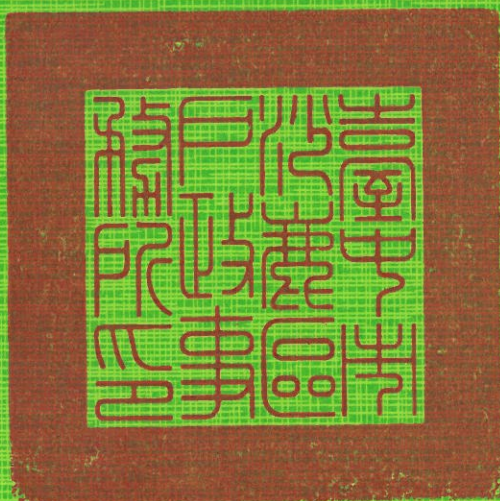


中華民國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市沙鹿區戶政事務所單位決算



臺中市沙鹿區戶政事務所編

臺中市沙鹿區戶政事務所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	第 37 頁至第 38 頁

臺中市沙鹿區戶政事務所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39頁至第40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41頁至第42頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第43頁至第44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（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

臺中市沙鹿區戶政事務所

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)2,264,000 元，執行結果，決算數

2,292,186 元，占預算數 101.24%，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 4,000 元、決算數 3,300 元，計短收 700 元，執行率為 82.50%。

②規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 1,000 元、決算數 500 元，計短收 500 元，執行率為 50.00%。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 1,340,000 元、決算數 1,365,740 元，計超收 25,740 元，執行率為 101.92%。

④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 48,000 元、決算數 52,220 元，計超收 4,220 元，執行率為 108.79%。

⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 800,000 元、決算數 774,020 元，計短收 25,980 元，執行率為 96.75%。

⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 70,000 元、決算數 90,884 元，計超收 20,884 元，執行率為 129.83%。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 506 元，計短收 494 元，執行率為 50.60%。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 0 元、決算數 4,970 元，計超收 4,970 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-收回以前年度歲出：預算數 0 元、決算數 46 元，

臺中市沙鹿區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

計超收 46 元。主要係收回志工保險退費，預算外收入；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 21,515,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 21,003,338 元，占預算數 97.62%，賸餘數 511,662 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 19,139,000 元、決算數 18,709,361 元，計賸餘 429,639 元，執行率為 97.76%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 2,090,000 元、決算數 2,011,977 元，計賸餘 78,023 元，執行率為 96.27%。

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 3,544,696 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 3,287,946 元、公務人員各項補助及慰問金 256,750 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 238,452 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)應付代收款 238,452 元，係代收代付員工勞健保、勞工退休金提繳費、自然人憑證 IC 卡費等。

2. 資本資產表部分：

(1)土地：1,402,978 元，係辦公房屋等用地。

(2)房屋建築及設備：20,408,726 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(3)機械及設備：738,706 元，係電腦及印表機等設備。

(4)交通及運輸設備：80,283 元，係公務機車等設備。

臺中市沙鹿區戶政事務所
總 說 明
中華民國 109 年度

(5)雜項設備：517,081 元，係辦公事務等設備。

(6)無形資產：12,025 元，係資訊系統軟體資產。

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	238,452	283,140	-44,688	-15.78%	
2. 應付代收款	238,452	283,140	-44,688	-15.78%	

(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	1,402,978	2,470,558	-1,067,580	-43.21%	係依規定現值地價調整。
2. 房屋建築及設備	20,408,726	20,832,974	-424,248	-2.04%	
3. 機械及設備	738,706	964,616	-225,910	-23.42%	係依規定提列折舊。
4. 交通及運輸設備	80,283	97,128	-16,845	-17.34%	
5. 雜項設備	517,081	249,307	267,774	107.41%	係本所購置電子式戶籍謄本蓋章機及智慧型自動關防、簽名蓋章機。
6. 無形資產	12,025	15,964	-3,939	-24.67%	係依規定電腦軟體攤銷。

臺中市沙鹿區戶政事務所
總 說 明

中華民國 109 年度

(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 94,000 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	一般行政	預算執行 97.76% 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 96.27% 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。	

臺中市沙鹿區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

一般建築及設備	一般建築及設備	預算執行 98.60% 充實基本零星設備，購置電子式戶籍謄本蓋章機及智慧型自動關防、簽名蓋章機，提升為民服務品質。	已完成。	
---------	---------	--	------	--

四、其他重要說明：無。

臺中市沙鹿區

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	060	01		合 計	2,264,000	-	2,264,000
				經資門總計	2,264,000	-	2,264,000
				經常門合計	2,264,000	-	2,264,000
				04030000000 罰款及賠償收入	4,000	-	4,000
				04031260000 臺中市沙鹿區戶政事務所	4,000	-	4,000
03	060	01		04031260100 罰金罰鍰及怠金	4,000	-	4,000
				04031260101 罰金罰鍰	4,000	-	4,000
		02		05030000000 規費收入	2,259,000	-	2,259,000
				05031260000 臺中市沙鹿區戶政事務所	2,259,000	-	2,259,000
				05031260100 行政規費收入	1,389,000	-	1,389,000
				05031260101 審 查 費	1,000	-	1,000
				05031260102 證照費	1,340,000	-	1,340,000
				05031260103 登記費	48,000	-	48,000
				05031260300 使用規費收入	870,000	-	870,000
	05031260303 資料使用費	800,000	-	800,000			
	05031260307 服務費	70,000	-	70,000			

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)		
2,292,186	-	-	2,292,186	28,186	101.24%
2,292,186	-	-	2,292,186	28,186	101.24%
2,292,186	-	-	2,292,186	28,186	101.24%
3,300	-	-	3,300	-700	82.5%
3,300	-	-	3,300	-700	82.5%
3,300	-	-	3,300	-700	82.5%
3,300	-	-	3,300	-700	82.5%
2,283,364	-	-	2,283,364	24,364	101.08%
2,283,364	-	-	2,283,364	24,364	101.08%
1,418,460	-	-	1,418,460	29,460	102.12%
500	-	-	500	-500	50%
1,365,740	-	-	1,365,740	25,740	101.92%
52,220	-	-	52,220	4,220	108.79%
864,904	-	-	864,904	-5,096	99.41%
774,020	-	-	774,020	-25,980	96.75%
90,884	-	-	90,884	20,884	129.83%

臺中市沙鹿區

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
	065			07031260000 臺中市沙鹿區戶政事務所	1,000	- 1,000
		01		07031260100 財產孳息	1,000	- 1,000
			01	07031260101 利息收入	1,000	- 1,000
		02		07031260500 廢舊物資售價	-	- -
			01	07031260501 廢舊物資售價	-	- -
08				12030000000 其他收入	-	- -
	055			12031260000 臺中市沙鹿區戶政事務所	-	- -
		01		12031260200 雜項收入	-	- -
			01	12031260201 收回以前年度歲出	-	- -

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)		
5,476	-	-	5,476	4,476	547.6%
5,476	-	-	5,476	4,476	547.6%
506	-	-	506	-494	50.6%
506	-	-	506	-494	50.6%
4,970	-	-	4,970	4,970	-
4,970	-	-	4,970	4,970	-
46	-	-	46	46	-
46	-	-	46	46	-
46	-	-	46	46	-
46	-	-	46	46	-

臺中市沙鹿區

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)
03	027	01	01	合 計	25,059,696	-	25,059,696
				00030000000 臺中市政府民政局主管	21,515,000	-	21,515,000
				00031260000 臺中市沙鹿區戶政事務所	21,515,000	-	21,515,000
				經常門合計	21,129,000	-	21,129,000
				資本門合計	386,000	-	386,000
				37031260100 一般行政	19,139,000	-	19,139,000
				37031260101 行政管理	19,139,000	-	19,139,000
				100000人事費	18,422,000	-	18,422,000
				200000業務費	611,000	-	611,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
				37031260900 戶政業務	2,090,000	-	2,090,000
				37031260901 戶政業務	2,090,000	-	2,090,000
				100000人事費	249,000	-	249,000
				200000業務費	1,841,000	-	1,841,000
				03			37031269000 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)			
24,548,034	-	-	24,548,034	-511,662	97.96%	
21,003,338	-	-	21,003,338	-511,662	97.62%	
21,003,338	-	-	21,003,338	-511,662	97.62%	
20,621,387	-	-	20,621,387	-507,613	97.6%	
381,951	-	-	381,951	-4,049	98.95%	
18,709,361	-	-	18,709,361	-429,639	97.76%	
18,709,361	-	-	18,709,361	-429,639	97.76%	
18,018,938	-	-	18,018,938	-403,062	97.81%	
588,472	-	-	588,472	-22,528	96.31%	
99,951	-	-	99,951	-49	99.95%	
2,000	-	-	2,000	-4,000	33.33%	
2,011,977	-	-	2,011,977	-78,023	96.27%	
2,011,977	-	-	2,011,977	-78,023	96.27%	
249,000	-	-	249,000	-	100%	
1,762,977	-	-	1,762,977	-78,023	95.76%	
282,000	-	-	282,000	-4,000	98.6%	

臺中市沙鹿區

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)
25	001	01	01	37031269001 一般建築及設備*	286,000	-	286,000
				300000設備及投資*	286,000	-	286,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	3,544,696	-	3,544,696
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,287,946	-	3,287,946
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	3,287,946	-	3,287,946
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	3,287,946	-	3,287,946
				100000人事費	3,287,946	-	3,287,946
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	256,750	-	256,750
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	256,750	-	256,750
				8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	256,750	-	256,750
				100000人事費	256,750	-	256,750

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%	
282,000	-	-	282,000	-4,000	98.6%	
3,544,696	-	-	3,544,696	-	100%	
3,287,946	-	-	3,287,946	-	100%	
3,287,946	-	-	3,287,946	-	100%	
3,287,946	-	-	3,287,946	-	100%	
3,287,946	-	-	3,287,946	-	100%	
256,750	-	-	256,750	-	100%	
256,750	-	-	256,750	-	100%	
256,750	-	-	256,750	-	100%	
256,750	-	-	256,750	-	100%	

臺中市沙鹿區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	283,140
1. 專戶存款	283,140
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	26,795,532
1. 本年度歲入	2,292,186
(1) 實現數	2,292,186
(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	-44,688
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	24,548,034

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	24,548,034
(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	27,078,672
付項	
一、本期支出	26,840,220
1. 本年度歲出	24,548,034
(1)實現數	24,548,034
(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	

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	2,292,186
(1)本年度歲入繳庫	2,292,186
(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	238,452
1.專戶存款	238,452
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	27,078,672

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	-	238,452	
			211301應付代收款	-	238,452	
			211301006自然人憑證工本費	32,112	-	
			211301011健保費(扣繳)	167,983	-	
			211301012勞保費(扣繳)	14,245	-	
			211301013勞工退休金提繳費(扣繳)	24,112	-	

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	2,470,558	0	0	1,067,580	0	1,402,978
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,711,795	-4,878,821	0	0	-424,248	20,408,726
機械及設備	4,525,564	-3,560,948	41,746	471,800	204,144	738,706
交通及運輸設備	628,787	-531,659	0	0	-16,845	80,283
雜項設備	2,015,066	-1,765,759	381,951	93,270	-20,907	517,081
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	35,351,770	-10,737,187	423,697	1,632,650	-257,856	23,147,774
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	15,964	0	0	3,939	0	12,025
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	15,964	0	0	3,939	0	12,025
合 計	35,367,734	-10,737,187	423,697	1,636,589	-257,856	23,159,799

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」423,697元=預算採購增加金額381,951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381,951元=本年度預算執行金額381,951元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額381,951元較設備及投資預算執行增加金額381,951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。

臺中市沙鹿區
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	2,292,186	0	0	0
本年度收入	2,292,186	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0
05010100 審 查 費	500	0	0	0
05010200 證照費	1,365,740	0	0	0
05010300 登記費	52,220	0	0	0
05030300 資料使用費	774,020	0	0	0
05030700 服務費	90,884	0	0	0
07010100 利息收入	506	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	4,970	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	46	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
撥款於本年度繳還數				
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	2,292,186
0	0	0	0	2,292,186
0	0	0	0	3,300
0	0	0	0	500
0	0	0	0	1,365,740
0	0	0	0	52,220
0	0	0	0	774,020
0	0	0	0	90,884
0	0	0	0	506
0	0	0	0	4,970
0	0	0	0	46

臺中市沙鹿區
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	24,548,034	0	0	0
本年度支出	24,548,034	0	0	0
一、本年度經費	21,003,338	0	0	0
0137010100 行政管理	18,609,410	0	0	0
0137010100* 行政管理	99,951	0	0	0
0137090100 戶政業務	2,011,977	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	282,000	0	0	0
二、統籌科目	3,544,696	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,287,946	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	256,750	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	24,548,034	0
0	0	0	24,548,034	0
0	0	0	21,003,338	0
0	0	0	18,609,410	0
0	0	0	99,951	0
0	0	0	2,011,977	0
0	0	0	282,000	0
0	0	0	3,544,696	0
0	0	0	3,287,946	0
0	0	0	256,750	0

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	26,840,220	26,219,805	620,415
公庫撥入數	24,548,034	23,862,571	685,463
罰款及賠償收入	3,300	3,100	200
規費收入	2,283,364	2,347,125	-63,761
財產孳息收入	506	590	-84
廢舊物資售價收入	4,970	6,390	-1,420
其他收入	46	29	17
支出	26,840,220	26,219,805	620,415
繳付公庫數	2,292,186	2,357,234	-65,048
人事支出	21,812,634	21,446,668	365,966
業務支出	2,351,449	2,323,503	27,946
增購財產支出	381,951	92,400	289,551
其他獎補助	2,000	-	2,000
收支餘絀	-	-	-

臺中市沙鹿區 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	001			00030000000 臺中市政府民政局主管	18,267,938	2,351,449	2,000	-	20,621,387
				00031260000 臺中市沙鹿區戶政事務所	18,267,938	2,351,449	2,000	-	20,621,387
			01	370312601370100 一般行政	18,018,938	588,472	2,000	-	18,609,410
			01	370312601370101 行政管理	18,018,938	588,472	2,000	-	18,609,410
			02	370312601370900 戶政業務	249,000	1,762,977	-	-	2,011,977
			01	370312601370901 戶政業務	249,000	1,762,977	-	-	2,011,977
			03	370312601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370312601379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	18,267,938	2,351,449	2,000	-	20,621,387
				00700000000 統籌支撥科目主管	3,544,696	-	-	-	3,544,696
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,287,946	-	-	-	3,287,946
			01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	3,287,946	-	-	-	3,287,946
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	3,287,946	-	-	-	3,287,946
				小計	3,287,946	-	-	-	3,287,946
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	256,750	-	-	-	256,750
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	256,750	-	-	-	256,750
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	256,750	-	-	-	256,750
				小計	256,750	-	-	-	256,750
					合 計	21,812,634	2,351,449	2,000	-

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	
-	-	381,951	-	381,951	21,003,338
-	-	381,951	-	381,951	21,003,338
-	-	99,951	-	99,951	18,709,361
-	-	99,951	-	99,951	18,709,361
-	-	-	-	-	2,011,977
-	-	-	-	-	2,011,977
-	-	282,000	-	282,000	282,000
-	-	282,000	-	282,000	282,000
-	-	381,951	-	381,951	21,003,338
-	-	-	-	-	3,544,696
-	-	-	-	-	3,287,946
-	-	-	-	-	3,287,946
-	-	-	-	-	3,287,946
-	-	-	-	-	3,287,946
-	-	-	-	-	256,750
-	-	-	-	-	256,750
-	-	-	-	-	256,750
-	-	-	-	-	256,750
-	-	381,951	-	381,951	24,548,034

中華民國109年度

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	256,750			256,750	3,287,946			3,287,946
公務人員退休及撫卹給付					3,287,946			3,287,946
公務人員各項補助及慰問金	256,750			256,750				

臺中市沙鹿區戶政事務所
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	18,018,938	249,000		18,267,938
1015 法定編制人員待遇	12,069,219			12,069,219
1025 技工及工友待遇	196,514			196,514
1030 獎金	2,798,378			2,798,378
1035 其他給與	321,950			321,950
1040 加班值班費	486,409	249,000		735,409
1050 退休離職儲金	1,026,535			1,026,535
1055 保險	1,119,933			1,119,933
2000 業務費	588,472	1,762,977		2,351,449
2006 水電費		248,983		248,983
2009 通訊費		139,185		139,185
2018 資訊服務費		23,280		23,280
2021 其他業務租金		87,500		87,500
2027 保險費	424	8,934		9,358
2033 臨時人員酬金	373,485			373,485
2036 按日按件計資酬金		6,000		6,000
2051 物品		370,857		370,857
2054 一般事務費	170,163	660,058		830,221
2063 房屋建築養護費		48,000		48,000
2069 設施及機械設備養護費		140,835		140,835
2072 國內旅費		29,345		29,345
2093 特別費	44,400			44,400
3000 設備及投資	99,951		282,000	381,951
3035 雜項設備費	99,951		282,000	381,951
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
小計	18,709,361	2,011,977	282,000	21,003,338
合計	18,709,361	2,011,977	282,000	21,003,338

臺中市沙鹿區戶政事務所
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	3,287,946	256,750	3,544,696
1035 其他給與		256,750	256,750
1045 退休退職給付	3,287,946		3,287,946
小計	3,287,946	256,750	3,544,696
合計	3,287,946	256,750	3,544,696

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	12,292,920	-	12,292,920	12,069,219	-223,701	-1.82%	18	18	職員 18人
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	196,514	-186,226	-48.66%	1	0	
三、獎金	2,647,392	-	2,647,392	2,798,378	150,986	5.7%			
四、其他給與	304,000	-	304,000	321,950	17,950	5.9%			
五、加班值班費	771,796	-	771,796	735,409	-36,387	-4.71%			
六、退休退職給付		-		-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	1,157,940	-	1,157,940	1,026,535	-131,405	-11.35%			
八、保險	1,114,212	-	1,114,212	1,119,933	5,721	0.51%			
合 計	18,671,000	-	18,671,000	18,267,938	-403,062	-2.16%	19	18	

臺中市沙鹿區戶政事務所
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	28,186		
	109年度經常門小計	28,186		
	罰款及賠償收入	-700		
	罰金罰鍰及怠金	-700		
	罰金罰鍰	-700	-17.50%	
	規費收入	24,364		
	行政規費收入	29,460		
	審查費	-500	-50.00%	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	25,740	1.92%	
	登記費	4,220	8.79%	
	使用規費收入	-5,096		
	資料使用費	-25,980	-3.25%	
	服務費	20,884	29.83%	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。
	財產收入	4,476		
	財產孳息	-494		
	利息收入	-494	-49.40%	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	4,970		
	廢舊物資售價	4,970	-	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	46		
	雜項收入	46		
	收回以前年度歲出	46	-	主要係收回志工保險退費，為預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市沙鹿區戶政事務所
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	511,662	2.04%		507,613			4,049		
	109年度合計	511,662	2.04%		507,613			4,049		
	109年度經常門小計	507,613	2.06%		507,613			-		
	民政支出	507,613	2.40%		507,613			-		
	一般行政	429,590	2.26%		429,590			-		
	行政管理	429,590	2.26%	(2)	403,062			-		
				(1)	22,528					
				(6)	4,000					
	戶政業務	78,023	3.73%		78,023			-		
	戶政業務	78,023	3.73%	(10)	78,023			-		
	109年度資本門小計	4,049	1.05%		-			4,049		
	民政支出	4,049	1.05%		-			4,049		
	一般行政	49	0.05%		-			49		
	行政管理	49	0.05%		-		(8)	49		
	一般建築及設備	4,000	1.40%		-			4,000		
	一般建築及設備	4,000	1.40%		-		(8)	4,000		

臺中市沙鹿區

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	381,951	-	-	-	-
一般行政	99,951	-	-	-	-
行政管理	99,951	-	-	-	-
一般建築及設備	282,000	-	-	-	-
一般建築及設備	282,000	-	-	-	-
小計	381,951	-	-	-	-

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	
		381,951			
		99,951			
		99,951			
		282,000			
		282,000			
		381,951			

補助及捐助

中華民國

[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		
-	2,000	-	2,000	2,000	
-	2,000	-	2,000	2,000	
-	2,000	-	2,000	2,000	
-	2,000	-	2,000	2,000	

臺中市沙鹿區

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 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 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 退休人員							
			6,000	2,000	0	2,000	4,000
			6,000	2,000	0	2,000	4,000
			6,000	2,000	0	2,000	4,000
小計			6,000	2,000	0	2,000	4,000
7. 其他補助及捐助合計			6,000	2,000	0	2,000	4,000

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 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成原因	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							4,000		依實際人數核實撥付。
							4,000		
							4,000		
							4,000		
							4,000		

臺中市沙鹿區戶政事務所

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	1, 402, 978	
		公頃	0. 088965		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1	20, 408, 726	
		平方公尺	1440. 43		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件	105	738, 706	
交通及運 輸 設 備	船	艘		80, 283	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	20		
雜項設備	圖 書	冊(套)		517, 081	
	博 物	件			
	其 他	件	55		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				23, 147, 774	

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。

臺中市沙鹿區戶政事務所 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。

臺中市沙鹿區
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	22,192	1,972				2			24,166			
01一般公共事務	18,647	1,972				2			20,621			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	79								79			
05保健												
06社會安全與福利	3,465								3,465			
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	
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
										382		382	24,548
										382		382	21,003
													79
													3,465

主辦會計人員：

兼任會計員 余曉慧

機關長官：

沙鹿區戶政事務所主任 彭增銳