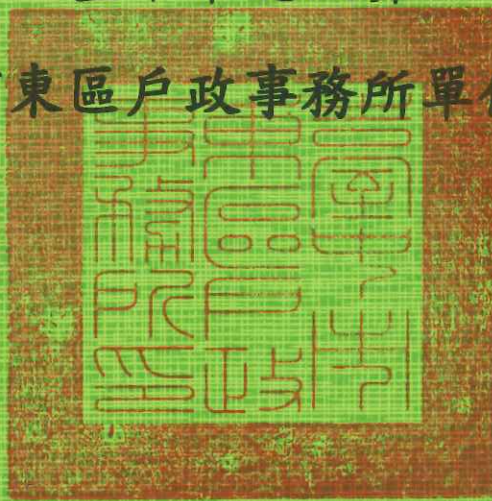


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市東區戶政事務所單位決算



臺中市東區戶政事務所編

臺中市東區戶政事務所109年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第13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14頁至第14頁
(六)資本資產表	第15頁至第15頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第16頁至第18頁
(二)平衡表科目明細表	第19頁至第19頁
(三)資本資產變動表	第20頁至第20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21頁至第22頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第24頁
(八)收入支出彙計表	第25頁至第25頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第28頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第29頁至第30頁
(十二)人事費明細表	第31頁至第32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33頁至第33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34頁至第34頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第35頁至第36頁

臺中市東區戶政事務所109年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	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	第37頁至第38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39頁至第40頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第42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

臺中市東區戶政事務所
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)2,547,000 元，執行結果，決算數 2,366,636 元，占預算數 92.92%，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 10,000 元、決算數 13,600 元，計超收 3,600 元，執行率為 136.00%。主要係逾期申報登記案件增加；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 0 元，計短收 1,000 元，執行率為 0.00%。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 1,200,000 元、決算數 1,211,620 元，計超收 11,620 元，執行率為 100.97%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 40,000 元、決算數 44,520 元，計超收 4,520 元，執行率為 111.30%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,200,000 元、決算數 977,794 元，計短收 222,206 元，執行率為 81.48%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 50,000 元、決算數 58,212 元，計超收 8,212 元，執行率為 116.42%。
- ⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 225 元，計短收 775 元，執行率為 22.50%。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 19,790 元，計超收 19,790 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 45,000 元、決算數 40,875 元，計短收 4,125 元，執行率為 90.83%。

臺中市東區戶政事務所
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 25,246,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 24,895,832 元，占預算數 98.61%，賸餘數 350,168 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 22,436,000 元、決算數 22,123,345 元，計賸餘 312,655 元，執行率為 98.61%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 2,610,000 元、決算數 2,576,087 元，計賸餘 33,913 元，執行率為 98.70%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 200,000 元、決算數 196,400 元，計賸餘 3,600 元，執行率為 98.20%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 4,835,104 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 4,373,304 元、公務人員各項補助及慰問金 461,800 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 226,990 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 226,990 元，係代收代付員工勞健保、自然憑證 IC 卡工本費等。

2. 資本資產表部分：

(1)土地：4,641,256 元，係辦公房屋等用地。

(2)房屋建築及設備：3,734,497 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(3)機械及設備：1,080,822 元，係電腦及印表機等設備。

(4)交通及運輸設備：35,761 元，係公務車輛等設備。

(5)雜項設備：240,429 元，係辦公事務等設備。

臺中市東區戶政事務所
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	226,990	228,145	-1,155	-0.51%	
2. 應付代收 款	226,990	228,145	-1,155	-0.51%	

(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. 土地	4,641,256	6,540,904	-1,899,648	-29.04%	係土地公告地價調降。
2. 房屋建築 及設備	3,734,497	3,849,440	-114,943	-2.99%	
3. 機械及設 備	1,080,822	1,280,301	-199,479	-15.58%	
4. 交通及運 輸設備	35,761	33,449	2,312	6.91%	
5. 雜項設備	240,429	374,901	-134,472	-35.87%	係依規定提列折舊及辦理資產報廢。

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市東區戶政事務所
總 說 明
中華民國 109 年度

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 96,000 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。

(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 98.61% 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 98.70% 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 98.20% 辦理辦公廳舍修繕工程、購置多媒體語音叫號機系統，提升為民服務品質。	已完成。	

臺中市東區戶政事務所
總 說 明
中華民國 109 年度

四、其他重要說明：無。

臺中市東區

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	2,547,000	-	2,547,000
				經資門總計	2,547,000	-	2,547,000
				經常門合計	2,547,000	-	2,547,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	038			04031040000 臺中市東區戶政事務所	10,000	-	10,000
		01		04031040100 罰金罰鍰及怠金	10,000	-	10,000
			01	04031040101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000
03				05030000000 規費收入	2,491,000	-	2,491,000
	038			05031040000 臺中市東區戶政事務所	2,491,000	-	2,491,000
		01		05031040100 行政規費收入	1,241,000	-	1,241,000
			01	05031040101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05031040102 證照費	1,200,000	-	1,200,000
			03	05031040103 登記費	40,000	-	40,000
		02		05031040300 使用規費收入	1,250,000	-	1,250,000
			01	05031040303 資料使用費	1,200,000	-	1,200,000
			02	05031040307 服務費	50,000	-	50,000

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)		
2,366,636	-	-	2,366,636	-180,364	92.92%
2,366,636	-	-	2,366,636	-180,364	92.92%
2,366,636	-	-	2,366,636	-180,364	92.92%
13,600	-	-	13,600	3,600	136%
13,600	-	-	13,600	3,600	136%
13,600	-	-	13,600	3,600	136%
13,600	-	-	13,600	3,600	136%
2,292,146	-	-	2,292,146	-198,854	92.02%
2,292,146	-	-	2,292,146	-198,854	92.02%
1,256,140	-	-	1,256,140	15,140	101.22%
-	-	-	-	-1,000	-
1,211,620	-	-	1,211,620	11,620	100.97%
44,520	-	-	44,520	4,520	111.3%
1,036,006	-	-	1,036,006	-213,994	82.88%
977,794	-	-	977,794	-222,206	81.48%
58,212	-	-	58,212	8,212	116.42%

臺中市東區

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
	043			07031040000 臺中市東區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		07031040100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031040101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		07031040500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07031040501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12030000000 其他收入	45,000	-	45,000
	041			12031040000 臺中市東區戶政事務所	45,000	-	45,000
		01		12031040200 雜項收入	45,000	-	45,000
			01	12031040210 其他雜項收入	45,000	-	45,000

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)		
20,015	-	-	20,015	19,015	2001.5%
20,015	-	-	20,015	19,015	2001.5%
225	-	-	225	-775	22.5%
225	-	-	225	-775	22.5%
19,790	-	-	19,790	19,790	-
19,790	-	-	19,790	19,790	-
40,875	-	-	40,875	-4,125	90.83%
40,875	-	-	40,875	-4,125	90.83%
40,875	-	-	40,875	-4,125	90.83%
40,875	-	-	40,875	-4,125	90.83%

臺中市東區

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	30,053,104	28,000	30,081,104
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	25,218,000	28,000	25,246,000
	005			00031040000 臺中市東區戶政事務所	25,218,000	28,000	25,246,000
				經常門合計	24,918,000	-	24,918,000
				資本門合計	300,000	28,000	328,000
		01		37031040100 一般行政	22,408,000	28,000	22,436,000
			01	37031040101 行政管理	22,408,000	28,000	22,436,000
				100000人事費	21,624,000	-	21,624,000
				200000業務費	678,000	-	678,000
				300000設備及投資*	100,000	28,000	128,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37031040900 戶政業務	2,610,000	-	2,610,000
			01	37031040901 戶政業務	2,610,000	-	2,610,000
				100000人事費	332,000	-	332,000
				200000業務費	2,278,000	-	2,278,000
		03		37031049000 一般建築及設備	200,000	-	200,000

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)			
29,730,936	-	-	29,730,936	-350,168	98.84%	
24,895,832	-	-	24,895,832	-350,168	98.61%	
24,895,832	-	-	24,895,832	-350,168	98.61%	
24,572,059	-	-	24,572,059	-345,941	98.61%	
323,773	-	-	323,773	-4,227	98.71%	
22,123,345	-	-	22,123,345	-312,655	98.61%	
22,123,345	-	-	22,123,345	-312,655	98.61%	
21,369,426	-	-	21,369,426	-254,574	98.82%	
626,546	-	-	626,546	-51,454	92.41%	
127,373	-	-	127,373	-627	99.51%	預算增減數28,000 元=第二預備金 28,000元
-	-	-	-	-6,000	-	
2,576,087	-	-	2,576,087	-33,913	98.7%	
2,576,087	-	-	2,576,087	-33,913	98.7%	
332,000	-	-	332,000	-	100%	
2,244,087	-	-	2,244,087	-33,913	98.51%	
196,400	-	-	196,400	-3,600	98.2%	

臺中市東區

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)
			01	37031049001 一般建築及設備*	200,000	-	200,000
				300000設備及投資*	200,000	-	200,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	4,835,104	-	4,835,104
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,373,304	-	4,373,304
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	4,373,304	-	4,373,304
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	4,373,304	-	4,373,304
				100000人事費	4,373,304	-	4,373,304
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	461,800	-	461,800
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	461,800	-	461,800
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	461,800	-	461,800
				100000人事費	461,800	-	461,800

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)			
196,400	-	-	196,400	-3,600	98.2%	
196,400	-	-	196,400	-3,600	98.2%	
4,835,104	-	-	4,835,104	-	100%	
4,373,304	-	-	4,373,304	-	100%	
4,373,304	-	-	4,373,304	-	100%	
4,373,304	-	-	4,373,304	-	100%	
4,373,304	-	-	4,373,304	-	100%	
461,800	-	-	461,800	-	100%	
461,800	-	-	461,800	-	100%	
461,800	-	-	461,800	-	100%	
461,800	-	-	461,800	-	100%	

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	226,990	228,145	負債	226,990	228,145
流動資產	226,990	228,145	流動負債	226,990	228,145
專戶存款	226,990	228,145	應付代收款	226,990	228,145
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	226,990	228,145	合 計	226,990	228,145
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市東區戶政事務所

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	9,732,765	12,078,995	資本資產總額	9,732,765	12,078,995
土地	4,641,256	6,540,904	資本資產總額	9,732,765	12,078,995
房屋建築及設備	3,734,497	3,849,440			
機械及設備	1,080,822	1,280,301			
交通及運輸設備	35,761	33,449			
雜項設備	240,429	374,901			
合 計	9,732,765	12,078,995	合 計	9,732,765	12,078,995

臺中市東區戶政事務所

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	228,145
1. 專戶存款	228,145
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	32,096,417
1. 本年度歲入	2,366,636
(1) 實現數	2,366,636
(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	-1,155
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	29,730,936

臺中市東區戶政事務所

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	29,730,936
(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	32,324,562
付項	
一、本期支出	32,097,572
1. 本年度歲出	29,730,936
(1)實現數	29,730,936
(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	

臺中市東區戶政事務所

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	2,366,636
(1)本年度歲入繳庫	2,366,636
(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	226,990
1.專戶存款	226,990
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	32,324,562

臺中市東區戶政事務所

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	-	226,990	
			211301應付代收款	-	226,990	
			211301008自然人憑證IC卡工本費	26,314	-	
			211301013勞保費(扣繳)	9,117	-	
			211301014健保費(扣繳)	188,703	-	
			211301016勞退金(扣繳)	2,856	-	

臺中市東區戶政事務所

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	6,540,904	0	0	1,899,648	0	4,641,256
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,271,740	-9,422,300	131,600	0	-246,543	3,734,497
機械及設備	4,026,300	-2,745,999	169,046	920,368	551,843	1,080,822
交通及運輸設備	471,808	-438,359	30,000	97,000	69,312	35,761
雜項設備	2,887,903	-2,513,002	14,000	220,450	71,978	240,429
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,198,655	-15,119,660	344,646	3,137,466	446,590	9,732,765
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	27,198,655	-15,119,660	344,646	3,137,466	446,590	9,732,765

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」344,646元=預算採購增加金額323,773元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,873元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額323,773元=本年度預算執行金額323,773元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額323,773元較設備及投資預算執行增加金額323,773元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,873元，係由其他機關撥入20,873元。

臺中市東區

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	2,366,636	0	0	0
本年度收入	2,366,636	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	13,600	0	0	0
05010200 證照費	1,211,620	0	0	0
05010300 登記費	44,520	0	0	0
05030300 資料使用費	977,794	0	0	0
05030700 服務費	58,212	0	0	0
07010100 利息收入	225	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	19,790	0	0	0
12021000 其他雜項收入	40,875	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	2,366,636
0	0	0	0	2,366,636
0	0	0	0	13,600
0	0	0	0	1,211,620
0	0	0	0	44,520
0	0	0	0	977,794
0	0	0	0	58,212
0	0	0	0	225
0	0	0	0	19,790
0	0	0	0	40,875

臺中市東區
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	29,730,936	0	0	0
本年度支出	29,730,936	0	0	0
一、本年度經費	24,895,832	0	0	0
0137010100 行政管理	21,995,972	0	0	0
0137010100* 行政管理	127,373	0	0	0
0137090100 戶政業務	2,576,087	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	196,400	0	0	0
二、統籌科目	4,835,104	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,373,304	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	461,800	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	29,730,936	0
0	0	0	29,730,936	0
0	0	0	24,895,832	0
0	0	0	21,995,972	0
0	0	0	127,373	0
0	0	0	2,576,087	0
0	0	0	196,400	0
0	0	0	4,835,104	0
0	0	0	4,373,304	0
0	0	0	461,800	0

臺中市東區戶政事務所

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	32,097,572	32,646,956	-549,384
公庫撥入數	29,730,936	30,307,897	-576,961
罰款及賠償收入	13,600	14,000	-400
規費收入	2,292,146	2,255,995	36,151
財產孳息收入	225	520	-295
廢舊物資售價收入	19,790	11,440	8,350
其他收入	40,875	57,104	-16,229
支出	32,097,572	32,646,956	-549,384
繳付公庫數	2,366,636	2,339,059	27,577
人事支出	26,536,530	27,335,777	-799,247
業務支出	2,870,633	2,874,174	-3,541
增購財產支出	323,773	97,946	225,827
收支餘絀	-	-	-

臺中市東區
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	21,701,426	2,870,633	-	-	24,572,059
	001			00031040000 臺中市東區戶政事務所	21,701,426	2,870,633	-	-	24,572,059
		01		370310401370100 一般行政	21,369,426	626,546	-	-	21,995,972
			01	370310401370101 行政管理	21,369,426	626,546	-	-	21,995,972
			02	370310401370900 戶政業務	332,000	2,244,087	-	-	2,576,087
			01	370310401370901 戶政業務	332,000	2,244,087	-	-	2,576,087
			03	370310401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370310401379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	21,701,426	2,870,633	-	-	24,572,059
02				00700000000 統籌支撥科目主管	4,835,104	-	-	-	4,835,104
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,373,304	-	-	-	4,373,304
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	4,373,304	-	-	-	4,373,304
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	4,373,304	-	-	-	4,373,304
				小計	4,373,304	-	-	-	4,373,304
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	461,800	-	-	-	461,800
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	461,800	-	-	-	461,800
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	461,800	-	-	-	461,800
				小計	461,800	-	-	-	461,800
				合 計	26,536,530	2,870,633	-	-	29,407,163

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	
-	-	323,773	-	323,773	24,895,832
-	-	323,773	-	323,773	24,895,832
-	-	127,373	-	127,373	22,123,345
-	-	127,373	-	127,373	22,123,345
-	-	-	-	-	2,576,087
-	-	-	-	-	2,576,087
-	-	196,400	-	196,400	196,400
-	-	196,400	-	196,400	196,400
-	-	323,773	-	323,773	24,895,832
-	-	-	-	-	4,835,104
-	-	-	-	-	4,373,304
-	-	-	-	-	4,373,304
-	-	-	-	-	4,373,304
-	-	-	-	-	4,373,304
-	-	-	-	-	461,800
-	-	-	-	-	461,800
-	-	-	-	-	461,800
-	-	-	-	-	461,800
-	-	323,773	-	323,773	29,730,936

臺中市東區戶政事務所
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	461,800			461,800	4,373,304			4,373,304
公務人員退休及撫卹給付					4,373,304			4,373,304
公務人員各項補助及慰問金	461,800			461,800				

臺中市東區戶政事務所
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	21,369,426	332,000		21,701,426
1015 法定編制人員待遇	14,014,985			14,014,985
1025 技工及工友待遇	382,740			382,740
1030 獎金	3,467,062			3,467,062
1035 其他給與	333,654			333,654
1040 加班值班費	651,780	332,000		983,780
1050 退休離職儲金	1,232,706			1,232,706
1055 保險	1,286,499			1,286,499
2000 業務費	626,546	2,244,087		2,870,633
2006 水電費		277,316		277,316
2009 通訊費		143,446		143,446
2018 資訊服務費		104,640		104,640
2024 稅捐及規費	900			900
2027 保險費	2,850	8,280		11,130
2033 臨時人員酬金	373,486			373,486
2051 物品	92	883,210		883,302
2054 一般事務費	172,574	552,828		725,402
2063 房屋建築養護費		99,850		99,850
2066 車輛及辦公器具養護費	4,650	20,390		25,040
2069 設施及機械設備養護費		135,730		135,730
2072 國內旅費		18,397		18,397
2093 特別費	71,994			71,994
3000 設備及投資	127,373		196,400	323,773
3010 房屋建築及設備費			96,600	96,600
3035 雜項設備費	127,373		99,800	227,173
小計	22,123,345	2,576,087	196,400	24,895,832
合計	22,123,345	2,576,087	196,400	24,895,832

臺中市東區戶政事務所

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	14,507,280	-	14,507,280	14,014,985	-492,295	-3.39%	20	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	3,113,535	-	3,113,535	3,467,062	353,527	11.35%	-	-	
四、其他給與	336,000	-	336,000	333,654	-2,346	-0.7%	-	-	
五、加班值班費	952,638	-	952,638	983,780	31,142	3.27%	-	-	
六、退休離職儲金	1,348,547	-	1,348,547	1,232,706	-115,841	-8.59%	-	-	
七、保險	1,315,260	-	1,315,260	1,286,499	-28,761	-2.19%	-	-	
合 計	21,956,000	-	21,956,000	21,701,426	-254,574	-1.16%	21	21	

臺中市東區戶政事務所

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	461,800	-	461,800	461,800	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	4,373,304	-	4,373,304	4,373,304	0	0.00%	-	-	
合 計	4,835,104	-	4,835,104	4,835,104	0	0.00%			

臺中市東區戶政事務所
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	-180,364		
	109年度經常門小計	-180,364		
	罰款及賠償收入	3,600		
	罰金罰鍰及怠金	3,600		
	罰金罰鍰	3,600	36.00%	主要係逾期申報登記案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	-198,854		
	行政規費收入	15,140		
	審查費	-1,000	-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	11,620	0.97%	
	登記費	4,520	11.30%	
	使用規費收入	-213,994		
	資料使用費	-222,206	-18.52%	
	服務費	8,212	16.42%	
	財產收入	19,015		
	財產孳息	-775		
	利息收入	-775	-77.50%	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	19,790		
廢舊物資售價	19,790	-	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	-4,125			
雜項收入	-4,125			
其他雜項收入	-4,125	-9.17%		

臺中市東區戶政事務所

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	350,168	1.16%		345,941			4,227		
	109年度合計	350,168	1.16%		345,941			4,227		
	109年度經常門小計	345,941	1.16%		345,941			-		
	民政支出	345,941	1.39%		345,941			-		
	一般行政	312,028	1.40%		312,028			-		
	行政管理	312,028	1.40%	(1)	306,028			-		
	戶政業務	33,913	1.30%	(6)	6,000			-		
	戶政業務	33,913	1.30%	(10)	33,913			-		
	109年度資本門小計	4,227	1.29%		-			4,227		
	民政支出	4,227	1.29%		-			4,227		
	一般行政	627	0.49%		-			627		
	行政管理	627	0.49%		-		(8)	627		
	一般建築及設備	3,600	1.80%		-			3,600		
	一般建築及設備	3,600	1.80%		-		(8)	3,600		

臺中市東區

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	323,773	-	96,600	-	-
一般行政	127,373	-	-	-	-
行政管理	127,373	-	-	-	-
一般建築及設備	196,400	-	96,600	-	-
一般建築及設備	196,400	-	96,600	-	-
小計	323,773	-	96,600	-	-

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	
-	-	227,173	-	-	-
-	-	127,373	-	-	-
-	-	127,373	-	-	-
-	-	99,800	-	-	-
-	-	99,800	-	-	-
-	-	227,173	-	-	-

臺中市東區

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			6,000	0	0	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	0	0	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	0	0	0	6,000
小計			6,000	0	0	0	6,000
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	0	0	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 位	納 補 預	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		本年度無符合退休人員三節慰問金資格之發放對象。

臺中市東區戶政事務所

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	1	4,641,256	
		公頃	0.077600		
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	1	3,734,497	
		平方公尺	1676.44		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個	1			
機 械 及 設 備		件	132	1,080,822	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		35,761	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	2		
	其 他	件	6		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		240,429	
	博 物	件			
	其 他	件	93		
有 價 證 券		股數			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				9,732,765	

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。

臺中市東區戶政事務所

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											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	26,910	2,497							29,407			
01一般公共事務	22,075	2,497							24,572			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	462								462			
05保健												
06社會安全與福利	4,373								4,373			
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													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 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		
							97				227		324	29,731
							97				227		324	24,896
														462
														4,373

主辦會計人員：

機關長官：