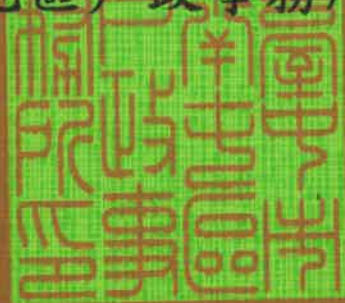


中華民國 113 年 度
(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市南屯區戶政事務所單位決算



臺中市南屯區戶政事務所編

臺中市南屯區戶政事務所113年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 12 頁至第 13 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 14 頁至第 15 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 17 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 19 頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 20 頁至第 20 頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 21 頁至第 21 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 22 頁至第 23 頁
10. 人事費明細表	第 24 頁至第 25 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 26 頁至第 27 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 28 頁至第 29 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 30 頁至第 31 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市南屯區戶政事務所113年度單位決算 目次

23. 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
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第38頁至第38頁
2. 現金出納表	第39頁至第42頁
3. 財產總目錄總表	第43頁至第43頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第44頁至第44頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第45頁至第45頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市南屯區戶政事務所
總 說 明
中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 4,416,000 元，執行結果，實現數 5,676,851 元，占預算數 128.55%。依各來源別子目分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 15,000 元，執行結果，實現數 27,800 元，占預算數 185.33%，超收 12,800 元。
2. 行政規費收入：預算數 2,907,000 元，執行結果，實現數 3,684,410 元，占預算數 126.74%，超收 777,410 元。
3. 使用規費收入：預算數 1,430,000 元，執行結果，實現數 1,827,392 元，占預算數 127.79%，超收 397,392 元。
4. 財產孳息：預算數 2,000 元，執行結果，實現數 23,599 元，占預算數 1179.95%，超收 21,599 元。
5. 廢舊物資售價：預算數 2,000 元，執行結果，實現數 2,980 元，占預算數 149.00%，超收 980 元。
6. 雜項收入：預算數 60,000 元，執行結果，實現數 110,670 元，占預算數 184.45%，超收 50,670 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 41,451,000 元(不含統籌支撥科目 3,669,304 元)，實現數 40,111,077 元，占預算數 96.77%，賸餘數 1,339,923 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 36,151,000 元，執行結果，實現數 35,111,589 元，占預算數 97.12%，賸餘數 1,039,411 元。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 5,240,000 元，執行結果，實現數 4,939,488 元，占預算數 94.27%，賸餘數 300,512 元。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 60,000 元，執行結果，實現數 60,000 元，占預算數 100.00%。
4. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 3,388,804 元，與實現數同。
5. 公務人員各項補助：預算數 280,500 元，與實現數同。

(三)歲入部分-以前年度：無。

臺中市南屯區戶政事務所
總 說 明
中華民國 113 年度

(四)歲出部分-以前年度：無。

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：1,455,317 元，係應付代收款存入專戶款項。
2. 機械及設備：320,242 元，係電腦及印表機等設備。
3. 交通及運輸設備：70,467 元，係公務機車等設備。
4. 雜項設備：295,079 元，係辦公事務等設備。
5. 應付代收款：1,455,317 元，係代收代付員工勞健保、勞退金、自然人憑證 IC 卡工本費等。
6. 資產負債淨額：685,788 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

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	1,455,317	1,560,679	-105,362	-6.75%	
2. 機械及設備	320,242	381,196	-60,954	-15.99%	
3. 交通及運輸設備	70,467	90,456	-19,989	-22.10%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
4. 雜項設備	295,079	203,256	91,823	45.18%	係增加辦公事務等雜項設備。
5. 應付代收款	1,455,317	1,560,679	-105,362	-6.75%	
6. 資產負債淨額	685,788	674,908	10,880	1.61%	

臺中市南屯區戶政事務所
總 說 明
中華民國 113 年度

(二)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 113 年度施政方針，計約服務 312,296 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
行政管理	執行一般行政、人事、會計及研考業務。	預算執行 97.12% 辦理一般庶務、人事、會計、文書、研考等行政業務，及充實基本零星設備。	已完成。	
戶政業務	辦理各項戶籍登記及戶籍資料核發。	預算執行 94.27% 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	購置分離式冷氣設備	預算執行 100.00% 購置分離式冷氣設備。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺中市南屯區 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)
02	043	01		合 計	4,416,000	-	4,416,000
				經資門總計	4,416,000	-	4,416,000
				經常門合計	4,416,000	-	4,416,000
				04030000000 罰款及賠償收入	15,000	-	15,000
				04031090000 臺中市南屯區戶政事務所	15,000	-	15,000
03	043	01		04031090100 罰金罰鍰及怠金	15,000	-	15,000
				04031090101 罰金罰鍰	15,000	-	15,000
		02		05030000000 規費收入	4,337,000	-	4,337,000
				05031090000 臺中市南屯區戶政事務所	4,337,000	-	4,337,000
				05031090100 行政規費收入	2,907,000	-	2,907,000
				05031090101 審查費	2,000	-	2,000
				05031090102 證照費	2,800,000	-	2,800,000
				05031090103 登記費	105,000	-	105,000
01		05031090300 使用規費收入	1,430,000	-	1,430,000		
		05031090303 資料使用費	1,300,000	-	1,300,000		
	02		05031090307 服務費	130,000	-	130,000	

戶政事務所 別決算表

113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)		
5,676,851	-	-	5,676,851	1,260,851	128.55%
5,676,851	-	-	5,676,851	1,260,851	128.55%
5,676,851	-	-	5,676,851	1,260,851	128.55%
27,800	-	-	27,800	12,800	185.33%
27,800	-	-	27,800	12,800	185.33%
27,800	-	-	27,800	12,800	185.33%
27,800	-	-	27,800	12,800	185.33%
5,511,802	-	-	5,511,802	1,174,802	127.09%
5,511,802	-	-	5,511,802	1,174,802	127.09%
3,684,410	-	-	3,684,410	777,410	126.74%
500	-	-	500	-1,500	25%
3,562,370	-	-	3,562,370	762,370	127.23%
121,540	-	-	121,540	16,540	115.75%
1,827,392	-	-	1,827,392	397,392	127.79%
1,648,550	-	-	1,648,550	348,550	126.81%
178,842	-	-	178,842	48,842	137.57%

臺中市南屯區 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	4,000	-	4,000
	048			07031090000 臺中市南屯區戶政事務所	4,000	-	4,000
		01		07031090100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	07031090101 利息收入	2,000	-	2,000
		02		07031090500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	07031090501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
08				12030000000 其他收入	60,000	-	60,000
	045			12031090000 臺中市南屯區戶政事務所	60,000	-	60,000
		01		12031090200 雜項收入	60,000	-	60,000
			01	12031090210 其他雜項收入	60,000	-	60,000

戶政事務所 別決算表

113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)		
26,579	-	-	26,579	22,579	664.48%
26,579	-	-	26,579	22,579	664.48%
23,599	-	-	23,599	21,599	1179.95%
23,599	-	-	23,599	21,599	1179.95%
2,980	-	-	2,980	980	149%
2,980	-	-	2,980	980	149%
110,670	-	-	110,670	50,670	184.45%
110,670	-	-	110,670	50,670	184.45%
110,670	-	-	110,670	50,670	184.45%
110,670	-	-	110,670	50,670	184.45%

臺中市南屯區
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)
03	010	01	01	合 計	45,112,304	8,000	45,120,304
				00030000000 臺中市政府民政局主管	41,443,000	8,000	41,451,000
				00031090000 臺中市南屯區戶政事務所	41,443,000	8,000	41,451,000
				經常門合計	41,283,000	8,000	41,291,000
				資本門合計	160,000	-	160,000
				37031090100 一般行政	36,151,000	-	36,151,000
				37031090101 行政管理	36,151,000	-	36,151,000
				100000人事費	33,298,000	-	33,298,000
				200000業務費	2,747,000	-	2,747,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
				37031090900 戶政業務	5,232,000	8,000	5,240,000
				37031090901 戶政業務	5,232,000	8,000	5,240,000
				100000人事費	1,148,000	8,000	1,156,000
				200000業務費	4,084,000	-	4,084,000
				37031099000 一般建築及設備	60,000	-	60,000

戶政事務所 別決算表

113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)			
43,780,381	-	-	43,780,381	-1,339,923	97.03%	預算增減數8,000元 =各類員工待遇準備 8,000元
40,111,077	-	-	40,111,077	-1,339,923	96.77%	
40,111,077	-	-	40,111,077	-1,339,923	96.77%	
39,959,602	-	-	39,959,602	-1,331,398	96.78%	
151,475	-	-	151,475	-8,525	94.67%	
35,111,589	-	-	35,111,589	-1,039,411	97.12%	
35,111,589	-	-	35,111,589	-1,039,411	97.12%	
32,404,509	-	-	32,404,509	-893,491	97.32%	
2,609,605	-	-	2,609,605	-137,395	95%	
91,475	-	-	91,475	-8,525	91.47%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
4,939,488	-	-	4,939,488	-300,512	94.27%	
4,939,488	-	-	4,939,488	-300,512	94.27%	
1,151,698	-	-	1,151,698	-4,302	99.63%	
3,787,790	-	-	3,787,790	-296,210	92.75%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	

臺中市南屯區
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)
26	001	01	01	37031099001 一般建築及設備*	60,000	-	60,000
				300000設備及投資*	60,000	-	60,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	3,669,304	-	3,669,304
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,388,804	-	3,388,804
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	3,388,804	-	3,388,804
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	3,388,804	-	3,388,804
				100000人事費	3,388,804	-	3,388,804
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	280,500	-	280,500
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	280,500	-	280,500
				8970a030902 公務人員各項補助	280,500	-	280,500
				100000人事費	280,500	-	280,500

戶政事務所 別決算表

113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)			
60,000	-	-	60,000	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
3,669,304	-	-	3,669,304	-	100%	
3,388,804	-	-	3,388,804	-	100%	
3,388,804	-	-	3,388,804	-	100%	
3,388,804	-	-	3,388,804	-	100%	
3,388,804	-	-	3,388,804	-	100%	
3,388,804	-	-	3,388,804	-	100%	
280,500	-	-	280,500	-	100%	
280,500	-	-	280,500	-	100%	
280,500	-	-	280,500	-	100%	
280,500	-	-	280,500	-	100%	

臺中市南屯區 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				000300000000 臺中市政府民政局主管	33,556,207	6,397,395	6,000	-	39,959,602			
			001	000310900000 臺中市南屯區戶政事務所	33,556,207	6,397,395	6,000	-	39,959,602			
				01	370310901370100 一般行政	32,404,509	2,609,605	6,000	-	35,020,114		
			01		370310901370101 行政管理	32,404,509	2,609,605	6,000	-	35,020,114		
				02	370310901370900 戶政業務	1,151,698	3,787,790	-	-	4,939,488		
			01		370310901370901 戶政業務	1,151,698	3,787,790	-	-	4,939,488		
				03	370310901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
			01		370310901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
					小計	33,556,207	6,397,395	6,000	-	39,959,602		
			02				007000000000 統籌支撥科目主管	3,669,304	-	-	-	3,669,304
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,388,804	-	-	-	3,388,804
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	3,388,804	-	-	-
						01		7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	3,388,804	-	-	-
								小計	3,388,804	-	-	-
						002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	280,500	-	-	-	280,500
01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	280,500					-	-	-	280,500		
	01	8970a0309890902 公務人員各項補助					280,500	-	-	-	280,500	
		小計					280,500	-	-	-	280,500	
	合 計	37,225,511				6,397,395	6,000	-	43,628,906			

戶政事務所 科目分析表

113 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	
-	-	151,475	-	151,475	40,111,077
-	-	151,475	-	151,475	40,111,077
-	-	91,475	-	91,475	35,111,589
-	-	91,475	-	91,475	35,111,589
-	-	-	-	-	4,939,488
-	-	-	-	-	4,939,488
-	-	60,000	-	60,000	60,000
-	-	60,000	-	60,000	60,000
-	-	151,475	-	151,475	40,111,077
-	-	-	-	-	3,669,304
-	-	-	-	-	3,388,804
-	-	-	-	-	3,388,804
-	-	-	-	-	3,388,804
-	-	-	-	-	3,388,804
-	-	-	-	-	280,500
-	-	-	-	-	280,500
-	-	-	-	-	280,500
-	-	-	-	-	280,500
-	-	151,475	-	151,475	43,780,381

臺中市南屯區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32,404,509	1,151,698		3,388,804
1015 法定編制人員待遇	21,353,057			
1020 約聘僱人員待遇		453,600		
1030 獎金	5,383,338	54,474		25,000
1035 其他給與	475,559	25,600		
1040 加班費	894,894	529,056		
1045 退休退職給付				3,363,804
1050 退休離職儲金	2,323,306	27,504		
1055 保險	1,974,355	61,464		
2000 業務費	2,609,605	3,787,790		
2006 水電費		709,676		
2009 通訊費		206,849		
2018 資訊服務費		25,690		
2021 其他業務租金	3,483			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,160	9,056		
2033 臨時人員酬金	2,313,365			
2051 物品		868,930		
2054 一般事務費	214,147	1,405,751		
2063 房屋建築養護費		88,810		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	26,597		
2069 設施及機械設備養護費		416,520		
2072 國內旅費		26,236		
2081 運費		3,675		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	91,475		60,000	
3035 雜項設備費	91,475		60,000	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	35,111,589	4,939,488	60,000	3,388,804
合計	35,111,589	4,939,488	60,000	3,388,804

臺中市南屯區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	280,500	37,225,511		
1015 法定編制人員待遇		21,353,057		
1020 約聘僱人員待遇		453,600		
1030 獎金		5,462,812		
1035 其他給與	280,500	781,659		
1040 加班費		1,423,950		
1045 退休退職給付		3,363,804		
1050 退休離職儲金		2,350,810		
1055 保險		2,035,819		
2000 業務費		6,397,395		
2006 水電費		709,676		
2009 通訊費		206,849		
2018 資訊服務費		25,690		
2021 其他業務租金		3,483		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		14,216		
2033 臨時人員酬金		2,313,365		
2051 物品		868,930		
2054 一般事務費		1,619,898		
2063 房屋建築養護費		88,810		
2066 車輛及辦公器具養護費		27,597		
2069 設施及機械設備養護費		416,520		
2072 國內旅費		26,236		
2081 運費		3,675		
2093 特別費		72,000		
3000 設備及投資		151,475		
3035 雜項設備費		151,475		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
小計	280,500	43,780,381		
合計	280,500	43,780,381		

臺中市南屯區
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 撥 材料 (4)
合計	5,676,851	0	0	0
本年度	5,676,851	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	27,800	0	0	0
05000000 規費收入	5,511,802	0	0	0
07000000 財產收入	26,579	0	0	0
12000000 其他收入	110,670	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

17

臺中市南屯區
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	43,780,381	0	0	0
本年度	43,780,381	0	0	0
一、本年度經費	40,111,077	0	0	0
0137010100 行政管理	35,020,114	0	0	0
0137010100* 行政管理	91,475	0	0	0
0137090100 戶政業務	4,939,488	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	60,000	0	0	0
二、統籌科目	3,669,304	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,388,804	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	280,500	0	0	0

戶政事務所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	43,780,381	0
0	0	0	0	0	43,780,381	0
0	0	0	0	0	40,111,077	0
0	0	0	0	0	35,020,114	0
0	0	0	0	0	91,475	0
0	0	0	0	0	4,939,488	0
0	0	0	0	0	60,000	0
0	0	0	0	0	3,669,304	0
0	0	0	0	0	3,388,804	0
0	0	0	0	0	280,500	0

臺中市南屯區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113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	%	
113	合計	1,260,851		
	113年度經常門小計	1,260,851		
	罰款及賠償收入	12,800		
	罰金罰鍰及怠金	12,800		
	罰金罰鍰	12,800	85.33%	主要係逾期申報登記案件非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	1,174,802		
	行政規費收入	777,410		
	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	762,370	27.23%	主要係民眾申請戶口名簿、初、補換發國民身分證、門牌編釘、印鑑登記及證明等件數增加非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	登記費	16,540	15.75%	
	使用規費收入	397,392		
	資料使用費	348,550	26.81%	主要係民眾辦理戶籍謄本、英文戶籍謄本等件數增加非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	服務費	48,842	37.57%	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件數增加非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	財產收入	22,579		
	財產孳息	21,599		
	利息收入	21,599	1079.95%	主要係存款利率調升；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	980		
	廢舊物資售價	980	49.00%	主要係本所處理已報廢之財產收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	50,670		
	雜項收入	50,670		
	其他雜項收入	50,670	84.45%	主要係自動攝影機民眾使用次數非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市南屯區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 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	
113	合計	1,339,923	2.97%		1,331,398			8,525		
	113年度合計	1,339,923	2.97%		1,331,398			8,525		
	113年度經常門小計	1,331,398	2.96%		1,331,398			-		
	民政支出	1,331,398	3.22%		1,331,398			-		
	一般行政	1,030,886	2.86%		1,030,886			-		
	行政管理	1,030,886	2.86%					-		
				2	893,491			-		
				10	137,395			-		
	戶政業務	300,512	5.73%		300,512			-		
	戶政業務	300,512	5.73%	10	300,512			-		
	113年度資本門小計	8,525	5.33%		-			8,525		
	民政支出	8,525	5.33%		-			8,525		
	一般行政	8,525	8.53%		-			8,525		
	行政管理	8,525	8.53%		-		8	8,525		

歲出資本支

[illegible]

臺中市南屯區戶政事務所

人事費明細表

中華民國113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	22,303,440	-	22,303,440	21,353,057	-950,383	-4.26%	30	25	職員25人。
二、約聘僱人員待遇	435,792	8,000	443,792	453,600	9,808	2.21%	1	1	
三、獎金	4,701,024	-	4,701,024	5,437,812	736,788	15.67%			
四、其他給與	496,000	-	496,000	501,159	5,159	1.04%			
五、加班費	1,774,854	-	1,774,854	1,423,950	-350,904	-19.77%			
六、退休離職儲金	2,679,228	-	2,679,228	2,350,810	-328,418	-12.26%			
七、保險	2,055,662	-	2,055,662	2,035,819	-19,843	-0.97%			
合 計	34,446,000	8,000	34,454,000	33,556,207	-897,793	-2.61%	31	26	

中華民國113年度

[illegible]

臺中市南屯區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					3,388,804			3,388,804
公務人員退休及撫卹給付					3,388,804			3,388,804
公務人員各項補助及慰問金								

臺中市南屯區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	280,500			280,500				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	280,500			280,500				

中華民國

28

戶政事務所

經費報告表

113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	

臺中市南屯區
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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 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 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. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
退休人員	退休人員113年度 三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		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							依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。

臺中市南屯區
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 營 庭 利 及 民 機 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	39,539	4,084				6			43,629				
01一般公共事務	35,870	4,084				6			39,960				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	62								62				
05保健													
06社會安全與福利	3,607								3,607				
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

113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 營 庭 利 及 機 構 間	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		
											151		151	43,780
											151		151	40,111
														62
														3,607

中華民國113年12月31日

[illegible]

臺中市南屯區戶政事務所

收入支出表

中華民國113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	49,457,232	47,782,146	1,675,086
公庫撥入數	43,780,381	42,091,916	1,688,465
罰款及賠償收入	27,800	28,700	-900
規費收入	5,511,802	5,489,058	22,744
財產收益	26,579	28,905	-2,326
捐獻及贈與收入	-	13,607	-13,607
其他收入	110,670	129,960	-19,290
支出	49,500,232	48,144,642	1,355,590
繳付公庫數	5,676,851	5,676,623	228
人事支出	37,225,511	35,843,031	1,382,480
業務支出	6,397,395	6,142,885	254,510
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	795	1,576	-781
折舊、折耗及攤銷	193,680	474,527	-280,847
收支餘絀	-43,000	-362,496	319,496

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	1,455,317	
			140501機械及設備	-	4,575,151	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,254,909	
			140601交通及運輸設備	-	332,461	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-261,994	
			140701雜項設備	-	6,955,223	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,660,144	
			210302應付代收款	-	1,455,317	
			210302001公保保險費	2,697	-	
			210302005自然人憑證IC卡費	78,942	-	
			210302007員工薪資轉存	951,636	-	
			210302017勞保費(扣繳)	46,159	-	
			210302018健保費(扣繳)	297,167	-	
			210302019勞退金(扣繳)	78,716	-	
			310101資產負債淨額	-	685,788	

臺中市南屯區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113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	4,521,271	-4,140,075	53,880	0	-114,834	320,242
交通及運輸設備	332,461	-242,005	0	0	-19,989	70,467
雜項設備	6,883,260	-6,680,004	151,475	79,512	19,860	295,079
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,736,992	-11,062,084	205,355	79,512	-114,963	685,788
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	11,736,992	-11,062,084	205,355	79,512	-114,963	685,788

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」205,355元=預算採購增加金額151,475元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,880元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額151,475元=本年度預算執行151,475元。
- 三、預算採購增加金額151,475元較設備及投資預算執行增加金額151,475元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,880元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入53,880元。

臺中市南屯區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,676,851	43,780,381 43,780,381	49,457,232 43,780,381	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,800		27,800	罰款及賠償收入
規費收入	5,511,802		5,511,802	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,579		26,579	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	110,670		110,670	其他收入
歲出	43,780,381	5,719,851 5,676,851	49,500,232 5,676,851	支出 繳付公庫數
人事費	37,225,511		37,225,511	人事支出
業務費	6,397,395		6,397,395	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	151,475	-151,475 795	795	財產損失 投資損失
債務費		193,680	193,680	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷
其他支出				其他支出
歲計餘絀	-38,103,530	38,060,530	-43,000	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數43,780,381元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,676,851元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-151,475元，詳歲出用途別決算累計表。
4. 財產損失調整數795元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數193,680元=固定資產提列折舊數193,680元。

臺中市南屯區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,560,679
(一) 專戶存款	1,560,679
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	49,211,275
(一) 本年度歲入	5,676,851
1. 實現數	5,676,851
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	5,676,851
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 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(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
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(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
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(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 105,362
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-

臺中市南屯區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	43,780,381
1. 本年度歲出撥款	43,780,381
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(一)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 140,595
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 140,595
(1) 財產交易利益(損失)	- 795
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	-
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 193,680
(6) 其他影響非流動資產之項目	53,880
收 項 總 計	50,771,954
付項	
一、本期支出	49,316,637
(一) 本年度歲出	43,780,381
1. 實現數	43,780,381
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	151,475
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

臺中市南屯區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	43,628,906
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 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(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
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(一)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 140,595
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

臺中市南屯區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	5,676,851
1. 本年度歲入繳庫	5,676,851
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	1,455,317
(一) 專戶存款	1,455,317
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	50,771,954

臺中市南屯區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國113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			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	172	320,242	
交通及運 輸 設 備	船	艘		70,467	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	2		
	其 他	件	7		
雜項設備	圖 書	冊(套)		295,079	
	博 物	件			
	其 他	件	167		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				685,788	

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。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市南屯區戶政事務所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國113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			
				平方公尺			
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			
				張			
權 利				件			
其 他				件			
總 值						0	

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。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市南屯區戶政事務所
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
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	112年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

