決算數 51,840 元，計超收 1,840 元，執行率為 103.68%。
- ⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 520 元，計短收 480 元，執行率為 52.00%。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 11,440 元，計超收 11,440 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 45,000 元、決算數 57,104 元，計超收 12,104 元，執行率為 126.90%。主要係自動證照攝影機民

臺中市東區戶政事務所
總 說 明
中華民國 108 年度

眾使用次數非可預期；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 24,477,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 24,136,323 元，占預算數 98.61%，賸餘數 340,677 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 21,867,000 元、決算數 21,559,260 元，計賸餘 307,740 元，執行率為 98.59%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 2,610,000 元、決算數 2,577,063 元，計賸餘 32,937 元，執行率為 98.74%。

(2)統籌科目奉撥實付 6,171,574 元，包括：公務人員退休給付 5,336,699 元、公務人員各項補助 834,875 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 228,145 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 228,145 元，係代收代付員工勞健保、自然憑證 IC 卡工本費等。

2. 資本資產表部分：

(1)土地：6,540,904 元，係辦公房屋等用地。

(2)房屋建築及設備：3,849,440 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(3)機械及設備：1,280,301 元，係電腦及印表機等設備。

(4)交通及運輸設備：33,449 元，係公務車輛等設備。

(5)雜項設備：374,901 元，係辦公事務等設備。

二、財務狀況之分析

臺中市東區戶政事務所
總 說 明
中華民國 108 年度

(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	228,145	174,397	53,748	30.82%	係因應付代收 款本年度決算 數較上年度增 加所致。
2. 存入保證金	0	10,440	-10,440	-100.00%	係廁所整修改 善工程保固金 已執行完成。
3. 應付代收款	228,145	134,645	93,500	69.44%	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	29,312	-29,312	-100.00%	係約聘(僱)人 員離職儲金已 執行完成。

臺中市東區戶政事務所
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. 土地	6,540,904	6,540,904	0	0.00%	
2. 房屋建築及設備	3,849,440	4,089,512	-240,072	-5.87%	
3. 機械及設備	1,280,301	1,440,520	-160,219	-11.12%	
4. 交通及運輸設備	33,449	55,845	-22,396	-40.10%	係依規定提列折舊。
5. 雜項設備	374,901	459,145	-84,244	-18.35%	

(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 95,000 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。

臺中市東區戶政事務所
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 98.59% 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 98.74% 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。

臺中市東區

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	2,547,000	-	2,547,000
				經資門總計	2,547,000	-	2,547,000
				經常門合計	2,547,000	-	2,547,000
01				0303000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	01			0303104000 臺中市東區戶政事務所	10,000	-	10,000
		01		0303104010 罰金罰鍰及怠金	10,000	-	10,000
			01	03031040101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000
02				0403000000 規費收入	2,491,000	-	2,491,000
	01			0403104000 臺中市東區戶政事務所	2,491,000	-	2,491,000
		01		0403104010 行政規費收入	1,241,000	-	1,241,000
			01	04031040101 審查費	1,000	-	1,000
			02	04031040102 證照費	1,200,000	-	1,200,000
			03	04031040103 登記費	40,000	-	40,000
		02		04031040200 使用規費收入	1,250,000	-	1,250,000
			01	04031040204 資料使用費	1,200,000	-	1,200,000
			02	04031040214 服務費	50,000	-	50,000

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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,339,059	-	-	2,339,059	-207,941	91.84%
2,339,059	-	-	2,339,059	-207,941	91.84%
2,339,059	-	-	2,339,059	-207,941	91.84%
14,000	-	-	14,000	4,000	140%
14,000	-	-	14,000	4,000	140%
14,000	-	-	14,000	4,000	140%
14,000	-	-	14,000	4,000	140%
2,255,995	-	-	2,255,995	-235,005	90.57%
2,255,995	-	-	2,255,995	-235,005	90.57%
1,192,430	-	-	1,192,430	-48,570	96.09%
-	-	-	-	-1,000	-
1,144,450	-	-	1,144,450	-55,550	95.37%
47,980	-	-	47,980	7,980	119.95%
1,063,565	-	-	1,063,565	-186,435	85.09%
1,011,725	-	-	1,011,725	-188,275	84.31%
51,840	-	-	51,840	1,840	103.68%

臺中市東區

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			06031040000 臺中市東區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		06031040100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	06031040101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	06031040500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031040501 廢舊物資售價	-	-	-
04				11030000000 其他收入	45,000	-	45,000
	01			11031040000 臺中市東區戶政事務所	45,000	-	45,000
		01		11031040200 雜項收入	45,000	-	45,000
			01	11031040210 其他雜項收入	45,000	-	45,000

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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
11,960	-	-	11,960	10,960	1196%
11,960	-	-	11,960	10,960	1196%
520	-	-	520	-480	52%
520	-	-	520	-480	52%
11,440	-	-	11,440	11,440	-
11,440	-	-	11,440	11,440	-
57,104	-	-	57,104	12,104	126.9%
57,104	-	-	57,104	12,104	126.9%
57,104	-	-	57,104	12,104	126.9%
57,104	-	-	57,104	12,104	126.9%

臺中市東區

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)
				合計	30,648,574	-	30,648,574
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	24,477,000	-	24,477,000
	01			00031040000 臺中市東區戶政事務所	24,477,000	-	24,477,000
				經常門合計	24,377,000	-	24,377,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		33031040100 一般行政	21,867,000	-	21,867,000
			01	33031040101 行政管理	21,867,000	-	21,867,000
				010000人事費	21,083,000	-	21,083,000
				020000業務費	678,000	-	678,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		33031040900 戶政業務	2,610,000	-	2,610,000
			01	33031040901 戶政業務	2,610,000	-	2,610,000
				010000人事費	332,000	-	332,000
				020000業務費	2,278,000	-	2,278,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	6,171,574	-	6,171,574

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)			
30,307,897	-	-	30,307,897	-340,677	98.89%	
24,136,323	-	-	24,136,323	-340,677	98.61%	
24,136,323	-	-	24,136,323	-340,677	98.61%	
24,038,377	-	-	24,038,377	-338,623	98.61%	
97,946	-	-	97,946	-2,054	97.95%	
21,559,260	-	-	21,559,260	-307,740	98.59%	
21,559,260	-	-	21,559,260	-307,740	98.59%	
20,832,203	-	-	20,832,203	-250,797	98.81%	
629,111	-	-	629,111	-48,889	92.79%	
97,946	-	-	97,946	-2,054	97.95%	
-	-	-	-	-6,000	-	
2,577,063	-	-	2,577,063	-32,937	98.74%	
2,577,063	-	-	2,577,063	-32,937	98.74%	
332,000	-	-	332,000	-	100%	
2,245,063	-	-	2,245,063	-32,937	98.55%	
6,171,574	-	-	6,171,574	-	100%	

臺中市東區

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			0070700000 公務人員退休給付	5,336,699	-	5,336,699
		01		75707000100 公務人員退休給付	5,336,699	-	5,336,699
			01	75707000101 公務人員退休給付	5,336,699	-	5,336,699
				010000人事費	5,336,699	-	5,336,699
	02			00707040000 公務人員各項補助	834,875	-	834,875
		01		89707040200 公務人員各項補助	834,875	-	834,875
			01	89707040201 公務人員各項補助	834,875	-	834,875
				010000人事費	834,875	-	834,875

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)			
5,336,699	-	-	5,336,699	-	100%	
5,336,699	-	-	5,336,699	-	100%	
5,336,699	-	-	5,336,699	-	100%	
5,336,699	-	-	5,336,699	-	100%	
834,875	-	-	834,875	-	100%	
834,875	-	-	834,875	-	100%	
834,875	-	-	834,875	-	100%	
834,875	-	-	834,875	-	100%	

臺中市東區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	12,078,995	12,585,926	資本資產總額	12,078,995	12,585,926
土地	6,540,904	6,540,904	資本資產總額	12,078,995	12,585,926
房屋建築及設備	3,849,440	4,089,512			
機械及設備	1,280,301	1,440,520			
交通及運輸設備	33,449	55,845			
雜項設備	374,901	459,145			
合 計	12,078,995	12,585,926	合 計	12,078,995	12,585,926

臺中市東區戶政事務所

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
收項	
一、上期結存	174,397
1. 專戶存款	174,397
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	32,700,704
1. 本年度歲入	2,339,059
(1) 實現數	2,339,059
(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	-10,440
13. 應付代收款淨增(減)數	93,500
14. 應付保管款淨增(減)數	-29,312
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	30,307,897

臺中市東區戶政事務所

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	30,307,897
(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	32,875,101
付項	
一、本期支出	32,646,956
1. 本年度歲出	30,307,897
(1)實現數	30,307,897
(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	

臺中市東區戶政事務所

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
(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	
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	2,339,059
(1)本年度歲入繳庫	2,339,059
(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	228,145
1.專戶存款	228,145
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	32,875,101

臺中市東區戶政事務所

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	-	228,145	
			211301應付代收款	-	228,145	
			211301008自然人憑證IC卡工本費	28,544	-	
			211301013勞保費(扣繳)	9,136	-	
			211301014健保費(扣繳)	187,585	-	
			211301016勞退金(扣繳)	2,880	-	

臺中市東區戶政事務所

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	6,540,904	0	0	0	0	6,540,904
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,271,740	-9,182,228	0	0	-240,072	3,849,440
機械及設備	4,549,740	-3,109,220	211,900	735,340	363,221	1,280,301
交通及運輸設備	571,808	-515,963	0	100,000	77,604	33,449
雜項設備	2,892,293	-2,433,148	71,446	75,836	-79,854	374,901
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	27,826,485	-15,240,559	283,346	911,176	120,899	12,078,995
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	27,826,485	-15,240,559	283,346	911,176	120,899	12,078,995

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」283,346元=預算採購增加金額97,946元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額185,400元。

二、設備及投資預算執行增加金額97,946元=本年度預算執行金額97,946元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額97,946元較設備及投資預算執行增加金額97,946元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額185,400元，係由其他機關撥入185,400元。

臺中市東區

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	2,339,059	0	0	0
本年度收入	2,339,059	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0
04010200 證照費	1,144,450	0	0	0
04010300 登記費	47,980	0	0	0
04020400 資料使用費	1,011,725	0	0	0
04021400 服務費	51,840	0	0	0
06010100 利息收入	520	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	11,440	0	0	0
11021000 其他雜項收入	57,104	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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,339,059
0	0	0	0	2,339,059
0	0	0	0	14,000
0	0	0	0	1,144,450
0	0	0	0	47,980
0	0	0	0	1,011,725
0	0	0	0	51,840
0	0	0	0	520
0	0	0	0	11,440
0	0	0	0	57,104

臺中市東區
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	30,307,897	0	0	0
本年度	30,307,897	0	0	0
一、本年度經費	24,136,323	0	0	0
0133010100 行政管理	21,461,314	0	0	0
0133010100* 行政管理	97,946	0	0	0
0133090100 戶政業務	2,577,063	0	0	0
二、統籌科目	6,171,574	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	5,336,699	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	834,875	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	30,307,897	0
0	0	0	30,307,897	0
0	0	0	24,136,323	0
0	0	0	21,461,314	0
0	0	0	97,946	0
0	0	0	2,577,063	0
0	0	0	6,171,574	0
0	0	0	5,336,699	0
0	0	0	834,875	0

臺中市東區戶政事務所

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	32,646,956	31,555,511	1,091,445
公庫撥入數	30,307,897	29,113,078	1,194,819
罰款及賠償收入	14,000	22,000	-8,000
規費收入	2,255,995	2,360,390	-104,395
財產孳息收入	520	558	-38
廢舊物資售價收入	11,440	5,810	5,630
其他收入	57,104	53,675	3,429
支出	32,646,956	31,555,511	1,091,445
繳付公庫數	2,339,059	2,442,433	-103,374
人事支出	27,335,777	26,223,930	1,111,847
業務支出	2,874,174	2,790,642	83,532
增購財產支出	97,946	98,506	-560
收支餘絀	-	-	-

臺中市東區
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				00030000000	21,164,203	2,874,174	-	-	24,038,377
	001			臺中市政府民政局主管					
				00031040000	21,164,203	2,874,174	-	-	24,038,377
				臺中市東區戶政事務所					
		01		330310401330100	20,832,203	629,111	-	-	21,461,314
				一般行政					
		01		330310401330101	20,832,203	629,111	-	-	21,461,314
				行政管理					
		02		330310401330900	332,000	2,245,063	-	-	2,577,063
				戶政業務					
		01		330310401330901	332,000	2,245,063	-	-	2,577,063
				戶政業務					
				小計	21,164,203	2,874,174	-	-	24,038,377
				合 計	21,164,203	2,874,174	-	-	24,038,377

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	
-	-	97,946	-	97,946	24,136,323
-	-	97,946	-	97,946	24,136,323
-	-	97,946	-	97,946	21,559,260
-	-	97,946	-	97,946	21,559,260
-	-	-	-	-	2,577,063
-	-	-	-	-	2,577,063
-	-	97,946	-	97,946	24,136,323
-	-	97,946	-	97,946	24,136,323

臺中市東區
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				0070000000 統籌支撥科目主管	6,171,574	-	-	-	6,171,574
	01			0070700000 公務人員退休給付	5,336,699	-	-	-	5,336,699
		01		75707000100 公務人員退休給付	5,336,699	-	-	-	5,336,699
			01	75707000101 公務人員退休給付	5,336,699	-	-	-	5,336,699
				010000人事費	5,336,699	-	-	-	5,336,699
	02			00707040000 公務人員各項補助	834,875	-	-	-	834,875
		01		89707040200 公務人員各項補助	834,875	-	-	-	834,875
			01	89707040201 公務人員各項補助	834,875	-	-	-	834,875
				010000人事費	834,875	-	-	-	834,875
				小計	6,171,574	-	-	-	6,171,574
				合 計	6,171,574	-	-	-	6,171,574

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	
					6,171,574
					5,336,699
					5,336,699
					5,336,699
					5,336,699
					834,875
					834,875
					834,875
					834,875
					6,171,574
					6,171,574

臺中市東區戶政事務所
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			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	834,875			834,875	5,336,699			5,336,699
公務人員退休給付					5,336,699			5,336,699
公務人員各項補助	834,875			834,875				

臺中市東區戶政事務所
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	20,832,203	332,000	21,164,203
0103 法定編制人員待遇	13,716,314		13,716,314
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740
0111 獎金	3,401,412		3,401,412
0121 其他給與	292,763		292,763
0131 加班值班費	563,395	332,000	895,395
0142 退休離職儲金	1,189,015		1,189,015
0151 保險	1,286,564		1,286,564
0200 業務費	629,111	2,245,063	2,874,174
0202 水電費		282,853	282,853
0203 通訊費		142,204	142,204
0213 資訊服務費		62,360	62,360
0221 稅捐及規費	900		900
0231 保險費	992	8,589	9,581
0249 臨時人員酬金	372,546		372,546
0271 物品	6,000	618,826	624,826
0279 一般事務費	176,926	613,921	790,847
0281 房屋建築養護費		238,391	238,391
0282 車輛及辦公器具養護費	4,700	27,530	32,230
0283 設施及機械設備養護費		230,121	230,121
0291 國內旅費		20,268	20,268
0298 特別費	67,047		67,047
0300 設備及投資	97,946		97,946
0319 雜項設備費	97,946		97,946
小計	21,559,260	2,577,063	24,136,323
合計	21,559,260	2,577,063	24,136,323

臺中市東區戶政事務所
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		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	5,336,699	834,875	6,171,574
0121 其他給與		834,875	834,875
0141 退休退職給付	5,336,699		5,336,699
小計	5,336,699	834,875	6,171,574
合計	5,336,699	834,875	6,171,574

臺中市東區戶政事務所

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	14,129,820	-	14,129,820	13,716,314	-413,506	-2.93%	20	20	職員20人。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	3,023,451	-	3,023,451	3,401,412	377,961	12.5%	-	-	
四、其他給與	320,000	-	320,000	292,763	-27,237	-8.51%	-	-	
五、加班值班費	952,638	-	952,638	895,395	-57,243	-6.01%	-	-	
六、退休離職儲金	1,306,823	-	1,306,823	1,189,015	-117,808	-9.01%	-	-	
七、保險	1,299,528	-	1,299,528	1,286,564	-12,964	-1%	-	-	
合 計	21,415,000	-	21,415,000	21,164,203	-250,797	-1.17%	21	21	

臺中市東區戶政事務所

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	834,875	-	834,875	834,875	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	5,336,699	-	5,336,699	5,336,699	0	0.00%	-	-	
合 計	6,171,574	-	6,171,574	6,171,574	0	0.00%			

臺中市東區戶政事務所
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	-207,941		
	108年度經常門小計	-207,941		
	罰款及賠償收入	4,000		
	罰金罰鍰及怠金	4,000		
	罰金罰鍰	4,000	40.00%	主要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	-235,005		
	行政規費收入	-48,570		
	審查費	-1,000	-100.00%	主要係外籍人士申請歸化測試之審查費收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	證照費	-55,550	-4.63%	
	登記費	7,980	19.95%	
	使用規費收入	-186,435		
	資料使用費	-188,275	-15.69%	
	服務費	1,840	3.68%	
	財產收入	10,960		
	財產孳息	-480		
	利息收入	-480	-48.00%	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	11,440		
廢舊物資售價	11,440	-	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	12,104			
雜項收入	12,104			
其他雜項收入	12,104	26.90%	主要係自動證照攝影機民眾使用次數非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。	

臺中市東區戶政事務所
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	
	合計	340,677	1.11%		338,623			2,054		
108	108年度經常門小計	338,623	1.11%		338,623			-		
	民政支出	338,623	1.39%		338,623			-		
	一般行政	305,686	1.40%		305,686			-		
	行政管理	305,686	1.40%	(1)	305,686			-		
	戶政業務	32,937	1.26%		32,937			-		
	戶政業務	32,937	1.26%	(10)	32,937			-		
108	108年度資本門小計	2,054	2.05%		-			2,054		
	民政支出	2,054	2.05%		-			2,054		
	一般行政	2,054	2.05%		-			2,054		
	行政管理	2,054	2.05%		-		(8)	2,054		

臺中市東區
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	97,946	-	-	-	-
一般行政	97,946	-	-	-	-
行政管理	97,946	-	-	-	-
小計	97,946	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

108年度

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	雜項 設備	權 利	投 資	
		97,946			
		97,946			
		97,946			
		97,946			

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)助金額				
			預算數 (1)	決算數			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 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問 退休人員 小計 7. 其他補助及捐助 合計	退休人員108年度 三節慰問金	行政管理	6,000	0	0	0	6,000
			6,000	0	0	0	6,000
			6,000	0	0	0	6,000
			6,000	0	0	0	6,000
			6,000	0	0	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		是否納入補助預算		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					6,000	108年12月31日	本年度無符合退休人員三節慰問金資格之發放對象。

臺中市東區戶政事務所

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	1	公 頃	0.0776	6,540,904
土 地 改 良 物		件		平方公尺		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	1	平方公尺	1676.44	3,849,440
	宿 舍	棟		平方公尺		
	其 他	件	1	平方公尺		
機 械 及 設 備		個			155	1,280,301
交通及運 輸設備	船	艘				33,449
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛			2	
	其 他	件			6	
雜項設備	圖 書	冊(套)				374,901
	博 物	件				
	其 他	件			97	
有 價 證 券		股		張		
權 利		件				
總 值					12,078,995	

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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市東區戶政事務所

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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

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								投資及增資			
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	27,708	2,502							30,210			
01一般公共事務	21,537	2,502							24,038			
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	5,337								5,337			
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	835								835			

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													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 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		
											98		98	30,308
											98		98	24,136
														5,337
														835

主辦會計人員：

兼任會計員 陳惠敏

機關長官：

東區戶政事務所主任 喻梅芝