

臺中市政府民政局

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)本年度預算數新台幣(以下同)45,158,000 元，執行結果，決算數 39,873,133 元，占預算數 88.30%，各科目收入情形分述如下：
- ①罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 222,238 元，超收 222,238 元。主要原因係執行採購案件收取逾期違約金所致，屬非預期性之賠償收入。
 - ②規費收入—使用規費收入—資料使用費：預算數 1,000 元，決算數 1,986 元，超收 986 元，執行率 198.60%。主要原因係申請檔案閱覽者較多，規費超收 986 元，屬非預期性之收入。
 - ③財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 6,000 元，決算數 6,493 元，超收 493 元，執行率 108.22%。
 - ④財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價：預算數 2,000 元，決算數 4,380 元，超收 2,380 元，執行率 219.00%。主要原因係 108 年報廢舊財物較多，出售決標價 4,380 元。
 - ⑤補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入：預算數 45,032,000 元，決算數 39,051,609 元，短收 5,980,391 元，執行率 86.72%。
 - ⑥其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 416,027 元，超收 416,027 元。主要原因係太平區坪林里、神岡區社口里及西區公館里守望相助隊因自願解散，依「臺中市里守望相助隊新購置巡邏車輛補助要點」第 10 條規定辦理返還扣除折舊後之補助款，屬非預期之雜項收入。
 - ⑦其他收入—雜項收入—其他雜項收入：預算數 117,000 元，決算數 170,400 元，超收 53,400 元，執行率 145.64%。主要原因係沒入本市第 3 屆南區國光里(1 人)、烏日區螺潭里(2 人)里長補選候選人 3 人保證金。
- (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 332,471,648 元(含追加(減)預算 43,483,000 元、動支第二預備金 14,088,648 元及各類員工待遇準備 2,817,000 元，不含統籌科

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 108 年度

目)，執行結果，決算實現數 289,659,440 元，應付數 353,511 元，保留數 13,257,000 元，合計決算數 303,269,951 元，占預算數 91.22%，賸餘數 29,201,697 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 127,984,000 元，決算數 126,024,188 元，計賸餘 1,959,812 元，執行率 98.47%。
 - ②區里行政—區政監督及里鄰組織：預算數 43,129,648 元，決算數 41,683,605 元，計賸餘 1,446,043 元，執行率 96.65%。
 - ③自治業務—自治業務管理：預算數 5,441,000 元，決算數 5,341,847 元，計賸餘 99,153 元，執行率 98.18%。
 - ④自治業務—選舉業務：預算數 4,120,000 元，決算數 4,113,124 元，計賸餘 6,876 元，執行率 99.83%。
 - ⑤禮俗宗教—禮俗宗教業務：預算數 11,213,540 元，決算數 11,204,855 元，計賸餘 8,685 元，執行率 99.92%。
 - ⑥戶政業務—戶政業務：預算數 32,693,000 元，決算數 29,757,063 元，計賸餘 2,935,937 元，執行率 91.02%。
 - ⑦兵員徵集—兵員徵集業務：預算數 39,071,000 元，決算數 34,285,093 元，計賸餘 4,785,907 元，執行率 87.75%。
 - ⑧勤務管理—勤務管理業務：預算數 41,769,000 元，決算數 25,824,074 元，計賸餘 15,944,926 元，執行率 61.83%。主要係因傷殘、死亡軍人慰問金以及服兵役役男家屬生活扶(慰)助等為按實際發生數及申請與核定數執行。
 - ⑨一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 26,708,000 元，決算數 25,036,102 元，計賸餘 1,671,898 元，執行率 93.74%。
- (2)統籌科目奉撥實付 18,788,233 元，包括：公務人員退休給付 17,450,410 元、公務人員撫卹給付 170,508 元及公務人員各項補助 1,167,315 元，均與決算數同。
- (3)以前年度保留案：以前年度轉入數 34,969,208 元，執行結果，本年度實現數 34,969,208 元，占預算數 100.00%，各科目支出情形分述如下：
- ①107 年度—自治業務—選舉業務：以前年度轉入數 32,429,208 元，決算數 32,429,208 元，執行率 100.00%。

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 108 年度

②107 年度一兵員徵集一兵員徵集業務：以前年度轉入數 250,000 元，決算數 250,000 元，執行率 100.00%。

③107 年度一一般建築及設備一一般建築及設備：以前年度轉入數 2,290,000 元，決算數 2,290,000 元，執行率 100.00%。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 17,950,636 元，係存入保證金、應付代收款。

(2)暫付款 9,200,000 元，係 2020 台灣燈會代辦經費，計 2 案，如下。

①貴賓接待小組(親善大使)招募及訓練、貴賓預約燈會參觀導覽解說 500,000 元。

②委託各區公所代辦「29 區特色花燈車」8,700,000 元。

(3)應付帳款 353,511 元，係補助北屯區公所辦理青少年福利服務中心窗戶修繕及瀋陽公園管理室 1 樓設施改善案。

(4)預收其他政府款 15,836,920 元，係預收「村里節電大車拼方案」村里獎勵金及行政費用補助款。

(5)存入保證金 3,917,702 元，係本局採購標案廠商繳交履約保證金及保固保證金。

(6)應付代收款 23,232,934 元，係勞保費、健保費、勞退金、代辦經費。

2. 資本資產表部分：

(1)土地：52,268,687 元，係宗教及墳墓用地。

(2)房屋建築及設備：10,450 元，係本局檔案室防火門。

(3)機械及設備：3,094,564 元，係電腦等辦公機具。

(4)交通及運輸設備：1,467,422 元，係公務車、監視器及手機等。

(5)雜項設備：281,538 元，係投影機、影印機及辦公桌椅等。

(6)無形資產：945,858 元，係電腦軟體。

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 108 年度

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 | 17,950,636 | 4,186,250 | 13,764,386 | 328.80% | 係本局保管款專戶新增辦理 2020 台灣燈會經費。 |
| 2. 暫付款 | 9,200,000 | 0 | 9,200,000 | - | 係 2020 台灣燈會代辦經費。 |
| 3. 預付款 | 0 | 34,345,208 | -34,345,208 | -100.00% | 係 107 年保留預付款項已執行完成。 |
| 4. 應付帳款 | 353,511 | 23,668 | 329,843 | 1,393.62% | 係補助北屯區公所辦理青少年福利服務中心窗戶修繕及瀋陽公園管理室 1 樓設施改善案。 |
| 5. 預收其他政府款 | 15,836,920 | 0 | 15,836,920 | - | 係預收「村里節電大車拼方案」村里獎勵金及行政費用補助款。 |
| 6. 存入保證金 | 3,917,702 | 3,457,229 | 460,473 | 13.32% | |
| 7. 應付代收款 | 23,232,934 | 702,265 | 22,530,669 | 3,208.29% | 主要係因 2020 台灣燈會代辦經費委託各區公所代辦「29 區特色花燈車」等案。 |
| 8. 應付保管款 | 0 | 26,756 | -26,756 | -100.00% | 係本年度約聘(僱)人員離儲金已執行完成。 |

臺中市政府民政局

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. 土地 | 52,268,687 | 58,355,587 | -6,086,900 | -10.43% | |
| 2. 房屋建築及 設備 | 10,450 | 14,110 | -3,660 | -25.94% | 係依規提列折 舊。 |
| 3. 機械及設備 | 3,094,564 | 3,424,913 | -330,349 | -9.65% | |
| 4. 交通及運輸 設備 | 1,467,422 | 1,904,098 | -436,676 | -22.93% | 係依規提列折 舊。 |
| 5. 雜項設備 | 281,538 | 283,200 | -1,662 | -0.59% | |
| 6. 無形資產 | 945,858 | 39,890 | 905,968 | 2,271.17% | 主要係兵員徵 集科因業務需 求開發臺中市 徵兵處理進度 查詢系統。 |

(三)未來或有給付責任之揭露說明：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：

1. 健全並強化基層組織：辦理里鄰長研習會、里幹事研習暨座談會、績優資深里鄰長遴選暨表揚活動、志工訓練聯誼暨表揚活動等。
2. 便民服務貼心化：持續推動各區公所為民服務單一櫃檯系統之建置及改善，增設跨區服務功能，以達一處收件、全程服務之效。
3. 督導區公所確實掌握災情查報人員名冊及隨時更新資料，並辦理災情查報訓練，落實災情查報工作。
4. 推行守望相助工作，加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務。
5. 充分利用並活化現有空間，提升各區里活動中心管理及使用。

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 108 年度

6. 賡續推廣里活動中心 E 化資訊網，提高場地使用率。
7. 輔導各區公所辦理區里建設及服務需求，以充實基層建設。
8. 輔導各區積極召開里民大會暨基層建設座談會，以瞭解基層需求。
9. 輔導宗教團體依組織章程召開會議，不定期列席宗教團體各項會議。
10. 輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業，並適時給予表揚。
11. 推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約。
12. 持續開辦新住民生活適應輔導班，並提供新住民單一窗口服務，協助其能於臺灣穩定生活與長期發展。
13. 建置跨區印鑑登記、變更及廢止，同性伴侶關係註記，社會局男性單親家長關懷服務通報機制等功能，以擴大戶政 e 把單應用服務系統服務效益，提升為民服務品質。
14. 依本市道路命名及門牌編釘自治條例與本市道路命名及門牌整編實施計畫，辦理道路命名及門牌整編作業。
15. 設籍本市市民於本市戶政事務所辦妥結婚登記，由戶政事務所發放成家福袋，並提供成家福利服務或補助相關資訊。
16. 辦理本市單身民眾聯誼活動，增加社交生活管道、拓展交友空間，進而提升本市婚育率。
17. 役男兵籍調查作業、役男體檢、專檢、複檢、驗退複檢等排檢、役男抽籤處理。
18. 入營徵集作業、役男入出境管理、妨害兵役作業。
19. 受理專長、家庭因素及宗教替代役申請及徵集。
20. 役男緩徵、延徵、延修審核處理，免役、禁役核定。
21. 落實服兵役役男家屬生活扶助，關懷貧困徵屬。
22. 關心在營服役役男，辦理部隊訪視慰問，推展全民國防教育。
23. 加強替代役備役編組管理，並落實傷殘退伍(役)人員訪視關懷。

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 108 年度

24. 108 年度役政業務督訪，本府經評定為「優等」。

25. 辦理本市全民防衛動員暨災害防救(民安)暨軍民聯合防空(萬安)演習，為驗證本市轄內重要基礎建設安全防護之措施及整合政、軍、警、消、民各界資源。

(二)1. 各項工作計畫實施情形-本年度部分：

| 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 98.47% 1. 正式人員、技工及工友編制內員工待遇、退休退職給付及退休離職儲金等人員維持費。 2. 本局研考、文書、出納、事務、採購財產管理、法制、印信工作及臨時人員薪資等。 3. 會計、人事、政風、資訊等各項業務。 | 已完成。 已完成。 已完成。 | |
| 區里行政 | 區政監督及里鄰組織 | 預算執行 96.65% 1. 辦理里幹事研習暨座談會、績優資深里鄰長遴選暨表揚、志工訓練聯誼暨表揚等。 2. 持續推動各區公所為民服務單一櫃檯系統之建置及改善，增設跨區服務功能，以達一處收件、全程服務之效。 | 已完成。 已完成。 | |

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 108 年度

| | | | | |
|------|--------|--|--|--|
| | | 3. 委託各區公所辦理區里座談、民政業務宣導及相關活動。 | 已完成。 | |
| 自治業務 | 自治業務管理 | 預算執行 98.18% 1. 推行守望相助工作，加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務。 2. 充分利用並活化現有空間，提升各區里活動中心管理及使用。 3. 賡續推廣里活動中心 E 化資訊網，提高場地使用率。 4. 輔導各區公所辦理區里建設及服務需求，以充實基層建設。 5. 輔導各區積極召開里民大會暨基層建設座談會，以瞭解基層需求。 | 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 | |
| | 選舉業務 | 預算執行 99.83% 補助臺中市選舉委員會辦理臺中市第 3 屆里長補選及相關行政業務。 | 已完成。 | |
| 禮俗宗教 | 禮俗宗教業務 | 預算執行 99.92% 1. 辦理寺廟教會、祭祀公業及神明會業務講習、禮儀或宗教團體負責人 | 已完成。 | |

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 108 年度

| | | | | |
|------|------|--|---|--|
| | | <p>及幹部外地研習等事項。</p> <p>2. 辦理績優寺廟表揚暨宗教團體興辦公益慈善事業績優單位表揚及負責人聯誼座談餐會等事項。</p> <p>3. 辦理聯合婚禮及改善婚喪禮儀工作宣導研習表演記者會及講習等活動。</p> <p>4. 辦理二二八和平紀念追思會等活動。</p> <p>5. 辦理成年禮示範活動。</p> <p>6. 辦理孝行楷模表揚活動。</p> <p>7. 辦理元旦雙十國慶升旗典禮活動。</p> <p>8. 巧聖仙師文化祭及臺中媽祖國際觀光文化節。</p> <p>9. 增修宗教輔導系統維護費。</p> | <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> | |
| 戶政業務 | 戶政業務 | <p>預算執行 91.02%</p> <p>1. 臺中市門牌 GIS 地理資訊系統維護。</p> <p>2. 辦理戶役政資訊系統電腦軟硬體設備維護案。</p> <p>3. 辦理戶政 e 把罩應用服務系統設計維護案。</p> | <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> | |

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 108 年度

| | | | | |
|------|--------|--|---|--|
| | | <p>4. 委託辦理新住民生活適應輔導經費。</p> <p>5. 臺中市門牌採購。</p> <p>6. 成家福袋採購案。</p> <p>7. 印製換補發戶口名簿、設計及印製戶籍資料袋。</p> <p>8. 推動戶政便民服務、戶政業務及法令宣導活動。</p> <p>9. 召開戶政主管業務會報、工作檢討會、聯繫會報等。</p> <p>10. 辦理戶政日系列活動經費(含績優戶政人員、績優戶政機關績優戶政志工之表揚及獎勵等)。</p> <p>11. 辦理戶政人員教育訓練及研習等。</p> <p>12. 辦理戶政志工組織、專業訓練等相關事項。</p> <p>13. 辦理新住民歸化國籍及生活適應輔導、人口政策等業務及新住民志工組織、保險、訓練等。</p> <p>14. 辦理新住民藝文中心主題性研習、展演及宣導活動。</p> <p>15. 辦理臺中市單身民眾聯誼活動。</p> | <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> | |
| 兵員徵集 | 兵員徵集業務 | 預算執行 87.75% | | |

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 108 年度

| | | | | |
|------|--------|--|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 役男體複檢、抽籤期間團體保險費事項。 2. 各項役政業務研習暨講習等內、外聘講師費。 3. 役男體檢、補檢、複檢體判組工作費。 4. 辦理役政業務電腦用紙、刻印等雜支。 5. 徵集業務所需徵集令、兵籍表、體檢通知書等印刷及辦理役政業務相關會議等經費。 6. 徵集業務召開之協調會、講習會、研討會等相關經費。 7. 役男入營前法令宣導等相關經費。 8. 本市入營役男徵集宣導品。 9. 補助各公立醫院辦理役男新制體檢費。 | <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> | |
| 勤務管理 | 勤務管理業務 | <p>預算執行 61.83%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 役男入營輸送、後備軍人、替代役及役男徵屬權益業務。 2. 辦理役男入營途中意外事故處理及保險、辦理役政人員、替代役役男各項在職訓練、講 | <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> | |

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 108 年度

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | <p>習、檢討會、觀摩研習活動、辦理替代役公益服務、辦理全民防衛動員準備業務及全民國防教育。</p> <p>3. 辦理入營新兵訪視慰問、辦理役男在營聯繫及本島外島勞軍等業務。</p> <p>4. 委託各區公所、各級後備軍人、榮民服務機關、役政組織辦理兵役、後備軍人及榮民等各項活動。</p> <p>5. 辦理在營軍人及替代役役男家屬各項扶慰助。</p> <p>6. 辦理常備役及替代役傷殘退伍(役)人員三節及遺族慰問,辦理滯留大陸臺籍國軍返臺定居人員及海南島起義官兵三節慰問。</p> <p>7. 辦理在營軍人傷亡慰問。</p> <p>8. 對國內團體之捐助。</p> | <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> | <p>服兵役役男家屬生活扶助係依實際申請及核定數執行。</p> <p>傷殘、死亡軍人慰問金係依實際核定及發生數執行。</p> <p>加強宣導相關補助規定。本項對役政相關團體之補助係依各團體實際申請案件覈實核定補助。</p> |
|--|--|--|---|---|

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 108 年度

| | | | | |
|---------|---------|--|-------------------------------------|--|
| 一般建築及設備 | 一般建築及設備 | <p>預算執行 93.74%</p> <p>1. 本市 108 年度基層戶役政機關老舊電腦汰換及強化資安相關防護設備等相關經費。</p> <p>2. 本市各區公有建物辦理修繕工程及充實設備經費。</p> <p>3. 本市各區常年里守望相助隊新購或汰換巡邏汽、機車經費。</p> | <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> | |
|---------|---------|--|-------------------------------------|--|

2. 各項工作計畫實施情形-以前年度部分：

| 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 |
| 自治業務 | 選舉業務 | 臺中市選舉委員會辦理預算保留支付里長選舉候選人競選費用補貼款、法院強制執行扣押款及訴訟經費等。 | 已完成。 | |
| 兵員徵集 | 兵員徵集業務 | 臺中市徵兵處理進度流程查詢系統建置案。 | 已完成。 | |
| 一般建築及設備 | 一般建築及設備 | <p>1. 臺中市徵兵處理進度流程查詢系統建置案。</p> <p>2. 107 年度補助本市神岡區公所等 20 區充實設備計畫(電子巡邏箱)。</p> | 已完成。 | |

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 108 年度

四、其他重要說明：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

1. 一般行政-行政管理：原預算編列數 125,167,000 元，奉准動支各類員工待遇準備 2,817,000 元。
2. 區里行政-區里監督及里鄰組織：原預算編列數 23,141,000 元，追加預算 5,300,000 元，奉准動支第一預備金 600,000 元，第二預備金 14,088,648 元，分別辦理「委託豐原區公所辦理咖啡音樂節暨民政業務宣導活動」及「採購 108 年度區里活動外套」。
3. 自治業務-選舉業務：原預算編列數 4,000,000 元，奉准動支第一預備金 120,000 元，辦理「補助臺中市選舉委員會辦理臺中市第 3 屆里長補選及相關行政經費」。
4. 禮俗宗教-禮俗宗教業務：原預算編列數 10,426,000 元，奉准動支第一預備金 787,540 元，分別辦理「109 年元旦升旗典禮活動」、「府前廣場 LED 電視牆」、「國旗帽」及「手拿小國旗」等需求 273,540 元及「大甲新館金爐旋風集塵器主體、供氧送風機等設備汰換更新財物採購案」514,000 元。
5. 戶政業務-戶政業務：原預算編列數 39,380,000 元，追減預算 6,687,000 元。
6. 兵員徵集-兵員徵集業務：原預算編列數 5,981,000 元，追加預算 33,090,000 元。
7. 勤務管理-勤務管理業務：原預算編列數 34,660,000 元，追加預算 7,109,000 元。
8. 一般建築及設備-一般建築及設備：原編列預算數 22,037,000 元，追加預算 4,671,000 元。

(二)歲出保留數 13,610,511 元(含應付數 353,511 元，保留數 13,257,000 元)係為：

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 108 年度

1. 「臺中市 108 年度區里活動外套採購案」13,257,000 元，因本案履約標的數量龐大(13,257 件)，合理製程約需 4 至 5 個月，爰預計於 109 年 2 月 28 日前完成履約。
2. 補助北屯區公所辦理青少年福利服務中心窗戶修繕及瀋陽公園管理室 1 樓設施改善案 353,511 元，因未及年度核銷，預計於 109 年 2 月 28 日前完成。