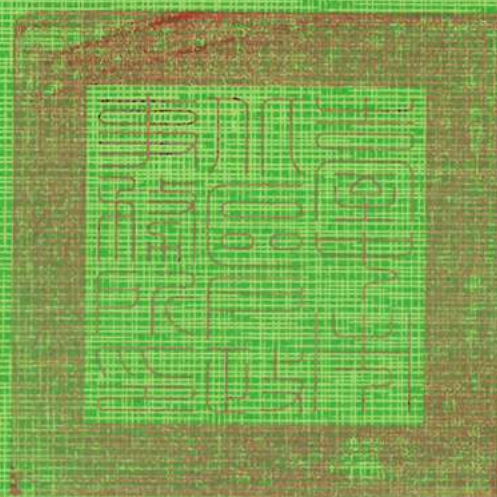


中華民國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市北區戶政事務所單位決算



臺中市北區戶政事務所編

臺中市北區戶政事務所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

臺中市北區戶政事務所
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)4,613,000 元，執行結果，決算數 4,843,791 元，占預算數 105.00%，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 60,000 元、決算數 46,200 元，計短收 13,800 元，執行率為 77.00%。主要係民眾逾期申報登記案件減少所致；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 2,500 元，計超收 500 元，執行率為 125.00%。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 2,650,000 元、決算數 2,646,030 元，計短收 3,970 元，執行率為 99.85%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 90,000 元、決算數 104,640 元，計超收 14,640 元，執行率為 116.27%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,650,000 元、決算數 1,803,895 元，計超收 153,895 元，執行率為 109.33%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 80,000 元、決算數 163,917 元，計超收 83,917 元，執行率為 204.90%。主要係本所積極推廣自然人憑證業務，致辦理案件增加；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 564 元，計短收 436 元，執行率為 56.40%。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-收回以前年度歲出：預算數 0 元、決算數 100 元，計超收 100 元。主要係收回志工退保保費，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 80,000 元、決算數 75,945 元，計短收 4,055 元，執行率為 94.93%。

臺中市北區戶政事務所
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 39,320,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 38,920,554 元，占預算數 98.98%，賸餘數 399,446 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 35,485,000 元、決算數 35,167,102 元，計賸餘 317,898 元，執行率為 99.10%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 3,835,000 元、決算數 3,753,452 元，計賸餘 81,548 元，執行率為 97.87%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 7,338,524 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 6,824,124 元、公務人員各項補助及慰問金 514,400 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 511,017 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 511,017 元，係代收代付員工勞健保費、勞工退休金提繳費、自然人憑證 IC 卡工本費等。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：1,099,057 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：5,294 元，係公務車輛等設備。

(3)雜項設備：912,820 元，係辦公事務等設備。

(4)無形資產：31,785 元，係資訊系統及軟體等資產。

臺中市北區戶政事務所
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	511,017	541,473	-30,456	-5.62%	
2. 應付代收款	511,017	541,473	-30,456	-5.62%	

(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	1,099,057	1,477,296	-378,239	-25.60 %	係依規定提 列折舊。
2. 交通及運輸 設備	5,294	5,294	0	0.00%	
3. 雜項設備	912,820	994,119	-81,299	-8.18%	
4. 無形資產	31,785	57,433	-25,648	-44.66%	係依規定攤 銷。

(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 193,700 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。

臺中市北區戶政事務所
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 99.10% 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 97.87% 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。

臺中市北區

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	041	01		合 計	4,613,000	-	4,613,000
				經資門總計	4,613,000	-	4,613,000
				經常門合計	4,613,000	-	4,613,000
				04030000000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000
				04031070000 臺中市北區戶政事務所	60,000	-	60,000
03	041	01		04031070100 罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000
				04031070101 罰金罰鍰	60,000	-	60,000
		02		05030000000 規費收入	4,472,000	-	4,472,000
				05031070000 臺中市北區戶政事務所	4,472,000	-	4,472,000
				05031070100 行政規費收入	2,742,000	-	2,742,000
				05031070101 審 查 費	2,000	-	2,000
				05031070102 證照費	2,650,000	-	2,650,000
				05031070103 登記費	90,000	-	90,000
				05031070300 使用規費收入	1,730,000	-	1,730,000
	05031070303 資料使用費	1,650,000	-	1,650,000			
	05031070307 服務費	80,000	-	80,000			

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)		
4,843,791	-	-	4,843,791	230,791	105%
4,843,791	-	-	4,843,791	230,791	105%
4,843,791	-	-	4,843,791	230,791	105%
46,200	-	-	46,200	-13,800	77%
46,200	-	-	46,200	-13,800	77%
46,200	-	-	46,200	-13,800	77%
46,200	-	-	46,200	-13,800	77%
4,720,982	-	-	4,720,982	248,982	105.57%
4,720,982	-	-	4,720,982	248,982	105.57%
2,753,170	-	-	2,753,170	11,170	100.41%
2,500	-	-	2,500	500	125%
2,646,030	-	-	2,646,030	-3,970	99.85%
104,640	-	-	104,640	14,640	116.27%
1,967,812	-	-	1,967,812	237,812	113.75%
1,803,895	-	-	1,803,895	153,895	109.33%
163,917	-	-	163,917	83,917	204.9%

臺中市北區

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
	046			07031070000 臺中市北區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		07031070100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031070101 利息收入	1,000	-	1,000
08				12030000000 其他收入	80,000	-	80,000
	044			12031070000 臺中市北區戶政事務所	80,000	-	80,000
		01		12031070200 雜項收入	80,000	-	80,000
			01	12031070201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12031070210 其他雜項收入	80,000	-	80,000

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)		
564	-	-	564	-436	56.4%
564	-	-	564	-436	56.4%
564	-	-	564	-436	56.4%
564	-	-	564	-436	56.4%
76,045	-	-	76,045	-3,955	95.06%
76,045	-	-	76,045	-3,955	95.06%
76,045	-	-	76,045	-3,955	95.06%
100	-	-	100	100	-
75,945	-	-	75,945	-4,055	94.93%

臺中市北區

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	46,658,524	-	46,658,524
03				00030000000	39,320,000	-	39,320,000
				臺中市政府民政局主管			
	008			00031070000	39,320,000	-	39,320,000
				臺中市北區戶政事務所			
				經常門合計	39,220,000	-	39,220,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		37031070100	35,485,000	-	35,485,000
				一般行政			
			01	37031070101	35,485,000	-	35,485,000
				行政管理			
				100000人事費	34,177,000	-	34,177,000
				200000業務費	1,190,000	-	1,190,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37031070900	3,835,000	-	3,835,000
				戶政業務			
			01	37031070901	3,835,000	-	3,835,000
				戶政業務			
				100000人事費	525,000	-	525,000
				200000業務費	3,310,000	-	3,310,000
25				00700000000	7,338,524	-	7,338,524
				統籌支撥科目主管			

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)			
46,259,078	-	-	46,259,078	-399,446	99.14%	
38,920,554	-	-	38,920,554	-399,446	98.98%	
38,920,554	-	-	38,920,554	-399,446	98.98%	
38,820,554	-	-	38,820,554	-399,446	98.98%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
35,167,102	-	-	35,167,102	-317,898	99.1%	
35,167,102	-	-	35,167,102	-317,898	99.1%	
33,916,514	-	-	33,916,514	-260,486	99.24%	
1,138,588	-	-	1,138,588	-51,412	95.68%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-6,000	66.67%	
3,753,452	-	-	3,753,452	-81,548	97.87%	
3,753,452	-	-	3,753,452	-81,548	97.87%	
525,000	-	-	525,000	-	100%	
3,228,452	-	-	3,228,452	-81,548	97.54%	
7,338,524	-	-	7,338,524	-	100%	

臺中市北區

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	6,824,124	-	6,824,124
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,824,124	-	6,824,124
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,824,124	-	6,824,124
				100000人事費	6,824,124	-	6,824,124
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	514,400	-	514,400
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	514,400	-	514,400
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	514,400	-	514,400
				100000人事費	514,400	-	514,400

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)			
6,824,124	-	-	6,824,124	-	100%	
6,824,124	-	-	6,824,124	-	100%	
6,824,124	-	-	6,824,124	-	100%	
6,824,124	-	-	6,824,124	-	100%	
514,400	-	-	514,400	-	100%	
514,400	-	-	514,400	-	100%	
514,400	-	-	514,400	-	100%	
514,400	-	-	514,400	-	100%	

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市北區戶政事務所

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	541,473
1. 專戶存款	541,473
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	51,072,413
1. 本年度歲入	4,843,791
(1) 實現數	4,843,791
(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	-30,456
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	46,259,078

臺中市北區戶政事務所

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	46,259,078
(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	51,613,886
付項	
一、本期支出	51,102,869
1. 本年度歲出	46,259,078
(1)實現數	46,259,078
(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	4,843,791
(1)本年度歲入繳庫	4,843,791
(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	511,017
1.專戶存款	511,017
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	51,613,886

臺中市北區戶政事務所

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	-	511,017	
			211301應付代收款	-	511,017	
			21130110自然人憑證IC卡工本費	153,647	-	
			21130120臺中市北區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶-代扣	28,784	-	
			21130121臺中市北區戶政事務所健保費代扣繳專戶-代扣	302,777	-	
			21130122臺中市北區戶政事務所勞保費代扣繳專戶-代扣	25,809	-	

臺中市北區戶政事務所

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	5,621,456	-4,144,160	52,822	0	-431,061	1,099,057
交通及運輸設備	529,378	-524,084	0	0	0	5,294
雜項設備	2,987,917	-1,993,798	88,924	0	-170,223	912,820
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,138,751	-6,662,042	141,746	0	-601,284	2,017,171
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	57,433	0	0	25,648	0	31,785
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	57,433	0	0	25,648	0	31,785
合 計	9,196,184	-6,662,042	141,746	25,648	-601,284	2,048,956

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、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數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、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數41,746元；係臺中市政府資訊中心撥入41,746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	4,843,791	0	0	0
本年度收入	4,843,791	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	46,200	0	0	0
05010100 審 查 費	2,500	0	0	0
05010200 證照費	2,646,030	0	0	0
05010300 登記費	104,640	0	0	0
05030300 資料使用費	1,803,895	0	0	0
05030700 服務費	163,917	0	0	0
07010100 利息收入	564	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	100	0	0	0
12021000 其他雜項收入	75,945	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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	4,843,791
0	0	0	0	4,843,791
0	0	0	0	46,200
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	2,646,030
0	0	0	0	104,640
0	0	0	0	1,803,895
0	0	0	0	163,917
0	0	0	0	564
0	0	0	0	100
0	0	0	0	75,945

臺中市北區
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	46,259,078	0	0	0
本年度支出	46,259,078	0	0	0
一、本年度經費	38,920,554	0	0	0
0137010100 行政管理	35,067,102	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	3,753,452	0	0	0
二、統籌科目	7,338,524	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,824,124	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	514,400	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	46,259,078	0
0	0	0	46,259,078	0
0	0	0	38,920,554	0
0	0	0	35,067,102	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	3,753,452	0
0	0	0	7,338,524	0
0	0	0	6,824,124	0
0	0	0	514,400	0

臺中市北區戶政事務所

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	51,102,869	51,746,751	-643,882
公庫撥入數	46,259,078	46,775,263	-516,185
罰款及賠償收入	46,200	63,800	-17,600
規費收入	4,720,982	4,812,468	-91,486
財產孳息收入	564	1,080	-516
其他收入	76,045	94,140	-18,095
支出	51,102,869	51,746,751	-643,882
繳付公庫數	4,843,791	4,971,488	-127,697
人事支出	41,780,038	42,250,116	-470,078
業務支出	4,367,040	4,370,262	-3,222
增購財產支出	100,000	142,885	-42,885
其他獎補捐助	12,000	12,000	-
收支餘絀	-	-	-

臺中市北區
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	34,441,514	4,367,040	12,000	-	38,820,554			
			001	00031070000 臺中市北區戶政事務所	34,441,514	4,367,040	12,000	-	38,820,554			
				01	370310701370100 一般行政	33,916,514	1,138,588	12,000	-	35,067,102		
			01		370310701370101 行政管理	33,916,514	1,138,588	12,000	-	35,067,102		
				02	370310701370900 戶政業務	525,000	3,228,452	-	-	3,753,452		
			01		370310701370901 戶政業務	525,000	3,228,452	-	-	3,753,452		
					小計	34,441,514	4,367,040	12,000	-	38,820,554		
			02				00700000000 統籌支撥科目主管	7,338,524	-	-	-	7,338,524
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,824,124	-	-	-	6,824,124
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	6,824,124	-	-	-
01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	6,824,124				-		-	-	6,824,124		
		小計				6,824,124	-	-	-	6,824,124		
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	514,400				-	-	-	514,400			
	01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金				514,400	-	-	-	514,400		
		01				8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	514,400	-	-	-	514,400	
						小計	514,400	-	-	-	514,400	
	合 計	41,780,038				4,367,040	12,000	-	46,159,078			

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	38,920,554
-	-	100,000	-	100,000	38,920,554
-	-	100,000	-	100,000	35,167,102
-	-	100,000	-	100,000	35,167,102
-	-	-	-	-	3,753,452
-	-	-	-	-	3,753,452
-	-	100,000	-	100,000	38,920,554
-	-	-	-	-	7,338,524
-	-	-	-	-	6,824,124
-	-	-	-	-	6,824,124
-	-	-	-	-	6,824,124
-	-	-	-	-	6,824,124
-	-	-	-	-	514,400
-	-	-	-	-	514,400
-	-	-	-	-	514,400
-	-	-	-	-	514,400
-	-	100,000	-	100,000	46,259,078

臺中市北區戶政事務所
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	514,400			514,400	6,824,124			6,824,124
公務人員退休及撫卹給付					6,824,124			6,824,124
公務人員各項補助及慰問金	514,400			514,400				

臺中市北區戶政事務所
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	33,916,514	525,000	34,441,514
1015 法定編制人員待遇	22,538,046		22,538,046
1025 技工及工友待遇	382,740		382,740
1030 獎金	5,376,798		5,376,798
1035 其他給與	561,000		561,000
1040 加班值班費	1,009,056	525,000	1,534,056
1050 退休離職儲金	1,982,634		1,982,634
1055 保險	2,066,240		2,066,240
2000 業務費	1,138,588	3,228,452	4,367,040
2009 通訊費		187,838	187,838
2018 資訊服務費		71,220	71,220
2024 稅捐及規費	900		900
2027 保險費	1,316	9,756	11,072
2033 臨時人員酬金	770,957		770,957
2051 物品	5,000	1,625,059	1,630,059
2054 一般事務費	285,240	957,330	1,242,570
2063 房屋建築養護費		75,925	75,925
2066 車輛及辦公器具養護費	3,240	91,300	94,540
2069 設施及機械設備養護費		178,011	178,011
2072 國內旅費		32,013	32,013
2093 特別費	71,935		71,935
3000 設備及投資	100,000		100,000
3020 機械設備費	11,076		11,076
3035 雜項設備費	88,924		88,924
4000 獎補助費	12,000		12,000
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
小計	35,167,102	3,753,452	38,920,554
合計	35,167,102	3,753,452	38,920,554

中華民國109年度

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	6,824,124	514,400	7,338,524
1030 獎金	71,028		71,028
1035 其他給與		514,400	514,400
1045 退休退職給付	6,753,096		6,753,096
小計	6,824,124	514,400	7,338,524
合計	6,824,124	514,400	7,338,524

臺中市北區戶政事務所

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	23,144,340	-	23,144,340	22,538,046	-606,294	-2.62%	32	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	4,901,476	-	4,901,476	5,376,798	475,322	9.7%			
四、其他給與	528,000	-	528,000	561,000	33,000	6.25%			
五、加班值班費	1,479,672	-	1,479,672	1,534,056	54,384	3.68%			
六、退休離職儲金	2,199,816	-	2,199,816	1,982,634	-217,182	-9.87%			
七、保險	2,065,956	-	2,065,956	2,066,240	284	0.01%			
合 計	34,702,000	-	34,702,000	34,441,514	-260,486	-0.75%	33	33	

臺中市北區戶政事務所

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	71,028	-	71,028	71,028	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	514,400	-	514,400	514,400	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	6,753,096	-	6,753,096	6,753,096	0	0.00%	-	-	
合 計	7,338,524	-	7,338,524	7,338,524	0	0.00%			

臺中市北區戶政事務所

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	230,791		
	109年度經常門小計	230,791		
	罰款及賠償收入	-13,800		
	罰金罰鍰及怠金	-13,800		
	罰金罰鍰	-13,800	-23.00%	主要係民眾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	248,982		
	行政規費收入	11,170		
	審查費	500	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
	證照費	-3,970	-0.15%	
	登記費	14,640	16.27%	
	使用規費收入	237,812		
	資料使用費	153,895	9.33%	
	服務費	83,917	104.90%	主要係本所積極推廣自然人憑證業務，致辦理案件增加；改善措施：調整來年預算
	財產收入	-436		
	財產孳息	-436		
	利息收入	-436	-43.60%	主要係存款利率調降；改善措施：調整來
	其他收入	-3,955		
	雜項收入	-3,955		
	收回以前年度歲出	100	-	主要係收回志工退保保費，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他雜項收入	-4,055	-5.07%	

臺中市北區戶政事務所

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	399,446	0.86%		399,446			-		
	109年度合計	399,446	0.86%		399,446			-		
	109年度經常門小計	399,446	0.86%		399,446			-		
	民政支出	399,446	1.02%		399,446			-		
	一般行政	317,898	0.90%		317,898			-		
	行政管理	317,898	0.90%	(1)	311,898			-		
				(6)	6,000			-		
	戶政業務	81,548	2.13%		81,548			-		
	戶政業務	81,548	2.13%	(10)	81,548			-		

中華民國

34

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	
		88,924			
		88,924			
		88,924			
		88,924			

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		
-	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			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							
2. 地方政府							
1. 政府機關間							
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			18,000	12,000	0	12,000	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							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			18,000	12,000	0	12,000	6,000
退休人員	退休人員109年度三節慰問金	行政管理	18,000	12,000	0	12,000	6,000
小計			18,000	12,000	0	12,000	6,000
7. 其他補助及捐助							
合計			18,000	12,000	0	12,000	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		是否受單	納補位	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		

臺中市北區戶政事務所

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	214	1, 099, 057	
交通及運 輸 設 備	船	艘		5, 294	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	2		
	其 他	件	3		
雜項設備	圖 書	冊(套)		912, 820	
	博 物	件			
	其 他	件	87		
有 價 證 券		股數			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				2, 017, 171	

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。

臺中市北區

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											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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	42,551	3,596				12			46,159				
01一般公共事務	35,212	3,596				12			38,821				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	514								514				
05保健													
06社會安全與福利	6,824								6,824				
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 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	46,259	
										100		100	38,921	
													514	
													6,824	

主辦會計人員：

兼任
會計
江淑梅

機關長官：

臺中市北區戶政事務所
主 任 江惠雯