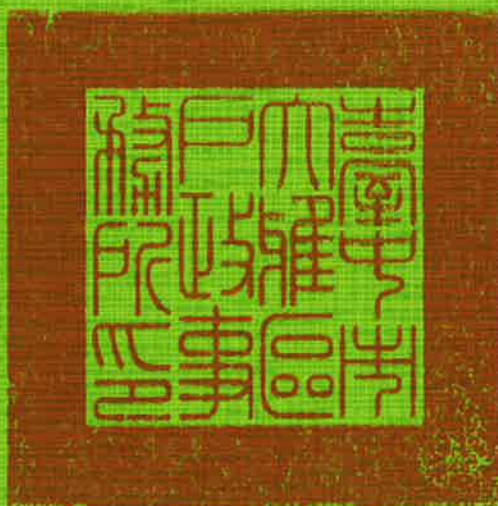


中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日 至 113年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市大雅區戶政事務所單位決算



臺中市大雅區戶政事務所編

臺中市大雅區戶政事務所113年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 12 頁至第 13 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 14 頁至第 15 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 17 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 19 頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 20 頁至第 20 頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 21 頁至第 21 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 22 頁至第 23 頁
10. 人事費明細表	第 24 頁至第 25 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 26 頁至第 27 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 28 頁至第 29 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 30 頁至第 31 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無

臺中市大雅區戶政事務所113年度單位決算 目次

20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 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
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第38頁至第38頁
2. 現金出納表	第39頁至第42頁
3. 財產總目錄總表	第43頁至第43頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第44頁至第44頁
5. 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	第45頁至第45頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市大雅區戶政事務所
總 說 明
中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 2,207,000 元，執行結果，實現數 2,456,444 元，占預算數 111.30%。依各來源別子目分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 17,000 元，執行結果，實現數 21,300 元，占預算數 125.29%，超收 4,300 元。
2. 行政規費收入：預算數 1,396,000 元，執行結果，實現數 1,432,730 元，占預算數 102.63%，超收 36,730 元。
3. 使用規費收入：預算數 760,000 元，執行結果，實現數 928,976 元，占預算數 122.23%，超收 168,976 元。
4. 財產孳息：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 19,034 元，占預算數 1903.40%，超收 18,034 元。
5. 廢舊物資售價：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 7,410 元，占預算數 741.00%，超收 6,410 元。
6. 雜項收入：預算數 32,000 元，執行結果，實現數 46,994 元，占預算數 146.86%，超收 14,994 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 25,706,000 元(不含統籌支撥科目 2,212,968 元)，實現數 25,521,163 元，占預算數 99.28%，賸餘數 184,837 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 23,442,000 元，執行結果，實現數 23,257,181 元，占預算數 99.21%，賸餘數 184,819 元。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 2,264,000 元，執行結果，實現數 2,263,982 元，占預算數近 100.00%，賸餘數 18 元。
3. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,882,030 元，與實現數同。
4. 公務人員各項補助：預算數 330,938 元，與實現數同。

(三)歲入部分-以前年度：無。

(四)歲出部份-以前年度：無。

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：284,356 元，係應付代收款存入專戶款項。
2. 機械及設備：214,306 元，係電腦及印表機等設備。
3. 交通及運輸設備：1,923 元，係公務車輛等設備。
4. 雜項設備：329,269 元，係辦公事務等設備。

臺中市大雅區戶政事務所
總 說 明
中華民國 113 年度

5. 應付代收款：284,356 元，係代收代付員工勞、健保費及勞退提撥金等。

6. 資產負債淨額：545,498 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

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	284,356	309,788	-25,432	-8.21%	
2. 機械及設備	214,306	290,588	-76,282	-26.25%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
3. 交通及運輸設備	1,923	2,035	-112	-5.50%	
4. 雜項設備	329,269	353,244	-23,975	-6.79%	
5. 應付代收款	284,356	309,788	-25,432	-8.21%	
6. 資產負債淨額	545,498	645,867	-100,369	-15.54%	

(二)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)重要施政計畫執行成果：

依據 113 年度施政方針，計約服務 98,899 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。

臺中市大雅區戶政事務所
總 說 明
中華民國 113 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
行政管理	辦理一般行政、會計、人事及研考業務	預算執行 99.21% 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	辦理各項戶籍登記及資料管理業務。	預算執行近 100.00% 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。	

四、其他重要說明：無。

臺中市大雅區 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	048	01		合 計	2,207,000	-	2,207,000
				經資門總計	2,207,000	-	2,207,000
				經常門合計	2,207,000	-	2,207,000
				04030000000 罰款及賠償收入	17,000	-	17,000
				04031140000 臺中市大雅區戶政事務所	17,000	-	17,000
03	048	01		04031140100 罰金罰鍰及怠金	17,000	-	17,000
				04031140101 罰金罰鍰	17,000	-	17,000
		02		05030000000 規費收入	2,156,000	-	2,156,000
				05031140000 臺中市大雅區戶政事務所	2,156,000	-	2,156,000
				05031140100 行政規費收入	1,396,000	-	1,396,000
				05031140101 審 查 費	1,000	-	1,000
				05031140102 證照費	1,350,000	-	1,350,000
				05031140103 登記費	45,000	-	45,000
				05031140300 使用規費收入	760,000	-	760,000
	05031140303 資料使用費	700,000	-	700,000			
	05031140307 服務費	60,000	-	60,000			

戶政事務所 別決算表

113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)		
2,456,444	-	-	2,456,444	249,444	111.3%
2,456,444	-	-	2,456,444	249,444	111.3%
2,456,444	-	-	2,456,444	249,444	111.3%
21,300	-	-	21,300	4,300	125.29%
21,300	-	-	21,300	4,300	125.29%
21,300	-	-	21,300	4,300	125.29%
21,300	-	-	21,300	4,300	125.29%
2,361,706	-	-	2,361,706	205,706	109.54%
2,361,706	-	-	2,361,706	205,706	109.54%
1,432,730	-	-	1,432,730	36,730	102.63%
-	-	-	-	-1,000	-
1,377,850	-	-	1,377,850	27,850	102.06%
54,880	-	-	54,880	9,880	121.96%
928,976	-	-	928,976	168,976	122.23%
849,455	-	-	849,455	149,455	121.35%
79,521	-	-	79,521	19,521	132.54%

臺中市大雅區 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
	053			07031140000 臺中市大雅區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		07031140100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031140101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		07031140500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	07031140501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
08				12030000000 其他收入	32,000	-	32,000
	048			12031140000 臺中市大雅區戶政事務所	32,000	-	32,000
		01		12031140200 雜項收入	32,000	-	32,000
			01	12031140210 其他雜項收入	32,000	-	32,000

戶政事務所 別決算表

113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)		
26,444	-	-	26,444	24,444	1322.2%
26,444	-	-	26,444	24,444	1322.2%
19,034	-	-	19,034	18,034	1903.4%
19,034	-	-	19,034	18,034	1903.4%
7,410	-	-	7,410	6,410	741%
7,410	-	-	7,410	6,410	741%
46,994	-	-	46,994	14,994	146.86%
46,994	-	-	46,994	14,994	146.86%
46,994	-	-	46,994	14,994	146.86%
46,994	-	-	46,994	14,994	146.86%

臺中市大雅區
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	015	01	01	合計	27,918,968	-	27,918,968
				00030000000 臺中市政府民政局主管	25,706,000	-	25,706,000
				00031140000 臺中市大雅區戶政事務所	25,706,000	-	25,706,000
				經常門合計	25,606,000	-	25,606,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
				37031140100 一般行政	23,442,000	-	23,442,000
				37031140101 行政管理	23,442,000	-	23,442,000
				100000人事費	22,117,000	-	22,117,000
				200000業務費	1,207,000	-	1,207,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
				37031140900 戶政業務	2,264,000	-	2,264,000
				37031140901 戶政業務	2,264,000	-	2,264,000
				100000人事費	275,000	-	275,000
				200000業務費	1,989,000	-	1,989,000

戶政事務所 別決算表

113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)			
27,734,131	-	-	27,734,131	-184,837	99.34%	
25,521,163	-	-	25,521,163	-184,837	99.28%	
25,521,163	-	-	25,521,163	-184,837	99.28%	
25,421,163	-	-	25,421,163	-184,837	99.28%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
23,257,181	-	-	23,257,181	-184,819	99.21%	
23,257,181	-	-	23,257,181	-184,819	99.21%	
21,942,063	-	-	21,942,063	-174,937	99.21%	
1,197,118	-	-	1,197,118	-9,882	99.18%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
2,263,982	-	-	2,263,982	-18	100%	
2,263,982	-	-	2,263,982	-18	100%	
275,000	-	-	275,000	-	100%	
1,988,982	-	-	1,988,982	-18	100%	

臺中市大雅區
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)
26				00700000000 統籌支撥科目主管	2,212,968	- 2,212,968
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,882,030	- 1,882,030
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,882,030	- 1,882,030
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,882,030	- 1,882,030
				100000人事費	1,882,030	- 1,882,030
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	330,938	- 330,938
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	330,938	- 330,938
			01	8970a030902 公務人員各項補助	330,938	- 330,938
				100000人事費	330,938	- 330,938

戶政事務所 別決算表

113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)			
2,212,968	-	-	2,212,968	-	100%	
1,882,030	-	-	1,882,030	-	100%	
1,882,030	-	-	1,882,030	-	100%	
1,882,030	-	-	1,882,030	-	100%	
1,882,030	-	-	1,882,030	-	100%	
330,938	-	-	330,938	-	100%	
330,938	-	-	330,938	-	100%	
330,938	-	-	330,938	-	100%	
330,938	-	-	330,938	-	100%	

臺中市大雅區 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				0003000000 臺中市政府民政局主管	22,217,063	3,186,100	18,000	-	25,421,163
	001			00031140000 臺中市大雅區戶政事務所	22,217,063	3,186,100	18,000	-	25,421,163
		01		370311401370100 一般行政	21,942,063	1,197,118	18,000	-	23,157,181
			01	370311401370101 行政管理	21,942,063	1,197,118	18,000	-	23,157,181
		02		370311401370900 戶政業務	275,000	1,988,982	-	-	2,263,982
			01	370311401370901 戶政業務	275,000	1,988,982	-	-	2,263,982
				小計	22,217,063	3,186,100	18,000	-	25,421,163
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,212,968	-	-	-	2,212,968
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,882,030	-	-	-	1,882,030
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,882,030	-	-	-	1,882,030
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,882,030	-	-	-	1,882,030
				小計	1,882,030	-	-	-	1,882,030
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	330,938	-	-	-	330,938
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	330,938	-	-	-	330,938
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	330,938	-	-	-	330,938
				小計	330,938	-	-	-	330,938
				合 計	24,430,031	3,186,100	18,000	-	27,634,131

戶政事務所 科目分析表

113 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	
-	-	100,000	-	100,000	25,521,163
-	-	100,000	-	100,000	25,521,163
-	-	100,000	-	100,000	23,257,181
-	-	100,000	-	100,000	23,257,181
-	-	-	-	-	2,263,982
-	-	-	-	-	2,263,982
-	-	100,000	-	100,000	25,521,163
-	-	-	-	-	2,212,968
-	-	-	-	-	1,882,030
-	-	-	-	-	1,882,030
-	-	-	-	-	1,882,030
-	-	-	-	-	1,882,030
-	-	-	-	-	330,938
-	-	-	-	-	330,938
-	-	-	-	-	330,938
-	-	-	-	-	330,938
-	-	100,000	-	100,000	27,734,131

臺中市大雅區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	21,942,063	275,000	1,882,030	330,938
1015 法定編制人員待遇	15,045,433			
1030 獎金	3,144,567		49,930	
1035 其他給與	389,700			330,938
1040 加班費	406,466	275,000		
1045 退休退職給付			1,832,100	
1050 退休離職儲金	1,595,347			
1055 保險	1,360,550			
2000 業務費	1,197,118	1,988,982		
2006 水電費		306,473		
2009 通訊費		136,351		
2018 資訊服務費		20,330		
2021 其他業務租金		24,620		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,881	20,322		
2033 臨時人員酬金	887,676			
2036 按日按件計資酬金		41,200		
2051 物品		375,350		
2054 一般事務費	233,172	944,782		
2063 房屋建築養護費		5,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	939	19,510		
2069 設施及機械設備養護費		56,893		
2072 國內旅費		37,901		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
小計	23,257,181	2,263,982	1,882,030	330,938
合計	23,257,181	2,263,982	1,882,030	330,938

臺中市大雅區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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			
	合計			
1000 人事費	24,430,031			
1015 法定編制人員待遇	15,045,433			
1030 獎金	3,194,497			
1035 其他給與	720,638			
1040 加班費	681,466			
1045 退休退職給付	1,832,100			
1050 退休離職儲金	1,595,347			
1055 保險	1,360,550			
2000 業務費	3,186,100			
2006 水電費	306,473			
2009 通訊費	136,351			
2018 資訊服務費	20,330			
2021 其他業務租金	24,620			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	23,203			
2033 臨時人員酬金	887,676			
2036 按日按件計資酬金	41,200			
2051 物品	375,350			
2054 一般事務費	1,177,954			
2063 房屋建築養護費	5,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,449			
2069 設施及機械設備養護費	56,893			
2072 國內旅費	37,901			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
小計	27,734,131			
合計	27,734,131			

臺中市大雅區
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	2,456,444	0	0	0
本年度	2,456,444	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	21,300	0	0	0
05000000 規費收入	2,361,706	0	0	0
07000000 財產收入	26,444	0	0	0
12000000 其他收入	46,994	0	0	0

戸政事務所
數分析表

113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, 456, 444
0		0		0		0		2, 456, 444
0		0		0		0		21, 300
0		0		0		0		2, 361, 706
0		0		0		0		26, 444
0		0		0		0		46, 994

臺中市大雅區
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	27,734,131	0	0	0
本年度	27,734,131	0	0	0
一、本年度經費	25,521,163	0	0	0
0137010100 行政管理	23,157,181	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	2,263,982	0	0	0
二、統籌科目	2,212,968	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,882,030	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	330,938	0	0	0

戸政事務所
數分析表

113年度

單位：新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	27,734,131	0
0	0	0	0	0	27,734,131	0
0	0	0	0	0	25,521,163	0
0	0	0	0	0	23,157,181	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	2,263,982	0
0	0	0	0	0	2,212,968	0
0	0	0	0	0	1,882,030	0
0	0	0	0	0	330,938	0

臺中市大雅區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113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	%	
113	合計	249,444		
	113年度經常門小計	249,444		
	罰款及賠償收入	4,300		
	罰金罰鍰及息金	4,300		
	罰金罰鍰	4,300	25.29%	主要因為逾期申報登記案件增加；嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	規費收入	205,706		
	行政規費收入	36,730		
	審查費	-1,000	-100.00%	主要因為外籍人士申請歸化測試之審查費收入非可預期，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	證照費	27,850	2.06%	
	登記費	9,880	21.96%	主要因為申請印鑑登記或變更等案件增加，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	使用規費收入	168,976		
	資料使用費	149,455	21.35%	主要因為申請大宗戶籍謄本及英文戶籍謄本等案件增加，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	服務費	19,521	32.54%	主要因為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，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	財產收入	24,444		
	財產孳息	18,034		
	利息收入	18,034	1803.40%	主要因為存款利率調升，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	廢舊物資售價	6,410		
	廢舊物資售價	6,410	641.00%	主要因為本所處理已報廢之財產收入非可預期，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	其他收入	14,994		
	雜項收入	14,994		
	其他雜項收入	14,994	46.86%	主要因為自動證照攝影機民眾使用次數較預期高所致，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。

臺中市大雅區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 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	
113	合計	184,837	0.66%		184,837			-		
	113年度合計	184,837	0.66%		184,837			-		
	113年度經常門小計	184,837	0.66%		184,837			-		
	民政支出	184,837	0.72%		184,837			-		
	一般行政	184,819	0.79%		184,819			-		
	行政管理	184,819	0.79%	10	184,819			-		
	戶政業務	18			18			-		
	戶政業務	18		10	18			-		

中華民國

22

臺中市大雅區戶政事務所

人事費明細表

中華民國113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	14,843,580	-	14,843,580	15,045,433	201,853	1.36%	20	20	職員20人。
二、獎金	3,036,725	-	3,036,725	3,144,567	107,842	3.55%			
三、其他給與	320,000	-	320,000	389,700	69,700	21.78%			
四、加班費	1,071,443	-	1,071,443	681,466	-389,977	-36.4%			
五、退休離職儲金	1,785,192	-	1,785,192	1,595,347	-189,845	-10.63%			
六、保險	1,335,060	-	1,335,060	1,360,550	25,490	1.91%			
合 計	22,392,000	-	22,392,000	22,217,063	-174,937	-0.78%	20	20	

臺中市大雅區戶政事務所

人事費明細表

中華民國113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	49,930	-	49,930	49,930	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	330,938	-	330,938	330,938	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,832,100	-	1,832,100	1,832,100	-	0.00%	-	-	
合 計	2,212,968	-	2,212,968	2,212,968	-	0.00%	-	-	

臺中市大雅區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,882,030			1,882,030
公務人員退休及撫卹 給付					1,882,030			1,882,030
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市大雅區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	330,938			330,938				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	330,938			330,938				

中華民國

28

戶政事務所

經費報告表

113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		
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	

臺中市大雅區
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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 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. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問			18,000	18,000	0	18,000	0
退休人員	退休人員113年度三節慰問金	行政管理	18,000	18,000	0	18,000	0
小計			18,000	18,000	0	18,000	0
7. 其他補助及捐助 合計			18,000	18,000	0	18,000	0

戶政事務所 關或團體個人經費報告表

113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									依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。

臺中市大雅區
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	25,359	2,257				18			27,634				
01一般公共事務	23,146	2,257				18			25,421				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	113								113				
05保健													
06社會安全與福利	2,100								2,100				
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

113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 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		
											100		100	27,734
											100		100	25,521
														113
														2,100

中華民國113年12月31日

[illegible]

臺中市大雅區戶政事務所

收入支出表

中華民國113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	30,190,575	28,759,234	1,431,341
公庫撥入數	27,734,131	26,434,932	1,299,199
罰款及賠償收入	21,300	21,600	-300
規費收入	2,361,706	2,220,135	141,571
財產收益	26,444	15,159	11,285
捐獻及贈與收入	-	13,607	-13,607
其他收入	46,994	53,801	-6,807
支出	30,290,944	28,870,890	1,420,054
繳付公庫數	2,456,444	2,310,695	145,749
人事支出	24,430,031	23,190,697	1,239,334
業務支出	3,186,100	3,108,235	77,865
獎補助支出	18,000	6,000	12,000
財產損失	2,487	1,006	1,481
折舊、折耗及攤銷	197,882	254,257	-56,375
收支餘絀	-100,369	-111,656	11,287

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	284,356	
			140501機械及設備	-	2,824,477	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,610,171	
			140601交通及運輸設備	-	192,254	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-190,331	
			140701雜項設備	-	2,733,606	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,404,337	
			210302應付代收款	-	284,356	
			21030207自然人憑證製卡費	40,809	-	
			21030212健保費(扣繳)	226,843	-	
			21030213勞保費(扣繳)	6,336	-	
			21030214勞退金(扣繳)	10,368	-	
			310101資產負債淨額	-	545,498	

臺中市大雅區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113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	3,014,883	-2,724,295	47,238	237,644	114,124	214,306
交通及運輸設備	203,414	-201,379	0	11,160	11,048	1,923
雜項設備	2,680,844	-2,327,600	52,762	0	-76,737	329,269
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,899,141	-5,253,274	100,000	248,804	48,435	545,498
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,899,141	-5,253,274	100,000	248,804	48,435	545,498

備註：

一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,000元＝本年度預算執行金額100,000元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。

臺中市大雅區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,456,444	27,734,131 27,734,131	30,190,575 27,734,131	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,300		21,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,361,706		2,361,706	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,444		26,444	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	46,994		46,994	其他收入
歲出	27,734,131	2,556,813 2,456,444	30,290,944 2,456,444	支出 繳付公庫數
人事費	24,430,031		24,430,031	人事支出
業務費	3,186,100		3,186,100	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000 2,487	2,487	財產損失 投資損失
債務費		197,882	197,882	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷
其他支出				其他支出
歲計餘絀	-25,277,687	25,177,318	-100,369	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數27,734,131元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,456,444元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別決算累計表。
4. 財產損失調整數2,487元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數197,882元=固定資產提列折舊數197,882元。

臺中市大雅區戶政事務所
現金出納表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	309,788
(一) 專戶存款	309,788
(二) 各機關現金	—
(三) 各機關現金-在途現金	—
二、本期收入	29,964,774
(一) 本年度歲入	2,456,444
1. 實現數	2,456,444
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—
(2) 其他	2,456,444
2. 應收數	—
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—
(2) 其他	—
3. 保留數	—
(二) 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(—)	—
(三) 歲入保留數	—
1. 以前年度轉入實現數	—
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—
(2) 其他	—
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(—)	—
(四) 應收稅款淨(增)減數	—
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	—
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	—
(七) 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(—)	—
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 25,432
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	—
(十) 預收款淨增(減)數	—
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	—
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	—
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	—
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	—
(十五) 遞延收入淨增(減)數	—
(十六) 存入保證金淨增(減)數	—

臺中市大雅區戶政事務所
現金出納表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	—
(十八) 暫收款淨增(減)數	—
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	—
(二十) 公庫撥入數	27,734,131
1. 本年度歲出撥款	27,734,131
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(—)	—
6. 墊付款	—
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 200,369
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	—
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	—
10. 增列以前年度歲入待收繳數	—
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	—
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	—
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	—
14. 註銷以前年度歲出應付數	—
15. 註銷以前年度歲出保留數	—
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	—
17. 註銷應收剔除經費(—)	—
18. 註銷材料(—)	—
19. 註銷存出保證金(—)	—
20. 補列材料	—
21. 補列存出保證金	—
22. 墊付各項支出及其轉正數	—
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 200,369
(1) 財產交易利益(損失)	- 2,487
(2) 投資利益(損失)	—
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	—
(4) 其他利息(—)	—
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	- 197,882
(6) 其他影響非流動資產之項目	—
收 項 總 計	30,274,562
付項	
一、本期支出	29,990,206
(一) 本年度歲出	27,734,131
1. 實現數	27,734,131
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	100,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	—

臺中市大雅區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	27,634,131
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 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(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
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(一)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 200,369
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

臺中市大雅區戶政事務所
現金出納表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	2,456,444
1. 本年度歲入繳庫	2,456,444
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	284,356
(一) 專戶存款	284,356
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	30,274,562

臺中市大雅區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國113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			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	93	214, 306	
交通及運 輸 設 備	船	艘		1, 923	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	3		
雜項設備	圖 書	冊(套)		329, 269	
	博 物	件			
	其 他	件	77		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				545, 498	

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。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市大雅區戶政事務所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國113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			
		平方公尺			
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					
其 他					
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。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市大雅區戶政事務所

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

中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	112年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：



