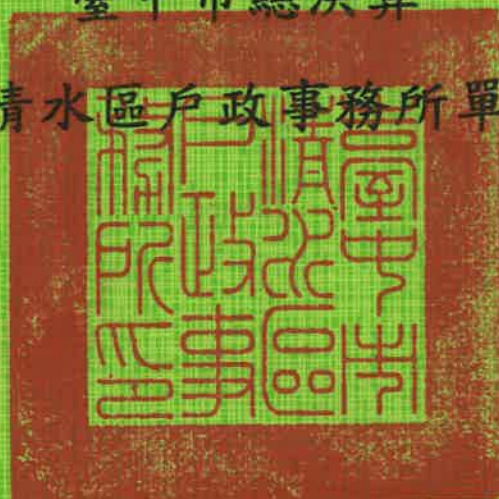


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市清水區戶政事務所單位決算



臺中市清水區戶政事務所編

臺中市清水區戶政事務所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
(二)補助及捐助經費報告表	無

臺中市清水區戶政事務所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37頁至第38頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第39頁至第40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

臺中市清水區戶政事務所

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)2,305,000 元，執行結果，決算數 2,348,359 元，占預算數 101.88%，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 9,700 元，計短收 300 元，執行率為 97.00%。
- 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。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 1,130,000 元、決算數 1,185,350 元，計超收 55,350 元，執行率為 104.90%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 40,000 元、決算數 43,800 元，計超收 3,800 元，執行率為 109.50%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,050,000 元、決算數 1,019,002 元，計短收 30,998 元，執行率為 97.05%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 26,000 元、決算數 49,005 元，計超收 23,005 元，執行率為 188.48%。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 297 元，計短收 703 元，執行率為 29.70%。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 10,830 元，計超收 10,830 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 47,000 元、決算數 30,375 元，計短收 16,625 元，執行率為 64.63%。主要係本所設置自動證照攝影機收取場地設施使用費，民眾使用案件數減少；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市清水區戶政事務所

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 23,859,000 元（含動支各類員工待遇準備 240,000 元，不含統籌支撥科目），執行結果，決算數 23,562,258 元，占預算數 98.76%，賸餘數 296,742 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 21,063,000 元、決算數 21,006,791 元，計賸餘 56,209 元，執行率為 99.73%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 2,137,000 元、決算數 1,905,433 元，計賸餘 231,567 元，執行率為 89.16%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 659,000 元、決算數 650,034 元，計賸餘 8,966 元，執行率為 98.64%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 2,007,760 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 1,765,860 元、公務人員各項補助及慰問金 241,900 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 253,851 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。

(2)存入保證金 11,640 元，係謄本蓋章機保固保證金。

(3)應付代收款 242,211 元，係代收代付員工公保、勞健保、退撫基金等。

2. 資本資產表部分：

(1)土地：3,343,200 元，係辦公房屋等用地。

(2)土地改良物：19,654 元，係整地材料等什項用土地改良物。

(3)房屋建築及設備：11,133,199 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(4)機械及設備：772,384 元，係電腦及印表機等設備。

(5)交通及運輸設備：132,281 元，係公務車輛等設備。

(6)雜項設備：845,809 元，係辦公事務等設備。

(7)無形資產：582 元，係資訊系統及軟體等資產。

臺中市清水區戶政事務所

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	253,851	264,756	-10,905	-4.12%	
2. 存入保證金	11,640	0	11,640	-	係增加本年度 騰本蓋章 機採購案保 固保證金。
3. 應付代收款	242,211	264,756	-22,545	-8.52%	

臺中市清水區戶政事務所

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. 土地	3,343,200	3,502,400	-159,200	-4.55%	
2. 土地改良物	19,654	20,098	-444	-2.21%	
3. 房屋建築及設備	11,133,199	11,417,887	-284,688	-2.49%	
4. 機械及設備	772,384	960,808	-188,424	-19.61%	
5. 交通及運輸設備	132,281	176,808	-44,527	-25.18%	主要係交通運輸及設備累計折舊增加。
6. 雜項設備	845,809	308,014	537,795	174.60%	主要係本所購置智慧型自動關防簽名蓋章機、電子式戶籍謄本蓋章機及新購冷氣設備。
7. 無形資產	582	29,388	-28,806	-98.02%	係電腦軟體攤銷。

(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 96,950 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

臺中市清水區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

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 99.73% 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 89.16% 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 98.64% 購置智慧型自動關防、簽名蓋章機、電子式戶籍謄本蓋章機及新購冷氣設備。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺中市清水區

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	2,305,000	-	2,305,000
				經資門總計	2,305,000	-	2,305,000
				經常門合計	2,305,000	-	2,305,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	057			0403123000 臺中市清水區戶政事務所	10,000	-	10,000
		01		0403123010 罰金罰鍰及怠金	10,000	-	10,000
			01	04031230101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000
03				0503000000 規費收入	2,247,000	-	2,247,000
	057			0503123000 臺中市清水區戶政事務所	2,247,000	-	2,247,000
		01		0503123010 行政規費收入	1,171,000	-	1,171,000
			01	05031230101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05031230102 證照費	1,130,000	-	1,130,000
			03	05031230103 登記費	40,000	-	40,000
		02		0503123030 使用規費收入	1,076,000	-	1,076,000
			01	05031230303 資料使用費	1,050,000	-	1,050,000
			02	05031230307 服務費	26,000	-	26,000

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)		
2,348,359	-	-	2,348,359	43,359	101.88%
2,348,359	-	-	2,348,359	43,359	101.88%
2,348,359	-	-	2,348,359	43,359	101.88%
9,700	-	-	9,700	-300	97%
9,700	-	-	9,700	-300	97%
9,700	-	-	9,700	-300	97%
9,700	-	-	9,700	-300	97%
2,297,157	-	-	2,297,157	50,157	102.23%
2,297,157	-	-	2,297,157	50,157	102.23%
1,229,150	-	-	1,229,150	58,150	104.97%
-	-	-	-	-1,000	-
1,185,350	-	-	1,185,350	55,350	104.9%
43,800	-	-	43,800	3,800	109.5%
1,068,007	-	-	1,068,007	-7,993	99.26%
1,019,002	-	-	1,019,002	-30,998	97.05%
49,005	-	-	49,005	23,005	188.48%

臺中市清水區

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				0703000000 財產收入	1,000	-	1,000
	062			0703123000 臺中市清水區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		0703123010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031230101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	0703123050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07031230501 廢舊物資售價	-	-	-
08				1203000000 其他收入	47,000	-	47,000
	054			1203123000 臺中市清水區戶政事務所	47,000	-	47,000
		01		1203123020 雜項收入	47,000	-	47,000
			01	12031230210 其他雜項收入	47,000	-	47,000

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)		
11,127	-	-	11,127	10,127	1112.7%
11,127	-	-	11,127	10,127	1112.7%
297	-	-	297	-703	29.7%
297	-	-	297	-703	29.7%
10,830	-	-	10,830	10,830	-
10,830	-	-	10,830	10,830	-
30,375	-	-	30,375	-16,625	64.63%
30,375	-	-	30,375	-16,625	64.63%
30,375	-	-	30,375	-16,625	64.63%
30,375	-	-	30,375	-16,625	64.63%

臺中市清水區

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	25,626,760	240,000	25,866,760
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	23,619,000	240,000	23,859,000
	024			00031230000 臺中市清水區戶政事務所	23,619,000	240,000	23,859,000
				經常門合計	22,860,000	240,000	23,100,000
				資本門合計	759,000	-	759,000
		01		37031230100 一般行政	20,823,000	240,000	21,063,000
			01	37031230101 行政管理	20,823,000	240,000	21,063,000
				100000人事費	20,460,000	240,000	20,700,000
				200000業務費	263,000	-	263,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		37031230900 戶政業務	2,137,000	-	2,137,000
			01	37031230901 戶政業務	2,137,000	-	2,137,000
				100000人事費	278,000	-	278,000
				200000業務費	1,859,000	-	1,859,000
		03		37031239000 一般建築及設備	659,000	-	659,000
			01	37031239001 一般建築及設備*	659,000	-	659,000

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)			
25,570,018	-	-	25,570,018	-296,742	98.85%	
23,562,258	-	-	23,562,258	-296,742	98.76%	
23,562,258	-	-	23,562,258	-296,742	98.76%	
22,812,340	-	-	22,812,340	-287,660	98.75%	
749,918	-	-	749,918	-9,082	98.8%	
21,006,791	-	-	21,006,791	-56,209	99.73%	
21,006,791	-	-	21,006,791	-56,209	99.73%	
20,653,398	-	-	20,653,398	-46,602	99.77%	預算增減數240,000 元=各類員工待遇準 備240,000元
253,509	-	-	253,509	-9,491	96.39%	
99,884	-	-	99,884	-116	99.88%	
1,905,433	-	-	1,905,433	-231,567	89.16%	
1,905,433	-	-	1,905,433	-231,567	89.16%	
278,000	-	-	278,000	-	100%	
1,627,433	-	-	1,627,433	-231,567	87.54%	
650,034	-	-	650,034	-8,966	98.64%	
650,034	-	-	650,034	-8,966	98.64%	

臺中市清水區

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*	659,000	-	659,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	2,007,760	-	2,007,760
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,765,860	-	1,765,860
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,765,860	-	1,765,860
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,765,860	-	1,765,860
				100000人事費	1,765,860	-	1,765,860
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	241,900	-	241,900
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	241,900	-	241,900
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	241,900	-	241,900
				100000人事費	241,900	-	241,900

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)			
650,034	-	-	650,034	-8,966	98.64%	
2,007,760	-	-	2,007,760	-	100%	
1,765,860	-	-	1,765,860	-	100%	
1,765,860	-	-	1,765,860	-	100%	
1,765,860	-	-	1,765,860	-	100%	
1,765,860	-	-	1,765,860	-	100%	
241,900	-	-	241,900	-	100%	
241,900	-	-	241,900	-	100%	
241,900	-	-	241,900	-	100%	
241,900	-	-	241,900	-	100%	

臺中市清水區戶政事務所

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	253,851	264,756	負債	253,851	264,756
流動資產	253,851	264,756	流動負債	253,851	264,756
專戶存款	253,851	264,756	存入保證金	11,640	0
			應付代收款	242,211	264,756
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	253,851	264,756	合 計	253,851	264,756
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	-	-			

臺中市清水區戶政事務所

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	16,246,527	16,386,015	資本資產總額	16,247,109	16,415,403
土地	3,343,200	3,502,400	資本資產總額	16,247,109	16,415,403
土地改良物	19,654	20,098			
房屋建築及設備	11,133,199	11,417,887			
機械及設備	772,384	960,808			
交通及運輸設備	132,281	176,808			
雜項設備	845,809	308,014			
無形資產	582	29,388			
無形資產	582	29,388			
合 計	16,247,109	16,415,403	合 計	16,247,109	16,415,403

臺中市清水區戶政事務所

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	264,756
1. 專戶存款	264,756
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	27,907,472
1. 本年度歲入	2,348,359
(1) 實現數	2,348,359
(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	11,640
13. 應付代收款淨增(減)數	-22,545
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	25,570,018

臺中市清水區戶政事務所

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	25,570,018
(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	28,172,228
付項	
一、本期支出	27,918,377
1. 本年度歲出	25,570,018
(1)實現數	25,570,018
(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	

臺中市清水區戶政事務所

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	2,348,359
(1)本年度歲入繳庫	2,348,359
(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	253,851
1.專戶存款	253,851
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	28,172,228

臺中市清水區戶政事務所

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	-	253,851	
			211201存入保證金	-	11,640	
			211201001保固金保證金	11,640	-	
			211301應付代收款	-	242,211	
			211301009自然人憑證工本費	45,715	-	
			211301012健保費(扣繳)	171,076	-	
			211301013勞保費(扣繳)	13,432	-	
			211301014勞退金(扣繳)	11,988	-	

臺中市清水區戶政事務所

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	3,502,400	0	0	159,200	0	3,343,200
土地改良物	27,000	-6,902	0	0	-444	19,654
房屋建築及設備	17,254,065	-5,836,178	0	0	-284,688	11,133,199
機械及設備	3,506,282	-2,545,474	101,705	849,759	559,630	772,384
交通及運輸設備	518,461	-341,653	0	22,500	-22,027	132,281
雜項設備	2,423,545	-2,115,531	694,724	149,500	-7,429	845,809
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	27,231,753	-10,845,738	796,429	1,180,959	245,042	16,246,527
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	29,388	0	0	28,806	0	582
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	29,388	0	0	28,806	0	582
合計	27,261,141	-10,845,738	796,429	1,209,765	245,042	16,247,109

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」796,429元=預算採購增加金額749,918元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額46,511元。
 - 二、設備及投資預算執行增加金額749,918元=本年度預算執行金額749,918元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。】
 - 三、預算採購增加金額749,918元較設備及投資預算執行增加金額749,918元減少0元。
 - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額46,511元。
- (一)由私人捐贈25,638元、由其他機關撥入20,873元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市清水區
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	2,348,359	0	0	0
本年度收入	2,348,359	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	9,700	0	0	0
05010200 證照費	1,185,350	0	0	0
05010300 登記費	43,800	0	0	0
05030300 資料使用費	1,019,002	0	0	0
05030700 服務費	49,005	0	0	0
07010100 利息收入	297	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	10,830	0	0	0
12021000 其他雜項收入	30,375	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	2,348,359
0	0	0	0	2,348,359
0	0	0	0	9,700
0	0	0	0	1,185,350
0	0	0	0	43,800
0	0	0	0	1,019,002
0	0	0	0	49,005
0	0	0	0	297
0	0	0	0	10,830
0	0	0	0	30,375

臺中市清水區
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	25,570,018	0	0	0
本年度支出	25,570,018	0	0	0
一、本年度經費	23,562,258	0	0	0
0137010100 行政管理	20,906,907	0	0	0
0137010100* 行政管理	99,884	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,905,433	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	650,034	0	0	0
二、統籌科目	2,007,760	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,765,860	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	241,900	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	25,570,018	0
0	0	0	25,570,018	0
0	0	0	23,562,258	0
0	0	0	20,906,907	0
0	0	0	99,884	0
0	0	0	1,905,433	0
0	0	0	650,034	0
0	0	0	2,007,760	0
0	0	0	1,765,860	0
0	0	0	241,900	0

臺中市清水區戶政事務所

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	27,918,377	26,967,022	951,355
公庫撥入數	25,570,018	24,662,470	907,548
罰款及賠償收入	9,700	13,200	-3,500
規費收入	2,297,157	2,228,888	68,269
財產孳息收入	297	614	-317
廢舊物資售價收入	10,830	5,950	4,880
其他收入	30,375	55,900	-25,525
支出	27,918,377	26,967,022	951,355
繳付公庫數	2,348,359	2,304,552	43,807
人事支出	22,939,158	22,545,606	393,552
業務支出	1,880,942	1,947,968	-67,026
增購財產支出	749,918	168,896	581,022
收支餘絀	-	-	-

歲出用途別科目分析表

臺中市清水區 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	20,931,398	1,880,942	-	-	22,812,340
	001			00031230000 臺中市清水區戶政事務所	20,931,398	1,880,942	-	-	22,812,340
		01		370312301370100 一般行政	20,653,398	253,509	-	-	20,906,907
			01	370312301370101 行政管理	20,653,398	253,509	-	-	20,906,907
			02	370312301370900 戶政業務	278,000	1,627,433	-	-	1,905,433
			01	370312301370901 戶政業務	278,000	1,627,433	-	-	1,905,433
			03	370312301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370312301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	20,931,398	1,880,942	-	-	22,812,340
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,007,760	-	-	-	2,007,760
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,765,860	-	-	-	1,765,860
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,765,860	-	-	-	1,765,860
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,765,860	-	-	-	1,765,860
				小計	1,765,860	-	-	-	1,765,860
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	241,900	-	-	-	241,900
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	241,900	-	-	-	241,900
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	241,900	-	-	-	241,900
				小計	241,900	-	-	-	241,900
				合 計	22,939,158	1,880,942	-	-	24,820,100

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	
-	-	749,918	-	749,918	23,562,258
-	-	749,918	-	749,918	23,562,258
-	-	99,884	-	99,884	21,006,791
-	-	99,884	-	99,884	21,006,791
-	-	-	-	-	1,905,433
-	-	-	-	-	1,905,433
-	-	650,034	-	650,034	650,034
-	-	650,034	-	650,034	650,034
-	-	749,918	-	749,918	23,562,258
-	-	-	-	-	2,007,760
-	-	-	-	-	1,765,860
-	-	-	-	-	1,765,860
-	-	-	-	-	1,765,860
-	-	-	-	-	1,765,860
-	-	-	-	-	241,900
-	-	-	-	-	241,900
-	-	-	-	-	241,900
-	-	-	-	-	241,900
-	-	749,918	-	749,918	25,570,018

臺中市清水區戶政事務所
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	241,900			241,900	1,765,860			1,765,860
公務人員退休及撫卹給付					1,765,860			1,765,860
公務人員各項補助及慰問金	241,900			241,900				

臺中市清水區戶政事務所
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	20,653,398	278,000		20,931,398
1015 法定編制人員待遇	13,401,974			13,401,974
1025 技工及工友待遇	765,480			765,480
1030 獎金	3,042,231			3,042,231
1035 其他給與	375,725			375,725
1040 加班值班費	637,456	278,000		915,456
1050 退休離職儲金	1,169,940			1,169,940
1055 保險	1,260,592			1,260,592
2000 業務費	253,509	1,627,433		1,880,942
2006 水電費		259,418		259,418
2009 通訊費		123,332		123,332
2018 資訊服務費		37,250		37,250
2021 其他業務租金		55,000		55,000
2027 保險費	424	7,464		7,888
2036 按日按件計資酬金		4,000		4,000
2051 物品		260,746		260,746
2054 一般事務費	181,134	764,983		946,117
2063 房屋建築養護費		4,600		4,600
2066 車輛及辦公器具養護費		850		850
2069 設施及機械設備養護費		75,130		75,130
2072 國內旅費		34,660		34,660
2093 特別費	71,951			71,951
3000 設備及投資	99,884		650,034	749,918
3035 雜項設備費	99,884		650,034	749,918
小計	21,006,791	1,905,433	650,034	23,562,258
合計	21,006,791	1,905,433	650,034	23,562,258

臺中市清水區戶政事務所

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	13,318,200	240,000	13,558,200	13,401,974	-156,226	-1.15%	20	20	職員20人。
二、技工及工友待遇	765.480	-	765.480	765.480	-	0.0%	2	2	
三、獎金	2,934.102	-	2,934.102	3,042.231	108.129	3.69%			
四、其他給與	352.000	-	352.000	375.725	23.725	6.74%			
五、加班值班費	859.306	-	859.306	915.456	56.150	6.53%			
六、退休離職儲金	1,257.072	-	1,257.072	1,169.940	-87.132	-6.93%			
七、保險	1,251.840	-	1,251.840	1,260.592	8.752	0.7%			
合 計	20,738.000	240.000	20,978.000	20,931,398	-46.602	-0.22%	22	22	

臺中市清水區戶政事務所

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	241,900	-	241,900	241,900	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	1,765,860	-	1,765,860	1,765,860	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,007,760	-	2,007,760	2,007,760	0	0.00%	-	-	
合計	2,007,760	-	2,007,760	2,007,760	0	0.00%	-	-	

臺中市清水區戶政事務所
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	43,359		
	109年度經常門小計	43,359		
	罰款及賠償收入	-300		
	罰金罰鍰及息金	-300		
	罰金罰鍰	-300	-3.00%	
	規費收入	50,157		
	行政規費收入	58,150		
	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	55,350	4.90%	
	登記費	3,800	9.50%	
	使用規費收入	-7,993		
	資料使用費	-30,998	-2.95%	
	服務費	23,005	88.48%	主要係民眾辦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	10,127		
	財產孳息	-703		
	利息收入	-703	-70.30%	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	10,830		
廢舊物資售價	10,830		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	-16,625			
雜項收入	-16,625			
其他雜項收入	-16,625	-35.37%	主要係其他雜項收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。	

臺中市清水區戶政事務所

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	296,742	1.15%		287,660			9,082		
	109年度合計	296,742	1.15%		287,660			9,082		
	109年度經常門小計	287,660	1.15%		287,660			-		
	民政支出	287,660	1.25%		287,660			-		
	一般行政	56,093	0.27%		56,093			-		
	行政管理	56,093	0.27%	(1)	56,093			-		
	戶政業務	231,567	10.84%		231,567			-		
	戶政業務	231,567	10.84%	(10)	231,567			-		
	109年度資本門小計	9,082	1.20%		-			9,082		
	民政支出	9,082	1.20%		-			9,082		
	一般行政	116	0.12%		-			116		
	行政管理	116	0.12%		-		(8)	116		
	一般建築及設備	8,966	1.36%		-			8,966		
	一般建築及設備	8,966	1.36%		-		(8)	8,966		

歲出資本支出分析表

臺中市清水區

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	749.918	-	-	-	-
一般行政	99.884	-	-	-	-
行政管理	99.884	-	-	-	-
一般建築及設備	650.034	-	-	-	-
一般建築及設備	650.034	-	-	-	-
小計	749.918	-	-	-	-

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	
		749.918			
		99.884			
		99.884			
		650.034			
		650.034			
		749.918			

臺中市清水區戶政事務所

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	4	3,343,200	
		公頃	0.159200		
土 地 改 良 物		個	1	19,654	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1	11,133,199	
		平方公尺	806.33		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他		個			
機 械 及 設 備		件	92	772,384	
交通及運 輸 設 備	船	艘		132,281	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	11		
雜項設備	圖 書	冊(套)		845,809	
	博 物	件			
	其 他	件	63		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利	件			
其 他		件			
總 值				16,246,527	

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。

臺中市清水區戶政事務所

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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市清水區
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											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支務出	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					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	22,943	1,877							24,820			
01一般公共事務	20,935	1,877							22,812			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	242								242			
05保健												
06社會安全與福利	1,766								1,766			
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 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支							資 本 支 出 合 計	總 計
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		
										750		750	25,570	
										750		750	23,562	
													242	
													1,766	

