

臺中市潭子區戶政事務所

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)2,548,000 元，執行結果，決算數 2,486,611 元，占預算數 97.59%，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 55,000 元、決算數 82,400 元，計超收 27,400 元，執行率為 149.82%。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 2,000 元、決算數 500 元，計短收 1,500 元，執行率為 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。
- ③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 1,468,000 元、決算數 1,357,570 元，計短收 110,430 元，執行率為 92.48%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 51,000 元、決算數 48,240 元，計短收 2,760 元，執行率為 94.59%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 778,000 元、決算數 802,501 元，計超收 24,501 元，執行率為 103.15%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 60,000 元、決算數 58,860 元，計短收 1,140 元，執行率為 98.10%。
- ⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 2,000 元、決算數 575 元，計短收 1,425 元，執行率為 28.75%。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 200 元，計超收 200 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 132,000 元、決算數 135,765 元，計超收 3,765 元，執行率為 102.85%。

臺中市潭子區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

(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 28,220,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 26,975,141 元，占預算數 95.59%，賸餘數 1,244,859 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 25,570,000 元、決算數 24,338,002 元，計賸餘 1,231,998 元，執行率為 95.18%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 2,650,000 元、決算數 2,637,139 元，計賸餘 12,861 元，執行率為 99.51%。

(2)統籌科目奉撥實付 3,066,701 元，包括：公務人員退休給付 2,765,226 元、公務人員各項補助 301,475 元，均與決算實現數同。

(3)以前年度保留案：

106 年度：

戶政業務：奉准保留 197,000 元，實現數 197,000 元。

(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 154,339 元，係應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。

(2)應付代收款 125,878 元，係代收代付員工勞健保、自然人憑證 IC 卡費等。

(3)應付保管款 28,461 元，係約聘(僱)人員離職儲金。

2. 資本資產表部分：

(1)土地：2,839,468 元，係辦公房屋等用地。

(2)房屋建築及設備：166,286 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(3)機械及設備：1,820,439 元，係電腦及印表機等設備。

(4)交通及運輸設備：293,191 元，係公務車輛等設備。

(5)雜項設備：675,208 元，係辦公事務等設備。

(6)無形資產：74,822 元，係資訊系統及軟體等資產。

臺中市潭子區戶政事務所

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	154,339	20,070	134,269	669.00%	係因應付代收 款及應付保 管款本年度 決算數較上 年度增加所 致。
2. 應付代收款	125,878	20,070	105,808	527.19%	係本年度代 收員工勞健 保費等尚未 執行完成。
3. 應付保管款	28,461	0	28,461	-	係約聘(僱) 人員離職儲 金尚未執行 完成。

臺中市潭子區戶政事務所

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. 土地	2,839,468	3,488,076	-648,608	-18.60%	
2. 房屋建築及設備	166,286	234,840	-68,554	-29.19%	係依規定提列折舊。
3. 機械及設備	1,820,439	482,645	1,337,794	277.18%	主要係新增戶役政系統電腦設備及資安防護設備等、本所購置筆記型電腦等。
4. 交通及運輸設備	293,191	61,344	231,847	377.95%	主要係新增臺中市潭子區公所撥入錄音麥克風等。
5. 雜項設備	675,208	109,898	565,310	514.40%	主要係新增戶役政系統相關雜項設備、臺中市潭子區公所撥入保險櫃、本所購置飲水機等。
6. 無形資產	74,822	0	74,822	-	係新增代辦經費購置電腦軟體。

(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 103,800 人次，除經常辦理各項戶籍登

臺中市潭子區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

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 95.18% 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 99.51% 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。

臺中市潭子區

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	2,548,000	- 2,548,000
				經常門總計	2,548,000	- 2,548,000
				經常門合計	2,548,000	- 2,548,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	55,000	- 55,000
	01			03031150000 臺中市潭子區戶政事務所	55,000	- 55,000
		01		03031150100 罰金罰鍰及怠金	55,000	- 55,000
			01	03031150101 罰金罰鍰	55,000	- 55,000
02				04030000000 規費收入	2,359,000	- 2,359,000
	01			04031150000 臺中市潭子區戶政事務所	2,359,000	- 2,359,000
		01		04031150100 行政規費收入	1,521,000	- 1,521,000
			01	04031150101 審查費	2,000	- 2,000
			02	04031150102 證照費	1,468,000	- 1,468,000
			03	04031150103 登記費	51,000	- 51,000
		02		04031150200 使用規費收入	838,000	- 838,000
			01	04031150204 資料使用費	778,000	- 778,000
			02	04031150214 服務費	60,000	- 60,000

戶政事務所

別決算表

107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)%
2,486,611	-	-	2,486,611	-61,389	97.59%
2,486,611	-	-	2,486,611	-61,389	97.59%
2,486,611	-	-	2,486,611	-61,389	97.59%
82,400	-	-	82,400	27,400	149.82%
82,400	-	-	82,400	27,400	149.82%
82,400	-	-	82,400	27,400	149.82%
82,400	-	-	82,400	27,400	149.82%
2,267,671	-	-	2,267,671	-91,329	96.13%
2,267,671	-	-	2,267,671	-91,329	96.13%
1,406,310	-	-	1,406,310	-114,690	92.46%
500	-	-	500	-1,500	25%
1,357,570	-	-	1,357,570	-110,430	92.48%
48,240	-	-	48,240	-2,760	94.59%
861,361	-	-	861,361	23,361	102.79%
802,501	-	-	802,501	24,501	103.15%
58,860	-	-	58,860	-1,140	98.1%

臺中市潭子區

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	2,000	- 2,000
	01			06031150000 臺中市潭子區戶政事務所	2,000	- 2,000
		01		06031150100 財產孳息	2,000	- 2,000
			01	06031150101 利息收入	2,000	- 2,000
		02		06031150500 廢舊物資售價	-	- -
			01	06031150501 廢舊物資售價	-	- -
04				11030000000 其他收入	132,000	- 132,000
	01			11031150000 臺中市潭子區戶政事務所	132,000	- 132,000
		01		11031150200 雜項收入	132,000	- 132,000
			01	11031150210 其他雜項收入	132,000	- 132,000

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	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
775	-	-	775	-1,225	38.75%
775	-	-	775	-1,225	38.75%
575	-	-	575	-1,425	28.75%
575	-	-	575	-1,425	28.75%
200	-	-	200	200	0.0%
200	-	-	200	200	0.0%
135,765	-	-	135,765	3,765	102.85%
135,765	-	-	135,765	3,765	102.85%
135,765	-	-	135,765	3,765	102.85%
135,765	-	-	135,765	3,765	102.85%

臺中市潭子區

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				合計	31,286,701	- 31,286,701
				00030000000 臺中市政府民政局主管	28,220,000	- 28,220,000
			01	00031150000 臺中市潭子區戶政事務所	28,220,000	- 28,220,000
				經常門合計	28,120,000	- 28,120,000
				資本門合計	100,000	- 100,000
			01	33031150100 一般行政	25,570,000	- 25,570,000
			01	33031150101 行政管理	25,570,000	- 25,570,000
				010000人事費	24,786,000	- 24,786,000
				020000業務費	684,000	- 684,000
				030000設備及投資*	100,000	- 100,000
			02	33031150900 戶政業務	2,650,000	- 2,650,000
			01	33031150901 戶政業務	2,650,000	- 2,650,000
				010000人事費	346,000	- 346,000
				020000業務費	2,304,000	- 2,304,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	3,066,701	- 3,066,701
			01	00707000000 公務人員退休給付	2,765,226	- 2,765,226
			01	75707000100 公務人員退休給付	2,765,226	- 2,765,226

戶政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%	
30,041,842	-	-	30,041,842	-1,244,859	96.02%	
26,975,141	-	-	26,975,141	-1,244,859	95.59%	
26,975,141	-	-	26,975,141	-1,244,859	95.59%	
26,875,141	-	-	26,875,141	-1,244,859	95.57%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
24,338,002	-	-	24,338,002	-1,231,998	95.18%	
24,338,002	-	-	24,338,002	-1,231,998	95.18%	
23,573,038	-	-	23,573,038	-1,212,962	95.11%	
664,964	-	-	664,964	-19,036	97.22%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
2,637,139	-	-	2,637,139	-12,861	99.51%	
2,637,139	-	-	2,637,139	-12,861	99.51%	
346,000	-	-	346,000	-	100%	
2,291,139	-	-	2,291,139	-12,861	99.44%	
3,066,701	-	-	3,066,701	-	100%	
2,765,226	-	-	2,765,226	-	100%	
2,765,226	-	-	2,765,226	-	100%	

臺中市潭子區

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	75707000101 公務人員退休給付	2,765,226	- 2,765,226
				010000人事費	2,765,226	- 2,765,226
	02			00707040000 公務人員各項補助	301,475	- 301,475
		01		89707040200 公務人員各項補助	301,475	- 301,475
			01	89707040201 公務人員各項補助	301,475	- 301,475
				010000人事費	301,475	- 301,475

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)			
2,765,226	-	-	2,765,226	-	100%	
2,765,226	-	-	2,765,226	-	100%	
301,475	-	-	301,475	-	100%	
301,475	-	-	301,475	-	100%	
301,475	-	-	301,475	-	100%	
301,475	-	-	301,475	-	100%	

臺中市潭子區
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01		合 計	-	197,000	-	-
					經費門總計	-	197,000	-	-
					經常門合計	-	197,000	-	-
					106年度小計	-	197,000	-	-
					臺中市政府民政局主管	-	197,000	-	-
					臺中市潭子區戶政事務所	-	197,000	-	-
					戶政業務	-	197,000	-	-
				01	戶政業務	-	197,000	-	-
				業務費	-	197,000	-	-	

戶政事務所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	197,000				
	197,000				
	197,000				
	197,000				
	197,000				
	197,000				
	197,000				
	197,000				
	197,000				
	197,000				

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	154,339	負債	154,339
流動資產	154,339	流動負債	154,339
現金	154,339	應付款項	0
專戶存款	154,339	其他應付款	0
		應付代收款	125,878
		應付代收款	125,878
		應付保管款	28,461
		應付保管款	28,461
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	154,339	合 計	154,339
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	-

臺中市潭子區戶政事務所

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	20,070
1. 專戶存款	20,070
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	32,859,722
1. 本年度歲入	2,486,611
(1) 實現數	2,486,611
(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	105,808
14. 應付保管款淨增(減)數	28,461
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	30,238,842

臺中市潭子區戶政事務所

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	30,041,842
(2)以前年度歲出撥款	197,000
(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	32,879,792
付項	
一、本期支出	32,725,453
1. 本年度歲出	30,041,842
(1)實現數	30,041,842
(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	197,000
(1)以前年度轉入實現數	197,000

臺中市潭子區戶政事務所

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	2,486,611
(1)本年度歲入繳庫	2,486,611
(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	154,339
1.專戶存款	154,339
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	32,879,792

臺中市潭子區戶政事務所

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	-	154,339	
			211301應付代收款	-	125,878	
			21130102健保保險費	100,428	-	
			21130103勞保保險費	6,272	-	
			21130107自然人憑證IC卡費	19,178	-	
			211401應付保管款	-	28,461	
			21140101離職儲金公提	14,227	-	
			21140102離職儲金自提	14,234	-	

臺中市潭子區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第22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	3,488,076	0	0	648,608	0	2,839,468
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,731,549	-2,496,709	0	0	-68,554	166,286
機械及設備	2,900,619	-2,417,974	1,503,452	542,830	377,172	1,820,439
交通及運輸設備	313,480	-252,136	253,447	33,000	11,400	293,191
雜項設備	1,979,951	-1,870,053	611,475	0	-46,165	675,208
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,413,675	-7,036,872	2,368,374	1,224,438	273,853	5,794,592
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	82,740	7,918	0	74,822
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	82,740	7,918	0	74,822
合 計	11,413,675	-7,036,872	2,451,114	1,232,356	273,853	5,869,414

備註：

一、資本資產成本增加數2,451,114=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,351,114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、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,351,114元，係：

(一)由其他機關撥入1,420,381元。

(二)以代辦經費出帳910,833元。

(三)廠商無償提供備品19,900元。

五、財產分類量值統計表，因誤登新增財產價值，本期增加數2,393,374元，應修正為2,368,374元，本期減少數1,249,438元，應修正為1,224,438元。

臺中市潭子區
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	2,486,611	0	0	0
本年度收入	2,486,611	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	82,400	0	0	0
04010100 審查費	500	0	0	0
04010200 證照費	1,357,570	0	0	0
04010300 登記費	48,240	0	0	0
04020400 資料使用費	802,501	0	0	0
04021400 服務費	58,860	0	0	0
06010100 利息收入	575	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	200	0	0	0
11021000 其他雜項收入	135,765	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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	2,486,611
0	0	0	0	2,486,611
0	0	0	0	82,400
0	0	0	0	500
0	0	0	0	1,357,570
0	0	0	0	48,240
0	0	0	0	802,501
0	0	0	0	58,860
0	0	0	0	575
0	0	0	0	200
0	0	0	0	135,765

臺中市潭子區
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	30,238,842	0	0	0
本年度	30,041,842	0	0	0
一、本年度經費	26,975,141	0	0	0
0133010101 人員維持費	23,573,038	0	0	0
0133010102 一般業務	664,964	0	0	0
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	2,637,139	0	0	0
二、統籌科目	3,066,701	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	2,765,226	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	301,475	0	0	0
以前年度	197,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	197,000	0	0	0
106年度 0133090100 戶政業務	197,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	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	30,238,842	0
0	0	0	30,041,842	0
0	0	0	26,975,141	0
0	0	0	23,573,038	0
0	0	0	664,964	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	2,637,139	0
0	0	0	3,066,701	0
0	0	0	2,765,226	0
0	0	0	301,475	0
0	0	0	197,000	0
0	0	0	197,000	0
0	0	0	197,000	0
0	0	0	0	0

臺中市潭子區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	32,725,453
公庫撥入數	30,238,842	-
罰款及賠償收入	82,400	-
規費收入	2,267,671	-
財產孳息收入	575	-
廢舊物資售價收入	200	-
其他收入	135,765	-
支出	-	32,528,453
繳付公庫數	2,486,611	-
人事支出	26,985,739	-
業務支出	2,956,103	-
增購財產支出	100,000	-
收支餘絀	-	197,000

臺中市潭子區
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 臺中市政府民政局主管	23,919,038	2,956,103	-	-	26,875,141
	001			00031150000 臺中市潭子區戶政事務所	23,919,038	2,956,103	-	-	26,875,141
		01		330311501330100 一般行政	23,573,038	664,964	-	-	24,238,002
			01	330311501330101 行政管理	23,573,038	664,964	-	-	24,238,002
			02	330311501330900 戶政業務	346,000	2,291,139	-	-	2,637,139
			01	330311501330901 戶政業務	346,000	2,291,139	-	-	2,637,139
				小計	23,919,038	2,956,103	-	-	26,875,141
				合 計	23,919,038	2,956,103	-	-	26,875,141

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	26,975,141
		100,000		100,000	26,975,141
		100,000		100,000	24,338,002
		100,000		100,000	24,338,002
		-		-	2,637,139
		-		-	2,637,139
		100,000		100,000	26,975,141
		100,000		100,000	26,975,141

臺中市潭子區
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	3,066,701	-	-	-	3,066,701
	01			0070700000 公務人員退休給付	2,765,226	-	-	-	2,765,226
		01		75707000100 公務人員退休給付	2,765,226	-	-	-	2,765,226
			01	75707000101 公務人員退休給付	2,765,226	-	-	-	2,765,226
				010000人事費	2,765,226	-	-	-	2,765,226
	02			00707040000 公務人員各項補助	301,475	-	-	-	301,475
		01		89707040200 公務人員各項補助	301,475	-	-	-	301,475
			01	89707040201 公務人員各項補助	301,475	-	-	-	301,475
				010000人事費	301,475	-	-	-	301,475
				小計	3,066,701	-	-	-	3,066,701
				合 計	3,066,701	-	-	-	3,066,701

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	
					3,066,701
					2,765,226
					2,765,226
					2,765,226
					2,765,226
					301,475
					301,475
					301,475
					301,475
					3,066,701
					3,066,701

臺中市潭子區戶政事務所
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	2,765,226			2,765,226	301,475			301,475
公務人員退休給付	2,765,226			2,765,226				
公務人員各項補助					301,475			301,475

臺中市潭子區戶政事務所
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	23,573,038	346,000	23,919,038
0103 法定編制人員待遇	15,326,190		15,326,190
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740
0111 獎金	4,007,923		4,007,923
0121 其他給與	377,301		377,301
0131 加班值班費	652,076	346,000	998,076
0142 退休離職儲金	1,361,334		1,361,334
0151 保險	1,465,474		1,465,474
0200 業務費	664,964	2,291,139	2,956,103
0202 水電費		557,549	557,549
0203 通訊費		155,069	155,069
0213 資訊服務費		9,300	9,300
0214 其他業務租金		131,939	131,939
0221 稅捐及規費	750		750
0231 保險費	658	16,295	16,953
0249 臨時人員酬金	370,541		370,541
0250 按日按件計資酬金		12,000	12,000
0271 物品		487,179	487,179
0279 一般事務費	219,315	731,748	951,063
0281 房屋建築養護費		59,300	59,300
0282 車輛及辦公器具養護費	1,700	17,680	19,380
0283 設施及機械設備養護費		68,791	68,791
0291 國內旅費		44,289	44,289
0298 特別費	72,000		72,000
0300 設備及投資	100,000		100,000
0304 機械設備費	43,300		43,300
0319 雜項設備費	56,700		56,700
小計	24,338,002	2,637,139	26,975,141
合計	24,338,002	2,637,139	26,975,141

中華民國107年度

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	2,765,226	301,475	3,066,701
0121 其他給與		301,475	301,475
0141 退休退職給付	2,765,226		2,765,226
小計	2,765,226	301,475	3,066,701
合計	2,765,226	301,475	3,066,701

臺中市潭子區戶政事務所

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	16,652,340	-	16,652,340	15,326,190	-1,326,150	-7.96%	22	21	職員21名
二、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	382,740	11,280	3.04%	1	1	
三、獎金	3,596,729	-	3,596,729	4,007,923	411,194	11.43%	-	-	
四、其他給與	352,000	-	352,000	377,301	25,301	7.19%	-	-	
五、加班值班費	1,070,803	-	1,070,803	998,076	-72,727	-6.79%	-	-	
六、退休離職儲金	1,568,160	-	1,568,160	1,361,334	-206,826	-13.19%	-	-	
七、保險	1,520,508	-	1,520,508	1,465,474	-55,034	-3.62%	-	-	
合 計	25,132,000	-	25,132,000	23,919,038	-1,212,962	-4.83%			

臺中市潭子區戶政事務所

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	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、其他給與	301,475	-	301,475	301,475	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,765,226	-	2,765,226	2,765,226	0	0.00%	-	-	
合 計	3,066,701	-	3,066,701	3,066,701	0	0.00%			

臺中市潭子區戶政事務所

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	-61,389		
	107年度經常門小計	-61,389		
	罰款及賠償收入	27,400		
	罰金罰鍰及怠金	27,400		
	罰金罰鍰	27,400	49.82%	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	-91,329		
	行政規費收入	-114,690		
	審查費	-1,500	-75.00%	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	-110,430	-7.52%	
	登記費	-2,760	-5.41%	
	使用規費收入	23,361		
	資料使用費	24,501	3.15%	
	服務費	-1,140	-1.90%	
	財產收入	-1,225		
	財產孳息	-1,425		
	利息收入	-1,425	-71.25%	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	200		
	廢舊物資售價	200	-	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	3,765		
	雜項收入	3,765		
	其他雜項收入	3,765	2.85%	

臺中市潭子區戶政事務所
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	原因說明及相關改善措施	
107	合計	1,244,859	3.95%		1,244,859			-		
	107年度經常門小計	1,244,859	3.99%		1,244,859			-		
	民政支出	1,244,859	4.43%		1,244,859			-		
	一般行政	1,231,998	4.84%		1,231,998			-		
	行政管理	1,231,998	4.84%	(2)	1,212,962			-		
				(1)	19,036			-		
	戶政業務	12,861	0.49%		12,861			-		
	戶政業務	12,861	0.49%	(5)	1,140			-		
				(10)	11,721					

臺中市潭子區

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	-	-	-	43,300
一般行政	100,000	-	-	-	43,300
行政管理	100,000	-	-	-	43,300
小計	100,000	-	-	-	43,300

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	
		56,700			
		56,700			
		56,700			
		56,700			

臺中市潭子區戶政事務所

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	1	2,839,468	
		公頃	0.036705		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	2	166,286	
		平方公尺	514.2		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	1		
機 械 及 設 備		件	145	1,820,439	
交通及運 輸 設 備	船	艘		293,191	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	13		
雜項設備	圖 書	冊(套)		675,208	
	博 物	件			
	其 他	件	81		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				5,794,592	

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。

臺中市潭子區戶政事務所

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		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。

臺中市潭子區
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 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外				
總 計	27,368	2,574							29,942			
01一般公共事務	24,302	2,574							26,875			
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	2,765								2,765			
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	301								301			

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													總	
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	計
對 企 業	對 非 家 營 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		
										100		100	30,042	
										100		100	26,975	
													2,765	
													301	

臺中市潭子區戶政事務所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	20,070
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	197,000
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	20,070
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	197,000
應付歲出保留款-本年度部分	197,000
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	20,070
		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	抵繳收入貨物	
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	197,000
	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	20,070
	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	-197,000

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○○日府投財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。