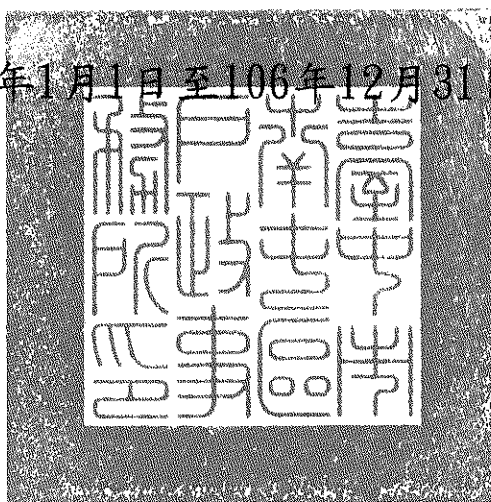


臺中市南屯區戶政事務所

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年1月1日至106年12月31日)



臺中市南屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、本機關主要職掌：

承臺中市政府之命令辦理各項戶籍登記及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

106 年度施政重點為戶政資訊化及繼續辦理簡政便民服務，並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，加強為民服務工作。

(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
一般行政	行政管理	預算執行 96.39% 辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務。	已完成。	
戶政業務	戶政業務	預算執行 91.13% 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	一般建築及設備	預算執行 100.00% 充實基本零星設備，購置指紋考勤機、call 機呼叫器、掃描檔案用掃描器、資料裝釘用打孔機等，提升為民服務品質。	已完成。	

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

1. 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰：預算數 20,000 元、決算數 6,100 元，計短收 13,900 元，執行率為 30.50%。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。
2. 規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 2,000 元、決算數 2,500 元，計超收 500 元，執行率為 125.00%。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：嗣後編列預算時，將更審慎估算以符實際。
3. 規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 2,700,000 元、決算數 2,697,610 元，計短收 2,390 元，執行率為 99.91%。
4. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 100,000 元、決算數 100,320 元，計超收 320 元，執行率為 100.32%。
5. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,350,000 元、決算數 1,390,345 元，計超收 40,345 元，執行率為 102.99%。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 86,000 元、決算數 137,214 元，計超收 51,214 元，執行率為 159.55%。主要係本所宣導自然人憑證，提升民眾踴躍申辦意願，致服務費收入增加；改善措施：嗣後編列預算時，將更審慎估算以符實際。
7. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 3,000 元、決算數 1,120 元，計短收 1,880 元，執行率為 37.33%。主要係辦理生育津貼發放，社會局先行撥入週轉金備用，其利息收入非可預期所致；改善措施：調整來年預算編列數。
8. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 50,000 元、決算數 69,125 元，計超收 19,125 元，執行率為 138.25%。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。

臺中市南屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 106 年度

(二) 歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 28,856,000 元、決算數 27,814,796 元，計賸餘 1,041,204 元，執行率為 96.39%。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 5,583,000 元、決算數 5,087,895 元，計賸餘 495,105 元，執行率為 91.13%。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 100,000 元，執行率為 100.00%。
4. 統籌支撥科目：公務人員退休給付奉撥實付 3,898,643 元、公務人員各項補助奉撥實付 207,800 元。

四、財務實況：

(一) 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：無押金且各項預付款項均予收回轉帳。

(二) 暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 保管款 845,823 元係約僱人員公、自提離職儲金。

2. 代收款 222,703 元係待付公、勞、健保費及自然人憑證 IC 卡費等。

因尚未執行完成，轉下年度繼續執行。

(三) 應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：無。

五、其他要點：

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：無。

(二) 有關重要統計分析：

全年度歲出預算編列 34,539,000 元；經常門實付 32,902,691 元、資本門實付 100,000 元，合計 33,002,691 元；統籌支撥科目奉撥實付 4,106,443 元，共計 37,109,134 元。

(三) 未來應負擔之法定給付義務或屬未來社會安全給付事項：無。

(四) 未來或有給付責任之揭露：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	本年度預算數	預增	減	算數	合計 (1)
				經常門資本門合計	4,311,000			-	4,311,000
				經常門合計	4,311,000			-	4,311,000
01				0303000000	20,000			-	20,000
	01			罰款及賠償收入					
				03031090000	20,000			-	20,000
				臺中市南屯區戶政事務所					
		01		03031090100	20,000			-	20,000
				罰金罰鍰及息金					
			01	03031090101	20,000			-	20,000
				罰金罰鍰					
02				04030000000	4,238,000			-	4,238,000
	01			規費收入					
				04031090000	4,238,000			-	4,238,000
				臺中市南屯區戶政事務所					
			01	04031090100	2,802,000			-	2,802,000
				行政規費收入					
			01	04031090101	2,000			-	2,000
				審查費					
			02	04031090102	2,700,000			-	2,700,000
				證照費					
			03	04031090103	100,000			-	100,000
				登記費					
		02		04031090200	1,436,000			-	1,436,000
				使用規費收入					
			01	04031090204	1,350,000			-	1,350,000
				資料使用費					
			02	04031090214	86,000			-	86,000
				服務費					
03				06030000000	3,000			-	3,000
	01			財產收入					
				06031090000	3,000			-	3,000
				臺中市南屯區戶政事務所					
			01	06031090100	3,000			-	3,000
				財產孳息					
			01	06031090101	3,000			-	3,000
				利息收入					
04				11030000000	50,000			-	50,000
	01			其他收入					
				11031090000	50,000			-	50,000
				臺中市南屯區戶政事務所					
			01	11031090200	50,000			-	50,000
				雜項收入					
			01	11031090210	50,000			-	50,000
				其他雜項收入					

資本門

				資本門合計	-			-	-
--	--	--	--	-------	---	--	--	---	---

戶政事務所
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

實 現 數	收 入			保 留 數	合 計 (2)	比 較 增減數(3)= (2)-(1)	說 明
	應 已預收之 數	尚 未收入 數	小 計				
4,404,334	-	-	-	-	4,404,334	93,334	
4,404,334	-	-	-	-	4,404,334	93,334	
6,100	-	-	-	-	6,100	-13,900	
6,100	-	-	-	-	6,100	-13,900	
6,100	-	-	-	-	6,100	-13,900	
6,100	-	-	-	-	6,100	-13,900	
4,327,989	-	-	-	-	4,327,989	89,989	
4,327,989	-	-	-	-	4,327,989	89,989	
2,800,430	-	-	-	-	2,800,430	-1,570	
2,500	-	-	-	-	2,500	500	
2,697,610	-	-	-	-	2,697,610	-2,390	
100,320	-	-	-	-	100,320	320	
1,527,559	-	-	-	-	1,527,559	91,559	
1,390,345	-	-	-	-	1,390,345	40,345	
137,214	-	-	-	-	137,214	51,214	
1,120	-	-	-	-	1,120	-1,880	
1,120	-	-	-	-	1,120	-1,880	
1,120	-	-	-	-	1,120	-1,880	
1,120	-	-	-	-	1,120	-1,880	
69,125	-	-	-	-	69,125	19,125	
69,125	-	-	-	-	69,125	19,125	
69,125	-	-	-	-	69,125	19,125	
69,125	-	-	-	-	69,125	19,125	

-	-	-	-	-	-	-	
---	---	---	---	---	---	---	--

臺中市南屯區
歲出機關

中華民國

經資門

科				目	預	算		數	決
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	(1)	實現數
				總計	38,645,443	-	38,645,443		37,109,134
				經常門資本門合計	34,539,000	-	34,539,000		33,002,691
				經常門合計	34,439,000	-	34,439,000		32,902,691
01				00030000000	34,439,000	-	34,439,000		32,902,691
	01			臺中市政府民政局主管 00031090000	34,439,000	-	34,439,000		32,902,691
		01		臺中市南屯區戶政事務所 330310901330100	28,856,000	-	28,856,000		27,814,796
			01	一般行政 330310901330101	28,856,000	-	28,856,000		27,814,796
				行政管理 010000人事費	26,553,000	-	26,553,000		25,658,425
				020000業務費	2,279,000	-	2,279,000		2,156,371
				040000獎補助費	24,000	-	24,000		0
		02		330310901330900	5,583,000	-	5,583,000		5,087,895
			01	戶政業務 330310901330901	5,583,000	-	5,583,000		5,087,895
				戶政業務 010000人事費	1,017,000	-	1,017,000		826,362
				020000業務費	4,566,000	-	4,566,000		4,261,533
				資本門合計	100,000	-	100,000		100,000
01				00030000000	100,000	-	100,000		100,000
	01			臺中市政府民政局主管 00031090000	100,000	-	100,000		100,000
		01		臺中市南屯區戶政事務所 330310901339000	100,000	-	100,000		100,000
			01	一般建築及設備 330310901339001	100,000	-	100,000		100,000
				一般建築及設備 030000設備及投資	100,000	-	100,000		100,000

統籌支撥科目

01				統籌支撥科目合計	4,106,443	-	4,106,443		4,106,443
	01			00030000000	4,106,443	-	4,106,443		4,106,443
		01		臺中市政府民政局主管 00031090000	4,106,443	-	4,106,443		4,106,443
			01	臺中市南屯區戶政事務所 750310906750100	3,898,643	-	3,898,643		3,898,643
				公務人員退休給付 750310906750101	3,898,643	-	3,898,643		3,898,643
				公務人員退休給付 010000人事費	3,898,643	-	3,898,643		3,898,643
		02		890310910890200	207,800	-	207,800		207,800
			01	公務人員各項補助 890310910890201	207,800	-	207,800		207,800
				公務人員各項補助 010000人事費	207,800	-	207,800		207,800

戶政事務所
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

算										數	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 庫 繳 數	說 明
應	付			保	留			數	合 計 (2)				
已 之	預 數	尚 支	未 付	小 計	已 之	預 數	尚 支	未 付		小 計			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,109,134	-1,536,309	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,002,691	-1,536,309	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,902,691	-1,536,309	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,902,691	-1,536,309	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,902,691	-1,536,309	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,814,796	-1,041,204	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,814,796	-1,041,204	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,658,425	-894,575	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,156,371	-122,629	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-24,000	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,087,895	-495,105	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,087,895	-495,105	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826,362	-190,638	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,261,533	-304,467	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,106,443	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,106,443	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,106,443	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,898,643	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,898,643	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,898,643	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,800	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,800	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,800	-	-	

臺中市南屯區戶政事務所 重大計畫執行績效報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	可支用預算數			本期執行數								累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占支預算數達80%之原因及其進修措施	計畫執行進度				計畫實際執行進度未達原定進度原因及其改善措施	計畫目標達成情形	
		以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度				合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占支預算數之比率		累計執行數占至本年已列預算數之比率	預定		實際			
					實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計									年累計%	總累計%	年累計%			總累計%
(The body of the table is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)																										

臺中市南屯區戶政事務所
以前年度歲入轉入數決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名	稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	
/																

臺中市南屯區戶政事務所
以前年度歲出轉入數決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
/																

臺中市南屯區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
合計		合計	
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市南屯區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	1,068,526	保管款	845,823
		代收款	222,703
合計	1,068,526	合計	1,068,526
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市南屯區戶政事務所
中程資本支出決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
/											

臺中市南屯區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存		1,198,007
經費結存-存款		1,198,007
(二)本期收入		38,515,962
1. 預計支用數		38,645,443
收入數	38,645,443	
減：沖轉或付還數	-	
2. 保管款		-140,368
收入數	116,393	
減：沖轉或付還數	256,761	
3. 代收款		10,887
收入數	30,511,872	
減：沖轉或付還數	30,500,985	
4. 代辦經費		0
收入數	14,386,416	
減：沖轉或付還數	14,386,416	
收 項 總 計		39,713,969
二、付 項		
(一)本期支出		38,645,443
1. 經費支出		37,109,134
支付數	37,117,313	
減：收回或沖轉數	8,179	
2. 預付費用-暫付款		0
支付數	15,843,760	
減：收回或沖轉數	15,843,760	
3. 應付歲出保留款		0
支付數	0	
減：收回或沖轉數	-	
4. 經費賸餘-待納庫部分		1,536,309
支付數	1,536,309	
減：收回或沖轉數	-	
(二)本期結存		1,068,526
經費結存-存款		1,068,526
付 項 總 計		39,713,969

臺中市南屯區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科			目	金	額	備	註
款	項	目	名				
			總計		4,404,334		
			經常門合計		4,404,334		
03			罰款及賠償收入		6,100		
	01		罰金罰鍰及怠金		6,100		
		01	罰金罰鍰		6,100		
04			規費收入		4,327,989		
	01		行政規費收入		2,800,430		
		01	審查費		2,500		
		02	證照費		2,697,610		
		03	登記費		100,320		
	02		使用規費收入		1,527,559		
		04	資料使用費		1,390,345		
		14	服務費		137,214		
06			財產收入		1,120		
	01		財產孳息		1,120		
		01	利息收入		1,120		
11			其他收入		69,125		
	02		雜項收入		69,125		
		10	其他雜項收入		69,125		
			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106年度

單位：新臺幣元

年度	科目				目稱	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年 度銷 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							
/											

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	31,676,443	-	-	17,291,130	363,300	371,460
經常門及資本門合計	27,570,000	-	-	17,291,130	363,300	371,460
經常門合計	27,570,000	-	-	17,291,130	363,300	371,460
民政支出	27,570,000	-	-	17,291,130	363,300	371,460
一般行政	26,553,000	-	-	17,291,130	-	371,460
行政管理	26,553,000	-	-	17,291,130	-	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	4,106,443	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	3,898,643	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	3,898,643	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	3,898,643	-	-	-	-	-
其他支出	207,800	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	207,800	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	207,800	-	-	-	-	-

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 3 名(含職務代理人 2 名) 共 30 名

人事單位： 兼任人事管理員 何淑芬

秘書單位： 課員 楊秀珠 代

戶政事務所

費明細表

106 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	休	離				數
	與	班	職	職				
	費	費	給	儲				
			付	金				
3,975,443	653,399	912,025	3,898,643	1,469,558	1,656,272	30,591,230	1,085,213	
3,975,443	445,599	912,025	-	1,469,558	1,656,272	26,484,787	1,085,213	
3,975,443	445,599	912,025	-	1,469,558	1,656,272	26,484,787	1,085,213	
3,975,443	445,599	912,025	-	1,469,558	1,656,272	26,484,787	1,085,213	
3,930,030	429,599	576,828	-	1,447,766	1,611,612	25,658,425	894,575	
3,930,030	429,599	576,828	-	1,447,766	1,611,612	25,658,425	894,575	
45,413	16,000	335,197	-	21,792	44,660	826,362	190,638	
45,413	16,000	335,197	-	21,792	44,660	826,362	190,638	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	207,800	-	3,898,643	-	-	4,106,443	-	
-	-	-	3,898,643	-	-	3,898,643	-	
-	-	-	3,898,643	-	-	3,898,643	-	
-	-	-	3,898,643	-	-	3,898,643	-	
-	207,800	-	-	-	-	207,800	-	
-	207,800	-	-	-	-	207,800	-	
-	207,800	-	-	-	-	207,800	-	

臺中市南屯區

歲出用途

中華民國

計畫名稱	合 計	經常 支 出				小 計
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	
總計	37,109,134	30,591,230	6,417,904	-	-	37,009,134
經常門及資本門合計	33,002,691	26,484,787	6,417,904	-	-	32,902,691
經常門合計	32,902,691	26,484,787	6,417,904	-	-	32,902,691
一般行政	27,814,796	25,658,425	2,156,371	-	-	27,814,796
行政管理	27,814,796	25,658,425	2,156,371	-	-	27,814,796
戶政業務	5,087,895	826,362	4,261,533	-	-	5,087,895
戶政業務	5,087,895	826,362	4,261,533	-	-	5,087,895
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	4,106,443	4,106,443	-	-	-	4,106,443
公務人員退休給付	3,898,643	3,898,643	-	-	-	3,898,643
公務人員退休給付	3,898,643	3,898,643	-	-	-	3,898,643
公務人員各項補助	207,800	207,800	-	-	-	207,800
公務人員各項補助	207,800	207,800	-	-	-	207,800

戶政事務所
別科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

資		本			支		出	
人		業	設	獎		小		
事		務	備	補		計		
費		費	及	助				
			投	費				
			資					
			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

財 產 目 錄

中華民國106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	12,847,465	617,624	460,795	13,004,294
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	5,299,263	247,324	112,495	5,434,092
交通及運輸設備	332,687	34,900	12,900	354,687
雜項設備	7,215,515	335,400	335,400	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	12,847,465	617,624	460,795	13,004,294

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106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106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 style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; border: 1px solid black; background: linear-gradient(to top right, transparent 49%, black 49%, black 51%, transparent 51%);"></div> </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 106 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	%	
/						

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「科目名稱」欄按來源別細目逐項填列，金額應與歲入來源別決算表（以前年度歲入轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一總計。
2. 「百分比欄」應按各細目歲入保留合計金額占該細目預算數（或以前年度轉入數）比例計算。

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106 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	93,334		
	經常門合計	93,334		
106	106年度經常門合計	93,334		
	罰款及賠償收入	-13,900		
	罰金罰鍰及怠金	-13,900		
	罰金罰鍰	-13,900	-69.50%	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	89,989		
	行政規費收入	-1,570		
	審查費	500	25.00%	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：嗣後編列預算時，將更審慎估算以符實際。
	證照費	-2,390	-0.09%	
	登記費	320	0.32%	
	使用規費收入	91,559		
	資料使用費	40,345	2.99%	
	服務費	51,214	59.55%	主要係本所宣導自然人憑證，提升民眾踴躍申辦意願，致服務費收入增加；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	-1,880		
	財產孳息	-1,880		
	利息收入	-1,880	-62.67%	主要係辦理生育津貼發放，社會局先行撥入週轉金備用，其利息收入非可預期所致；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	19,125		
	雜項收入	19,125		
	其他雜項收入	19,125	38.25%	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	-		
106	106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 106 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 資 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106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	
106	總計	1,536,309	3.98%		1,536,309			-		
	經常門合計	1,536,309	3.99%		1,536,309			-		
	資本門合計	-	0.00%					-		
	106年度經資門合計	1,536,309	3.98%		1,536,309			-		
	106年度經常門合計	1,536,309	3.99%		1,536,309			-		
	民政支出	1,536,309	4.46%		1,536,309			-		
	一般行政	1,041,204	3.61%		1,041,204			-		
	行政管理	1,041,204	3.61%	(2)	894,575			-		
				(1)	146,629			-		
	戶政業務	495,105	8.87%		495,105			-		
	戶政業務	495,105	8.87%	(10)	495,105			-		
	106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 106 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106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 部	庫 押 分 部	金 材 分 部	料 分 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106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
/		

臺中市南屯區戶政事務所

歲出資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資	
總計	100,000							100,000		
一般建築及設備	100,000							100,000		
一般建築及設備	100,000							100,000		

臺中市南屯區戶政事務所

獎補助及捐助經費報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	補助			捐助			獎助			獎勵 及慰問	其他	合計	說明
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對 外 之 捐 助	小計	對學 生 之 獎 助	社 會 福 利 及 濟 助	小計				
<div style="position: relative; height: 700px;"> </div>													

臺中市南屯區戶政事務所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或 契約事項	發生條件	起訖時間	擔保、保證或 契約金額	實際支出金額	備註
/						

臺中市南屯區戶政事務所

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

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
<div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> </div>						

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	經常支出								投資及增資			
		受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	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
						經 常 對 企 業	對 家 庭 利 及 民 間 構	非 營 利 機 構	對 政 府				
00總計		32,410	4,599	-	-	-	-	-	-	37,009	-	-	-
01一般公共事務		28,303	4,599	-	-	-	-	-	-	32,903	-	-	-
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		3,899	-	-	-	-	-	-	-	3,899	-	-	-
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		208	-	-	-	-	-	-	-	208	-	-	-

戶政事務所

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

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	計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 機 構	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		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	37,109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	33,003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,899
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208

臺中市南屯區戶政事務所
接受補助計畫收支報告表

中華民國106年

單位：新臺幣元

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實 現			保 留 數			賸 餘 數			
		補助 款部 分	本 府 配 合 款 部 分	合 計 (1)	補 助 款 部 分	本 府 配 合 款 部 分	合 計 (2)	實 現 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)	執 行 未 達 80% 之 落 後 原 因	補 助 款 部 分	本 府 配 合 款 部 分	合 計	補 助 款 部 分	本 府 配 合 款 部 分
/														

臺中市南屯區戶政事務所
中央補助款代收代付明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

補助 機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)	本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)- (3)	
/										

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	工作計畫 科目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數	決算數	
				已撥數	未撥數
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、公費就養及醫療補助					
五、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					
六、對外之捐助					
七、獎助			24,000	-	-
1. 對私校之獎助					
2. 對學生之獎助					
3. 社會福利津貼及濟助					
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問	退休人員三節 慰問金	一般行政- 行政管理	24,000	-	-
八、其他補助及捐助					
	合 計		24,000	-	-

戶政事務所

關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

合計	預決算比較 增減數		計畫執行 情形		計畫 未完 原因	是否納入 受補助單 位預算		計畫完成 結餘款		備註	
	金額	預算執行 情形及未 達成原因	已 完成	未 完成		是	否	金 額	收 回 庫 日 期	類 型	說 明
-	24,000										
-	24,000	本年度無符合 退休人員三節 慰問金資格之 發放對象	V								
-	24,000										

臺中市南屯區戶政事務所
委託辦理計畫(事項)經費報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理		備註	
					預定	實際	科目	金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施		其他
								實現數	應付數	保留數			合計	行政及政策類									
/																							

臺中市南屯區戶政事務所
出國計畫執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員 總人數	技工、友及出國 駕照		臨時人員 出國		因獎勵/慰勞性質 出國人數		備註
年度別	工作計畫	二級用途科目	預算金額 (保留)	決算金額 (含保留數)			年	月	日	年	月	日		國家	城市		人數	計算數	人數	計算數	人數	計算數	
/																							

臺中市南屯區戶政事務所

赴大陸地區執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經費來源				赴大陸地區類別	赴大陸地區計畫名稱及內容	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時出國人員		獎勵/慰勞性質出國人數		備註
						年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)																						

臺中市南屯區戶政事務所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
/												

臺中市南屯區戶政事務所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國106年度

位：新臺幣元；%

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額						累計政府捐助金額占基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助金額占基金總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		期末基金總額 (1)	創基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	本年度			上年度					本年度			上年度			
						捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
														收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
/																				

臺中市南屯區戶政事務所

市議會審議通過106年度臺中市地方總預算案(含追加減)

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
/		

臺中市南屯區戶政事務所

市議會審議通過105年度臺中市地方總決算審核報告所提

審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
/		

臺中市南屯區戶政事務所
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	106年度預算數或 105年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
							實付數 (B)	保留數 (C)	小計 (D=B+C)		
/											

主辦會計人員：

機關長官：

