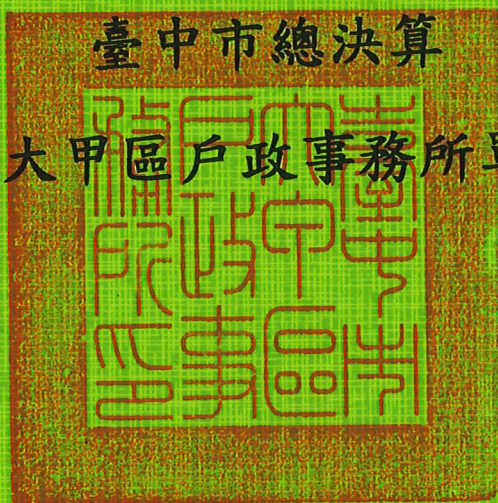


中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日 至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市大甲區戶政事務所單位決算



臺中市大甲區戶政事務所編

臺中市大甲區戶政事務所112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
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

臺中市大甲區戶政事務所112年度單位決算 目次

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
6. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無
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

臺中市大甲區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 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)1,733,000 元，執行結果，決算數 2,019,891 元，占預算數 116.55%，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 15,000 元、決算數 13,300 元，計短收 1,700 元，執行率為 88.67%。
- ②規費收入-行政規費收入：預算數 937,000 元、決算數 1,005,770 元，計超收 68,770 元，執行率為 107.34%。
- ③規費收入-使用規費收入：預算數 780,000 元、決算數 983,923 元，計超收 203,923 元，執行率為 126.14%。主要係戶籍謄本大宗案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
- ④財產收入-財產孳息：預算數 1,000 元、決算數 11,256 元，計超收 10,256 元，執行率為 1125.60%。主要係配合發放生育津貼金額提高，社會局撥入專戶週轉金較多及存款利率調升致利息收入增加；改善措施：調整來年預算編列數。
- ⑤財產收入-廢舊物資售價：預算數 0 元、決算數 1,200 元，計超收 1,200 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。
- ⑥其他收入-雜項收入：預算數 0 元、決算數 4,442 元，計超收 4,442 元。主要係收回本所以前年度報廢公務機車油料費，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 20,878,000 元(含動支各類員工待遇準備 40,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 20,760,340 元，占預算數 99.44%，賸餘數 117,660 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 18,636,000 元、決算數 18,546,340 元，計賸餘 89,660 元，執行率為 99.52%。
- ②戶政業務-戶政業務：預算數 2,242,000 元、決算數 2,214,000 元，

臺中市大甲區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

計賸餘 28,000 元，執行率為 98.75%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 1,804,664 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 1,764,864 元、公務人員各項補助 39,800 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 248,566 元，係應付代收款存入專戶款項。
2. 機械及設備：389,938 元，係電腦及印表機等設備。
3. 交通及運輸設備：68,210 元係公務機車等設備。
4. 雜項設備：185,443 元，係辦公事務等設備。
5. 應付代收款：248,566 元，係代收代付員工勞健保、勞退金及自然人憑證 IC 卡工本費等。
6. 資產負債淨額：643,591 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	248,566	214,506	34,060	15.88%	
2. 機械及設備	389,938	559,238	-169,300	-30.27%	係依規定提列折舊。
3. 交通及運輸 設備	68,210	91,406	-23,196	-25.38%	係依規定提列折舊。
4. 雜項設備	185,443	295,351	-109,908	-37.21%	係依規定提列折舊。
5. 應付代收款	248,566	214,506	34,060	15.88%	
6. 資產負債淨 額	643,591	945,995	-302,404	-31.97%	係資產減除負債後之餘額減少。

臺中市大甲區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

(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 112 年度施政方針，計約服務 77,600 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
行政管理	辦理各項戶籍登記及交辦事項。	預算執行 99.52% 辦理一般庶務、人事、會計、文書、研考等行政業務，及充實基本零星設備。	已完成。	
戶政業務	辦理戶籍登記、巡迴查對、核發戶籍謄本、英文謄本、自然人憑證、戶口名簿等各項戶政業務。	預算執行 98.75% 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。

臺中市大甲區
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	1,733,000	-	1,733,000
				經資門總計	1,733,000	-	1,733,000
				經常門合計	1,733,000	-	1,733,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	15,000	-	15,000
	056			04031250000 臺中市大甲區戶政事務所	15,000	-	15,000
		01		04031250100 罰金罰鍰及怠金	15,000	-	15,000
			01	04031250101 罰金罰鍰	15,000	-	15,000
03				05030000000 規費收入	1,717,000	-	1,717,000
	055			05031250000 臺中市大甲區戶政事務所	1,717,000	-	1,717,000
		01		05031250100 行政規費收入	937,000	-	937,000
			01	05031250101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05031250102 證照費	900,000	-	900,000
			03	05031250103 登記費	36,000	-	36,000
		02		05031250300 使用規費收入	780,000	-	780,000
			01	05031250303 資料使用費	680,000	-	680,000
			02	05031250307 服務費	100,000	-	100,000

戶政事務所

別決算表

112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)		
2,019,891	-	-	2,019,891	286,891	116.55%
2,019,891	-	-	2,019,891	286,891	116.55%
2,019,891	-	-	2,019,891	286,891	116.55%
13,300	-	-	13,300	-1,700	88.67%
13,300	-	-	13,300	-1,700	88.67%
13,300	-	-	13,300	-1,700	88.67%
13,300	-	-	13,300	-1,700	88.67%
1,989,693	-	-	1,989,693	272,693	115.88%
1,989,693	-	-	1,989,693	272,693	115.88%
1,005,770	-	-	1,005,770	68,770	107.34%
-	-	-	-	-1,000	-
962,230	-	-	962,230	62,230	106.91%
43,540	-	-	43,540	7,540	120.94%
983,923	-	-	983,923	203,923	126.14%
899,473	-	-	899,473	219,473	132.28%
84,450	-	-	84,450	-15,550	84.45%

臺中市大甲區
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
	061			07031250000 臺中市大甲區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		07031250100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031250101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		07031250500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07031250501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	056			12031250000 臺中市大甲區戶政事務所	-	-	-
		01		12031250200 雜項收入	-	-	-
			01	12031250201 收回以前年度歲出	-	-	-

戶政事務所 別決算表

112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)		
12,456	-	-	12,456	11,456	1245.6%
12,456	-	-	12,456	11,456	1245.6%
11,256	-	-	11,256	10,256	1125.6%
11,256	-	-	11,256	10,256	1125.6%
1,200	-	-	1,200	1,200	-
1,200	-	-	1,200	1,200	-
4,442	-	-	4,442	4,442	-
4,442	-	-	4,442	4,442	-
4,442	-	-	4,442	4,442	-
4,442	-	-	4,442	4,442	-

臺中市大甲區

歲出機關

中華民國

經費門併計

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	22,642,664	40,000
03				00030000000	20,838,000	40,000
				臺中市政府民政局主管		
	023			00031250000	20,838,000	40,000
				臺中市大甲區戶政事務所		
				經常門合計	20,738,000	40,000
				資本門合計	100,000	-
		01		37031250100	18,596,000	40,000
				一般行政		
			01	37031250101	18,596,000	40,000
				行政管理		
				100000人事費	17,835,000	40,000
				200000業務費	649,000	-
				300000設備及投資*	100,000	-
				400000獎補助費	12,000	-
	02			37031250900	2,242,000	-
				戶政業務		
		01		37031250901	2,242,000	-
				戶政業務		
				100000人事費	302,000	-
				200000業務費	1,940,000	-
25				00700000000	1,804,664	-
				統籌支撥科目主管		

戶政事務所

別決算表

112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)			
22,565,004	-	-	22,565,004	-117,660	99.48%	預算增減數40,000 元=動支各類員工待 遇準備40,000元
20,760,340	-	-	20,760,340	-117,660	99.44%	
20,760,340	-	-	20,760,340	-117,660	99.44%	
20,660,340	-	-	20,660,340	-117,660	99.43%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
18,546,340	-	-	18,546,340	-89,660	99.52%	
18,546,340	-	-	18,546,340	-89,660	99.52%	
17,797,753	-	-	17,797,753	-77,247	99.57%	
636,587	-	-	636,587	-12,413	98.09%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
2,214,000	-	-	2,214,000	-28,000	98.75%	
2,214,000	-	-	2,214,000	-28,000	98.75%	
302,000	-	-	302,000	-	100%	
1,912,000	-	-	1,912,000	-28,000	98.56%	
1,804,664	-	-	1,804,664	-	100%	

臺中市大甲區

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,764,864	- 1,764,864
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,764,864	- 1,764,864
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,764,864	- 1,764,864
				100000人事費	1,764,864	- 1,764,864
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	39,800	- 39,800
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	39,800	- 39,800
			01	8970a030902 公務人員各項補助	39,800	- 39,800
				100000人事費	39,800	- 39,800

戶政事務所 別決算表

112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)			
1,764,864	-	-	1,764,864	-	100%	
1,764,864	-	-	1,764,864	-	100%	
1,764,864	-	-	1,764,864	-	100%	
1,764,864	-	-	1,764,864	-	100%	
39,800	-	-	39,800	-	100%	
39,800	-	-	39,800	-	100%	
39,800	-	-	39,800	-	100%	
39,800	-	-	39,800	-	100%	

臺中市大甲區 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	18,099,753	2,548,587	12,000	-	20,660,340
	001			00031250000 臺中市大甲區戶政事務所	18,099,753	2,548,587	12,000	-	20,660,340
		01		370312501370100 一般行政	17,797,753	636,587	12,000	-	18,446,340
		01		370312501370101 行政管理	17,797,753	636,587	12,000	-	18,446,340
		02		370312501370900 戶政業務	302,000	1,912,000	-	-	2,214,000
		01		370312501370901 戶政業務	302,000	1,912,000	-	-	2,214,000
				小計	18,099,753	2,548,587	12,000	-	20,660,340
02				00700000000 統籌支撥科目主管	1,804,664	-	-	-	1,804,664
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,764,864	-	-	-	1,764,864
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,764,864	-	-	-	1,764,864
		01		7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,764,864	-	-	-	1,764,864
				小計	1,764,864	-	-	-	1,764,864
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	39,800	-	-	-	39,800
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	39,800	-	-	-	39,800
		01		8970a0309890902 公務人員各項補助	39,800	-	-	-	39,800
				小計	39,800	-	-	-	39,800
				合 計	19,904,417	2,548,587	12,000	-	22,465,004

戶政事務所
科目分析表

112 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	20,760,340
		100,000		100,000	20,760,340
		100,000		100,000	18,546,340
		100,000		100,000	18,546,340
					2,214,000
					2,214,000
		100,000		100,000	20,760,340
					1,804,664
					1,764,864
					1,764,864
					1,764,864
					1,764,864
					39,800
					39,800
					39,800
					39,800
		100,000		100,000	22,565,004

臺中市大甲區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	17,797,753	302,000	1,764,864	39,800
1015 法定編制人員待遇	11,364,404			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	2,877,225			
1035 其他給與	280,175			39,800
1040 加班值班費	563,775	302,000		
1045 退休退職給付			1,764,864	
1050 退休離職儲金	1,244,452			
1055 保險	1,069,442			
2000 業務費	636,587	1,912,000		
2009 通訊費		114,549		
2018 資訊服務費		8,400		
2021 其他業務租金	7,188	62,880		
2027 保險費	658	10,088		
2033 臨時人員酬金	433,405			
2051 物品		470,053		
2054 一般事務費	150,936	1,110,344		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,975		
2069 設施及機械設備養護費		98,465		
2072 國內旅費		27,246		
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	18,546,340	2,214,000	1,764,864	39,800
合計	18,546,340	2,214,000	1,764,864	39,800

臺中市大甲區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	19,904,417			
1015 法定編制人員待遇	11,364,404			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	2,877,225			
1035 其他給與	319,975			
1040 加班值班費	865,775			
1045 退休退職給付	1,764,864			
1050 退休離職儲金	1,244,452			
1055 保險	1,069,442			
2000 業務費	2,548,587			
2009 通訊費	114,549			
2018 資訊服務費	8,400			
2021 其他業務租金	70,068			
2027 保險費	10,746			
2033 臨時人員酬金	433,405			
2051 物品	470,053			
2054 一般事務費	1,261,280			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,975			
2069 設施及機械設備養護費	98,465			
2072 國內旅費	27,246			
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	22,565,004			
合計	22,565,004			

臺中市大甲區
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	2,019,891	0	0	0
本年度	2,019,891	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	13,300	0	0	0
05000000 規費收入	1,989,693	0	0	0
07000000 財產收入	12,456	0	0	0
12000000 其他收入	4,442	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112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	2,019,891
0	0	0	0	2,019,891
0	0	0	0	13,300
0	0	0	0	1,989,693
0	0	0	0	12,456
0	0	0	0	4,442

臺中市大甲區
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	22,565,004	0	0	0
本年度	22,565,004	0	0	0
一、本年度經費	20,760,340	0	0	0
0137010100 行政管理	18,446,340	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	2,214,000	0	0	0
二、統籌科目	1,804,664	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,764,864	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	39,800	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112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	22,565,004	0
0	0	0	0	0	22,565,004	0
0	0	0	0	0	20,760,340	0
0	0	0	0	0	18,446,340	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	2,214,000	0
0	0	0	0	0	1,804,664	0
0	0	0	0	0	1,764,864	0
0	0	0	0	0	39,800	0

臺中市大甲區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112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	%	
112	合計	286,891		
	112年度經常門小計	286,891		
	罰款及賠償收入	-1,700		
	罰金罰鍰及怠金	-1,700		
	罰金罰鍰	-1,700	-11.33%	
	規費收入	272,693		
	行政規費收入	68,770		
	審查費	-1,000	-100.00%	餘絀-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。
	證照費	62,230	6.91%	
	登記費	7,540	20.94%	餘絀7,540元；主要係民眾申辦印鑑登記案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	使用規費收入	203,923		
	資料使用費	219,473	32.28%	餘絀219,473元；主要係戶籍謄本大宗案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	服務費	-15,550	-15.55%	
	財產收入	11,456		
	財產孳息	10,256		
	利息收入	10,256	1025.60%	餘絀10,256元；主要係配合發放生育津貼金額提高，社會局撥入專戶週轉金較多致利息收入增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	1,200		
	廢舊物資售價	1,200		餘絀1,200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。
	其他收入	4,442		
	雜項收入	4,442		
	收回以前年度歲出	4,442		餘絀4,442元；主要係收回本所以前年度報廢公務機車油料費，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市大甲區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 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	
112	合計	117,660	0.52%		117,660			-		
	112年度合計	117,660	0.52%		117,660			-		
	112年度經常門小計	117,660	0.52%		117,660			-		
	民政支出	117,660	0.57%		117,660			-		
	一般行政	89,660	0.48%		89,660			-		
	行政管理	89,660	0.48%	1	77,247			-		
				10	12,413			-		
	戶政業務	28,000	1.25%		28,000			-		
	戶政業務	28,000	1.25%	5	15,550			-		
				10	12,450			-		

中華民國

22

戶政事務所

出分析表

112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	
		100,000			
		100,000			
		100,000			
		100,000			

臺中市大甲區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112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	11,581,440	40,000	11,621,440	11,364,404	-257,036	-2.21%	16	16	職員16人。
二、技工及工友待遇	398,280	-	398,280	398,280	-	0.0%	1	1	
三、獎金	2,502,953	-	2,502,953	2,877,225	374,272	14.95%			
四、其他給與	272,000	-	272,000	280,175	8,175	3.01%			
五、加班值班費	961,063	-	961,063	865,775	-95,288	-9.91%			
六、退休離職儲金	1,340,640	-	1,340,640	1,244,452	-96,188	-7.17%			
七、保險	1,080,624	-	1,080,624	1,069,442	-11,182	-1.03%			
合 計	18,137,000	40,000	18,177,000	18,099,753	-77,247	-0.42%	17	17	

單位：新臺幣元

25

臺中市大甲區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					1,764,864			1,764,864
公務人員退休及撫卹 給付					1,764,864			1,764,864
公務人員各項補助及 慰問金								

單位：新臺幣元

27

中華民國

28

戶政事務所

經費報告表

112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		
	12,000	-	12,000	12,000	
	12,000	-	12,000	12,000	
	12,000	-	12,000	12,000	
	12,000	-	12,000	12,000	

臺中市大甲區 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. 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 退休人員 小計 7. 其他補助及捐助 合計							
			12,000	12,000	0	12,000	0
			12,000	12,000	0	12,000	0
	退休人員112年度三節慰問金	行政管理	12,000	12,000	0	12,000	0
			12,000	12,000	0	12,000	0
			12,000	12,000	0	12,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

112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 未 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日院授人給撥字第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。

臺中市大甲區
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 	
---	--

戶政事務所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉													資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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	22,565
											100		100	20,760
														40
														1,765

臺中市大甲區戶政事務所
平衡表

中華民國112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	892,157	1,160,501	負債	248,566	214,506
流動資產	248,566	214,506	流動負債	248,566	214,506
專戶存款	248,566	214,506	應付代收款	248,566	214,506
固定資產	643,591	945,995	淨資產	643,591	945,995
機械及設備	4,545,362	4,431,755	資產負債淨額	643,591	945,995
累計折舊－機械及設備	-4,155,424	-3,872,517	資產負債淨額	643,591	945,995
交通及運輸設備	183,736	183,736			
累計折舊－交通及運輸設備	-115,526	-92,330			
雜項設備	2,428,404	2,428,404			
累計折舊－雜項設備	-2,242,961	-2,133,053			
合 計	892,157	1,160,501	合 計	892,157	1,160,501
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	-	-			

臺中市大甲區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	24,598,502	24,136,946	461,556
公庫撥入數	22,565,004	22,287,330	277,674
罰款及賠償收入	13,300	9,500	3,800
規費收入	1,989,693	1,838,625	151,068
財產收益	12,456	1,491	10,965
捐獻及贈與收入	13,607	-	13,607
其他收入	4,442	-	4,442
支出	24,900,906	24,448,743	452,163
繳付公庫數	2,019,891	1,849,616	170,275
人事支出	19,904,417	19,656,183	248,234
業務支出	2,548,587	2,451,000	97,587
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	-	460	-460
折舊、折耗及攤銷	416,011	479,484	-63,473
收支餘絀	-302,404	-311,797	9,393

臺中市大甲區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	248,566	
			140501機械及設備	-	4,545,362	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,155,424	
			140601交通及運輸設備	-	183,736	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-115,526	
			140701雜項設備	-	2,428,404	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,242,961	
			210302應付代收款	-	248,566	
			210302004自然人憑證IC卡工本費	17,840	-	
			210302007代辦經費	36,000	-	
			210302008健保費(扣繳)	175,062	-	
			210302009勞保費(扣繳)	10,358	-	
			210302010勞退金(扣繳)	9,306	-	
			310101資產負債淨額	-	643,591	

臺中市大甲區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	4,431,755	-3,872,517	113,607	0	-282,907	389,938
交通及運輸設備	183,736	-92,330	0	0	-23,196	68,210
雜項設備	2,428,404	-2,133,053	0	0	-109,908	185,443
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,043,895	-6,097,900	113,607	0	-416,011	643,591
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	7,043,895	-6,097,900	113,607	0	-416,011	643,591

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」113,607元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,607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。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,607元，係涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。

臺中市大甲區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	2,019,891	22,578,611 22,565,004	24,598,502 22,565,004	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,300		13,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,989,693		1,989,693	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,456		12,456	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		13,607	13,607	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	4,442		4,442	其他收入
歲出	22,565,004	2,335,902 2,019,891	24,900,906 2,019,891	支出 繳付公庫數
人事費	19,904,417		19,904,417	人事支出
業務費	2,548,587		2,548,587	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
債務費		416,011	416,011	財產損失 投資損失 利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出
歲計餘絀	-20,545,113	20,242,709	-302,404	收支餘絀
備註：				
1. 公庫撥入數調整數22,565,004元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。（內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函）				
3. 繳付公庫數調整數2,019,891元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別決算累計表。				
5. 折舊折耗及攤銷調整數416,011元=固定資產提列折舊數416,011元。				

臺中市大甲區戶政事務所
現金出納表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	214,506
(一) 專戶存款	214,506
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	24,216,551
(一) 本年度歲入	2,019,891
1. 實現數	2,019,891
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	2,019,891
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(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(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(一)	-
(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(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
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(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	34,060
(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	-

臺中市大甲區戶政事務所

現金出納表

中華民國112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	22,565,004
1. 本年度歲出撥款	22,565,004
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	- 402,404
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	- 402,404
(1) 財產交易利益(損失)	-
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	13,607
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 416,011
(6) 其他影響非流動資產之項目	-
收 項 總 計	24,431,057
付項	
一、本期支出	24,182,491
(一) 本年度歲出	22,565,004
1. 實現數	22,565,004
(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	-

臺中市大甲區戶政事務所
現金出納表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	22,465,004
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	- 402,404
(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	—

臺中市大甲區戶政事務所
現金出納表
中華民國112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	-
(二十一) 繳付公庫數	2,019,891
1. 本年度歲入繳庫	2,019,891
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	248,566
(一) 專戶存款	248,566
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	24,431,057

臺中市大甲區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國112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	159	389,938	
交通及運 輸 設 備	船	艘		68,210	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	3		
雜項設備	圖 書	冊(套)		185,443	
	博 物	件			
	其 他	件	69		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				643,591	

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。

臺中市大甲區戶政事務所 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112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。

臺中市大甲區戶政事務所

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	111年度總決算審核報告 附帶決議： 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失 研議改善。	遵照辦理。

主辦會計人員：

兼任會計員 林瓊珠

機關長官：

大甲區戶政事務所主任 唐萬國

