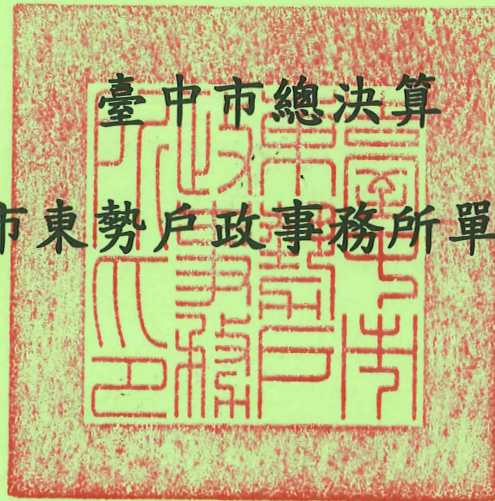


中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市東勢戶政事務所單位決算



臺中市東勢戶政事務所編

臺中市東勢戶政事務所108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
(二)補助及捐助經費報告表	第39頁至第40頁

臺中市東勢戶政事務所108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

臺中市東勢戶政事務所
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) 2,688,000 元，執行結果，決算數 2,476,907 元，占預算數 92.15%，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 2,400 元，計短收 7,600 元，執行率為 24.00%。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 2,000 元、決算數 2,500 元，計超收 500 元，執行率為 125.00%。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 1,350,000 元、決算數 1,196,000 元，計短收 154,000 元，執行率為 88.59%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 57,000 元、決算數 55,920 元，計短收 1,080 元，執行率為 98.11%。
- 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 1,143,507 元，計短收 56,493 元，執行率為 95.29%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 68,000 元、決算數 58,550 元，計短收 9,450 元，執行率為 86.10%。
- ⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 777 元，計短收 223 元，執行率為 77.70%。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 3,673 元，計超收 3,673 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 13,580 元，計超收 13,580 元。主要係本所處理已報廢之財產收入，為預算外

臺中市東勢戶政事務所
總 說 明
中華民國 108 年度

收入；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 38,386,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 36,688,471 元，占預算數 95.58%，賸餘數 1,697,529 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 34,586,000 元、決算數 32,929,569 元，計賸餘 1,656,431 元，執行率為 95.21%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 3,800,000 元、決算數 3,758,902 元，計賸餘 41,098 元，執行率為 98.92%。

(2)統籌科目奉撥實付 5,067,513 元，包括：公務人員退休給付 3,832,580 元、公務人員撫卹給付 176,508 元、公務人員各項補助 1,058,425 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 425,283 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 425,283 元，係代收代付員工勞健保、勞工退休金提繳費、自然人憑證 IC 卡費等。

(3)保證品 91,250 元，係臺中市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租賃契約履約保證定期存款存單支票。

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：5,009,309 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(3)機械及設備：2,666,815 元，係電腦及印表機等設備。

(4)交通及運輸設備：221,078 元，係公務車輛等設備。

(5)雜項設備：770,054 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 108 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	425, 283	197, 625	227, 658	115. 20%	係因應付代收款本年度決算數較上年度增加所致。
2. 應付代收款	425, 283	178, 709	246, 574	137. 98%	係本年度代收員工勞健保費、代辦經費等尚未執行完成。
3. 應付保管款	0	18, 916	-18, 916	-100. 00%	係約僱人員離職結清帳戶。
4. 保證品	91, 250	91, 250	0	0. 00%	

(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	466, 840	0	0. 00%	
2. 房屋建築及設備	5, 009, 309	5, 245, 781	-236, 472	-4. 51%	
3. 機械及設備	2, 666, 815	2, 753, 559	-86, 744	-3. 15%	
4. 交通及運輸設備	221, 078	229, 464	-8, 386	-3. 65%	
5. 雜項設備	770, 054	952, 281	-182, 227	-19. 14%	

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市東勢戶政事務所
總 說 明
中華民國 108 年度

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 96,500 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。

(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 95.21% 辦理一般庶務、人事、會計、文書、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 98.92% 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。

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	2,688,000	- 2,688,000
				經資門總計	2,688,000	- 2,688,000
				經常門合計	2,688,000	- 2,688,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	10,000	- 10,000
	01			03031320000 臺中市東勢戶政事務所	10,000	- 10,000
		01		03031320100 罰金罰鍰及怠金	10,000	- 10,000
			01	03031320101 罰金罰鍰	10,000	- 10,000
02				04030000000 規費收入	2,677,000	- 2,677,000
	01			04031320000 臺中市東勢戶政事務所	2,677,000	- 2,677,000
		01		04031320100 行政規費收入	1,409,000	- 1,409,000
			01	04031320101 審查費	2,000	- 2,000
			02	04031320102 證照費	1,350,000	- 1,350,000
			03	04031320103 登記費	57,000	- 57,000
		02		04031320200 使用規費收入	1,268,000	- 1,268,000
			01	04031320204 資料使用費	1,200,000	- 1,200,000
			02	04031320214 服務費	68,000	- 68,000

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)%
2,476,907	-	-	2,476,907	-211,093	92.15%
2,476,907	-	-	2,476,907	-211,093	92.15%
2,476,907	-	-	2,476,907	-211,093	92.15%
2,400	-	-	2,400	-7,600	24%
2,400	-	-	2,400	-7,600	24%
2,400	-	-	2,400	-7,600	24%
2,400	-	-	2,400	-7,600	24%
2,456,477	-	-	2,456,477	-220,523	91.76%
2,456,477	-	-	2,456,477	-220,523	91.76%
1,254,420	-	-	1,254,420	-154,580	89.03%
2,500	-	-	2,500	500	125%
1,196,000	-	-	1,196,000	-154,000	88.59%
55,920	-	-	55,920	-1,080	98.11%
1,202,057	-	-	1,202,057	-65,943	94.8%
1,143,507	-	-	1,143,507	-56,493	95.29%
58,550	-	-	58,550	-9,450	86.1%

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)
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	-	-	-

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)		
18,030	-	-	18,030	17,030	1803%
18,030	-	-	18,030	17,030	1803%
4,450	-	-	4,450	3,450	445%
777	-	-	777	-223	77.7%
3,673	-	-	3,673	3,673	-
13,580	-	-	13,580	13,580	-
13,580	-	-	13,580	13,580	-

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	43,453,513	-	43,453,513
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	38,386,000	-	38,386,000
	01			00031320000 臺中市東勢戶政事務所	38,386,000	-	38,386,000
				經常門合計	37,986,000	-	37,986,000
				資本門合計	400,000	-	400,000
		01		33031320100 一般行政	34,586,000	-	34,586,000
			01	33031320101 行政管理	34,586,000	-	34,586,000
				010000人事費	33,412,000	-	33,412,000
				020000業務費	750,000	-	750,000
				030000設備及投資*	400,000	-	400,000
				040000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		33031320900 戶政業務	3,800,000	-	3,800,000
			01	33031320901 戶政業務	3,800,000	-	3,800,000
				010000人事費	233,000	-	233,000
				020000業務費	3,567,000	-	3,567,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	5,067,513	-	5,067,513

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)			
41,755,984	-	-	41,755,984	-1,697,529	96.09%	
36,688,471	-	-	36,688,471	-1,697,529	95.58%	
36,688,471	-	-	36,688,471	-1,697,529	95.58%	
36,288,471	-	-	36,288,471	-1,697,529	95.53%	
400,000	-	-	400,000	-	100%	
32,929,569	-	-	32,929,569	-1,656,431	95.21%	
32,929,569	-	-	32,929,569	-1,656,431	95.21%	
31,755,569	-	-	31,755,569	-1,656,431	95.04%	
750,000	-	-	750,000	-	100%	
400,000	-	-	400,000	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
3,758,902	-	-	3,758,902	-41,098	98.92%	
3,758,902	-	-	3,758,902	-41,098	98.92%	
233,000	-	-	233,000	-	100%	
3,525,902	-	-	3,525,902	-41,098	98.85%	
5,067,513	-	-	5,067,513	-	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			00707000000 公務人員退休給付	3,832,580	-	3,832,580
		01		75707000100 公務人員退休給付	3,832,580	-	3,832,580
			01	75707000101 公務人員退休給付	3,832,580	-	3,832,580
				010000人事費	3,832,580	-	3,832,580
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	176,508	-	176,508
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	176,508	-	176,508
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	176,508	-	176,508
				010000人事費	176,508	-	176,508
	03			00707040000 公務人員各項補助	1,058,425	-	1,058,425
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,058,425	-	1,058,425
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,058,425	-	1,058,425
				010000人事費	1,058,425	-	1,058,425

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)			
3,832,580	-	-	3,832,580	-	100%	
3,832,580	-	-	3,832,580	-	100%	
3,832,580	-	-	3,832,580	-	100%	
3,832,580	-	-	3,832,580	-	100%	
176,508	-	-	176,508	-	100%	
176,508	-	-	176,508	-	100%	
176,508	-	-	176,508	-	100%	
176,508	-	-	176,508	-	100%	
1,058,425	-	-	1,058,425	-	100%	
1,058,425	-	-	1,058,425	-	100%	
1,058,425	-	-	1,058,425	-	100%	
1,058,425	-	-	1,058,425	-	100%	

平衡表

單位：新臺幣元

13

臺中市東勢戶政事務所

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	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	
二、本期收入	44,460,549
1. 本年度歲入	2,476,907
(1)實現數	2,476,907
(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	246,574
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	41,755,984

臺中市東勢戶政事務所

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	41,755,984
(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	44,658,174
付項	
一、本期支出	44,232,891
1. 本年度歲出	41,755,984
(1)實現數	41,755,984
(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	2,476,907
(1)本年度歲入繳庫	2,476,907
(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	425,283
1.專戶存款	425,283
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	44,658,174

臺中市東勢戶政事務所

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	-	425,283	
			190301保證品	-	91,250	
			211301應付代收款	-	425,283	
			211301009自然人憑證IC卡費	16,948	-	
			211301010其他代收款	15,039	-	
			211301011代辦經費	56,000	-	
			211301014健保費(扣繳)	274,765	-	
			211301015勞保費(扣繳)	34,747	-	
			211301016勞退金(扣繳)	27,784	-	
			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	466,840	0	0	0	0	466,840
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,180,584	-4,934,803	0	0	-236,472	5,009,309
機械及設備	8,138,338	-5,384,779	702,019	12,289	-776,474	2,666,815
交通及運輸設備	1,075,724	-846,260	45,000	280	-53,106	221,078
雜項設備	6,216,466	-5,264,185	66,981	2,499	-246,709	770,054
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,077,952	-16,430,027	814,000	15,068	-1,312,761	9,134,096
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	26,077,952	-16,430,027	814,000	15,068	-1,312,761	9,134,096

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」814,000元=預算採購增加金額400,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額414,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額400,000元=本年度預算執行金額400,000元。
- 三、預算採購增加金額400,000元較設備及投資預算執行增加金額400,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額414,000元，係由其他機關撥入。
- 五、因戶所整併，原東勢區、石岡區、新社區、和平區4戶所財產會計帳於107年8月9日移入；財政局財產管理系統於107年9月27日將4戶所財產轉出，以折舊後金額轉入。
- 六、財產分類量值統計表之事業用財產，本期增加1件交通及運輸設備30,000元係誤錄，故修正減少1件交通及運輸設備30,000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	2,476,907	0	0	0
本年度收入	2,476,907	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0
04010100 審查費	2,500	0	0	0
04010200 證照費	1,196,000	0	0	0
04010300 登記費	55,920	0	0	0
04020400 資料使用費	1,143,507	0	0	0
04021400 服務費	58,550	0	0	0
06010100 利息收入	777	0	0	0
06010300 權利金	3,673	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	13,580	0	0	0

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

21

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	41,755,984	0	0	0
本年度	41,755,984	0	0	0
一、本年度經費	36,688,471	0	0	0
0133010100 行政管理	32,529,569	0	0	0
0133010100* 行政管理	400,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	3,758,902	0	0	0
二、統籌科目	5,067,513	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	3,832,580	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	176,508	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,058,425	0	0	0

庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

23

臺中市東勢戶政事務所

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	44,232,891	14,839,919	29,392,972
公庫撥入數	41,755,984	13,744,205	28,011,779
罰款及賠償收入	2,400	1,300	1,100
規費收入	2,456,477	956,111	1,500,366
財產孳息收入	4,450	4,569	-119
廢舊物資售價收入	13,580	10,150	3,430
其他收入	-	123,584	-123,584
支出	44,232,891	14,839,919	29,392,972
繳付公庫數	2,476,907	1,095,714	1,381,193
人事支出	37,056,082	11,377,876	25,678,206
業務支出	4,275,902	2,261,330	2,014,572
增購財產支出	400,000	98,999	301,001
其他獎補助	24,000	6,000	18,000
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

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	31,988,569	4,275,902	24,000	-	36,288,471
	001			臺中市政府民政局主管					
				00031320000	31,988,569	4,275,902	24,000	-	36,288,471
				臺中市東勢戶政事務所					
		01		330313201330100	31,755,569	750,000	24,000	-	32,529,569
				一般行政					
			01	330313201330101	31,755,569	750,000	24,000	-	32,529,569
				行政管理					
		02		330313201330900	233,000	3,525,902	-	-	3,758,902
				戶政業務					
			01	330313201330901	233,000	3,525,902	-	-	3,758,902
				戶政業務					
				小計	31,988,569	4,275,902	24,000	-	36,288,471
				合 計	31,988,569	4,275,902	24,000	-	36,288,471

臺中市東勢
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	5,067,513	-	-	-	5,067,513
	.01			統籌支撥科目主管					
				00707000000	3,832,580	-	-	-	3,832,580
		01		公務人員退休給付					
				75707000100	3,832,580	-	-	-	3,832,580
			01	公務人員退休給付					
				75707000101	3,832,580	-	-	-	3,832,580
				公務人員退休給付					
				010000人事費	3,832,580	-	-	-	3,832,580
	02			00707020000	176,508	-	-	-	176,508
		01		公務人員撫卹給付					
				75707020300	176,508	-	-	-	176,508
			01	公務人員撫卹給付					
				75707020301	176,508	-	-	-	176,508
				公務人員撫卹給付					
				010000人事費	176,508	-	-	-	176,508
	03			00707040000	1,058,425	-	-	-	1,058,425
		01		公務人員各項補助					
				89707040200	1,058,425	-	-	-	1,058,425
				公務人員各項補助					
			01	89707040201	1,058,425	-	-	-	1,058,425
				公務人員各項補助					
				010000人事費	1,058,425	-	-	-	1,058,425
				小計	5,067,513	-	-	-	5,067,513
				合 計	5,067,513	-	-	-	5,067,513

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	
					5,067,513
					3,832,580
					3,832,580
					3,832,580
					3,832,580
					176,508
					176,508
					176,508
					176,508
					1,058,425
					1,058,425
					1,058,425
					1,058,425
					5,067,513
					5,067,513

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	1,058,425			1,058,425	3,832,580			3,832,580
公務人員退休給付					3,832,580			3,832,580
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	1,058,425			1,058,425				

中華民國108年度

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	176,508			176,508				
公務人員退休給付	176,508			176,508				
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助								

臺中市東勢戶政事務所
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	31,755,569	233,000	31,988,569	
0103 法定編制人員待遇	19,909,020		19,909,020	
0105 技工及工友待遇	1,548,678		1,548,678	
0111 獎金	5,284,543		5,284,543	
0121 其他給與	474,925		474,925	
0131 加班值班費	810,978	233,000	1,043,978	
0142 退休離職儲金	1,721,080		1,721,080	
0151 保險	2,006,345		2,006,345	
0200 業務費	750,000	3,525,902	4,275,902	
0202 水電費		410,409	410,409	
0203 通訊費		250,079	250,079	
0213 資訊服務費		73,560	73,560	
0214 其他業務租金		201,840	201,840	
0221 稅捐及規費	450		450	
0231 保險費	1,930	33,329	35,259	
0249 臨時人員酬金	372,546		372,546	
0250 按日按件計資酬金		4,000	4,000	
0271 物品	3,220	747,114	750,334	
0279 一般事務費	299,654	1,129,856	1,429,510	
0281 房屋建築養護費		387,391	387,391	
0282 車輛及辦公器具養護費	200		200	
0283 設施及機械設備養護費		195,800	195,800	
0291 國內旅費		92,524	92,524	
0298 特別費	72,000		72,000	
0300 設備及投資	400,000		400,000	
0319 雜項設備費	400,000		400,000	
0400 獎補助費	24,000		24,000	
0456 獎勵及慰問	24,000		24,000	
小計	32,929,569	3,758,902	36,688,471	
合計	32,929,569	3,758,902	36,688,471	

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	3,832,580	176,508	1,058,425	5,067,513
0111 獎金	50,918			50,918
0121 其他給與			1,058,425	1,058,425
0141 退休退職給付	3,781,662	176,508		3,958,170
小計	3,832,580	176,508	1,058,425	5,067,513
合計	3,832,580	176,508	1,058,425	5,067,513

臺中市東勢戶政事務所

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	21,111,960	-	21,111,960	19,909,020	-1,202,940	-5.7%	29	29	職員29人。
二、技工及工友待遇	1,913,700	-	1,913,700	1,548,678	-365,022	-19.07%	5	4	
三、獎金	4,800,211	-	4,800,211	5,284,543	484,332	10.09%	-	-	
四、其他給與	464,000	-	464,000	474,925	10,925	2.35%	-	-	
五、加班值班費	1,272,141	-	1,272,141	1,043,978	-228,163	-17.94%	-	-	
六、退休離職儲金	1,965,108	-	1,965,108	1,721,080	-244,028	-12.42%	-	-	
七、保險	2,117,880	-	2,117,880	2,006,345	-111,535	-5.27%	-	-	
合 計	33,645,000	-	33,645,000	31,988,569	-1,656,431	-4.92%	34	33	

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	-211,093		
	108年度經常門小計	-211,093		
	罰款及賠償收入	-7,600		
	罰金罰鍰及怠金	-7,600		
	罰金罰鍰	-7,600	-76.00%	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	-220,523		
	行政規費收入	-154,580		
	審查費	500	25.00%	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	-154,000	-11.41%	
	登記費	-1,080	-1.89%	
	使用規費收入	-65,943		
	資料使用費	-56,493	-4.71%	
	服務費	-9,450	-13.90%	
	財產收入	17,030		
	財產孳息	3,450		
	利息收入	-223	-22.30%	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	3,673	-	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	13,580		
	廢舊物資售價	13,580	-	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。

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 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	1,697,529	3.91%		1,697,529			-		
	108年度經常門小計	1,697,529	3.94%		1,697,529			-		
	民政支出	1,697,529	4.47%		1,697,529			-		
	一般行政	1,656,431	4.85%		1,656,431			-		
	行政管理	1,656,431	4.85%	(1)	1,656,431			-		
	戶政業務	41,098	1.08%		41,098			-		
	戶政業務	41,098	1.08%	(10) (5)	22,198 18,900			-		

中華民國

37

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	
		400,000			
		400,000			
		400,000			
		400,000			

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 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

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			24,000	24,000	0	24,000	-
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			24,000	24,000	0	24,000	-
退休人員	退休人員108年度 三節慰問金	行政管理	24,000	24,000	0	24,000	-
小計			24,000	24,000	0	24,000	-
7. 其他補助及捐助							-
合計			24,000	24,000	0	24,000	-

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		是否補助	納入助算	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							

臺中市東勢戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分類項		數量				價值	備註
土地		筆	1	公頃	0.046684	466,840	
土地改良物		件		平方公尺			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	3	平方公尺	1473.01	5,009,309	
	宿舍	棟		平方公尺			
	其他	件		平方公尺			
機械及設		個			274	2,666,815	
交通及運 輸設備	船	艘				221,078	
	飛機	架					
	汽(機)車	輛			4		
	其他	件			17		
雜項設備	圖書	冊(套)				770,054	
	博物	件					
	其他	件			162		
有價證券		股		張			
權利		件					
總					值	9,134,096	

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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	37,433	3,899				24			41,356				
01一般公共事務	32,365	3,899				24			36,288				
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	4,009								4,009				
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	1,058								1,058				

戶政事務所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉														總計
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 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		
										400		400	41,756	
										400		400	36,688	
													4,009	
													1,058	

主辦會計人員：



機關長官：



