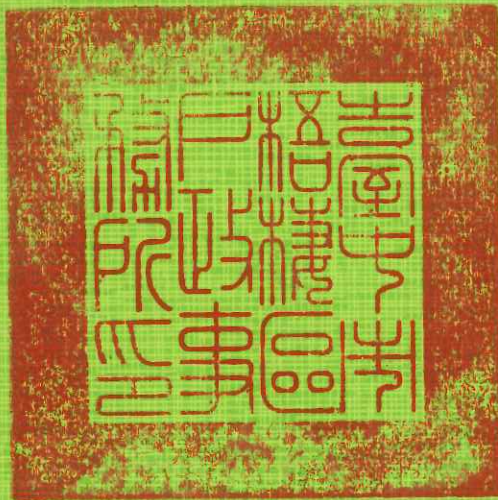


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市梧棲區戶政事務所單位決算



臺中市梧棲區戶政事務所編

臺中市梧棲區戶政事務所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

臺中市梧棲區戶政事務所109年度單位決算

目 次

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
(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

臺中市梧棲區戶政事務所

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)1,329,000 元，執行結果，決算數

1,365,758 元，占預算數 102.77%，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 5,000 元、決算數 6,100 元，計超收 1,100 元，執行率為 122.00%。主要係因行政罰鍰徵收方式改變；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 1,000 元，執行率為 100.00%。

③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 610,000 元、決算數 755,380 元，計超收 145,380 元，執行率為 123.83%。主要係民眾辦理證照數增加致受理證照案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。

④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 26,000 元、決算數 27,020 元，計超收 1,020 元，執行率為 103.92%。

⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 653,000 元、決算數 523,396 元，計短收 129,604 元，執行率為 80.15%。

⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 33,000 元、決算數 52,623 元，計超收 19,623 元，執行率為 159.46%，主要係因民眾使用網路辦理或查詢各項資料的習慣改變所致，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 239 元，計短收 761 元，執行率為 23.90%。主要係存款利率調降；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 16,472,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 16,418,117 元，占預算數 99.67%，賸餘數 53,883 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 14,737,000 元、決算數 14,690,849 元，計賸餘 46,151 元，執行率為 99.69%。

臺中市梧棲區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,449,000 元、決算數 1,445,268 元，計賸餘 3,732 元，執行率為 99.74%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 286,000 元、決算數 282,000 元，計賸餘 4,000 元，執行率為 98.60%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 3,660,793 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 3,166,543 元、公務人員各項補助及慰問金 494,250 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 164,196 元，係應付代收款等存入專戶款項。

(2)應付代收款 164,196 元，係代收代付員工公保、勞健保、退撫基金、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：807,835 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(2)機械及設備：659,159 元，係電腦及印表機等設備。

(3)交通及運輸設備：36,746 元，係電子通信等設備。

(4)雜項設備：673,929 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	164,196	180,826	-16,630	-9.20%	
2. 應付代收款	164,196	180,826	-16,630	-9.20%	

臺中市梧棲區戶政事務所

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	807,835	839,491	-31,656	-3.77%	
2. 機械及設備	659,159	797,807	-138,648	-17.38%	
3. 交通及運輸設備	36,746	44,241	-7,495	-16.94%	
4. 雜項設備	673,929	447,330	226,599	50.66%	主要係因本所購置電子式戶籍謄本蓋章機及關防印鑑機。

(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 65,000 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。

臺中市梧棲區戶政事務所

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 99.69% 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 99.74% 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 98.60% 購置零星雜項設備 電子式戶籍謄本蓋章機及關防印鑑機。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市梧棲區

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	1,329,000	-	1,329,000
				經資門總計	1,329,000	-	1,329,000
				經常門合計	1,329,000	-	1,329,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
	058			0403124000 臺中市梧棲區戶政事務所	5,000	-	5,000
		01		0403124010 罰金罰鍰及怠金	5,000	-	5,000
			01	04031240101 罰金罰鍰	5,000	-	5,000
03				0503000000 規費收入	1,323,000	-	1,323,000
	058			0503124000 臺中市梧棲區戶政事務所	1,323,000	-	1,323,000
		01		0503124010 行政規費收入	637,000	-	637,000
			01	05031240101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05031240102 證照費	610,000	-	610,000
			03	05031240103 登記費	26,000	-	26,000
		02		0503124030 使用規費收入	686,000	-	686,000
			01	05031240303 資料使用費	653,000	-	653,000
			02	05031240307 服務費	33,000	-	33,000

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)		
1,365,758	-	-	1,365,758	36,758	102.77%
1,365,758	-	-	1,365,758	36,758	102.77%
1,365,758	-	-	1,365,758	36,758	102.77%
6,100	-	-	6,100	1,100	122%
6,100	-	-	6,100	1,100	122%
6,100	-	-	6,100	1,100	122%
6,100	-	-	6,100	1,100	122%
1,359,419	-	-	1,359,419	36,419	102.75%
1,359,419	-	-	1,359,419	36,419	102.75%
783,400	-	-	783,400	146,400	122.98%
1,000	-	-	1,000	-	100%
755,380	-	-	755,380	145,380	123.83%
27,020	-	-	27,020	1,020	103.92%
576,019	-	-	576,019	-109,981	83.97%
523,396	-	-	523,396	-129,604	80.15%
52,623	-	-	52,623	19,623	159.46%

臺中市梧棲區

歲入來源

經常門

中華民國

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				0703000000 財產收入	1,000	-	1,000
	063			0703124000 臺中市梧棲區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		0703124010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	0703124011 利息收入	1,000	-	1,000

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)		
239	-	-	239	-761	23.9%
239	-	-	239	-761	23.9%
239	-	-	239	-761	23.9%
239	-	-	239	-761	23.9%

臺中市梧棲區

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	20,132,793	-	20,132,793
03				0003000000 臺中市政府民政局主管	16,472,000	-	16,472,000
	025			00031240000 臺中市梧棲區戶政事務所	16,472,000	-	16,472,000
				經常門合計	16,086,000	-	16,086,000
				資本門合計	386,000	-	386,000
		01		37031240100 一般行政	14,737,000	-	14,737,000
			01	37031240101 行政管理	14,737,000	-	14,737,000
				100000人事費	14,084,000	-	14,084,000
				200000業務費	553,000	-	553,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		37031240900 戶政業務	1,449,000	-	1,449,000
			01	37031240901 戶政業務	1,449,000	-	1,449,000
				100000人事費	130,000	-	130,000
				200000業務費	1,319,000	-	1,319,000
		03		37031249000 一般建築及設備	286,000	-	286,000
			01	37031249001 一般建築及設備*	286,000	-	286,000

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) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
20,078,910	-	-	20,078,910	-53,883	99.73%	
16,418,117	-	-	16,418,117	-53,883	99.67%	
16,418,117	-	-	16,418,117	-53,883	99.67%	
16,036,117	-	-	16,036,117	-49,883	99.69%	
382,000	-	-	382,000	-4,000	98.96%	
14,690,849	-	-	14,690,849	-46,151	99.69%	
14,690,849	-	-	14,690,849	-46,151	99.69%	
14,066,695	-	-	14,066,695	-17,305	99.88%	
524,154	-	-	524,154	-28,846	94.78%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
1,445,268	-	-	1,445,268	-3,732	99.74%	
1,445,268	-	-	1,445,268	-3,732	99.74%	
130,000	-	-	130,000	-	100%	
1,315,268	-	-	1,315,268	-3,732	99.72%	
282,000	-	-	282,000	-4,000	98.6%	
282,000	-	-	282,000	-4,000	98.6%	

臺中市梧棲區

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)
				300000設備及投資*	286,000	-	286,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	3,660,793	-	3,660,793
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,166,543	-	3,166,543
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	3,166,543	-	3,166,543
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	3,166,543	-	3,166,543
				100000人事費	3,166,543	-	3,166,543
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	494,250	-	494,250
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	494,250	-	494,250
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	494,250	-	494,250
				100000人事費	494,250	-	494,250

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)			
282,000	-	-	282,000	-4,000	98.6%	
3,660,793	-	-	3,660,793	-	100%	
3,166,543	-	-	3,166,543	-	100%	
3,166,543	-	-	3,166,543	-	100%	
3,166,543	-	-	3,166,543	-	100%	
3,166,543	-	-	3,166,543	-	100%	
494,250	-	-	494,250	-	100%	
494,250	-	-	494,250	-	100%	
494,250	-	-	494,250	-	100%	
494,250	-	-	494,250	-	100%	

臺中市梧棲區戶政事務所

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	2,177,669	2,128,869	資本資產總額	2,177,669	2,128,869
房屋建築及設備	807,835	839,491	資本資產總額	2,177,669	2,128,869
機械及設備	659,159	797,807			
交通及運輸設備	36,746	44,241			
雜項設備	673,929	447,330			
合 計	2,177,669	2,128,869	合 計	2,177,669	2,128,869

臺中市梧棲區戶政事務所

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	180,826
1. 專戶存款	180,826
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	21,428,038
1. 本年度歲入	1,365,758
(1) 實現數	1,365,758
(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	-16,630
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	20,078,910

臺中市梧棲區戶政事務所

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	20,078,910
(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	21,608,864
付項	
一、本期支出	21,444,668
1. 本年度歲出	20,078,910
(1)實現數	20,078,910
(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	

臺中市梧棲區戶政事務所

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	1,365,758
(1)本年度歲入繳庫	1,365,758
(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	164,196
1.專戶存款	164,196
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	21,608,864

臺中市梧棲區戶政事務所

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	-	164,196	
			211301應付代收款	-	164,196	
			211301002健保保險費	608	-	
			211301008自然人憑證IC卡工本費	22,969	-	
			211301012健保費(扣款)	129,461	-	
			211301013勞保費(扣款)	3,860	-	
			211301014勞退金(扣款)	7,298	-	

臺中市梧棲區戶政事務所

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	1,918,310	-1,078,819	0	0	-31,656	807,835
機械及設備	2,078,194	-1,280,387	96,746	0	-235,394	659,159
交通及運輸設備	83,569	-39,328	0	0	-7,495	36,746
雜項設備	1,643,695	-1,196,365	327,000	0	-100,401	673,929
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,723,768	-3,594,899	423,746	0	-374,946	2,177,669
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	5,723,768	-3,594,899	423,746	0	-374,946	2,177,669

備註：

- 一、資本資產成本增加數423,746元=屬預算執行增加數382,000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數382,000元=本年度預算執行數382,000元+以前年度保留預算執行數0元。
- 三、預算執行增加數382,000元較設備及投資執行數382,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數41,746元，係：
 - (一)由其他機關撥入41,746元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市梧棲區
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	1,365,758	0	0	0
本年度收入	1,365,758	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	6,100	0	0	0
05010100 審查費	1,000	0	0	0
05010200 證照費	755,380	0	0	0
05010300 登記費	27,020	0	0	0
05030300 資料使用費	523,396	0	0	0
05030700 服務費	52,623	0	0	0
07010100 利息收入	239	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	1,365,758
0	0	0	0	1,365,758
0	0	0	0	6,100
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	755,380
0	0	0	0	27,020
0	0	0	0	523,396
0	0	0	0	52,623
0	0	0	0	239

臺中市梧棲區
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	20,078,910	0	0	0
本年度支出	20,078,910	0	0	0
一、本年度經費	16,418,117	0	0	0
0137010100 行政管理	14,590,849	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,445,268	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	282,000	0	0	0
二、統籌科目	3,660,793	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,166,543	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	494,250	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	20,078,910	0
0	0	0	20,078,910	0
0	0	0	16,418,117	0
0	0	0	14,590,849	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	1,445,268	0
0	0	0	282,000	0
0	0	0	3,660,793	0
0	0	0	3,166,543	0
0	0	0	494,250	0

臺中市梧棲區戶政事務所

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	21,444,668	20,593,481	851,187
公庫撥入數	20,078,910	19,152,183	926,727
罰款及賠償收入	6,100	1,800	4,300
規費收入	1,359,419	1,438,790	-79,371
財產孳息收入	239	412	-173
其他收入	-	296	-296
支出	21,444,668	20,593,481	851,187
繳付公庫數	1,365,758	1,441,298	-75,540
人事支出	17,857,488	17,241,241	616,247
業務支出	1,839,422	1,810,969	28,453
增購財產支出	382,000	99,973	282,027
收支餘絀	-	-	-

歲出用途別科目分析表

臺中市梧棲區
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	14,196,695	1,839,422	-	-	16,036,117
	001			00031240000 臺中市梧棲區戶政事務所	14,196,695	1,839,422	-	-	16,036,117
		01		370312401370100 一般行政	14,066,695	524,154	-	-	14,590,849
			01	370312401370101 行政管理	14,066,695	524,154	-	-	14,590,849
			02	370312401370900 戶政業務	130,000	1,315,268	-	-	1,445,268
			01	370312401370901 戶政業務	130,000	1,315,268	-	-	1,445,268
			03	370312401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370312401379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	14,196,695	1,839,422	-	-	16,036,117
02				00700000000 統籌支撥科目主管	3,660,793	-	-	-	3,660,793
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,166,543	-	-	-	3,166,543
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	3,166,543	-	-	-	3,166,543
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	3,166,543	-	-	-	3,166,543
				小計	3,166,543	-	-	-	3,166,543
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	494,250	-	-	-	494,250
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	494,250	-	-	-	494,250
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	494,250	-	-	-	494,250
				小計	494,250	-	-	-	494,250
				合 計	17,857,488	1,839,422	-	-	19,696,910

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	
-	-	382,000	-	382,000	16,418,117
-	-	382,000	-	382,000	16,418,117
-	-	100,000	-	100,000	14,690,849
-	-	100,000	-	100,000	14,690,849
-	-	-	-	-	1,445,268
-	-	-	-	-	1,445,268
-	-	282,000	-	282,000	282,000
-	-	282,000	-	282,000	282,000
-	-	382,000	-	382,000	16,418,117
-	-	-	-	-	3,660,793
-	-	-	-	-	3,166,543
-	-	-	-	-	3,166,543
-	-	-	-	-	3,166,543
-	-	-	-	-	3,166,543
-	-	-	-	-	494,250
-	-	-	-	-	494,250
-	-	-	-	-	494,250
-	-	-	-	-	494,250
-	-	382,000	-	382,000	20,078,910

臺中市梧棲區戶政事務所
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	494,250			494,250	3,166,543			3,166,543
公務人員退休及撫卹給付					3,166,543			3,166,543
公務人員各項補助及慰問金	494,250			494,250				

臺中市梧棲區戶政事務所
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	14,066,695	130,000		14,196,695
1015 法定編制人員待遇	9,455,700			9,455,700
1030 獎金	2,229,097			2,229,097
1035 其他給與	225,075			225,075
1040 加班值班費	477,879	130,000		607,879
1050 退休離職儲金	831,779			831,779
1055 保險	847,165			847,165
2000 業務費	524,154	1,315,268		1,839,422
2003 教育訓練費		5,152		5,152
2006 水電費		163,592		163,592
2009 通訊費		87,268		87,268
2018 資訊服務費		18,700		18,700
2021 其他業務租金		68,954		68,954
2024 稅捐及規費		1,500		1,500
2027 保險費		6,237		6,237
2033 臨時人員酬金	376,462			376,462
2051 物品		440,561		440,561
2054 一般事務費	103,292	321,718		425,010
2063 房屋建築養護費		127,200		127,200
2066 車輛及辦公器具養護費		25,123		25,123
2069 設施及機械設備養護費		17,678		17,678
2072 國內旅費		31,585		31,585
2093 特別費	44,400			44,400
3000 設備及投資	100,000		282,000	382,000
3035 雜項設備費	100,000		282,000	382,000
小計	14,690,849	1,445,268	282,000	16,418,117
合計	14,690,849	1,445,268	282,000	16,418,117

臺中市梧棲區戶政事務所
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		
	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	3,166,543	494,250	3,660,793
1035 其他給與		494,250	494,250
1045 退休退職給付	3,166,543		3,166,543
小計	3,166,543	494,250	3,660,793
合計	3,166,543	494,250	3,660,793

臺中市梧棲區戶政事務所

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	9,721,260	-	9,721,260	9,455,700	-265,560	-2.73%	13	13	職員13名。
二、獎金	1,972,859	-	1,972,859	2,229,097	256,238	12.99%			
三、其他給與	208,000	-	208,000	225,075	17,075	8.21%			
四、加班值班費	535,053	-	535,053	607,879	72,826	13.61%			
五、退休離職儲金	911,952	-	911,952	831,779	-80,173	-8.79%			
六、保險	864,876	-	864,876	847,165	-17,711	-2.05%			
合 計	14,214,000	-	14,214,000	14,196,695	-17,305	-0.12%	13	13	

臺中市梧棲區戶政事務所

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	494,250	-	494,250	494,250	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	3,166,543	-	3,166,543	3,166,543	-	0.00%	-	-	
合 計	3,660,793	-	3,660,793	3,660,793	-	0.00%	-	-	

臺中市梧棲區戶政事務所

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	36,758		
	109年度經常門小計	36,758		
	罰款及賠償收入	1,100		
	罰金罰鍰及怠金	1,100		
	罰金罰鍰	1,100	22.00%	主要係因行政罰鍰徵收方式改變；改善措施：調整來年預算編列數以符合實際。
	規費收入	36,419		
	行政規費收入	146,400		
	證照費	145,380	23.83%	主要係民眾辦理證照數增加致受理證照案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	登記費	1,020	3.92%	
	使用規費收入	-109,981		
	資料使用費	-129,604	-19.85%	
	服務費	19,623	59.46%	主要係因民眾使用網路辦理或查詢各項資料的習慣改變所致，改善措施：調整來年預算編列數。
	財產收入	-761		
財產孳息	-761			
利息收入	-761	-76.10%	主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。	

臺中市梧棲區戶政事務所
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	53,883	0.27%		49,883			4,000		
	109年度合計	53,883	0.27%		49,883			4,000		
	109年度經常門小計	49,883	0.25%		49,883			-		
	民政支出	49,883	0.31%		49,883			-		
	一般行政	46,151	0.32%		46,151			-		
	行政管理	46,151	0.32%	(1)	46,151			-		
	戶政業務	3,732	0.26%		3,732			-		
	戶政業務	3,732	0.26%	(10)	3,732			-		
	109年度資本門小計	4,000	1.04%		-			4,000		
	民政支出	4,000	1.04%		-			4,000		
	一般建築及設備	4,000	1.40%		-			4,000		
	一般建築及設備	4,000	1.40%		-		(1)	4,000		

歲出資本支出分析表

臺中市梧棲區

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	382,000	-	-	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	282,000	-	-	-	-
一般建築及設備	282,000	-	-	-	-
小計	382,000	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

資 及 投					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	
-	-	382,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	282,000	-	-	-
-	-	282,000	-	-	-
-	-	382,000	-	-	-

臺中市梧棲區戶政事務所 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	地	筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1	807,835	
		平方公尺	510.71		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備		件	87	659,159	
交通及運 輸 設 備	船	艘		36,746	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件	3		
雜項設備	圖 書	冊(套)		673,929	
	博 物	件			
	其 他	件	48		
有 價 證 券		股數			
		張			
權	利	件			
其	他	件			
總 值				2,177,669	

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。

臺中市梧棲區戶政事務所 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。

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	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	18,234	1,463							19,697			
01一般公共事務	14,573	1,463							16,036			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	110								110			
05保健												
06社會安全與福利	3,550								3,550			
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 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		
											382		382	20,079
											382		382	16,418
														110
														3,550

主辦會計人員：

蔡瑟珍 會計主任

機關長官：

巫金玲 政戶區檢務主任