

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市龍井區戶政事務所單位決算

臺中市龍井區戶政事務所編

臺中市龍井區戶政事務所108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 6 頁
(二)歲出機關別決算表	第 7 頁至第 8 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(五)平衡表	第 9 頁至第 9 頁
(六)資本資產表	第10頁至第10頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第11頁至第13頁
(二)平衡表科目明細表	第14頁至第14頁
(三)資本資產變動表	第15頁至第15頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁
(八)收入支出彙計表	第20頁至第20頁
(九)歲出用途別科目分析表	第21頁至第24頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第25頁至第25頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第26頁至第27頁
(十二)人事費明細表	第28頁至第29頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第32頁至第33頁

臺中市龍井區戶政事務所108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第34頁至第35頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第36頁至第37頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)「財產總目錄總表」、「珍貴動產、不動產目錄總表」	第38頁至第39頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市龍井區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 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)1,517,000 元，執行結果，決算數 1,613,901 元，占預算數 106.39%，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 1,000 元、決算數 1,000 元，執行率為 100.00%。
- 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 892,000 元、決算數 887,580 元，計短收 4,420 元，執行率為 99.50%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 34,000 元、決算數 38,540 元，計超收 4,540 元，執行率為 113.35%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 520,000 元、決算數 610,631 元，計超收 90,631 元，執行率為 117.43%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 66,000 元、決算數 61,735 元，計短收 4,265 元，執行率為 93.54%。
- ⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 104 元，計短收 896 元，執行率為 10.40%。主要係專戶存款利息不易估計致短收；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 1,000 元、決算數 13,811 元，計超收 12,811 元，執行率為 1,381.10%。主要係本所處理已報廢之財產收入不易估計致超收；改善措施：調整來年預算編列數。

(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 17,427,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 17,361,519 元，占預算數 99.62%，賸餘數 65,481 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 15,790,000 元、決算數 15,760,494 元，

臺中市龍井區戶政事務所
總 說 明

中華民國 108 年度

計賸餘 29,506 元，執行率為 99.81%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,637,000 元、決算數 1,601,025 元，計賸餘 35,975 元，執行率為 97.80%。

(2)統籌科目奉撥實付 2,303,632 元，包括：公務人員退休給付 2,178,432 元、公務人員各項補助 125,200 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 387,106 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 387,106 元，係代收代付員工勞健保、自然人憑證 IC 卡工本費等。

(3)應付保管款：無。

2. 資本資產表部分：

(1)房屋建築及設備：7,397,711 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(2)機械及設備：1,167,949 元，係電腦及印表機等設備。

(3)交通及運輸設備：56,415 元，係公務車輛等設備。

(4)雜項設備：144,766 元，係辦公事務等設備。

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	387,106	371,695	15,411	4.15%	
2. 應付代收 款	387,106	371,695	15,411	4.15%	

臺中市龍井區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 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. 房屋建築及設備	7,397,711	7,558,151	-160,440	-2.12%	
2. 機械及設備	1,167,949	1,227,241	-59,292	-4.83%	
3. 交通及運輸設備	56,415	68,129	-11,714	-17.19%	
4. 雜項設備	144,766	198,444	-53,678	-27.05%	係報廢護貝機及依規定提列折舊。

(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 108 年度施政方針，計約服務 70,500 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。

臺中市龍井區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

(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 99.81% 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 97.80% 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：全年度原預算編列經資門 17,329,000 元，奉准動支各類員工待遇準備 98,000 元，變更後預算數為 17,427,000 元。

歲入來源別決算表

臺中市龍井區

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	
				合計	1,517,000	-	1,517,000
				經常門總計	1,517,000	-	1,517,000
				經常門合計	1,517,000	-	1,517,000
01				03030000000	1,000	-	1,000
				罰款及賠償收入			
	01			03031290000	1,000	-	1,000
				臺中市龍井區戶政事務所			
		01		03031290100	1,000	-	1,000
				罰金罰鍰及怠金			
			01	03031290101	1,000	-	1,000
				罰金罰鍰			
02				04030000000	1,514,000	-	1,514,000
				規費收入			
	01			04031290000	1,514,000	-	1,514,000
				臺中市龍井區戶政事務所			
		01		04031290100	928,000	-	928,000
				行政規費收入			
			01	04031290101	2,000	-	2,000
				審查費			
			02	04031290102	892,000	-	892,000
				證照費			
			03	04031290103	34,000	-	34,000
				登記費			
			02	04031290200	586,000	-	586,000
				使用規費收入			
			01	04031290204	520,000	-	520,000
				資料使用費			
			02	04031290214	66,000	-	66,000
				服務費			
03				06030000000	2,000	-	2,000
				財產收入			
	01			06031290000	2,000	-	2,000
				臺中市龍井區戶政事務所			
		01		06031290100	1,000	-	1,000
				財產孳息			
			01	06031290101	1,000	-	1,000
				利息收入			
			02	06031290500	1,000	-	1,000
				廢舊物資售價			
			01	06031290501	1,000	-	1,000
				廢舊物資售價			

戶政事務所

別決算表

108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)		
1,613,901	-	-	1,613,901	96,901	106.39%
1,613,901	-	-	1,613,901	96,901	106.39%
1,613,901	-	-	1,613,901	96,901	106.39%
1,000	-	-	1,000	-	100%
1,000	-	-	1,000	-	100%
1,000	-	-	1,000	-	100%
1,000	-	-	1,000	-	100%
1,598,986	-	-	1,598,986	84,986	105.61%
1,598,986	-	-	1,598,986	84,986	105.61%
926,620	-	-	926,620	-1,380	99.85%
500	-	-	500	-1,500	25%
887,580	-	-	887,580	-4,420	99.5%
38,540	-	-	38,540	4,540	113.35%
672,366	-	-	672,366	86,366	114.74%
610,631	-	-	610,631	90,631	117.43%
61,735	-	-	61,735	-4,265	93.54%
13,915	-	-	13,915	11,915	695.75%
13,915	-	-	13,915	11,915	695.75%
104	-	-	104	-896	10.4%
104	-	-	104	-896	10.4%
13,811	-	-	13,811	12,811	1381.1%
13,811	-	-	13,811	12,811	1381.1%

臺中市龍井區

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	19,632,632	98,000	19,730,632
01				00030000000	17,329,000	98,000	17,427,000
	01			臺中市政府民政局主管			
				00031290000	17,329,000	98,000	17,427,000
				臺中市龍井區戶政事務所			
				經常門合計	17,229,000	98,000	17,327,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		33031290100	15,692,000	98,000	15,790,000
				一般行政			
			01	33031290101	15,692,000	98,000	15,790,000
				行政管理			
				010000人事費	15,368,000	98,000	15,466,000
				020000業務費	218,000	-	218,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		33031290900	1,637,000	-	1,637,000
				戶政業務			
			01	33031290901	1,637,000	-	1,637,000
				戶政業務			
				010000人事費	200,000	-	200,000
				020000業務費	1,437,000	-	1,437,000
02				00700000000	2,303,632	-	2,303,632
	01			統籌支撥科目主管			
				00707000000	2,178,432	-	2,178,432
				公務人員退休給付			
		01		75707000100	2,178,432	-	2,178,432
				公務人員退休給付			
			01	75707000101	2,178,432	-	2,178,432
				公務人員退休給付			
				010000人事費	2,178,432	-	2,178,432
		02		00707040000	125,200	-	125,200
				公務人員各項補助			
			01	89707040200	125,200	-	125,200
				公務人員各項補助			
			01	89707040201	125,200	-	125,200
				公務人員各項補助			
				010000人事費	125,200	-	125,200

戶政事務所

別決算表

108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)			
19,665,151	-	-	19,665,151	-65,481	99.67%	
17,361,519	-	-	17,361,519	-65,481	99.62%	
17,361,519	-	-	17,361,519	-65,481	99.62%	
17,262,594	-	-	17,262,594	-64,406	99.63%	
98,925	-	-	98,925	-1,075	98.92%	
15,760,494	-	-	15,760,494	-29,506	99.81%	
15,760,494	-	-	15,760,494	-29,506	99.81%	
15,450,247	-	-	15,450,247	-15,753	99.9%	預算增減數98,000元 =各類員工待遇準備 98,000元
205,322	-	-	205,322	-12,678	94.18%	
98,925	-	-	98,925	-1,075	98.92%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,601,025	-	-	1,601,025	-35,975	97.8%	
1,601,025	-	-	1,601,025	-35,975	97.8%	
200,000	-	-	200,000	-	100%	
1,401,025	-	-	1,401,025	-35,975	97.5%	
2,303,632	-	-	2,303,632	-	100%	
2,178,432	-	-	2,178,432	-	100%	
2,178,432	-	-	2,178,432	-	100%	
2,178,432	-	-	2,178,432	-	100%	
2,178,432	-	-	2,178,432	-	100%	
125,200	-	-	125,200	-	100%	
125,200	-	-	125,200	-	100%	
125,200	-	-	125,200	-	100%	
125,200	-	-	125,200	-	100%	

臺中市龍井區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	8,766,841	9,051,965	資本資產總額	8,766,841	9,051,965
房屋建築及設備	7,397,711	7,558,151	資本資產總額	8,766,841	9,051,965
機械及設備	1,167,949	1,227,241			
交通及運輸設備	56,415	68,129			
雜項設備	144,766	198,444			
合 計	8,766,841	9,051,965	合 計	8,766,841	9,051,965

臺中市龍井區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	371,695
1. 專戶存款	371,695
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	21,294,463
1. 本年度歲入	1,613,901
(1) 實現數	1,613,901
(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	15,411
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	19,665,151

臺中市龍井區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	19,665,151
(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	
(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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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	21,666,158
付項	
一、本期支出	21,279,052
1. 本年度歲出	19,665,151
(1)實現數	19,665,151
(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	

臺中市龍井區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

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	1,613,901
(1)本年度歲入繳庫	1,613,901
(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	387,106
1.專戶存款	387,106
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	21,666,158

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	387,106	
			211301應付代收款	-	387,106	
			211301001本所(自然人憑證IC卡工本費)	32,335	-	
			211301002本所(健保保險費)	299	-	
			211301007本所(退休人員各項給付)	178,374	-	
			211301010健保費(扣繳)	139,382	-	
			211301011勞保費(扣繳)	6,716	-	
			21130199代辦經費	30,000	-	

臺中市龍井區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年度

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,775,554	-2,217,403	0	0	-160,440	7,397,711
機械及設備	2,821,612	-1,594,371	220,225	207,155	-72,362	1,167,949
交通及運輸設備	341,299	-273,170	0	50,000	38,286	56,415
雜項設備	2,240,480	-2,042,036	17,300	81,300	10,322	144,766
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,178,945	-6,126,980	237,525	338,455	-184,194	8,766,841
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	15,178,945	-6,126,980	237,525	338,455	-184,194	8,766,841

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」237,525元＝預算採購增加金額98,925元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,600元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額98,925元＝本年度預算執行金額98,925元。
- 三、預算採購增加金額98,925元較設備及投資預算執行增加金額98,925元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,600元，係：由其他機關撥入138,600元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市龍井區

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	1,613,901	0	0	0
本年度收入	1,613,901	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0
04010100 審查費	500	0	0	0
04010200 證照費	887,580	0	0	0
04010300 登記費	38,540	0	0	0
04020400 資料使用費	610,631	0	0	0
04021400 服務費	61,735	0	0	0
06010100 利息收入	104	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	13,811	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

108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	1,613,901
0	0	0	0	1,613,901
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	500
0	0	0	0	887,580
0	0	0	0	38,540
0	0	0	0	610,631
0	0	0	0	61,735
0	0	0	0	104
0	0	0	0	13,811

臺中市龍井區
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	19,665,151	0	0	0
本年度	19,665,151	0	0	0
一、本年度經費	17,361,519	0	0	0
0133010100 行政管理	15,661,569	0	0	0
0133010100* 行政管理	98,925	0	0	0
0133090100 戶政業務	1,601,025	0	0	0
二、統籌科目	2,303,632	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	2,178,432	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	125,200	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

108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	19,665,151	0
0	0	0	19,665,151	0
0	0	0	17,361,519	0
0	0	0	15,661,569	0
0	0	0	98,925	0
0	0	0	1,601,025	0
0	0	0	2,303,632	0
0	0	0	2,178,432	0
0	0	0	125,200	0

臺中市龍井區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	21,279,052	20,820,239	458,813
公庫撥入數	19,665,151	19,247,137	418,014
罰款及賠償收入	1,000	900	100
規費收入	1,598,986	1,565,657	33,329
財產孳息收入	104	125	-21
廢舊物資售價收入	13,811	6,420	7,391
支出	21,279,052	20,820,239	458,813
繳付公庫數	1,613,901	1,573,102	40,799
人事支出	17,953,879	17,515,203	438,676
業務支出	1,606,347	1,625,934	-19,587
增購財產支出	98,925	100,000	-1,075
其他獎補捐助	6,000	6,000	-
收支餘絀	-	-	-

歲出用途別科目分析表

臺中市龍井區
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	15,650,247	1,606,347	6,000	-	17,262,594
	001			00031290000 臺中市龍井區戶政事務所	15,650,247	1,606,347	6,000	-	17,262,594
		01		330312901330100 一般行政	15,450,247	205,322	6,000	-	15,661,569
			01	330312901330101 行政管理	15,450,247	205,322	6,000	-	15,661,569
			02	330312901330900 戶政業務	200,000	1,401,025	-	-	1,601,025
			01	330312901330901 戶政業務	200,000	1,401,025	-	-	1,601,025
				小計	15,650,247	1,606,347	6,000	-	17,262,594
				合 計	15,650,247	1,606,347	6,000	-	17,262,594

戶政事務所

科目分析表

108 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	
		98,925		98,925	17,361,519
		98,925		98,925	17,361,519
		98,925		98,925	15,760,494
		98,925		98,925	15,760,494
					1,601,025
					1,601,025
		98,925		98,925	17,361,519
		98,925		98,925	17,361,519

臺中市龍井區
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	2,303,632	-	-	-	2,303,632
	01			0070700000 公務人員退休給付	2,178,432	-	-	-	2,178,432
		01		75707000100 公務人員退休給付	2,178,432	-	-	-	2,178,432
			01	75707000101 公務人員退休給付	2,178,432	-	-	-	2,178,432
				010000人事費	2,178,432	-	-	-	2,178,432
	02			00707040000 公務人員各項補助	125,200	-	-	-	125,200
		01		89707040200 公務人員各項補助	125,200	-	-	-	125,200
			01	89707040201 公務人員各項補助	125,200	-	-	-	125,200
				010000人事費	125,200	-	-	-	125,200
				小計	2,303,632	-	-	-	2,303,632
				合 計	2,303,632	-	-	-	2,303,632

戶政事務所

科目分析表

108 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	
					2,303,632
					2,178,432
					2,178,432
					2,178,432
					2,178,432
					125,200
					125,200
					125,200
					125,200
					2,303,632
					2,303,632

臺中市龍井區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	125,200			125,200	2,178,432			2,178,432
公務人員退休給付					2,178,432			2,178,432
公務人員各項補助	125,200			125,200				

臺中市龍井區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	戶政業務	合計
0100 人事費	15,450,247	200,000	15,650,247
0103 法定編制人員待遇	10,309,225		10,309,225
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740
0111 獎金	2,335,599		2,335,599
0121 其他給與	242,289		242,289
0131 加班值班費	329,040	200,000	529,040
0142 退休離職儲金	863,657		863,657
0151 保險	987,697		987,697
0200 業務費	205,322	1,401,025	1,606,347
0202 水電費		148,292	148,292
0203 通訊費		85,152	85,152
0213 資訊服務費		24,960	24,960
0214 其他業務租金		87,826	87,826
0221 稅捐及規費	900		900
0231 保險費	1,316	14,265	15,581
0271 物品	6,000	528,807	534,807
0279 一般事務費	150,306	256,250	406,556
0281 房屋建築養護費		128,730	128,730
0282 車輛及辦公器具養護費	2,400	17,975	20,375
0283 設施及機械設備養護費		61,475	61,475
0291 國內旅費		47,293	47,293
0298 特別費	44,400		44,400
0300 設備及投資	98,925		98,925
0319 雜項設備費	98,925		98,925
0400 獎補助費	6,000		6,000
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000
小計	15,760,494	1,601,025	17,361,519
合計	15,760,494	1,601,025	17,361,519

臺中市龍井區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108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	10,195,500	98,000	10,293,500	10,309,225	15,725	0.15%	16	16	職員16名。
二、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	382,740	11,280	3.04%	1	1	
三、獎金	2,201,144	-	2,201,144	2,335,599	134,455	6.11%			
四、其他給與	256,000	-	256,000	242,289	-13,711	-5.36%			
五、加班值班費	656,200	-	656,200	529,040	-127,160	-19.38%			
六、退休離職儲金	938,952	-	938,952	863,657	-75,295	-8.02%			
七、保險	948,744	-	948,744	987,697	38,953	4.11%			
合 計	15,568,000	98,000	15,666,000	15,650,247	-15,753	-0.1%	17	17	

臺中市龍井區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108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	-	-	-	-	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	125,200	-	125,200	125,200	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,178,432	-	2,178,432	2,178,432	0	0.00%	-	-	
合 計	2,303,632	-	2,303,632	2,303,632	0	0.00%			

臺中市龍井區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	96,901		
	108年度經常門小計	96,901		
	規費收入	84,986		
	行政規費收入	-1,380		
	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	-4,420	-0.50%	
	登記費	4,540	13.35%	
	使用規費收入	86,366		
	資料使用費	90,631	17.43%	
	服務費	-4,265	-6.46%	
	財產收入	11,915		
	財產孳息	-896		
	利息收入	-896	-89.60%	主要係專戶存款利息不易估計致短收；改善措施：調整來年預算編列數。
廢舊物資售價	12,811			
廢舊物資售價	12,811	1281.10%	主要係本所處理已報廢之財產收入不易估計致超收；改善措施：調整來年預算編列數。	

臺中市龍井區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
	合計	65,481	0.33%		64,406			1,075		
108	108年度經常門小計	64,406	0.33%		64,406			-		
	民政支出	64,406	0.37%		64,406			-		
	一般行政	28,431	0.18%		28,431			-		
	行政管理	28,431	0.18%	(1)	28,431			-		
	戶政業務	35,975	2.20%	(10)	35,975			-		
	戶政業務	35,975	2.20%	(5)	31,710			-		
					4,265					
108	108年度資本門小計	1,075	1.08%		-			1,075		
	民政支出	1,075	1.08%		-			1,075		
	一般行政	1,075	1.08%		-			1,075		
	行政管理	1,075	1.08%		-		(8)	1,075		

歲出資本支出分析表

臺中市龍井區

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	98,925	-	-	-	-
一般行政	98,925	-	-	-	-
行政管理	98,925	-	-	-	-
小計	98,925	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

108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	
		98,925			
		98,925			
		98,925			
		98,925			

臺中市龍井區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺中市龍井區

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算比較增減數 (3)=(1) -(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問 退休人員	退休人員108年度 三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	-
小計 7. 其他補助及捐助 合計			6,000	6,000	0	6,000	-
			6,000	6,000	0	6,000	-

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完 成原因	金額	收 回 庫 繳 日 期		
V								

臺中市龍井區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目		數 量			價 值	備 註
土 地		筆		公頃		
土 地 改 良 物		件		平方公尺		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	1	平方公尺	461.34	7,397,711
	宿 舍	棟		平方公尺		
	其 他	件	1	平方公尺		
機 械 及 設 備		個			101	1,167,949
交通及運 輸設備	船	艘				56,415
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛			2	
	其 他	件			4	
雜項設備	圖 書	冊(套)				144,766
	博 物	件				
	其 他	件			68	
有 價 證 券		股		張		
權 利		件				
總 值					8,766,841	

製表 覆核 主辦財產 主辦會 機關
管理人員 計人員 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。

臺中市龍井區戶政事務所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市龍井區
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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	17,954	1,606					6			19,566			
01一般公共事務	15,650	1,606					6			17,263			
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	2,178									2,178			
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	125									125			

戶政事務所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 庭 利 及 民 機 問 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		
											99		99	19,665
											99		99	17,362
														2,178
														125

主辦會計人員：

機關長官：