

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第8頁
2. 歲出機關別決算表	第 9頁至第12頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第13頁至第14頁
2. 歲出用途別決算累計表	第15頁至第16頁
3. 繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
4. 公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第21頁至第21頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第22頁
9. 歲出資本支出分析表	第23頁至第24頁
10. 人事費明細表	第25頁至第26頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第27頁至第28頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第29頁至第30頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第31頁至第32頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33頁至第34頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市南屯區戶政事務所110年度單位決算 目次

23. 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

24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 無

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表 第35頁至第35頁

2. 收入支出表 第36頁至第36頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表 第37頁至第37頁

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 第38頁至第38頁

3. 長期投資明細表 無

4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 無

5. 應付債券及長期借款變動表 無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表 第39頁至第39頁

2. 現金出納表 第40頁至第43頁

3. 「財產總目錄總表」、「珍貴動產、不動產目錄總表」 第44頁至第45頁

4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 第46頁至第46頁

5. 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 110 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)4,327,000 元，執行結果，決算數 4,590,326 元，占預算數 106.09%，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 15,000 元、決算數 18,900 元，計超收 3,900 元，執行率為 126.00%。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 1,500 元，計短收 500 元，執行率為 75.00%。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 2,857,130 元，計超收 157,130 元，執行率為 105.82%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 100,000 元、決算數 117,340 元，計超收 17,340 元，執行率為 117.34%。
- 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 1,350,244 元，計超收 244 元，執行率為 100.02%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 86,000 元、決算數 153,090 元，計超收 67,090 元，執行率為 178.01%。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件數增加非可預期；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 2,000 元、決算數 602 元，計短收 1,398 元，執行率為 30.10%。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 2,000 元、決算數 17,750 元，計超收 15,750 元，執行率為 887.50%。主要係本所處理已報廢之財產收入非可預期；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 110 年度

⑨其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 70,000 元、決算數 73,770 元，計超收 3,770 元，執行率為 105.39%。

(2)以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 36,730,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 35,566,798 元，占預算數 96.83%，賸餘數 1,163,202 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 31,167,000 元、決算數 30,732,813 元，計賸餘 434,187 元，執行率為 98.61%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 5,563,000 元、決算數 4,833,985 元，計賸餘 729,015 元，執行率為 86.90%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 3,531,606 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 3,371,736 元、公務人員各項補助 159,870 元，均與決算實現數同。

(3)以前年度保留案：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 專戶存款:546,339 元，係應付代收款存入專戶款項。

2. 機械及設備：916,857 元，係電腦及印表機等設備。

3. 交通及運輸設備：3,783 元，係公務車輛等設備。

4. 雜項設備：632,153 元，係辦公事務等設備。

5. 應付代收款:546,339 元，係代收代付員工勞健保、勞退金、自然人憑證 IC 卡工本費等。

臺中市南屯區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表中該科目金額變動分析：

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	546,339	388,523	157,816	40.62%	係應付代收款存入專戶存款增加。
2. 機械及設備	916,857	1,225,222	-308,365	-25.17%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
3. 交通及運輸設備	3,783	9,218	-5,435	-58.96%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
4. 雜項設備	632,153	1,104,029	-471,876	-42.74%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
5. 應付代收款	546,339	388,523	157,816	40.62%	主要係代收員工勞健保費、勞退金等增加。

(二)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

臺中市南屯區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 年度

(一)已完成施政計畫重點概述：

依據 110 年度施政方針，計約服務 176,280 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。

(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 98.61% 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 86.90% 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。

歲入來源別決算表

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	4,327,000	- 4,327,000
				經資門總計	4,327,000	- 4,327,000
				經常門合計	4,327,000	- 4,327,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	15,000	- 15,000
	043			04031090000 臺中市南屯區戶政事務所	15,000	- 15,000
		01		04031090100 罰金罰鍰及怠金	15,000	- 15,000
			01	04031090101 罰金罰鍰	15,000	- 15,000
03				05030000000 規費收入	4,238,000	- 4,238,000
	042			05031090000 臺中市南屯區戶政事務所	4,238,000	- 4,238,000
		01		05031090100 行政規費收入	2,802,000	- 2,802,000
			01	05031090101 審查費	2,000	- 2,000
			02	05031090102 證照費	2,700,000	- 2,700,000
			03	05031090103 登記費	100,000	- 100,000
		02		05031090300 使用規費收入	1,436,000	- 1,436,000
			01	05031090303 資料使用費	1,350,000	- 1,350,000
			02	05031090307 服務費	86,000	- 86,000

戶政事務所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
4,590,326	-	-	4,590,326	263,326	106.09%
4,590,326	-	-	4,590,326	263,326	106.09%
4,590,326	-	-	4,590,326	263,326	106.09%
18,900	-	-	18,900	3,900	126%
18,900	-	-	18,900	3,900	126%
18,900	-	-	18,900	3,900	126%
18,900	-	-	18,900	3,900	126%
4,479,304	-	-	4,479,304	241,304	105.69%
4,479,304	-	-	4,479,304	241,304	105.69%
2,975,970	-	-	2,975,970	173,970	106.21%
1,500	-	-	1,500	-500	75%
2,857,130	-	-	2,857,130	157,130	105.82%
117,340	-	-	117,340	17,340	117.34%
1,503,334	-	-	1,503,334	67,334	104.69%
1,350,244	-	-	1,350,244	244	100.02%
153,090	-	-	153,090	67,090	178.01%

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)
04				07030000000 財產收入	4,000	- 4,000
	048			07031090000 臺中市南屯區戶政事務所	4,000	- 4,000
		01		07031090100 財產孳息	2,000	- 2,000
			01	07031090101 利息收入	2,000	- 2,000
		02		07031090500 廢舊物資售價	2,000	- 2,000
			01	07031090501 廢舊物資售價	2,000	- 2,000
08				12030000000 其他收入	70,000	- 70,000
	043			12031090000 臺中市南屯區戶政事務所	70,000	- 70,000
		01		12031090200 雜項收入	70,000	- 70,000
			01	12031090210 其他雜項收入	70,000	- 70,000

戶政事務所 別決算表

110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)		
18,352	-	-	18,352	14,352	458.8%
18,352	-	-	18,352	14,352	458.8%
602	-	-	602	-1,398	30.1%
602	-	-	602	-1,398	30.1%
17,750	-	-	17,750	15,750	887.5%
17,750	-	-	17,750	15,750	887.5%
73,770	-	-	73,770	3,770	105.39%
73,770	-	-	73,770	3,770	105.39%
73,770	-	-	73,770	3,770	105.39%
73,770	-	-	73,770	3,770	105.39%

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)
03	010	01	01	合 計	40,261,606	-
				000300000000 臺中市政府民政局主管	36,730,000	-
				00031090000 臺中市南屯區戶政事務所	36,730,000	-
				經常門合計	36,630,000	-
				資本門合計	100,000	-
				37031090100 一般行政	31,167,000	-
				37031090101 行政管理	31,167,000	-
				100000人事費	29,093,000	-
				200000業務費	1,968,000	-
				300000設備及投資*	100,000	-
				400000獎補助費	6,000	-
				37031090900 戶政業務	5,563,000	-
				37031090901 戶政業務	5,563,000	-
				100000人事費	1,097,000	-
				200000業務費	4,466,000	-
25				007000000000 統籌支撥科目主管	3,531,606	-

戶政事務所 別決算表

110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)			
39,098,404	-	-	39,098,404	-1,163,202	97.11%	
35,566,798	-	-	35,566,798	-1,163,202	96.83%	
35,566,798	-	-	35,566,798	-1,163,202	96.83%	
35,466,798	-	-	35,466,798	-1,163,202	96.82%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
30,732,813	-	-	30,732,813	-434,187	98.61%	
30,732,813	-	-	30,732,813	-434,187	98.61%	
28,885,860	-	-	28,885,860	-207,140	99.29%	
1,740,953	-	-	1,740,953	-227,047	88.46%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
4,833,985	-	-	4,833,985	-729,015	86.9%	
4,833,985	-	-	4,833,985	-729,015	86.9%	
1,094,299	-	-	1,094,299	-2,701	99.75%	
3,739,686	-	-	3,739,686	-726,314	83.74%	
3,531,606	-	-	3,531,606	-	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)
	001	03	01	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,371,736	-
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	3,371,736	-
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	3,371,736	-
				100000人事費	3,371,736	-
	002	03	02	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	159,870	-
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	159,870	-
				8970a030902 公務人員各項補助	159,870	-
				100000人事費	159,870	-

戶政事務所 別決算表

110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)			
3,371,736	-	-	3,371,736	-	100%	
3,371,736	-	-	3,371,736	-	100%	
3,371,736	-	-	3,371,736	-	100%	
3,371,736	-	-	3,371,736	-	100%	
159,870	-	-	159,870	-	100%	
159,870	-	-	159,870	-	100%	
159,870	-	-	159,870	-	100%	
159,870	-	-	159,870	-	100%	

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	29,980,159	5,480,639	6,000	-	35,466,798
	001			00031090000 臺中市南屯區戶政事務所	29,980,159	5,480,639	6,000	-	35,466,798
		01		370310901370100 一般行政	28,885,860	1,740,953	6,000	-	30,632,813
			01	370310901370101 行政管理	28,885,860	1,740,953	6,000	-	30,632,813
		02		370310901370900 戶政業務	1,094,299	3,739,686	-	-	4,833,985
			01	370310901370901 戶政業務	1,094,299	3,739,686	-	-	4,833,985
				小計	29,980,159	5,480,639	6,000	-	35,466,798
02				00700000000 統籌支撥科目主管	3,531,606	-	-	-	3,531,606
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,371,736	-	-	-	3,371,736
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	3,371,736	-	-	-	3,371,736
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	3,371,736	-	-	-	3,371,736
				小計	3,371,736	-	-	-	3,371,736
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	159,870	-	-	-	159,870
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	159,870	-	-	-	159,870
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	159,870	-	-	-	159,870
				小計	159,870	-	-	-	159,870
				合 計	33,511,765	5,480,639	6,000	-	38,998,404

戶政事務所 科目分析表

110 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	35,566,798
-	-	100,000	-	100,000	35,566,798
-	-	100,000	-	100,000	30,732,813
-	-	100,000	-	100,000	30,732,813
-	-	-	-	-	4,833,985
-	-	-	-	-	4,833,985
-	-	100,000	-	100,000	35,566,798
-	-	-	-	-	3,531,606
-	-	-	-	-	3,371,736
-	-	-	-	-	3,371,736
-	-	-	-	-	3,371,736
-	-	-	-	-	3,371,736
-	-	-	-	-	159,870
-	-	-	-	-	159,870
-	-	-	-	-	159,870
-	-	-	-	-	159,870
-	-	100,000	-	100,000	39,098,404

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110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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	28,885,860	1,094,299	3,371,736	159,870
1015 法定編制人員待遇	19,618,492			
1020 約聘僱人員待遇		418,992		
1030 獎金	4,371,160	52,374		
1035 其他給與	467,625	16,600		159,870
1040 加班值班費	783,605	523,089		
1045 退休退職給付			3,371,736	
1050 退休離職儲金	1,841,784	26,136		
1055 保險	1,803,194	57,108		
2000 業務費	1,740,953	3,739,686		
2006 水電費		609,734		
2009 通訊費		251,587		
2018 資訊服務費		41,180		
2024 稅捐及規費	761			
2027 保險費	3,764	14,552		
2033 臨時人員酬金	1,507,479			
2051 物品		1,192,444		
2054 一般事務費	156,549	1,289,762		
2063 房屋建築養護費		86,740		
2066 車輛及辦公器具養護費	400	37,765		
2069 設施及機械設備養護費		196,302		
2072 國內旅費		19,620		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	30,732,813	4,833,985	3,371,736	159,870
合計	30,732,813	4,833,985	3,371,736	159,870

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110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			
	合計			
1000 人事費	33,511,765			
1015 法定編制人員待遇	19,618,492			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1030 獎金	4,423,534			
1035 其他給與	644,095			
1040 加班值班費	1,306,694			
1045 退休退職給付	3,371,736			
1050 退休離職儲金	1,867,920			
1055 保險	1,860,302			
2000 業務費	5,480,639			
2006 水電費	609,734			
2009 通訊費	251,587			
2018 資訊服務費	41,180			
2024 稅捐及規費	761			
2027 保險費	18,316			
2033 臨時人員酬金	1,507,479			
2051 物品	1,192,444			
2054 一般事務費	1,446,311			
2063 房屋建築養護費	86,740			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,165			
2069 設施及機械設備養護費	196,302			
2072 國內旅費	19,620			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	39,098,404			
合計	39,098,404			

臺中市南屯區 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度 材料 (4)
收入合計	4,590,326	0	0	0
本年度收入	4,590,326	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	18,900	0	0	0
05010100 審查費	1,500	0	0	0
05010200 證照費	2,857,130	0	0	0
05010300 登記費	117,340	0	0	0
05030300 資料使用費	1,350,244	0	0	0
05030700 服務費	153,090	0	0	0
07010100 利息收入	602	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	17,750	0	0	0
12021000 其他雜項收入	73,770	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110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	4,590,326
0	0	0	0	4,590,326
0	0	0	0	18,900
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	2,857,130
0	0	0	0	117,340
0	0	0	0	1,350,244
0	0	0	0	153,090
0	0	0	0	602
0	0	0	0	17,750
0	0	0	0	73,770

臺中市南屯區 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	39,098,404	0	0	0
本年度支出	39,098,404	0	0	0
一、本年度經費	35,566,798	0	0	0
0137010100 行政管理	30,632,813	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	4,833,985	0	0	0
二、統籌科目	3,531,606	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,371,736	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	159,870	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項				減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	39,098,404	0
0	0	0	0	0	0	39,098,404	0
0	0	0	0	0	0	35,566,798	0
0	0	0	0	0	0	30,632,813	0
0	0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	0	4,833,985	0
0	0	0	0	0	0	3,531,606	0
0	0	0	0	0	0	3,371,736	0
0	0	0	0	0	0	159,870	0

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110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	%	
110	合計	263,326		
	110年度經常門小計	263,326		
	罰款及賠償收入	3,900		
	罰金罰鍰及怠金	3,900		
	罰金罰鍰	3,900	26.00%	餘絀3,900元;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	241,304		
	行政規費收入	173,970		
	審查費	-500	-25.00%	餘絀-500元;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	157,130	5.82%	
	登記費	17,340	17.34%	
	使用規費收入	67,334		
	資料使用費	244	0.02%	
	服務費	67,090	78.01%	餘絀67,090元;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件數增加非可預期;改善措施:調整來年預算編列數。
	財產收入	14,352		
	財產孳息	-1,398		
	利息收入	-1,398	-69.90%	餘絀-1,398元;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	15,750		
	廢舊物資售價	15,750	787.50%	餘絀15,750元;主要係本所處理已報廢之財產收入非可預期;改善措施:調整來年預算編列數。
	其他收入	3,770		
	雜項收入	3,770		
	其他雜項收入	3,770	5.39%	

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 110 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	
110	合計	1,163,202	2.89%		1,163,202			-		
	110年度合計	1,163,202	2.89%		1,163,202			-		
	110年度經常門小計	1,163,202	2.90%		1,163,202			-		
	民政支出	1,163,202	3.18%		1,163,202			-		
	一般行政	434,187	1.40%		434,187			-		
	行政管理	434,187	1.40%	2	207,140			-		
				1	227,047			-		
	戶政業務	729,015	13.10%		729,015			-		
	戶政業務	729,015	13.10%	10	729,015			-		

中華民國

23

戶政事務所 出分析表

110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	-	-	-

臺中市南屯區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110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	19,609,800	-	19,609,800	19,618,492	8,692	0.04%	30	29	職員29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	4,217,489	-	4,217,489	4,423,534	206,045	4.89%			
五、其他給與	512,000	-	512,000	484,225	-27,775	-5.42%			
六、加班值班費	1,375,801	-	1,375,801	1,306,694	-69,107	-5.02%			
七、退休離職儲金	1,839,660	-	1,839,660	1,867,920	28,260	1.54%			
八、保險	1,833,518	-	1,833,518	1,860,302	26,784	1.46%			
合 計	30,190,000	-	30,190,000	29,980,159	-209,841	-0.7%	32	30	

臺中市南屯區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110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	159,870	-	159,870	159,870	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	3,371,736	-	3,371,736	3,371,736	-	0.00%	-	-	
合 計	3,531,606	-	3,531,606	3,531,606	-	0.00%	-	-	

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110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					3,371,736			3,371,736
公務人員退休及撫卹 給付					3,371,736			3,371,736
公務人員各項補助及 慰問金								

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110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	159,870			159,870				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	159,870			159,870				

中華民國

29

戶政事務所

經費報告表

110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			預決算比較增減數 (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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問			6,000	6,000	-	6,000	-
			6,000	6,000	-	6,000	-
退休人員	退休人員110年 三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	-	6,000	-
小計			6,000	6,000	-	6,000	-
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	-	6,000	-

戶政事務所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		計畫未完 成原因	金額	收回繳 庫日期	
V								依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。

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											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	35,019	3,973				6			38,998			
01一般公共事務	31,488	3,973				6			35,467			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	95								95			
05保健												
06社會安全與福利	3,437								3,437			
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												

戶政事務所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉													資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 構	對 政 府	對 國 外	本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
						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	39,098
											100		100	35,567
														95
														3,437

中華民國110年12月31日

[illegible]

臺中市南屯區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	43,688,730
公庫撥入數	39,098,404	-
罰款及賠償收入	18,900	-
規費收入	4,479,304	-
財產收益	18,352	-
其他收入	73,770	-
支出	-	44,496,172
繳付公庫數	4,590,326	-
人事支出	33,511,765	-
業務支出	5,480,639	-
獎補助支出	6,000	-
財產損失	4,217	-
折舊、折耗及攤銷	903,225	-
收支餘絀	-	-807,442

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	546,339	
			140501機械及設備	-	4,526,998	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,610,141	
			140601交通及運輸設備	-	233,056	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-229,273	
			140701雜項設備	-	6,929,143	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,296,990	
			210302應付代收款	-	546,339	
			210302001公保保險費	4,041	-	
			210302005自然人憑證IC卡費	76,712	-	
			210302007員工薪資轉存	95,941	-	
			210302017勞保費(扣繳)	28,915	-	
			210302018健保費(扣繳)	298,660	-	
			210302019勞退金(扣繳)	42,070	-	
			310101資產負債淨額	-	1,552,793	

臺中市南屯區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	4,697,146	-3,471,924	121,666	291,814	-138,217	916,857
交通及運輸設備	324,687	-315,469	0	91,631	86,196	3,783
雜項設備	6,967,013	-5,862,984	100	37,970	-434,006	632,153
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,988,846	-9,650,377	121,766	421,415	-486,027	1,552,793
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	11,988,846	-9,650,377	121,766	421,415	-486,027	1,552,793

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」121,766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21,766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21,766元，係：
 - (一)由其他機關撥入21,766元。

臺中市南屯區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,590,326	39,098,404	43,688,730	收入
		39,098,404	39,098,404	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,900		18,900	罰款及賠償收入
規費收入	4,479,304		4,479,304	規費收入
財產收入	18,352		18,352	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	73,770		73,770	其他收入
歲出	39,098,404	5,397,768	44,496,172	支出
		4,590,326	4,590,326	繳付公庫數
人事費	33,511,765		33,511,765	人事支出
業務費	5,480,639		5,480,639	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		4,217	4,217	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		903,225	903,225	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,508,078	33,700,636	-807,442	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數39,098,404元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,590,326元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別決算累計表。
4. 財產損失調整數4,217元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數903,225元=固定資產提列折舊數903,225元+無形資產攤銷數0元。

臺中市南屯區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	388,523
(一) 專戶存款	388,523
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	42,960,870
(一) 本年度歲入	4,590,326
1. 實現數	4,590,326
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,590,326
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	157,816
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺中市南屯區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	39,098,404
1. 本年度歲出撥款	39,098,404
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(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-885,676
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-885,676
(1) 財產交易利益(損失)	-4,217
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	

臺中市南屯區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-903,225
(6) 其他影響非流動資產之項目	21,766
收 項 總 計	43,349,393
付項	
一、本期支出	42,803,054
(一) 本年度歲出	39,098,404
1. 實現數	39,098,404
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	100,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	38,998,404
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-885,676

臺中市南屯區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	4,590,326
1. 本年度歲入繳庫	4,590,326
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	546,339
(一) 專戶存款	546,339
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	43,349,393

臺中市南屯區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	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			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	165	916,857	
交通及運 輸 設 備	船	艘		3,783	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	7		
雜項設備	圖 書	冊(套)		632,153	
	博 物	件			
	其 他	件	175		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				1,552,793	

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。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

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110年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	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			
		平方公尺			
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				
	張				
權 利					
其 他					
總 值				0	

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。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市南屯區戶政事務所
議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 「一般行政-行政管理」：民政局(含區公所、戶政事務所及二級機關)獎補助費項下預算所辦之活動，大型者應通知議會全體議員參加，地區型者應通知當地議員參加。	遵照辦理。
貳	109年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

