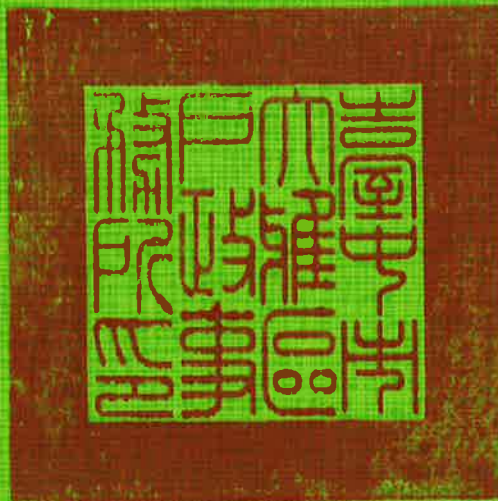


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 15 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 26 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 27 頁至第 28 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 29 頁至第 30 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
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 31 頁至第 32 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市大雅區戶政事務所111年度單位決算 目次

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33頁至第33頁
2. 收入支出表	第34頁至第34頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第35頁至第35頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第36頁至第36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37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41頁
3. 「財產總目錄總表」、「珍貴動產、不動產目錄總表」	第42頁至第43頁
4. 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44頁至第44頁
5. 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 111 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)2,293,000 元，執行結果，決算數 2,228,152 元，占預算數 97.17%，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：預算數 20,000 元、決算數 19,300 元，計短收 700 元，執行率為 96.50%。
- ②規費收入-行政規費收入：預算數 1,446,000 元、決算數 1,334,940 元，計短收 111,060 元，執行率為 92.32%。
- ③規費收入-使用規費收入：預算數 790,000 元、決算數 829,946 元，計超收 39,946 元，執行率為 105.06%。
- ④財產收入-財產孳息：預算數 1,000 元、決算數 1,879 元，計超收 879 元，執行率為 187.90%。係存款利率調升；改善措施：嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
- ⑤財產收入-廢舊物資售價：預算數 1,000 元、決算數 9,200 元，計超收 8,200 元，執行率為 920.00%。係因出售報廢財物等收入較預期高所致；改善措施：嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
- ⑥其他收入-雜項收入：預算數 35,000 元、決算數 32,887 元，計短收 2,113 元，執行率為 93.96%。

(2)以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 24,597,000 元(含動支調整公務員工待遇準備 1,611,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 24,365,652 元，占預算數 99.06%，賸餘數 231,348 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 22,321,000 元、決算數 22,089,652 元，計賸餘 231,348 元，執行率為 98.96%。

臺中市大雅區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 年度

②戶政業務-戶政業務：預算數 2,176,000 元、決算數 2,176,000 元，執行率為 100.00%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 100,000 元，執行率為 100.00%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 1,958,208 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 1,888,408 元、公務人員各項補助 69,800 元，均與決算實現數同。

(3)以前年度保留案：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 303,085 元，係應付代收款存入專戶款項。
2. 機械及設備：393,125 元，係電腦及印表機等設備。
3. 交通及運輸設備：9,403 元，係公務車輛等設備。
4. 雜項設備：358,279 元，係辦公事務等設備。
5. 應付代收款 303,085 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：760,807 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：

臺中市大雅區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 年度

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	303,085	254,721	48,364	18.99%	
2. 機械及設備	393,125	738,320	-345,195	-46.75%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
3. 交通及運輸設備	9,403	2,035	7,368	362.06%	係本市其他機關撥入。
4. 雜項設備	358,279	240,582	117,697	48.92%	係增購冷氣機、行政電腦設備等。
5. 應付代收款	303,085	254,721	48,364	18.99%	
6. 資產負債淨額	760,807	980,937	-220,130	22.44%	係資產減除負債後之餘額。

(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)已完成施政計畫重點概述：

依據 111 年度施政方針，計約服務 89,620 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 111 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 98.96% 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 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。	
一般建築及設備	一般建築及設備	預算執行 100.00% 購置冷氣機、行政電腦等，提升為民服務品質。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

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)
				合計	2,293,000	-	2,293,000
				經常門總計	2,293,000	-	2,293,000
				經常門合計	2,293,000	-	2,293,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000
	047			04031140000 臺中市大雅區戶政事務所	20,000	-	20,000
		01		04031140100 罰金罰鍰及怠金	20,000	-	20,000
			01	04031140101 罰金罰鍰	20,000	-	20,000
03				05030000000 規費收入	2,236,000	-	2,236,000
	046			05031140000 臺中市大雅區戶政事務所	2,236,000	-	2,236,000
		01		05031140100 行政規費收入	1,446,000	-	1,446,000
			01	05031140101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05031140102 證照費	1,400,000	-	1,400,000
			03	05031140103 登記費	45,000	-	45,000
		02		05031140300 使用規費收入	790,000	-	790,000
			01	05031140303 資料使用費	730,000	-	730,000
			02	05031140307 服務費	60,000	-	60,000

戶政事務所 別決算表

111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)		
2,228,152	-	-	2,228,152	-64,848	97.17%
2,228,152	-	-	2,228,152	-64,848	97.17%
2,228,152	-	-	2,228,152	-64,848	97.17%
19,300	-	-	19,300	-700	96.5%
19,300	-	-	19,300	-700	96.5%
19,300	-	-	19,300	-700	96.5%
19,300	-	-	19,300	-700	96.5%
2,164,886	-	-	2,164,886	-71,114	96.82%
2,164,886	-	-	2,164,886	-71,114	96.82%
1,334,940	-	-	1,334,940	-111,060	92.32%
500	-	-	500	-500	50%
1,282,760	-	-	1,282,760	-117,240	91.63%
51,680	-	-	51,680	6,680	114.84%
829,946	-	-	829,946	39,946	105.06%
762,500	-	-	762,500	32,500	104.45%
67,446	-	-	67,446	7,446	112.41%

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				0703000000 財產收入	2,000	-	2,000
	053			0703114000 臺中市大雅區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		0703114010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031140101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		0703114050 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	07031140501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
08				1203000000 其他收入	35,000	-	35,000
	048			1203114000 臺中市大雅區戶政事務所	35,000	-	35,000
		01		1203114020 雜項收入	35,000	-	35,000
			01	12031140210 其他雜項收入	35,000	-	35,000

戶政事務所 別決算表

111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)		
11,079	-	-	11,079	9,079	553.95%
11,079	-	-	11,079	9,079	553.95%
1,879	-	-	1,879	879	187.9%
1,879	-	-	1,879	879	187.9%
9,200	-	-	9,200	8,200	920%
9,200	-	-	9,200	8,200	920%
32,887	-	-	32,887	-2,113	93.96%
32,887	-	-	32,887	-2,113	93.96%
32,887	-	-	32,887	-2,113	93.96%
32,887	-	-	32,887	-2,113	93.96%

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)
				合計	24,944,208	1,611,000	26,555,208
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	22,986,000	1,611,000	24,597,000
	015			00031140000 臺中市大雅區戶政事務所	22,986,000	1,611,000	24,597,000
				經常門合計	22,786,000	1,611,000	24,397,000
				資本門合計	200,000	-	200,000
		01		37031140100 一般行政	20,710,000	1,611,000	22,321,000
			01	37031140101 行政管理	20,710,000	1,611,000	22,321,000
				100000人事費	19,530,000	1,611,000	21,141,000
				200000業務費	1,074,000	-	1,074,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37031140900 戶政業務	2,176,000	-	2,176,000
			01	37031140901 戶政業務	2,176,000	-	2,176,000
				100000人事費	275,000	-	275,000
				200000業務費	1,901,000	-	1,901,000
		03		37031149000 一般建築及設備	100,000	-	100,000

戶政事務所 別決算表

111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)			
26,323,860	-	-	26,323,860	-231,348	99.13%	
24,365,652	-	-	24,365,652	-231,348	99.06%	
24,365,652	-	-	24,365,652	-231,348	99.06%	
24,165,652	-	-	24,165,652	-231,348	99.05%	
200,000	-	-	200,000	-	100%	
22,089,652	-	-	22,089,652	-231,348	98.96%	
22,089,652	-	-	22,089,652	-231,348	98.96%	
20,918,076	-	-	20,918,076	-222,924	98.95%	預算增減數 1,611,000元=調整 公務員工待遇準備 1,611,000元
1,065,576	-	-	1,065,576	-8,424	99.22%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
2,176,000	-	-	2,176,000	-	100%	
2,176,000	-	-	2,176,000	-	100%	
275,000	-	-	275,000	-	100%	
1,901,000	-	-	1,901,000	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	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)
			01	37031149001 一般建築及設備*	100,000	-	100,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	1,958,208	-	1,958,208
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,888,408	-	1,888,408
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,888,408	-	1,888,408
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,888,408	-	1,888,408
				100000人事費	1,888,408	-	1,888,408
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	69,800	-	69,800
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	69,800	-	69,800
			02	8970a030902 公務人員各項補助	69,800	-	69,800
				100000人事費	69,800	-	69,800

戶政事務所 別決算表

111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)			
100,000	-	-	100,000	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
1,958,208	-	-	1,958,208	-	100%	
1,888,408	-	-	1,888,408	-	100%	
1,888,408	-	-	1,888,408	-	100%	
1,888,408	-	-	1,888,408	-	100%	
1,888,408	-	-	1,888,408	-	100%	
69,800	-	-	69,800	-	100%	
69,800	-	-	69,800	-	100%	
69,800	-	-	69,800	-	100%	
69,800	-	-	69,800	-	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				00030000000	21,193,076	2,966,576	6,000	-	24,165,652			
				臺中市政府民政局主管								
				001			00031140000	21,193,076	2,966,576	6,000	-	24,165,652
							臺中市大雅區戶政事務所					
				01			370311401370100	20,918,076	1,065,576	6,000	-	21,989,652
							一般行政					
				01			370311401370101	20,918,076	1,065,576	6,000	-	21,989,652
							行政管理					
				02			370311401370900	275,000	1,901,000	-	-	2,176,000
							戶政業務					
				01			370311401370901	275,000	1,901,000	-	-	2,176,000
							戶政業務					
				03			370311401379000	-	-	-	-	-
							一般建築及設備					
01			370311401379001	-	-	-	-	-				
			一般建築及設備									
小計				21,193,076	2,966,576	6,000	-	24,165,652				
02				00700000000	1,958,208	-	-	-	1,958,208			
				統籌支撥科目主管								
				001			0070a020000	1,888,408	-	-	-	1,888,408
							公務人員退休及撫卹給付					
				01			7670a0206760900	1,888,408	-	-	-	1,888,408
							公務人員退休及撫卹給付					
				01			7670a0206760901	1,888,408	-	-	-	1,888,408
							公務人員退休及撫卹給付					
				小計				1,888,408	-	-	-	1,888,408
				002				0070a030000	69,800	-	-	-
公務人員各項補助及慰問金												
01			8970a0309890900					69,800	-	-	-	69,800
			公務人員各項補助及慰問金									
01			8970a0309890902	69,800	-	-	-	69,800				
			公務人員各項補助									
小計				69,800	-	-	-	69,800				
合 計				23,151,284	2,966,576	6,000	-	26,123,860				

戶政事務所 科目分析表

111 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	
		200,000		200,000	24,365,652
		200,000		200,000	24,365,652
		100,000		100,000	22,089,652
		100,000		100,000	22,089,652
					2,176,000
					2,176,000
		100,000		100,000	100,000
		100,000		100,000	100,000
		200,000		200,000	24,365,652
					1,958,208
					1,888,408
					1,888,408
					1,888,408
					1,888,408
					69,800
					69,800
					69,800
					69,800
		200,000		200,000	26,323,860

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111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
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	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	20,918,076	275,000		1,888,408	69,800	23,151,284
1015 法定編制人員待遇	14,093,454					14,093,454
1030 獎金	3,171,861			10,000		3,181,861
1035 其他給與	337,883				69,800	407,683
1040 加班值班費	602,323	275,000				877,323
1045 退休退職給付				1,878,408		1,878,408
1050 退休離職儲金	1,380,791					1,380,791
1055 保險	1,331,764					1,331,764
2000 業務費	1,065,576	1,901,000				2,966,576
2006 水電費		249,576				249,576
2009 通訊費		144,708				144,708
2018 資訊服務費		35,540				35,540
2021 其他業務租金		70,950				70,950
2024 稅捐及規費	450					450
2027 保險費	2,305	7,996				10,301
2033 臨時人員酬金	793,152					793,152
2036 按日按件計資酬金		12,900				12,900
2051 物品		251,657				251,657
2054 一般事務費	197,711	867,412				1,065,123
2063 房屋建築養護費		51,390				51,390
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500				1,500
2069 設施及機械設備養護費		175,791				175,791
2072 國內旅費		31,580				31,580
2093 特別費	71,958					71,958
3000 設備及投資	100,000		100,000			200,000
3035 雜項設備費	100,000		100,000			200,000
4000 獎補助費	6,000					6,000
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000
小計	22,089,652	2,176,000	100,000	1,888,408	69,800	26,323,860
合計	22,089,652	2,176,000	100,000	1,888,408	69,800	26,323,860

繳付公庫數分析表

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	2,228,152	0	0	0
本年度	2,228,152	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	19,300	0	0	0
05000000 規費收入	2,164,886	0	0	0
07000000 財產收入	11,079	0	0	0
12000000 其他收入	32,887	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111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	2,228,152
0	0	0	0	2,228,152
0	0	0	0	19,300
0	0	0	0	2,164,886
0	0	0	0	11,079
0	0	0	0	32,887

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	26,323,860	0	0	0
本年度	26,323,860	0	0	0
一、本年度經費	24,365,652	0	0	0
0137010100 行政管理	21,989,652	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	2,176,000	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	100,000	0	0	0
二、統籌科目	1,958,208	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,888,408	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	69,800	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111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	26,323,860	0
0	0	0	0	0	26,323,860	0
0	0	0	0	0	24,365,652	0
0	0	0	0	0	21,989,652	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	2,176,000	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	1,958,208	0
0	0	0	0	0	1,888,408	0
0	0	0	0	0	69,800	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111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	%	
111	合計	-64,848		
	111年度經常門小計	-64,848		
	罰款及賠償收入	-700		
	罰金罰鍰及息金	-700		
	罰金罰鍰	-700	-3.50%	
	規費收入	-71,114		
	行政規費收入	-111,060		
	審查費	-500	-50.00%	餘絀-500元;係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	-117,240	-8.37%	
	登記費	6,680	14.84%	
	使用規費收入	39,946		
	資料使用費	32,500	4.45%	
	服務費	7,446	12.41%	
	財產收入	9,079		
	財產孳息	879		
	利息收入	879	87.90%	餘絀879元;係存款利率調升,嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	廢舊物資售價	8,200		
廢舊物資售價	8,200	820.00%	餘絀8,200元;係因出售報廢財物等收入較預期高所致,嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。	
其他收入	-2,113			
雜項收入	-2,113			
其他雜項收入	-2,113	-6.04%		

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 111 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	
111	合計	231,348	0.87%		231,348			-		
	111年度合計	231,348	0.87%		231,348			-		
	111年度經常門小計	231,348	0.88%		231,348			-		
	民政支出	231,348	0.95%		231,348			-		
	一般行政	231,348	1.04%		231,348			-		
	行政管理	231,348	1.04%	10	231,348			-		

臺中市大雅區
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	200,000	-	-	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	100,000	-	-	-	-
小計	200,000	-	-	-	-

戶政事務所
出分析表

111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	
-	-	200,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	200,000	-	-	-

臺中市大雅區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111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	13,359,120	1,611,000	14,970,120	14,093,454	-876,666	-5.86%	20	20	職員20人。
二、獎金	2,796,151	-	2,796,151	3,171,861	375,710	13.44%			
三、其他給與	320,000	-	320,000	337,883	17,883	5.59%			
四、加班值班費	831,965	-	831,965	877,323	45,358	5.45%			
五、退休離職儲金	1,296,504	-	1,296,504	1,380,791	84,287	6.5%			
六、保險	1,201,260	-	1,201,260	1,331,764	130,504	10.86%			
合 計	19,805,000	1,611,000	21,416,000	21,193,076	-222,924	-1.04%	20	20	

臺中市大雅區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111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	10,000	-	10,000	10,000	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	69,800	-	69,800	69,800	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,888,408	-	1,888,408	1,888,408	0	0.00%	-	-	
合 計	1,968,208	-	1,968,208	1,968,208	0	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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				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	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,888,408			1,888,408	69,800			69,800				
公務人員退休及撫卹 給付					1,888,408			1,888,408								
公務人員各項補助及 慰問金									69,800			69,800				

補助及捐助經費報告表

臺中市大雅區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

111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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數		合計 (2)	
				已撥數	未撥數		
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 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 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
退休人員	退休人員111年度 三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	-
小計			6,000	6,000	0	6,000	-
7. 其他補助及捐助 合計			6,000	6,000	0	6,000	-

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

111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											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	23,957	2,161				6			26,124			
01一般公共事務	21,999	2,161				6			24,166			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	70								70			
05保健												
06社會安全與福利	1,888								1,888			
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

111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 營 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		
											200		200	26,324
											200		200	24,366
														70
														1,888

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	1,063.892	1,235.658	負債	303.085	254.721
流動資產	303.085	254.721	流動負債	303.085	254.721
專戶存款	303.085	254.721	應付代收款	303.085	254.721
固定資產	760.807	980.937	淨資產	760.807	980.937
機械及設備	3,048.076	3,056.897	資產負債淨額	760.807	980.937
累計折舊—機械及設備	-2,654.951	-2,318.577	資產負債淨額	760.807	980.937
交通及運輸設備	213.506	203.414			
累計折舊—交通及運輸設備	-204.103	-201.379			
雜項設備	2,604.644	2,594.936			
累計折舊—雜項設備	-2,246.365	-2,354.354			
合 計	1,063.892	1,235.658	合 計	1,063.892	1,235.658
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	-	-			

臺中市大雅區戶政事務所

收入支出表

中華民國111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	28,575,912	26,815,921	1,759,991
公庫撥入數	26,323,860	24,749,320	1,574,540
罰款及賠償收入	19,300	16,100	3,200
規費收入	2,164,886	1,999,608	165,278
財產收益	11,079	22,355	-11,276
捐獻及贈與收入	23,900	-	23,900
其他收入	32,887	28,538	4,349
支出	28,806,134	27,108,059	1,698,075
繳付公庫數	2,228,152	2,066,601	161,551
人事支出	23,151,284	21,610,432	1,540,852
業務支出	2,966,576	2,932,888	33,688
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	2,228	4,275	-2,047
折舊、折耗及攤銷	451,894	487,863	-35,969
收支餘絀	-230,222	-292,138	61,916

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	303,085	
			140501機械及設備	-	3,048,076	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,654,951	
			140601交通及運輸設備	-	213,506	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-204,103	
			140701雜項設備	-	2,604,644	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,246,365	
			210302應付代收款	-	303,085	
			21030207自然人憑證製卡費	35,903	-	
			21030212健保費(扣繳)	225,344	-	
			21030213勞保費(扣繳)	17,092	-	
			21030214勞退金(扣繳)	24,746	-	
			310101資產負債淨額	-	760,807	

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111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	3,056,897	-2,318,577	18,424	27,245	-336,374	393,125
交通及運輸設備	203,414	-201,379	10,092	0	-2,724	9,403
雜項設備	2,594,936	-2,354,354	205,476	195,768	107,989	358,279
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,855,247	-4,874,310	233,992	223,013	-231,109	760,807
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	5,855,247	-4,874,310	233,992	223,013	-231,109	760,807

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」233,992元=預算採購增加金額200,000元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額33,992元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額200,000元=本年度預算執行金額200,000元。
- 三、預算採購增加金額200,000元較設備及投資預算執行增加金額200,000元減少0元。
- 四、其他依財產規劃移入、受贈等增加金額33,992元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：受贈財產23,900元。
 - (二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入10,092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111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	2,228,152	26,347,760 26,323,860	28,575,912 26,323,860	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,300		19,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,164,886		2,164,886	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,079		11,079	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		23,900	23,900	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	32,887		32,887	其他收入
歲出	26,323,860	2,482,274 2,228,152	28,806,134 2,228,152	支出 繳付公庫數
人事費	23,151,284		23,151,284	人事支出
業務費	2,966,576		2,966,576	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	200,000	-200,000 2,228	2,228	財產損失 投資損失
債務費		451,894	451,894	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出
歲計餘絀	-24,095,708	23,865,486	-230,222	收支餘絀
備註：				
1. 公庫撥入數調整數26,323,860元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 捐獻及贈與收入調整數23,900元，係民間捐贈財物。				
3. 繳付公庫數調整數2,228,152元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 設備及投資調整數-200,000元，詳歲出用途別決算累計表。				
5. 財產損失調整數2,228元，係固定資產報廢損失。				
6. 折舊、折耗及攤銷451,894元=固定資產提列折舊數451,894元。				

現金出納表

臺中市大雅區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	254,721
(一) 專戶存款	254,721
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	28,180,246
(一) 本年度歲入	2,228,152
1. 實現數	2,228,152
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,228,152
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	48,364
(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	

臺中市大雅區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
(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	26,323,860
1. 本年度歲出撥款	26,323,860
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	-420,130
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	-420,130
(1) 財產交易利益(損失)	-2,228
(2) 投資利益(損失)	

臺中市大雅區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	23,900
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-451,894
(6) 其他影響非流動資產之項目	10,092
收 項 總 計	28,434,967
付項	
一、本期支出	28,131,882
(一) 本年度歲出	26,323,860
1. 實現數	26,323,860
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	200,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	26,123,860
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(-)	
(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(-)	
(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(-)	
(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	-420,130

臺中市大雅區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
(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, 228, 152
1. 本年度歲入繳庫	2, 228, 152
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	303, 085
(一) 專戶存款	303, 085
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	28, 434, 967

臺中市大雅區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國111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	97	393,125	
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	1		9,403
	其他	件	5		
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件	74		358,279
有價證券		股			
		張			
權利					
其他					
總			值	760,807	

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111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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	遵照辦理。
貳	110年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機關長官：

