

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

臺中市烏日區戶政事務所單位決算



臺中市烏日區戶政事務所編

臺中市烏日區戶政事務所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
(二)補助及捐助經費報告表	無

臺中市烏日區戶政事務所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	無
(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38頁至第39頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41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

臺中市烏日區戶政事務所

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)1,892,000 元，執行結果，決算數 1,929,640 元，占預算數 101.99%，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 8,000 元、決算數 10,800 元，計超收 2,800 元，執行率為 135.00%。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 2,000 元，計短收 1,000 元，執行率為 66.67%。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 1,100,000 元、決算數 1,133,510 元，計超收 33,510 元，執行率為 103.05%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 40,000 元、決算數 39,400 元，計短收 600 元，執行率為 98.50%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 650,000 元、決算數 643,361 元，計短收 6,639 元，執行率為 98.98%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 30,000 元、決算數 41,013 元，計超收 11,013 元，執行率為 136.71%。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 1,000 元、決算數 231 元，計短收 769 元，執行率為 23.10%。主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
- ⑧其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 60,000 元、決算數 59,325 元，計短收 675 元，執行率為 98.88%。

(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 17,775,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 17,368,199 元，占預算數 97.71%，賸餘數 406,801 元。依各工作計畫執

臺中市烏日區戶政事務所
總 說 明

中華民國 108 年度

行情形分述如下：

①一般行政-行政管理：預算數 15,814,000 元、決算數 15,407,199 元，計賸餘 406,801 元，執行率為 97.43%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,961,000 元、決算數 1,961,000 元，計賸餘 0 元，執行率為 100.00%。

(2)統籌科目奉撥實付 3,101,830 元，包括：公務人員退休給付 2,862,724 元、公務人員各項補助 239,106 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 426,452 元，係應付代收款等存入專戶款項。

(2)應付代收款 426,452 元，係代收代付員工勞健保、勞工退休金、月退休金、代辦經費及自然人憑證 IC 卡費等。

2. 資本資產表部分：

(1)土地：11,900,808 元，係辦公房屋等用地。

(2)房屋建築及設備：24,833,218 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(3)機械及設備：939,025 元，係電腦及印表機等設備。

(4)交通及運輸設備：19,728 元，係公務車輛等設備。

(5)雜項設備：309,500 元，係辦公事務等設備。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

臺中市烏日區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

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	426,452	331,059	95,393	28.81%	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	426,452	331,059	95,393	28.81%	係本年度代收員工勞健保等尚未執行完成。

(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	11,900,808	11,900,808	0	0.00%	
2. 房屋建築及 設備	24,833,218	25,338,118	-504,900	-1.99%	
3. 機械及設備	939,025	1,056,471	-117,446	-11.12%	
4. 交通及運輸 設備	19,728	39,493	-19,765	-50.05%	依規定提列 折舊。
5. 雜項設備	309,500	287,640	21,860	7.60%	

(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 77,108 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。

臺中市烏日區戶政事務所
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 97.43% 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 100.00% 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

臺中市烏日區

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	1,892,000	-	1,892,000
				經資門總計	1,892,000	-	1,892,000
				經常門合計	1,892,000	-	1,892,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	8,000	-	8,000
	01			03031220000 臺中市烏日區戶政事務所	8,000	-	8,000
		01		03031220100 罰金罰鍰及怠金	8,000	-	8,000
			01	03031220101 罰金罰鍰	8,000	-	8,000
02				04030000000 規費收入	1,823,000	-	1,823,000
	01			04031220000 臺中市烏日區戶政事務所	1,823,000	-	1,823,000
		01		04031220100 行政規費收入	1,143,000	-	1,143,000
			01	04031220101 審查費	3,000	-	3,000
			02	04031220102 證照費	1,100,000	-	1,100,000
			03	04031220103 登記費	40,000	-	40,000
		02		04031220200 使用規費收入	680,000	-	680,000
			01	04031220204 資料使用費	650,000	-	650,000
			02	04031220214 服務費	30,000	-	30,000

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)		
1,929,640	-	-	1,929,640	37,640	101.99%
1,929,640	-	-	1,929,640	37,640	101.99%
1,929,640	-	-	1,929,640	37,640	101.99%
10,800	-	-	10,800	2,800	135%
10,800	-	-	10,800	2,800	135%
10,800	-	-	10,800	2,800	135%
10,800	-	-	10,800	2,800	135%
1,859,284	-	-	1,859,284	36,284	101.99%
1,859,284	-	-	1,859,284	36,284	101.99%
1,174,910	-	-	1,174,910	31,910	102.79%
2,000	-	-	2,000	-1,000	66.67%
1,133,510	-	-	1,133,510	33,510	103.05%
39,400	-	-	39,400	-600	98.5%
684,374	-	-	684,374	4,374	100.64%
643,361	-	-	643,361	-6,639	98.98%
41,013	-	-	41,013	11,013	136.71%

臺中市烏日區

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	1,000	-	1,000
	01			0603122000 臺中市烏日區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		0603122010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	06031220101 利息收入	1,000	-	1,000
04				1103000000 其他收入	60,000	-	60,000
	01			1103122000 臺中市烏日區戶政事務所	60,000	-	60,000
		01		1103122020 雜項收入	60,000	-	60,000
			01	11031220210 其他雜項收入	60,000	-	60,000

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)		
231	-	-	231	-769	23.1%
231	-	-	231	-769	23.1%
231	-	-	231	-769	23.1%
231	-	-	231	-769	23.1%
59,325	-	-	59,325	-675	98.88%
59,325	-	-	59,325	-675	98.88%
59,325	-	-	59,325	-675	98.88%
59,325	-	-	59,325	-675	98.88%

臺中市烏日區

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	20,876,830	-	20,876,830
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	17,775,000	-	17,775,000
	01			00031220000 臺中市烏日區戶政事務所	17,775,000	-	17,775,000
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		33031220100 一般行政	15,814,000	-	15,814,000
			01	33031220101 行政管理	15,814,000	-	15,814,000
				010000人事費	14,737,000	-	14,737,000
				020000業務費	977,000	-	977,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		33031220900 戶政業務	1,961,000	-	1,961,000
			01	33031220901 戶政業務	1,961,000	-	1,961,000
				010000人事費	282,000	-	282,000
				020000業務費	1,679,000	-	1,679,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	3,101,830	-	3,101,830
	01			00707000000 公務人員退休給付	2,862,724	-	2,862,724

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)			
20,470,029	-	-	20,470,029	-406,801	98.05%	
17,368,199	-	-	17,368,199	-406,801	97.71%	
17,368,199	-	-	17,368,199	-406,801	97.71%	
17,268,199	-	-	17,268,199	-406,801	97.7%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
15,407,199	-	-	15,407,199	-406,801	97.43%	
15,407,199	-	-	15,407,199	-406,801	97.43%	
14,330,199	-	-	14,330,199	-406,801	97.24%	
977,000	-	-	977,000	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
1,961,000	-	-	1,961,000	-	100%	
1,961,000	-	-	1,961,000	-	100%	
282,000	-	-	282,000	-	100%	
1,679,000	-	-	1,679,000	-	100%	
3,101,830	-	-	3,101,830	-	100%	
2,862,724	-	-	2,862,724	-	100%	

臺中市烏日區

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		75707000100 公務人員退休給付	2,862,724	-	2,862,724
			01	75707000101 公務人員退休給付	2,862,724	-	2,862,724
				010000人事費	2,862,724	-	2,862,724
	02			00707040000 公務人員各項補助	239,106	-	239,106
		01		89707040200 公務人員各項補助	239,106	-	239,106
			01	89707040201 公務人員各項補助	239,106	-	239,106
				010000人事費	239,106	-	239,106

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)			
2,862,724	-	-	2,862,724	-	100%	
2,862,724	-	-	2,862,724	-	100%	
2,862,724	-	-	2,862,724	-	100%	
239,106	-	-	239,106	-	100%	
239,106	-	-	239,106	-	100%	
239,106	-	-	239,106	-	100%	
239,106	-	-	239,106	-	100%	

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

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
資產	426,452	331,059	負債	426,452	331,059
流動資產	426,452	331,059	流動負債	426,452	331,059
專戶存款	426,452	331,059	應付代收款	426,452	331,059
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	426,452	331,059	合 計	426,452	331,059
附 註			附 註		
保管有價證券	-		應付保管有價證券	-	
保管品	-		應付保管品	-	
保證品	-		應付保證品	-	
債權憑證	-		待抵銷債權憑證	-	

臺中市烏日區戶政事務所

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	38,002,279	38,622,530	資本資產總額	38,002,279	38,622,530
土地	11,900,808	11,900,808	資本資產總額	38,002,279	38,622,530
房屋建築及設備	24,833,218	25,338,118			
機械及設備	939,025	1,056,471			
交通及運輸設備	19,728	39,493			
雜項設備	309,500	287,640			
合 計	38,002,279	38,622,530	合 計	38,002,279	38,622,530

臺中市烏日區戶政事務所

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	331,059
1. 專戶存款	331,059
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	22,495,062
1. 本年度歲入	1,929,640
(1) 實現數	1,929,640
(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	95,393
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	20,470,029
(1) 本年度歲出撥款	20,470,029
(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	

臺中市烏日區戶政事務所

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
(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	22,826,121
付項	
一、本期支出	22,399,669
1. 本年度歲出	20,470,029
(1) 實現數	20,470,029
(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	
(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	

臺中市烏日區戶政事務所

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
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	1,929,640
(1)本年度歲入繳庫	1,929,640
(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	426,452
1. 專戶存款	426,452
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	22,826,121

臺中市烏日區戶政事務所

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	-	426,452	
			211301應付代收款	-	426,452	
			211301008自然人憑證規費	20,739	-	
			211301009其他	235,182	-	
			211301010代辦經費	20,000	-	
			211301011健保費(扣繳)	142,523	-	
			211301012勞保費(扣繳)	3,652	-	
			211301013勞工退休金(扣繳)	4,356	-	

臺中市烏日區戶政事務所

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	11,900,808	0	0	0	0	11,900,808
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	30,597,497	-5,259,379	0	0	-504,900	24,833,218
機械及設備	4,517,797	-3,461,326	277,200	138,600	-256,046	939,025
交通及運輸設備	439,000	-399,507	0	0	-19,765	19,728
雜項設備	2,172,077	-1,884,437	100,000	0	-78,140	309,500
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	49,627,179	-11,004,649	377,200	138,600	-858,851	38,002,279
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	49,627,179	-11,004,649	377,200	138,600	-858,851	38,002,279

- 備註：
- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」377,200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277,200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。
 - 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277,200元，係由其他機關撥入277,200元。

收入實現數與繳 付公庫數分析表

臺中市烏日區
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	1,929,640	0	0	0
本年度收入	1,929,640	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	10,800	0	0	0
04010100 審查費	2,000	0	0	0
04010200 證照費	1,133,510	0	0	0
04010300 登記費	39,400	0	0	0
04020400 資料使用費	643,361	0	0	0
04021400 服務費	41,013	0	0	0
06010100 利息收入	231	0	0	0
11021000 其他雜項收入	59,325	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	1,929,640
0	0	0	0	1,929,640
0	0	0	0	10,800
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	1,133,510
0	0	0	0	39,400
0	0	0	0	643,361
0	0	0	0	41,013
0	0	0	0	231
0	0	0	0	59,325

臺中市烏日區
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	20,470,029	0	0	0
本年度	20,470,029	0	0	0
一、本年度經費	17,368,199	0	0	0
0133010100 行政管理	15,307,199	0	0	0
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	1,961,000	0	0	0
二、統籌科目	3,101,830	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	2,862,724	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	239,106	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	20,470,029	0
0	0	0	20,470,029	0
0	0	0	17,368,199	0
0	0	0	15,307,199	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	1,961,000	0
0	0	0	3,101,830	0
0	0	0	2,862,724	0
0	0	0	239,106	0

臺中市烏日區戶政事務所

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	22,399,669	22,742,172	-342,503
公庫撥入數	20,470,029	20,815,256	-345,227
罰款及賠償收入	10,800	7,200	3,600
規費收入	1,859,284	1,863,016	-3,732
財產孳息收入	231	258	-27
廢舊物資售價收入	-	400	-400
其他收入	59,325	56,042	3,283
支出	22,399,669	22,742,172	-342,503
繳付公庫數	1,929,640	1,926,916	2,724
人事支出	17,714,029	18,085,256	-371,227
業務支出	2,656,000	2,630,000	26,000
增購財產支出	100,000	100,000	-
收支餘絀	-	-	-

歲出用途別
科目分析表

臺中市烏日區
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	14,612,199	2,656,000	-	-	17,268,199
	001			臺中市政府民政局主管 00031220000	14,612,199	2,656,000	-	-	17,268,199
				臺中市烏日區戶政事務所					
		01		330312201330100	14,330,199	977,000	-	-	15,307,199
			01	一般行政 330312201330101	14,330,199	977,000	-	-	15,307,199
				行政管理					
		02		330312201330900	282,000	1,679,000	-	-	1,961,000
				戶政業務					
			01	330312201330901	282,000	1,679,000	-	-	1,961,000
				戶政業務					
				小計	14,612,199	2,656,000	-	-	17,268,199
				合 計	14,612,199	2,656,000	-	-	17,268,199

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	17,368,199
-	-	100,000	-	100,000	17,368,199
-	-	100,000	-	100,000	15,407,199
-	-	100,000	-	100,000	15,407,199
-	-	-	-	-	1,961,000
-	-	-	-	-	1,961,000
-	-	100,000	-	100,000	17,368,199
-	-	100,000	-	100,000	17,368,199

臺中市烏日區
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	3,101,830	-	-	-	3,101,830
	01			統籌支撥科目主管 0070700000	2,862,724	-	-	-	2,862,724
		01		公務人員退休給付					
			01	75707000100	2,862,724	-	-	-	2,862,724
				公務人員退休給付					
			01	75707000101	2,862,724	-	-	-	2,862,724
				公務人員退休給付					
				010000人事費	2,862,724	-	-	-	2,862,724
	02			00707040000	239,106	-	-	-	239,106
				公務人員各項補助					
		01		89707040200	239,106	-	-	-	239,106
				公務人員各項補助					
			01	89707040201	239,106	-	-	-	239,106
				公務人員各項補助					
				010000人事費	239,106	-	-	-	239,106
				小計	3,101,830	-	-	-	3,101,830
				合 計	3,101,830	-	-	-	3,101,830

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	
					3,101,830
					2,862,724
					2,862,724
					2,862,724
					2,862,724
					239,106
					239,106
					239,106
					239,106
					3,101,830
					3,101,830

臺中市烏日區戶政事務所
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	239,106			239,106	2,862,724			2,862,724
公務人員退休給付					2,862,724			2,862,724
公務人員各項補助	239,106			239,106				

臺中市烏日區戶政事務所
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	14,330,199	282,000	14,612,199
0103 法定編制人員待遇	10,104,539		10,104,539
0111 獎金	2,038,973		2,038,973
0121 其他給與	199,943		199,943
0131 加班值班費	261,440	282,000	543,440
0142 退休離職儲金	827,348		827,348
0151 保險	897,956		897,956
0200 業務費	977,000	1,679,000	2,656,000
0202 水電費		289,565	289,565
0203 通訊費		87,094	87,094
0213 資訊服務費		9,690	9,690
0214 其他業務租金		75,000	75,000
0231 保險費	1,608	19,150	20,758
0249 臨時人員酬金	745,092		745,092
0250 按日按件計資酬金		4,000	4,000
0271 物品		454,896	454,896
0279 一般事務費	185,800	384,451	570,251
0281 房屋建築養護費		60,222	60,222
0282 車輛及辦公器具養護費	100		100
0283 設施及機械設備養護費		251,302	251,302
0291 國內旅費		43,630	43,630
0298 特別費	44,400		44,400
0300 設備及投資	100,000		100,000
0319 雜項設備費	100,000		100,000
小計	15,407,199	1,961,000	17,368,199
合計	15,407,199	1,961,000	17,368,199

臺中市烏日區戶政事務所

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	2,862,724	239,106	3,101,830
0121 其他給與		239,106	239,106
0141 退休退職給付	2,862,724		2,862,724
小計	2,862,724	239,106	3,101,830
合計	2,862,724	239,106	3,101,830

臺中市烏日區戶政事務所

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	10,149,000	-	10,149,000	10,104,539	-44,461	-0.44%	15	15	職員 15人。
二、獎金	2,086,856	-	2,086,856	2,038,973	-47,883	-2.29%			
三、其他給與	240,000	-	240,000	199,943	-40,057	-16.69%			
四、加班值班費	704,876	-	704,876	543,440	-161,436	-22.9%			
五、退休離職儲金	938,784	-	938,784	827,348	-111,436	-11.87%			
六、保險	899,484	-	899,484	897,956	-1,528	-0.17%			
合 計	15,019,000	-	15,019,000	14,612,199	-406,801	-2.71%	15	15	

臺中市烏日區戶政事務所

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	-	-	-	-	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	239,106	-	239,106	239,106	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,862,724	-	2,862,724	2,862,724	0	0.00%	-	-	
合 計	3,101,830	-	3,101,830	3,101,830	0	0.00%			

臺中市烏日區戶政事務所
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	37,640		
	108年度經常門小計	37,640		
	罰款及賠償收入	2,800		
	罰金罰鍰及怠金	2,800		
	罰金罰鍰	2,800	35.00%	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	36,284		
	行政規費收入	31,910		
	審查費	-1,000	-33.33%	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	33,510	3.05%	
	登記費	-600	-1.50%	
	使用規費收入	4,374		
	資料使用費	-6,639	-1.02%	
	服務費	11,013	36.71%	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	-769		
	財產孳息	-769		
	利息收入	-769	-76.90%	主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	-675		
雜項收入	-675			
其他雜項收入	-675	-1.12%		

臺中市烏日區戶政事務所
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	406,801	1.95%		406,801			-		
	108年度經常門小計	406,801	1.96%		406,801			-		
	民政支出	406,801	2.30%		406,801			-		
	一般行政	406,801	2.59%		406,801			-		
	行政管理	406,801	2.59%	(1)	406,801			-		

歲出資本支出分析表

臺中市烏日區

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	-	-	-	-

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	
		100,000			
		100,000			
		100,000			
		100,000			

臺中市烏日區戶政事務所

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	地	筆	1	公頃	0.165289	11,900,808
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	1,388.08	24,833,218
	宿舍	棟		平方公尺		
	其他	件		平方公尺		
機械及設備		個		134	939,025	
交通及運輸設備	船	艘				19,728
	飛機	架				
	汽(機)車	輛		1		
	其他	件		8		
雜項設備	圖書	冊(套)				309,500
	博物	件		5		
	其他	件		57		
有價證券		股		張		
權利		件				
總				值	38,002,279	

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。

臺中市烏日區戶政事務所

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	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。

臺中市烏日區
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	18,463	1,907							20,370			
01一般公共事務	15,361	1,907							17,268			
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	2,863								2,863			
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	239								239			

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 營 庭 利 及 民 機 問 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	20,470
											100		100	17,368
														2,863
														239

主辦會計人員： 兼任會計員 洪佩筠

機關長官： 烏日區戶政事務所主任 鄭小平