

臺中市南屯區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			934,080
1.經費結存-存款		934,080	
(二)本期收入			40,985,976
1.預計支用數		40,881,470	
收入數	40,881,470		
減：沖轉或付還數	-		
2.保管款		110,408	
收入數	148,968		
減：沖轉或付還數	38,560		
3.代收款		-5,902	
收入數	29,959,936		
減：沖轉或付還數	29,965,838		
4.代辦經費		0	
收入數	17,379,914		
減：沖轉或付還數	17,379,914		
收 項 總 計			41,920,056
二、付 項			
(一)本期支出			40,881,470
1.預付費用-暫付款		49,160	
支付數	16,911,755		
減：收回或沖轉數	16,862,595		
2.經費支出		37,110,970	
支付數	37,225,135		
減：收回或沖轉數	114,165		
3.經費賸餘-待納庫部分		3,721,340	
支付數	3,721,340		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			1,038,586
1.經費結存-存款		1,038,586	
付 項 總 計			41,920,056

臺中市南屯區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國104 年度

單位：新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	4,569,967	
			經常門合計	4,569,967	
03			罰款及賠償收入	0	
	01		罰金罰鍰及息金	0	
		01	罰金罰鍰	0	
04			規費收入	4,326,189	
	01		行政規費收入	2,819,880	
		01	審查費	4,000	
		02	證照費	2,715,700	
		03	登記費	100,180	
	02		使用規費收入	1,506,309	
		04	資料使用費	1,346,037	
		14	服務費	160,272	
06			財產收入	3,742	
	01		財產孳息	3,742	
		01	利息收入	3,742	
11			其他收入	240,036	
	02		雜項收入	240,036	
		10	其他雜項收入	240,036	
			資本門合計	-	

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	33,773,470	-	-	17,713,886	319,704	371,460
經常門及資本門合計	29,402,000	-	-	17,713,886	319,704	371,460
經常門合計	29,402,000	-	-	17,713,886	319,704	371,460
民政支出	29,402,000	-	-	17,713,886	319,704	371,460
一般行政	28,442,000	-	-	17,713,886	-	371,460
行政管理	28,442,000	-	-	17,713,886	-	371,460
戶政業務	960,000	-	-	-	319,704	-
戶政業務	960,000	-	-	-	319,704	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
民政支出	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	4,371,470	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	3,879,395	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	3,879,395	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	3,879,395	-	-	-	-	-
其他支出	492,075	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	492,075	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	492,075	-	-	-	-	-

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 24 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘僱 3 名(含職務代理人 2 名) 共 28 名

人事單位：

戶政事務所

費明細表

104 年度

單位：新臺幣元

算							數	預
獎	其	加	退	退	保	合		算
金	他	班	休	休	險	計		餘
	給	值	退	離				數
與	班	職	職	儲				
費	付	金	金	金				
3,806,691	946,892	965,877	3,879,395	1,414,091	1,647,863	31,065,859	2,707,611	
3,806,691	454,817	965,877	-	1,414,091	1,647,863	26,694,389	2,707,611	
3,806,691	454,817	965,877	-	1,414,091	1,647,863	26,694,389	2,707,611	
3,806,691	454,817	965,877	-	1,414,091	1,647,863	26,694,389	2,707,611	
3,766,728	438,817	630,680	-	1,394,915	1,606,634	25,923,120	2,518,880	
3,766,728	438,817	630,680	-	1,394,915	1,606,634	25,923,120	2,518,880	
39,963	16,000	335,197	-	19,176	41,229	771,269	188,731	
39,963	16,000	335,197	-	19,176	41,229	771,269	188,731	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	492,075	-	3,879,395	-	-	4,371,470	-	
-	-	-	3,879,395	-	-	3,879,395	-	
-	-	-	3,879,395	-	-	3,879,395	-	
-	-	-	3,879,395	-	-	3,879,395	-	
-	492,075	-	-	-	-	492,075	-	
-	492,075	-	-	-	-	492,075	-	
-	492,075	-	-	-	-	492,075	-	

秘書單位：

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	小 計
總計	37,160,130	31,065,859	5,975,806	22,000	-	37,063,665
經常門及資本門合計	32,788,660	26,694,389	5,975,806	22,000	-	32,692,195
經常門合計	32,692,195	26,694,389	5,975,806	22,000	-	32,692,195
一般行政	27,855,514	25,923,120	1,910,394	22,000	-	27,855,514
行政管理	27,855,514	25,923,120	1,910,394	22,000	-	27,855,514
戶政業務	4,836,681	771,269	4,065,412	-	-	4,836,681
戶政業務	4,836,681	771,269	4,065,412	-	-	4,836,681
資本門合計	96,465	-	-	-	-	-
一般建築及設備	96,465	-	-	-	-	-
一般建築及設備	96,465	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	4,371,470	4,371,470	-	-	-	4,371,470
公務人員退休給付	3,879,395	3,879,395	-	-	-	3,879,395
公務人員退休給付	3,879,395	3,879,395	-	-	-	3,879,395
公務人員各項補助	492,075	492,075	-	-	-	492,075
公務人員各項補助	492,075	492,075	-	-	-	492,075

戶政事務所
科目分析表

104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	小 計
-	-	96,465	-	96,465
-	-	96,465	-	96,465
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	96,465	-	96,465
-	-	96,465	-	96,465
-	-	96,465	-	96,465
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺中市南屯區戶政事務所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計

平衡表各科目明細表(經費類)

單位：新臺幣元

23

臺中市南屯區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國104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	6,189,646	6,880,978	446,479	12,624,145
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備	3,399,474	2,113,948	362,479	5,150,943
交通及運輸設備	207,384	142,703	45,000	305,087
雜項設備	2,582,788	4,624,327	39,000	7,168,115
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、事業用財產				
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				
四、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	6,189,646	6,880,978	446,479	12,624,145

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104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							
				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 104 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
/						

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104 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	%	
104	總計	-19,033		
	經常門合計	-19,033		
	104年度經常門合計	-19,033		
	罰款及賠償收入	-20,000		
	罰金罰鍰及怠金	-20,000		
	罰金罰鍰	-20,000	-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	-189,811		
	行政規費收入	457,880		
	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：嗣後編列預算時，將更審慎估算以符實際。
	證照費	455,700	20.16%	係申請戶口名簿、換補發國民身分證及印鑑證明案件增加，致收入超收；嗣後編列預算時，將更審慎估算以符實際。
	登記費	180	0.18%	係辦理印鑑登記人數增加，致收入超收。
	使用規費收入	-647,691		
	資料使用費	-721,963	-34.91%	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	74,272	86.36%	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	742		
	財產孳息	742		
	利息收入	742	24.73%	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	190,036		
	雜項收入	190,036		
	其他雜項收入	190,036	380.07%	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	-		
104	104年度資本門合計	-		

臺中市南屯區戶政事務所
歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析			備註
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	
104	總計		49,160	49,160	0.13%			49,160	
	經常門合計		49,160	49,160	0.14%			49,160	
	資本門合計		-	-	-			-	
	104年度經資門合計		49,160	49,160	0.13%			49,160	
	104年度經常門合計		49,160	49,160	0.14%			49,160	
	民政支出		49,160	49,160	0.14%			49,160	
	戶政業務		49,160	49,160	0.87%			49,160	
104	戶政業務		49,160	49,160	0.87%	經常門	(4)	49,160	係分攤104年新(初)編門牌製作新式門牌期末經費，因民政局於105年1月18日及19日再次辦理抽驗，未及於105年1月15日前核銷完成，爰本所分攤經費部分亦需辦理預算保留，待民政局驗收完成後再行轉正。
	104年度資本門合計		-	-	-			-	

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104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	
104	總計	3,721,340	10.19%			3,717,805		3,535		
	經常門合計	3,717,805	10.21%			3,717,805				
	資本門合計	3,535	3.54%					3,535		
	104年度經資門合計	3,721,340	10.19%			3,717,805		3,535		
	104年度經常門合計	3,717,805	10.21%			3,717,805				
	民政支出	3,717,805	10.21%			3,717,805				
	一般行政	2,899,486	9.43%			2,899,486				
	行政管理	2,899,486	9.43%	(1)		2,899,486				
	戶政業務	818,319	14.47%			818,319				
	戶政業務	818,319	14.47%	(10)		818,319				
	104年度資本門合計	3,535	3.54%					3,535		
	民政支出	3,535	3.54%					3,535		
	一般建築及設備	3,535	3.54%					3,535		
	一般建築及設備	3,535	3.54%				(8)	3,535		

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 104 年度

單位：新臺幣元

摘	要 金	額 備	註

臺中市南屯區戶政事務所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年 度 部 分			以前年度分 部	合 計				
	經 資 門	統籌支撥 科 目	小 計		待 納 庫 部 分	押 部	金 材 分 部	料 分	小 計

臺中市南屯區戶政事務所

計畫停辦原因分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因