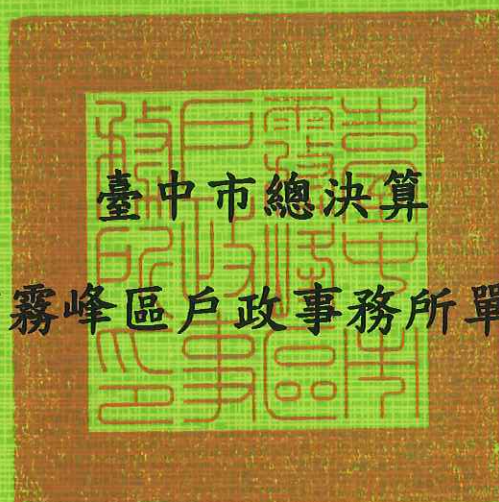


中 華 民 國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)



臺中市霧峰區戶政事務所單位決算

臺中市霧峰區戶政事務所編

臺中市霧峰區戶政事務所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

臺中市霧峰區戶政事務所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

臺中市霧峰區戶政事務所

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)1,788,000 元，執行結果，決算數

1,739,478 元，占預算數 97.29%，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 6,000 元、決算數 5,400 元，計短收 600 元，執行率為 90.00%。

②規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 2,000 元、決算數 500 元，計短收 1,500 元，執行率為 25.00%。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 900,000 元、決算數 922,100 元，計超收 22,100 元，執行率為 102.46%。

④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 35,000 元、決算數 35,020 元，計超收 20 元，執行率為 100.06%。

⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 720,000 元、決算數 670,105 元，計短收 49,895 元，執行率為 93.07%。

⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 40,000 元、決算數 55,566 元，計超收 15,566 元，執行率為 138.92%。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 1,000 元、決算數 725 元，計短收 275 元，執行率為 72.50%。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 3,930 元，計超收 3,930 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 84,000 元、決算數 46,132 元，計短收 37,868 元，執行率為 54.92%。主要係自動證照攝影機民眾使用次數減少；改善措施：調整來年預算編列數。

(2)以前年度歲入轉入數：無。

臺中市霧峰區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 18,058,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 17,950,141 元，占預算數 99.40%，賸餘數 107,859 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 16,338,000 元、決算數 16,243,706 元，計賸餘 94,294 元，執行率為 99.42%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,720,000 元、決算數 1,706,435 元，計賸餘 13,565 元，執行率為 99.21%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 3,117,400 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 2,972,200 元、公務人員各項補助及慰問金 145,200 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 197,194 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 197,194 元，係代收代付員工勞健保費、勞退提撥及自然人憑證 IC 卡工本費等。

2. 資本資產表部分：

(1)房屋建築及設備：4,008,243 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(2)機械及設備：842,819 元，係電腦及印表機等設備。

(3)交通及運輸設備：13,271 元，係公務車輛等設備。

(4)雜項設備：582,594 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	197,194	223,230	-26,036	-11.66%	
2. 應付代收款	197,194	223,230	-26,036	-11.66%	

臺中市霧峰區戶政事務所
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. 房屋建築及設備	4,008,243	4,103,439	-95,196	-2.32%	
2. 機械及設備	842,819	997,713	-154,894	-15.52%	
3. 交通及運輸設備	13,271	44,806	-31,535	-70.38%	係依規定提列折舊。
4. 雜項設備	582,594	719,362	-136,768	-19.01%	

(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 66,072 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。

臺中市霧峰區戶政事務所
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 99.42% 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 99.21% 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

臺中市霧峰區

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)
02	054	01		合 計	1,788,000	-	1,788,000
				經資門總計	1,788,000	-	1,788,000
				經常門合計	1,788,000	-	1,788,000
				04030000000 罰款及賠償收入	6,000	-	6,000
03	054	01		04031200000 臺中市霧峰區戶政事務所	6,000	-	6,000
				04031200100 罰金罰鍰及怠金	6,000	-	6,000
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	-	6,000
				05030000000 規費收入	1,697,000	-	1,697,000
		01		05031200000 臺中市霧峰區戶政事務所	1,697,000	-	1,697,000
				05031200100 行政規費收入	937,000	-	937,000
		01		05031200101 審查費	2,000	-	2,000
				05031200102 證照費	900,000	-	900,000
	02	03	05031200103 登記費	35,000	-	35,000	
			05031200300 使用規費收入	760,000	-	760,000	
		01	05031200303 資料使用費	720,000	-	720,000	
		02	05031200307 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)		
1,739,478	-	-	1,739,478	-48,522	97.29%
1,739,478	-	-	1,739,478	-48,522	97.29%
1,739,478	-	-	1,739,478	-48,522	97.29%
5,400	-	-	5,400	-600	90%
5,400	-	-	5,400	-600	90%
5,400	-	-	5,400	-600	90%
5,400	-	-	5,400	-600	90%
1,683,291	-	-	1,683,291	-13,709	99.19%
1,683,291	-	-	1,683,291	-13,709	99.19%
957,620	-	-	957,620	20,620	102.2%
500	-	-	500	-1,500	25%
922,100	-	-	922,100	22,100	102.46%
35,020	-	-	35,020	20	100.06%
725,671	-	-	725,671	-34,329	95.48%
670,105	-	-	670,105	-49,895	93.07%
55,566	-	-	55,566	15,566	138.92%

臺中市霧峰區

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
	059			07031200000 臺中市霧峰區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		07031200100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031200101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		07031200500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07031200501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12030000000 其他收入	84,000	-	84,000
	051			12031200000 臺中市霧峰區戶政事務所	84,000	-	84,000
		01		12031200200 雜項收入	84,000	-	84,000
			01	12031200210 其他雜項收入	84,000	-	84,000

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)		
4,655	-	-	4,655	3,655	465.5%
4,655	-	-	4,655	3,655	465.5%
725	-	-	725	-275	72.5%
725	-	-	725	-275	72.5%
3,930	-	-	3,930	3,930	-
3,930	-	-	3,930	3,930	-
46,132	-	-	46,132	-37,868	54.92%
46,132	-	-	46,132	-37,868	54.92%
46,132	-	-	46,132	-37,868	54.92%
46,132	-	-	46,132	-37,868	54.92%

臺中市霧峰區

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	021			合 計	20,764,400	411,000	21,175,400	
				00030000000 臺中市政府民政局主管	17,647,000	411,000	18,058,000	
				00031200000 臺中市霧峰區戶政事務所	17,647,000	411,000	18,058,000	
				經常門合計	17,547,000	411,000	17,958,000	
				資本門合計	100,000	-	100,000	
				01	37031200100 一般行政	15,927,000	411,000	16,338,000
				01	37031200101 行政管理	15,927,000	411,000	16,338,000
				100000人事費	14,838,000	411,000	15,249,000	
				200000業務費	983,000	-	983,000	
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000	
				400000獎補助費	6,000	-	6,000	
				02	37031200900 戶政業務	1,720,000	-	1,720,000
				01	37031200901 戶政業務	1,720,000	-	1,720,000
				100000人事費	200,000	-	200,000	
				200000業務費	1,520,000	-	1,520,000	
25			00700000000 統籌支撥科目主管	3,117,400	-	3,117,400		

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)			
21,067,541	-	-	21,067,541	-107,859	99.49%	預算增減數 411,000元=各類員 工待遇準備 411,000元
17,950,141	-	-	17,950,141	-107,859	99.4%	
17,950,141	-	-	17,950,141	-107,859	99.4%	
17,850,141	-	-	17,850,141	-107,859	99.4%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
16,243,706	-	-	16,243,706	-94,294	99.42%	
16,243,706	-	-	16,243,706	-94,294	99.42%	
15,171,784	-	-	15,171,784	-77,216	99.49%	
965,922	-	-	965,922	-17,078	98.26%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,706,435	-	-	1,706,435	-13,565	99.21%	
1,706,435	-	-	1,706,435	-13,565	99.21%	
200,000	-	-	200,000	-	100%	
1,506,435	-	-	1,506,435	-13,565	99.11%	
3,117,400	-	-	3,117,400	-	100%	

臺中市霧峰區

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	2,972,200	-	2,972,200
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,972,200	-	2,972,200
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,972,200	-	2,972,200
				100000人事費	2,972,200	-	2,972,200
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	145,200	-	145,200
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	145,200	-	145,200
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	145,200	-	145,200
				100000人事費	145,200	-	145,200

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)			
2,972,200	-	-	2,972,200	-	100%	
2,972,200	-	-	2,972,200	-	100%	
2,972,200	-	-	2,972,200	-	100%	
2,972,200	-	-	2,972,200	-	100%	
145,200	-	-	145,200	-	100%	
145,200	-	-	145,200	-	100%	
145,200	-	-	145,200	-	100%	
145,200	-	-	145,200	-	100%	

臺中市霧峰區戶政事務所

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	223,230
1. 專戶存款	223,230
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	22,780,983
1. 本年度歲入	1,739,478
(1) 實現數	1,739,478
(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	-26,036
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	21,067,541

臺中市霧峰區戶政事務所

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	21,067,541
(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	23,004,213
付項	
一、本期支出	22,807,019
1. 本年度歲出	21,067,541
(1)實現數	21,067,541
(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	

臺中市霧峰區戶政事務所

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	1,739,478
(1)本年度歲入繳庫	1,739,478
(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	197,194
1. 專戶存款	197,194
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	23,004,213

臺中市霧峰區戶政事務所

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	-	197,194	
			211301應付代收款	-	197,194	
			211301008自然人憑證IC卡工本費	25,868	-	
			211301014健保費(扣繳)	140,440	-	
			211301015勞保費(扣繳)	12,106	-	
			211301016勞退金(扣繳)	18,780	-	

臺中市霧峰區戶政事務所

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	5,769,341	-1,665,902	0	0	-95,196	4,008,243
機械及設備	3,412,781	-2,415,068	129,646	330,500	45,960	842,819
交通及運輸設備	217,070	-172,264	77,100	65,000	-43,635	13,271
雜項設備	2,507,799	-1,788,437	0	40,500	-96,268	582,594
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,906,991	-6,041,671	206,746	436,000	-189,139	5,446,927
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	11,906,991	-6,041,671	206,746	436,000	-189,139	5,446,927

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」206,746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106,746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。

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、受贈等增加數106,746元，係由其他機關撥入106,746元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

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	1,739,478	0	0	0
本年度收入	1,739,478	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0
05010100 審 查 費	500	0	0	0
05010200 證照費	922,100	0	0	0
05010300 登記費	35,020	0	0	0
05030300 資料使用費	670,105	0	0	0
05030700 服務費	55,566	0	0	0
07010100 利息收入	725	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	3,930	0	0	0
12021000 其他雜項收入	46,132	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	1,739,478
0	0	0	0	1,739,478
0	0	0	0	5,400
0	0	0	0	500
0	0	0	0	922,100
0	0	0	0	35,020
0	0	0	0	670,105
0	0	0	0	55,566
0	0	0	0	725
0	0	0	0	3,930
0	0	0	0	46,132

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	21,067,541	0	0	0
本年度支出	21,067,541	0	0	0
一、本年度經費	17,950,141	0	0	0
0137010100 行政管理	16,143,706	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,706,435	0	0	0
二、統籌科目	3,117,400	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,972,200	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	145,200	0	0	0

庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

23

臺中市霧峰區戶政事務所

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	22,807,019	22,565,713	241,306
公庫撥入數	21,067,541	20,711,712	355,829
罰款及賠償收入	5,400	5,500	-100
規費收入	1,683,291	1,764,891	-81,600
財產孳息收入	725	1,194	-469
廢舊物資售價收入	3,930	5,390	-1,460
其他收入	46,132	77,026	-30,894
支出	22,807,019	22,565,713	241,306
繳付公庫數	1,739,478	1,854,001	-114,523
人事支出	18,489,184	18,145,573	343,611
業務支出	2,472,357	2,461,339	11,018
增購財產支出	100,000	98,800	1,200
其他獎補捐助	6,000	6,000	-
收支餘絀	-	-	-

歲出用途別科目分析表

臺中市霧峰區

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	001	01	01	00030000000 臺中市政府民政局主管	15,371,784	2,472,357	6,000	-	17,850,141				
				00031200000 臺中市霧峰區戶政事務所	15,371,784	2,472,357	6,000	-	17,850,141				
				370312001370100 一般行政	15,171,784	965,922	6,000	-	16,143,706				
				370312001370101 行政管理	15,171,784	965,922	6,000	-	16,143,706				
				370312001370900 戶政業務	200,000	1,506,435	-	-	1,706,435				
				370312001370901 戶政業務	200,000	1,506,435	-	-	1,706,435				
				小計	15,371,784	2,472,357	6,000	-	17,850,141				
				02	001	01	01	00700000000 統籌支撥科目主管	3,117,400	-	-	-	3,117,400
								0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,972,200	-	-	-	2,972,200
								7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,972,200	-	-	-	2,972,200
7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,972,200	-	-					-	2,972,200				
小計	2,972,200	-	-					-	2,972,200				
002	01	01	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金					145,200	-	-	-	145,200	
			8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金					145,200	-	-	-	145,200	
			8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金					145,200	-	-	-	145,200	
			小計					145,200	-	-	-	145,200	
			合 計					18,489,184	2,472,357	6,000	-	20,967,541	

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	17,950,141
-	-	100,000	-	100,000	17,950,141
-	-	100,000	-	100,000	16,243,706
-	-	100,000	-	100,000	16,243,706
-	-	-	-	-	1,706,435
-	-	-	-	-	1,706,435
-	-	100,000	-	100,000	17,950,141
-	-	-	-	-	3,117,400
-	-	-	-	-	2,972,200
-	-	-	-	-	2,972,200
-	-	-	-	-	2,972,200
-	-	-	-	-	2,972,200
-	-	-	-	-	145,200
-	-	-	-	-	145,200
-	-	-	-	-	145,200
-	-	-	-	-	145,200
-	-	100,000	-	100,000	21,067,541

中華民國109年度

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	145,200			145,200	2,972,200			2,972,200
公務人員退休及撫卹給付					2,972,200			2,972,200
公務人員各項補助及慰問金	145,200			145,200				

臺中市霧峰區戶政事務所
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	15,171,784	200,000	15,371,784	
1015 法定編制人員待遇	10,160,958		10,160,958	
1030 獎金	2,480,820		2,480,820	
1035 其他給與	228,675		228,675	
1040 加班值班費	507,200	200,000	707,200	
1050 退休離職儲金	882,315		882,315	
1055 保險	911,816		911,816	
2000 業務費	965,922	1,506,435	2,472,357	
2006 水電費		300,205	300,205	
2009 通訊費		136,995	136,995	
2018 資訊服務費		43,119	43,119	
2021 其他業務租金		81,500	81,500	
2027 保險費	424	14,821	15,245	
2033 臨時人員酬金	746,916		746,916	
2051 物品		332,926	332,926	
2054 一般事務費	158,957	424,728	583,685	
2063 房屋建築養護費		107,350	107,350	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,225		15,225	
2069 設施及機械設備養護費		31,225	31,225	
2072 國內旅費		33,566	33,566	
2093 特別費	44,400		44,400	
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	16,243,706	1,706,435	17,950,141	
合計	16,243,706	1,706,435	17,950,141	

中華民國109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市霧峰區戶政事務所

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	10,046,260	411,000	10,457,260	10,160,958	-296,302	-2.83%	14	14	職員14人。
二、獎金	2,286,354	-	2,286,354	2,480,820	194,466	8.51%			
三、其他給與	224,000	-	224,000	228,675	4,675	2.09%			
四、加班值班費	654,400	-	654,400	707,200	52,800	8.07%			
五、退休離職儲金	926,386	-	926,386	882,315	-44,071	-4.76%			
六、保險	900,600	-	900,600	911,816	11,216	1.25%			
合 計	15,038,000	411,000	15,449,000	15,371,784	-77,216	-0.5%	14	14	

臺中市霧峰區戶政事務所

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	15,000	-	15,000	15,000	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	145,200	-	145,200	145,200	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,957,200	-	2,957,200	2,957,200	0	0.00%	-	-	
合 計	3,117,400	-	3,117,400	3,117,400	0	0.00%			

臺中市霧峰區戶政事務所
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	-48,522		
	109年度經常門小計	-48,522		
	罰款及賠償收入	-600		
	罰金罰鍰及息金	-600		
	罰金罰鍰	-600	-10.00%	
	規費收入	-13,709		
	行政規費收入	20,620		
	審查費	-1,500	-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。
	證照費	22,100	2.46%	
	登記費	20	0.06%	
	使用規費收入	-34,329		
	資料使用費	-49,895	-6.93%	
	服務費	15,566	38.92%	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	3,655		
	財產孳息	-275		
	利息收入	-275	-27.50%	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	3,930		
	廢舊物資售價	3,930	-	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	-37,868		
	雜項收入	-37,868		
	其他雜項收入	-37,868	-45.08%	主要係自動證照攝影機民眾使用次數減少；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市霧峰區戶政事務所
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	107,859	0.51%		107,859			-		
	109年度合計	107,859	0.51%		107,859			-		
	109年度經常門小計	107,859	0.51%		107,859			-		
	民政支出	107,859	0.60%		107,859			-		
	一般行政	94,294	0.58%		94,294			-		
	行政管理	94,294	0.58%	(10)	77,216			-		
				(1)	17,078			-		
	戶政業務	13,565	0.79%		13,565			-		
	戶政業務	13,565	0.79%	(10)	13,565			-		

歲出資本支出分析表

臺中市霧峰區

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	-	-	-

補助及捐助

[illegible]

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	

臺中市霧峰區

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. 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. 損失及賠償							
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	計畫完成 未 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									

臺中市霧峰區戶政事務所

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（新台幣元）	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	1	4,008,243	
		平方公尺	818.98		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件	115	842,819	
交通及運 輸 設 備	船	艘		13,271	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	5		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		582,594	
	博 物	件			
	其 他	件	54		
有 價 證 券		股數			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				5,446,927	

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。

臺中市霧峰區戶政事務所

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（新台幣元）	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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

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											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	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		19,236	1,725				6			20,968			
01一般公共事務		16,119	1,725				6			17,850			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		145								145			
05保健													
06社會安全與福利		2,972								2,972			
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				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 家 營 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		
											100		100	21,068
											100		100	17,950
														145
														2,972

主辦會計人員：

兼會計員 陳春如

機關長官：

壽峰區戶政事務所主任 陳秀珍