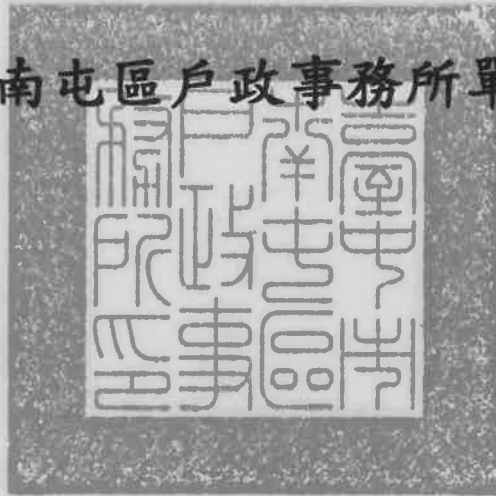


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108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)歲出賸餘數(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108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

臺中市南屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

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 4,611,424 元，占預算數 106.97%，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 9,700 元，計短收 10,300 元，執行率為 48.50%。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 3,000 元，計超收 1,000 元，執行率為 150.00%。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 2,855,880 元，計超收 155,880 元，執行率為 105.77%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 100,000 元、決算數 106,960 元，計超收 6,960 元，執行率為 106.96%。
- 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 1,411,923 元，計超收 61,923 元，執行率為 104.59%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 86,000 元、決算數 130,140 元，計超收 44,140 元，執行率為 151.33%。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 1,201 元，計短收 1,799 元，執行率為 40.03%。主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
- ⑧財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元、決算數 15,850 元，計超收 15,850 元。主要係本所處理已報廢之財產收入，預算外收入；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 108 年度

- ⑨其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 50,000 元、決算數 76,770 元，計超收 26,770 元，執行率為 153.54%。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。

(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 35,779,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 33,732,244 元，占預算數 94.28%，賸餘數 2,046,756 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 30,208,000 元、決算數 28,698,319 元，計賸餘 1,509,681 元，執行率為 95.00%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 5,571,000 元、決算數 5,033,925 元，計賸餘 537,075 元，執行率為 90.36%。

(2)統籌科目奉撥實付 4,433,887 元，包括：公務人員退休給付 3,665,612 元、公務人員各項補助 768,275 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 507,462 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 507,462 元，係代收代付員工公保、勞健保及自然人憑證 IC 卡費等。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：1,717,250 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：15,819 元，係公務車輛等設備。

(3)雜項設備：1,553,441 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 108 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	507,462	1,112,438	-604,976	-54.38%	係因應付代收款本年度決算數較上年度增加所致。
2. 應付代收款	507,462	267,191	240,271	89.92%	係本年度代收員工勞健保費等尚未執行完成。
3. 應付保管款	0	845,247	-845,247	-100%	係約僱人員結清帳戶。

臺中市南屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 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	1,717,250	1,909,242	-191,992	-10.06%	
2. 交通及運輸設備	15,819	24,396	-8,577	-35.16%	係依規定提列折舊。
3. 雜項設備	1,553,441	2,001,019	-447,578	-22.37%	係依規定提列折舊。

(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 108 年度施政方針，計約服務 184,660 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 108 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 95.00% 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 90.36% 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。	

四、其他重要說明：無。

臺中市南屯區

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	4,311,000	-	4,311,000
				經資門總計	4,311,000	-	4,311,000
				經常門合計	4,311,000	-	4,311,000
01				03030000000 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

108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)		
4,611,424	-	-	4,611,424	300,424	106.97%
4,611,424	-	-	4,611,424	300,424	106.97%
4,611,424	-	-	4,611,424	300,424	106.97%
9,700	-	-	9,700	-10,300	48.5%
9,700	-	-	9,700	-10,300	48.5%
9,700	-	-	9,700	-10,300	48.5%
9,700	-	-	9,700	-10,300	48.5%
4,507,903	-	-	4,507,903	269,903	106.37%
4,507,903	-	-	4,507,903	269,903	106.37%
2,965,840	-	-	2,965,840	163,840	105.85%
3,000	-	-	3,000	1,000	150%
2,855,880	-	-	2,855,880	155,880	105.77%
106,960	-	-	106,960	6,960	106.96%
1,542,063	-	-	1,542,063	106,063	107.39%
1,411,923	-	-	1,411,923	61,923	104.59%
130,140	-	-	130,140	44,140	151.33%

臺中市南屯區

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
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
			02	06031090500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031090501 廢舊物資售價	-	-	-
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

108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)			
17,051	-	-	17,051	14,051	568.37%	
17,051	-	-	17,051	14,051	568.37%	
1,201	-	-	1,201	-1,799	40.03%	
1,201	-	-	1,201	-1,799	40.03%	
15,850	-	-	15,850	15,850	-	
15,850	-	-	15,850	15,850	-	
76,770	-	-	76,770	26,770	153.54%	
76,770	-	-	76,770	26,770	153.54%	
76,770	-	-	76,770	26,770	153.54%	
76,770	-	-	76,770	26,770	153.54%	

臺中市南屯區

歲出機關

中華民國

經資門併計

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	40,212,887	-	40,212,887
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	35,779,000	-	35,779,000
	01			00031090000 臺中市南屯區戶政事務所	35,779,000	-	35,779,000
				經常門合計	35,679,000	-	35,679,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		33031090100 一般行政	30,208,000	-	30,208,000
			01	33031090101 行政管理	30,208,000	-	30,208,000
				010000人事費	28,142,000	-	28,142,000
				020000業務費	1,960,000	-	1,960,000
				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	5,571,000	-	5,571,000
			01	33031090901 戶政業務	5,571,000	-	5,571,000
				010000人事費	1,094,000	-	1,094,000
				020000業務費	4,477,000	-	4,477,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	4,433,887	-	4,433,887

戶政事務所

別決算表

108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)			
38,166,131	-	-	38,166,131	-2,046,756	94.91%	
33,732,244	-	-	33,732,244	-2,046,756	94.28%	
33,732,244	-	-	33,732,244	-2,046,756	94.28%	
33,632,244	-	-	33,632,244	-2,046,756	94.26%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
28,698,319	-	-	28,698,319	-1,509,681	95%	
28,698,319	-	-	28,698,319	-1,509,681	95%	
26,740,920	-	-	26,740,920	-1,401,080	95.02%	
1,851,399	-	-	1,851,399	-108,601	94.46%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
5,033,925	-	-	5,033,925	-537,075	90.36%	
5,033,925	-	-	5,033,925	-537,075	90.36%	
946,020	-	-	946,020	-147,980	86.47%	
4,087,905	-	-	4,087,905	-389,095	91.31%	
4,433,887	-	-	4,433,887	-	100%	

臺中市南屯區

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
	01			00707000000 公務人員退休給付	3,665,612	-	3,665,612
		01		75707000100 公務人員退休給付	3,665,612	-	3,665,612
			01	75707000101 公務人員退休給付	3,665,612	-	3,665,612
				010000人事費	3,665,612	-	3,665,612
	02			00707040000 公務人員各項補助	768,275	-	768,275
		01		.89707040200 公務人員各項補助	768,275	-	768,275
			01	89707040201 公務人員各項補助	768,275	-	768,275
				010000人事費	768,275	-	768,275

戶政事務所
別決算表

108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)			
3,665,612	-	-	3,665,612	-	100%	
3,665,612	-	-	3,665,612	-	100%	
3,665,612	-	-	3,665,612	-	100%	
3,665,612	-	-	3,665,612	-	100%	
768,275	-	-	768,275	-	100%	
768,275	-	-	768,275	-	100%	
768,275	-	-	768,275	-	100%	
768,275	-	-	768,275	-	100%	

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	507,462	1,112,438	負債	507,462	1,112,438
流動資產	507,462	1,112,438	流動負債	507,462	1,112,438
專戶存款	507,462	1,112,438	應付代收款	507,462	267,191
			應付保管款	0	845,247
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	507,462	1,112,438	合 計	507,462	1,112,438
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市南屯區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	3,286,510	3,934,657	資本資產總額	3,286,510	3,934,657
機械及設備	1,717,250	1,909,242	資本資產總額	3,286,510	3,934,657
交通及運輸設備	15,819	24,396			
雜項設備	1,553,441	2,001,019			
合 計	3,286,510	3,934,657	合 計	3,286,510	3,934,657

臺中市南屯區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	1,112,438
1. 專戶存款	1,112,438
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	42,172,579
1. 本年度歲入	4,611,424
(1) 實現數	4,611,424
(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	240,271
14. 應付保管款淨增(減)數	-845,247
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	38,166,131

臺中市南屯區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	38,166,131
(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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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	43,285,017
付項	
一、本期支出	42,777,555
1. 本年度歲出	38,166,131
(1)實現數	38,166,131
(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108年度

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	4,611,424
(1)本年度歲入繳庫	4,611,424
(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	507,462
1.專戶存款	507,462
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	43,285,017

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	507,462	
			211301應付代收款	-	507,462	
			211301001公保保險費	11,483	-	
			211301002全民健保費	11,103	-	
			211301003勞保費	2,987	-	
			211301007勞工退休金提繳	3,312	-	
			211301008自然人憑證IC卡費	125,995	-	
			211301012代辦經費	32,000	-	
			211301021勞保費(扣繳)	25,048	-	
			211301022健保費(扣繳)	249,058	-	
			211301023勞退金(扣繳)	46,476	-	

臺中市南屯區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年度

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	6,619,556	-4,710,314	458,836	1,582,658	931,830	1,717,250
交通及運輸設備	354,687	-330,291	0	0	-8,577	15,819
雜項設備	7,561,922	-5,560,903	60,351	233,600	-274,329	1,553,441
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	14,536,165	-10,601,508	519,187	1,816,258	648,924	3,286,510
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	14,536,165	-10,601,508	519,187	1,816,258	648,924	3,286,510

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」519,187元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額419,187元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額419,187元，係：
 1. 受贈電氣心臟刺激甦醒器1部88,000元。
 2. 由其他機關撥入331,187元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

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	4,611,424	0	0	0
本年度收入	4,611,424	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	9,700	0	0	0
04010100 審查費	3,000	0	0	0
04010200 證照費	2,855,880	0	0	0
04010300 登記費	106,960	0	0	0
04020400 資料使用費	1,411,923	0	0	0
04021400 服務費	130,140	0	0	0
06010100 利息收入	1,201	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	15,850	0	0	0
11021000 其他雜項收入	76,770	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

108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	4,611,424
0	0	0	0	4,611,424
0	0	0	0	9,700
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	2,855,880
0	0	0	0	106,960
0	0	0	0	1,411,923
0	0	0	0	130,140
0	0	0	0	1,201
0	0	0	0	15,850
0	0	0	0	76,770

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	38,166,131	0	0	0
本年度	38,166,131	0	0	0
一、本年度經費	33,732,244	0	0	0
0133010100 行政管理	28,598,319	0	0	0
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0133090100 戶政業務	5,033,925	0	0	0
二、統籌科目	4,433,887	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	3,665,612	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	768,275	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

108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	38,166,131	0
0	0	0	38,166,131	0
0	0	0	33,732,244	0
0	0	0	28,598,319	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	5,033,925	0
0	0	0	4,433,887	0
0	0	0	3,665,612	0
0	0	0	768,275	0

臺中市南屯區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	42,777,555	43,053,645	-276,090
公庫撥入數	38,166,131	38,536,566	-370,435
罰款及賠償收入	9,700	6,800	2,900
規費收入	4,507,903	4,420,572	87,331
財產孳息收入	1,201	1,387	-186
廢舊物資售價收入	15,850	-	15,850
其他收入	76,770	88,320	-11,550
支出	42,777,555	43,053,645	-276,090
繳付公庫數	4,611,424	4,517,079	94,345
人事支出	32,120,827	32,097,008	23,819
業務支出	5,939,304	6,142,558	-203,254
增購財產支出	100,000	293,000	-193,000
其他獎補捐助	6,000	4,000	2,000
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				0003000000 臺中市政府民政局主管	27,686,940	5,939,304	6,000	-	33,632,244
	001			0003109000 臺中市南屯區戶政事務所	27,686,940	5,939,304	6,000	-	33,632,244
		01		330310901330100 一般行政	26,740,920	1,851,399	6,000	-	28,598,319
			01	330310901330101 行政管理	26,740,920	1,851,399	6,000	-	28,598,319
			02	330310901330900 戶政業務	946,020	4,087,905	-	-	5,033,925
			01	330310901330901 戶政業務	946,020	4,087,905	-	-	5,033,925
				小計	27,686,940	5,939,304	6,000	-	33,632,244
				合 計	27,686,940	5,939,304	6,000	-	33,632,244

戶政事務所
科目分析表

108 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	
		100,000	-	100,000	33,732,244
		100,000	-	100,000	33,732,244
		100,000	-	100,000	28,698,319
		100,000	-	100,000	28,698,319
		-	-	-	5,033,925
		-	-	-	5,033,925
		100,000	-	100,000	33,732,244
		100,000	-	100,000	33,732,244

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				0070000000 統籌支撥科目主管	4,433,887	-	-	-	4,433,887
	01			0070700000 公務人員退休給付	3,665,612	-	-	-	3,665,612
		01		75707000100 公務人員退休給付	3,665,612	-	-	-	3,665,612
			01	75707000101 公務人員退休給付	3,665,612	-	-	-	3,665,612
				010000人事費	3,665,612	-	-	-	3,665,612
	02			00707040000 公務人員各項補助	768,275	-	-	-	768,275
		01		89707040200 公務人員各項補助	768,275	-	-	-	768,275
			01	89707040201 公務人員各項補助	768,275	-	-	-	768,275
				010000人事費	768,275	-	-	-	768,275
				小計	4,433,887	-	-	-	4,433,887
				合 計	4,433,887	-	-	-	4,433,887

戶政事務所
科目分析表

108 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	
					4,433,887
					3,665,612
					3,665,612
					3,665,612
					3,665,612
					768,275
					768,275
					768,275
					768,275
					4,433,887
					4,433,887

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108年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	768,275			768,275	3,665,612			3,665,612
公務人員退休給付					3,665,612			3,665,612
公務人員各項補助	768,275			768,275				

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	戶政業務	合計
0100 人事費	26,740,920	946,020	27,686,940
0103 法定編制人員待遇	18,713,077		18,713,077
0104 約聘僱人員待遇		418,992	418,992
0111 獎金	3,770,422	46,763	3,817,185
0121 其他給與	395,518	16,000	411,518
0131 加班值班費	624,796	384,860	1,009,656
0142 退休離職儲金	1,577,417	25,326	1,602,743
0151 保險	1,659,690	54,079	1,713,769
0200 業務費	1,851,399	4,087,905	5,939,304
0202 水電費		637,448	637,448
0203 通訊費		213,317	213,317
0213 資訊服務費		59,200	59,200
0221 稅捐及規費	1,350		1,350
0231 保險費	5,424	13,984	19,408
0249 臨時人員酬金	1,477,788		1,477,788
0271 物品		1,181,639	1,181,639
0279 一般事務費	290,817	1,126,694	1,417,511
0281 房屋建築養護費		11,100	11,100
0282 車輛及辦公器具養護費	4,020	66,070	70,090
0283 設施及機械設備養護費		745,070	745,070
0291 國內旅費		33,383	33,383
0298 特別費	72,000		72,000
0300 設備及投資	100,000		100,000
0319 雜項設備費	100,000		100,000
0400 獎補助費	6,000		6,000
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000
小計	28,698,319	5,033,925	33,732,244
合計	28,698,319	5,033,925	33,732,244

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	3,665,612	768,275	4,433,887
0121其他給與		768,275	768,275
0141退休退職給付	3,665,612		3,665,612
小計	3,665,612	768,275	4,433,887
合計	3,665,612	768,275	4,433,887

臺中市南屯區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108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	18,940,380	-	18,940,380	18,713,077	-227,303	-1.2%	30	28	職員28人。
二、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	418,992	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	382,740	-	382,740		-382,740	-100%	1	0	
四、獎金	4,078,026	-	4,078,026	3,817,185	-260,841	-6.4%	-	-	
五、其他給與	496,000	-	496,000	411,518	-84,482	-17.03%	-	-	
六、加班值班費	1,345,079	-	1,345,079	1,009,656	-335,423	-24.94%	-	-	
七、退休離職儲金	1,780,776	-	1,780,776	1,602,743	-178,033	-10%	-	-	
八、保險	1,794,007	-	1,794,007	1,713,769	-80,238	-4.47%	-	-	
合 計	29,236,000	-	29,236,000	27,686,940	-1,549,060	-5.3%	32	29	

臺中市南屯區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108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	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	768,275	-	768,275	768,275	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	3,665,612	-	3,665,612	3,665,612	-	0.00%	-	-	
合 計	4,433,887	-	4,433,887	4,433,887	-	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108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	%	
108	合計	300,424		
	108年度經常門小計	300,424		
	罰款及賠償收入	-10,300		
	罰金罰鍰及怠金	-10,300		
	罰金罰鍰	-10,300	-51.50%	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	269,903		
	行政規費收入	163,840		
	審查費	1,000	50.00%	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	155,880	5.77%	
	登記費	6,960	6.96%	
	使用規費收入	106,063		
	資料使用費	61,923	4.59%	
	服務費	44,140	51.33%	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	14,051		
	財產孳息	-1,799		
	利息收入	-1,799	-59.97%	主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
廢舊物資售價	15,850			
廢舊物資售價	15,850	-	主要係本所處理已報廢之財產收入，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。	
其他收入	26,770			
雜項收入	26,770			
其他雜項收入	26,770	53.54%	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 108 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	
108	合計	2,046,756	5.09%		2,046,756			-		
	108年度經常門小計	2,046,756	5.10%		2,046,756			-		
	民政支出	2,046,756	5.74%		2,046,756			-		
	一般行政	1,509,681	5.01%		1,509,681			-		
	行政管理	1,509,681	5.01%	(2)	1,401,080			-		
				(1)	108,601			-		
	戶政業務	537,075	9.64%		537,075			-		
戶政業務	537,075	9.64%	(10)	537,075			-			

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	100,000	-	-	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
小計	100,000	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

108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	
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-

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

108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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

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	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數		預決算 比較 減 數 (3)=(1) -(2)	
				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			6,000	6,000	0	6,000	-
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			6,000	6,000	0	6,000	-
退休人員	退休人員108年 度三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	-
小計			6,000	6,000	0	6,000	-
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	-

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	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								

臺中市南屯區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類	項 目	數	量	價 值	備 註
土	地	筆	公頃		
土 地 改 良 物		件	平方公尺		
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	件	平方公尺		
機 械 及 設 備		個		203	1,717,250
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			15,819
	汽(機)車	輛		3	
	其 他	件		9	
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			1,553,441
	其 他	件		181	
有 價 證 券	股		張		
權	利	件			
總			值	3,286,510	

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108年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	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。

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	對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	33,599	4,462					6			38,066			
01一般公共事務	29,165	4,462					6			33,632			
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	3,666									3,666			
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	768									768			

戶政事務所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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 政 良		
											100		100	38,166
											100		100	33,732
														3,666
														768

主辦會計人員：

機關長官：