

臺中市清水區戶政事務所

總 說 明

中華民國 101 年度

一、本機關主要職掌：

承臺中市政府之命令辦理各項戶籍登記及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

101 年度施政重點為戶政資訊化及繼續辦理簡政便民服務，並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、巡迴查對、年終動態靜態人口統計、門牌編釘…等各項工作，加強為民服務工作。

(二)各項工作計畫實施情形：應說明工作計畫實施成果及執行完成程度，進度落後達 20%以上者，應敘明原因及改善措施

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 88.62%辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務。	已完成。	
戶政業務	戶政業務	預算執行 98.94%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。	
一般建築及設備	一般建築及設備	預算執行 99.50%購置數位錄影機、立體擴大機、投影機及電腦主機等，提升為民服務品質。	已完成。	

臺中市清水區戶政事務所

總 說 明

中華民國 101 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

1. 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰：預算數 24,000 元、決算數 25,900 元，計超收 1,900 元，執行率為 107.92%。
2. 規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 2,000 元、決算數 4,500 元，計超收 2,500 元，執行率為 225.00%。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 930,000 元、決算數 902,330 元，計短收 27,670 元，執行率為 97.02%。
4. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 40,000 元、決算數 40,700 元，計超收 700 元，執行率為 101.75%。
5. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,700,000 元、決算數 1,665,372 元，計短收 34,628 元，執行率為 97.96%。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 50,000 元、決算數 59,278 元，計超收 9,278 元，執行率為 118.56%。
7. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 2,000 元、決算數 2,252 元，計超收 252 元，執行率為 112.60%。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 23,147,000 元、決算數 20,513,893 元，計剩餘 2,633,107 元，執行率為 88.62%。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 2,147,000 元、決算數 2,124,342 元，計剩餘 22,658 元，執行率為 98.94%。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 99,500 元，執行率為 99.50%。
4. 統籌科目：公務人員退休給付奉撥實付 1,796,587 元、公務人員各項補助奉撥實付 406,450 元。

四、財務實況：

臺中市清水區戶政事務所

總 說 明

中華民國 101 年度

- (一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：無押金且各項預付款項均予收回轉帳。
- (二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：代辦經費 20,832 元係自然人憑證業務，因尚未執行完成，轉下年度繼續執行。
- (三)歲出保留數應按年度說明發生原因：無歲出保留款。

五、其他要點：

- (一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度各項業務均依計畫執行。
- (二)有關重要統計分析：
全年度歲出預算編列 25,394,000 元；經常門實付 22,638,235 元、資本門實付 99,500 元，合計 22,737,735 元；統籌科目奉撥實付 2,203,037 元，共計 24,940,772 元。

臺中市清水區

歲入來源

經資門

中華民國

科 目				預 算 數	數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
01	123	01		經常門資本門合計	2,748,000		2,748,000	2,700,332
				經常門合計	2,748,000		2,748,000	2,700,332
				0303000000	24,000		24,000	25,900
				罰鍰及賠償收入				
				03031230000	24,000		24,000	25,900
				臺中市清水區戶政事務所				
				03031230100	24,000		24,000	25,900
				罰金罰鍰及息金				
				03031230101	24,000		24,000	25,900
				罰金罰鍰				
02	123	01		04030000000	2,722,000		2,722,000	2,672,180
				規費收入				
				04031230000	2,722,000		2,722,000	2,672,180
				臺中市清水區戶政事務所				
				04031230100	972,000		972,000	947,530
				行政規費收入				
				04031230101	2,000		2,000	1,500
				審查費				
				04031230102	930,000		930,000	902,330
				證照費				
03	123	01		04031230103	40,000		40,000	40,700
				登記費				
				04031230200	1,750,000		1,750,000	1,724,650
				使用規費收入				
				04031230204	1,700,000		1,700,000	1,665,372
				資料使用費				
				04031230214	50,000		50,000	59,278
				減價費				
				06030000000	2,000		2,000	2,252
				財產收入				
03	123	01		06031230000	2,000		2,000	2,252
				臺中市清水區戶政事務所				
				06031230100	2,000		2,000	2,252
				財產利息				
				06031230101	2,000		2,000	2,252
				利息收入				
			資本門合計					

戶政事務所

別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應 收 數						
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				2,700,332	-47,668	
				2,700,332	-47,668	
				25,900	1,900	
				25,900	1,900	
				25,900	1,900	
				25,900	1,900	
				25,900	1,900	
				2,672,180	-49,820	
				2,672,180	-49,820	
				947,530	-24,470	
				4,500	2,500	
				902,330	27,670	
				40,700	700	
				1,724,650	-25,350	
				1,663,372	-34,628	
				59,278	9,278	
				2,252	252	
				2,252	252	
				2,252	252	
				2,252	252	

臺中市清水區

歲出機關

中華民國

經費門併計

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01	123	01		總計	27,597,037		27,597,037	24,910,772			
				經常門資本門合計	25,394,000		25,394,000	22,737,735			
				經常門合計	25,294,000		25,294,000	22,638,235			
				000300000000	25,294,000		25,294,000	22,638,235			
				臺中市政府民政局長主管							
				000312300000	25,294,000		25,294,000	22,638,235			
				臺中市清水區戶政事務所							
				330312301330100	23,147,000		23,147,000	20,513,893			
				一般行政							
				330312301330101	23,147,000		23,147,000	20,513,893			
				行政管理							
				010000人事費	22,820,000		22,820,000	20,200,718			
				020000業務費	297,000		297,000	293,175			
				040000獎勵助費	30,000		30,000	20,000			
				330312301330900	2,147,000		2,147,000	2,124,342			
01	123	01	戶政業務								
			330312301330901	2,147,000		2,147,000	2,124,342				
			戶政業務								
			010000人事費	278,000		278,000	278,000				
			020000業務費	1,869,000		1,869,000	1,846,342				
			資本門合計	100,000		100,000	99,500				
			000300000000	100,000		100,000	99,500				
			臺中市政府民政局長主管								
			000312300000	100,000		100,000	99,500				
			臺中市清水區戶政事務所								
			330312301339000	100,000		100,000	99,500				
			一般建築及設備								
			330312301339001	100,000		100,000	99,500				
			一般建築及設備								
			030000設備及投資	100,000		100,000	99,500				

統籌科目

01	123	01		統籌科目合計	2,203,037		2,203,037	2,203,037			
				000300000000	2,203,037		2,203,037	2,203,037			
				臺中市政府民政局長主管							
				000312300000	2,203,037		2,203,037	2,203,037			
				臺中市清水區戶政事務所							
				750312306750100	1,796,587		1,796,587	1,796,587			
				公務人員退休給付							
				750312306750101	1,796,587		1,796,587	1,796,587			
				公務人員退休給付							
				010000人事費	1,796,587		1,796,587	1,796,587			
01	123	01		890312310890200	406,450		406,450	406,450			
				公務人員各項補助							
				890312310890201	406,450		406,450	406,450			
				公務人員各項補助							
01	123	01		010000人事費	406,450		406,450	406,450			

戶政事務所

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			21,940,772	2,656,265		
			22,737,735	2,656,265		
			22,638,235	2,655,765		
			22,638,235	2,655,765		
			22,638,235	2,655,765		
			20,513,893	2,633,107		
			20,513,893	2,633,107		
			20,200,718	2,619,282		
			293,175	3,825		
			20,000	-10,000		
			2,124,342	-22,658		
			2,124,342	22,658		
			278,000	0		
			1,846,342	-22,658		
			99,500	-500		
			99,500	-500		
			99,500	-500		
			99,500	-500		
			99,500	-500		
			99,500	-500		
			2,203,037			
			2,203,037			
			2,203,037			
			1,796,587			
			1,796,587			
			1,796,587			
			406,450			
			406,450			
			406,450			

臺中市清水區
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	

戶政事務所

績效報告表

101年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數百分比%								預算執行未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定之原因及其改善措施	總計畫達成目標情形
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期賸餘數占可支用預算數百分比%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								

以前年度歳入

中華民國

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

轉入數決算表

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		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	

中華民國

[illegible]

臺中市清水區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
合 計		合 計	
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	20,832	代辦經費	20,832
合 計	20,832	合 計	20,832
附註： 保管品 債權憑證	0 0	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0

臺中市清水區

中程資本

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程 資金需求 數(1)	截至本年度止已 核列預算數	分配 累計數 (2)

