

臺中市南屯區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
一、收 項			
(一)上期結存			1,038,586
經費結存-存款		1,038,586	
(二)本期收入			39,906,127
1. 預領經費			-
收入數	13,309,003		
減：沖轉或付還數	13,309,003		
2. 預計支用數		39,746,706	
收入數	39,746,706		
減：沖轉或付還數	-		
3. 保管款		168,243	
收入數	199,154		
減：沖轉或付還數	30,911		
4. 代收款		-8,822	
收入數	30,234,205		
減：沖轉或付還數	30,243,027		
5. 代辦經費		0	
收入數	17,327,349		
減：沖轉或付還數	17,327,349		
收 項 總 計			40,944,713
二、付 項			
(一)本期支出			39,746,706
1. 經費支出		36,461,049	
支付數	36,464,817		
減：收回或沖轉數	3,768		
2. 預付費用-暫付款		-49,160	
支付數	17,185,707		
減：收回或沖轉數	17,234,867		
3. 應付歲出保留款		49,160	
支付數	49,160		
減：收回或沖轉數	-		
4. 經費賸餘-待納庫部分		3,285,657	
支付數	3,285,657		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			1,198,007
經費結存-存款		1,198,007	
付 項 總 計			40,944,713

臺中市南屯區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科			目	金	額	備	註
款	項	目	名				
			總計		4,334,910		
			經常門合計		4,334,910		
03			罰款及賠償收入		900		
	01		罰金罰鍰及怠金		900		
		01	罰金罰鍰		900		
04			規費收入		4,257,678		
	01		行政規費收入		2,790,280		
		01	審查費		2,000		
		02	證照費		2,693,940		
		03	登記費		94,340		
	02		使用規費收入		1,467,398		
		04	資料使用費		1,352,567		
		14	服務費		114,831		
06			財產收入		3,307		
	01		財產孳息		2,607		
		01	利息收入		2,607		
	05		廢舊物資售價		700		
		01	廢舊物資售價		700		
11			其他收入		73,025		
	02		雜項收入		73,025		
		10	其他雜項收入		73,025		
			資本門合計		-		

臺中市南屯區戶政事務所

應納庫款餘額明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年度	科 目				上年度轉入 應納庫款 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 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 稱						
<div style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; background: linear-gradient(to top right, transparent 49%, black 49%, black 51%, transparent 51%); pointer-events: none;"> </div>										

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	32,581,706	-	-	17,076,597	363,300	371,460
經常門及資本門合計	28,562,000	-	-	17,076,597	363,300	371,460
經常門合計	28,562,000	-	-	17,076,597	363,300	371,460
民政支出	28,562,000	-	-	17,076,597	363,300	371,460
一般行政	27,545,000	-	-	17,076,597	-	371,460
行政管理	27,545,000	-	-	17,076,597	-	371,460
戶政業務	1,017,000	-	-	-	363,300	-
戶政業務	1,017,000	-	-	-	363,300	-
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	4,019,706	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	3,547,206	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	3,547,206	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	3,547,206	-	-	-	-	-
其他支出	472,500	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	472,500	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	472,500	-	-	-	-	-

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 4 名(含職務代理人 3 名) 共 29 名

人事單位：

秘書單位：

戶政事務所
費明細表

105 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	
金	與	值	休	離			數	
	給	班	職	職				
	費	費	給	儲				
	與		付	金				
3,702,287	883,154	947,189	3,547,206	1,452,467	1,698,551	30,042,211	2,539,495	
3,702,287	410,654	947,189	-	1,452,467	1,698,551	26,022,505	2,539,495	
3,702,287	410,654	947,189	-	1,452,467	1,698,551	26,022,505	2,539,495	
3,702,287	410,654	947,189	-	1,452,467	1,698,551	26,022,505	2,539,495	
3,662,324	394,654	611,992	-	1,430,675	1,655,114	25,202,816	2,342,184	
3,662,324	394,654	611,992	-	1,430,675	1,655,114	25,202,816	2,342,184	
39,963	16,000	335,197	-	21,792	43,437	819,689	197,311	
39,963	16,000	335,197	-	21,792	43,437	819,689	197,311	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	472,500	-	3,547,206	-	-	4,019,706	-	
-	-	-	3,547,206	-	-	3,547,206	-	
-	-	-	3,547,206	-	-	3,547,206	-	
-	-	-	3,547,206	-	-	3,547,206	-	
-	472,500	-	-	-	-	472,500	-	
-	472,500	-	-	-	-	472,500	-	
-	472,500	-	-	-	-	472,500	-	

臺中市南屯區
歲出用途

中華民國

計畫名稱	合 計	經常				小 計
		經 人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	支 債 務 費	
總計	36,461,049	30,042,211	6,294,838	24,000	-	36,361,049
經常門及資本門合計	32,441,343	26,022,505	6,294,838	24,000	-	32,341,343
經常門合計	32,341,343	26,022,505	6,294,838	24,000	-	32,341,343
一般行政	27,279,741	25,202,816	2,052,925	24,000	-	27,279,741
行政管理	27,279,741	25,202,816	2,052,925	24,000	-	27,279,741
戶政業務	5,061,602	819,689	4,241,913	-	-	5,061,602
戶政業務	5,061,602	819,689	4,241,913	-	-	5,061,602
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	4,019,706	4,019,706	-	-	-	4,019,706
公務人員退休給付	3,547,206	3,547,206	-	-	-	3,547,206
公務人員退休給付	3,547,206	3,547,206	-	-	-	3,547,206
公務人員各項補助	472,500	472,500	-	-	-	472,500
公務人員各項補助	472,500	472,500	-	-	-	472,500

臺中市南屯區戶政事務所

財 產 目 錄

中華民國105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	12,624,145	248,320	25,000	12,847,465
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	5,150,943	148,320	-	5,299,263
交通及運輸設備	305,087	27,600	-	332,687
雜項設備	7,168,115	72,400	25,000	7,215,515
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	12,624,145	248,320	25,000	12,847,465

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105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

歲出剔除經費明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
<div style="position: relative; height: 600px;"> </div>									
				總 計					

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 105 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105 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	-288,090		
	經常門合計	-288,090		
105	105年度經常門合計	-288,090		
	罰款及賠償收入	-19,100		
	罰金罰鍰及怠金	-19,100		
	罰金罰鍰	-19,100	-95.50%	主要係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	-292,322		
	行政規費收入	428,280		
	審查費	-	0.00%	
	證照費	433,940	19.20%	
	登記費	-5,660	-5.66%	
	使用規費收入	-720,602		
	資料使用費	-715,433	-34.60%	主要係民眾申請戶籍謄本數量減少，致規費短收；改善措施：嗣後編列預算時，將更審慎估算以符實際。
	服務費	-5,169	-4.31%	
	財產收入	307		
	財產孳息	-393		
	利息收入	-393	-13.10%	
	廢舊物資售價	700		
	廢舊物資售價	700	-	主要係本所處理已報廢之財產收入，預算外收入；改善措施：嗣後編列預算時，將更審慎估算以符實際。
	其他收入	23,025		
	雜項收入	23,025		
	其他雜項收入	23,025	46.05%	主要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	-		
105	105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105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				
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
/										

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105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	
105	總計	3,285,657	9.20%		3,285,657			-		
	經常門合計	3,285,657	9.22%		3,285,657			-		
	資本門合計	-	0.00%					-		
	105年度經資門合計	3,285,657	9.20%		3,285,657			-		
	105年度經常門合計	3,285,657	9.22%		3,285,657			-		
	民政支出	3,285,657	9.22%		3,285,657			-		
	一般行政	2,601,259	8.71%		2,601,259			-		
	行政管理	2,601,259	8.71%	(2)	2,342,184			-		
				(1)	259,075			-		
	戶政業務	684,398	11.91%		684,398			-		
	戶政業務	684,398	11.91%	(10)	684,398			-		
	105年度資本門合計	-	0.00%					-		
	民政支出	-	0.00%					-		
	一般建築及設備	-	0.00%					-		
一般建築及設	-	0.00%					-			

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 105 年度

單位：新臺幣元

摘	要 金	額 備	註
/			
合	計		

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105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 分	材 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105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
/		