

臺中市清水區戶政事務所

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)2,323,000 元，執行結果，決算數 2,217,475 元，占預算數 95.46%，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 10,000 元、決算數 21,400 元，計超收 11,400 元，執行率為 214.00%。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 1,000 元、決算數 0 元，計短收 1,000 元。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 1,130,000 元、決算數 1,137,350 元，計超收 7,350 元，執行率為 100.65%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 40,000 元、決算數 41,000 元，計超收 1,000 元，執行率為 102.50%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,090,000 元、決算數 927,480 元，計短收 162,520 元，執行率為 85.09%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 22,000 元、決算數 40,689 元，計超收 18,689 元，執行率為 184.95%。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 2,000 元、決算數 661 元，計短收 1,339 元，執行率為 33.05%。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 1,170 元，計超收 1,170 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 28,000 元、決算數 47,725 元，計超收 19,725 元，執行率為 170.45%。主要係本所設置自動證照攝影機收取場地設施使用費，民眾使用案件數增加；改善措施：調整

# 臺中市清水區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

來年預算編列數。

(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 22,653,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 22,519,807 元，占預算數 99.41%，賸餘數 133,193 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 20,528,000 元、決算數 20,495,415 元，計賸餘 32,585 元，執行率為 99.84%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 2,125,000 元、決算數 2,024,392 元，計賸餘 100,608 元，執行率為 95.27%。

(2)統籌科目奉撥實付 2,229,435 元，包括：公務人員退休給付 2,028,135 元、公務人員各項補助 201,300 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 136,680 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 114,043 元，係代收代付員工公保、勞健保、退撫基金等。

(3)應付保管款 22,637 元，係約聘(僱)人員離職儲金。

#### 2. 資本資產表部分：

(1)土地：3,502,400 元，係辦公房屋等用地。

(2)土地改良物：20,542，係整地材料等什項用土地改良物。

(3)房屋建築及設備：11,702,575 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(4)機械及設備：1,129,554 元，係電腦及印表機等設備。

(5)交通及運輸設備：117,954 元，係自動總機等設備。

(6)雜項設備：300,356 元，係辦公事務等設備。

(7)無形資產：58,190 元，係資訊系統及軟體等資產。

## 二、財務狀況之分析

### (一)平衡表：

## 臺中市清水區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 107 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	136,680	107,959	28,721	26.60%	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	114,043	107,959	6,084	5.64%	
3. 應付保管款	22,637	0	22,637	-	係約聘(僱)人 員離職儲金尚 未執行完成。

臺中市清水區戶政事務所

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	3,502,400	3,661,600	-159,200	-4.35%	
2. 土地改良物	20,542	20,986	-444	2.12%	
3. 房屋建築及設備	11,702,575	11,987,263	-284,688	-2.37%	
4. 機械及設備	1,129,554	325,422	804,132	247.10%	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。
5. 交通及運輸設備	117,954	119,022	-1,068	-0.90%	
6. 雜項設備	300,356	209,210	91,146	43.57%	主要係新增戶役政系統相關雜項設備、購置冷氣機(補助費)等。
7. 無形資產	58,190	0	58,190	-	係新增購置電腦軟體(補助費)。

(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 87,168 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

臺中市清水區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

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 99.84% 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 95.27% 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。

## 臺中市清水區

## 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	2,323,000	-	2,323,000
				經資門總計	2,323,000	-	2,323,000
				經常門合計	2,323,000	-	2,323,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	01			03031230000 臺中市清水區戶政事務所	10,000	-	10,000
		01		03031230100 罰金罰鍰及怠金	10,000	-	10,000
			01	03031230101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000
02				04030000000 規費收入	2,283,000	-	2,283,000
	01			04031230000 臺中市清水區戶政事務所	2,283,000	-	2,283,000
		01		04031230100 行政規費收入	1,171,000	-	1,171,000
			01	04031230101 審查費	1,000	-	1,000
			02	04031230102 證照費	1,130,000	-	1,130,000
			03	04031230103 登記費	40,000	-	40,000
		02		04031230200 使用規費收入	1,112,000	-	1,112,000
			01	04031230204 資料使用費	1,090,000	-	1,090,000
			02	04031230214 服務費	22,000	-	22,000

# 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 (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)		
2,217,475	-	-	2,217,475	-105,525	95.46%
2,217,475	-	-	2,217,475	-105,525	95.46%
2,217,475	-	-	2,217,475	-105,525	95.46%
21,400	-	-	21,400	11,400	214%
21,400	-	-	21,400	11,400	214%
21,400	-	-	21,400	11,400	214%
21,400	-	-	21,400	11,400	214%
2,146,519	-	-	2,146,519	-136,481	94.02%
2,146,519	-	-	2,146,519	-136,481	94.02%
1,178,350	-	-	1,178,350	7,350	100.63%
-	-	-	-	-1,000	0.0%
1,137,350	-	-	1,137,350	7,350	100.65%
41,000	-	-	41,000	1,000	102.5%
968,169	-	-	968,169	-143,831	87.07%
927,480	-	-	927,480	-162,520	85.09%
40,689	-	-	40,689	18,689	184.95%

## 臺中市清水區

## 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	2,000	-	2,000
	01			0603123000 臺中市清水區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		0603123010 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	06031230101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	0603123050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031230501 廢舊物資售價	-	-	-
04				1103000000 其他收入	28,000	-	28,000
	01			1103123000 臺中市清水區戶政事務所	28,000	-	28,000
		01		1103123020 雜項收入	28,000	-	28,000
			01	11031230210 其他雜項收入	28,000	-	28,000



# 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 (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)		
1,831	-	-	1,831	-169	91.55%
1,831	-	-	1,831	-169	91.55%
661	-	-	661	-1,339	33.05%
661	-	-	661	-1,339	33.05%
1,170	-	-	1,170	1,170	0.0%
1,170	-	-	1,170	1,170	0.0%
47,725	-	-	47,725	19,725	170.45%
47,725	-	-	47,725	19,725	170.45%
47,725	-	-	47,725	19,725	170.45%
47,725	-	-	47,725	19,725	170.45%

## 臺中市清水區

## 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	24,882,435	-	24,882,435
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	22,653,000	-	22,653,000
	01			00031230000 臺中市清水區戶政事務所	22,653,000	-	22,653,000
				經常門合計	22,553,000	-	22,553,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		33031230100 一般行政	20,528,000	-	20,528,000
			01	33031230101 行政管理	20,528,000	-	20,528,000
				010000人事費	20,157,000	-	20,157,000
				020000業務費	271,000	-	271,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		33031230900 戶政業務	2,125,000	-	2,125,000
			01	33031230901 戶政業務	2,125,000	-	2,125,000
				010000人事費	278,000	-	278,000
				020000業務費	1,847,000	-	1,847,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,229,435	-	2,229,435
	01			00707000000 公務人員退休給付	2,028,135	-	2,028,135
		01		75707000100 公務人員退休給付	2,028,135	-	2,028,135

# 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)			
24,749,242	-	-	24,749,242	-133,193	99.46%	
22,519,807	-	-	22,519,807	-133,193	99.41%	
22,519,807	-	-	22,519,807	-133,193	99.41%	
22,419,807	-	-	22,419,807	-133,193	99.41%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
20,495,415	-	-	20,495,415	-32,585	99.84%	
20,495,415	-	-	20,495,415	-32,585	99.84%	
20,155,008	-	-	20,155,008	-1,992	99.99%	
240,407	-	-	240,407	-30,593	88.71%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
2,024,392	-	-	2,024,392	-100,608	95.27%	
2,024,392	-	-	2,024,392	-100,608	95.27%	
278,000	-	-	278,000	-	100%	
1,746,392	-	-	1,746,392	-100,608	94.55%	
2,229,435	-	-	2,229,435	-	100%	
2,028,135	-	-	2,028,135	-	100%	
2,028,135	-	-	2,028,135	-	100%	

## 臺中市清水區

## 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	2,028,135	-	2,028,135
				010000人事費	2,028,135	-	2,028,135
	02			00707040000 公務人員各項補助	201,300	-	201,300
		01		89707040200 公務人員各項補助	201,300	-	201,300
			01	89707040201 公務人員各項補助	201,300	-	201,300
				010000人事費	201,300	-	201,300

# 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)			
2,028,135	-	-	2,028,135	-	100%	
2,028,135	-	-	2,028,135	-	100%	
201,300	-	-	201,300	-	100%	
201,300	-	-	201,300	-	100%	
201,300	-	-	201,300	-	100%	
201,300	-	-	201,300	-	100%	

臺中市清水區戶政事務所

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	136,680	負債	136,680
流動資產	136,680	流動負債	136,680
現金	136,680	應付代收款	114,043
專戶存款	136,680	應付代收款	114,043
		應付保管款	22,637
		應付保管款	22,637
		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
合  計	136,680	合  計	136,680
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	-

臺中市清水區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	16,773,381	資本資產總額	16,831,571
土地	3,502,400	資本資產總額	16,831,571
土地改良物	20,542		
房屋建築及設備	11,702,575		
機械及設備	1,129,554		
交通及運輸設備	117,954		
雜項設備	300,356		
無形資產	58,190		
無形資產	58,190		
合  計	16,831,571	合  計	16,831,571

## 臺中市清水區戶政事務所

## 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	107,959
1. 專戶存款	107,959
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	26,995,438
1. 本年度歲入	2,217,475
(1) 實現數	2,217,475
(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	6,084
14. 應付保管款淨增(減)數	22,637
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	24,749,242
(1) 本年度歲出撥款	24,749,242
(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	



## 臺中市清水區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	27,103,397
付項	
一、本期支出	26,966,717
1. 本年度歲出	24,749,242
(1) 實現數	24,749,242
(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	

臺中市清水區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	2,217,475
(1) 本年度歲入繳庫	2,217,475
(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	136,680
1. 專戶存款	136,680
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	27,103,397

臺中市清水區戶政事務所

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	-	136,680	
			211301應付代收款	-	114,043	
			211301002勞保	8,734	-	
			211301003健保	86,372	-	
			211301006提撥金	3,996	-	
			211301009自然人憑證工本費	14,941	-	
			211401應付保管款	-	22,637	
			211401001離職儲金公提	11,315	-	
			211401002離職儲金自提	11,322	-	

## 臺中市清水區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第20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	3,661,600	0	0	159,200	0	3,502,400
土地改良物	27,000	-6,014	0	0	-444	20,542
房屋建築及設備	17,254,065	-5,266,802	0	0	-284,688	11,702,575
機械及設備	2,871,097	-2,545,675	933,888	138,800	9,044	1,129,554
交通及運輸設備	474,130	-355,108	29,500	87,800	57,232	117,954
雜項設備	2,362,690	-2,153,480	138,590	51,000	3,556	300,356
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,650,582	-10,327,079	1,101,978	436,800	-215,300	16,773,381
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	58,190	0	0	58,190
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	58,190	0	0	58,190
合 計	26,650,582	-10,327,079	1,160,168	436,800	-215,300	16,831,571

## 備註：

一、資本資產成本增加數1,160,168=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,060,168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1,060,168元，係：

(一)由其他機關撥入559,495元。

(二)以代辦經費出帳480,773元。

(三)廠商無償提供備品19,900元。

臺中市清水區  
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	2,217,475	0	0	0
本年度收入	2,217,475	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	21,400	0	0	0
04010200 證照費	1,137,350	0	0	0
04010300 登記費	41,000	0	0	0
04020400 資料使用費	927,480	0	0	0
04021400 服務費	40,689	0	0	0
06010100 利息收入	661	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	1,170	0	0	0
11021000 其他雜項收入	47,725	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 (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	2,217,475
0	0	0	0	2,217,475
0	0	0	0	21,400
0	0	0	0	1,137,350
0	0	0	0	41,000
0	0	0	0	927,480
0	0	0	0	40,689
0	0	0	0	661
0	0	0	0	1,170
0	0	0	0	47,725

臺中市清水區  
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	24,749,242	0	0	0
本年度	24,749,242	0	0	0
一、本年度經費	22,519,807	0	0	0
0133010101 人員維持費	20,155,008	0	0	0
0133010102 一般業務	240,407	0	0	0
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	2,024,392	0	0	0
二、統籌科目	2,229,435	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	2,028,135	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	201,300	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	24,749,242	0
0	0	0	24,749,242	0
0	0	0	22,519,807	0
0	0	0	20,155,008	0
0	0	0	240,407	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	2,024,392	0
0	0	0	2,229,435	0
0	0	0	2,028,135	0
0	0	0	201,300	0



臺中市清水區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	26,966,717
公庫撥入數	24,749,242	-
罰款及賠償收入	21,400	-
規費收入	2,146,519	-
財產孳息收入	661	-
廢舊物資售價收入	1,170	-
其他收入	47,725	-
支出	-	26,966,717
繳付公庫數	2,217,475	-
人事支出	22,662,443	-
業務支出	1,986,799	-
增購財產支出	100,000	-
收支餘絀	-	-

臺中市清水區  
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	20,433,008	1,986,799	-	-	22,419,807
	001			00031230000 臺中市清水區戶政事務所	20,433,008	1,986,799	-	-	22,419,807
		01		330312301330100 一般行政	20,155,008	240,407	-	-	20,395,415
			01	330312301330101 行政管理	20,155,008	240,407	-	-	20,395,415
			02	330312301330900 戶政業務	278,000	1,746,392	-	-	2,024,392
			01	330312301330901 戶政業務	278,000	1,746,392	-	-	2,024,392
				小計	20,433,008	1,986,799	-	-	22,419,807
				合 計	20,433,008	1,986,799	-	-	22,419,807

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	22,519,807
		100,000		100,000	22,519,807
		100,000		100,000	20,495,415
		100,000		100,000	20,495,415
					2,024,392
					2,024,392
		100,000		100,000	22,519,807
		100,000		100,000	22,519,807

臺中市清水區  
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
02				0070000000 統籌支撥科目主管	2,229,435	-	-	-	2,229,435
	01			0070700000 公務人員退休給付	2,028,135	-	-	-	2,028,135
		01		75707000100 公務人員退休給付	2,028,135	-	-	-	2,028,135
			01	75707000101 公務人員退休給付	2,028,135	-	-	-	2,028,135
				010000人事費	2,028,135	-	-	-	2,028,135
	02			00707040000 公務人員各項補助	201,300	-	-	-	201,300
		01		89707040200 公務人員各項補助	201,300	-	-	-	201,300
			01	89707040201 公務人員各項補助	201,300	-	-	-	201,300
				010000人事費	201,300	-	-	-	201,300
				小計	2,229,435	-	-	-	2,229,435
				合 計	2,229,435	-	-	-	2,229,435

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	
					2,229,435
					2,028,135
					2,028,135
					2,028,135
					2,028,135
					201,300
					201,300
					201,300
					201,300
					2,229,435
					2,229,435

臺中市清水區戶政事務所  
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	2,028,135			2,028,135	201,300			201,300
公務人員退休給付	2,028,135			2,028,135				
公務人員各項補助					201,300			201,300

臺中市清水區戶政事務所  
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	20,155,008	278,000	20,433,008
0103 法定編制人員待遇	13,326,925		13,326,925
0105 技工及工友待遇	703,570		703,570
0111 獎金	3,032,753		3,032,753
0121 其他給與	351,761		351,761
0131 加班值班費	528,654	278,000	806,654
0142 退休離職儲金	1,039,039		1,039,039
0151 保險	1,172,306		1,172,306
0200 業務費	240,407	1,746,392	1,986,799
0202 水電費		239,682	239,682
0203 通訊費		106,955	106,955
0213 資訊服務費		26,150	26,150
0214 其他業務租金		40,000	40,000
0221 稅捐及規費	169		169
0231 保險費		13,038	13,038
0250 按日按件計資酬金		44,000	44,000
0271 物品		174,492	174,492
0279 一般事務費	168,764	909,051	1,077,815
0281 房屋建築養護費		51,850	51,850
0282 車輛及辦公器具養護費	150		150
0283 設施及機械設備養護費		57,320	57,320
0291 國內旅費		83,854	83,854
0298 特別費	71,324		71,324
0300 設備及投資	100,000		100,000
0304 機械設備費	23,000		23,000
0319 雜項設備費	77,000		77,000
小計	20,495,415	2,024,392	22,519,807
合計	20,495,415	2,024,392	22,519,807

## 臺中市清水區戶政事務所

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		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	2,028,135	201,300	2,229,435
0121 其他給與		201,300	201,300
0141 退休退職給付	2,028,135		2,028,135
小計	2,028,135	201,300	2,229,435
合計	2,028,135	201,300	2,229,435



臺中市清水區戶政事務所

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	13,116,540	-	13,116,540	13,326,925	210,385	1.6%	20	19	職員19名。
二、技工及工友待遇	742,920	-	742,920	703,570	-39,350	-5.3%	2	2	
三、獎金	2,887,389	-	2,887,389	3,032,753	145,364	5.03%			
四、其他給與	320,000	-	320,000	351,761	31,761	9.93%			
五、加班值班費	882,567	-	882,567	806,654	-75,913	-8.6%			
六、退休離職儲金	1,234,020	-	1,234,020	1,039,039	-194,981	-15.8%			
七、保險	1,251,564	-	1,251,564	1,172,306	-79,258	-6.33%			
合 計	20,435,000	-	20,435,000	20,433,008	-1,992	-0.01%			

臺中市清水區戶政事務所

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	201,300	-	201,300	201,300	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,028,135	-	2,028,135	2,028,135	0	0.00%	-	-	
合 計	2,229,435	-	2,229,435	2,229,435	0	0.00%	-	-	

臺中市清水區戶政事務所  
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	%	
	合計	-105,525		
107	107年度經常門小計	-105,525		
	罰款及賠償收入	11,400		
	罰金罰鍰及怠金	11,400		
	罰金罰鍰	11,400	114.00%	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	-136,481		
	行政規費收入	7,350		
	審查費	-1,000	-100.00%	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	7,350	0.65%	
	登記費	1,000	2.50%	
	使用規費收入	-143,831		
	資料使用費	-162,520	-14.91%	
	服務費	18,689	84.95%	主要係民眾辦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	-169		
	財產孳息	-1,339		
	利息收入	-1,339	-66.95%	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	1,170		
	廢舊物資售價	1,170	-	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	19,725		
	雜項收入	19,725		
	其他雜項收入	19,725	70.45%	主要係其他雜項收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市清水區戶政事務所  
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	133,193	0.54%		133,193			-		
	107年度經常門小計	133,193	0.54%		133,193			-		
	民政支出	133,193	0.59%		133,193			-		
	一般行政	32,585	0.16%		32,585			-		
	行政管理	32,585	0.16%	(2)	1,992			-		
	戶政業務	100,608	4.73%	(1)	30,593			-		
	戶政業務	100,608	4.73%	(10)	100,608			-		

臺中市清水區

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	-	-	-	23,000
一般行政	100,000	-	-	-	23,000
行政管理	100,000	-	-	-	23,000
小計	100,000	-	-	-	23,000

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		
		77,000				
		77,000				
		77,000				
		77,000				

# 臺中市清水區戶政事務所

## 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	地	筆	4	3,502,400	
		公頃	0.1592		
土地改良物		個	1	20,542	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	1	11,702,575	
		平方公尺	806.33		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個				
機械及設備		件	120	1,129,554	
交通及運 輸設備	船	艘		117,954	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件	10		
雜項設備	圖書	冊(套)		300,356	
	博物	件			
	其他	件	59		
有價證券		股			
權利					
總			值	16,773,381	

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。

# 臺中市清水區戶政事務所

## 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	0	

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。



臺中市清水區  
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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	22,706	1,943							24,649			
01一般公共事務	20,477	1,943							22,420			
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	2,028								2,028			
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	201								201			

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 計
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	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 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		
										100		100	24,749
										100		100	22,520
													2,028
													201

臺中市清水區戶政事務所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		新制平衡表107年1月1日		
科目	金額	科目	金額	
<b>資產</b>		<b>流動資產</b>		
歲入結存		現金	各機關現金	
經費結存	107,959		各機關現金-在途現金	
有價證券		專戶存款	107,959	
材料		零用金		
押金		公庫存款		
預付費用		應收款項	應收稅款	
預付費用-墊付款			備抵呆稅-應收稅款	
預付費用-本年度預算			應收帳款	
預付費用-以前年度預			備抵呆帳-應收帳款	
預付費用-預算外			應收票據	
保留庫款			備抵呆帳-應收票據	
應收歲入款			應收剔除經費	
應收歲入款-以前年度			其他應收款	
應收歲入保留款			備抵呆帳-其他應收款	
應收歲入保留款-本年			應收其他基金款	應收其他基金款
應收歲入保留款-以前		應收其他政府款	應收其他政府款	
應收賒借收入		備抵呆帳-應收其他政府款		
應收剔除經費		存貨	材料	
墊付款		暫付款	暫付款	
應領經費		預付款	預付款	
預撥經費		預付其他基金款	預付其他基金款	
保管有價證券		預付其他政府款	預付其他政府款	
預付薪津		存出保證金	存出保證金	
		其他流動資產	抵繳收入實物	
<b>負債</b>		<b>流動負債</b>		
短期借款		短期債務	短期借款	
暫收款			應付公庫券	
預收款		應付款項	應付帳款	
代收款	107,959		其他應付款	
代辦經費		應付其他基金款	應付其他基金款	
保管款		應付其他政府款	應付其他政府款	
保管款-歲入		暫收款	暫收款	
保管款-經費		預收款	預收款	
應付歲出款		預收其他基金款	預收其他基金款	
應付歲出款-本年度部		預收其他政府款	預收其他政府款	
應付歲出款-以前年度		存入保證金	存入保證金	
應付歲出保留款		應付代收款	應付代收款	
應付歲出保留款-本年		應付保管款	應付保管款	
應付歲出保留款-以前		其他流動負債	遞延收入	
預領經費			其他流動負債	
應納庫款		淨資產	資產負債淨額	
待納庫款		資產負債淨額	資產負債淨額	
應付保管有價證券				
<b>餘絀</b>		<b>附註：</b>		
歲計餘絀		信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券
累計餘絀			保管品	保管品
經費賸餘-待納庫款部分			保證品	保證品
經費賸餘-押金部分			債權憑證	債權憑證
經費賸餘-材料部分			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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰(應收數)10,000元，市府以107年○○月○○日府授財務字第107000001號函核定保留並轉入本機關列帳。