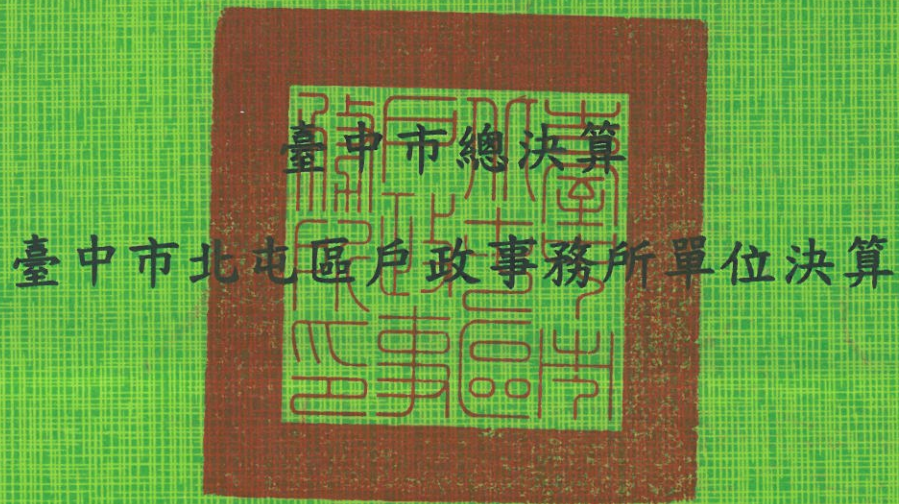


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



臺中市北屯區戶政事務所編

臺中市北屯區戶政事務所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

臺中市北屯區戶政事務所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(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

臺中市北屯區戶政事務所

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)6,515,000 元，執行結果，決算數 6,612,221 元，占預算數 101.49%，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 40,000 元、決算數 47,200 元，計超收 7,200 元，執行率為 118.00%。
- ②規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 3,000 元、決算數 6,000 元，計超收 3,000 元，執行率為 200.00%。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 4,000,000 元、決算數 4,377,290 元，計超收 377,290 元，執行率為 109.43%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 150,000 元、決算數 161,940 元，計超收 11,940 元，執行率為 107.96%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 2,000,000 元、決算數 1,739,433 元，計短收 260,567 元，執行率為 86.97%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 100,000 元、決算數 166,158 元，計超收 66,158 元，執行率為 166.16%。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 2,000 元、決算數 1,078 元，計短收 922 元，執行率為 53.90%。主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
- ⑧其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 220,000 元、決算數 113,122 元，計短收 106,878 元，執行率為 51.42%。主要係自動攝影機民眾使用次數非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。

(2)以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 53,360,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 52,122,322 元，占預算數 97.68%，賸餘數 1,237,678 元。依各工作計畫

臺中市北屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

執行情形分述如下：

①一般行政-行政管理：預算數 48,226,000 元、決算數 47,488,035 元，計賸餘 737,965 元，執行率為 98.47%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 5,134,000 元、決算數 4,634,287 元，計賸餘 499,713 元，執行率為 90.27%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 8,192,696 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 7,403,516 元、公務人員各項補助及慰問金 789,180 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 535,741 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 535,741 元，係代收代付員工公保、勞健保、勞退金及自然人憑證 IC 卡工本費。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：3,607,368 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：391,965 元，係電話交換機等設備。

(3)雜項設備：200,777 元，係辦公事務等設備。

(4)無形資產：26,597 元，係資訊系統及軟體等資產。

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	535,741	672,512	-136,771	-20.34%	係因應付代收款本年度決算數較上年度減少所致。
2. 應付代收款	535,741	672,512	-136,771	-20.34%	係代辦經費已執行完成。

臺中市北屯區戶政事務所

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	3,607,368	2,930,496	676,872	23.10%	主要係因「臺中市申請書影像檔案集中管理案」，市府民政局撥入伺服器主機及磁碟機等電腦設備。
2. 交通及運輸設備	391,965	493,347	-101,382	-20.55%	係依規定提列折舊。
3. 雜項設備	200,777	238,420	-37,643	-15.79%	
4. 無形資產	26,597	11,413	15,184	133.04%	主要係因「臺中市申請書影像檔案集中管理案」，市府民政局撥入資訊管理系統軟體。

(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 230,472 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、首辦護照一站式服務、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

臺中市北屯區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

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 98.47% 辦理一般庶務、人 事、會計、文書、 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 90.27% 辦理戶政資訊 化、戶籍登記、核 發戶籍謄本、自然 人憑證、戶口名 簿、國民身分證、 印鑑登記及證明 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

臺中市北屯區

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	6,515,000	-	6,515,000
				經資門總計	6,515,000	-	6,515,000
				經常門合計	6,515,000	-	6,515,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	40,000	-	40,000
	044			04031100000 臺中市北屯區戶政事務所	40,000	-	40,000
		01		04031100100 罰金罰鍰及怠金	40,000	-	40,000
			01	04031100101 罰金罰鍰	40,000	-	40,000
03				05030000000 規費收入	6,253,000	-	6,253,000
	044			05031100000 臺中市北屯區戶政事務所	6,253,000	-	6,253,000
		01		05031100100 行政規費收入	4,153,000	-	4,153,000
			01	05031100101 審查費	3,000	-	3,000
			02	05031100102 證照費	4,000,000	-	4,000,000
			03	05031100103 登記費	150,000	-	150,000
		02		05031100300 使用規費收入	2,100,000	-	2,100,000
			01	05031100303 資料使用費	2,000,000	-	2,000,000
			02	05031100307 服務費	100,000	-	100,000

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)		
6,612,221	-	-	6,612,221	97,221	101.49%
6,612,221	-	-	6,612,221	97,221	101.49%
6,612,221	-	-	6,612,221	97,221	101.49%
47,200	-	-	47,200	7,200	118%
47,200	-	-	47,200	7,200	118%
47,200	-	-	47,200	7,200	118%
47,200	-	-	47,200	7,200	118%
6,450,821	-	-	6,450,821	197,821	103.16%
6,450,821	-	-	6,450,821	197,821	103.16%
4,545,230	-	-	4,545,230	392,230	109.44%
6,000	-	-	6,000	3,000	200%
4,377,290	-	-	4,377,290	377,290	109.43%
161,940	-	-	161,940	11,940	107.96%
1,905,591	-	-	1,905,591	-194,409	90.74%
1,739,433	-	-	1,739,433	-260,567	86.97%
166,158	-	-	166,158	66,158	166.16%

臺中市北屯區

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	2,000	-	2,000
	049			07031100000 臺中市北屯區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		07031100100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	07031100101 利息收入	2,000	-	2,000
08				12030000000 其他收入	220,000	-	220,000
	046			12031100000 臺中市北屯區戶政事務所	220,000	-	220,000
		01		12031100200 雜項收入	220,000	-	220,000
			01	12031100210 其他雜項收入	220,000	-	220,000

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)		
1,078	-	-	1,078	-922	53.9%
1,078	-	-	1,078	-922	53.9%
1,078	-	-	1,078	-922	53.9%
1,078	-	-	1,078	-922	53.9%
113,122	-	-	113,122	-106,878	51.42%
113,122	-	-	113,122	-106,878	51.42%
113,122	-	-	113,122	-106,878	51.42%
113,122	-	-	113,122	-106,878	51.42%

臺中市北屯區

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	61,552,696	-	61,552,696
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	53,360,000	-	53,360,000
	011			00031100000 臺中市北屯區戶政事務所	53,360,000	-	53,360,000
				經常門合計	53,260,000	-	53,260,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		37031100100 一般行政	48,226,000	-	48,226,000
			01	37031100101 行政管理	48,226,000	-	48,226,000
				100000人事費	46,372,000	-	46,372,000
				200000業務費	1,742,000	-	1,742,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		37031100900 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000
			01	37031100901 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000
				100000人事費	690,000	-	690,000
				200000業務費	4,444,000	-	4,444,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	8,192,696	-	8,192,696

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)			
60,315,018	-	-	60,315,018	-1,237,678	97.99%	
52,122,322	-	-	52,122,322	-1,237,678	97.68%	
52,122,322	-	-	52,122,322	-1,237,678	97.68%	
52,024,322	-	-	52,024,322	-1,235,678	97.68%	
98,000	-	-	98,000	-2,000	98%	
47,488,035	-	-	47,488,035	-737,965	98.47%	
47,488,035	-	-	47,488,035	-737,965	98.47%	
45,929,550	-	-	45,929,550	-442,450	99.05%	
1,448,485	-	-	1,448,485	-293,515	83.15%	
98,000	-	-	98,000	-2,000	98%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
4,634,287	-	-	4,634,287	-499,713	90.27%	
4,634,287	-	-	4,634,287	-499,713	90.27%	
689,991	-	-	689,991	-9	100%	
3,944,296	-	-	3,944,296	-499,704	88.76%	
8,192,696	-	-	8,192,696	-	100%	

臺中市北屯區

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			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,403,516	-	7,403,516
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	7,403,516	-	7,403,516
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	7,403,516	-	7,403,516
				100000人事費	7,403,516	-	7,403,516
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	789,180	-	789,180
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	789,180	-	789,180
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	789,180	-	789,180
				100000人事費	789,180	-	789,180

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)			
7,403,516	-	-	7,403,516	-	100%	
7,403,516	-	-	7,403,516	-	100%	
7,403,516	-	-	7,403,516	-	100%	
7,403,516	-	-	7,403,516	-	100%	
789,180	-	-	789,180	-	100%	
789,180	-	-	789,180	-	100%	
789,180	-	-	789,180	-	100%	
789,180	-	-	789,180	-	100%	

臺中市北屯區戶政事務所

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	4,200,110	3,662,263	資本資產總額	4,226,707	3,673,676
機械及設備	3,607,368	2,930,496	資本資產總額	4,226,707	3,673,676
交通及運輸設備	391,965	493,347			
雜項設備	200,777	238,420			
無形資產	26,597	11,413			
無形資產	26,597	11,413			
合 計	4,226,707	3,673,676	合 計	4,226,707	3,673,676

臺中市北屯區戶政事務所

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	672,512
1. 專戶存款	672,512
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	66,790,468
1. 本年度歲入	6,612,221
(1) 實現數	6,612,221
(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	-136,771
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	60,315,018

臺中市北屯區戶政事務所

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	60,315,018
(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	67,462,980
付項	
一、本期支出	66,927,239
1. 本年度歲出	60,315,018
(1)實現數	60,315,018
(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	

臺中市北屯區戶政事務所

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	6,612,221
(1)本年度歲入繳庫	6,612,221
(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	535,741
1.專戶存款	535,741
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	67,462,980

臺中市北屯區戶政事務所

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	-	535,741	
			211301應付代收款	-	535,741	
			211301001公保費	625	-	
			211301008自然人憑證IC卡工本費	73,144	-	
			211301013健保費(扣繳)	399,908	-	
			211301014勞保費(扣繳)	24,912	-	
			211301015勞退金(扣繳)	37,152	-	

臺中市北屯區戶政事務所

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	23,480,148	-20,549,652	1,577,324	0	-900,452	3,607,368
交通及運輸設備	1,152,943	-659,596	0	0	-101,382	391,965
雜項設備	2,872,626	-2,634,206	11,900	0	-49,543	200,777
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,505,717	-23,843,454	1,589,224	0	-1,051,377	4,200,110
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	11,413	0	28,420	13,236	0	26,597
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	11,413	0	28,420	13,236	0	26,597
合 計	27,517,130	-23,843,454	1,617,644	13,236	-1,051,377	4,226,707

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,617,644元=預算採購增加金額98,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,519,644元。

二、設備及投資預算執行增加金額98,000元=本年度預算執行金額98,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額98,000元較設備及投資預算執行增加金額98,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,519,644元，係：

(一)由其他機關撥入1,519,644元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市北屯區
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	6,612,221
本年度收入	6,612,221	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	47,200	0	0	0
05010100 審查費	6,000	0	0	0
05010200 證照費	4,377,290	0	0	0
05010300 登記費	161,940	0	0	0
05030300 資料使用費	1,739,433	0	0	0
05030700 服務費	166,158	0	0	0
07010100 利息收入	1,078	0	0	0
12021000 其他雜項收入	113,122	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	6,612,221
0	0	0	0	6,612,221
0	0	0	0	47,200
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	4,377,290
0	0	0	0	161,940
0	0	0	0	1,739,433
0	0	0	0	166,158
0	0	0	0	1,078
0	0	0	0	113,122

臺中市北屯區
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	60,315,018	0	0	0
本年度支出	60,315,018	0	0	0
一、本年度經費	52,122,322	0	0	0
0137010100 行政管理	47,390,035	0	0	0
0137010100* 行政管理	98,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	4,634,287	0	0	0
二、統籌科目	8,192,696	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,403,516	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	789,180	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析

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	60,315,018	0
0	0	0	60,315,018	0
0	0	0	52,122,322	0
0	0	0	47,390,035	0
0	0	0	98,000	0
0	0	0	4,634,287	0
0	0	0	8,192,696	0
0	0	0	7,403,516	0
0	0	0	789,180	0

臺中市北屯區戶政事務所

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	66,927,239	67,391,650	-464,411
公庫撥入數	60,315,018	60,462,567	-147,549
罰款及賠償收入	47,200	64,400	-17,200
規費收入	6,450,821	6,658,882	-208,061
財產孳息收入	1,078	1,947	-869
其他收入	113,122	203,854	-90,732
支出	66,927,239	67,391,650	-464,411
繳付公庫數	6,612,221	6,929,083	-316,862
人事支出	54,812,237	54,764,232	48,005
業務支出	5,392,781	5,147,927	244,854
增購財產支出	98,000	538,408	-440,408
其他獎補捐助	12,000	12,000	-
收支餘絀	-	-	-

歲出用途別科目分析表

臺中市北屯區
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	46,619,541	5,392,781	12,000	-	52,024,322
	001			0003110000 臺中市北屯區戶政事務所	46,619,541	5,392,781	12,000	-	52,024,322
		01		370311001370100 一般行政	45,929,550	1,448,485	12,000	-	47,390,035
			01	370311001370101 行政管理	45,929,550	1,448,485	12,000	-	47,390,035
			02	370311001370900 戶政業務	689,991	3,944,296	-	-	4,634,287
			01	370311001370901 戶政業務	689,991	3,944,296	-	-	4,634,287
				小計	46,619,541	5,392,781	12,000	-	52,024,322
02				0070000000 統籌支撥科目主管	8,192,696	-	-	-	8,192,696
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,403,516	-	-	-	7,403,516
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	7,403,516	-	-	-	7,403,516
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	7,403,516	-	-	-	7,403,516
				小計	7,403,516	-	-	-	7,403,516
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	789,180	-	-	-	789,180
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	789,180	-	-	-	789,180
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	789,180	-	-	-	789,180
				小計	789,180	-	-	-	789,180
				合 計	54,812,237	5,392,781	12,000	-	60,217,018

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	
		98,000		98,000	52,122,322
		98,000		98,000	52,122,322
		98,000		98,000	47,488,035
		98,000		98,000	47,488,035
					4,634,287
					4,634,287
		98,000		98,000	52,122,322
					8,192,696
					7,403,516
					7,403,516
					7,403,516
					7,403,516
					789,180
					789,180
					789,180
					789,180
		98,000		98,000	60,315,018

臺中市北屯區戶政事務所
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	789,180			789,180	7,403,516			7,403,516
公務人員退休及撫卹 給付					7,403,516			7,403,516
公務人員各項補助及 慰問金	789,180			789,180				

臺中市北屯區戶政事務所
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	45,929,550	689,991	46,619,541
1015 法定編制人員待遇	31,296,514		31,296,514
1025 技工及工友待遇	382,740		382,740
1030 獎金	6,717,337		6,717,337
1035 其他給與	820,895		820,895
1040 加班值班費	1,246,444	689,991	1,936,435
1050 退休離職儲金	2,611,313		2,611,313
1055 保險	2,854,307		2,854,307
2000 業務費	1,448,485	3,944,296	5,392,781
2009 通訊費		276,388	276,388
2018 資訊服務費		12,570	12,570
2024 稅捐及規費	1,350		1,350
2027 保險費	1,974	31,734	33,708
2033 臨時人員酬金	1,119,311		1,119,311
2051 物品	2,000	1,111,604	1,113,604
2054 一般事務費	250,822	2,035,356	2,286,178
2063 房屋建築養護費		56,000	56,000
2066 車輛及辦公器具養護費	1,120	21,000	22,120
2069 設施及機械設備養護費		364,091	364,091
2072 國內旅費		35,553	35,553
2093 特別費	71,908		71,908
3000 設備及投資	98,000		98,000
3035 雜項設備費	98,000		98,000
4000 獎補助費	12,000		12,000
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
小計	47,488,035	4,634,287	52,122,322
合計	47,488,035	4,634,287	52,122,322

臺中市北屯區戶政事務所

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	31,513,860	-	31,513,860	31,296,514	-217,346	-0.69%	49	47	職員47人。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	6,645,127	-	6,645,127	6,717,337	72,210	1.09%			
四、其他給與	800,000	-	800,000	820,895	20,895	2.61%			
五、加班值班費	2,018,974	-	2,018,974	1,936,435	-82,539	-4.09%			
六、退休離職儲金	2,920,080	-	2,920,080	2,611,313	-308,767	-10.57%			
七、保險	2,781,219	-	2,781,219	2,854,307	73,088	2.63%			
合 計	47,062,000	-	47,062,000	46,619,541	-442,459	-0.94%	50	48	

臺中市北屯區戶政事務所

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	38,589	-	38,589	38,589	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	789,180	-	789,180	789,180	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	7,364,927	-	7,364,927	7,364,927	0	0.00%	-	-	
合 計	8,192,696	-	8,192,696	8,192,696	0	0.00%			

臺中市北屯區戶政事務所
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	%	
	合計	97,221		
109	109年度經常門小計	97,221		
	罰款及賠償收入	7,200		
	罰金罰鍰及息金	7,200		
	罰金罰鍰	7,200	18.00%	
	規費收入	197,821		
	行政規費收入	392,230		
	審查費	3,000	100.00%	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	377,290	9.43%	
	登記費	11,940	7.96%	
	使用規費收入	-194,409		
	資料使用費	-260,567	-13.03%	
	服務費	66,158	66.16%	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	-922		
	財產孳息	-922		
	利息收入	-922	-46.10%	主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	-106,878		
	雜項收入	-106,878		
	其他雜項收入	-106,878	-48.58%	主要係自動攝影機民眾使用次數非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市北屯區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 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	
	合計	1,237,678	2.01%		1,235,678			2,000		
109	109年度合計	1,237,678	2.01%		1,235,678			2,000		
	109年度經常門小計	1,235,678	2.01%		1,235,678			-		
	民政支出	1,235,678	2.32%		1,235,678			-		
	一般行政	735,965	1.53%		735,965			-		
	行政管理	735,965	1.53%	(2)	442,450			-		
				(10)	293,515					
	戶政業務	499,713	9.73%		499,713			-		
	戶政業務	499,713	9.73%	(10)	9			-		
				(10)	499,704					
	109年度資本門小計	2,000	2.00%		-			2,000		
	民政支出	2,000	2.00%		-			2,000		
	一般行政	2,000	2.00%		-			2,000		
	行政管理	2,000	2.00%		-		(8)	2,000		

歲出資本支出分析表

臺中市北屯區

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	98,000	-	-	-	-
一般行政	98,000	-	-	-	-
行政管理	98,000	-	-	-	-
小計	98,000	-	-	-	-

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	
-	-	98,000	-	-	-
-	-	98,000	-	-	-
-	-	98,000	-	-	-
-	-	98,000	-	-	-

臺中市北屯區

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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺中市北屯區
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			12,000	12,000	0	12,000	-
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			12,000	12,000	0	12,000	-
退休人員	退休人員109 年度三節慰問 金	行政管理	12,000	12,000	0	12,000	-
小計			12,000	12,000	0	12,000	-
7. 其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	0	12,000	-

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 位	納 補 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								

臺中市北屯區戶政事務所

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	385	3,607,368	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		391,965	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	3		
	其 他	件	8		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		200,777	
	博 物	件			
	其 他	件	89		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利	件			
其 他		件			
總			值	4,200,110	

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。

臺中市北屯區戶政事務所

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. 有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市北屯區
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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	55,932	4,273				12			60,217			
01一般公共事務	47,739	4,273				12			52,024			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	393								393			
05保健												
06社會安全與福利	7,799								7,799			
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				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		
										98		98	60,315	
										98		98	52,122	
													393	
													7,799	

主辦會計人員：

梁淑媛
會計員

機關長官：

劉月琴
北屯區戶政事務所主任