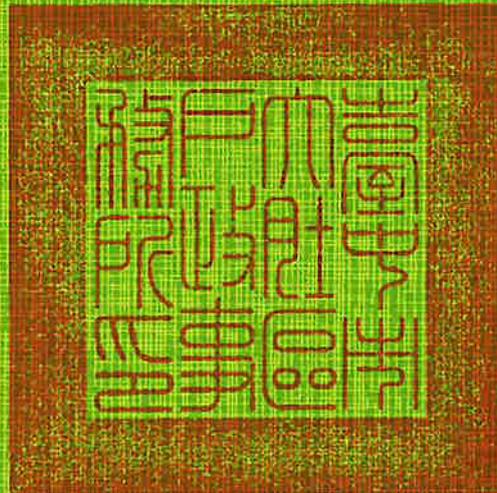


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市大肚區戶政事務所單位決算



臺中市大肚區戶政事務所編

臺中市大肚區戶政事務所114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
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市大肚區戶政事務所114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

臺中市大肚區戶政事務所
總 說 明
中華民國 114 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 1,241,000 元，執行結果，實現數 1,257,707 元，占預算數 101.35%。依各來源別子目分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 7,000 元，執行結果，實現數 15,400 元，占預算數 220.00%，超收 8,400 元。
2. 行政規費收入：預算數 700,000 元，執行結果，實現數 674,170 元，占預算數 96.31%，短收 25,830 元。
3. 使用規費收入：預算數 533,000 元，執行結果，實現數 555,531 元，占預算數 104.23%，超收 22,531 元。
4. 財產孳息：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 1,145 元，占預算數 114.50%，超收 145 元。
5. 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 11,460 元，超收 11,460 元。
6. 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 元，超收 1 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 16,271,000 元(不含統籌支撥科目 1,148,634 元)，實現數 15,311,010 元，占預算數 94.10%，賸餘數 959,990 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 14,737,000 元，執行結果，實現數 13,798,518 元，占預算數 93.63%，賸餘數 938,482 元。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 1,534,000 元，執行結果，實現數 1,512,492 元，占預算數 98.60%，賸餘數 21,508 元。
3. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,103,834 元，與實現數同。
4. 公務人員各項補助：預算數 44,800 元，與實現數同。

(三)歲入部分-以前年度：無。

(四)歲出部分-以前年度：無。

臺中市大肚區戶政事務所
總 說 明
中華民國 114 年度

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：387,960 元，係應付代收款存入專戶款項。
2. 機械及設備：176,269 元，係電腦及印表機等設備。
3. 交通及運輸設備：8,796 元，係公務電動自行車等設備。
4. 雜項設備：258,413 元，係辦公事務等設備。
5. 應付代收款：387,960 元，係代收代付公保、自然人憑證 IC 卡費及員工勞健保等。
6. 資產負債淨額：443,478 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	387,960	200,380	187,580	93.61%	係應付代收款存入專戶存款增加。
2. 機械及設備	176,269	213,392	-37,123	-17.40%	
3. 交通及運輸設備	8,796	15,670	-6,874	-43.87%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
4. 雜項設備	258,413	281,138	-22,725	-8.08%	
5. 應付代收款	387,960	200,380	187,580	93.61%	係代辦經費轉入下年度執行數增加。
6. 資產負債淨額	443,478	510,200	-66,722	-13.08%	

(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 114 年度施政方針，計約服務 48,700 人次，除經常辦理各項戶籍登記、

臺中市大肚區戶政事務所
總 說 明
中華民國 114 年度

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	辦理一般行政、人事、會計及研考業務。	預算執行 93.63% 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	辦理各項戶籍登記及戶籍資料核發業務。	預算執行 98.60% 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。

臺中市大肚區
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	1,241,000	-	1,241,000
				經常門總計	1,241,000	-	1,241,000
				經常門合計	1,241,000	-	1,241,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	7,000	-	7,000
	059			0403130000 臺中市大肚區戶政事務所	7,000	-	7,000
		01		0403130010 罰金罰鍰及怠金	7,000	-	7,000
			01	04031300101 罰金罰鍰	7,000	-	7,000
03				0503000000 規費收入	1,233,000	-	1,233,000
	059			0503130000 臺中市大肚區戶政事務所	1,233,000	-	1,233,000
		01		0503130010 行政規費收入	700,000	-	700,000
			01	05031300101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05031300102 證照費	670,000	-	670,000
			03	05031300103 登記費	29,000	-	29,000
		02		0503130030 使用規費收入	533,000	-	533,000
			01	05031300303 資料使用費	500,000	-	500,000
			02	05031300307 服務費	33,000	-	33,000

戶政事務所 別決算表

114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)		
1,257,707	-	-	1,257,707	16,707	101.35%
1,257,707	-	-	1,257,707	16,707	101.35%
1,257,707	-	-	1,257,707	16,707	101.35%
15,400	-	-	15,400	8,400	220%
15,400	-	-	15,400	8,400	220%
15,400	-	-	15,400	8,400	220%
15,400	-	-	15,400	8,400	220%
1,229,701	-	-	1,229,701	-3,299	99.73%
1,229,701	-	-	1,229,701	-3,299	99.73%
674,170	-	-	674,170	-25,830	96.31%
500	-	-	500	-500	50%
647,650	-	-	647,650	-22,350	96.66%
26,020	-	-	26,020	-2,980	89.72%
555,531	-	-	555,531	22,531	104.23%
518,199	-	-	518,199	18,199	103.64%
37,332	-	-	37,332	4,332	113.13%

臺中市大肚區
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
04				0703000000 財產收入	1,000	-	1,000
	065			0703130000 臺中市大肚區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		0703130010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031300101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	0703130050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07031300501 廢舊物資售價	-	-	-
08				1203000000 其他收入	-	-	-
	115			1203130000 臺中市大肚區戶政事務所	-	-	-
		01		1203130020 雜項收入	-	-	-
			01	12031300210 其他雜項收入	-	-	-

戶政事務所 別決算表

114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)		
12,605	-	-	12,605	11,605	1260.5%
12,605	-	-	12,605	11,605	1260.5%
1,145	-	-	1,145	145	114.5%
1,145	-	-	1,145	145	114.5%
11,460	-	-	11,460	11,460	-
11,460	-	-	11,460	11,460	-
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-

臺中市大肚區
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	17,419,634	-	17,419,634
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	16,271,000	-	16,271,000
	028			00031300000 臺中市大肚區戶政事務所	16,271,000	-	16,271,000
				經常門合計	16,171,000	-	16,171,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		37031300100 一般行政	14,737,000	-	14,737,000
			01	37031300101 行政管理	14,737,000	-	14,737,000
				100000人事費	13,955,000	-	13,955,000
				200000業務費	676,000	-	676,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37031300900 戶政業務	1,534,000	-	1,534,000
			01	37031300901 戶政業務	1,534,000	-	1,534,000
				100000人事費	272,000	-	272,000
				200000業務費	1,262,000	-	1,262,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	1,148,634	-	1,148,634

戶政事務所 別決算表

114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)			
16,459,644	-	-	16,459,644	-959,990	94.49%	
15,311,010	-	-	15,311,010	-959,990	94.1%	
15,311,010	-	-	15,311,010	-959,990	94.1%	
15,211,010	-	-	15,211,010	-959,990	94.06%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
13,798,518	-	-	13,798,518	-938,482	93.63%	
13,798,518	-	-	13,798,518	-938,482	93.63%	
13,016,552	-	-	13,016,552	-938,448	93.28%	
675,966	-	-	675,966	-34	99.99%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,512,492	-	-	1,512,492	-21,508	98.6%	
1,512,492	-	-	1,512,492	-21,508	98.6%	
272,000	-	-	272,000	-	100%	
1,240,492	-	-	1,240,492	-21,508	98.3%	
1,148,634	-	-	1,148,634	-	100%	

臺中市大肚區
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	1,103,834	-	1,103,834
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,103,834	-	1,103,834
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,103,834	-	1,103,834
				100000人事費	1,103,834	-	1,103,834
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	44,800	-	44,800
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	44,800	-	44,800
			01	8970a030902 公務人員各項補助	44,800	-	44,800
				100000人事費	44,800	-	44,800

戶政事務所 別決算表

114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)			
1,103,834	-	-	1,103,834	-	100%	
1,103,834	-	-	1,103,834	-	100%	
1,103,834	-	-	1,103,834	-	100%	
1,103,834	-	-	1,103,834	-	100%	
44,800	-	-	44,800	-	100%	
44,800	-	-	44,800	-	100%	
44,800	-	-	44,800	-	100%	
44,800	-	-	44,800	-	100%	

臺中市大肚區 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	13,288,552	1,916,458	6,000	-	15,211,010
	001			0003130000 臺中市大肚區戶政事務所	13,288,552	1,916,458	6,000	-	15,211,010
		01		370313001370100 一般行政	13,016,552	675,966	6,000	-	13,698,518
			01	370313001370101 行政管理	13,016,552	675,966	6,000	-	13,698,518
			02	370313001370900 戶政業務	272,000	1,240,492	-	-	1,512,492
			01	370313001370901 戶政業務	272,000	1,240,492	-	-	1,512,492
				小計	13,288,552	1,916,458	6,000	-	15,211,010
02				0070000000 統籌支撥科目主管	1,148,634	-	-	-	1,148,634
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,103,834	-	-	-	1,103,834
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,103,834	-	-	-	1,103,834
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,103,834	-	-	-	1,103,834
				小計	1,103,834	-	-	-	1,103,834
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	44,800	-	-	-	44,800
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	44,800	-	-	-	44,800
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	44,800	-	-	-	44,800
				小計	44,800	-	-	-	44,800
				合 計	14,437,186	1,916,458	6,000	-	16,359,644

戶政事務所
科目分析表

114 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	15,311,010
		100,000		100,000	15,311,010
		100,000		100,000	13,798,518
		100,000		100,000	13,798,518
					1,512,492
					1,512,492
		100,000		100,000	15,311,010
					1,148,634
					1,103,834
					1,103,834
					1,103,834
					1,103,834
					44,800
					44,800
					44,800
					44,800
		100,000		100,000	16,459,644

臺中市大肚區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	13,016,552	272,000	1,103,834	44,800
1015 法定編制人員待遇	8,938,741			
1030 獎金	1,808,555			
1035 其他給與	200,800			44,800
1040 加班費	354,510	272,000		
1045 退休退職給付			1,103,834	
1050 退休離職儲金	876,118			
1055 保險	837,828			
2000 業務費	675,966	1,240,492		
2006 水電費		163,592		
2009 通訊費		81,580		
2018 資訊服務費		54,519		
2021 其他業務租金		36,600		
2027 保險費		6,662		
2033 約用人員酬金	470,025			
2036 按日按件計資酬金		9,000		
2051 物品		287,897		
2054 一般事務費	133,975	278,589		
2063 房屋建築養護費		20,528		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,000		
2069 設施及機械設備養護費		237,820		
2072 國內旅費		62,705		
2093 特別費	71,966			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	13,798,518	1,512,492	1,103,834	44,800
合計	13,798,518	1,512,492	1,103,834	44,800

臺中市大肚區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	14,437,186			
1015 法定編制人員待遇	8,938,741			
1030 獎金	1,808,555			
1035 其他給與	245,600			
1040 加班費	626,510			
1045 退休退職給付	1,103,834			
1050 退休離職儲金	876,118			
1055 保險	837,828			
2000 業務費	1,916,458			
2006 水電費	163,592			
2009 通訊費	81,580			
2018 資訊服務費	54,519			
2021 其他業務租金	36,600			
2027 保險費	6,662			
2033 約用人員酬金	470,025			
2036 按日按件計資酬金	9,000			
2051 物品	287,897			
2054 一般事務費	412,564			
2063 房屋建築養護費	20,528			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000			
2069 設施及機械設備養護費	237,820			
2072 國內旅費	62,705			
2093 特別費	71,966			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	16,459,644			
合計	16,459,644			

臺中市大肚區 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	1,257,707
本年度	1,257,707	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	15,400	0	0	0
05000000 規費收入	1,229,701	0	0	0
07000000 財產收入	12,605	0	0	0
12000000 其他收入	1	0	0	0

戶政事務所 數分析表

114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	1,257,707
0	0	0	0	1,257,707
0	0	0	0	15,400
0	0	0	0	1,229,701
0	0	0	0	12,605
0	0	0	0	1

臺中市大肚區 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	16,459,644	0	0	0
本年度	16,459,644	0	0	0
一、本年度經費	15,311,010	0	0	0
0137010100 行政管理	13,698,518	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,512,492	0	0	0
二、統籌科目	1,148,634	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,103,834	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	44,800	0	0	0

戶政事務所 數分析表

114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	16,459,644	0
0	0	0	0	0	16,459,644	0
0	0	0	0	0	15,311,010	0
0	0	0	0	0	13,698,518	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	1,512,492	0
0	0	0	0	0	1,148,634	0
0	0	0	0	0	1,103,834	0
0	0	0	0	0	44,800	0

臺中市大肚區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114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	%	
114	合計	16,707		
	114年度經常門小計	16,707		
	罰款及賠償收入	8,400		
	罰金罰鍰及息金	8,400		
	罰金罰鍰	8,400	120.00%	主要係裁罰案件無法精確預估，屬非預期性之罰鍰收入；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	-3,299		
	行政規費收入	-25,830		
	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	-22,350	-3.34%	
	登記費	-2,980	-10.28%	
	使用規費收入	22,531		
	資料使用費	18,199	3.64%	
	服務費	4,332	13.13%	
	財產收入	11,605		
	財產孳息	145		
	利息收入	145	14.50%	
	廢舊物資售價	11,460		
廢舊物資售價	11,460		-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	1			
雜項收入	1			
其他雜項收入	1		-主要係悠遊卡公司自行匯入銀行開通ACH測試費，屬非預期性收入。	

臺中市大肚區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 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	
114	合計	959,990	5.51%		959,990			-		
	114年度合計	959,990	5.51%		959,990			-		
	114年度經常門小計	959,990	5.54%		959,990			-		
	民政支出	959,990	5.94%		959,990			-		
	一般行政	938,482	6.41%		938,482			-		
	行政管理	938,482	6.41%					-		
				1	938,448			-		
				10	34			-		
	戶政業務	21,508	1.40%		21,508			-		
	戶政業務	21,508	1.40%					-		
				10	15,408			-		
			5	6,100			-			

臺中市大肚區

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	100,000	-	-	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
小計	100,000	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

114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			

臺中市大肚區戶政事務所

人事費明細表

中華民國114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	9,396,840	-	9,396,840	8,938,741	-458,099	-4.88%	13	13	職員13人。
二、獎金	1,959,122	-	1,959,122	1,808,555	-150,567	-7.69%			
三、其他給與	208,000	-	208,000	200,800	-7,200	-3.46%			
四、加班費	788,830	-	788,830	626,510	-162,320	-20.58%			
五、退休離職儲金	1,052,364	-	1,052,364	876,118	-176,246	-16.75%			
六、保險	821,844	-	821,844	837,828	15,984	1.94%			
合 計	14,227,000	-	14,227,000	13,288,552	-938,448	-6.6%	13	13	

臺中市大肚區戶政事務所

人事費明細表

中華民國114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、其他給與	44,800	-	44,800	44,800	-	0.00%	-	-	
二、退休退職給付	1,103,834	-	1,103,834	1,103,834	-	0.00%	-	-	
合 計	1,148,634	-	1,148,634	1,148,634	-	0.00%	-	-	

臺中市大肚區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					1,103,834			1,103,834
公務人員退休及撫卹 給付					1,103,834			1,103,834
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市大肚區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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	44,800			44,800				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	44,800			44,800				

臺中市大肚區

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

114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	

臺中市大肚區
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			
				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			6,000	6,000	0	6,000	0
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			6,000	6,000	0	6,000	0
退休人員	退休人員114年度 三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

114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。

臺中市大肚區
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	14,916	1,437				6			16,360			
01一般公共事務	13,768	1,437				6			15,211			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	45								45			
05保健												
06社會安全與福利	1,104								1,104			
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

114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	16,460	
										100		100	15,311	
													45	
													1,104	

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國114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	831,438	710,580	負債	387,960	200,380
流動資產	387,960	200,380	流動負債	387,960	200,380
專戶存款	387,960	200,380	應付代收款	387,960	200,380
固定資產	443,478	510,200	淨資產	443,478	510,200
機械及設備	1,962,084	1,994,343	資產負債淨額	443,478	510,200
累計折舊－機械及設備	-1,785,815	-1,780,951	資產負債淨額	443,478	510,200
交通及運輸設備	380,707	380,707			
累計折舊－交通及運輸設備	-371,911	-365,037			
雜項設備	2,531,897	2,547,323			
累計折舊－雜項設備	-2,273,484	-2,266,185			
合 計	831,438	710,580	合 計	831,438	710,580
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	-	-			

臺中市大肚區戶政事務所

收入支出表

中華民國114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	17,717,351	18,430,673	-713,322
公庫撥入數	16,459,644	17,086,468	-626,824
罰款及賠償收入	15,400	10,400	5,000
規費收入	1,229,701	1,316,172	-86,471
財產收益	12,605	17,159	-4,554
捐獻及贈與收入	-	285	-285
其他收入	1	189	-188
支出	17,815,273	18,634,407	-819,134
繳付公庫數	1,257,707	1,343,920	-86,213
人事支出	14,437,186	15,081,140	-643,954
業務支出	1,916,458	1,899,328	17,130
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	1,867	1,464	403
折舊、折耗及攤銷	196,055	302,555	-106,500
收支餘絀	-97,922	-203,734	105,812

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	387,960	
			140501機械及設備	-	1,962,084	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,785,815	
			140601交通及運輸設備	-	380,707	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-371,911	
			140701雜項設備	-	2,531,897	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,273,484	
			210302應付代收款	-	387,960	
			210302001公保保險費	8,987	-	
			210302003退撫基金	94,518	-	
			210302006自然人憑證IC卡工本費	55,527	-	
			210302014健保保險費(扣繳)	174,247	-	
			210302015勞保費(扣繳)	21,993	-	
			210302016勞退提撥金(扣繳)	32,688	-	
			310101資產負債淨額	-	443,478	

臺中市大肚區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	1,994,343	-1,780,951	53,200	85,459	-4,864	176,269
交通及運輸設備	380,707	-365,037	0	0	-6,874	8,796
雜項設備	2,547,323	-2,266,185	78,000	93,426	-7,299	258,413
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,922,373	-4,412,173	131,200	178,885	-19,037	443,478
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	4,922,373	-4,412,173	131,200	178,885	-19,037	443,478

備註：

一、本年度成本變動「增加數」131,200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31,200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31,200元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入31,200元。

臺中市大肚區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國114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	1,257,707	16,459,644	17,717,351	收入
		16,459,644	16,459,644	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,400		15,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,229,701		1,229,701	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,605		12,605	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	1		1	其他收入
歲出	16,459,644	1,355,629	17,815,273	支出
		1,257,707	1,257,707	繳付公庫數
人事費	14,437,186		14,437,186	人事支出
業務費	1,916,458		1,916,458	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		1,867	1,867	財產損失
				投資損失
債務費		196,055	196,055	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,201,937	15,104,015	-97,922	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數16,459,644元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,257,707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1,867元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊折耗及攤銷調整數196,055元=固定資產提列折舊數196,055元。

臺中市大肚區戶政事務所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	200,380
(一) 專戶存款	200,380
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	17,738,209
(一) 本年度歲入	1,257,707
1. 實現數	1,257,707
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,257,707
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	187,580
(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	-

臺中市大肚區戶政事務所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	16,459,644
1. 本年度歲出撥款	16,459,644
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	- 166,722
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	- 166,722
(1) 財產交易利益(損失)	- 1,867
(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(-)	-

臺中市大肚區戶政事務所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 196,055
(6) 其他影響非流動資產之項目	31,200
收 項 總 計	17,938,589
付項	
一、本期支出	17,550,629
(一) 本年度歲出	16,459,644
1. 實現數	16,459,644
(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	-
(3) 其他	16,359,644
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 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	- 166,722
(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	-

臺中市大肚區戶政事務所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	1,257,707
1. 本年度歲入繳庫	1,257,707
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	387,960
(一) 專戶存款	387,960
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	17,938,589

臺中市大肚區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國114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	74	176,269	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		8,796	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	5		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		258,413	
	博 物	件			
	其 他	件	60		
有 價 證 券		股數			
		張			
權	利	件			
其	他	件			
總			值	443,478	

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。

臺中市大肚區戶政事務所 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國114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		股數			
		張			
權	利	件			
其	他	件			
總 值				0	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

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。

臺中市大肚區戶政事務所

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議： 爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	遵照辦理。
貳	113年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

兼任會計員 王巧瑩

機關長官：

大社區戶政事務所主任 江明珠