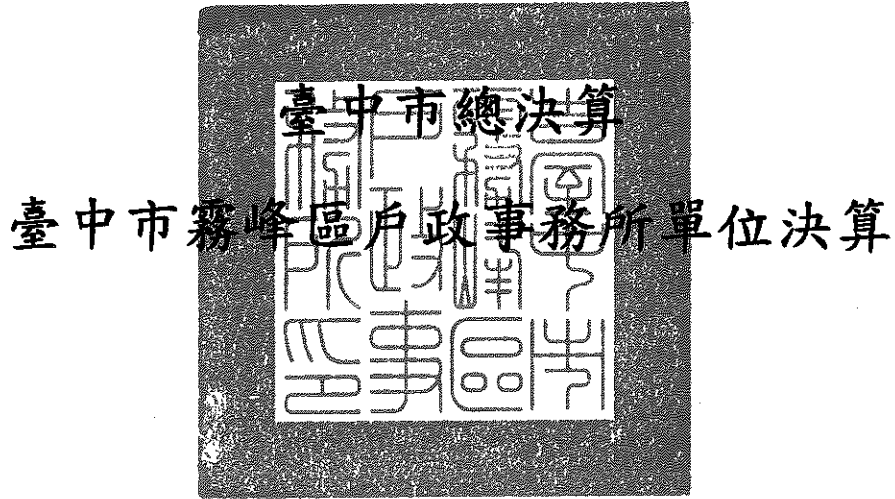


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



臺中市霧峰區戶政事務所編

臺中市霧峰區戶政事務所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第12 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13 頁至第13 頁
(六)資本資產表	第14 頁至第14 頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15 頁至第17 頁
(二)平衡表科目明細表	第18 頁至第18 頁
(三)資本資產變動表	第19 頁至第19 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20 頁至第21 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22 頁至第23 頁
(八)收入支出彙計表	第24 頁至第24 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第25 頁至第28 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第29 頁至第29 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第30 頁至第31 頁
(十二)人事費明細表	第32 頁至第33 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34 頁至第34 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35 頁至第35 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36 頁至第37 頁

臺中市霧峰區戶政事務所107年度單位決算
目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第38頁至第39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40頁至第41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42頁至第43頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案(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
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第46頁至第46頁

臺中市霧峰區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 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)1,786,000 元，執行結果，決算數 1,834,731 元，占預算數 102.73%，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 6,000 元、決算數 13,800 元，計超收 7,800 元，執行率為 230.00%。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 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 900,000 元、決算數 988,110 元，計超收 88,110 元，執行率為 109.79%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 35,000 元、決算數 38,260 元，計超收 3,260 元，執行率為 109.31%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 720,000 元、決算數 654,360 元，計短收 65,640 元，執行率為 90.88%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 35,000 元、決算數 47,412 元，計超收 12,412 元，執行率為 135.46%。主要係民眾辦理自然人憑證以利資料查核致受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 3,000 元、決算數 1,337 元，計短收 1,663 元，執行率為 44.57%。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 1,578 元，計超收 1,578 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 84,000 元、決算數 87,374 元，計超收 3,374 元，執行率為 104.02%。

(2)以前年度應收歲入款轉入數：無。

臺中市霧峰區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

2. 歲出部分：

(1) 本年度預算數 17,096,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 17,009,860 元，占預算數 99.50%，賸餘數 86,140 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 15,381,000 元、決算數 15,302,286 元，計賸餘 78,714 元，執行率為 99.49%。

② 戶政業務-戶政業務：預算數 1,715,000 元、決算數 1,707,574 元，計賸餘 7,426 元，執行率為 99.57%。

(2) 統籌科目奉撥實付 2,635,044 元，包括：公務人員退休給付 2,418,744 元、公務人員各項補助 216,300 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 187,454 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2) 應付代收款 187,454 元，係代收代付員工勞健保、勞退提撥及自然人憑證 IC 卡工本費等。

2. 資本資產表部分：

(1) 房屋建築及設備：4,198,635 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(2) 機械及設備：1,041,140 元，係電腦及印表機等設備。

(3) 交通及運輸設備：48,572 元，係公務車輛等設備。

(4) 雜項設備：863,065 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	187,454	86,753	100,701	116.08%	係代收員工勞、健保費等尚未支付。
2. 應付代收款	187,454	86,753	100,701	116.08%	係代收員工勞、健保費等尚未支付。

臺中市霧峰區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 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	4,198,635	4,293,831	-95,196	-2.22%	
2. 機械及設備	1,041,140	343,995	697,145	202.66%	主要係新增戶役政系統電腦設備及資安防護設備等、本所購置數位照相機等。
3. 交通及運輸設備	48,572	51,788	-3,216	-6.21%	
4. 雜項設備	863,065	632,679	230,386	36.41%	主要係新增戶役政系統相關雜項設備、本所購置空氣過濾機、冷氣機等。

(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 107 年度施政方針，計約服務 72,330 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。

臺中市霧峰區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 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 99.49% 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 99.57% 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：全年度原預算編列經費門 16,550,000 元，奉准動支調整公教員工待遇準備 546,000 元，變更後預算數為 17,096,000 元。

歲入來源別決算表

臺中市霧峰區

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	1,786,000	-	1,786,000
				經資門總計	1,786,000	-	1,786,000
				經常門合計	1,786,000	-	1,786,000
01				0303000000 罰款及賠償收入	6,000	-	6,000
	01			0303120000 臺中市霧峰區戶政事務所	6,000	-	6,000
		01		0303120010 罰金罰鍰及怠金	6,000	-	6,000
			01	03031200101 罰金罰鍰	6,000	-	6,000
02				0403000000 規費收入	1,693,000	-	1,693,000
	01			0403120000 臺中市霧峰區戶政事務所	1,693,000	-	1,693,000
		01		0403120010 行政規費收入	938,000	-	938,000
			01	04031200101 審查費	3,000	-	3,000
			02	04031200102 證照費	900,000	-	900,000
			03	04031200103 登記費	35,000	-	35,000
		02		0403120020 使用規費收入	755,000	-	755,000
			01	04031200204 資料使用費	720,000	-	720,000
			02	04031200214 服務費	35,000	-	35,000

戶政事務所

別決算表

107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)		
1,834,731	-	-	1,834,731	48,731	102.73%
1,834,731	-	-	1,834,731	48,731	102.73%
1,834,731	-	-	1,834,731	48,731	102.73%
13,800	-	-	13,800	7,800	230%
13,800	-	-	13,800	7,800	230%
13,800	-	-	13,800	7,800	230%
13,800	-	-	13,800	7,800	230%
1,730,642	-	-	1,730,642	37,642	102.22%
1,730,642	-	-	1,730,642	37,642	102.22%
1,028,870	-	-	1,028,870	90,870	109.69%
2,500	-	-	2,500	-500	83.33%
988,110	-	-	988,110	88,110	109.79%
38,260	-	-	38,260	3,260	109.31%
701,772	-	-	701,772	-53,228	92.95%
654,360	-	-	654,360	-65,640	90.88%
47,412	-	-	47,412	12,412	135.46%

臺中市霧峰區

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				0603000000 財產收入	3,000	-	3,000
	01			0603120000 臺中市霧峰區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		06031200100 財產孳息	3,000	-	3,000
			01	06031200101 利息收入	3,000	-	3,000
		02		06031200500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031200501 廢舊物資售價	-	-	-
04				1103000000 其他收入	84,000	-	84,000
	01			1103120000 臺中市霧峰區戶政事務所	84,000	-	84,000
		01		11031200200 雜項收入	84,000	-	84,000
			01	11031200210 其他雜項收入	84,000	-	84,000

戶政事務所

別決算表

107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)		
2,915	-	-	2,915	-85	97.17%
2,915	-	-	2,915	-85	97.17%
1,337	-	-	1,337	-1,663	44.57%
1,337	-	-	1,337	-1,663	44.57%
1,578	-	-	1,578	1,578	0.0%
1,578	-	-	1,578	1,578	0.0%
87,374	-	-	87,374	3,374	104.02%
87,374	-	-	87,374	3,374	104.02%
87,374	-	-	87,374	3,374	104.02%
87,374	-	-	87,374	3,374	104.02%

臺中市霧峰區

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	19,185,044	546,000	19,731,044
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	16,550,000	546,000	17,096,000
	01			00031200000 臺中市霧峰區戶政事務所	16,550,000	546,000	17,096,000
				經常門合計	16,450,000	546,000	16,996,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		33031200100 一般行政	14,835,000	546,000	15,381,000
			01	33031200101 行政管理	14,835,000	546,000	15,381,000
				010000人事費	14,153,000	546,000	14,699,000
				020000業務費	576,000	-	576,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		33031200900 戶政業務	1,715,000	-	1,715,000
			01	33031200901 戶政業務	1,715,000	-	1,715,000
				010000人事費	200,000	-	200,000
				020000業務費	1,515,000	-	1,515,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,635,044	-	2,635,044
	01			00707000000 公務人員退休給付	2,418,744	-	2,418,744
		01		75707000100 公務人員退休給付	2,418,744	-	2,418,744

戶政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決		算		數 合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說 明
實現數	應付數	保留數					
19,644,904	-	-	19,644,904	-86,140	99.56%		
17,009,860	-	-	17,009,860	-86,140	99.5%		
17,009,860	-	-	17,009,860	-86,140	99.5%		
16,909,860	-	-	16,909,860	-86,140	99.49%		
100,000	-	-	100,000	-	100%		
15,302,286	-	-	15,302,286	-78,714	99.49%		
15,302,286	-	-	15,302,286	-78,714	99.49%		
14,649,577	-	-	14,649,577	-49,423	99.66%	預算增減數546,000元 =調整公教員工待遇準 備546,000元	
546,709	-	-	546,709	-29,291	94.91%		
100,000	-	-	100,000	-	100%		
6,000	-	-	6,000	-	100%		
1,707,574	-	-	1,707,574	-7,426	99.57%		
1,707,574	-	-	1,707,574	-7,426	99.57%		
200,000	-	-	200,000	-	100%		
1,507,574	-	-	1,507,574	-7,426	99.51%		
2,635,044	-	-	2,635,044	-	100%		
2,418,744	-	-	2,418,744	-	100%		
2,418,744	-	-	2,418,744	-	100%		

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	75707000101 公務人員退休給付	2,418,744	-	2,418,744
				010000人事費	2,418,744	-	2,418,744
	02			00707040000 公務人員各項補助	216,300	-	216,300
		01		89707040200 公務人員各項補助	216,300	-	216,300
			01	89707040201 公務人員各項補助	216,300	-	216,300
				010000人事費	216,300	-	216,300

戶政事務所

別決算表

107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	說 明
實 現 數	應 付 數	合 計 (2)			
2,418,744	-	2,418,744	-	100%	
2,418,744	-	2,418,744	-	100%	
216,300	-	216,300	-	100%	
216,300	-	216,300	-	100%	
216,300	-	216,300	-	100%	
216,300	-	216,300	-	100%	

臺中市霧峰區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,151,412	資本資產總額	6,151,412
房屋建築及設備	4,198,635	資本資產總額	6,151,412
機械及設備	1,041,140		
交通及運輸設備	48,572		
雜項設備	863,065		
合 計	6,151,412	合 計	6,151,412

臺中市霧峰區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	86,753
1. 專戶存款	86,753
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	21,580,336
1. 本年度歲入	1,834,731
(1) 實現數	1,834,731
(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	
13. 應付代收款淨增(減)數	100,701
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	19,644,904

臺中市霧峰區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	19,644,904
(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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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	21,667,089
付項	
一、本期支出	21,479,635
1. 本年度歲出	19,644,904
(1)實現數	19,644,904
(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	

臺中市霧峰區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

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	1,834,731
(1)本年度歲入繳庫	1,834,731
(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	187,454
1. 專戶存款	187,454
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	21,667,089

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	187,454	
			211301應付代收款	-	187,454	
			211301002健保保險費	144,264	-	
			211301003勞保保險費	4,630	-	
			211301006勞退提撥	2,880	-	
			211301008自然人憑證IC卡工本費	35,680	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第19頁

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	5,769,341	-1,475,510	0	0	-95,196	4,198,635
機械及設備	2,553,164	-2,209,169	827,817	184,600	53,928	1,041,140
交通及運輸設備	272,070	-220,282	0	0	-3,216	48,572
雜項設備	2,304,300	-1,671,621	346,548	128,690	12,528	863,065
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,898,875	-5,576,582	1,174,365	313,290	-31,956	6,151,412
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	10,898,875	-5,576,582	1,174,365	313,290	-31,956	6,151,412

備註：

一、資本資產成本增加數1,174,365=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規劃移入增加數1,074,365元。

二、設備及投資預算執行數100,000元=本年度預算執行數100,000元。

三、預算執行增加數100,000元較設備及投資執行數100,000元減少0元。

四、其他依財產規劃移入增加數1,074,365元。

(一)由其他機關撥入490,259元。

(二)以代辦經費出帳584,106元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

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	1,834,731	0	0	0
本年度收入	1,834,731	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	13,800	0	0	0
04010100 審查費	2,500	0	0	0
04010200 證照費	988,110	0	0	0
04010300 登記費	38,260	0	0	0
04020400 資料使用費	654,360	0	0	0
04021400 服務費	47,412	0	0	0
06010100 利息收入	1,337	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	1,578	0	0	0
11021000 其他雜項收入	87,374	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

107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	1,834,731
0	0	0	0	1,834,731
0	0	0	0	13,800
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	988,110
0	0	0	0	38,260
0	0	0	0	654,360
0	0	0	0	47,412
0	0	0	0	1,337
0	0	0	0	1,578
0	0	0	0	87,374

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	19,644,904	0	0	0
本年度	19,644,904	0	0	0
一、本年度經費	17,009,860	0	0	0
0133010101 人員維持費	14,649,577	0	0	0
0133010102 一般業務	552,709	0	0	0
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	1,707,574	0	0	0
二、統籌科目	2,635,044	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	2,418,744	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	216,300	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

107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	19,644,904	0
0	0	0	19,644,904	0
0	0	0	17,009,860	0
0	0	0	14,649,577	0
0	0	0	552,709	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	1,707,574	0
0	0	0	2,635,044	0
0	0	0	2,418,744	0
0	0	0	216,300	0

臺中市霧峰區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	21,479,635
公庫撥入數	19,644,904	-
罰款及賠償收入	13,800	-
規費收入	1,730,642	-
財產孳息收入	1,337	-
廢舊物資售價收入	1,578	-
其他收入	87,374	-
支出	-	21,479,635
繳付公庫數	1,834,731	-
人事支出	17,484,621	-
業務支出	2,054,283	-
增購財產支出	100,000	-
其他獎補捐助	6,000	-
收支餘絀	-	-

歲出用途別科目分析表

臺中市霧峰區
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				0003000000	14,849,577	2,054,283	6,000	-	16,909,860
	001			臺中市政府民政局主管 0003120000	14,849,577	2,054,283	6,000	-	16,909,860
				臺中市霧峰區戶政事務所					
		01		330312001330100 一般行政	14,649,577	546,709	6,000	-	15,202,286
			01	330312001330101 行政管理	14,649,577	546,709	6,000	-	15,202,286
			02	330312001330900 戶政業務	200,000	1,507,574	-	-	1,707,574
			01	330312001330901 戶政業務	200,000	1,507,574	-	-	1,707,574
				小計	14,849,577	2,054,283	6,000	-	16,909,860
				合計	14,849,577	2,054,283	6,000	-	16,909,860

戶政事務所

科目分析表

107 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	17,009,860
		100,000		100,000	17,009,860
		100,000		100,000	15,302,286
		100,000		100,000	15,302,286
					1,707,574
					1,707,574
		100,000		100,000	17,009,860
		100,000		100,000	17,009,860

臺中市霧峰區
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	2,635,044	-	-	-	2,635,044
	01		0070700000 公務人員退休給付	2,418,744	-	-	-	2,418,744
		01	75707000100 公務人員退休給付	2,418,744	-	-	-	2,418,744
			75707000101 公務人員退休給付	2,418,744	-	-	-	2,418,744
		01	010000人事費	2,418,744	-	-	-	2,418,744
	02		00707040000 公務人員各項補助	216,300	-	-	-	216,300
		01	89707040200 公務人員各項補助	216,300	-	-	-	216,300
			89707040201 公務人員各項補助	216,300	-	-	-	216,300
		01	010000人事費	216,300	-	-	-	216,300
			小計	2,635,044	-	-	-	2,635,044
			合 計	2,635,044	-	-	-	2,635,044

戶政事務所
科目分析表

107 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	
					2,635,044
					2,418,744
					2,418,744
					2,418,744
					2,418,744
					216,300
					216,300
					216,300
					216,300
					2,635,044
					2,635,044

臺中市霧峰區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,418,744			2,418,744	216,300			216,300
公務人員退休給付	2,418,744			2,418,744				
公務人員各項補助					216,300			216,300

臺中市霧峰區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	行政管理	戶政業務	合計
0100 人事費	14,649,577	200,000	14,849,577
0103 法定編制人員待遇	10,011,240		10,011,240
0111 獎金	2,233,534		2,233,534
0121 其他給與	217,530		217,530
0131 加班值班費	400,484	200,000	600,484
0142 退休離職儲金	880,164		880,164
0151 保險	906,625		906,625
0200 業務費	546,709	1,507,574	2,054,283
0202 水電費		314,632	314,632
0203 通訊費		116,845	116,845
0213 資訊服務費		65,965	65,965
0214 其他業務租金		67,200	67,200
0231 保險費	424	17,086	17,510
0249 臨時人員酬金	371,795		371,795
0271 物品		370,654	370,654
0279 一般事務費	148,590	383,528	532,118
0281 房屋建築養護費		71,300	71,300
0283 設施及機械設備養護費		61,240	61,240
0291 國內旅費		39,124	39,124
0298 特別費	25,900		25,900
0300 設備及投資	100,000		100,000
0304 機械設備費	15,500		15,500
0319 雜項設備費	84,500		84,500
0400 獎補助費	6,000		6,000
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000
小計	15,302,286	1,707,574	17,009,860
合計	15,302,286	1,707,574	17,009,860

臺中市霧峰區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	2,418,744	216,300	2,635,044
0121 其他給與		216,300	216,300
0141 退休退職給付	2,418,744		2,418,744
小計	2,418,744	216,300	2,635,044
合計	2,418,744	216,300	2,635,044

臺中市霧峰區戶政事務所

人事費明細表

中華民國107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	9,694,920	546,000	10,240,920	10,011,240	-229,680	-2.24%	14	14	職員 14名
二、獎金	2,028,323	-	2,028,323	2,233,534	205,211	10.12%			
三、其他給與	224,000	-	224,000	217,530	-6,470	-2.89%			
四、加班值班費	603,956	-	603,956	600,484	-3,472	-0.57%			
五、退休離職儲金	911,662	-	911,662	880,164	-31,498	-3.46%			
六、保險	890,139	-	890,139	906,625	16,486	1.85%			
合 計	14,353,000	546,000	14,899,000	14,849,577	-49,423	-0.33%			

臺中市霧峰區戶政事務所

人事費明細表

中華民國107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	-	-	-	-	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	216,300	-	216,300	216,300	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,418,744	-	2,418,744	2,418,744	0	0.00%	-	-	
合 計	2,635,044	-	2,635,044	2,635,044	0	0.00%	-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	48,731		
	107年度經常門小計	48,731		
	罰款及賠償收入	7,800		
	罰金罰鍰及息金	7,800		
	罰金罰鍰	7,800	130.00%	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	37,642		
	行政規費收入	90,870		
	審查費	-500	-16.67%	
	證照費	88,110	9.79%	
	登記費	3,260	9.31%	
	使用規費收入	-53,228		
	資料使用費	-65,640	-9.12%	
	服務費	12,412	35.46%	主要係民眾辦理自然人憑證以利資料查核致受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	-85		
	財產孳息	-1,663		
	利息收入	-1,663	-55.43%	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	1,578		
廢舊物資售價	1,578	-	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	3,374			
雜項收入	3,374			
其他雜項收入	3,374	4.02%		

臺中市霧峰區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	86,140	0.44%		86,140			-	
	107年度經常門小計	86,140	0.44%		86,140			-	
	民政支出	86,140	0.51%		86,140			-	
	一般行政	78,714	0.52%		78,714			-	
	行政管理	78,714	0.52%	(1)	78,714			-	
	戶政業務	7,426	0.43%		7,426			-	
	戶政業務	7,426	0.43%	(10)	7,426			-	

歲出資本支出分析表

臺中市霧峰區

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	-	-	-	15,500
一般行政	100,000	-	-	-	15,500
行政管理	100,000	-	-	-	15,500
小計	100,000	-	-	-	15,500

戶政事務所

出分析表

107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	
		84,500			
		84,500			
		84,500			
		84,500			

臺中市霧峰區

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

臺中市霧峰區

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	退休人員107年度 三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	-
			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

107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									

臺中市霧峰區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國107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	1	4,198,635	
		平方公尺	818.98		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備		件	114	1,041,140	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		48,572	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	5		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		863,065	
	博 物	件			
	其 他	件	56		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				6,151,412	

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。

臺中市霧峰區戶政事務所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	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											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	17,856	1,682					6		19,545			
01一般公共事務	15,221	1,682					6		16,910			
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	2,419								2,419			
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	216								216			

戶政事務所

濟性綜合分類表

107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 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	19,645
											100		100	17,010
														2,419
														216

臺中市霧峰區戶政事務所107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	
歲入結存	
經費結存	86,753
有價證券	
材料	
押金	
預付費用	
預付費用-墊付款	
預付費用-本年度預算	
預付費用-以前年度預算	
預付費用-預算外	
保留庫款	
應收歲入款	
應收歲入款-以前年度部分	
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收除借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	
預付薪津	

負債	
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	83,488
代辦經費	3,265
保管款	
保管款-歲入	
保管款-經費	
應付歲出款	
應付歲出款-本年度部分	
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	
應付歲出保留款-本年度部分	
應付歲出保留款-以前年度部分	
預領經費	
應納庫款	
待納庫款	
應付保管有價證券	

餘絀	
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	
經費賸餘-押金部分	
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
		科目	金額
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	86,753
		零用金	
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
		其他應收款	
		備抵呆帳-其他應收款	
		應收其他基金款	應收其他基金款
	應收其他政府款	應收其他政府款	
		備抵呆帳-應收其他政府款	
存貨	材料		
暫付款	暫付款		
預付款	預付款		
預付其他基金款	預付其他基金款		
預付其他政府款	預付其他政府款		
存出保證金	存出保證金		
其他流動資產	抵繳收入實物		
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	
		其他應付款	
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	
	存入保證金	存入保證金	
	應付代收款	應付代收款	86,753
	應付保管款	應付保管款	
其他流動負債	遞延收入		
	其他流動負債		
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	
	債權憑證	債權憑證	
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	
	應付保證品	應付保證品	

備註：本機關107年度起，自○○局106年度單位決算所列105年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收數)10,000元，市府以107年○○月○○日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。

