

臺中市南屯區戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			0
歲入結存-存款		0	
(二) 本期收入			4,565,269
歲入實收數		4,565,269	
罰鍰及賠償收入	0		
規費收入	4,482,330		
財產收入	13,681		
其他收入	69,258		
收 項 總 計			4,565,269
二、付 項			
(一) 本期支出			4,565,269
歲入納庫數		4,565,269	
罰鍰及賠償收入	0		
規費收入	4,482,330		
財產收入	13,681		
其他收入	69,258		
(二) 本期結存			0
歲入結存-存款		0	
付 項 總 計			4,565,269

臺中市南屯區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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		1,133,091	1,133,091
保留庫款	513,500		
經費結存—存款	619,591		
(二)本 期 收 入			40,086,766
預計支用數		39,685,791	
收入數		39,685,791	
一般行政	30,748,000		
戶政業務	5,329,000		
一般建築及設備	100,000		
公務人員退休給付	3,223,221		
公務人員撫卹給付	148,870		
公務人員各項補助	136,700		
保管款		98,714	
收入數	110,537		
減：沖轉或付還數	11,823		
代收款		302,261	
收入數	10,389,852		
減：沖轉或付還數	10,087,591		
代辦經費		0	
收入數	15,151,924		
減：沖轉或付還數	15,151,924		
收 項 總 計			41,219,857

臺中市南屯區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小計	合計	總計
二、付 項			
(一)本 期 支 出			40,199,291
經費支出		35,929,549	
支付數		36,004,364	
一般行政	27,509,104		
戶政業務	4,886,469		
一般建築及設備	100,000		
公務人員退休給付	3,223,221		
公務人員撫卹給付	148,870		
公務人員各項補助	136,700		
減：收回或沖轉數		74,815	
一般行政	55,777		
戶政業務	19,038		
應付歲出保留數		513,500	
支付數	513,500		
減：收回或沖轉數	0		
預付費用		0	
支付數	16,804,388		
減：收回或沖轉數	16,804,388		
經費剩餘—待納庫部分		3,756,242	
本年度	3,756,242		
(二)本 期 結 存			1,020,566
經費結存—存款		1,020,566	
付 項 總 計			41,219,857

臺中市南屯區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	4,565,269	
		經常門合計	4,565,269	
03		罰款及賠償收入	0	
	01	罰金罰鍰及怠金	0	
		01 罰金罰鍰	0	
04		規費收入	4,482,330	
	01	行政規費收入	2,424,450	
		01 審查費	4,000	
		02 證照費	2,303,410	
		03 登記費	117,040	
	02	使用規費收入	2,057,880	
		04 資料使用費	1,891,560	
		14 服務費	166,320	
06		財產收入	13,681	
	01	財產孳息	3,681	
		01 利息收入	3,681	
	05	廢舊物資售價	10,000	
		01 廢舊物資售價	10,000	
11		其他收入	69,258	
	02	雜項收入	69,258	
		10 其他雜費收入	69,258	
		資本門合計	0	

臺中市南屯區戶政事務所

應納庫款明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				以前年度結轉 應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數(3)	本年度 發生之應納 庫款 (4)	截至本年 度止之應 納庫款 (5)=(1)- (2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
				無						

臺中市南屯區

歲出人事

中 華 民 國

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	33,052,791	0	0	17,188,585	319,704	371,460
經常門及資本門合計	29,544,000	0	0	17,188,585	319,704	371,460
經常門合計	29,544,000	0	0	17,188,585	319,704	371,460
民政支出	29,544,000	0	0	17,188,585	319,704	371,460
一般行政	28,578,000	0	0	17,188,585	0	371,460
行政管理	28,578,000	0	0	17,188,585	0	371,460
戶政業務	966,000	0	0	0	319,704	0
戶政業務	966,000	0	0	0	319,704	0
資本門合計	0	0	0	0	0	0
統籌科目合計	3,508,791	0	0	0	0	0
退休撫卹支出	3,372,091	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	3,223,221	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	148,870	0	0	0	0	0
其他支出	136,700	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	136,700	0	0	0	0	0

附註：

預算員額民意代表 0 名 正式職員28 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘僱 1 名 共 30 名

實際員額民意代表 0 名 正式職員26 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘僱 2 名〈含職務代理人1名〉共29名

戶政事務所

費明細表

102年度

單位：新臺幣元

算 數							預算餘數
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	
3,813,391	641,908	904,061	3,372,091	1,481,069	1,757,197	29,849,466	3,203,325
3,813,391	505,208	904,061	0	1,481,069	1,757,197	26,340,675	3,203,325
3,813,391	505,208	904,061	0	1,481,069	1,757,197	26,340,675	3,203,325
3,813,391	505,208	904,061	0	1,481,069	1,757,197	26,340,675	3,203,325
3,773,428	489,208	568,864	0	1,461,887	1,718,368	25,571,800	3,006,200
3,773,428	489,208	568,864	0	1,461,887	1,718,368	25,571,800	3,006,200
39,963	16,000	335,197	0	19,182	38,829	768,875	197,125
39,963	16,000	335,197	0	19,182	38,829	768,875	197,125
0	0	0	0	0	0	0	0
0	136,700	0	3,372,091	0	0	3,508,791	0
0	0	0	3,372,091	0	0	3,372,091	0
0	0	0	3,223,221	0	0	3,223,221	0
0	0	0	148,870	0	0	148,870	0
0	136,700	0	0	0	0	136,700	0
0	136,700	0	0	0	0	136,700	0

臺中市南屯區
歲出用途別

中華民國

計 畫 名 稱	總 計	經 常 支 出				
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	合 計
總 計	35,929,549	29,849,466	5,956,083	24,000	-	35,829,549
經常門及資本門合計	32,420,758	26,340,675	5,956,083	24,000	-	32,320,758
經常門合計	32,320,758	26,340,675	5,956,083	24,000	-	32,320,758
一般行政	27,453,327	25,571,800	1,857,527	24,000	-	27,453,327
行政管理	27,453,327	25,571,800	1,857,527	24,000	-	27,453,327
戶政業務	4,867,431	768,875	4,098,556	-	-	4,867,431
戶政業務	4,867,431	768,875	4,098,556	-	-	4,867,431
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	-	-	-	-	-
統籌科目合計	3,508,791	3,508,791	-	-	-	3,508,791
公務人員退休給付	3,223,221	3,223,221	-	-	-	3,223,221
公務人員撫卹給付	148,870	148,870	-	-	-	148,870
公務人員各項補助	136,700	136,700	-	-	-	136,700

戶政事務所

科目分析表

102年度

單位：新臺幣元

資本支出													
人事費	業務費	設備及投資										獎補助費	合計
		土地	房屋建築及設備	公共建築及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	小計		
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表各科目明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		1,020,566
經費結存-存款		1,020,566
資力及資產合計		1,020,566
負擔及負債		1,020,566
保管款		666,967
戶政系統設備搬遷暨機房網路建置保固金-大同(股)公司台中分公司	12,510	
離職儲金	654,457	
代收款		353,599
公保費	21	
勞保費	274,218	
健保費	33,593	
勞工退休金提繳	22,352	
自然人憑證IC卡費	23,415	
負擔及負債合計		1,020,566

臺中市南屯區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國102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	7,292,373	1,039,302	2,364,363	5,967,312
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	4,186,216	160,059	1,069,135	3,277,140
交通及運輸設備	745,464	-	538,080	207,384
雜項設備	2,360,693	879,243	757,148	2,482,788
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、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	7,292,373	1,039,302	2,364,363	5,967,312

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102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		無	
		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					

臺中市南屯區戶政事務所

歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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102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	%	
	總計	-83,731	-1.80%	
	經常門合計	-83,731	-1.80%	
102	102年度經常門合計	-83,731	-1.80%	
	罰鍰及賠償收入	-80,000	-100.00%	
	罰金罰鍰及過怠金	-80,000	-100.00%	
	罰金罰鍰	-80,000	-100.00%	對違反行政法上義務，其情節輕微者，開立違規勸導紀錄單施以糾正或勸導，使違規裁罰案件大為減少；改善措施：嗣後將核實編列預算。
	規費收入	-33,670	-0.75%	
	行政規費收入	62,450	2.64%	
	審查費	2,000	100.00%	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：嗣後將核實編列預算。
	證照費	423,410	22.52%	係原登記費項下印鑑證明列帳科目改列證照費，致收入超收。改善措施：嗣後將修正預算編列。
	登記費	-362,960	-75.62%	係印鑑證明列帳科目改列證照費項下，致收入短少；改善措施：嗣後將修正預算編列。
	使用規費收入	-96,120	-4.46%	
	資料使用費	-176,440	-8.53%	係因領取謄本人數減少；改善措施：嗣後將核實編列預算。
	服務費	80,320	93.40%	係民眾申請自然人憑證案件報稅期間激增及公務機關實施線上簽核致規費數量提高；改善措施：嗣後將核實編列預算。
	財產收入	10,681	356.03%	
	財產孳息	681	22.70%	
	利息收入	681	22.70%	係因配合生育津貼發放，社會局先行撥入週轉金備用，致專戶存款餘額增加，利息收入超過預算數；改善措施：嗣後將核實編列預算。
	廢舊物資售價	10,000	0.00%	
	廢舊物資售價	10,000	0.00%	係配合本所辦公廳舍搬遷，報廢已不堪使用之各項財物；改善措施：嗣後將核實編列預算。
	其他收入	19,258	38.52%	
	雜項收入	19,258	38.52%	
	其他雜項收入	19,258	38.52%	其他雜項收入超出預算編列；改善措施：嗣後將核實編列預算。
	資本門合計	0	0.00%	
102	102年度資本門合計	0	0.00%	

中華民國102年度

[illegible]

臺中市南屯區戶政事務所

中華民國102年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市南屯區戶政事務所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

摘	要	金	額	備	註
	無				
合	計				

中華民國102年12月31日

[illegible]

臺中市南屯區戶政事務所
計畫停辦原因分析表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		