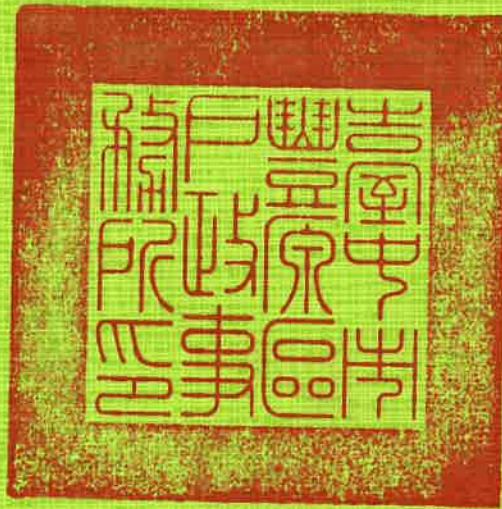


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市豐原區戶政事務所單位決算



臺中市豐原區戶政事務所編

臺中市豐原區戶政事務所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

臺中市豐原區戶政事務所109年度單位決算
目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第36頁至第37頁
(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(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

臺中市豐原區戶政事務所

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)4,380,000 元，執行結果，決算數 3,911,189 元，占預算數 89.30%，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 50,000 元、決算數 21,600 元，計短收 28,400 元，執行率為 43.20%。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 3,000 元、決算數 2,000 元，計短收 1,000 元，執行率為 66.67%。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 2,300,000 元、決算數 2,105,520 元，計短收 194,480 元，執行率為 91.54%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 80,000 元、決算數 83,420 元，計超收 3,420 元，執行率為 104.28%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,800,000 元、決算數 1,512,765 元，計短收 287,235 元，執行率為 84.04%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 86,000 元、決算數 125,010 元，計超收 39,010 元，執行率為 145.36%。主要係民眾辦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 770 元，計短收 230 元，執行率為 77.00%。主要係本年度配合發放生育津貼件數減少，社會局撥入專戶週轉金較少致利息減少；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 10,440 元，計超收 10,440 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。
- ⑨其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 60,000 元、決算數 49,664

臺中市豐原區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

元，計短收 10,336 元，執行率為 82.77%。

(2)以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 42,338,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 39,908,923 元，占預算數 94.26%，賸餘數 2,429,077 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 38,362,000 元、決算數 36,063,870 元，計賸餘 2,298,130 元，執行率為 94.01%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 3,976,000 元、決算數 3,845,053 元，計賸餘 130,947 元，執行率為 96.71%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 7,539,984 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 6,840,889 元，公務人員各項補助及慰問金 699,095 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 372,101 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 372,101 元，係代收代付員工勞健保、勞退提撥金、自然人憑證 IC 卡費等。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：1,697,927 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：104,601 元，係公務機車、電話系統等設備。

(3)雜項設備：957,168 元，係冷氣機、辦公事務等設備。

(4)無形資產：32,508 元，係電腦軟體等資產。

臺中市豐原區戶政事務所

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	372,101	421,750	-49,649	-11.77%	
2. 應付代收款	372,101	421,750	-49,649	-11.77%	

(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	1,697,927	2,256,927	-559,000	-24.77%	係依規定提列折舊。
2. 交通及運輸 設備	104,601	130,148	-25,547	-19.63%	
3. 雜項設備	957,168	1,144,339	-187,171	-16.36%	
4. 無形資產	32,508	0	32,508	-	係本所購置多媒體叫號系統軟體。

(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 160,000 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。

臺中市豐原區戶政事務所

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 94.01% 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 96.71% 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。

臺中市豐原區

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	4,380,000	-	4,380,000
				經費門總計	4,380,000	-	4,380,000
				經常門合計	4,380,000	-	4,380,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	045			04031110000 臺中市豐原區戶政事務所	50,000	-	50,000
		01		04031110100 罰金罰鍰及怠金	50,000	-	50,000
			01	04031110101 罰金罰鍰	50,000	-	50,000
03				05030000000 規費收入	4,269,000	-	4,269,000
	045			05031110000 臺中市豐原區戶政事務所	4,269,000	-	4,269,000
		01		05031110100 行政規費收入	2,383,000	-	2,383,000
			01	05031110101 審查費	3,000	-	3,000
			02	05031110102 證照費	2,300,000	-	2,300,000
			03	05031110103 登記費	80,000	-	80,000
		02		05031110300 使用規費收入	1,886,000	-	1,886,000
			01	05031110303 資料使用費	1,800,000	-	1,800,000
			02	05031110307 服務費	86,000	-	86,000

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)		
3,911,189	-	-	3,911,189	-468,811	89.3%
3,911,189	-	-	3,911,189	-468,811	89.3%
3,911,189	-	-	3,911,189	-468,811	89.3%
21,600	-	-	21,600	-28,400	43.2%
21,600	-	-	21,600	-28,400	43.2%
21,600	-	-	21,600	-28,400	43.2%
21,600	-	-	21,600	-28,400	43.2%
3,828,715	-	-	3,828,715	-440,285	89.69%
3,828,715	-	-	3,828,715	-440,285	89.69%
2,190,940	-	-	2,190,940	-192,060	91.94%
2,000	-	-	2,000	-1,000	66.67%
2,105,520	-	-	2,105,520	-194,480	91.54%
83,420	-	-	83,420	3,420	104.28%
1,637,775	-	-	1,637,775	-248,225	86.84%
1,512,765	-	-	1,512,765	-287,235	84.04%
125,010	-	-	125,010	39,010	145.36%

臺中市豐原區

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)
04				07030000000 財產收入	1,000	-	1,000
	050			07031110000 臺中市豐原區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		07031110100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031110101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		07031110500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07031110501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12030000000 其他收入	60,000	-	60,000
	047			12031110000 臺中市豐原區戶政事務所	60,000	-	60,000
		01		12031110200 雜項收入	60,000	-	60,000
			01	12031110210 其他雜項收入	60,000	-	60,000

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)		
11,210	-	-	11,210	10,210	1121%
11,210	-	-	11,210	10,210	1121%
770	-	-	770	-230	77%
770	-	-	770	-230	77%
10,440	-	-	10,440	10,440	-
10,440	-	-	10,440	10,440	-
49,664	-	-	49,664	-10,336	82.77%
49,664	-	-	49,664	-10,336	82.77%
49,664	-	-	49,664	-10,336	82.77%
49,664	-	-	49,664	-10,336	82.77%

臺中市豐原區

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	49,877,984	-	49,877,984
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	42,338,000	-	42,338,000
	012			00031110000 臺中市豐原區戶政事務所	42,338,000	-	42,338,000
				經常門合計	42,238,000	-	42,238,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		37031110100 一般行政	38,362,000	-	38,362,000
			01	37031110101 行政管理	38,362,000	-	38,362,000
				100000人事費	37,456,000	-	37,456,000
				200000業務費	776,000	-	776,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37031110900 戶政業務	3,976,000	-	3,976,000
			01	37031110901 戶政業務	3,976,000	-	3,976,000
				100000人事費	519,000	-	519,000
				200000業務費	3,457,000	-	3,457,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	7,539,984	-	7,539,984

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)			
47,448,907	-	-	47,448,907	-2,429,077	95.13%	
39,908,923	-	-	39,908,923	-2,429,077	94.26%	
39,908,923	-	-	39,908,923	-2,429,077	94.26%	
39,810,673	-	-	39,810,673	-2,427,327	94.25%	
98,250	-	-	98,250	-1,750	98.25%	
36,063,870	-	-	36,063,870	-2,298,130	94.01%	
36,063,870	-	-	36,063,870	-2,298,130	94.01%	
35,182,373	-	-	35,182,373	-2,273,627	93.93%	
759,247	-	-	759,247	-16,753	97.84%	
98,250	-	-	98,250	-1,750	98.25%	
24,000	-	-	24,000	-6,000	80%	
3,845,053	-	-	3,845,053	-130,947	96.71%	
3,845,053	-	-	3,845,053	-130,947	96.71%	
518,929	-	-	518,929	-71	99.99%	
3,326,124	-	-	3,326,124	-130,876	96.21%	
7,539,984	-	-	7,539,984	-	100%	

臺中市豐原區

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	6,840,889	-	6,840,889
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,840,889	-	6,840,889
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,840,889	-	6,840,889
				100000人事費	6,840,889	-	6,840,889
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	699,095	-	699,095
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	699,095	-	699,095
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	699,095	-	699,095
				100000人事費	699,095	-	699,095

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)			
6,840,889	-	-	6,840,889	-	100%	
6,840,889	-	-	6,840,889	-	100%	
6,840,889	-	-	6,840,889	-	100%	
6,840,889	-	-	6,840,889	-	100%	
699,095	-	-	699,095	-	100%	
699,095	-	-	699,095	-	100%	
699,095	-	-	699,095	-	100%	
699,095	-	-	699,095	-	100%	

臺中市豐原區戶政事務所

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	2,759,696	3,531,414	資本資產總額	2,792,204	3,531,414
機械及設備	1,697,927	2,256,927	資本資產總額	2,792,204	3,531,414
交通及運輸設備	104,601	130,148			
雜項設備	957,168	1,144,339			
無形資產	32,508				
無形資產	32,508				
合 計	2,792,204	3,531,414	合 計	2,792,204	3,531,414

臺中市豐原區戶政事務所

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	421,750
1. 專戶存款	421,750
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	51,310,447
1. 本年度歲入	3,911,189
(1) 實現數	3,911,189
(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	-49,649
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	47,448,907

臺中市豐原區戶政事務所

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	47,448,907
(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	51,732,197
付項	
一、本期支出	51,360,096
1. 本年度歲出	47,448,907
(1)實現數	47,448,907
(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	

臺中市豐原區戶政事務所

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	3,911,189
(1)本年度歲入繳庫	3,911,189
(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	372,101
1.專戶存款	372,101
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	51,732,197

臺中市豐原區戶政事務所

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	-	372,101	
			211301應付代收款	-	372,101	
			21130115自然人憑證IC卡費	58,426	-	
			21130120勞保費(扣繳)	10,793	-	
			21130121勞退新制提撥金(扣繳)	4,856	-	
			21130122健保費(扣繳)	298,026	-	

臺中市豐原區戶政事務所

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	6,524,473	-4,267,546	103,246	0	-662,246	1,697,927
交通及運輸設備	453,114	-322,966	0	0	-25,547	104,601
雜項設備	3,656,552	-2,512,213	0	0	-187,171	957,168
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,634,139	-7,102,725	103,246	0	-874,964	2,759,696
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	36,750	4,242	0	32,508
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	36,750	4,242	0	32,508
合計	10,634,139	-7,102,725	139,996	4,242	-874,964	2,792,204

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」139,996元=預算採購增加金額98,250元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額41,746元。

二、設備及投資預算執行增加金額98,250元=本年度預算執行金額98,250元。

三、預算採購增加金額98,250元較設備及投資預算執行增加金額98,250元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額41,746元，係：由其他機關撥入41,746元。

臺中市豐原區

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	3,911,189	0	0	0
本年度收入	3,911,189	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	21,600	0	0	0
05010100 審查費	2,000	0	0	0
05010200 證照費	2,105,520	0	0	0
05010300 登記費	83,420	0	0	0
05030300 資料使用費	1,512,765	0	0	0
05030700 服務費	125,010	0	0	0
07010100 利息收入	770	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	10,440	0	0	0
12021000 其他雜項收入	49,664	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	3,911,189
0	0	0	0	3,911,189
0	0	0	0	21,600
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	2,105,520
0	0	0	0	83,420
0	0	0	0	1,512,765
0	0	0	0	125,010
0	0	0	0	770
0	0	0	0	10,440
0	0	0	0	49,664

臺中市豐原區
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	47,448,907	0	0	0
本年度支出	47,448,907	0	0	0
一、本年度經費	39,908,923	0	0	0
0137010100 行政管理	35,965,620	0	0	0
0137010100* 行政管理	98,250	0	0	0
0137090100 戶政業務	3,845,053	0	0	0
二、統籌科目	7,539,984	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,840,889	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	699,095	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	47,448,907	0
0	0	0	47,448,907	0
0	0	0	39,908,923	0
0	0	0	35,965,620	0
0	0	0	98,250	0
0	0	0	3,845,053	0
0	0	0	7,539,984	0
0	0	0	6,840,889	0
0	0	0	699,095	0

臺中市豐原區戶政事務所

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	51,360,096	51,278,713	81,383
公庫撥入數	47,448,907	47,083,592	365,315
罰款及賠償收入	21,600	35,600	-14,000
規費收入	3,828,715	4,059,183	-230,468
財產孳息收入	770	1,298	-528
廢舊物資售價收入	10,440	25,680	-15,240
其他收入	49,664	73,360	-23,696
支出	51,360,096	51,278,713	81,383
繳付公庫數	3,911,189	4,195,121	-283,932
人事支出	43,241,286	42,397,318	843,968
業務支出	4,085,371	3,963,179	122,192
增購財產支出	98,250	699,095	-600,845
其他獎補助	24,000	24,000	-
收支餘絀	-	-	-

**臺中市豐原區
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	35,701,302	4,085,371	24,000	-	39,810,673
	001			00031110000 臺中市豐原區戶政事務所	35,701,302	4,085,371	24,000	-	39,810,673
		01		370311101370100 一般行政	35,182,373	759,247	24,000	-	35,965,620
			01	370311101370101 行政管理	35,182,373	759,247	24,000	-	35,965,620
			02	370311101370900 戶政業務	518,929	3,326,124	-	-	3,845,053
			01	370311101370901 戶政業務	518,929	3,326,124	-	-	3,845,053
				小計	35,701,302	4,085,371	24,000	-	39,810,673
02				00700000000 統籌支撥科目主管	7,539,984	-	-	-	7,539,984
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,840,889	-	-	-	6,840,889
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	6,840,889	-	-	-	6,840,889
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	6,840,889	-	-	-	6,840,889
				小計	6,840,889	-	-	-	6,840,889
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	699,095	-	-	-	699,095
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	699,095	-	-	-	699,095
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	699,095	-	-	-	699,095
				小計	699,095	-	-	-	699,095
				合 計	43,241,286	4,085,371	24,000	-	47,350,657

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	
		98,250		98,250	39,908,923
		98,250		98,250	39,908,923
		98,250		98,250	36,063,870
		98,250		98,250	36,063,870
					3,845,053
					3,845,053
		98,250		98,250	39,908,923
					7,539,984
					6,840,889
					6,840,889
					6,840,889
					6,840,889
					699,095
					699,095
					699,095
					699,095
		98,250		98,250	47,448,907

臺中市豐原區戶政事務所
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	699,095			699,095	6,840,889			6,840,889
公務人員退休及撫卹 給付					6,840,889			6,840,889
公務人員各項補助及 慰問金	699,095			699,095				

臺中市豐原區戶政事務所
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	35,182,373	518,929	35,701,302
1015 法定編制人員待遇	23,344,002		23,344,002
1025 技工及工友待遇	382,740		382,740
1030 獎金	5,731,885		5,731,885
1035 其他給與	548,099		548,099
1040 加班值班費	988,099	518,929	1,507,028
1050 退休離職儲金	2,056,282		2,056,282
1055 保險	2,131,266		2,131,266
2000 業務費	759,247	3,326,124	4,085,371
2003 教育訓練費		18,400	18,400
2006 水電費		323,664	323,664
2009 通訊費		195,484	195,484
2018 資訊服務費		70,692	70,692
2021 其他業務租金		189,488	189,488
2027 保險費	424	13,034	13,458
2033 臨時人員酬金	373,458		373,458
2036 按日按件計資酬金		6,000	6,000
2051 物品		875,008	875,008
2054 一般事務費	313,365	771,032	1,084,397
2063 房屋建築養護費		543,125	543,125
2066 車輛及辦公器具養護費		35,771	35,771
2069 設施及機械設備養護費		249,896	249,896
2072 國內旅費		34,530	34,530
2093 特別費	72,000		72,000
3000 設備及投資	98,250		98,250
3030 資訊軟硬體設備費	36,750		36,750
3035 雜項設備費	61,500		61,500
4000 獎補助費	24,000		24,000
4085 獎勵及慰問	24,000		24,000
小計	36,063,870	3,845,053	39,908,923
合計	36,063,870	3,845,053	39,908,923

臺中市豐原區戶政事務所

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	25,475,460	-	25,475,460	23,344,002	-2,131,458	-8.37%	33	32	職員32人。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	5,387,126	-	5,387,126	5,731,885	344,759	6.4%			
四、其他給與	544,000	-	544,000	548,099	4,099	0.75%			
五、加班值班費	1,587,490	-	1,587,490	1,507,028	-80,462	-5.07%			
六、退休離職儲金	2,349,060	-	2,349,060	2,056,282	-292,778	-12.46%			
七、保險	2,249,124	-	2,249,124	2,131,266	-117,858	-5.24%			
合 計	37,975,000	-	37,975,000	35,701,302	-2,273,698	-5.99%	34	33	

臺中市豐原區戶政事務所

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									
一、獎金	104,129	-	104,129	104,129	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	699,095	-	699,095	699,095	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	6,736,760	-	6,736,760	6,736,760	0	0.00%	-	-	
合 計	7,539,984	-	7,539,984	7,539,984	0	0.00%	-	-	

臺中市豐原區戶政事務所
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	-468,811		
	109年度經常門小計	-468,811		
	罰款及賠償收入	-28,400		
	罰金罰鍰及息金	-28,400		
	罰金罰鍰	-28,400	-56.80%	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。
	規費收入	-440,285		
	行政規費收入	-192,060		
	審查費	-1,000	-33.33%	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	-194,480	-8.46%	
	登記費	3,420	4.28%	
	使用規費收入	-248,225		
	資料使用費	-287,235	-15.96%	
	服務費	39,010	45.36%	主要係民眾辦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	10,210		
	財產孳息	-230		
	利息收入	-230	-23.00%	主要係本年度配合發放生育津貼件數減少，社會局撥入專戶週轉金較少致利息減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	10,440		
	廢舊物資售價	10,440		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	-10,336		
	雜項收入	-10,336		
	其他雜項收入	-10,336	-17.23%	

臺中市豐原區戶政事務所
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	2,429,077	4.87%		2,427,327			1,750			
	109年度合計	2,429,077	4.87%		2,427,327			1,750			
	109年度經常門小計	2,427,327	4.88%		2,427,327			-			
	民政支出	2,427,327	5.75%		2,427,327			-			
	一般行政	2,296,380	6.00%		2,296,380			-			
	行政管理	2,296,380	6.00%	(2)	2,273,627			-			
					(1)	16,753			-		
					(6)	6,000			-		
	戶政業務	130,947	3.29%		130,947			-			
	戶政業務	130,947	3.29%	(10)	130,947			-			
	109年度資本門小計	1,750	1.75%		-			1,750			
	民政支出	1,750	1.75%		-			1,750			
	一般行政	1,750	1.75%		-			1,750			
行政管理	1,750	1.75%		-		(8)	1,750				

臺中市豐原區

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	98,250	-	-	-	-
一般行政	98,250	-	-	-	-
行政管理	98,250	-	-	-	-
小計	98,250	-	-	-	-

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	
	36,750	61,500			
	36,750	61,500			
	36,750	61,500			
	36,750	61,500			

臺中市豐原區

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 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		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

臺中市豐原區

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)助金額				
			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. 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			30,000	24,000	0	24,000	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. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			30,000	24,000	0	24,000	6,000
退休人員及領卹遺族 退休人員及領卹遺族 三節慰問金	退休人員及領卹遺族 卹遺族109年度 三節慰問金	行政管理	30,000	24,000	0	24,000	6,000
小計			30,000	24,000	0	24,000	6,000
7. 其他補助及捐助							
合計			30,000	24,000	0	24,000	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 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							6,000		依實際人數核實撥付。
							6,000		
							6,000		
							6,000		
							6,000		

臺中市豐原區戶政事務所

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	213	1,697,927	
交通及運 輸 設 備	船	艘		104,601	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	8		
雜項設備	圖 書	冊(套)		957,168	
	博 物	件			
	其 他	件	89		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				2,759,696	

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。

臺中市豐原區戶政事務所

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	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。

臺中市豐原區
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	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	經常支出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	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	43,621	3,706				24			47,351			
01一般公共事務	36,081	3,706				24			39,811			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	304								304			
05保健												
06社會安全與福利	7,236								7,236			
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	
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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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		
										37	62		98	47,449
										37	62		98	39,909
														304
														7,236

主辦會計人員：

林宜倩 會計主任

機關長官：

林伶香 政戶區原區
主任事務所