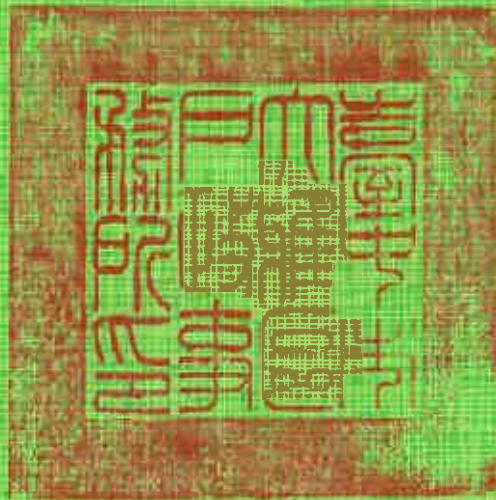


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市大雅區戶政事務所單位決算



臺中市大雅區戶政事務所編

臺中市大雅區戶政事務所109年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第12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13頁至第13頁
(六)資本資產表	第14頁至第14頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第18頁
(三)資本資產變動表	第19頁至第19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20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第25頁至第26頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第27頁至第27頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第28頁至第29頁
(十二)人事費明細表	第30頁至第31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32頁至第32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33頁至第33頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第34頁至第35頁
(二)補助及捐助經費報告表	第36頁至第37頁

臺中市大雅區戶政事務所109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38頁至第39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40頁至第41頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43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

臺中市大雅區戶政事務所
總 說 明

中華民國 109 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)2,278,000 元，執行結果，決算數 2,255,480 元，占預算數 99.01%，各科目收入情形分述如下：

- ①罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰：預算數 20,000 元、決算數 27,100 元，計超收 7,100 元，執行率為 135.50%，係違反戶籍法之罰鍰案件增加；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 0 元，計短收 2,000 元。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 1,400,000 元、決算數 1,390,560 元，計短收 9,440 元，執行率為 99.33%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 45,000 元、決算數 50,140 元，計超收 5,140 元，執行率為 111.42%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 730,000 元、決算數 668,995 元，計短收 61,005 元，執行率為 91.64%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 40,000 元、決算數 73,926 元，計超收 33,926 元，執行率為 184.82%。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 1,000 元、決算數 348 元，計短收 652 元，執行率為 34.80%。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 14,760 元，計超收 14,760 元。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。
- ⑨其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 40,000 元、決算數 29,651 元，計短收 10,349 元，執行率為 74.13%。係自動證照攝影機使用民眾次數不易估計；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市大雅區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

(2)以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 22,939,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 22,013,645 元，占預算數 95.97%，賸餘數 925,355 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 20,683,000 元、決算數 19,765,019 元，計賸餘 917,981 元，執行率為 95.56%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 2,256,000 元、決算數 2,248,626 元，計賸餘 7,374 元，執行率為 99.67%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 1,993,704 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 1,971,204 元、公務人員各項補助及慰問金 22,500 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 227,386 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 227,386 元，係代收代付員工勞、健保費及勞退提撥金等。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：986,662 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：2,035 元，係公務車輛等設備。

(3)雜項設備：262,712 元，係辦公事務等設備。

臺中市大雅區戶政事務所
總 說 明

中華民國 109 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	227,386	265,216	-37,830	-14.26%	
2. 應付代收款	227,386	265,216	-37,830	-14.26%	

(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	986,662	1,231,787	-245,125	-19.90%	
2. 交通及運輸 設備	2,035	3,624	-1,589	-43.85%	係依規定提 列折舊。
3. 雜項設備	262,712	411,588	-148,876	-36.17%	係依規定提 列折舊。

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市大雅區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

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 109 年度施政方針，計約服務 90,982 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 95.56% 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 99.67% 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

臺中市大雅區

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	2,278,000	-	2,278,000
				經資門總計	2,278,000	-	2,278,000
				經常門合計	2,278,000	-	2,278,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000
	048			04031140000 臺中市大雅區戶政事務所	20,000	-	20,000
		01		04031140100 罰金罰鍰及息金	20,000	-	20,000
			01	04031140101 罰金罰鍰	20,000	-	20,000
03				05030000000 規費收入	2,217,000	-	2,217,000
	048			05031140000 臺中市大雅區戶政事務所	2,217,000	-	2,217,000
		01		05031140100 行政規費收入	1,447,000	-	1,447,000
			01	05031140101 審查費	2,000	-	2,000
			02	05031140102 證照費	1,400,000	-	1,400,000
			03	05031140103 登記費	45,000	-	45,000
		02		05031140300 使用規費收入	770,000	-	770,000
			01	05031140303 資料使用費	730,000	-	730,000
			02	05031140307 服務費	40,000	-	40,000

戶政事務所

別決算表

109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)		
2,255,480	-	-	2,255,480	-22,520	99.01%
2,255,480	-	-	2,255,480	-22,520	99.01%
2,255,480	-	-	2,255,480	-22,520	99.01%
27,100	-	-	27,100	7,100	135.5%
27,100	-	-	27,100	7,100	135.5%
27,100	-	-	27,100	7,100	135.5%
27,100	-	-	27,100	7,100	135.5%
2,183,621	-	-	2,183,621	-33,379	98.49%
2,183,621	-	-	2,183,621	-33,379	98.49%
1,440,700	-	-	1,440,700	-6,300	99.56%
-	-	-	-	-2,000	-
1,390,560	-	-	1,390,560	-9,440	99.33%
50,140	-	-	50,140	5,140	111.42%
742,921	-	-	742,921	-27,079	96.48%
668,995	-	-	668,995	-61,005	91.64%
73,926	-	-	73,926	33,926	184.82%

臺中市大雅區

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	1,000	-	1,000
	053			07031140000 臺中市大雅區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		07031140100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031140101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	07031140500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07031140501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12030000000 其他收入	40,000	-	40,000
	048			12031140000 臺中市大雅區戶政事務所	40,000	-	40,000
		01		12031140200 雜項收入	40,000	-	40,000
			01	12031140210 其他雜項收入	40,000	-	40,000

戶政事務所

別決算表

109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)		
15,108	-	-	15,108	14,108	1510.8%
15,108	-	-	15,108	14,108	1510.8%
348	-	-	348	-652	34.8%
348	-	-	348	-652	34.8%
14,760	-	-	14,760	14,760	-
14,760	-	-	14,760	14,760	-
29,651	-	-	29,651	-10,349	74.13%
29,651	-	-	29,651	-10,349	74.13%
29,651	-	-	29,651	-10,349	74.13%
29,651	-	-	29,651	-10,349	74.13%

臺中市大雅區

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	24,932,704	-	24,932,704
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	22,939,000	-	22,939,000
	015			00031140000 臺中市大雅區戶政事務所	22,939,000	-	22,939,000
				經常門合計	22,839,000	-	22,839,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		37031140100 一般行政	20,683,000	-	20,683,000
			01	37031140101 行政管理	20,683,000	-	20,683,000
				100000人事費	19,517,000	-	19,517,000
				200000業務費	1,060,000	-	1,060,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37031140900 戶政業務	2,256,000	-	2,256,000
			01	37031140901 戶政業務	2,256,000	-	2,256,000
				100000人事費	275,000	-	275,000
				200000業務費	1,981,000	-	1,981,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	1,993,704	-	1,993,704

戶政事務所
別決算表

109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)			
24,007,349	-	-	24,007,349	-925,355	96.29%	
22,013,645	-	-	22,013,645	-925,355	95.97%	
22,013,645	-	-	22,013,645	-925,355	95.97%	
21,913,645	-	-	21,913,645	-925,355	95.95%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
19,765,019	-	-	19,765,019	-917,981	95.56%	
19,765,019	-	-	19,765,019	-917,981	95.56%	
18,607,770	-	-	18,607,770	-909,230	95.34%	
1,051,249	-	-	1,051,249	-8,751	99.17%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
2,248,626	-	-	2,248,626	-7,374	99.67%	
2,248,626	-	-	2,248,626	-7,374	99.67%	
275,000	-	-	275,000	-	100%	
1,973,626	-	-	1,973,626	-7,374	99.63%	
1,993,704	-	-	1,993,704	-	100%	

臺中市大雅區

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			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,971,204	-	1,971,204
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,971,204	-	1,971,204
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,971,204	-	1,971,204
				100000人事費	1,971,204	-	1,971,204
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	22,500	-	22,500
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	22,500	-	22,500
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	22,500	-	22,500
				100000人事費	22,500	-	22,500

戶政事務所
別決算表

109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)			
1,971,204	-	-	1,971,204	-	100%	
1,971,204	-	-	1,971,204	-	100%	
1,971,204	-	-	1,971,204	-	100%	
1,971,204	-	-	1,971,204	-	100%	
22,500	-	-	22,500	-	100%	
22,500	-	-	22,500	-	100%	
22,500	-	-	22,500	-	100%	
22,500	-	-	22,500	-	100%	

臺中市大雅區戶政事務所

資本資產表

中華民國109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	1,251,409	1,646,999	資本資產總額	1,251,409	1,646,999
機械及設備	986,662	1,231,787	資本資產總額	1,251,409	1,646,999
交通及運輸設備	2,035	3,624			
雜項設備	262,712	411,588			
合 計	1,251,409	1,646,999	合 計	1,251,409	1,646,999

臺中市大雅區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	265,216
1. 專戶存款	265,216
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	26,224,999
1. 本年度歲入	2,255,480
(1) 實現數	2,255,480
(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	
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	-37,830
	24,007,349

臺中市大雅區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	24,007,349
(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	26,490,215
付項	
一、本期支出	26,262,829
1. 本年度歲出	24,007,349
(1)實現數	24,007,349
(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	

臺中市大雅區戶政事務所

現金出納表

中華民國109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	2,255,480
(1)本年度歲入繳庫	2,255,480
(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	227,386
1.專戶存款	227,386
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	26,490,215

臺中市大雅區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109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	3,918,962	-2,687,175	127,058	766,630	394,447	986,662
交通及運輸設備	203,414	-199,790	0	0	-1,589	2,035
雜項設備	2,594,968	-2,183,380	14,688	31,100	-132,464	262,712
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,717,344	-5,070,345	141,746	797,730	260,394	1,251,409
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	6,717,344	-5,070,345	141,746	797,730	260,394	1,251,409

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」141,746元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額41,746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、其他依財產規劃移入、受贈等增加金額41,746元。

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	227,386	
			211301應付代收款	-	227,386	
			211301007自然人憑證製卡費	30,774	-	
			211301012健保費(扣繳)	178,305	-	
			211301013勞保費(扣繳)	5,543	-	
			211301014勞退金(扣繳)	12,764	-	

收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市大雅區
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	2,255,480	0	0	0
本年度收入	2,255,480	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	27,100	0	0	0
05010200 證照費	1,390,560	0	0	0
05010300 登記費	50,140	0	0	0
05030300 資料使用費	668,995	0	0	0
05030700 服務費	73,926	0	0	0
07010100 利息收入	348	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	14,760	0	0	0
12021000 其他雜項收入	29,651	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

109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	2,255,480
0	0	0	0	2,255,480
0	0	0	0	27,100
0	0	0	0	1,390,560
0	0	0	0	50,140
0	0	0	0	688,995
0	0	0	0	73,926
0	0	0	0	348
0	0	0	0	14,760
0	0	0	0	29,651

臺中市大雅區
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	24,007,349	0	0	0
本年度支出	24,007,349	0	0	0
一、本年度經費	22,013,645	0	0	0
0137010100 行政管理	19,665,019	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	2,248,626	0	0	0
二、統籌科目	1,993,704	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,971,204	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	22,500	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

109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	24,007,349	0
0	0	0	24,007,349	0
0	0	0	22,013,645	0
0	0	0	19,665,019	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	2,248,626	0
0	0	0	1,993,704	0
0	0	0	1,971,204	0
0	0	0	22,500	0

臺中市大雅區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109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	26,262,829	25,446,596	816,233
公庫撥入數	24,007,349	23,209,026	798,323
罰款及賠償收入	27,100	27,200	-100
規費收入	2,183,621	2,163,428	20,193
財產孳息收入	348	615	-267
廢舊物資售價收入	14,760	9,750	5,010
其他收入	29,651	36,577	-6,926
支出	26,262,829	25,446,596	816,233
繳付公庫數	2,255,480	2,237,570	17,910
人事支出	20,876,474	20,062,026	814,448
業務支出	3,024,875	3,041,000	-16,125
增購財產支出	100,000	100,000	-
其他獎補助	6,000	6,000	-
收支餘絀	-	-	-

歲出用途別科目分析表

臺中市大雅區
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	18,882,770	3,024,875	6,000	-	21,913,645
	001		00031140000 臺中市大雅區戶政事務所	18,882,770	3,024,875	6,000	-	21,913,645
		01	370311401370100 一般行政	18,607,770	1,051,249	6,000	-	19,665,019
		01	370311401370101 行政管理	18,607,770	1,051,249	6,000	-	19,665,019
		02	370311401370900 戶政業務	275,000	1,973,626	-	-	2,248,626
		01	370311401370901 戶政業務	275,000	1,973,626	-	-	2,248,626
			小計	18,882,770	3,024,875	6,000	-	21,913,645
02			00700000000 統籌支撥科目主管	1,993,704	-	-	-	1,993,704
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,971,204	-	-	-	1,971,204
		01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,971,204	-	-	-	1,971,204
		01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,971,204	-	-	-	1,971,204
			小計	1,971,204	-	-	-	1,971,204
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	22,500	-	-	-	22,500
		01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	22,500	-	-	-	22,500
		01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	22,500	-	-	-	22,500
			小計	22,500	-	-	-	22,500
			合 計	20,876,474	3,024,875	6,000	-	23,907,349

戶政事務所
科目分析表

109 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	22,013,645
		100,000		100,000	22,013,645
		100,000		100,000	19,765,019
		100,000		100,000	19,765,019
					2,248,626
					2,248,626
		100,000		100,000	22,013,645
					1,993,704
					1,971,204
					1,971,204
					1,971,204
					1,971,204
					22,500
					22,500
					22,500
					22,500
		100,000		100,000	24,007,349

臺中市大雅區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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	22,500			22,500	1,971,204			1,971,204
公務人員退休及撫卹 給付					1,971,204			1,971,204
公務人員各項補助及 慰問金	22,500			22,500				

臺中市大雅區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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
1000 人事費	18,607,770	275,000	18,882,770
1015 法定編制人員待遇	13,052,754		13,052,754
1030 獎金	2,534,217		2,534,217
1035 其他給與	295,846		295,846
1040 加班值班費	490,096	275,000	765,096
1050 退休離職儲金	1,100,689		1,100,689
1055 保險	1,134,168		1,134,168
2000 業務費	1,051,249	1,973,626	3,024,875
2003 教育訓練費		7,500	7,500
2006 水電費		262,347	262,347
2009 通訊費		141,835	141,835
2018 資訊服務費		61,417	61,417
2021 其他業務租金		84,395	84,395
2024 稅捐及規費	450		450
2027 保險費	2,189	13,485	15,674
2033 臨時人員酬金	746,176		746,176
2036 按日按件計資酬金		6,000	6,000
2051 物品		267,365	267,365
2054 一般事務費	229,049	728,999	958,048
2063 房屋建築養護費		259,029	259,029
2066 車輛及辦公器具養護費	1,400	23,376	24,776
2069 設施及機械設備養護費		85,266	85,266
2072 國內旅費		32,612	32,612
2093 特別費	71,985		71,985
3000 設備及投資	100,000		100,000
3035 雜項設備費	100,000		100,000
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
小計	19,765,019	2,248,626	22,013,645
合計	19,765,019	2,248,626	22,013,645

臺中市大雅區戶政事務所

人事費明細表

中華民國109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	13,359,120	-	13,359,120	13,052,754	-306,366	-2.29%	20	20	職員20人。
二、獎金	2,783,151	-	2,783,151	2,534,217	-248,934	-8.94%			
三、其他給與	320,000	-	320,000	295,846	-24,154	-7.55%			
四、加班值班費	831,965	-	831,965	765,096	-66,869	-8.04%			
五、退休離職儲金	1,296,504	-	1,296,504	1,100,689	-195,815	-15.1%			
六、保險	1,201,260	-	1,201,260	1,134,168	-67,092	-5.59%			
合 計	19,792,000	-	19,792,000	18,882,770	-909,230	-4.59%	20	20	

臺中市大雅區戶政事務所

人事費明細表

中華民國109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	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	
一、獎金	22.500	-	22.500	22.500	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	1,971.204	-	1,971.204	1,971.204	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,993.704	-	1,993.704	1,993.704	-	0.00%	-	-	
合 計									

臺中市大雅區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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	%	
109	合計	-22,520		
	109年度經常門小計	-22,520		
	罰款及賠償收入	7,100		
	罰金罰鍰及息金	7,100	35.50%	係違反戶籍法之罰鍰案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	罰金罰鍰	7,100		
	規費收入	-33,379		
	行政規費收入	-6,300		
	審查費	-2,000	-100.00%	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	-9,440	-0.67%	
	登記費	5,140	11.42%	
	使用規費收入	-27,079		
	資料使用費	-61,005	-8.36%	
	服務費	33,926	84.82%	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	14,108		
	財產孳息	-652		
	利息收入	-652	-65.20%	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	14,760		
廢舊物資售價	14,760	-	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	-10,349			
雜項收入	-10,349			
其他雜項收入	-10,349	-25.87%	係自動證照攝影機使用民眾次數不易估計；改善措施：調整來年預算編列數。	

臺中市大雅區戶政事務所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
109	合計	925,355	3.71%		925,355			-		
	109年度合計	925,355	3.71%		925,355			-		
	109年度經常門小計	925,355	3.73%		925,355			-		
	民政支出	925,355	4.05%		925,355			-		
	一般行政	917,981	4.46%		917,981			-		
	行政管理	917,981	4.46%	(1)	917,981			-		
	戶政業務	7,374	0.33%		7,374			-		
	戶政業務	7,374	0.33%	(10)	7,374			-		

歲出資本支出分析表

臺中市大雅區

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

109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			

臺中市大雅區

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

109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	

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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算		合計(2)	
				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. 公保軍保及退撫基金 差額補助							
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			6,000	6,000	0	6,000	-
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
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109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

109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	計畫未原 完成因	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									

臺中市大雅區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國109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				
機 械 及 設 備		件	105	986,662	
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架		2,035	
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	4		
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件		262,712	
	其 他	件	73		
有 價 券 證		股數			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				1,251,409	

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。

臺中市大雅區戶政事務所 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國109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				
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 數			
		張			
權	利	件			
其	他	件			
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。

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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	21,629	2,273					6			23,907			
01一般公共事務	19,635	2,273					6			21,914			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	23									23			
05保健													
06社會安全與福利	1,971									1,971			
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 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		
											100	100	24,007
											100	100	22,014
													23
													1,971

主辦會計人員：

機關長官：

of the country. The country is divided into 10 provinces, each with its own provincial government.

Iran is a unitary state with a semi-presidential system. The president is elected by the people for a four-year term. The president appoints and dismisses the prime minister and the members of the cabinet. The prime minister is appointed by the president and is responsible to the parliament. The parliament is a unicameral body consisting of 290 members, 170 of whom are elected by the people and 120 are appointed by the president. The parliament has the power to pass laws, approve or disapprove the budget, and to impeach the president and the members of the cabinet.

The Islamic Republic of Iran is a theocracy. The supreme leader is the highest authority in the country. The supreme leader is appointed by the Assembly of Experts, a body of 86 members elected by the people. The supreme leader has the power to appoint and dismiss the president and the prime minister, and to issue decrees that have the force of law. The supreme leader also has the power to appoint and dismiss the members of the judiciary and the members of the Guardian Council, a body of 12 members that oversees the constitutionality of laws and the actions of the government.

The Islamic Republic of Iran is a theocracy. The supreme leader is the highest authority in the country. The supreme leader is appointed by the Assembly of Experts, a body of 86 members elected by the people. The supreme leader has the power to appoint and dismiss the president and the prime minister, and to issue decrees that have the force of law. The supreme leader also has the power to appoint and dismiss the members of the judiciary and the members of the Guardian Council, a body of 12 members that oversees the constitutionality of laws and the actions of the government.

The Islamic Republic of Iran is a theocracy. The supreme leader is the highest authority in the country. The supreme leader is appointed by the Assembly of Experts, a body of 86 members elected by the people. The supreme leader has the power to appoint and dismiss the president and the prime minister, and to issue decrees that have the force of law. The supreme leader also has the power to appoint and dismiss the members of the judiciary and the members of the Guardian Council, a body of 12 members that oversees the constitutionality of laws and the actions of the government.

The Islamic Republic of Iran is a theocracy. The supreme leader is the highest authority in the country. The supreme leader is appointed by the Assembly of Experts, a body of 86 members elected by the people. The supreme leader has the power to appoint and dismiss the president and the prime minister, and to issue decrees that have the force of law. The supreme leader also has the power to appoint and dismiss the members of the judiciary and the members of the Guardian Council, a body of 12 members that oversees the constitutionality of laws and the actions of the government.

The Islamic Republic of Iran is a theocracy. The supreme leader is the highest authority in the country. The supreme leader is appointed by the Assembly of Experts, a body of 86 members elected by the people. The supreme leader has the power to appoint and dismiss the president and the prime minister, and to issue decrees that have the force of law. The supreme leader also has the power to appoint and dismiss the members of the judiciary and the members of the Guardian Council, a body of 12 members that oversees the constitutionality of laws and the actions of the government.