

臺中市清水子區戶政事務所

總 說 明

中華民國 103 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：

103 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、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，加強為民服務工作。

(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 91.63% 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 99.74% 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% 充實基本零星設備，購置碎紙機、消防安全設備修繕工程等，提升為民服務品質。	已完成。	

臺中市清水子區戶政事務所

總 說 明

中華民國 103 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 12,000 元、決算數 17,100 元，計超收 5,100 元，執行率為 142.50%，係違反戶籍法之罰鍰案件增加；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 3,500 元，計超收 1,500 元，執行率為 175.00%，係外籍人士申請歸化國籍測試人數增加；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 985,900 元，計超收 55,900 元，執行率為 106.01%。
4. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 40,000 元、決算數 39,520 元，計短收 480 元，執行率為 98.80%。
5. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,320,000 元、決算數 1,392,940 元，計超收 72,940 元，執行率為 105.53%。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 60,000 元、決算數 72,112 元，計超收 12,112 元，執行率為 120.19%，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 2,227 元，計超收 227 元，執行率為 111.35%。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 21,796,000 元、決算數 19,972,364 元，計賸餘 1,823,636 元，執行率為 91.63%。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 2,269,000 元、決算數 2,262,999 元，計賸餘 6,001 元，執行率為 99.74%。
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 元，執行率為 100.00%。
4. 統籌支撥科目：公務人員退休給付奉撥實付 1,728,870 元、公務人員各項補助奉撥實付 466,370 元。

臺中市清水子區戶政事務所

總 說 明

中華民國 103 年度

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：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 14,495 元係自然人憑證業務；代收款 108,808 元係勞保費 10,613 元、健保費 94,379 元及勞退提撥金 3,816 元；保管款 14,838 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)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：無應付歲出(保留)款。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：無。

(二)有關重要統計分析：

全年度歲出預算編列 24,165,000 元；經常門實付 22,235,363 元、資本門實付 100,000 元，合計 22,335,363 元；統籌支撥科目奉撥實付 2,195,240 元，共計 24,530,603 元。

(三)未來應負擔之法定給付義務或屬未來社會安全給付事項：無。

臺中市清水區
歲入來源

經常門

中華民國

科				目	預	算		數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 增 減	算 數	合 計 (1)
01	123	01		經常門資本門合計	2,366,000		-	2,366,000
				經常門合計	2,366,000		-	2,366,000
				03030000000	12,000		-	12,000
				罰款及賠償收入				
				03031230000	12,000		-	12,000
				臺中市清水區戶政事務所				
				03031230100	12,000		-	12,000
				罰金罰鍰及息金				
				03031230101	12,000		-	12,000
				罰金罰鍰				
02	123	01		04030000000	2,352,000		-	2,352,000
				規費收入				
				04031230000	2,352,000		-	2,352,000
				臺中市清水區戶政事務所				
				04031230100	972,000		-	972,000
				行政規費收入				
				04031230101	2,000		-	2,000
				審查費				
				04031230102	930,000		-	930,000
				證照費				
03	123	01		04031230103	40,000		-	40,000
				登記費				
				04031230200	1,380,000		-	1,380,000
				使用規費收入				
				04031230204	1,320,000		-	1,320,000
				資料使用費				
				04031230214	60,000		-	60,000
				服務費				
				06030000000	2,000		-	2,000
				財產收入				
03	123	01		06031230000	2,000		-	2,000
				臺中市清水區戶政事務所				
				06031230100	2,000		-	2,000
				財產孳息				
03	123	01		06031230101	2,000		-	2,000
				利息收入				
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，根據歲入預算明細分類帳編製之。

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，至各機關有預算外收入時，亦應納入編報。

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年度繼續處理者則列入「保留數」。

戶政事務所
別 決 算 表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數	算				保 留 數	合 計 (2)	比 較 增 減 數 (3)= (2)-(1)	說 明
	實 現 數	應 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
	2,513,299	-	-	-	-	2,513,299	147,299	
	2,513,299	-	-	-	-	2,513,299	147,299	
	17,100	-	-	-	-	17,100	5,100	
	17,100	-	-	-	-	17,100	5,100	
	17,100	-	-	-	-	17,100	5,100	
	17,100	-	-	-	-	17,100	5,100	
	2,493,972	-	-	-	-	2,493,972	141,972	
	2,493,972	-	-	-	-	2,493,972	141,972	
	1,028,920	-	-	-	-	1,028,920	56,920	
	3,500	-	-	-	-	3,500	1,500	
	985,900	-	-	-	-	985,900	55,900	
	39,520	-	-	-	-	39,520	-480	
	1,465,052	-	-	-	-	1,465,052	85,052	
	1,392,940	-	-	-	-	1,392,940	72,940	
	72,112	-	-	-	-	72,112	12,112	
	2,227	-	-	-	-	2,227	227	
	2,227	-	-	-	-	2,227	227	
	2,227	-	-	-	-	2,227	227	
	2,227	-	-	-	-	2,227	227	
	-	-	-	-	-	-	-	

臺中市清水區

歲出機關

中華民國

經費門

科				目	預	算		數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 增	減	算 數	合 計 (1)
01	123	01		總計	26,360,240			-	26,360,240
				經常門資本門合計	24,165,000			-	24,165,000
				經常門合計	24,065,000			-	24,065,000
				000300000000	24,065,000			-	24,065,000
				臺中市政府民政局主管 00031230000	24,065,000			-	24,065,000
				臺中市清水區戶政事務所 330312301330100	21,796,000			-	21,796,000
				一般行政 330312301330101	21,796,000			-	21,796,000
				行政管理 010000人事費	21,510,000			-	21,510,000
				020000業務費	256,000			-	256,000
				040000獎補助費	30,000			-	30,000
				330312301330900	2,269,000			-	2,269,000
				戶政業務 330312301330901	2,269,000			-	2,269,000
				戶政業務 010000人事費	278,000			-	278,000
				020000業務費	1,991,000			-	1,991,000
				資本門合計	100,000			-	100,000
			01	123	01		000300000000	100,000	
	臺中市政府民政局主管 00031230000	100,000						-	100,000
	臺中市清水區戶政事務所 330312301339000	100,000						-	100,000
	一般建築及設備 330312301339001	100,000						-	100,000
	一般建築及設備 030000設備及投資	100,000						-	100,000
								-	

統籌支撥科目

01				統籌支撥科目合計	2,195,240	-	-	2,195,240	
	123			00030000000	2,195,240	-	-	2,195,240	
		01		臺中市政府民政局主管	2,195,240	-	-	2,195,240	
			01	00031230000	1,728,870	-	-	1,728,870	
				臺中市清水區戶政事務所	1,728,870	-	-	1,728,870	
				750312306750100	1,728,870	-	-	1,728,870	
				公務人員退休給付	1,728,870	-	-	1,728,870	
				750312306750101	1,728,870	-	-	1,728,870	
				公務人員退休給付	466,370	-	-	466,370	
				010000人事費	466,370	-	-	466,370	
		02		890312310890200	466,370	-	-	466,370	
			01	公務人員各項補助	466,370	-	-	466,370	
				890312310890201	466,370	-	-	466,370	
				公務人員各項補助	466,370	-	-	466,370	
				010000人事費	466,370	-	-	466,370	

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完工百分比計算之應付未付款項)列入「尚未支付數」內，另因發生契約責任及核准保留於以後年度支付之款項部分列入保留數「已預付之數」或「尚未支付數」。

3. 歲出實付數經審計處剔除經費，已收回撥庫者，應按工作計畫別列入本表「剔除經費撥庫數」。

4. 預算增減數xxx元=追加減預算數xxx元+調整待過準備xxx元+第一預備金xxx元+第二預備金xxx元+滾用數xxx元，請於說明欄逐層列示預算增減數組成項目及金額如上式。

戶政事務所
別決算表

103年度

單位：新臺幣元

決 算	算 數								比較增減數 (3)-(2)-(1)	別 除 庫 數	說 明
	實 現 數	應 付 數			保 留 數			合 計 (2)			
		已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
24,530,603	-	-	-	-	-	-	-	24,530,603	-1,829,637		
22,335,363	-	-	-	-	-	-	-	22,335,363	-1,829,637		
22,235,363	-	-	-	-	-	-	-	22,235,363	-1,829,637		
22,235,363	-	-	-	-	-	-	-	22,235,363	-1,829,637		
22,235,363	-	-	-	-	-	-	-	22,235,363	-1,829,637		
19,972,364	-	-	-	-	-	-	-	19,972,364	-1,823,636		
19,972,364	-	-	-	-	-	-	-	19,972,364	-1,823,636		
19,692,975	-	-	-	-	-	-	-	19,692,975	-1,817,025		
255,389	-	-	-	-	-	-	-	255,389	-611		
24,000	-	-	-	-	-	-	-	24,000	-6,000		
2,262,999	-	-	-	-	-	-	-	2,262,999	-6,001		
2,262,999	-	-	-	-	-	-	-	2,262,999	-6,001		
278,000	-	-	-	-	-	-	-	278,000	-		
1,984,999	-	-	-	-	-	-	-	1,984,999	-6,001		
100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-		
100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-		
100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-		
100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-		
100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-		
100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-		

2,195,240	-	-	-	-	-	-	-	2,195,240	-		
2,195,240	-	-	-	-	-	-	-	2,195,240	-		
2,195,240	-	-	-	-	-	-	-	2,195,240	-		
1,728,870	-	-	-	-	-	-	-	1,728,870	-		
1,728,870	-	-	-	-	-	-	-	1,728,870	-		
1,728,870	-	-	-	-	-	-	-	1,728,870	-		
466,370	-	-	-	-	-	-	-	466,370	-		
466,370	-	-	-	-	-	-	-	466,370	-		
466,370	-	-	-	-	-	-	-	466,370	-		

臺中市清水區戶政事務所 重大計畫執行績效報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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		本期執行數								累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可用預算數未達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原定之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形						
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度				合計	累計執行數					本期執行數占支預算數之比率	累計執行數截至本年度編列預算之比率	預定				實際					
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計		實現數	應付數	賸餘數	合計				實現數	應付數			賸餘數	合計	年累計%	總累計%	年累計%	總累計%
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A													

- 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、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。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，分年編列者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)」，應與102年度決算審定同一計畫之應付數及保留數合計數相符，未經審計處修正者，逕依據102年度本年度及以前年度歲出保留核定表填寫。
5. 「本期執行數-以前年度」欄：係可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與103年度以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
6. 「本期執行數-本年度」欄：係可支用預算數-本年度預算數(C)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與103年度本年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
7. 「累計執行數」欄：係截至本年度已編列預算數(A)，截至本年度止之累計實現數，年度終了未結清應付數及賸餘數(含已結算子計畫賸餘數、節餘款等)。未結清應付數應與103年度本年度及以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數及保留數合計數相符。
8. 「計畫執行進度」欄：依「臺中市政府標案管制考核實施計畫」第6點進度填列。
9. 計畫非因節餘款而註銷者，請於「本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施」說明註銷原因。

以前年度歲入轉入數決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉入數		本年度 減免(註銷)數		本年度 實現數		本年度 調整數		本年度 未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
(The body of the table is empty, with a diagonal line drawn from the top-left to the bottom-right.)																

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。

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，發生契約關係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「應收歲入款」之調整數，以正負號表達

單位：新臺幣元

10

臺中市清水區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國103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

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103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	138,141	保管款	14,838
		代收款	108,808
		代辦經費	14,495
合計	138,141	合計	138,141
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

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

中程資本支出決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)－(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)－(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			

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。

4. 應付數、保留數應與歲出保留核定表同一計畫之應付歲出款及應付歲出保留款相符。