

臺中市南區戶政事務所

中 華 民 國104年 度

單 位 決 算

(104年1月1日至104年12月31日)

臺中市南區戶政事務所

目 次

一、總說明	第01頁至第03頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第04頁至第05頁
(二)歲出機關別決算表	第06頁至第07頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第08頁至第08頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第09頁至第09頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第10頁至第10頁
(六)歲入類平衡表	第11頁至第11頁
(七)經費類平衡表	第12頁至第12頁
(八)中程資本支出決算表	第13頁至第13頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第14頁至第14頁
(二)經費類現金出納表	第15頁至第15頁
(三)歲入納庫數明細表	第16頁至第16頁
(四)應納庫款餘額明細表	第17頁至第17頁
(五)歲出人事費明細表	第18頁至第19頁
(六)歲出用途別科目分析表	第20頁至第21頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第22頁至第22頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第23頁至第23頁
(九)財產目錄	第24頁至第24頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第25頁至第25頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第26頁至第26頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第27頁至第27頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第29頁至第29頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第31頁至第31頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第32頁至第32頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第33頁至第33頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第34頁至第34頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第35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	第36頁至第36頁
(四)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	第37頁至第37頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第40頁至第40頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第41頁至第41頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第42頁至第43頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第44頁至第44頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第45頁至第45頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第46頁至第46頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第47頁至第47頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第48頁至第48頁
(十四)市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第49頁至第49頁
(十五)市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第50頁至第50頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第51頁至第51頁

臺中市南區戶政事務所
總 說 明
中華民國 104 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：

104 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 90.06% 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 95.93% 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 100.00% 充實基本零星雜項設備，擴充工作站櫃檯空間等，提供優良辦公處所，提升為民服務品質。	已完成。	

臺中市南區戶政事務所
總 說 明
中華民國 104 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 1,000 元、決算數 0 元，計短收 1,000 元，執行率為 0.00%，係配合政府生育政策，於完成出生登記後即當場發放生育津貼做為獎勵；又結婚採登記制且開放異地辦理，致使違反戶籍法之罰鍰案件銳減；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 5,500 元，計超收 3,500 元，執行率為 275.00%，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 1,730,000 元、決算數 1,903,930 元，計超收 173,930 元，執行率為 110.05%。
4. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 80,000 元、決算數 71,580 元，計短收 8,420 元，執行率為 89.47%。
5. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,400,000 元、決算數 1,079,553 元，計短收 320,447 元，執行率為 77.11%，係因新式戶口名簿取代戶籍謄本方案實施致謄本申請案減少，改善措施：調整來年預算編列數。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 67,000 元、決算數 94,743 元，計超收 27,743 元，執行率為 141.41%，係民眾辦理自然人憑證之收入非可預期，因應改善措施：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 3,000 元、決算數 2,984 元，計短收 16 元，執行率為 99.47%。
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 69,900 元，計超收 69,900 元。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 40,000 元、決算數 202,770 元，計超收 162,770 元，執行率為 506.93%。主要係自動證照攝影機場地設置費提高及使用民眾次數不易估算致收入超收；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 25,835,000 元、決算數 23,268,052 元，計剩餘 2,566,948 元，執行率為 90.06%。

臺中市南區戶政事務所

總 說 明

中華民國 104 年度

2. 戶政業務-戶政業務：預算數 3,136,000 元、決算數 3,008,516 元，計剩餘 127,484 元，執行率為 95.93%。
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 3,782,168 元、公務人員撫卹給付奉撥實付 1,024,835 元、公務人員各項補助奉撥實付 490,000 元，共計 5,297,003 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：

1. 無押金、預付薪津。

2. 預付費用-暫付款 36,640 元，係分攤 104 年新(初)編門牌製施作新式門牌期末經費，因民政局於 105 年 1 月 18 日及 19 日再次辦理抽驗，未及於 105 年 1 月 15 日前核銷完成，爰本所分攤經費部分亦需辦理預算保留，待民政局驗收完成後再行轉正。

(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：

1. 代收款 48,691 元，係待付健保費、勞保費、行政助理勞退提繳費及扣押金等，因尚未執行完成，轉下年度繼續執行。

2. 代辦經費 53,106 元，係第十四任總統副總統及第九屆立法委員選舉業務經費及待付自然人憑證 IC 卡工本費，因尚未執行完成，轉下年度繼續執行。

3. 保管款 50,117 元，係約僱人員離職儲金。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：104 年度歲出保留數 36,640 元，係分攤 104 年新(初)編門牌製施作新式門牌期末經費，因民政局於 105 年 1 月 18 日及 19 日再次辦理抽驗，未及於 105 年 1 月 15 日前核銷完成，爰本所分攤經費部分亦需辦理預算保留。

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 29,071,000 元，經常門實付 26,276,568 元、資本門實付 100,000 元，合計 26,376,568 元；統籌科目奉撥實付 5,297,003 元，共計 31,673,571 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。

臺中市南區

歲入來源

經常門

中華民國

科 目 預 算 數					算 數			合 計 (1)
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 增	減	
				經常門資本門合計	3,323,000		-	3,323,000
				經常門合計	3,323,000		-	3,323,000
01				03030000000	1,000		-	1,000
	106			罰款及賠償收入				
				03031060000	1,000		-	1,000
		01		臺中市南區戶政事務所				
				03031060100	1,000		-	1,000
				罰金罰鍰及急金				
		01		03031060101	1,000		-	1,000
				罰金罰鍰				
02				04030000000	3,279,000		-	3,279,000
	106			規費收入				
				04031060000	3,279,000		-	3,279,000
		01		臺中市南區戶政事務所				
				04031060100	1,812,000		-	1,812,000
				行政規費收入				
		01		04031060101	2,000		-	2,000
				審查費				
		02		04031060102	1,730,000		-	1,730,000
				證照費				
		03		04031060103	80,000		-	80,000
				登記費				
		02		04031060200	1,467,000		-	1,467,000
				使用規費收入				
		01		04031060204	1,400,000		-	1,400,000
				資料使用費				
		02		04031060214	67,000		-	67,000
				服務費				
03				06030000000	3,000		-	3,000
	106			財產收入				
				06031060000	3,000		-	3,000
		01		臺中市南區戶政事務所				
				06031060100	3,000		-	3,000
				財產孳息				
		01		06031060101	3,000		-	3,000
				利息收入				
		02		06031060500	-		-	-
				廢舊物資售價				
		01		06031060501	-		-	-
				廢舊物資售價				
04				11030000000	40,000		-	40,000
	106			其他收入				
				11031060000	40,000		-	40,000
		01		臺中市南區戶政事務所				
				11031060200	40,000		-	40,000
				雜項收入				
		01		11031060210	40,000		-	40,000
				其他雜項收入				

資本門

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

戶政事務所
別 決 算 表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比 增 減 數 (2)-(1)	較 數 (3)= (2)-(1)	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	合 計	合 計			
	已預收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計	保 留 數	(2)			
3,430,960	-	-	-	-	3,430,960		107,960	
3,430,960	-	-	-	-	3,430,960		107,960	
0	-	-	-	-	0		-1,000	
0	-	-	-	-	0		-1,000	
0	-	-	-	-	0		-1,000	
0	-	-	-	-	0		-1,000	
3,155,306	-	-	-	-	3,155,306		-123,694	
3,155,306	-	-	-	-	3,155,306		-123,694	
1,981,010	-	-	-	-	1,981,010		169,010	
5,500	-	-	-	-	5,500		3,500	
1,903,930	-	-	-	-	1,903,930		173,930	
71,580	-	-	-	-	71,580		-8,420	
1,174,296	-	-	-	-	1,174,296		-292,704	
1,079,553	-	-	-	-	1,079,553		-320,447	
94,743	-	-	-	-	94,743		27,743	
72,884	-	-	-	-	72,884		69,884	
72,884	-	-	-	-	72,884		69,884	
2,984	-	-	-	-	2,984		-16	
2,984	-	-	-	-	2,984		-16	
69,900	-	-	-	-	69,900		69,900	
69,900	-	-	-	-	69,900		69,900	
202,770	-	-	-	-	202,770		162,770	
202,770	-	-	-	-	202,770		162,770	
202,770	-	-	-	-	202,770		162,770	
202,770	-	-	-	-	202,770		162,770	
-	-	-	-	-	-		-	

臺中市南區戶

歲出機關

中華民國

經費門

科				目	預	算	數	決
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	34,368,003	-	34,368,003	31,636,931
				經常門資本門合計	29,071,000	-	29,071,000	26,339,928
				經常門合計	28,971,000	-	28,971,000	26,239,928
01				00030000000	28,971,000	-	28,971,000	26,239,928
				臺中市政府民政局主管				
	106			00031060000	28,971,000	-	28,971,000	26,239,928
				臺中市南區戶政事務所				
		01		330310601330100	25,835,000	-	25,835,000	23,268,052
				一般行政				
			01	330310601330101	25,835,000	-	25,835,000	23,268,052
				行政管理				
				010000人事費	24,691,000	-	24,691,000	22,147,969
				020000業務費	1,060,000	-	1,060,000	1,044,083
				040000獎補助費	84,000	-	84,000	76,000
		02		330310601330900	3,136,000	-	3,136,000	2,971,876
				戶政業務				
			01	330310601330901	3,136,000	-	3,136,000	2,971,876
				戶政業務				
				010000人事費	434,000	-	434,000	356,476
				020000業務費	2,702,000	-	2,702,000	2,615,400
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000
01				00030000000	100,000	-	100,000	100,000
				臺中市政府民政局主管				
	106			00031060000	100,000	-	100,000	100,000
				臺中市南區戶政事務所				
		01		330310601339000	100,000	-	100,000	100,000
				一般建築及設備				
			01	330310601339001	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

統籌支撥科目

01				統籌支撥科目合計	5,297,003	-	5,297,003	5,297,003
				00030000000	5,297,003	-	5,297,003	5,297,003
				臺中市政府民政局主管				
	106			00031060000	5,297,003	-	5,297,003	5,297,003
				臺中市南區戶政事務所				
		01		750310606750100	3,782,168	-	3,782,168	3,782,168
				公務人員退休給付				
			01	750310606750101	3,782,168	-	3,782,168	3,782,168
				公務人員退休給付				
				010000人事費	3,782,168	-	3,782,168	3,782,168
		02		750310606750300	1,024,835	-	1,024,835	1,024,835
				公務人員撫恤給付				
			01	750310606750301	1,024,835	-	1,024,835	1,024,835
				公務人員撫恤給付				
				010000人事費	1,024,835	-	1,024,835	1,024,835
		03		890310610890200	490,000	-	490,000	490,000
				公務人員各項補助				
			01	890310610890201	490,000	-	490,000	490,000
				公務人員各項補助				
				010000人事費	490,000	-	490,000	490,000

政事務所

別 決 算 表

104年度

單位：新臺幣元

算 數						比較增減數(3)=(2)-(1)	別除 經費 繳庫 數	說 明
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			
-	-	-	36,640	-	36,640	31,673,571	-2,694,432	-
-	-	-	36,640	-	36,640	26,376,568	-2,694,432	-
-	-	-	36,640	-	36,640	26,276,568	-2,694,432	-
-	-	-	36,640	-	36,640	26,276,568	-2,694,432	-
-	-	-	36,640	-	36,640	26,276,568	-2,694,432	-
-	-	-	-	-	-	23,268,052	-2,566,948	-
-	-	-	-	-	-	23,268,052	-2,566,948	-
-	-	-	-	-	-	22,147,969	-2,543,031	-
-	-	-	-	-	-	1,044,083	-15,917	-
-	-	-	-	-	-	76,000	-8,000	-
-	-	-	36,640	-	36,640	3,008,516	-127,484	-
-	-	-	36,640	-	36,640	3,008,516	-127,484	-
-	-	-	-	-	-	356,476	-77,524	-
-	-	-	36,640	-	36,640	2,652,040	-49,960	-
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-
-	-	-	-	-	-	100,000	-	-
-	-	-	-	-	-	5,297,003	-	-
-	-	-	-	-	-	5,297,003	-	-
-	-	-	-	-	-	5,297,003	-	-
-	-	-	-	-	-	3,782,168	-	-
-	-	-	-	-	-	3,782,168	-	-
-	-	-	-	-	-	3,782,168	-	-
-	-	-	-	-	-	1,024,835	-	-
-	-	-	-	-	-	1,024,835	-	-
-	-	-	-	-	-	1,024,835	-	-
-	-	-	-	-	-	490,000	-	-
-	-	-	-	-	-	490,000	-	-
-	-	-	-	-	-	490,000	-	-

臺中市南區戶政事務所

重大計畫執行績效報告表

中華民國104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		本期執行數占支預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				計畫實際進度未達原定之原因及其改善措施	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	累計執行數占本年度已列預算之比率		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

中華民國104年度

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	
/															

臺中市南區戶政事務所
以前年度歲出轉入數決算表

中華民國104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	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
/																

臺中市南區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國104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	151,914	代收款	48,691
預付費用-本年度預算	36,640	代辦經費	53,106
		保管款	50,117
		應付歲出保留款	36,640
		本年度部分	36,640
合計	188,554	合計	188,554
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市南區戶政事務所

中程資本支出決算表

中華民國104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)			

臺中市南區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			90,495
1. 經費結存-存款		90,495	
(二)本期收入			34,429,422
1. 預計支用數		34,368,003	
收入數	34,368,003		
減：沖轉或付還數	-		
2. 保管款		33,584	
收入數	50,117		
減：沖轉或付還數	16,533		
3. 代收款		3,050	
收入數	4,854,459		
減：沖轉或付還數	4,851,409		
4. 代辦經費		24,785	
收入數	14,160,421		
減：沖轉或付還數	14,135,636		
收 項 總 計			34,519,917
二、付 項			
(一)本期支出			34,368,003
1. 預付費用-暫付款		36,640	
支付數	12,696,640		
減：收回或沖轉數	12,660,000		
2. 經費支出		31,636,931	
支付數	31,636,931		
減：收回或沖轉數	0		
3. 經費賸餘-待納庫部分		2,694,432	
支付數	2,694,432		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			151,914
1. 經費結存-存款		151,914	
付 項 總 計			34,519,917

臺中市南區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國104 年度

單位：新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	3,430,960	
			經常門合計	3,430,960	
03			罰款及賠償收入	-	
	01		罰金罰鍰及怠金	-	
		01	罰金罰鍰	-	
04			規費收入	3,155,306	
	01		行政規費收入	1,981,010	
		01	審查費	5,500	
		02	證照費	1,903,930	
		03	登記費	71,580	
	02		使用規費收入	1,174,296	
		04	資料使用費	1,079,553	
		14	服務費	94,743	
06			財產收入	72,884	
	01		財產孳息	2,984	
		01	利息收入	2,984	
	05		廢舊物資售價	69,900	
		01	廢舊物資售價	69,900	
11			其他收入	202,770	
	02		雜項收入	202,770	
		10	其他雜項收入	202,770	
			資本門合計	-	

計 畫 名 稱	預 算 數	決				
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇
總計	30,422,003	-	-	15,064,917	-	-
經常門及資本門合計	25,125,000	-	-	15,064,917	-	-
經常門合計	25,125,000	-	-	15,064,917	-	-
民政支出	25,125,000	-	-	15,064,917	-	-
一般行政	24,691,000	-	-	15,064,917	-	-
行政管理	24,691,000	-	-	15,064,917	-	-
戶政業務	434,000	-	-	-	-	-
戶政業務	434,000	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
民政支出	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	5,297,003	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	4,807,003	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	3,782,168	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	3,782,168	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	1,024,835	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	1,024,835	-	-	-	-	-
其他支出	490,000	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	490,000	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	490,000	-	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表 0 名 正式職員 23 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 0 名 約聘僱 0 名 共 23 名

實際員額民意代表 0 名 正式職員 22 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 0 名 約聘僱 1 名(含職務代理人 1 名) 共 23 名

人事單位：

戶政事務所
費明細表

104 年度

單位：新臺幣元

算 數							預
獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	算 餘 數
3,475,467	824,287	927,496	4,807,003	1,303,963	1,398,315	27,801,448	2,620,555
3,475,467	334,287	927,496	-	1,303,963	1,398,315	22,504,445	2,620,555
3,475,467	334,287	927,496	-	1,303,963	1,398,315	22,504,445	2,620,555
3,475,467	334,287	927,496	-	1,303,963	1,398,315	22,504,445	2,620,555
3,475,467	334,287	571,020	-	1,303,963	1,398,315	22,147,969	2,543,031
3,475,467	334,287	571,020	-	1,303,963	1,398,315	22,147,969	2,543,031
-	-	356,476	-	-	-	356,476	77,524
-	-	356,476	-	-	-	356,476	77,524
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	490,000	-	4,807,003	-	-	5,297,003	-
-	-	-	4,807,003	-	-	4,807,003	-
-	-	-	3,782,168	-	-	3,782,168	-
-	-	-	3,782,168	-	-	3,782,168	-
-	-	-	1,024,835	-	-	1,024,835	-
-	-	-	1,024,835	-	-	1,024,835	-
-	490,000	-	-	-	-	490,000	-
-	490,000	-	-	-	-	490,000	-
-	490,000	-	-	-	-	490,000	-

秘書單位：

臺中市南
歲出用途

計 畫 名 稱	合 計	經 常 支 出			
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費
總計	31,673,571	27,801,448	3,696,123	76,000	-
經常門及資本門合計	26,376,568	22,504,445	3,696,123	76,000	-
經常門合計	26,276,568	22,504,445	3,696,123	76,000	-
一般行政	23,268,052	22,147,969	1,044,083	76,000	-
行政管理	23,268,052	22,147,969	1,044,083	76,000	-
戶政業務	3,008,516	356,476	2,652,040	-	-
戶政業務	3,008,516	356,476	2,652,040	-	-
資本門合計	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	100,000	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	5,297,003	5,297,003	-	-	-
公務人員退休給付	3,782,168	3,782,168	-	-	-
公務人員退休給付	3,782,168	3,782,168	-	-	-
公務人員撫卹給付	1,024,835	1,024,835	-	-	-
公務人員撫卹給付	1,024,835	1,024,835	-	-	-
公務人員各項補助	490,000	490,000	-	-	-
公務人員各項補助	490,000	490,000	-	-	-

區戶政事務所 別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

小 計	資 本 支 出				小 計
	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	
31,573,571	-	-	100,000	-	100,000
26,276,568	-	-	100,000	-	100,000
26,276,568	-	-	-	-	-
23,268,052	-	-	-	-	-
23,268,052	-	-	-	-	-
3,008,516	-	-	-	-	-
3,008,516	-	-	-	-	-
-	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	100,000	-	100,000
5,297,003	-	-	-	-	-
3,782,168	-	-	-	-	-
3,782,168	-	-	-	-	-
1,024,835	-	-	-	-	-
1,024,835	-	-	-	-	-
490,000	-	-	-	-	-
490,000	-	-	-	-	-

平衡表各科目明細表(歲入類)

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市南區戶政事務所

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		
經費結存-存款		151,914
預付費用-本年度預算		36,640
資力及資產合計		188,554
負擔及負債		
代辦經費		53,106
自然人憑證業務	27,206	
選舉選務委辦費	25,900	
代收款		48,691
全民健保費	4,636	
保勞費	6,828	
扣押金	32,835	
勞工退休提繳費	4,392	
保管款		50,117
約僱人員離職儲金	50,117	
應付歲出保留款-本年度部分		36,640
負擔及負債合計		188,554

臺中市南區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	6,961,017	413,445	1,915,695	5,458,767
土地				-
土地改良物				-
房屋建築及設備				-
機械及設備	3,823,684	313,445	1,464,875	2,672,254
交通及運輸設備	204,761	-	-	204,761
雜項設備	2,932,572	100,000	450,820	2,581,752
有價證券				
權利				
二、公共用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
三、事業用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
四、非公用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
合 計	6,961,017	413,445	1,915,695	5,458,767

臺中市南區戶政事務所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

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)			
	其他	件			
有價證券		股			
權 利					
其 他					
總 值					

臺中市南區戶政事務所
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	

臺中市南區戶政事務所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國104 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	%	
104	總計	107,960		
	經常門合計	107,960		
	104年度經常門合計	107,960		
	罰款及賠償收入	-1,000		
	罰金罰鍰及怠金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	係逾期申報登記案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	-123,694		
	行政規費收入	169,010		
	審查費	3,500	175.00%	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	173,930	10.05%	
	登記費	-8,420	-10.53%	
	使用規費收入	-292,704		
	資料使用費	-320,447	-22.89%	係因新式戶口名簿取代戶籍謄本方案實施致謄本申請案減少，改善措施：調整來年預算編列數。
	服務費	27,743	41.41%	係民眾辦理自然人憑證之收入非可預期，因應改善措施：調整來年預算編列數。
	財產收入	69,884		
	財產孳息	-16		
	利息收入	-16	-0.53%	
	廢舊物資售價	69,900		
	廢舊物資售價	69,900	-	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	162,770		
	雜項收入	162,770		
	其他雜項收入	162,770	406.93%	係自動證照攝影機設置費提高及使用民眾次數不易估計致收入超收；改善措施：調整來年預算編列數。
104	資本門合計	-		
	104年度資本門合計	-		

臺中市南區戶政事務所
歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 （ 或 未 結 清 數 ）				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
104	總計		36,640	36,640	0.13%			36,640		
	經常門合計		36,640	36,640	0.13%			36,640		
	資本門合計		-	-	-			-		
	104年度經資門合計		36,640	36,640	0.13%			36,640		
	104年度經常門合計		36,640	36,640	0.13%			36,640		
	民政支出		36,640	36,640	0.13%			36,640		
	戶政業務		36,640	36,640	1.17%			36,640		
	戶政業務		36,640	36,640	1.17%	經常門	(4)	36,640	係分攤104年新 (初)編門牌製施作 新式門牌期末經費 , 因民政局於105 年1月18日及19日 再次辦理抽驗, 未 及於105年1月15日 前核銷完成, 爰本 所分攤經費部分亦 需辦理預算保留, 待民政局驗收完成 後再行轉正。	
104	104年度資本門合計		-	-						

臺中市南區戶政事務所
歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國104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	%							
104	總計	2,694,432	9.27%		2,694,432			-		
	經常門合計	2,694,432	9.30%		2,694,432			-		
	資本門合計	-	0.00%					-		
	104年度經資門合計	2,694,432	9.27%		2,694,432			-		
	104年度經常門合計	2,694,432	9.30%		2,694,432			-		
	民政支出	2,694,432	9.30%		2,694,432			-		
	一般行政	2,566,948	9.94%		2,566,948			-		
	行政管理	2,566,948	9.94%	(1)	2,566,948			-		
	戶政業務	127,484	4.07%		127,484			-		
	戶政業務	127,484	4.07%	(10)	127,484			-		
	104年度資本門合計	-	0.00%					-		
	民政支出	-	0.00%					-		
	一般建築及設備	-	0.00%					-		
	一般建築及設備	-	0.00%					-		

臺中市南區戶政事務所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

摘	要 金	額 備	註
合	計		

臺中市南區戶政事務所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年 度 部 分			以前年度分 部	合 計				
	經 資 門	統籌支撥 科 目	小 計		待 納 庫 部 分	押 部	金 分	材 部	料 分

臺中市南區戶政事務所

計畫停辦原因分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計	畫	名	稱	停	辦	金	額	停	辦	詳	細	原	因

歲出資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫 名 稱	合 計	設 備 及 投 資								其 他 資 本 支 出	
		土 地	房 屋 建 築 及 設 備	公 共 建 設 及 設 施	機 械 設 備	運 輸 設 備	資 訊 軟 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利		投 資
總 計	100,000							100,000			
一般建築及設備	100,000							100,000			
一般建築及設備	100,000							100,000			

臺中市南區戶政事務所
獎補助及捐助經費報告表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	補助			捐助			獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
	政府機關之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內 團體之捐 助	對外 之捐助	小計	對學生 之獎助	社會福 利津貼 及濟助	小計				
總計										76,000		76,000	
經常門合計										76,000		76,000	
一般行政										76,000		76,000	
行政管理										76,000		76,000	
資本門合計										-		-	

臺中市南區戶政事務所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或 契 約 事 項	發 生 條 件	起 訖 時 間	擔保、保證或 契 約 金 額	實際支出金額	備 註

臺中市南區戶政事務所

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

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	

臺中市南區
歲出按職能及經
中華民國

經濟性 分類 職能別 分類	經 常 支 出 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	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外		對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
00總 計	28,544	2,954	-	-	-	76	-	-	31,574	-	-	-
01一般公共事務	23,247	2,954	-	-	-	76	-	-	26,277	-	-	-
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	4,807	-	-	-	-	-	-	-	4,807	-	-	-
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	490	-	-	-	-	-	-	-	490	-	-	-

戶政事務所

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

本 支 出														總
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	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	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	31,674
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	26,377
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,807
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490

臺中市南區戶政事務所
接受補助計畫收支報告表
中華民國104年

單位：新臺幣元

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實			現		數	保 留			數	賸 餘			數
		補助 款部分	本 府 配合 款部分	合 計 (1)	補助 款部分	本 府 配合 款部分	合 計 (2)	實現數占 可支用預 算數之比 率(2)/(1)	執行未 達80%之 落後原因		補助 款部分	本 府 配合 款部分	合 計		補助 款部分	本 府 配合 款部分	合 計	

臺中市南區戶政事務所
中央補助款代收代付明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

補助 機關	計 畫 項 目		核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘額		備 註
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累 計 (1)	本年度	累 計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)- (3)	

臺中市南區
補、捐〈獎〉助其他政

中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（ 獎）助計畫 名稱	工作計畫 科目名稱	補、捐（獎）助		
			預 算 數	決算數	
				已 撥 數	未 撥 數
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. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 八、其他補助及捐助					
	退休人員三 節慰問金	一般行 政-行政 管理-一 般業務	84,000	76,000	-
合計			84,000	76,000	-

戶政事務所

府機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

金額			計畫執行情形		計畫 未完 原因	是否納入 受補助單 位預算		計畫完成 結餘款		是否派員 就地抽查		備註	
合計	預決算比較 增減數		已 完成	未 完成		是	否	金額	收回庫 繳日期	是	否	類型	說明
	金額	預算執行情 形及未達成 原因											
76,000	8,000												
76,000	8,000	依實際人數 核發。	V										
76,000	8,000												

臺中市南區戶政事務所
委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度別	委託辦理事項 接受委託單位或個人名稱	委託辦理金額	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別（請勾選）			報告		評審		委託事項（報告）處理		是否派員就地抽查			備註		
					預定	實際	科目	金額			是	否	計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是			否	
								實現數	應付數	保留數			合計	行政及政策類									科學技術類	有核報告			無核報告
/																											

臺中市南區戶政事務所

出國計畫執行情形報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫 名稱及簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、友及 工友、駕駛出國		臨時 人員出國		獎勵/慰 勞性質出國		備註	
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算 (保留)金額	決算金額 (含保留數)			年	月	日	年	月	日		國家	城市		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數		決算數

臺中市南區戶政事務所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時出國人員		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年度別	工作計畫	二級用途科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	
(This section is currently blank with a diagonal line across it.)																							

臺中市南區戶政事務所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	

臺中市南區戶政事務所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

捐助機關名稱	被捐助財法名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額						累計政府捐助基金總額占基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金總額占創立基金總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		期末基金總額 (1)	創基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	本年度			上年度					本年度			上年度			
						捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市南區戶政事務所

市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	「各項支出」:針對各戶政事務所行政助理配置問題，建請市政府核實撥用，並對人力合理檢討與配置。	有關行政助理人力配置問題，臺中市政府民政局已於104年10月12日以中市民秘字第1040036215號函各戶政事務所，依據臺中市政府104年9月22日召開「104年臺中市政府人力專案小組第7次審查會」會議決議辦理各戶政事務所行政助理人力配置，採溫和漸進方式進行總額控管，並自105年起，倘未達調整方案額度之戶所，以遇缺不補方式，採半年為一期逐步進行調整，得增額之戶所，仍應視減列出缺情形由臺中市政府民政局分配遞補，俾切實反映實際人力需求。

臺中市南區戶政事務所

市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提

審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	

中華民國104年度

款	項	目	節	科目	補助 項目	104年度預算數或 103年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
							實付數 (B)	保留數 (C)	小 計 (D=B+C)		
/											