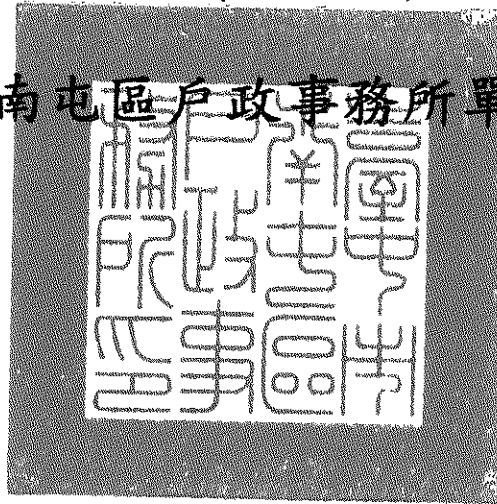


中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

## 臺中市總決算

臺中市南屯區戶政事務所單位決算



臺中市南屯區戶政事務所編

臺中市南屯區戶政事務所107年度單位決算  
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(五)平衡表	第14頁至第14頁
(六)資本資產表	第15頁至第15頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第16頁至第18頁
(二)平衡表科目明細表	第19頁至第19頁
(三)資本資產變動表	第20頁至第20頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第24頁
(八)收入支出彙計表	第25頁至第25頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第32頁
(十二)人事費明細表	第33頁至第34頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出騰餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第37頁至第38頁
(二)補助及捐助經費報告表	第39頁至第40頁

臺中市南屯區戶政事務所107年度單位決算  
目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第41頁至第42頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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	無
(十三)「財產總目錄總表」、「珍貴動產、不動產目錄總表」	第43頁至第44頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第47頁至第47頁

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)4,311,000 元，執行結果，決算數 4,517,079 元，占預算數 104.78%，各科目收入情形分述如下：

- 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 6,800 元，計短收 13,200 元，執行率為 34.00%。主要係逾期申報登記案件非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
- 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：調整來年預算編列數。
- ③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 2,700,000 元、決算數 2,821,750 元，計超收 121,750 元，執行率為 104.51%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 100,000 元、決算數 104,740 元，計超收 4,740 元，執行率為 104.74%。
- 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 1,345,080 元，計短收 4,920 元，執行率為 99.64%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 86,000 元、決算數 146,502 元，計超收 60,502 元，執行率為 170.35%。主要係民眾辦理自然人憑證以利資料查核致受理自然人憑證案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。
- ⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 3,000 元、決算數 1,387 元，計短收 1,613 元，執行率為 46.23%。主要係存款利率調降；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 88,320 元，計超收 38,320 元，執行率為 176.64%。主要係自動攝影器民眾使用次數非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市南屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

(2)以前年度應收歲入款轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 35,354,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 33,580,727 元，占預算數 94.98%，賸餘數 1,773,273 元。依各工作計畫執行情形分述如下：

①一般行政-行政管理：預算數 29,579,000 元、決算數 28,065,459 元，計賸餘 1,513,541 元，執行率為 94.88%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 5,577,000 元、決算數 5,322,268 元，計賸餘 254,732 元，執行率為 95.43%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 198,000 元、決算數 193,000 元，計賸餘 5,000 元，執行率為 97.47%。

(2)統籌科目奉撥實付 4,955,839 元，包括：公務人員退休給付 4,725,195 元、公務人員各項補助 230,644 元，均與決算實現數同。

(3)以前年度保留案：無。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 1,112,438 元，係應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。

(2)應付代收款 267,191 元，係代收代付員工公保、勞健保及自然人憑證 IC 卡費等。

(3)應付保管款 845,247 元，係約聘(僱)人員離職儲金。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：1,909,242 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：24,396 元，係公務車輛等設備。

(3)雜項設備：2,001,019 元，係辦公事務等設備。

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

## 二、財務狀況之分析

## (一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	1,112,438	1,068,526	43,912	4.11%	
2. 應付代收款	267,191	222,703	44,488	19.98%	
3. 應付保管款	845,247	845,823	-576	-0.07%	

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

## (二)資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 機械及設備	1,909,242	1,045,720	863,522	82.58%	主要係新增戶役政系統電腦設備及資安防護設備等。
2. 交通及運輸設備	24,396	40,995	-16,599	-40.49%	係依規定提列折舊。
3. 雜項設備	2,001,019	2,201,978	-200,959	-9.13%	

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

## 三、重要施政計畫執行成果之說明

## (一)已完成施政計畫重點概述：

依據 107 年度施政方針，計約服務 189,196 人次，除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外，並加強簡政便民服務，以及提昇戶政資訊化作業。

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

## (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 94.88% 辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務，及充實基本零星設備。	已完成。	
戶政業務	戶政業務	預算執行 95.43% 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 97.47% 購置電子式戶籍謄本蓋章機。	已完成。	

四、其他重要說明：全年度原預算編列經費門 35,342,000 元，奉准動支調整公教員工待遇準備 12,000 元，變更後預算數為 35,354,000 元。



## 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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	4,311,000	-	4,311,000
				經常門總計	4,311,000	-	4,311,000
				經常門合計	4,311,000	-	4,311,000
01				0303000000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000
	01			03031090000 臺中市南屯區戶政事務所	20,000	-	20,000
		01		03031090100 罰金罰鍰及息金	20,000	-	20,000
			01	03031090101 罰金罰鍰	20,000	-	20,000
02				04030000000 規費收入	4,238,000	-	4,238,000
	01			04031090000 臺中市南屯區戶政事務所	4,238,000	-	4,238,000
		01		04031090100 行政規費收入	2,802,000	-	2,802,000
			01	04031090101 審查費	2,000	-	2,000
			02	04031090102 證照費	2,700,000	-	2,700,000
			03	04031090103 登記費	100,000	-	100,000
		02		04031090200 使用規費收入	1,436,000	-	1,436,000
			01	04031090204 資料使用費	1,350,000	-	1,350,000
			02	04031090214 服務費	86,000	-	86,000

# 戶政事務所

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,517,079	-	-	4,517,079	206,079	104.78%
4,517,079	-	-	4,517,079	206,079	104.78%
4,517,079	-	-	4,517,079	206,079	104.78%
6,800	-	-	6,800	-13,200	34%
6,800	-	-	6,800	-13,200	34%
6,800	-	-	6,800	-13,200	34%
6,800	-	-	6,800	-13,200	34%
4,420,572	-	-	4,420,572	182,572	104.31%
4,420,572	-	-	4,420,572	182,572	104.31%
2,928,990	-	-	2,928,990	126,990	104.53%
2,500	-	-	2,500	500	125%
2,821,750	-	-	2,821,750	121,750	104.51%
104,740	-	-	104,740	4,740	104.74%
1,491,582	-	-	1,491,582	55,582	103.87%
1,345,080	-	-	1,345,080	-4,920	99.64%
146,502	-	-	146,502	60,502	170.35%

## 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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
03				06030000000 財產收入	3,000	-	3,000
	01			06031090000 臺中市南屯區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		06031090100 財產孳息	3,000	-	3,000
			01	06031090101 利息收入	3,000	-	3,000
04				11030000000 其他收入	50,000	-	50,000
	01			11031090000 臺中市南屯區戶政事務所	50,000	-	50,000
		01		11031090200 雜項收入	50,000	-	50,000
			01	11031090210 其他雜項收入	50,000	-	50,000

戶政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,387	-	-	1,387	-1,613	46.23%
1,387	-	-	1,387	-1,613	46.23%
1,387	-	-	1,387	-1,613	46.23%
1,387	-	-	1,387	-1,613	46.23%
88,320	-	-	88,320	38,320	176.64%
88,320	-	-	88,320	38,320	176.64%
88,320	-	-	88,320	38,320	176.64%
88,320	-	-	88,320	38,320	176.64%

## 臺中市南屯區

## 歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	40,297,839	12,000	40,309,839
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	35,342,000	12,000	35,354,000
	01			00031090000 臺中市南屯區戶政事務所	35,342,000	12,000	35,354,000
				經常門合計	35,044,000	12,000	35,056,000
				資本門合計	298,000	-	298,000
		01		33031090100 一般行政	29,579,000	-	29,579,000
			01	33031090101 行政管理	29,579,000	-	29,579,000
				010000人事費	27,567,000	-	27,567,000
				020000業務費	1,906,000	-	1,906,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		33031090900 戶政業務	5,565,000	12,000	5,577,000
			01	33031090901 戶政業務	5,565,000	12,000	5,577,000
				010000人事費	1,017,000	12,000	1,029,000
				020000業務費	4,548,000	-	4,548,000
		03		33031099000 一般建築及設備	198,000	-	198,000
			01	33031099001 一般建築及設備*	198,000	-	198,000
				030000設備及投資*	198,000	-	198,000

# 戶政事務所

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
38,536,566	-	-	38,536,566	-1,773,273	95.6%	
33,580,727	-	-	33,580,727	-1,773,273	94.98%	
33,580,727	-	-	33,580,727	-1,773,273	94.98%	
33,287,727	-	-	33,287,727	-1,768,273	94.96%	
293,000	-	-	293,000	-5,000	98.32%	
28,065,459	-	-	28,065,459	-1,513,541	94.88%	
28,065,459	-	-	28,065,459	-1,513,541	94.88%	
26,112,703	-	-	26,112,703	-1,454,297	94.72%	
1,848,756	-	-	1,848,756	-57,244	97%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
4,000	-	-	4,000	-2,000	66.67%	
5,322,268	-	-	5,322,268	-254,732	95.43%	
5,322,268	-	-	5,322,268	-254,732	95.43%	
1,028,466	-	-	1,028,466	-534	99.95%	預算增減數 12,000元=調整公 教員工待遇準備 12,000元
4,293,802	-	-	4,293,802	-254,198	94.41%	
193,000	-	-	193,000	-5,000	97.47%	
193,000	-	-	193,000	-5,000	97.47%	
193,000	-	-	193,000	-5,000	97.47%	

## 臺中市南屯區

## 歲出機關

中華民國

經費門併計

款	項	目	節	科目	預算數		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
02				00700000000 統籌支撥科目主管	4,955,839	-	4,955,839
	01			00707000000 公務人員退休給付	4,725,195	-	4,725,195
		01		75707000100 公務人員退休給付	4,725,195	-	4,725,195
			01	75707000101 公務人員退休給付	4,725,195	-	4,725,195
				010000人事費	4,725,195	-	4,725,195
	02			00707040000 公務人員各項補助	230,644	-	230,644
		01		89707040200 公務人員各項補助	230,644	-	230,644
			01	89707040201 公務人員各項補助	230,644	-	230,644
				010000人事費	230,644	-	230,644

# 戶政事務所

## 別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,955,839	-	-	4,955,839	-	100%	
4,725,195	-	-	4,725,195	-	100%	
4,725,195	-	-	4,725,195	-	100%	
4,725,195	-	-	4,725,195	-	100%	
4,725,195	-	-	4,725,195	-	100%	
230,644	-	-	230,644	-	100%	
230,644	-	-	230,644	-	100%	
230,644	-	-	230,644	-	100%	
230,644	-	-	230,644	-	100%	







## 臺中市南屯區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,068,526
1. 專戶存款	1,068,526
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	43,097,557
1. 本年度歲入	4,517,079
(1) 實現數	4,517,079
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	
14. 應付保管款淨增(減)數	44,488
15. 遞延收入淨增(減)數	-576
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	38,536,566

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	38,536,566
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	44,166,083
付項	
一、本期支出	43,053,645
1. 本年度歲出	38,536,566
(1)實現數	38,536,566
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	4,517,079
(1)本年度歲入繳庫	4,517,079
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1.專戶存款	1,112,438
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	44,166,083

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,112,438	
			211301應付代收款	-	267,191	
			211301001公保保險費	25,558	-	
			211301002全民健保費	134,681	-	
			211301003勞保費	21,585	-	
			211301006退撫金	4,561	-	
			211301007勞工退休金提繳	25,502	-	
			211301008自然人憑證IC卡費	55,304	-	
			211401應付保管款	-	845,247	
			211401001離職儲金公提	422,683	-	
			211401002離職儲金自提	422,564	-	

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,434,092	-4,388,372	1,185,464	0	-321,942	1,909,242
交通及運輸設備	354,687	-313,692	0	0	-16,599	24,396
雜項設備	7,215,515	-5,013,537	346,407	0	-547,366	2,001,019
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	13,004,294	-9,715,601	1,531,871	0	-885,907	3,934,657
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	13,004,294	-9,715,601	1,531,871	0	-885,907	3,934,657

備註：

- 一、資本資產成本增加數1,531,871元=屬預算執行增加數293,000元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,238,871元。
- 二、設備及投資預算執行數293,000元=本年度預算執行數293,000元+以前年度保留預算執行數0元。
- 三、預算執行增加數293,000元較設備及投資執行數293,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數數1,238,871元，係：
  1. 廠商依契約規定提供備品印表機1台19,900元。
  2. 由代辦經費出帳229,440元。
  3. 由其他機關撥入989,531元。

## 收入實現數與繳付公庫數分析表



臺中市南屯區  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	4,517,079	0	0	0
本年度收入	4,517,079	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	6,800	0	0	0
04010100 審查費	2,500	0	0	0
04010200 證照費	2,821,750	0	0	0
04010300 登記費	104,740	0	0	0
04020400 資料使用費	1,345,080	0	0	0
04021400 服務費	146,502	0	0	0
06010100 利息收入	1,387	0	0	0
11021000 其他雜項收入	88,320	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	4,517,079
0	0	0	0	4,517,079
0	0	0	0	6,800
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	2,821,750
0	0	0	0	104,740
0	0	0	0	1,345,080
0	0	0	0	146,502
0	0	0	0	1,387
0	0	0	0	88,320

臺中市南屯區  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	38,536,566	0	0	0
本年度	38,536,566	0	0	0
一、本年度經費	33,580,727	0	0	0
0133010101 人員維持費	26,112,703	0	0	0
0133010102 一般業務	1,852,756	0	0	0
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	5,322,268	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	193,000	0	0	0
二、統籌科目	4,955,839	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	4,725,195	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	230,644	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	38,536,566	1,773,273
0	0	0	38,536,566	1,773,273
0	0	0	33,580,727	1,773,273
0	0	0	26,112,703	1,454,297
0	0	0	1,852,756	59,244
0	0	0	100,000	0
0	0	0	5,322,268	254,732
0	0	0	193,000	5,000
0	0	0	4,955,839	0
0	0	0	4,725,195	0
0	0	0	230,644	0

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	43,053,645
公庫撥入數	38,536,566	-
罰款及賠償收入	6,800	-
規費收入	4,420,572	-
財產孳息收入	1,387	-
其他收入	88,320	-
支出	-	43,053,645
繳付公庫數	4,517,079	-
人事支出	32,097,008	-
業務支出	6,142,558	-
增購財產支出	293,000	-
其他獎補捐助	4,000	-
收支餘絀	-	-

## 歲出用途別科目分析表

臺中市南屯區  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	27,141,169	6,142,558	4,000	-	33,287,727
	001			00031090000 臺中市南屯區戶政事務所	27,141,169	6,142,558	4,000	-	33,287,727
		01		330310901330100 一般行政	26,112,703	1,848,756	4,000	-	27,965,459
			01	330310901330101 行政管理	26,112,703	1,848,756	4,000	-	27,965,459
			02	330310901330900 戶政業務	1,028,466	4,293,802	-	-	5,322,268
			01	330310901330901 戶政業務	1,028,466	4,293,802	-	-	5,322,268
			03	330310901339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330310901339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	27,141,169	6,142,558	4,000	-	33,287,727
				合 計	27,141,169	6,142,558	4,000	-	33,287,727

戶政事務所  
科目分析表

107 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	293,000	-	293,000	33,580,727
-	-	293,000	-	293,000	33,580,727
-	-	100,000	-	100,000	28,065,459
-	-	100,000	-	100,000	28,065,459
-	-	-	-	-	5,322,268
-	-	-	-	-	5,322,268
-	-	193,000	-	193,000	193,000
-	-	193,000	-	193,000	193,000
-	-	293,000	-	293,000	33,580,727
-	-	293,000	-	293,000	33,580,727



臺中市南屯區  
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
02				00700000000 統籌支撥科目主管	4,955,839			-	4,955,839
	01			00707000000 公務人員退休給付	4,725,195			-	4,725,195
		01		75707000100 公務人員退休給付	4,725,195			-	4,725,195
			01	75707000101 公務人員退休給付	4,725,195			-	4,725,195
				010000人事費	4,725,195			-	4,725,195
	02			00707040000 公務人員各項補助	230,644			-	230,644
		01		89707040200 公務人員各項補助	230,644			-	230,644
			01	89707040201 公務人員各項補助	230,644			-	230,644
				010000人事費	230,644			-	230,644
				小計	4,955,839			-	4,955,839
				合 計	4,955,839			-	4,955,839

戶政事務所

科目分析表

107 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					4,955,839
					4,725,195
					4,725,195
					4,725,195
					4,725,195
					230,644
					230,644
					230,644
					230,644
					4,955,839
					4,955,839

臺中市南屯區戶政事務所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,725,195			4,725,195	230,644			230,644
公務人員退休給付	4,725,195			4,725,195				
公務人員各項補助					230,644			230,644

臺中市南屯區戶政事務所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	合計
0100 人事費	26,112,703	1,028,466		27,141,169
0103 法定編制人員待遇	17,694,094			17,694,094
0104 約聘僱人員待遇		374,100		374,100
0105 技工及工友待遇	92,598			92,598
0111 獎金	4,213,300	45,413		4,258,713
0121 其他給與	429,009	16,000		445,009
0131 加班值班費	551,028	524,000		1,075,028
0142 退休離職儲金	1,469,454	22,668		1,492,122
0151 保險	1,663,220	46,285		1,709,505
0200 業務費	1,848,756	4,293,802		6,142,558
0202 水電費		772,578		772,578
0203 通訊費		214,492		214,492
0213 資訊服務費		66,482		66,482
0221 稅捐及規費	1,350			1,350
0231 保險費	1,974	14,229		16,203
0249 臨時人員酬金	1,490,451			1,490,451
0271 物品	24,000	984,731		1,008,731
0279 一般事務費	255,981	1,877,520		2,133,501
0282 車輛及辦公器具養護費	3,000	23,400		26,400
0283 設施及機械設備養護費		327,964		327,964
0291 國內旅費		12,406		12,406
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資	100,000		193,000	293,000
0319 雜項設備費	100,000		193,000	293,000
0400 獎補助費	4,000			4,000
0456 獎勵及慰問	4,000			4,000
小計	28,065,459	5,322,268	193,000	33,580,727
合計	28,065,459	5,322,268	193,000	33,580,727

臺中市南屯區戶政事務所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	4,725,195	230,644	4,955,839
0121 其他給與		230,644	230,644
0141 退休退職給付	4,725,195		4,725,195
小計	4,725,195	230,644	4,955,839
合計	4,725,195	230,644	4,955,839

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	18,510,300	-	18,510,300	17,694,094	-816,206	-4.41%	30	25	職員25名。
二、約聘僱人員待遇	363,300	12,000	375,300	374,100	-1,200	-0.32%	1	1	
三、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	92,598	-278,862	-75.07%	1	0	
四、獎金	3,979,116	-	3,979,116	4,258,713	279,597	7.03%			
五、其他給與	480,000	-	480,000	445,009	-34,991	-7.29%			
六、加班值班費	1,326,220	-	1,326,220	1,075,028	-251,192	-18.94%			
七、退休離職儲金	1,807,944	-	1,807,944	1,492,122	-315,822	-17.47%			
八、保險	1,745,660	-	1,745,660	1,709,505	-36,155	-2.07%			
合 計	28,584,000	12,000	28,596,000	27,141,169	-1,454,831	-5.09%			

## 臺中市南屯區戶政事務所

## 人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	-	-	-	-	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	230,644	-	230,644	230,644	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	4,725,195	-	4,725,195	4,725,195	0	0.00%	-	-	
合計	4,955,839	-	4,955,839	4,955,839	0	0.00%			

## 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107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	%	
107	合計	206,079		
	107年度經常門小計	206,079		
	罰款及賠償收入	-13,200		
	罰金罰鍰及息金	-13,200		
	罰金罰鍰	-13,200	-66.00%	主要係逾期申報登記案件非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	182,572		
	行政規費收入	126,990		
	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：調整來年預算編列數。
	證照費	121,750	4.51%	
	登記費	4,740	4.74%	
	使用規費收入	55,582		
	資料使用費	-4,920	-0.36%	
	服務費	60,502	70.35%	主要係民眾辦理自然人憑證以利資料查核致受理自然人憑證案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	財產收入	-1,613		
	財產孳息	-1,613		
	利息收入	-1,613	-53.77%	主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	38,320		
雜項收入	38,320			
其他雜項收入	38,320	76.64%	主要係自動攝影器民眾使用次數非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。	



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 107 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	
107	合計	1,773,273	4.40%		1,768,273			5,000		
	107年度經常門小計	1,768,273	4.42%		1,768,273			-		
	民政支出	1,768,273	5.04%		1,768,273			-		
	一般行政	1,513,541	5.13%		1,513,541			-		
	行政管理	1,513,541	5.13%	(2)	1,454,297			-		
	戶政業務	254,732	4.57%	(1)	59,244			-		
	戶政業務	254,732	4.57%	(10)	254,732			-		
107	107年度資本門小計	5,000	1.68%		-			5,000		
	民政支出	5,000	1.68%		-			5,000		
	一般建築及設備	5,000	2.53%		-			5,000		
	一般建築及設備	5,000	2.53%		-		(8)	5,000		

# 歲出資本支出分析表

臺中市南屯區

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	293,000	-	-	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	193,000	-	-	-	-
一般建築及設備	193,000	-	-	-	-
小計	293,000	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

107年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		293,000			
		100,000			
		100,000			
		193,000			
		193,000			
		293,000			

臺中市南屯區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
	4,000		4,000	4,000	
	4,000		4,000	4,000	
	4,000		4,000	4,000	
	4,000		4,000	4,000	

## 臺中市南屯區

## 補、捐（獎）助其他政府機關

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問		行政管理	6,000	4,000	0	4,000	2,000
退休人員	退休人員107年 端午節及中秋 節慰問金		6,000	4,000	0	4,000	2,000
小計			6,000	4,000	0	4,000	2,000
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	4,000	0	4,000	2,000

# 戶政事務所

## 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫完成 計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V								依實際人數核實撥付



# 臺中市南屯區戶政事務所

## 財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

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	236	1,909,242	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	3		
	其 他	件	9	24,396	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件	181	2,001,019	
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值	3,934,657	

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會  
計人員

機關  
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

# 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107年12月31日

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)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值		

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會  
計人員

機關  
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

## 歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間	對政府	對國外						
總計	33,587	4,652					4			38,244			
01一般公共事務	28,632	4,652					4			33,288			
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	4,725									4,725			
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	231									231			

戶政事務所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 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	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 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
											293		293	38,537
											293		293	33,581
														4,725
														231

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	1,068,526
歲入結存	
經費結存	1,068,526
有價證券	
材料	
押金	
預付費用	
預付費用-墊付款	
預付費用-本年度預算	
預付費用-以前年度預算	
預付費用-預算外	
保留庫款	
應收歲入款	
應收歲入款-以前年度部分	
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收賒借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	
預付薪津	

負債		金額
短期借款		
暫收款		
預收款		
代收款		222,703
代辦經費		0
保管款		845,823
保管款-歲入		
保管款-經費		
應付歲出款		
應付歲出款-本年度部分		
應付歲出款-以前年度部分		
應付歲出保留款		
應付歲出保留款-本年度部分		
應付歲出保留款-以前年度部分		
預領經費		
應納庫款		
待納庫款		
應付保管有價證券		

餘絀		金額
歲計餘絀		0
累計餘絀		
經費賸餘-待納庫款部分		
經費賸餘-押金部分		
經費賸餘-材料部分		

新制平衡表107年1月1日			
科目		金額	
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	1,068,526
		零用金	
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
	應收其他基金款	其他應收款	
		備抵呆帳-其他應收款	
		應收其他政府款	
	應收其他政府款	應收其他政府款	
		備抵呆帳-應收其他政府款	
存貨	材料		
暫付款	暫付款		
預付款	預付款		
預付其他基金款	預付其他基金款		
預付其他政府款	預付其他政府款		
存出保證金	存出保證金		
其他流動資產	抵繳收入實物		
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	
		其他應付款	
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	
	存入保證金	存入保證金	
	應付代收款	應付代收款	222,703
	應付保管款	應付保管款	845,823
其他流動負債	遞延收入		
	其他流動負債		
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	0

附註：

信託代理 與 保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	
	債權憑證	債權憑證	
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	
信託代理 與 保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	
	應付保證品	應付保證品	

備註：本機關107年度起，自○○局106年度單位決算所列105年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收款)10,000元，市府以107年○○月○○日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。

主辦會計人員：

機關長官：