

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



臺中市南區戶政事務所編

臺中市南區戶政事務所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 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第12 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13 頁至第13 頁
(六)資本資產表	第14 頁至第14 頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15 頁至第17 頁
(二)平衡表科目明細表	第18 頁至第18 頁
(三)資本資產變動表	第19 頁至第19 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20 頁至第21 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22 頁至第23 頁
(八)收入支出彙計表	第24 頁至第24 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第25 頁至第28 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第29 頁至第29 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第30 頁至第31 頁
(十二)人事費明細表	第32 頁至第33 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34 頁至第34 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35 頁至第35 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36 頁至第37 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第38 頁至第39 頁

臺中市南區戶政事務所108年度單位決算
目 次

(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40頁至第41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42頁至第43頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45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

臺中市南區戶政事務所
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)3,159,000 元，執行結果，決算數 3,301,591 元，占預算數 104.51%，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 4,000 元、決算數 30,100 元，計超收 26,100 元，執行率為 752.50%。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 2,000 元、決算數 1,500 元，計短收 500 元，執行率為 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。

③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 1,850,000 元、決算數 1,847,310 元，計短收 2,690 元，執行率為 99.85%。

④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 67,000 元、決算數 73,240 元，計超收 6,240 元，執行率為 109.31%。

⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,100,000 元、決算數 1,182,145 元，計超收 82,145 元，執行率為 107.47%。

⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 60,000 元、決算數 86,157 元，計超收 26,157 元，執行率為 143.60%。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 1,000 元、決算數 840 元，計短收 160 元，執行率為 84.00%。

⑧其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 75,000 元、決算數 80,299 元，計超收 5,299 元，執行率為 107.07%。

(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 30,014,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 28,278,323 元，占預算數 94.22%，賸餘數 1,735,677 元。

臺中市南區戶政事務所
總 說 明
中華民國 108 年度

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 26,117,000 元、決算數 24,444,022 元，計賸餘 1,672,978 元，執行率為 93.59%。
- ②戶政業務-戶政業務：預算數 3,030,000 元、決算數 2,984,301 元，計賸餘 45,699 元，執行率為 98.49%。
- ③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 867,000 元、決算數 850,000 元，計賸餘 17,000 元，執行率為 98.04%。
- (2)統籌科目奉撥實付 5,354,357 元，包括：公務人員退休給付 4,661,682 元、公務人員撫卹給付 142,500 元及公務人員各項補助 550,175 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 438,359 元，係存入保證金及應付代收款存入專戶款項。
- (2)存入保證金 25,500 元，係 108 年度辦公廳舍地板更新財物採購案保固金。
- (3)應付代收款 412,859 元，係代收代付員工勞健保、自然人憑證 IC 卡費等。

2. 資本資產表部分：

- (1)機械及設備：1,233,169 元，係電腦及印表機等設備。
- (2)交通及運輸設備：33,780 元，係公務車輛等設備。
- (3)雜項設備：225,348 元，係辦公事務等設備。

臺中市南區戶政事務所
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	438,359	170,013	268,346	157.84%	係因存入保證金及應付代收款本年度決算數較上年度增加所致。
2. 存入保證金	25,500	0	25,500	-	係本年度增加辦公廳舍地板更新財物採購案保固金所致。
3. 應付代收款	412,859	170,013	242,846	142.84%	係本年度代收員工勞健保費等尚未執行完成。

(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. 機械及設備	1,233,169	1,409,338	-176,169	-12.50%	
2. 交通及運輸設備	33,780	39,901	-6,121	-15.34%	
3. 雜項設備	225,348	264,792	-39,444	-14.90%	

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市南區戶政事務所
總 說 明
中華民國 108 年度

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 176,844 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。

(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 93.59% 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 98.49% 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 98.04% 辦理辦公廳舍地板更新財物採購案。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市南區

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	3,159,000	-	3,159,000
				經資門總計	3,159,000	-	3,159,000
				經常門合計	3,159,000	-	3,159,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	4,000	-	4,000
	01			03031060000 臺中市南區戶政事務所	4,000	-	4,000
		01		03031060100 罰金罰鍰及怠金	4,000	-	4,000
			01	03031060101 罰金罰鍰	4,000	-	4,000
02				04030000000 規費收入	3,079,000	-	3,079,000
	01			04031060000 臺中市南區戶政事務所	3,079,000	-	3,079,000
		01		04031060100 行政規費收入	1,919,000	-	1,919,000
			01	04031060101 審查費	2,000	-	2,000
			02	04031060102 證照費	1,850,000	-	1,850,000
			03	04031060103 登記費	67,000	-	67,000
		02		04031060200 使用規費收入	1,160,000	-	1,160,000
			01	04031060204 資料使用費	1,100,000	-	1,100,000
			02	04031060214 服務費	60,000	-	60,000

戶政事務所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
3,301,591	-	-	3,301,591	142,591	104.51%
3,301,591	-	-	3,301,591	142,591	104.51%
3,301,591	-	-	3,301,591	142,591	104.51%
30,100	-	-	30,100	26,100	752.5%
30,100	-	-	30,100	26,100	752.5%
30,100	-	-	30,100	26,100	752.5%
30,100	-	-	30,100	26,100	752.5%
3,190,352	-	-	3,190,352	111,352	103.62%
3,190,352	-	-	3,190,352	111,352	103.62%
1,922,050	-	-	1,922,050	3,050	100.16%
1,500	-	-	1,500	-500	75%
1,847,310	-	-	1,847,310	-2,690	99.85%
73,240	-	-	73,240	6,240	109.31%
1,268,302	-	-	1,268,302	108,302	109.34%
1,182,145	-	-	1,182,145	82,145	107.47%
86,157	-	-	86,157	26,157	143.60%

臺中市南區

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				06030000000 財產收入	1,000	-	1,000
	01			06031060000 臺中市南區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		06031060100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	06031060101 利息收入	1,000	-	1,000
04				11030000000 其他收入	75,000	-	75,000
	01			11031060000 臺中市南區戶政事務所	75,000	-	75,000
		01		11031060200 雜項收入	75,000	-	75,000
			01	11031060210 其他雜項收入	75,000	-	75,000

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)		
840	-	-	840	-160	84%
840	-	-	840	-160	84%
840	-	-	840	-160	84%
840	-	-	840	-160	84%
80,299	-	-	80,299	5,299	107.07%
80,299	-	-	80,299	5,299	107.07%
80,299	-	-	80,299	5,299	107.07%
80,299	-	-	80,299	5,299	107.07%

臺中市南區

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	01	01	01	合 計	35,368,357	-	35,368,357
				00030000000 臺中市政府民政局主管	30,014,000	-	30,014,000
				00031060000 臺中市南區戶政事務所	30,014,000	-	30,014,000
				經常門合計	29,047,000	-	29,047,000
				資本門合計	967,000	-	967,000
				33031060100 一般行政	26,117,000	-	26,117,000
				33031060101 行政管理	26,117,000	-	26,117,000
				010000人事費	24,881,000	-	24,881,000
				020000業務費	1,124,000	-	1,124,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
				33031060900 戶政業務	3,030,000	-	3,030,000
				33031060901 戶政業務	3,030,000	-	3,030,000
				010000人事費	434,000	-	434,000
				020000業務費	2,596,000	-	2,596,000
				03			33031069000 一般建築及設備

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)			
33,632,680	-	-	33,632,680	-1,735,677	95.09%	
28,278,323	-	-	28,278,323	-1,735,677	94.22%	
28,278,323	-	-	28,278,323	-1,735,677	94.22%	
27,328,323	-	-	27,328,323	-1,718,677	94.08%	
950,000	-	-	950,000	-17,000	98.24%	
24,444,022	-	-	24,444,022	-1,672,978	93.59%	
24,444,022	-	-	24,444,022	-1,672,978	93.59%	
23,276,641	-	-	23,276,641	-1,604,359	93.55%	
1,055,381	-	-	1,055,381	-68,619	93.9%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
2,984,301	-	-	2,984,301	-45,699	98.49%	
2,984,301	-	-	2,984,301	-45,699	98.49%	
433,152	-	-	433,152	-848	99.8%	
2,551,149	-	-	2,551,149	-44,851	98.27%	
850,000	-	-	850,000	-17,000	98.04%	

臺中市南區

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	33031069001 一般建築及設備*	867,000	- 867,000
				030000設備及投資*	867,000	- 867,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	5,354,357	- 5,354,357
	01			00707000000 公務人員退休給付	4,661,682	- 4,661,682
		01		75707000100 公務人員退休給付	4,661,682	- 4,661,682
			01	75707000101 公務人員退休給付	4,661,682	- 4,661,682
				010000人事費	4,661,682	- 4,661,682
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	142,500	- 142,500
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	142,500	- 142,500
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	142,500	- 142,500
				010000人事費	142,500	- 142,500
	03			00707040000 公務人員各項補助	550,175	- 550,175
		01		89707040200 公務人員各項補助	550,175	- 550,175
			01	89707040201 公務人員各項補助	550,175	- 550,175
				010000人事費	550,175	- 550,175

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)			
850,000	-	-	850,000	-17,000	98.04%	
850,000	-	-	850,000	-17,000	98.04%	
5,354,357	-	-	5,354,357	-	100%	
4,661,682	-	-	4,661,682	-	100%	
4,661,682	-	-	4,661,682	-	100%	
4,661,682	-	-	4,661,682	-	100%	
4,661,682	-	-	4,661,682	-	100%	
142,500	-	-	142,500	-	100%	
142,500	-	-	142,500	-	100%	
142,500	-	-	142,500	-	100%	
142,500	-	-	142,500	-	100%	
550,175	-	-	550,175	-	100%	
550,175	-	-	550,175	-	100%	
550,175	-	-	550,175	-	100%	
550,175	-	-	550,175	-	100%	

臺中市南區戶政事務所

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	170,013
1. 專戶存款	170,013
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	37,202,617
1. 本年度歲入	3,301,591
(1) 實現數	3,301,591
(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	25,500
13. 應付代收款淨增(減)數	242,846
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	33,632,680

臺中市南區戶政事務所

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	33,632,680
(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	37,372,630
付項	
一、本期支出	36,934,271
1. 本年度歲出	33,632,680
(1)實現數	33,632,680
(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	

臺中市南區戶政事務所

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	3,301,591
(1)本年度歲入繳庫	3,301,591
(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	438,359
1. 專戶存款	438,359
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	37,372,630

臺中市南區戶政事務所

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	-	438,359	
			211201存入保證金	-	25,500	
			21120101保固金	25,500	-	
			211301應付代收款	-	412,859	
			21130107扣押金	22,013	-	
			21130110自然人憑證IC卡工本費	47,276	-	
			21130115健保費(扣繳)	226,297	-	
			21130116勞保費(扣繳)	16,972	-	
			21130117勞工退休金提繳費(扣繳)	20,301	-	
			21130199代辦經費	80,000	-	

臺中市南區戶政事務所

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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,853,413	-2,444,075	187,488	237,535	-126,122	1,233,169
交通及運輸設備	214,761	-174,860	0	0	-6,121	33,780
雜項設備	2,694,783	-2,429,991	51,112	279,337	188,781	225,348
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,762,957	-5,048,926	238,600	516,872	56,538	1,492,297
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	6,762,957	-5,048,926	238,600	516,872	56,538	1,492,297

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」238,600元=預算採購增加金額100,000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950,000元=本年度預算執行金額950,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額950,000元減少850,000元，係：辦公廳舍地板更新案以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳850,000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。

五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數259,600元，應修正為238,600元；本期減少數537,872元，應修正為516,872元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

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	3,301,591	0	0	0
本年度收入	3,301,591	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	30,100	0	0	0
04010100 審查費	1,500	0	0	0
04010200 證照費	1,847,310	0	0	0
04010300 登記費	73,240	0	0	0
04020400 資料使用費	1,182,145	0	0	0
04021400 服務費	86,157	0	0	0
06010100 利息收入	840	0	0	0
11021000 其他雜項收入	80,299	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	3,301,591
0	0	0	0	3,301,591
0	0	0	0	30,100
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	1,847,310
0	0	0	0	73,240
0	0	0	0	1,182,145
0	0	0	0	86,157
0	0	0	0	840
0	0	0	0	80,299

臺中市南區
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	33,632,680	0	0	0
本年度	33,632,680	0	0	0
一、本年度經費	28,278,323	0	0	0
0133010100 行政管理	24,344,022	0	0	0
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	2,984,301	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	850,000	0	0	0
二、統籌科目	5,354,357	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	4,661,682	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	142,500	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	550,175	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	33,632,680	0
0	0	0	33,632,680	0
0	0	0	28,278,323	0
0	0	0	24,344,022	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	2,984,301	0
0	0	0	850,000	0
0	0	0	5,354,357	0
0	0	0	4,661,682	0
0	0	0	142,500	0
0	0	0	550,175	0

臺中市南區戶政事務所

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	36,934,271	36,930,342	3,929
公庫撥入數	33,632,680	33,689,717	-57,037
罰款及賠償收入	30,100	4,800	25,300
規費收入	3,190,352	3,159,258	31,094
財產孳息收入	840	843	-3
其他收入	80,299	75,724	4,575
支出	36,934,271	36,930,342	3,929
繳付公庫數	3,301,591	3,240,625	60,966
人事支出	29,064,150	29,938,912	-874,762
業務支出	3,606,530	3,638,805	-32,275
增購財產支出	950,000	100,000	850,000
其他獎補捐助	12,000	12,000	-
收支餘絀	-	-	-

歲出用途別科目分析表

臺中市南區
歲出用途別

中華民國

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	23,709,793	3,606,530	12,000	-	27,328,323
	001			00031060000 臺中市南區戶政事務所	23,709,793	3,606,530	12,000	-	27,328,323
		01		330310601330100 一般行政	23,276,641	1,055,381	12,000	-	24,344,022
			01	330310601330101 行政管理	23,276,641	1,055,381	12,000	-	24,344,022
		02		330310601330900 戶政業務	433,152	2,551,149	-	-	2,984,301
			01	330310601330901 戶政業務	433,152	2,551,149	-	-	2,984,301
		03		330310601339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330310601339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	23,709,793	3,606,530	12,000	-	27,328,323
				合 計	23,709,793	3,606,530	12,000	-	27,328,323

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	
-	-	950,000	-	950,000	28,278,323
-	-	950,000	-	950,000	28,278,323
-	-	100,000	-	100,000	24,444,022
-	-	100,000	-	100,000	24,444,022
-	-	-	-	-	2,984,301
-	-	-	-	-	2,984,301
-	-	850,000	-	850,000	850,000
-	-	850,000	-	850,000	850,000
-	-	950,000	-	950,000	28,278,323
-	-	950,000	-	950,000	28,278,323

臺中市南區
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				00700000000 統籌支撥科目主管	5,354,357	-	-	-	5,354,357
	01			00707000000 公務人員退休給付	4,661,682	-	-	-	4,661,682
		01		75707000100 公務人員退休給付	4,661,682	-	-	-	4,661,682
			01	75707000101 公務人員退休給付	4,661,682	-	-	-	4,661,682
				010000人事費	4,661,682	-	-	-	4,661,682
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	142,500	-	-	-	142,500
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	142,500	-	-	-	142,500
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	142,500	-	-	-	142,500
				010000人事費	142,500	-	-	-	142,500
	03			00707040000 公務人員各項補助	550,175	-	-	-	550,175
		01		89707040200 公務人員各項補助	550,175	-	-	-	550,175
			01	89707040201 公務人員各項補助	550,175	-	-	-	550,175
				010000人事費	550,175	-	-	-	550,175
				小計	5,354,357	-	-	-	5,354,357
				合 計	5,354,357	-	-	-	5,354,357

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	
-	-	-	-	-	5,354,357
-	-	-	-	-	4,661,682
-	-	-	-	-	4,661,682
-	-	-	-	-	4,661,682
-	-	-	-	-	4,661,682
-	-	-	-	-	142,500
-	-	-	-	-	142,500
-	-	-	-	-	142,500
-	-	-	-	-	142,500
-	-	-	-	-	550,175
-	-	-	-	-	550,175
-	-	-	-	-	550,175
-	-	-	-	-	550,175
-	-	-	-	-	5,354,357
-	-	-	-	-	5,354,357

臺中市南區戶政事務所
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				撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	550,175			550,175	4,661,682			4,661,682	142,500			142,500
公務人員退休給付					4,661,682			4,661,682				
公務人員撫卹給付									142,500			142,500
公務人員各項補助	550,175			550,175								

臺中市南區戶政事務所
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	一般建築及設備	合計
0100 人事費	23,276,641	433,152		23,709,793
0103 法定編制人員待遇	16,070,426			16,070,426
0111 獎金	3,673,090			3,673,090
0121 其他給與	317,155			317,155
0131 加班值班費	445,303	433,152		878,455
0142 退休離職儲金	1,348,653			1,348,653
0151 保險	1,422,014			1,422,014
0200 業務費	1,055,381	2,551,149		3,606,530
0202 水電費		269,074		269,074
0203 通訊費		169,819		169,819
0213 資訊服務費		102,210		102,210
0221 稅捐及規費	900			900
0231 保險費	1,316	16,617		17,933
0249 臨時人員酬金	727,341			727,341
0271 物品		882,393		882,393
0279 一般事務費	250,424	835,106		1,085,530
0281 房屋建築養護費		96,518		96,518
0282 車輛及辦公器具養護費	3,400	26,500		29,900
0283 設施及機械設備養護費		122,995		122,995
0291 國內旅費		29,917		29,917
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資	100,000		850,000	950,000
0302 房屋建築及設備費			850,000	850,000
0319 雜項設備費	100,000			100,000
0400 獎補助費	12,000			12,000
0456 獎勵及慰問	12,000			12,000
小計	24,444,022	2,984,301	850,000	28,278,323
合計	24,444,022	2,984,301	850,000	28,278,323

臺中市南區戶政事務所
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			
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	4,661,682	142,500	550,175	5,354,357
0121 其他給與			550,175	550,175
0141 退休退職給付	4,661,682	142,500		4,804,182
小計	4,661,682	142,500	550,175	5,354,357
合計	4,661,682	142,500	550,175	5,354,357

臺中市南區戶政事務所

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	17,080,260	-	17,080,260	16,070,426	-1,009,834	-5.91%	25	23	職員23人。
二、獎金	3,579,298	-	3,579,298	3,673,090	93,792	2.62%			
三、其他給與	400,000	-	400,000	317,155	-82,845	-20.71%			
四、加班值班費	1,145,678	-	1,145,678	878,455	-267,223	-23.32%			
五、退休離職儲金	1,600,644	-	1,600,644	1,348,653	-251,991	-15.74%			
六、保險	1,509,120	-	1,509,120	1,422,014	-87,106	-5.77%			
合 計	25,315,000	-	25,315,000	23,709,793	-1,605,207	-6.34%	25	23	

臺中市南區戶政事務所

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	550,175	-	550,175	550,175	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	4,804,182	-	4,804,182	4,804,182	0	0.00%	-	-	
合 計	5,354,357	-	5,354,357	5,354,357	0	0.00%			

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	142,591		
	108年度經常門小計	142,591		
	罰款及賠償收入	26,100		
	罰金罰鍰及怠金	26,100		
	罰金罰鍰	26,100	652.50%	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	111,352		
	行政規費收入	3,050		
	審查費	-500	-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。
	證照費	-2,690	-0.15%	
	登記費	6,240	9.31%	
	使用規費收入	108,302		
	資料使用費	82,145	7.47%	
	服務費	26,157	43.60%	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。
	財產收入	-160		
	財產孳息	-160		
	利息收入	-160	-16.00%	
	其他收入	5,299		
	雜項收入	5,299		
	其他雜項收入	5,299	7.07%	

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 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	
108	合計	1,735,677	4.91%		1,718,677			17,000		
	108年度經常門小計	1,718,677	5.00%		1,718,677			-		
	民政支出	1,718,677	5.92%		1,718,677			-		
	一般行政	1,672,978	6.43%		1,672,978			-		
	行政管理	1,672,978	6.43%	(2)	1,604,359			-		
				(1)	68,619					
	戶政業務	45,699	1.51%		45,699			-		
108	戶政業務	45,699	1.51%	(10)	45,699			-		
	108年度資本門小計	17,000	1.76%		-			17,000		
	民政支出	17,000	1.76%		-			17,000		
	一般建築及設備	17,000	1.96%		-			17,000		
	一般建築及設備	17,000	1.96%		-		(8)	17,000		

歲出資本支出分析表

臺中市南區

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	950,000	-	850,000	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	850,000	-	850,000	-	-
一般建築及設備	850,000	-	850,000	-	-
小計	950,000	-	850,000	-	-

出分析表

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	
-	-	100,000	-	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-	-

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺中市南區
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				
			預算數 (1)	決算數			預算 比較 增減 數 (3)=(1) -(2)
				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			12,000	12,000	0	12,000	-
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟							
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問			12,000	12,000	0	12,000	-
退休人員	退休人員108年度 三節慰問金	行政管理	12,000	12,000	0	12,000	-
小計			12,000	12,000	0	12,000	-
7. 其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	0	12,000	-

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 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計 完	畫 成 因	未 原 因	金額 收回繳 庫日期	
V								

臺中市南區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分類項		數量			價值	備註
土		筆		公頃		
土地改良		件		平方公尺		
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	件		平方公尺		
機械及設		個		158	1,233,169	
交通及運 輸設備	船	艘			33,780	
	飛機	架				
	汽(機)車	輛		2		
	其他	件		5		
雜項設備	圖書	冊(套)			225,348	
	博物	件				
	其他	件		62		
有價證		股		張		
權利		件				
總值					1,492,297	

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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

歲出按職能及經

中華民國

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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計		29,791	2,879				12			32,683			
01一般公共事務		24,437	2,879				12			27,328			
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		4,804								4,804			
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		550								550			

戶政事務所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉														總 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
						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		
							850				100		950	33,633
							850				100		950	28,278
														4,804
														550

主辦會計人員：

審計員陳淑芬

機關長官：

主任蕭淑娟