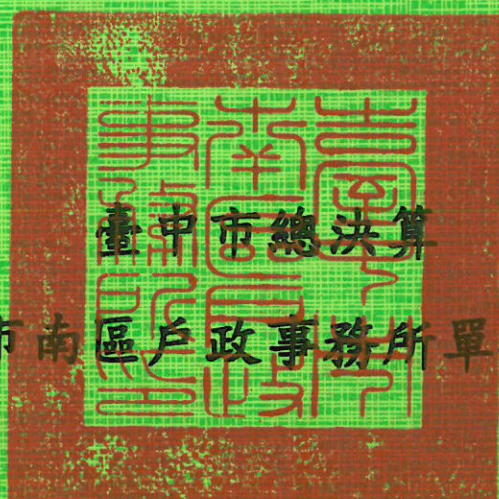


中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



臺中市南區戶政事務所單位決算

臺中市南區戶政事務所編

臺中市南區戶政事務所109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26頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第27頁至第28頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第29頁至第30頁
(十二)人事費明細表	第31頁至第32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33頁至第33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34頁至第34頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第35頁至第36頁
(二)補助及捐助經費報告表	第37頁至第38頁

臺中市南區戶政事務所109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39頁至第40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41頁至第42頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第43頁至第44頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案(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 109 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)3,174,000 元，執行結果，決算數 3,159,303 元，占預算數 99.54%，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 21,800 元，計超收 17,800 元，執行率為 545.00%。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 1,500 元，計超收 500 元，執行率為 150.00%。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 1,808,240 元，計短收 41,760 元，執行率為 97.74%。

④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 67,000 元、決算數 72,180 元，計超收 5,180 元，執行率為 107.73%。

⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,120,000 元、決算數 1,101,072 元，計短收 18,928 元，執行率為 98.31%。

⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 68,000 元、決算數 100,251 元，計超收 32,251 元，執行率為 147.43%。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 486 元，計短收 514 元，執行率為 48.60%。主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。

⑧廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元、決算數 9,850 元，計超收 9,850 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 63,000 元、決算數 43,812 元，計短收 19,188 元，執行率為 69.54%。主要係自

臺中市南區戶政事務所
總 說 明
中華民國 109 年度

動證照攝影機民眾使用拍照次數減少；改善措施：調整來年預算編列數。

- ⑩其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元、決算數 112 元，計超收 112 元。主要係收回志工保險退費，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。

(2) 以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

- (1) 本年度預算數 29,296,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 28,862,873 元，占預算數 98.52%，賸餘數 433,127 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 26,258,000 元、決算數 25,856,233 元，計賸餘 401,767 元，執行率為 98.47%。
②戶政業務-戶政業務：預算數 3,038,000 元、決算數 3,006,640 元，計賸餘 31,360 元，執行率為 98.97%。

- (2) 統籌支撥科目奉撥實付 5,453,158 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 5,095,908 元及公務人員各項補助及慰問金 357,250 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 338,029 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 312,529 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：917,415 元，係電腦及印表機等設備。
(2) 交通及運輸設備：23,725 元，係公務車輛等設備。
(3) 雜項設備：246,110 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 109 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	338,029	438,359	-100,330	-22.89%	係因應付代收款本年度決算數較上年度減少所致。
2. 存入保證金	25,500	25,500	-	-	
3. 應付代收款	312,529	412,859	-100,330	-24.30%	係本年度代收員工勞、健保費決算數較上年度減少所致。

(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	917,415	1,233,169	-315,754	-25.61%	係依規提列折舊。
2. 交通及運輸設備	23,725	33,780	-10,055	-29.77%	係依規提列折舊。
3. 雜項設備	246,110	225,348	20,762	9.21%	

臺中市南區戶政事務所
總 說 明
中華民國 109 年度

(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 109 年度施政方針，計約服務 133,582 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 98.47% 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 98.97% 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	3,174,000	-	3,174,000
				經資門總計	3,174,000	-	3,174,000
				經常門合計	3,174,000	-	3,174,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	4,000	-	4,000
	040			04031060000 臺中市南區戶政事務所	4,000	-	4,000
		01		04031060100 罰金罰鍰及怠金	4,000	-	4,000
			01	04031060101 罰金罰鍰	4,000	-	4,000
03				05030000000 規費收入	3,106,000	-	3,106,000
	040			05031060000 臺中市南區戶政事務所	3,106,000	-	3,106,000
		01		05031060100 行政規費收入	1,918,000	-	1,918,000
			01	05031060101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05031060102 證照費	1,850,000	-	1,850,000
			03	05031060103 登記費	67,000	-	67,000
		02		05031060300 使用規費收入	1,188,000	-	1,188,000
			01	05031060303 資料使用費	1,120,000	-	1,120,000
			02	05031060307 服務費	68,000	-	68,000

戶政事務所

別決算表

109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)		
3,159,303	-	-	3,159,303	-14,697	99.54%
3,159,303	-	-	3,159,303	-14,697	99.54%
3,159,303	-	-	3,159,303	-14,697	99.54%
21,800	-	-	21,800	17,800	545%
21,800	-	-	21,800	17,800	545%
21,800	-	-	21,800	17,800	545%
21,800	-	-	21,800	17,800	545%
3,083,243	-	-	3,083,243	-22,757	99.27%
3,083,243	-	-	3,083,243	-22,757	99.27%
1,881,920	-	-	1,881,920	-36,080	98.12%
1,500	-	-	1,500	500	150%
1,808,240	-	-	1,808,240	-41,760	97.74%
72,180	-	-	72,180	5,180	107.73%
1,201,323	-	-	1,201,323	13,323	101.12%
1,101,072	-	-	1,101,072	-18,928	98.31%
100,251	-	-	100,251	32,251	147.43%

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)
04				07030000000 財產收入	1,000	- 1,000
	045			07031060000 臺中市南區戶政事務所	1,000	- 1,000
		01		07031060100 財產孳息	1,000	- 1,000
			01	07031060101 利息收入	1,000	- 1,000
		02		07031060500 廢舊物資售價	-	-
			01	07031060501 廢舊物資售價	-	-
08				12030000000 其他收入	63,000	- 63,000
	043			12031060000 臺中市南區戶政事務所	63,000	- 63,000
		01		12031060200 雜項收入	63,000	- 63,000
			01	12031060201 收回以前年度歲出	-	-
		02		12031060210 其他雜項收入	63,000	- 63,000

戶政事務所

別決算表

109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)		
10,336	-	-	10,336	9,336	1033.6%
10,336	-	-	10,336	9,336	1033.6%
486	-	-	486	-514	48.6%
486	-	-	486	-514	48.6%
9,850	-	-	9,850	9,850	-
9,850	-	-	9,850	9,850	-
43,924	-	-	43,924	-19,076	69.72%
43,924	-	-	43,924	-19,076	69.72%
43,924	-	-	43,924	-19,076	69.72%
112	-	-	112	112	-
43,812	-	-	43,812	-19,188	69.54%

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)
				合 計	34,608,158	141,000	34,749,158
03				00030000000	29,155,000	141,000	29,296,000
				臺中市政府民政局主管			
	007			00031060000	29,155,000	141,000	29,296,000
				臺中市南區戶政事務所			
				經常門合計	29,055,000	141,000	29,196,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		37031060100	26,117,000	141,000	26,258,000
				一般行政			
			01	37031060101	26,117,000	141,000	26,258,000
				行政管理			
				100000人事費	24,881,000	141,000	25,022,000
				200000業務費	1,124,000	-	1,124,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		37031060900	3,038,000	-	3,038,000
				戶政業務			
			01	37031060901	3,038,000	-	3,038,000
				戶政業務			
				100000人事費	434,000	-	434,000
				200000業務費	2,604,000	-	2,604,000
25				00700000000	5,453,158	-	5,453,158
				統籌支撥科目主管			

戶政事務所

別決算表

109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)			
34,316,031	-	-	34,316,031	-433,127	98.75%	預算增減數141,000 元=各類員工待遇準 備141,000元
28,862,873	-	-	28,862,873	-433,127	98.52%	
28,862,873	-	-	28,862,873	-433,127	98.52%	
28,762,873	-	-	28,762,873	-433,127	98.52%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
25,856,233	-	-	25,856,233	-401,767	98.47%	
25,856,233	-	-	25,856,233	-401,767	98.47%	
24,697,465	-	-	24,697,465	-324,535	98.7%	
1,046,768	-	-	1,046,768	-77,232	93.13%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
3,006,640	-	-	3,006,640	-31,360	98.97%	
3,006,640	-	-	3,006,640	-31,360	98.97%	
433,992	-	-	433,992	-8	100%	
2,572,648	-	-	2,572,648	-31,352	98.8%	
5,453,158	-	-	5,453,158	-	100%	

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,095,908	- 5,095,908
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	5,095,908	- 5,095,908
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	5,095,908	- 5,095,908
				100000人事費	5,095,908	- 5,095,908
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	357,250	- 357,250
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	357,250	- 357,250
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	357,250	- 357,250
				100000人事費	357,250	- 357,250

戶政事務所

別決算表

109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)			
5,095,908	-	-	5,095,908	-	100%	
5,095,908	-	-	5,095,908	-	100%	
5,095,908	-	-	5,095,908	-	100%	
5,095,908	-	-	5,095,908	-	100%	
357,250	-	-	357,250	-	100%	
357,250	-	-	357,250	-	100%	
357,250	-	-	357,250	-	100%	
357,250	-	-	357,250	-	100%	

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市南區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	37,375,004
1. 本年度歲入	3,159,303
(1) 實現數	3,159,303
(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	-100,330
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	34,316,031

臺中市南區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	34,316,031
(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	37,813,363
付項	
一、本期支出	37,475,334
1. 本年度歲出	34,316,031
(1)實現數	34,316,031
(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109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	3,159,303
(1)本年度歲入繳庫	3,159,303
(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	338,029
1.專戶存款	338,029
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	37,813,363

臺中市南區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	338,029	
			211201存入保證金	-	25,500	
			21120101保固金	25,500	-	
			211301應付代收款	-	312,529	
			21130107扣押金	22,013	-	
			21130110自然人憑證IC卡工本費	40,586	-	
			21130115健保費(扣繳)	219,044	-	
			21130116勞保費(扣繳)	12,106	-	
			21130117勞工退休金提繳費(扣繳)	18,780	-	

臺中市南區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109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	3,803,366	-2,570,197	43,131	1,287,145	928,260	917,415
交通及運輸設備	214,761	-180,981	0	56,300	46,245	23,725
雜項設備	2,466,558	-2,241,210	77,742	57,000	20	246,110
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,484,685	-4,992,388	120,873	1,400,445	974,525	1,187,250
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	6,484,685	-4,992,388	120,873	1,400,445	974,525	1,187,250

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」120,873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20,873元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000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100,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,873元，係：由其他機關撥入20,873元。

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	3,159,303	0	0	0
本年度收入	3,159,303	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	21,800	0	0	0
05010100 審查費	1,500	0	0	0
05010200 證照費	1,808,240	0	0	0
05010300 登記費	72,180	0	0	0
05030300 資料使用費	1,101,072	0	0	0
05030700 服務費	100,251	0	0	0
07010100 利息收入	486	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	9,850	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	112	0	0	0
12021000 其他雜項收入	43,812	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	3,159,303
0	0	0	0	3,159,303
0	0	0	0	21,800
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	1,808,240
0	0	0	0	72,180
0	0	0	0	1,101,072
0	0	0	0	100,251
0	0	0	0	486
0	0	0	0	9,850
0	0	0	0	112
0	0	0	0	43,812

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	34,316,031	0	0	0
本年度支出	34,316,031	0	0	0
一、本年度經費	28,862,873	0	0	0
0137010100 行政管理	25,756,233	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	3,006,640	0	0	0
二、統籌科目	5,453,158	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,095,908	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	357,250	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

109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	34,316,031	0
0	0	0	34,316,031	0
0	0	0	28,862,873	0
0	0	0	25,756,233	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	3,006,640	0
0	0	0	5,453,158	0
0	0	0	5,095,908	0
0	0	0	357,250	0

臺中市南區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109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	37,475,334	36,934,271	541,063
公庫撥入數	34,316,031	33,632,680	683,351
罰款及賠償收入	21,800	30,100	-8,300
規費收入	3,083,243	3,190,352	-107,109
財產孳息收入	486	840	-354
廢舊物資售價收入	9,850	-	9,850
其他收入	43,924	80,299	-36,375
支出	37,475,334	36,934,271	541,063
繳付公庫數	3,159,303	3,301,591	-142,288
人事支出	30,584,615	29,064,150	1,520,465
業務支出	3,619,416	3,606,530	12,886
增購財產支出	100,000	950,000	-850,000
其他獎補捐助	12,000	12,000	-
收支餘絀	-	-	-

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
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	25,131,457	3,619,416	12,000	-	28,762,873
	001			00031060000 臺中市南區戶政事務所	25,131,457	3,619,416	12,000	-	28,762,873
		01		370310601370100 一般行政	24,697,465	1,046,768	12,000	-	25,756,233
			01	370310601370101 行政管理	24,697,465	1,046,768	12,000	-	25,756,233
			02	370310601370900 戶政業務	433,992	2,572,648	-	-	3,006,640
			01	370310601370901 戶政業務	433,992	2,572,648	-	-	3,006,640
				小計	25,131,457	3,619,416	12,000	-	28,762,873
02				00700000000 統籌支撥科目主管	5,453,158	-	-	-	5,453,158
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,095,908	-	-	-	5,095,908
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	5,095,908	-	-	-	5,095,908
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	5,095,908	-	-	-	5,095,908
				小計	5,095,908	-	-	-	5,095,908
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	357,250	-	-	-	357,250
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	357,250	-	-	-	357,250
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	357,250	-	-	-	357,250
				小計	357,250	-	-	-	357,250
				合 計	30,584,615	3,619,416	12,000	-	34,216,031

戶政事務所

科目分析表

109 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	28,862,873
-	-	100,000	-	100,000	28,862,873
-	-	100,000	-	100,000	25,856,233
-	-	100,000	-	100,000	25,856,233
-	-	-	-	-	3,006,640
-	-	-	-	-	3,006,640
-	-	100,000	-	100,000	28,862,873
-	-	-	-	-	5,453,158
-	-	-	-	-	5,095,908
-	-	-	-	-	5,095,908
-	-	-	-	-	5,095,908
-	-	-	-	-	5,095,908
-	-	-	-	-	357,250
-	-	-	-	-	357,250
-	-	-	-	-	357,250
-	-	-	-	-	357,250
-	-	100,000	-	100,000	34,316,031

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109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	357,250			357,250	4,953,408			4,953,408
公務人員退休及撫卹 給付					4,953,408			4,953,408
公務人員各項補助及 慰問金	357,250			357,250				

中華民國109年度

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	142,500			142,500				
公務人員退休及撫卹 給付	142,500			142,500				
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市南區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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
1000 人事費	24,697,465	433,992	25,131,457
1015 法定編制人員待遇	16,896,283		16,896,283
1030 獎金	3,843,502		3,843,502
1035 其他給與	398,692		398,692
1040 加班值班費	622,984	433,992	1,056,976
1050 退休離職儲金	1,417,971		1,417,971
1055 保險	1,518,033		1,518,033
2000 業務費	1,046,768	2,572,648	3,619,416
2006 水電費		268,700	268,700
2009 通訊費		161,753	161,753
2018 資訊服務費		100,560	100,560
2024 稅捐及規費	900		900
2027 保險費	1,316	15,564	16,880
2033 臨時人員酬金	748,246		748,246
2051 物品		742,653	742,653
2054 一般事務費	224,106	1,037,344	1,261,450
2063 房屋建築養護費		99,803	99,803
2066 車輛及辦公器具養護費	200	33,700	33,900
2069 設施及機械設備養護費		92,560	92,560
2072 國內旅費		20,011	20,011
2093 特別費	72,000		72,000
3000 設備及投資	100,000		100,000
3035 雜項設備費	100,000		100,000
4000 獎補助費	12,000		12,000
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
小計	25,856,233	3,006,640	28,862,873
合計	25,856,233	3,006,640	28,862,873

臺中市南區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	5,095,908	357,250	5,453,158
1030 獎金	20,000		20,000
1035 其他給與		357,250	357,250
1045 退休退職給付	5,075,908		5,075,908
小計	5,095,908	357,250	5,453,158
合計	5,095,908	357,250	5,453,158

臺中市南區戶政事務所

人事費明細表

中華民國109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	141,000	17,221,260	16,896,283	-324,977	-1.89%	25	25	職員 25 人。
二、獎金	3,579,298	-	3,579,298	3,843,502	264,204	7.38%			
三、其他給與	400,000	-	400,000	398,692	-1,308	-0.33%			
四、加班值班費	1,145,678	-	1,145,678	1,056,976	-88,702	-7.74%			
五、退休離職儲金	1,600,644	-	1,600,644	1,417,971	-182,673	-11.41%			
六、保險	1,509,120	-	1,509,120	1,518,033	8,913	0.59%			
合 計	25,315,000	141,000	25,456,000	25,131,457	-324,543	-1.27%	25	25	

臺中市南區戶政事務所

人事費明細表

中華民國109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	20,000	-	20,000	20,000	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	357,250	-	357,250	357,250	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	5,075,908	-	5,075,908	5,075,908	0	0.00%	-	-	
合 計	5,453,158	-	5,453,158	5,453,158	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109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	%	
109	合計	-14,697		
	109年度經常門小計	-14,697		
	罰款及賠償收入	17,800		
	罰金罰鍰及怠金	17,800		
	罰金罰鍰	17,800	445.00%	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	-22,757		
	行政規費收入	-36,080		
	審查費	500	50.00%	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	-41,760	-2.26%	
	登記費	5,180	7.73%	
	使用規費收入	13,323		
	資料使用費	-18,928	-1.69%	
	服務費	32,251	47.43%	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
	財產收入	9,336		
	財產孳息	-514		
	利息收入	-514	-51.40%	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	9,850		
	廢舊物資售價	9,850	-	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	-19,076		
	雜項收入	-19,076		
	收回以前年度歲出	112	-	主要係收回志工保險退費，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他雜項收入	-19,188	-30.46%	主要係自動證照攝影機民眾使用拍照次數減少；改善措施：調整來年預算編列數。

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 109 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	
109	合計	433,127	1.25%		433,127			-		
	109年度合計	433,127	1.25%		433,127			-		
	109年度經常門小計	433,127	1.25%		433,127			-		
	民政支出	433,127	1.48%		433,127			-		
	一般行政	401,767	1.54%		401,767			-		
	行政管理	401,767	1.54%	(1)	401,767			-		
	戶政業務	31,360	1.03%		31,360			-		
	戶政業務	31,360	1.03%	(10)	31,360			-		

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

出分析表

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

補助及捐助

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	-	-	-	-

經費報告表

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				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增減數 (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. 公保軍保及退撫基金差額補助							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 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							
七. 對外之捐助							
八. 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109	行政管理	12,000	12,000	0	12,000	-
年度三節慰問金			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

109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	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	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109年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	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	117	917,415	
交通及運 輸 設 備	船	艘		23,725	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	2		
	其 他	件	3		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		246,110	
	博 物	件			
	其 他	件	64		
有 價 證 券		股數			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				1,187,250	

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109年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值 (新 臺 幣 元)	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		股數			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
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。

臺中市南區

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	對非家庭利及民間機構	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		31,333	2,871				12			34,216			
01一般公共事務		25,880	2,871				12			28,763			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		156								156			
05保健													
06社會安全與福利		5,297								5,297			
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													

戶政事務所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 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	
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	34,316
										100		100	28,863
													156
													5,297

主辦會計人員：



機關長官：

