

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
臺中市潭子區戶政事務所單位決算

臺中市潭子區戶政事務所編

臺中市潭子區戶政事務所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	無

臺中市潭子區戶政事務所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	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政府總預算案(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

臺中市潭子區戶政事務所

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)2,512,000 元，執行結果，決算數

2,205,587 元，占預算數 87.80%，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 65,000 元、決算數 47,400 元，計短收 17,600 元，執行率為 72.92%。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 2,500 元，計超收 1,500 元，執行率為 250.00%。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 1,407,000 元、決算數 1,262,670 元，計短收 144,330 元，執行率為 89.74%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 51,000 元、決算數 45,400 元，計短收 5,600 元，執行率為 89.02%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 828,000 元、決算數 712,039 元，計短收 115,961 元，執行率為 86.00%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 62,000 元、決算數 58,185 元，計短收 3,815 元，執行率為 93.85%。
- ⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 376 元，計短收 624 元，執行率為 37.60%。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 1,000 元、決算數 10,657 元，計超收 9,657 元，執行率為 1065.70%。主要係本所處理已報廢之財產收入非可預期；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 96,000 元、決算數 66,360 元，計短收 29,640 元，執行率為 69.13%。主要係自動證照攝影機民

臺中市潭子區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

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 27,770,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 26,196,174 元，占預算數 94.33%，賸餘數 1,573,826 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 24,862,000 元、決算數 23,373,136 元，計賸餘 1,488,864 元，執行率為 94.01%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 2,814,000 元、決算數 2,731,780 元，計賸餘 82,220 元，執行率為 97.08%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 94,000 元、決算數 91,258 元，計賸餘 2,742 元，執行率為 97.08%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 2,949,094 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 2,517,884 元、公務人員各項補助及慰問金 431,210 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 241,133 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 241,133 元，係代收代付員工勞健保、自然人憑證 IC 卡費等。

2. 資本資產表部分：

(1)機械及設備：1,344,847 元，係電腦及印表機等設備。

(2)交通及運輸設備：195,326 元，係公務機車等設備。

(3)雜項設備：827,247 元，係辦公事務等設備。

(4)無形資產：36,815 元，係電腦授權軟體等資產。

臺中市潭子區戶政事務所
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	241,133	247,643	-6,510	-2.63%	
2. 應付代收款	241,133	247,643	-6,510	-2.63%	

(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	1,344,847	1,590,641	-245,794	-15.45%	
2. 交通及運輸 設備	195,326	250,380	-55,054	-21.99%	係依規提列 折舊及辦理 財產報廢。
3. 雜項設備	827,247	1,030,943	-203,696	-19.76%	
4. 無形資產	36,815	55,820	-19,005	-34.05%	係授權軟體 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 94,200 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。

臺中市潭子區戶政事務所

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、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 97.08% 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 97.08% 購置檔案庫房防盜門禁設備及個人電腦，提升為民服務品質。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺中市潭子區

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	2,512,000	- 2,512,000
				經常門總計	2,512,000	- 2,512,000
				經常門合計	2,512,000	- 2,512,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	65,000	- 65,000
	049			04031150000 臺中市潭子區戶政事務所	65,000	- 65,000
		01		04031150100 罰金罰鍰及怠金	65,000	- 65,000
			01	04031150101 罰金罰鍰	65,000	- 65,000
03				05030000000 規費收入	2,349,000	- 2,349,000
	049			05031150000 臺中市潭子區戶政事務所	2,349,000	- 2,349,000
		01		05031150100 行政規費收入	1,459,000	- 1,459,000
			01	05031150101 審查費	1,000	- 1,000
			02	05031150102 證照費	1,407,000	- 1,407,000
			03	05031150103 登記費	51,000	- 51,000
		02		05031150300 使用規費收入	890,000	- 890,000
			01	05031150303 資料使用費	828,000	- 828,000
			02	05031150307 服務費	62,000	- 62,000

戶政事務所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
2,205,587	-	-	2,205,587	-306,413	87.8%
2,205,587	-	-	2,205,587	-306,413	87.8%
2,205,587	-	-	2,205,587	-306,413	87.8%
47,400	-	-	47,400	-17,600	72.92%
47,400	-	-	47,400	-17,600	72.92%
47,400	-	-	47,400	-17,600	72.92%
47,400	-	-	47,400	-17,600	72.92%
2,080,794	-	-	2,080,794	-268,206	88.58%
2,080,794	-	-	2,080,794	-268,206	88.58%
1,310,570	-	-	1,310,570	-148,430	89.83%
2,500	-	-	2,500	1,500	250%
1,262,670	-	-	1,262,670	-144,330	89.74%
45,400	-	-	45,400	-5,600	89.02%
770,224	-	-	770,224	-119,776	86.54%
712,039	-	-	712,039	-115,961	86%
58,185	-	-	58,185	-3,815	93.85%

臺中市潭子區

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
	054			07031150000 臺中市潭子區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		07031150100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031150101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		07031150500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	07031150501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
08				12030000000 其他收入	96,000	-	96,000
	049			12031150000 臺中市潭子區戶政事務所	96,000	-	96,000
		01		12031150200 雜項收入	96,000	-	96,000
			01	12031150210 其他雜項收入	96,000	-	96,000

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)		
11,033	-	-	11,033	9,033	551.65%
11,033	-	-	11,033	9,033	551.65%
376	-	-	376	-624	37.6%
376	-	-	376	-624	37.6%
10,657	-	-	10,657	9,657	1065.7%
10,657	-	-	10,657	9,657	1065.7%
66,360	-	-	66,360	-29,640	69.13%
66,360	-	-	66,360	-29,640	69.13%
66,360	-	-	66,360	-29,640	69.13%
66,360	-	-	66,360	-29,640	69.13%

臺中市潭子區

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	30,719,094	- 30,719,094
03				00030000000	27,770,000	- 27,770,000
				臺中市政府民政局主管		
	016			00031150000	27,770,000	- 27,770,000
				臺中市潭子區戶政事務所		
				經常門合計	27,576,000	- 27,576,000
				資本門合計	194,000	- 194,000
		01		37031150100	24,862,000	- 24,862,000
				一般行政		
			01	37031150101	24,862,000	- 24,862,000
				行政管理		
				100000人事費	24,087,000	- 24,087,000
				200000業務費	675,000	- 675,000
				300000設備及投資*	100,000	- 100,000
		02		37031150900	2,814,000	- 2,814,000
				戶政業務		
			01	37031150901	2,814,000	- 2,814,000
				戶政業務		
				100000人事費	346,000	- 346,000
				200000業務費	2,468,000	- 2,468,000
		03		37031159000	94,000	- 94,000
				一般建築及設備		
			01	37031159001	94,000	- 94,000
				一般建築及設備*		

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)			
29,145,268	-	-	29,145,268	-1,573,826	94.88%	
26,196,174	-	-	26,196,174	-1,573,826	94.33%	
26,196,174	-	-	26,196,174	-1,573,826	94.33%	
26,004,929	-	-	26,004,929	-1,571,071	94.3%	
191,245	-	-	191,245	-2,755	98.58%	
23,373,136	-	-	23,373,136	-1,488,864	94.01%	
23,373,136	-	-	23,373,136	-1,488,864	94.01%	
22,606,938	-	-	22,606,938	-1,480,062	93.86%	
666,211	-	-	666,211	-8,789	98.7%	
99,987	-	-	99,987	-13	99.99%	
2,731,780	-	-	2,731,780	-82,220	97.08%	
2,731,780	-	-	2,731,780	-82,220	97.08%	
346,000	-	-	346,000	-	100%	
2,385,780	-	-	2,385,780	-82,220	96.67%	
91,258	-	-	91,258	-2,742	97.08%	
91,258	-	-	91,258	-2,742	97.08%	

臺中市潭子區

歲出機關

中華民國

經費門併計

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)
25	001	01	01	300000設備及投資*	94,000	- 94,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	2,949,094	- 2,949,094
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,517,884	- 2,517,884
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,517,884	- 2,517,884
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,517,884	- 2,517,884
				100000人事費	2,517,884	- 2,517,884
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	431,210	- 431,210
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	431,210	- 431,210
				8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	431,210	- 431,210
				100000人事費	431,210	- 431,210

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)			
91,258	-	-	91,258	-2,742	97.08%	
2,949,094	-	-	2,949,094	-	100%	
2,517,884	-	-	2,517,884	-	100%	
2,517,884	-	-	2,517,884	-	100%	
2,517,884	-	-	2,517,884	-	100%	
2,517,884	-	-	2,517,884	-	100%	
431,210	-	-	431,210	-	100%	
431,210	-	-	431,210	-	100%	
431,210	-	-	431,210	-	100%	
431,210	-	-	431,210	-	100%	

臺中市潭子區戶政事務所

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	247,643
1. 專戶存款	247,643
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	31,344,345
1. 本年度歲入	2,205,587
(1)實現數	2,205,587
(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	-6,510
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	29,145,268

臺中市潭子區戶政事務所

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	29,145,268
(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	31,591,988
付項	
一、本期支出	31,350,855
1. 本年度歲出	29,145,268
(1)實現數	29,145,268
(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	

臺中市潭子區戶政事務所

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	2,205,587
(1)本年度歲入繳庫	2,205,587
(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	241,133
1.專戶存款	241,133
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	31,591,988

臺中市潭子區戶政事務所

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	-	241,133	
			211301應付代收款	-	241,133	
			21130107自然人憑證IC卡費	22,077	-	
			21130112健保費(扣繳)	190,869	-	
			21130113勞保費(扣繳)	13,907	-	
			21130114勞退金(扣繳)	14,280	-	

臺中市潭子區戶政事務所

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	4,015,841	-2,425,200	232,991	1,136,789	658,004	1,344,847
交通及運輸設備	531,927	-281,547	0	101,050	45,996	195,326
雜項設備	2,162,879	-1,131,936	0	0	-203,696	827,247
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,710,647	-3,838,683	232,991	1,237,839	500,304	2,367,420
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	55,820	0	0	19,005	0	36,815
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	55,820	0	0	19,005	0	36,815
合 計	6,766,467	-3,838,683	232,991	1,256,844	500,304	2,404,235

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」232,991元=預算採購增加金額191,245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191,245元=本年度預算執行金額191,245元。

三、預算採購增加金額191,245元較設備及投資預算執行增加金額191,245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。

臺中市潭子區

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	2,205,587	0	0	0
本年度收入	2,205,587	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	47,400	0	0	0
05010100 審 查 費	2,500	0	0	0
05010200 證照費	1,262,670	0	0	0
05010300 登記費	45,400	0	0	0
05030300 資料使用費	712,039	0	0	0
05030700 服務費	58,185	0	0	0
07010100 利息收入	376	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	10,657	0	0	0
12021000 其他雜項收入	66,360	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	2,205,587
0	0	0	0	2,205,587
0	0	0	0	47,400
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	1,262,670
0	0	0	0	45,400
0	0	0	0	712,039
0	0	0	0	58,185
0	0	0	0	376
0	0	0	0	10,657
0	0	0	0	66,360

臺中市潭子區
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	29,145,268	0	0	0
本年度支出	29,145,268	0	0	0
一、本年度經費	26,196,174	0	0	0
0137010100 行政管理	23,273,149	0	0	0
0137010100* 行政管理	99,987	0	0	0
0137090100 戶政業務	2,731,780	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	91,258	0	0	0
二、統籌科目	2,949,094	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,517,884	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	431,210	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	29,145,268	0
0	0	0	29,145,268	0
0	0	0	26,196,174	0
0	0	0	23,273,149	0
0	0	0	99,987	0
0	0	0	2,731,780	0
0	0	0	91,258	0
0	0	0	2,949,094	0
0	0	0	2,517,884	0
0	0	0	431,210	0

臺中市潭子區戶政事務所

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	31,350,855	31,608,863	-258,008
公庫撥入數	29,145,268	29,242,344	-97,076
罰款及賠償收入	47,400	64,300	-16,900
規費收入	2,080,794	2,216,321	-135,527
財產孳息收入	376	498	-122
廢舊物資售價收入	10,657	-	10,657
其他收入	66,360	85,400	-19,040
支出	31,350,855	31,608,863	-258,008
繳付公庫數	2,205,587	2,366,519	-160,932
人事支出	25,902,032	26,172,687	-270,655
業務支出	3,051,991	2,969,657	82,334
增購財產支出	191,245	100,000	91,245
收支餘絀	-	-	-

臺中市潭子區 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	22,952,938	3,051,991	-	-	26,004,929
	001			00031150000 臺中市潭子區戶政事務所	22,952,938	3,051,991	-	-	26,004,929
		01		370311501370100 一般行政	22,606,938	666,211	-	-	23,273,149
			01	370311501370101 行政管理	22,606,938	666,211	-	-	23,273,149
		02		370311501370900 戶政業務	346,000	2,385,780	-	-	2,731,780
			01	370311501370901 戶政業務	346,000	2,385,780	-	-	2,731,780
		03		370311501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370311501379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	22,952,938	3,051,991	-	-	26,004,929
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,949,094	-	-	-	2,949,094
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,517,884	-	-	-	2,517,884
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,517,884	-	-	-	2,517,884
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,517,884	-	-	-	2,517,884
				小計	2,517,884	-	-	-	2,517,884
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	431,210	-	-	-	431,210
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	431,210	-	-	-	431,210
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	431,210	-	-	-	431,210
				小計	431,210	-	-	-	431,210
				合 計	25,902,032	3,051,991	-	-	28,954,023

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	
-	-	191,245	-	191,245	26,196,174
-	-	191,245	-	191,245	26,196,174
-	-	99,987	-	99,987	23,373,136
-	-	99,987	-	99,987	23,373,136
-	-	-	-	-	2,731,780
-	-	-	-	-	2,731,780
-	-	91,258	-	91,258	91,258
-	-	91,258	-	91,258	91,258
-	-	191,245	-	191,245	26,196,174
-	-	-	-	-	2,949,094
-	-	-	-	-	2,517,884
-	-	-	-	-	2,517,884
-	-	-	-	-	2,517,884
-	-	-	-	-	2,517,884
-	-	-	-	-	431,210
-	-	-	-	-	431,210
-	-	-	-	-	431,210
-	-	-	-	-	431,210
-	-	191,245	-	191,245	29,145,268

臺中市潭子區戶政事務所
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	431,210			431,210	2,517,884			2,517,884
公務人員退休及撫卹 給付					2,517,884			2,517,884
公務人員各項補助及 慰問金	431,210			431,210				

臺中市潭子區戶政事務所
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	22,606,938	346,000		22,952,938
1015 法定編制人員待遇	14,856,233			14,856,233
1025 技工及工友待遇	382,740			382,740
1030 獎金	3,588,851			3,588,851
1035 其他給與	362,900			362,900
1040 加班值班費	728,986	346,000		1,074,986
1050 退休離職儲金	1,307,780			1,307,780
1055 保險	1,379,448			1,379,448
2000 業務費	666,211	2,385,780		3,051,991
2006 水電費		590,795		590,795
2009 通訊費		139,303		139,303
2018 資訊服務費		46,100		46,100
2021 其他業務租金		149,880		149,880
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	658	20,642		21,300
2033 臨時人員酬金	373,459			373,459
2036 按日按件計資酬金		6,000		6,000
2051 物品		487,380		487,380
2054 一般事務費	217,944	602,933		820,877
2063 房屋建築養護費		49,940		49,940
2066 車輛及辦公器具養護費	1,700	16,000		17,700
2069 設施及機械設備養護費		233,594		233,594
2072 國內旅費		43,213		43,213
2093 特別費	72,000			72,000
3000 設備及投資	99,987		91,258	191,245
3020 機械設備費	47,910		69,000	116,910
3030 資訊軟硬體設備費	52,077		22,258	74,335
小計	23,373,136	2,731,780	91,258	26,196,174
合計	23,373,136	2,731,780	91,258	26,196,174

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	2,517,884	431,210	2,949,094
1035 其他給與		431,210	431,210
1045 退休退職給付	2,517,884		2,517,884
小計	2,517,884	431,210	2,949,094
合計	2,517,884	431,210	2,949,094

臺中市潭子區戶政事務所

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	16,230,180	-	16,230,180	14,856,233	-1,373,947	-8.47%	21	20	職員20人。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	3,462,921	-	3,462,921	3,588,851	125,930	3.64%			
四、其他給與	352,000	-	352,000	362,900	10,900	3.1%			
五、加班值班費	1,038,207	-	1,038,207	1,074,986	36,779	3.54%			
六、退休離職儲金	1,513,116	-	1,513,116	1,307,780	-205,336	-13.57%			
七、保險	1,453,836	-	1,453,836	1,379,448	-74,388	-5.12%			
合 計	24,433,000	-	24,433,000	22,952,938	-1,480,062	-6.06%	22	21	

臺中市潭子區戶政事務所

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	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、其他給與	431,210	-	431,210	431,210	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,517,884	-	2,517,884	2,517,884	0	0.00%	-	-	
合 計	2,949,094	-	2,949,094	2,949,094	0	0.00%			

臺中市潭子區戶政事務所
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	-306,413		
	109年度經常門小計	-306,413		
	罰款及賠償收入	-17,600		
	罰金罰鍰及怠金	-17,600		
	罰金罰鍰	-17,600	-27.08%	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	-268,206		
	行政規費收入	-148,430		
	審查費	1,500	150.00%	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	-144,330	-10.26%	
	登記費	-5,600	-10.98%	
	使用規費收入	-119,776		
	資料使用費	-115,961	-14.00%	
	服務費	-3,815	-6.15%	
	財產收入	9,033		
	財產孳息	-624		
	利息收入	-624	-62.40%	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	9,657		
	廢舊物資售價	9,657	965.70%	主要係本所處理已報廢之財產收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	-29,640		
	雜項收入	-29,640		
	其他雜項收入	-29,640	-30.87%	主要係自動證照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。

臺中市潭子區戶政事務所
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	1,573,826	5.12%		1,571,071			2,755		
	109年度合計	1,573,826	5.12%		1,571,071			2,755		
	109年度經常門小計	1,571,071	5.15%		1,571,071			-		
	民政支出	1,571,071	5.70%		1,571,071			-		
	一般行政	1,488,851	6.01%		1,488,851			-		
	行政管理	1,488,851	6.01%	(2)	1,480,062			-		
				(1)	8,789			-		
	戶政業務	82,220	2.92%		82,220			-		
	戶政業務	82,220	2.92%	(10)	78,405			-		
				(5)	3,815					
	109年度資本門小計	2,755	1.42%		-			2,755		
	民政支出	2,755	1.42%		-			2,755		
	一般行政	13	0.01%		-			13		
	行政管理	13	0.01%		-		(8)	13		
	一般建築及設備	2,742	2.92%		-			2,742		
	一般建築及設備	2,742	2.92%		-		(8)	2,742		

臺中市潭子區

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	191,245	-	-	-	116,910
一般行政	99,987	-	-	-	47,910
行政管理	99,987	-	-	-	47,910
一般建築及設備	91,258	-	-	-	69,000
一般建築及設備	91,258	-	-	-	69,000
小計	191,245	-	-	-	116,910

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	
	74,335				
	52,077				
	52,077				
	22,258				
	22,258				
	74,335				

臺中市潭子區戶政事務所

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	125	1,344,847	
交通及運 輸 設 備	船	艘		195,326	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	10		
雜項設備	圖 書	冊(套)		827,247	
	博 物	件			
	其 他	件	56		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				2,367,420	

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。

臺中市潭子區戶政事務所

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。

臺中市潭子區
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		26,281	2,673							28,954			
01一般公共事務		23,332	2,673							26,005			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		83								83			
05保健													
06社會安全與福利		2,866								2,866			
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 構 間	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		
										191		191	29,145	
										191		191	26,196	
													83	
													2,866	

主辦會計人員：



機關長官：

