

臺中市南屯區戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			4,668,241
歲入實收數		4,668,241	
罰鍰及賠償收入	0		
規費收入	4,464,728		
財產收入	3,873		
其他收入	199,640		
收 項 總 計			4,668,241
二、付 項			
(一) 本 期 支 出			4,668,241
歲入納庫數		4,668,241	
罰鍰及賠償收入	0		
規費收入	4,464,728		
財產收入	3,873		
其他收入	199,640		
(二) 本 期 結 存			0
歲入結存-存款		0	
付 項 總 計			4,668,241

臺中市南屯區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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		1,020,566	1,020,566
經費結存—存款	1,020,566		
(二)本期收入			39,435,857
1. 預計支用數		39,522,343	
收入數		39,522,343	
一般行政	30,765,000		
戶政業務	5,405,000		
一般建築及設備	100,000		
公務人員退休給付	2,951,993		
公務人員各項補助	300,350		
2. 保管款		40,573	
收入數	121,356		
減：沖轉或付還數	80,783		
3. 代收款		-127,059	
收入數	29,925,529		
減：沖轉或付還數	30,052,588		
4. 代辦經費		0	
收入數	17,700,576		
減：沖轉或付還數	17,700,576		
收 項 總 計			40,456,423

臺中市南屯區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			39,522,343
1. 經費支出		35,785,777	
支付數		35,836,149	
一般行政	27,351,768		
戶政業務	5,132,038		
一般建築及設備	100,000		
公務人員退休給付	2,951,993		
公務人員各項補助	300,350		
減：收回或沖轉數		50,372	
一般行政	14,852		
戶政業務	35,520		
2. 預付費用		0	
支付數	18,028,851		
減：收回或沖轉數	18,028,851		
3. 經費剩餘—待納庫部分		3,736,566	
本年度	3,736,566		
(二)本 期 結 存			934,080
經費結存—存款		934,080	
付 項 總 計			40,456,423

臺中市南屯區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	4,668,241	
		經常門合計	4,668,241	
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	4,464,728	
	01	行政規費收入	2,792,190	
		01 審查費	3,500	
		02 證照費	2,680,590	
		03 登記費	108,100	
	02	使用規費收入	1,672,538	
		04 資料使用費	1,506,299	
		14 服務費	166,239	
06		財產收入	3,873	
	01	財產孳息	3,873	
		01 利息收入	3,873	
11		其他收入	199,640	
	02	雜項收入	199,640	
		10 其他雜費收入	199,640	
		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 103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	32,875,343	0	0	17,145,774	319,704	371,460
經常門及資本門合計	29,623,000	0	0	17,145,774	319,704	371,460
經常門合計	29,623,000	0	0	17,145,774	319,704	371,460
民政支出	29,623,000	0	0	17,145,774	319,704	371,460
一般行政	28,663,000	0	0	17,145,774	0	371,460
行政管理	28,663,000	0	0	17,145,774	0	371,460
戶政業務	960,000	0	0	0	319,704	0
戶政業務	960,000	0	0	0	319,704	0
資本門合計	0	0	0	0	0	0
統籌支撥科目合計	3,252,343	0	0	0	0	0
退休撫卹支出	2,951,993	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	2,951,993	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	2,951,993	0	0	0	0	0
其他支出	300,350	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	300,350	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	300,350	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25 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28名

人事單位：

秘書單位：

戶政事務所

費明細表

103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	
3,715,730	733,711	928,229	2,944,793	1,471,485	1,720,256	29,351,142	3,524,201
3,708,530	433,361	928,229	0	1,471,485	1,720,256	26,098,799	3,524,201
3,708,530	433,361	928,229	0	1,471,485	1,720,256	26,098,799	3,524,201
3,708,530	433,361	928,229	0	1,471,485	1,720,256	26,098,799	3,524,201
3,668,567	417,361	593,032	0	1,452,309	1,680,034	25,328,537	3,334,463
3,668,567	417,361	593,032	0	1,452,309	1,680,034	25,328,537	3,334,463
39,963	16,000	335,197	0	19,176	40,222	770,262	189,738
39,963	16,000	335,197	0	19,176	40,222	770,262	189,738
0	0	0	0	0	0	0	0
7,200	300,350	0	2,944,793	0	0	3,252,343	0
7,200	0	0	2,944,793	0	0	2,951,993	0
7,200	0	0	2,944,793	0	0	2,951,993	0
7,200	0	0	2,944,793			2,951,993	0
0	300,350	0	0	0	0	300,350	0
0	300,350	0	0	0	0	300,350	0
0	300,350	0	0	0	0	300,350	0

臺中市南屯區
歲出用途別

中 華 民 國

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	35,785,777	29,351,142	6,316,635	18,000	-
經常門及資本門合計	32,533,434	26,098,799	6,316,635	18,000	-
經常門合計	32,433,434	26,098,799	6,316,635	18,000	-
一般行政	27,336,916	25,328,537	1,990,379	18,000	-
行政管理	27,336,916	25,328,537	1,990,379	18,000	-
戶政業務	5,096,518	770,262	4,326,256	-	-
戶政業務	5,096,518	770,262	4,326,256	-	-
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	3,252,343	3,252,343	-	-	-
公務人員退休給付	2,951,993	2,951,993	-	-	-
公務人員退休給付	2,951,993	2,951,993	-	-	-
公務人員各項補助	300,350	300,350	-	-	-
公務人員各項補助	300,350	300,350	-	-	-

戶政事務所

科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

	資 本 支 出				
小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計
35,685,777	-	-	100,000	-	100,000
32,433,434	-	-	100,000	-	100,000
32,433,434	-	-	-	-	-
27,336,916	-	-	-	-	-
27,336,916	-	-	-	-	-
5,096,518	-	-	-	-	-
5,096,518	-	-	-	-	-
-	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	100,000	-	100,000
3,252,343	-	-	-	-	-
2,951,993	-	-	-	-	-
2,951,993	-	-	-	-	-
300,350	-	-	-	-	-
300,350	-	-	-	-	-

中華民國103年12月31日

[illegible]

臺中市南屯區戶政事務所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資 力 及 資 產		934,080
經費結存-存款		934,080
資力及資產合計		934,080
負 擔 及 負 債		934,080
保管款		707,540
離職儲金	707,540	
代收款		226,540
公保費	19,350	
勞保費	18,183	
健保費	134,355	
勞工退休金提繳	10,944	
自然人憑證IC卡費	43,708	
負擔及負債合計		934,080

臺中市南屯區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國103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	5,967,312	222,334	-	6,189,646
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	3,277,140	122,334	-	3,399,474
交通及運輸設備	207,384	-	-	207,384
雜項設備	2,482,788	100,000	-	2,582,788
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	5,967,312	222,334	-	6,189,646

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103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

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國103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	59,241	1.29%	
	經常門合計	59,241	1.29%	
103	103年度經常門合計	59,241	1.29%	
	罰鍰及賠償收入	-40,000	-100.00%	
	罰金罰鍰及過怠金	-40,000	-100.00%	
	罰金罰鍰	-40,000	-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：嗣後將考量現勢以為預算編列之參考。
	規費收入	-51,272	-1.14%	
	行政規費收入	430,190	18.21%	
	審查費	1,500	75.00%	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：嗣後編列預算時，將更審慎估算以符實際。
	證照費	420,590	18.61%	係申請換補發國民身分證及印鑑證明案件增加，致收入超收。
	登記費	8,100	8.10%	係辦理印鑑登記人數增加，致收入超收。
	使用規費收入	-481,462	-22.35%	
	資料使用費	-561,701	-27.16%	係因領取謄本人數減少；改善措施：嗣後編列預算時，將更審慎估算以符實際。
	服務費	80,239	93.30%	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：嗣後編列預算時，將更審慎估算以符實際。
	財產收入	873	29.10%	
	財產孳息	873	29.10%	
	利息收入	873	29.10%	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。
	其他收入	149,640	299.28%	
	雜項收入	149,640	299.28%	
	其他雜項收入	149,640	299.28%	係因與招商廠商簽訂收取自動照相收入之分配比率提高，致使收入超過預期；改善措施：嗣後編列預算時，將更審慎估算以符實際。
	資本門合計	0	0.00%	
103	103年度資本門合計	0	0.00%	

中華民國103年度

[illegible]

臺中市南屯區戶政事務所

中華民國103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103年度

單位：新臺幣元

摘	要	金	額	備	註
	無				
合	計				

中華民國103年12月31日

[illegible]

中華民國 103 年度

[illegible]