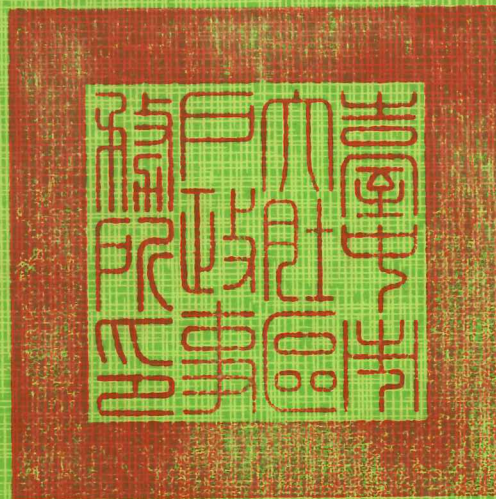


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市大肚區戶政事務所單位決算



臺中市大肚區戶政事務所編

臺中市大肚區戶政事務所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

臺中市大肚區戶政事務所109年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	無
(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	無
(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36頁至第37頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39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

臺中市大肚區戶政事務所

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)1,246,000 元，執行結果，決算數 1,221,703 元，占預算數 98.05%，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 10,000 元、決算數 3,000 元，計短收 7,000 元，執行率為 30.00%；主要係逾期申報登記案件減少；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 1,000 元、決算數 500 元，計短收 500 元，執行率為 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。
- ③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 675,000 元、決算數 669,880 元，計短收 5,120 元，執行率為 99.24%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 27,000 元、決算數 30,680 元，計超收 3,680 元，執行率為 113.63%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 500,000 元、決算數 459,688 元，計短收 40,312 元，執行率為 91.94%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 32,000 元、決算數 40,562 元，計超收 8,562 元，執行率為 126.76%。主要係辦理自然人憑證及身分證拍照服務民眾增加所致；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 173 元，計短收 827 元，執行率為 17.30%。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 17,220 元，計超收 17,220 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。

(2)以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 14,632,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 14,151,681 元，占預算數 96.72%，賸餘數 480,319 元。依各工作計畫執

臺中市大肚區戶政事務所
總 說 明

中華民國 109 年度

行情形分述如下：

①一般行政-行政管理：預算數 12,603,000 元、決算數 12,135,891 元，計賸餘 467,109 元，執行率為 96.29%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,545,000 元、決算數 1,539,790 元，計賸餘 5,210 元，執行率為 99.66%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 484,000 元、決算數 476,000 元，計賸餘 8,000 元，執行率為 98.35%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 1,629,220 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 1,539,720 元、公務人員各項補助及慰問金 89,500 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 141,848 元，係應付代收款等存入專戶款項。

(2)應付代收款 141,848 元，係代收代付員工公保、勞健保、代辦經費等。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：507,244 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：76,443 元，係公務車輛等設備。

(3)雜項設備：849,749 元，係辦公事務等設備。

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	141,848	161,168	-19,320	-11.99%	
2. 應付代收款	141,848	161,168	-19,320	-11.99%	

臺中市大肚區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 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	507,244	684,707	-177,463	-25.92%	係因報廢戶役政電腦與印表機等因素。
2. 交通及運輸設備	76,443	112,782	-36,339	-32.22%	依規定提列折舊。
3. 雜項設備	849,749	445,630	404,119	90.68%	係因增購電子式謄本蓋章機、關防印鑑機、智慧型線上取號主機及臉型指紋感應卡考勤機等因素。

(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 109 年度施政方針，計約服務 41,891 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。

臺中市大肚區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 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 96.29% 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 99.66% 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 98.35% 購置電子式謄本蓋章機及關防印鑑機等設備。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺中市大肚區

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	1,246,000	-	1,246,000
				經常門總計	1,246,000	-	1,246,000
				經常門合計	1,246,000	-	1,246,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	064			04031300000 臺中市大肚區戶政事務所	10,000	-	10,000
		01		04031300100 罰金罰鍰及怠金	10,000	-	10,000
			01	04031300101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000
03				05030000000 規費收入	1,235,000	-	1,235,000
	064			05031300000 臺中市大肚區戶政事務所	1,235,000	-	1,235,000
		01		05031300100 行政規費收入	703,000	-	703,000
			01	05031300101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05031300102 證照費	675,000	-	675,000
			03	05031300103 登記費	27,000	-	27,000
		02		05031300300 使用規費收入	532,000	-	532,000
			01	05031300303 資料使用費	500,000	-	500,000
			02	05031300307 服務費	32,000	-	32,000

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)		
1,221,703	-	-	1,221,703	-24,297	98.05%
1,221,703	-	-	1,221,703	-24,297	98.05%
1,221,703	-	-	1,221,703	-24,297	98.05%
3,000	-	-	3,000	-7,000	30%
3,000	-	-	3,000	-7,000	30%
3,000	-	-	3,000	-7,000	30%
3,000	-	-	3,000	-7,000	30%
1,201,310	-	-	1,201,310	-33,690	97.27%
1,201,310	-	-	1,201,310	-33,690	97.27%
701,060	-	-	701,060	-1,940	99.72%
500	-	-	500	-500	50%
669,880	-	-	669,880	-5,120	99.24%
30,680	-	-	30,680	3,680	113.63%
500,250	-	-	500,250	-31,750	94.03%
459,688	-	-	459,688	-40,312	91.94%
40,562	-	-	40,562	8,562	126.76%

臺中市大肚區

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				0703000000 財產收入	1,000	-	1,000
	069			0703130000 臺中市大肚區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		0703130010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	0703130010 利息收入	1,000	-	1,000
		02		0703130050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	0703130050 廢舊物資售價	-	-	-

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)		
17,393	-	-	17,393	16,393	1739.3%
17,393	-	-	17,393	16,393	1739.3%
173	-	-	173	-827	17.3%
173	-	-	173	-827	17.3%
17,220	-	-	17,220	17,220	-
17,220	-	-	17,220	17,220	-

臺中市大肚區

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	16,261,220	-	16,261,220
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	14,632,000	-	14,632,000
	031			00031300000 臺中市大肚區戶政事務所	14,632,000	-	14,632,000
				經常門合計	14,048,000	-	14,048,000
				資本門合計	584,000	-	584,000
		01		37031300100 一般行政	12,603,000	-	12,603,000
			01	37031300101 行政管理	12,603,000	-	12,603,000
				100000人事費	12,325,000	-	12,325,000
				200000業務費	178,000	-	178,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		37031300900 戶政業務	1,545,000	-	1,545,000
			01	37031300901 戶政業務	1,545,000	-	1,545,000
				100000人事費	272,000	-	272,000
				200000業務費	1,273,000	-	1,273,000
		03		37031309000 一般建築及設備	484,000	-	484,000
			01	37031309001 一般建築及設備*	484,000	-	484,000

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) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
15,780,901	-	-	15,780,901	-480,319	97.05%	
14,151,681	-	-	14,151,681	-480,319	96.72%	
14,151,681	-	-	14,151,681	-480,319	96.72%	
13,575,681	-	-	13,575,681	-472,319	96.64%	
576,000	-	-	576,000	-8,000	98.63%	
12,135,891	-	-	12,135,891	-467,109	96.29%	
12,135,891	-	-	12,135,891	-467,109	96.29%	
11,861,603	-	-	11,861,603	-463,397	96.24%	
174,288	-	-	174,288	-3,712	97.91%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
1,539,790	-	-	1,539,790	-5,210	99.66%	
1,539,790	-	-	1,539,790	-5,210	99.66%	
272,000	-	-	272,000	-	100%	
1,267,790	-	-	1,267,790	-5,210	99.59%	
476,000	-	-	476,000	-8,000	98.35%	
476,000	-	-	476,000	-8,000	98.35%	

臺中市大肚區

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)
				300000設備及投資*	484,000	-	484,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	1,629,220	-	1,629,220
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,539,720	-	1,539,720
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,539,720	-	1,539,720
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,539,720	-	1,539,720
				100000人事費	1,539,720	-	1,539,720
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	89,500	-	89,500
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	89,500	-	89,500
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	89,500	-	89,500
				100000人事費	89,500	-	89,500

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)			
476,000	-	-	476,000	-8,000	98.35%	
1,629,220	-	-	1,629,220	-	100%	
1,539,720	-	-	1,539,720	-	100%	
1,539,720	-	-	1,539,720	-	100%	
1,539,720	-	-	1,539,720	-	100%	
1,539,720	-	-	1,539,720	-	100%	
89,500	-	-	89,500	-	100%	
89,500	-	-	89,500	-	100%	
89,500	-	-	89,500	-	100%	
89,500	-	-	89,500	-	100%	

臺中市大肚區戶政事務所

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	1,433,436	1,243,119	資本資產總額	1,433,436	1,243,119
機械及設備	507,244	684,707	資本資產總額	1,433,436	1,243,119
交通及運輸設備	76,443	112,782			
雜項設備	849,749	445,630			
合 計	1,433,436	1,243,119	合 計	1,433,436	1,243,119

臺中市大肚區戶政事務所

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	161,168
1. 專戶存款	161,168
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	16,983,284
1. 本年度歲入	1,221,703
(1) 實現數	1,221,703
(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	-19,320
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	15,780,901
(1) 本年度歲出撥款	15,780,901
(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	

臺中市大肚區戶政事務所

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
(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	17,144,452
付項	
一、本期支出	17,002,604
1. 本年度歲出	15,780,901
(1) 實現數	15,780,901
(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	
(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	

臺中市大肚區戶政事務所

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
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	1,221,703
(1) 本年度歲入繳庫	1,221,703
(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	141,848
1. 專戶存款	141,848
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	17,144,452

臺中市大肚區戶政事務所

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	-	141,848	
			211301應付代收款	-	141,848	
			211301006自然人憑證IC卡工本費	10,927	-	
			211301014健保保險費(扣繳)	108,717	-	
			211301015勞保費(扣繳)	12,268	-	
			211301016勞退提撥金(扣繳)	9,936	-	

臺中市大肚區戶政事務所

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	2,564,417	-1,879,710	20,873	619,100	420,764	507,244
交通及運輸設備	418,350	-305,568	0	0	-36,339	76,443
雜項設備	2,194,580	-1,748,950	576,000	240,499	68,618	849,749
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,177,347	-3,934,228	596,873	859,599	453,043	1,433,436
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	5,177,347	-3,934,228	596,873	859,599	453,043	1,433,436

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」596,873元=預算採購增加金額576,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,873元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額576,000元=本年度預算執行金額576,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額576,000元較設備及投資預算執行增加金額576,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,873元，係由其他機關撥入20,873元。

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	1,221,703	0	0	0
本年度收入	1,221,703	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0
05010100 審查費	500	0	0	0
05010200 證照費	669,880	0	0	0
05010300 登記費	30,680	0	0	0
05030300 資料使用費	459,688	0	0	0
05030700 服務費	40,562	0	0	0
07010100 利息收入	173	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	17,220	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	1,221,703
0	0	0	0	1,221,703
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	500
0	0	0	0	669,880
0	0	0	0	30,680
0	0	0	0	459,688
0	0	0	0	40,562
0	0	0	0	173
0	0	0	0	17,220

臺中市大肚區
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	15,780,901	0	0	0
本年度支出	15,780,901	0	0	0
一、本年度經費	14,151,681	0	0	0
0137010100 行政管理	12,035,891	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,539,790	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	476,000	0	0	0
二、統籌科目	1,629,220	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,539,720	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	89,500	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	15,780,901	0
0	0	0	15,780,901	0
0	0	0	14,151,681	0
0	0	0	12,035,891	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	1,539,790	0
0	0	0	476,000	0
0	0	0	1,629,220	0
0	0	0	1,539,720	0
0	0	0	89,500	0

臺中市大肚區戶政事務所

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	17,002,604	16,080,703	921,901
公庫撥入數	15,780,901	14,890,238	890,663
罰款及賠償收入	3,000	11,300	-8,300
規費收入	1,201,310	1,153,398	47,912
財產孳息收入	173	387	-214
廢舊物資售價收入	17,220	25,380	-8,160
支出	17,002,604	16,080,703	921,901
繳付公庫數	1,221,703	1,190,465	31,238
人事支出	13,762,823	13,396,769	366,054
業務支出	1,442,078	1,393,469	48,609
增購財產支出	576,000	100,000	476,000
收支餘絀	-	-	-

臺中市大肚區
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	12,133,603	1,442,078	-	-	13,575,681
	001			00031300000 臺中市大肚區戶政事務所	12,133,603	1,442,078	-	-	13,575,681
		01		370313001370100 一般行政	11,861,603	174,288	-	-	12,035,891
			01	370313001370101 行政管理	11,861,603	174,288	-	-	12,035,891
		02		370313001370900 戶政業務	272,000	1,267,790	-	-	1,539,790
			01	370313001370901 戶政業務	272,000	1,267,790	-	-	1,539,790
		03		370313001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370313001379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	12,133,603	1,442,078	-	-	13,575,681
02				00700000000 統籌支撥科目主管	1,629,220	-	-	-	1,629,220
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,539,720	-	-	-	1,539,720
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,539,720	-	-	-	1,539,720
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,539,720	-	-	-	1,539,720
				小計	1,539,720	-	-	-	1,539,720
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	89,500	-	-	-	89,500
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	89,500	-	-	-	89,500
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	89,500	-	-	-	89,500
				小計	89,500	-	-	-	89,500
				合 計	13,762,823	1,442,078	-	-	15,204,901

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	
		576,000		576,000	14,151,681
		576,000		576,000	14,151,681
		100,000		100,000	12,135,891
		100,000		100,000	12,135,891
					1,539,790
					1,539,790
		476,000		476,000	476,000
		476,000		476,000	476,000
		576,000		576,000	14,151,681
					1,629,220
					1,539,720
					1,539,720
					1,539,720
					1,539,720
					89,500
					89,500
					89,500
					89,500
		576,000		576,000	15,780,901

臺中市大肚區戶政事務所
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	89,500			89,500	1,539,720			1,539,720
公務人員退休及撫卹 給付					1,539,720			1,539,720
公務人員各項補助及 慰問金	89,500			89,500				

臺中市大肚區戶政事務所
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	一般建築及設備	合計
1000 人事費	11,861,603	272,000		12,133,603
1015 法定編制人員待遇	7,779,027			7,779,027
1025 技工及工友待遇	382,740			382,740
1030 獎金	1,815,455			1,815,455
1035 其他給與	202,698			202,698
1040 加班值班費	321,589	272,000		593,589
1050 退休離職儲金	619,431			619,431
1055 保險	740,663			740,663
2000 業務費	174,288	1,267,790		1,442,078
2006 水電費		171,686		171,686
2009 通訊費		110,237		110,237
2018 資訊服務費		48,900		48,900
2021 其他業務租金		65,239		65,239
2024 稅捐及規費	600			600
2027 保險費	1,667	10,681		12,348
2036 按日按件計資酬金		4,000		4,000
2051 物品	494	348,306		348,800
2054 一般事務費	123,827	291,980		415,807
2063 房屋建築養護費		108,480		108,480
2066 車輛及辦公器具養護費	3,300	52,370		55,670
2069 設施及機械設備養護費		35,845		35,845
2072 國內旅費		20,066		20,066
2093 特別費	44,400			44,400
3000 設備及投資	100,000		476,000	576,000
3035 雜項設備費	100,000		476,000	576,000
小計	12,135,891	1,539,790	476,000	14,151,681
合計	12,135,891	1,539,790	476,000	14,151,681

臺中市大肚區戶政事務所
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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	1,539,720	89,500	1,629,220
1035 其他給與		89,500	89,500
1045 退休退職給付	1,539,720		1,539,720
小計	1,539,720	89,500	1,629,220
合計	1,539,720	89,500	1,629,220

臺中市大肚區戶政事務所

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	8,118,420	-	8,118,420	7,779,027	-339,393	-4.18%	13	13	職員 13 人。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	1,763,576	-	1,763,576	1,815,455	51,879	2.94%			
四、其他給與	224,000	-	224,000	202,698	-21,302	-9.51%			
五、加班值班費	602,744	-	602,744	593,589	-9,155	-1.52%			
六、退休離職儲金	740,628	-	740,628	619,431	-121,197	-16.36%			
七、保險	764,892	-	764,892	740,663	-24,229	-3.17%			
合 計	12,597,000	-	12,597,000	12,133,603	-463,397	-3.68%	14	14	

臺中市大肚區戶政事務所

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	1,629,220	-	1,629,220	1,629,220	-		-	-	
一、獎金	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	
二、公務人員退休及撫卹給付	1,539,720	-	1,539,720	1,539,720	-	0.00%	-	-	
三、公務人員各項補助及慰問金	89,500	-	89,500	89,500	-	0.00%	-	-	
合 計	1,629,220	-	1,629,220	1,629,220	-	0.00%			

臺中市大肚區戶政事務所
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	-24,297		
	109年度經常門小計	-24,297		
	罰款及賠償收入	-7,000		
	罰金罰鍰及息金	-7,000		
	罰金罰鍰	-7,000	-70.00%	主要係逾期申報登記案件減少。
	規費收入	-33,690		
	行政規費收入	-1,940		
	審查費	-500	-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	-5,120	-0.76%	
	登記費	3,680	13.63%	
	使用規費收入	-31,750		
	資料使用費	-40,312	-8.06%	
	服務費	8,562	26.76%	主要係辦理自然人憑證及身分證拍照服務民眾增加所致；改善措施：調整來年預算編列數。
	財產收入	16,393		
	財產孳息	-827		
	利息收入	-827	-82.70%	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	17,220			
廢舊物資售價	17,220		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。	

臺中市大肚區戶政事務所
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	480,319	2.95%		472,319			8,000		
	109年度合計	480,319	2.95%		472,319			8,000		
	109年度經常門小計	472,319	3.01%		472,319			-		
	民政支出	472,319	3.36%		472,319			-		
	一般行政	467,109	3.74%		467,109			-		
	行政管理	467,109	3.74%	(1)	467,109			-		
	戶政業務	5,210	0.34%		5,210			-		
	戶政業務	5,210	0.34%	(10)	5,210			-		
	109年度資本門小計	8,000	1.37%		-			8,000		
	民政支出	8,000	1.37%		-			8,000		
	一般建築及設備	8,000	1.65%		-			8,000		
	一般建築及設備	8,000	1.65%		-		(8)	8,000		

臺中市大肚區

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	576,000	-	-	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	476,000	-	-	-	-
一般建築及設備	476,000	-	-	-	-
小計	576,000	-	-	-	-

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	
		576,000			
		100,000			
		100,000			
		476,000			
		476,000			
		576,000			

臺中市大肚區戶政事務所

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	69	507,244	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛	1	76,443
	其 他	件	5	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		
	博 物	件		849,749
	其 他	件	61	
有 價 證 券	股			
	張			
權 利	件			
其 他	件			
總 值			1,433,436	

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。

臺中市大肚區戶政事務所

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				
	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。

臺中市大肚區
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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	13,767	1,438							15,205			
01一般公共事務	12,138	1,438							13,576			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	90								90			
05保健												
06社會安全與福利	1,540								1,540			
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													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				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 改 良		
											576		576	15,781
											576		576	14,152
														90
														1,540

主辦會計人員：

鍾佳珊
會計

機關長官：

江明珠
大社區戶政
事務所主任