

中華民國 107 年度
(107年 8 月 9 日至 107年 12 月 31 日)



臺中市東勢戶政事務所編

臺中市東勢戶政事務所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26頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第27頁至第28頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第29頁至第29頁
(十二)人事費明細表	第30頁至第31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32頁至第32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35頁
(二)補助及捐助經費報告表	第36頁至第37頁

臺中市東勢戶政事務所107年度單位決算

目 次

(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38頁至第39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40頁至第41頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43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44頁至第44頁

臺中市東勢戶政事務所
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)1,304,000元，執行結果，決算數1,095,714元，占預算數84.03%，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7,000元、決算數1,300元，計短收5,700元，執行率為18.57%。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0元，計短收4,000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584,000元、決算數456,080元，計短收127,920元，執行率為78.10%。主要係補、換領國民身分證、戶口名簿案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。

④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數26,000元、決算數21,080元，計短收4,920元，執行率為81.08%。

⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數654,000元、決算數459,055元，計短收194,945元，執行率為70.19%。主要係申請戶籍謄本案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。

⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數28,000元、決算數19,896元，計短收8,104元，執行率為71.06%。主要係國民身分證拍照服務案件數減少；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463元，計短收537元，執行率為46.30%。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-財產孳息-權利金：預算數0元、決算數4,106元，計超收4,106元。主要係南光科技顧問股份有限公司於本所和平辦事處屋頂設置太陽能光電板之租賃權利金，為預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。

⑨財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數0元、決算數10,150

臺中市東勢戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

元，計超收 10,150 元。主要係本所處理已報廢之財產收入，為預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。

⑩其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元、決算數 123,584 元，計超收 123,584 元。主要係收回以前年度歲出，為預算外收入。

(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 13,978,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 11,875,674 元，占預算數 84.96%，賸餘數 2,102,326 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 12,022,000 元、決算數 9,933,246 元，計賸餘 2,088,754 元，執行率為 82.63%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,956,000 元、決算數 1,942,428 元，計賸餘 13,572 元，執行率為 99.31%。

(2)統籌科目奉撥實付 1,868,531 元，包括：公務人員退休給付 1,588,620 元、公務人員撫卹給付 58,836 元、公務人員各項補助 221,075 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 197,625 元，係存入應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。

(2)應付代收款 178,709 元，係代收代付員工勞健保、自然人憑證 IC 卡費、新制勞工退休金等。

(3)應付保管款 18,916 元，係約僱人員離職儲金。

2. 資本資產表部分：

(1)土地：466,840 元，係辦公房屋等用地。

(2)房屋建築及設備：5,245,781 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(3)機械及設備：2,753,559 元，係電腦及印表機等設備。

(4)交通及運輸設備：229,464 元，係公務車輛等設備。

(5)雜項設備：952,281 元，係辦公事務等設備。

臺中市東勢戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

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	197,625	-	-	-	本所於 107 年 5 月 1 日成立，並於 107 年 8 月 9 日辦理追加預算，致上年度無決算。
2. 應付代收款	178,709	-	-	-	
3. 應付保管款	18,916	-	-	-	

(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	466,840	-	-	-	本所於 107 年 5 月 1 日成立，並於 107 年 8 月 9 日辦理追加預算，致上年度無決算。
2. 房屋建築及設備	5,245,781	-	-	-	
3. 機械及設備	2,753,559	-	-	-	
4. 交通及運輸設備	229,464	-	-	-	
5. 雜項設備	952,281	-	-	-	

(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 65,800 人次(107 年 5 月至 12 月)，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、

臺中市東勢戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

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。

(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 82.63% 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 99.31% 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：

(一)本所係依據考試院民國 106 年 11 月 2 日考授銓法五字第 1064276765 號函於 107 年 5 月 1 日成立。

(二)依據臺中市議會 107 年 7 月 23 日議事字第 1070004220 號函暨臺中市政府 107 年 8 月 9 日府授主一字第 1070188105 號函，辦理第一次追加預算：追加歲入預算 1,304,000 元及歲出預算 13,978,000 元。

歲入來源別決算表

臺中市東勢
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	-	1,304,000	1,304,000
				經常門總計	-	1,304,000	1,304,000
				經常門合計	-	1,304,000	1,304,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	7,000	7,000
	01			03031320000 臺中市東勢戶政事務所	-	7,000	7,000
		01		03031320100 罰金罰鍰及怠金	-	7,000	7,000
			01	03031320101 罰金罰鍰	-	7,000	7,000
02				04030000000 規費收入	-	1,296,000	1,296,000
	01			04031320000 臺中市東勢戶政事務所	-	1,296,000	1,296,000
		01		04031320100 行政規費收入	-	614,000	614,000
			01	04031320101 審查費	-	4,000	4,000
			02	04031320102 證照費	-	584,000	584,000
			03	04031320103 登記費	-	26,000	26,000
		02		04031320200 使用規費收入	-	682,000	682,000
			01	04031320204 資料使用費	-	654,000	654,000
			02	04031320214 服務費	-	28,000	28,000

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 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
1,095,714	-	-	1,095,714	-208,286	84.03%
1,095,714	-	-	1,095,714	-208,286	84.03%
1,095,714	-	-	1,095,714	-208,286	84.03%
1,300	-	-	1,300	-5,700	18.57%
1,300	-	-	1,300	-5,700	18.57%
1,300	-	-	1,300	-5,700	18.57%
1,300	-	-	1,300	-5,700	18.57%
956,111	-	-	956,111	-339,889	73.77%
956,111	-	-	956,111	-339,889	73.77%
477,160	-	-	477,160	-136,840	77.71%
-	-	-	-	-4,000	0.0%
456,080	-	-	456,080	-127,920	78.1%
21,080	-	-	21,080	-4,920	81.08%
478,951	-	-	478,951	-203,049	70.23%
459,055	-	-	459,055	-194,945	70.19%
19,896	-	-	19,896	-8,104	71.06%

臺中市東勢

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
03				06030000000 財產收入	-	1,000	1,000
	01			06031320000 臺中市東勢戶政事務所	-	1,000	1,000
		01		06031320100 財產孳息	-	1,000	1,000
			01	06031320101 利息收入	-	1,000	1,000
			02	06031320103 權利金	-	-	-
		02		06031320500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031320501 廢舊物資售價	-	-	-
04				11030000000 其他收入	-	-	-
	01			11031320000 臺中市東勢戶政事務所	-	-	-
		01		11031320200 雜項收入	-	-	-
			01	11031320201 收回以前年度歲出	-	-	-

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)		
14,719	--	--	14,719	13,719	1471.9%
14,719	--	--	14,719	13,719	1471.9%
4,569	--	--	4,569	3,569	456.9%
463	--	--	463	-537	46.3%
4,106	--	--	4,106	4,106	0.0%
10,150	--	--	10,150	10,150	0.0%
10,150	--	--	10,150	10,150	0.0%
123,584	--	--	123,584	123,584	0.0%
123,584	--	--	123,584	123,584	0.0%
123,584	--	--	123,584	123,584	0.0%
123,584	--	--	123,584	123,584	0.0%

臺中市東勢

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	1,868,531	13,978,000	15,846,531
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	-	13,978,000	13,978,000
	01			00031320000 臺中市東勢戶政事務所	-	13,978,000	13,978,000
				經常門合計	-	13,878,000	13,878,000
				資本門合計	-	100,000	100,000
		01		33031320100 一般行政	-	12,022,000	12,022,000
			01	33031320101 行政管理	-	12,022,000	12,022,000
				010000人事費	-	11,500,000	11,500,000
				020000業務費	-	416,000	416,000
				030000設備及投資*	-	100,000	100,000
				040000獎補助費	-	6,000	6,000
		02		33031320900 戶政業務	-	1,956,000	1,956,000
			01	33031320901 戶政業務	-	1,956,000	1,956,000
				010000人事費	-	97,000	97,000
				020000業務費	-	1,859,000	1,859,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	1,868,531	-	1,868,531
	01			00707000000 公務人員退休給付	1,588,620	-	1,588,620
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,588,620	-	1,588,620

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)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
13,744,205	-	-	13,744,205	-2,102,326	86.73%	預算增減數 13,978,000 元=追加減 預算數 13,978,000 元。
11,875,674	-	-	11,875,674	-2,102,326	84.96%	
11,875,674	-	-	11,875,674	-2,102,326	84.96%	
11,776,675	-	-	11,776,675	-2,101,325	84.86%	
98,999	-	-	98,999	-1,001	99%	
9,933,246	-	-	9,933,246	-2,088,754	82.63%	
9,933,246	-	-	9,933,246	-2,088,754	82.63%	
9,412,345	-	-	9,412,345	-2,087,655	81.85%	
415,902	-	-	415,902	-98	99.98%	
98,999	-	-	98,999	-1,001	99%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,942,428	-	-	1,942,428	-13,572	99.31%	
1,942,428	-	-	1,942,428	-13,572	99.31%	
97,000	-	-	97,000	-	100%	
1,845,428	-	-	1,845,428	-13,572	99.27%	
1,868,531	-	-	1,868,531	-	100%	
1,588,620	-	-	1,588,620	-	100%	
1,588,620	-	-	1,588,620	-	100%	

臺中市東勢

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	75707000101 公務人員退休給付	1,588,620	-	1,588,620
				010000人事費	1,588,620	-	1,588,620
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	58,836	-	58,836
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	58,836	-	58,836
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	58,836	-	58,836
				010000人事費	58,836	-	58,836
	03			00707040000 公務人員各項補助	221,075	-	221,075
		01		89707040200 公務人員各項補助	221,075	-	221,075
			01	89707040201 公務人員各項補助	221,075	-	221,075
				010000人事費	221,075	-	221,075

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)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,588,620	-	-	1,588,620	-	100%	
1,588,620	-	-	1,588,620	-	100%	
58,836	-	-	58,836	-	100%	
58,836	-	-	58,836	-	100%	
58,836	-	-	58,836	-	100%	
58,836	-	-	58,836	-	100%	
221,075	-	-	221,075	-	100%	
221,075	-	-	221,075	-	100%	
221,075	-	-	221,075	-	100%	
221,075	-	-	221,075	-	100%	

臺中市東勢戶政事務所

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	
1. 專戶存款	
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	15,037,544
1. 本年度歲入	1,095,714
(1) 實現數	1,095,714
(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	178,709
14. 應付保管款淨增(減)數	18,916
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	13,744,205

臺中市東勢戶政事務所

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	13,744,205
(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	15,037,544
付項	
一、本期支出	14,839,919
1. 本年度歲出	13,744,205
(1)實現數	13,744,205
(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	

臺中市東勢戶政事務所

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	1,095,714
(1)本年度歲入繳庫	1,095,714
(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	197,625
1. 專戶存款	197,625
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	15,037,544

臺中市東勢戶政事務所

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	-	197,625	
			190301保證品	-	91,250	
			211301應付代收款	-	178,709	
			211301002健保保險費	137,955	-	
			211301004勞保費	20,814	-	
			211301009自然人憑證IC卡費	16,502	-	
			211301012新制勞工退休金	3,438	-	
			211401應付保管款	-	18,916	
			211401001約僱人員離職儲金	18,916	-	
			290301應付保證品	-	91,250	

臺中市東勢戶政事務所

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	466,840	0	0	466,840
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	10,180,584	0	-4,934,803	5,245,781
機械及設備	0	0	8,143,453	5,115	-5,384,779	2,753,559
交通及運輸設備	0	0	1,076,800	1,076	-846,260	229,464
雜項設備	0	0	6,217,914	1,448	-5,264,185	952,281
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	26,085,591	7,639	-16,430,027	9,647,925
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	0	0	26,085,591	7,639	-16,430,027	9,647,925

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	1,095,714	0	0	0
本年度收入	1,095,714	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,300	0	0	0
04010200 證照費	456,080	0	0	0
04010300 登記費	21,080	0	0	0
04020400 資料使用費	459,055	0	0	0
04021400 服務費	19,896	0	0	0
06010100 利息收入	463	0	0	0
06010300 權利金	4,106	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	10,150	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	123,584	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	1,095,714
0	0	0	0	1,095,714
0	0	0	0	1,300
0	0	0	0	456,080
0	0	0	0	21,080
0	0	0	0	459,055
0	0	0	0	19,896
0	0	0	0	463
0	0	0	0	4,106
0	0	0	0	10,150
0	0	0	0	123,584

臺中市東勢
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	13,744,205	0	0	0
本年度	13,744,205	0	0	0
一、本年度經費	11,875,674	0	0	0
0133010101 人員維持費	9,412,345	0	0	0
0133010102 一般業務	421,902	0	0	0
0133010102* 一般業務	98,999	0	0	0
0133090100 戶政業務	1,942,428	0	0	0
二、統籌科目	1,868,531	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,588,620	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	58,836	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	221,075	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	13,744,205	2,102,326
0	0	0	13,744,205	2,102,326
0	0	0	11,875,674	2,102,326
0	0	0	9,412,345	2,087,655
0	0	0	421,902	98
0	0	0	98,999	1,001
0	0	0	1,942,428	13,572
0	0	0	1,868,531	0
0	0	0	1,588,620	0
0	0	0	58,836	0
0	0	0	221,075	0

臺中市東勢戶政事務所

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	-	14,839,919
公庫撥入數	13,744,205	-
罰款及賠償收入	1,300	-
規費收入	956,111	-
財產孳息收入	4,569	-
廢舊物資售價收入	10,150	-
其他收入	123,584	-
支出	-	14,839,919
繳付公庫數	1,095,714	-
人事支出	11,377,876	-
業務支出	2,261,330	-
增購財產支出	98,999	-
其他獎補捐助	6,000	-
收支餘絀	-	-

歲出用途別科目分析表

臺中市東勢
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	9,509,345	2,261,330	6,000	-	11,776,675
	001			00031320000 臺中市東勢戶政事務所	9,509,345	2,261,330	6,000	-	11,776,675
		01		330313201330100 一般行政	9,412,345	415,902	6,000	-	9,834,247
			01	330313201330101 行政管理	9,412,345	415,902	6,000	-	9,834,247
			02	330313201330900 戶政業務	97,000	1,845,428	-	-	1,942,428
			01	330313201330901 戶政業務	97,000	1,845,428	-	-	1,942,428
				小計	9,509,345	2,261,330	6,000	-	11,776,675
				合 計	9,509,345	2,261,330	6,000	-	11,776,675

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	
-	-	98,999	-	98,999	11,875,674
-	-	98,999	-	98,999	11,875,674
-	-	98,999	-	98,999	9,933,246
-	-	98,999	-	98,999	9,933,246
-	-	-	-	-	1,942,428
-	-	-	-	-	1,942,428
-	-	98,999	-	98,999	11,875,674
-	-	98,999	-	98,999	11,875,674

臺中市東勢戶政事務所
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				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,588,620			1,588,620	58,836			58,836
公務人員退休給付	1,588,620			1,588,620				
公務人員撫卹給付					58,836			58,836
公務人員各項補助								

臺中市東勢戶政事務所
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	公務人員各項補助							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	221,075			221,075				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	221,075			221,075				

臺中市東勢戶政事務所
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	9,412,345	97,000	9,509,345
0103 法定編制人員待遇	6,495,454		6,495,454
0105 技工及工友待遇	656,796		656,796
0121 其他給與	265,062		265,062
0131 加班值班費	781,315	97,000	878,315
0142 退休離職儲金	558,658		558,658
0151 保險	655,060		655,060
0200 業務費	415,902	1,845,428	2,261,330
0202 水電費		262,968	262,968
0203 通訊費		124,757	124,757
0213 資訊服務費		10,000	10,000
0214 其他業務租金		96,698	96,698
0231 保險費	424	187	611
0241 兼職費	35,128		35,128
0249 臨時人員酬金	140,029		140,029
0250 按日按件計資酬金		2,400	2,400
0271 物品		749,810	749,810
0279 一般事務費	210,415	507,500	717,915
0281 房屋建築養護費		18,690	18,690
0283 設施及機械設備養護費		38,220	38,220
0291 國內旅費		34,198	34,198
0298 特別費	29,906		29,906
0300 設備及投資	98,999		98,999
0319 雜項設備費	98,999		98,999
0400 獎補助費	6,000		6,000
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000
小計	9,933,246	1,942,428	11,875,674
合計	9,933,246	1,942,428	11,875,674

臺中市東勢戶政事務所

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	-	7,804,080	7,804,080	6,495,454	-1,308,626	-16.77%	29	27	職員27名
二、技工及工友待遇	-	619,100	619,100	656,796	37,696	6.09%	5	5	
三、其他給與	-	-	-	265,062	265,062	0.00%	-	-	
四、加班值班費	-	1,691,287	1,691,287	878,315	-812,972	-48.07%	-	-	
五、退休離職儲金	-	715,333	715,333	558,658	-156,675	-21.90%	-	-	
六、保險	-	767,200	767,200	655,060	-112,140	-14.62%	-	-	
合 計	-	11,597,000	11,597,000	9,509,345	-2,087,655	-18.00%			

臺中市東勢戶政事務所

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	414,092	-	414,092	414,092	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	221,075	-	221,075	221,075	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,233,364	-	1,233,364	1,233,364	0	0.00%	-	-	
合計	1,868,531	-	1,868,531	1,868,531	0	0.00%			

臺中市東勢戶政事務所
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	-208,286		
	107年度經常門小計	-208,286		
	罰款及賠償收入	-5,700		
	罰金罰鍰及息金	-5,700		
	罰金罰鍰	-5,700	-81.43%	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	-339,889		
	行政規費收入	-136,840		
	審查費	-4,000	-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	-127,920	-21.90%	主要係補、換領國民身分證、戶口名簿案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	登記費	-4,020	-18.92%	
	使用規費收入	-203,049		
	資料使用費	-194,945	-29.81%	主要係申請戶籍謄本案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	服務費	-8,104	-28.94%	主要係國民身分證拍照服務案件數減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	財產收入	13,719		
	財產孳息	3,569		
	利息收入	-537	-53.70%	主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
	權利金	4,106	-	主要係南光科技顧問股份有限公司於本所和平辦事處屋頂設置太陽能光電板之租賃權利金，為預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。
廢舊物資售價	10,150			
廢舊物資售價	10,150	-	主要係本所處理已報廢之財產收入，為預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。	
其他收入	123,584			
雜項收入	123,584			
收回以前年度歲出	123,584	-	主要係收回以前年度歲出，為預算外收入。	

臺中市東勢戶政事務所
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	原因說明及相 關改善措施	
107	合計	2,102,326	13.27%		2,101,325			1,001		
	107年度經常門小計	2,101,325	13.34%		2,101,325			-		
	民政支出	2,101,325	15.14%		2,101,325			-		
	一般行政	2,087,753	17.51%		2,087,753			-		
	行政管理	2,087,753	17.51%	(2)	2,087,655			-		
	戶政業務	13,572	0.69%	(1)	98			-		
	戶政業務	13,572	0.69%	(5)	13,572			-		
107	107年度資本門小計	1,001	1.00%		-			1,001		
	民政支出	1,001	1.00%		-			1,001		
	一般行政	1,001	1.00%		-			1,001		
	行政管理	1,001	1.00%		-		(1)	1,001		

歲出資本支出分析表

臺中市東勢
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	98,999	-	-	-	-
一般行政	98,999	-	-	-	-
行政管理	98,999	-	-	-	-
小計	98,999	-	-	-	-

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	
		98,999			
		98,999			
		98,999			
		98,999			

臺中市東勢

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		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	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	

補、捐（獎）助其他政府機關

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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數		合計(2)	
				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 4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問		行政管理	6,000	6,000	0	6,000	0
	核發107年度退休人員中秋節慰問		6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助 合計			6,000	6,000	0	6,000	0

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		是否受單	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
V								

臺中市東勢戶政事務所

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	地	筆	1	466,840	
		公頃	0.046684		
土地改良物		個			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	3	5,245,781	
		平方公尺	1,473.01		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個				
機械及設備		件	289	2,753,559	
交通及運 輸設備	船	艘		229,464	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	16		
雜項設備	圖書	冊(套)		952,281	
	博物	件			
	其他	件	169		
有價證券		股			
權利					
總			值	9,647,925	

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。

臺中市東勢戶政事務所

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。

臺中市東勢
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	11,555	2,084							13,645			
01一般公共事務	9,687	2,084							11,777			
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	1,647								1,647			
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	221								221			

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 機 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		
											99		99	13,744
											99		99	11,876
														1,647
														221

臺中市東勢戶政事務所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	
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	
應收賒借收入	
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	
代辦經費	
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	
		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	
	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	抵繳收入賸物		
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	
	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	
信託代理與保證負債	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	
	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。