

臺中市清水區戶政事務所

總 說 明

中華民國 102 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：

102 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 90.90% 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 99.62% 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 100% 購置 UPS 不斷電系統及電腦等，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 102 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 20,000 元、決算數 24,900 元，計超收 4,900 元，執行率為 124.50%，係罰款及賠償收入非可預期；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 3,000 元，計超收 1,000 元，執行率為 150%。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 852,200 元，計短收 77,800 元，執行率為 91.63%。
4. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 40,000 元、決算數 40,500 元，計超收 500 元，執行率為 101.25%。
5. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,600,000 元、決算數 1,478,920 元，計短收 121,080 元，執行率為 92.43%。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 54,000 元、決算數 76,792 元，計超收 22,792 元，執行率為 142.21%。係公文系統線上簽核及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 2,000 元、決算數 2,461 元，計超收 461 元，執行率為 123.05%。係專戶存款利息收入增加；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 1,100 元，計超收 1,100 元。係本所處理報廢財產、物品之收入；改善措施：調整來年預算編列數。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 22,504,000 元、決算數 20,455,979 元，計剩餘 2,048,021 元，執行率為 90.90%。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 2,170,000 元、決算數 2,161,767 元，計剩餘 8,233 元，執行率為 99.62%。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 100,000

臺中市清水區戶政事務所

總 說 明

中華民國 102 年度

元，執行率為 100%。

4. 統籌科目：公務人員退休給付奉撥實付 1,711,215 元、公務人員各項補助奉撥實付 214,470 元。

四、財務實況：

- (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：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 8,028 元係自然人憑證業務；代收款 97,048 元係勞保費、健保費及勞退提撥金；保管款 8,464 元係約僱人員離職儲金，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 24,774,000 元；經常門實付 22,617,746 元、資本門實付 100,000 元，合計 22,717,746 元；統籌科目奉撥實付 1,925,685 元，共計 24,643,431 元。

- (三)對本機關及所管範圍內之基金產生之潛藏負債事項：本機關無潛藏負債事項。

**臺中市清水  
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	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)
				經常門資本門合計	2,648,000	-	2,648,000
				經常門合計	2,648,000	-	2,648,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000
	123			03031230000 臺中市清水區戶政事務所	20,000	-	20,000
			01	03031230100 罰金罰鍰及息金	20,000	-	20,000
			01	03031230101 罰金罰鍰	20,000	-	20,000
02				04030000000 規費收入	2,626,000	-	2,626,000
	123			04031230000 臺中市清水區戶政事務所	2,626,000	-	2,626,000
			01	04031230100 行政規費收入	972,000	-	972,000
			01	04031230101 審查費	2,000	-	2,000
			02	04031230102 證照費	930,000	-	930,000
			03	04031230103 登記費	40,000	-	40,000
			02	04031230200 使用規費收入	1,654,000	-	1,654,000
			01	04031230204 資料使用費	1,600,000	-	1,600,000
			02	04031230214 服務費	54,000	-	54,000
03				06030000000 財產收入	2,000	-	2,000
	123			06031230000 臺中市清水區戶政事務所	2,000	-	2,000
			01	06031230100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	06031230101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	06031230500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031230501 廢舊物資售價	-	-	-

資本門

				資本門合計	-	-	-
--	--	--	--	-------	---	---	---

- 說明：
1. 本表係本機關本年度歲入預算執行情形報告，根據歲入預算明細
  2. 凡總預算內列有各機關歲入款項，不論收現與否均應編製本表，
  3. 凡已發生尚未收得之款項列入「應收數」，餘經核准保留轉至下

區戶政事務所  
別決算表

102年度

單位：新臺幣元

實現數	應 收 數			保留數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)- (1)	說 明
	已預收 之 數	尚未 收入數	小 計				
2,479,873	-	-	-	-	2,479,873	-168,127	
2,479,873	-	-	-	-	2,479,873	-168,127	
24,900	-	-	-	-	24,900	4,900	
24,900	-	-	-	-	24,900	4,900	
24,900	-	-	-	-	24,900	4,900	
24,900	-	-	-	-	24,900	4,900	
2,451,412	-	-	-	-	2,451,412	-174,588	
2,451,412	-	-	-	-	2,451,412	-174,588	
895,700	-	-	-	-	895,700	-76,300	
3,000	-	-	-	-	3,000	1,000	
852,200	-	-	-	-	852,200	-77,800	
40,500	-	-	-	-	40,500	500	
1,555,712	-	-	-	-	1,555,712	-98,288	
1,478,920	-	-	-	-	1,478,920	-121,080	
76,792	-	-	-	-	76,792	22,792	
3,561	-	-	-	-	3,561	1,561	
3,561	-	-	-	-	3,561	1,561	
2,461	-	-	-	-	2,461	461	
2,461	-	-	-	-	2,461	461	
1,100	-	-	-	-	1,100	1,100	
1,100	-	-	-	-	1,100	1,100	

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

分類帳編製之。

至各機關有預算外收入時，亦應納入編報。

年度繼續處理者則列入「保留數」。

臺中市清水區戶  
歲出機關別  
中華民國102年度

經資門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數
				總計	26,699,685	-	26,699,685	24,643,431
				經常門資本門合計	24,774,000	-	24,774,000	22,717,746
				經常門合計	24,674,000	-	24,674,000	22,617,746
01				00030000000	24,674,000	-	24,674,000	22,617,746
	123			臺中市政府民政局主管				
				00031230000	24,674,000	-	24,674,000	22,617,746
				臺中市清水區戶政事務所				
		01		330312301330100	22,504,000	-	22,504,000	20,455,979
				一般行政				
			01	330312301330101	22,504,000	-	22,504,000	20,455,979
				行政管理				
				010000人事費	22,184,000	-	22,184,000	20,145,597
				020000業務費	296,000	-	296,000	290,382
				040000獎補助費	24,000	-	24,000	20,000
		02		330312301330900	2,170,000	-	2,170,000	2,161,767
				戶政業務				
			01	330312301330901	2,170,000	-	2,170,000	2,161,767
				戶政業務				
				010000人事費	278,000	-	278,000	278,000
				020000業務費	1,892,000	-	1,892,000	1,883,767
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000
01				00030000000	100,000	-	100,000	100,000
	123			臺中市政府民政局主管				
				00031230000	100,000	-	100,000	100,000
				臺中市清水區戶政事務所				
		01		330312301339000	100,000	-	100,000	100,000
				一般建築及設備				
			01	330312301339001	100,000	-	100,000	100,000
				一般建築及設備				
				030000設備及投資	100,000	-	100,000	100,000

統籌科目

01				統籌科目合計	1,925,685	-	1,925,685	1,925,685
	123			00030000000	1,925,685	-	1,925,685	1,925,685
				臺中市政府民政局主管				
				00031230000	1,925,685	-	1,925,685	1,925,685
				臺中市清水區戶政事務所				
		01		750312306750100	1,711,215	-	1,711,215	1,711,215
				公務人員退休給付				
			01	750312306750101	1,711,215	-	1,711,215	1,711,215
				公務人員退休給付				
				010000人事費	1,711,215	-	1,711,215	1,711,215
		02		890312310890200	214,470	-	214,470	214,470
				公務人員各項補助				
			01	890312310890201	214,470	-	214,470	214,470
				公務人員各項補助				
				010000人事費	214,470	-	214,470	214,470

- 說明
1. 本表係本機關本年度歲出預算執行情形報告，根據歲出預算明細分類帳編製之。
  2. 為表達付款進度，凡本年度保留之應付歲出款，應查明已預付部分列入本表應付數「已預付款項」列入「尚未支付數」專欄內，另因發生契約責任及經核准保留於以後年度支付之款項
  3. 歲出實付數經審計處剔除經費，已收回繳庫者，應按工作計畫別列入本表「剔除經費繳庫數」
  4. 預算增減數xxx元=追加減預算數xxx元+調整待遇準備xxx元+第一預備金xxx元+第二預備金

市政事務所  
決算表

單位：新臺幣元

決算數						合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費 繳庫數	說明
應付數			保留數						
已預付 之數	尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	-	-	-	24,643,431	-2,056,254		
-	-	-	-	-	-	22,717,746	-2,056,254		
-	-	-	-	-	-	22,617,746	-2,056,254		
-	-	-	-	-	-	22,617,746	-2,056,254		
-	-	-	-	-	-	22,617,746	-2,056,254		
-	-	-	-	-	-	20,455,979	-2,048,021		
-	-	-	-	-	-	20,455,979	-2,048,021		
-	-	-	-	-	-	20,145,597	-2,038,403		
-	-	-	-	-	-	290,382	-5,618		
-	-	-	-	-	-	20,000	-4,000		
-	-	-	-	-	-	2,161,767	-8,233		
-	-	-	-	-	-	2,161,767	-8,233		
-	-	-	-	-	-	278,000	-		
-	-	-	-	-	-	1,883,767	-8,233		
-	-	-	-	-	-	100,000	-		
-	-	-	-	-	-	100,000	-		
-	-	-	-	-	-	100,000	-		
-	-	-	-	-	-	100,000	-		
-	-	-	-	-	-	100,000	-		
-	-	-	-	-	-	100,000	-		
-	-	-	-	-	-	1,925,685	-		
-	-	-	-	-	-	1,925,685	-		
-	-	-	-	-	-	1,925,685	-		
-	-	-	-	-	-	1,711,215	-		
-	-	-	-	-	-	1,711,215	-		
-	-	-	-	-	-	1,711,215	-		
-	-	-	-	-	-	214,470	-		
-	-	-	-	-	-	214,470	-		
-	-	-	-	-	-	214,470	-		

之數」專欄內，已發生而尚未付款部分(係指計畫已完成驗收或工程依完工百分比計算之應付未部分列入保留數「已預付之數」或「尚未支付數」。

」。

xxx元+流用數xxx元，請於各用途別說明欄逐層列示預算增減數組成項目及金額如上式。

# 臺中市清水 重大計畫執

中華

計畫名稱	計畫總金額	可支用預算數		執行數								本年度執行數占數之比		
				本年度執行數				累計執行數						
		以前年度保留數	本年度預算數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	本年度實現數占可用預算數之比率	本年度應付數占可支用預算數之比率
		(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		(3)/(2)	(4)/(2)
(The table body is currently empty and crossed out with a diagonal line.)														

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指1億元以上資本支出計畫（包括營建工程之工作計畫，並請依個別計畫名稱逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或分年編列計畫總金額。  
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，分年「可支用預算數」欄：係以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出  
 「本年度執行數」欄：係本年度實現數、應付歲出款及賸餘數之合計  
 「累計執行數」欄：係累計實現數、應付歲出款及賸餘數之合計。



# 區戶政事務所 行績效報告表

民國102年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數之比率					本年 度預 算執 行未 達 80% 之原 因及 改進 措施	計畫執行 進度				總計 實際 執行 未達 預定 之及 善措 施	總計 畫目 標達 成情 形
可支用預算 率		累計執行數占截至本年度已編 列預算數之比率				預定		實際			
本年 度 剩 餘 數 占 可 支 用 預 算 數 之 比 率	合 計	累計 實 現 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 之 比 率	累計 應 付 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 之 比 率	累計 賸 餘 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 之 比 率		合 計	總 累 計 %	年 累 計 %	總 累 計 %		
(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)							
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.5; font-size: 2em;">                     (This area is currently blank in the provided image)                 </div>											

、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管

-編列者填列歷年度(含本年度)預算數。

(保留款)及本年度預算數之合計。

。

臺中市清水區  
以前年度歲入

中華民國

年度別	科 目					以前年度轉入數		本 減免(
	款	項	目	節	名 稱	應收數	保留數	應收數
/								

- 說明：
1. 本表係本機關以前年度歲入轉入數在本年度執行情形報告，根據
  2. 以前年度轉入數，應照審計處審定科目及數額填列。其於本年/生契約責任及經核准保留轉至下年度繼續處理者則列入「保留數」
  3. 本年度調整數欄列記以前年度轉入數「應收歲入保留款」轉為

戶政事務所  
轉入數決算表

國102年度

單位：新臺幣元

年度 註銷) 數	本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	

據以前年度應收歲入款及應收歲入保留款明細分類帳編製之。  
度決算時尚未結清之數，已發生而尚未收得款項列入「應收數」欄，發  
數」。

「應收歲入款」之調整數，以正負號表達。

臺中市清水區戶  
以前年度歲出轉

中華民國109

年度別	科 目					以前年度轉入數		本年 減免(註金)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	保留數	應付數
/								

- 說明：
1. 本表係本機關以前年度歲出轉入數在本年度執行情形報告，根據
  2. 以前年度轉入數，應照審計處審定科目及數額填列。其於本年度生契約責任及經核准保留轉至下年度繼續處理者則列入「保留數
  3. 本年度調整數欄列記以前年度轉入數「應付歲出保留款」轉為「

政事務所  
入數決算表

2年度

單位：新臺幣元

度 消) 數	本年度實現數		本年度調整數			本年度未結清數		說明
	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
/								

以前年度應付歲出款及應付歲出保留款明細分類帳編製之。  
 決算時尚未結清之數，已發生而尚未支付款項列入「應付數」欄，發  
 」。  
 應付歲出款」之調整數，以正負號表達。

臺中市清水區戶政事務所  
歲入類平衡表

中華民國 102 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： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

- 說明：1. 本表係本機關在一定時日資產負債狀況之靜態會計報告，於年度終了結帳後，根據各該科目分類帳編製之。  
 2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年度部分」分別填列。  
 3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市清水區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	113,540	保管款	8,464
		代收款	97,048
		代辦經費	8,028
合計	113,540	合計	113,540
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

說明：1. 本表係本機關在一定時日資產負債狀況之靜態會計報告，於年度終了結帳後，根據各該科目分類帳編製之。  
 2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年度部分」分別填列。  
 3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市清水區

中程資本支

中華民國102年度

計畫項目	年度	經費需求 總數(1)	截至本年 度止已核 列預算數	分配 累計數 (2)	實現 累計數
/					

說明：1. 當年度預決算數除依規定編造相關決算表外，並根據有關帳簿編製本表。

2. 如有分配數餘額，應予說明原因。

3. 年度請以「xxx年 - xxx年」列示。



戶政事務所  
出決算表

元

單位：新臺幣元

決算數			分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)-(3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			