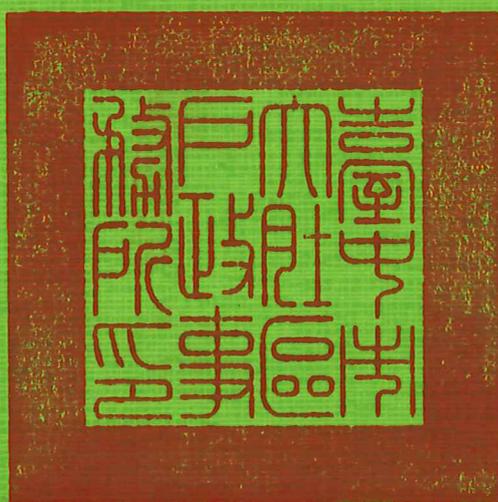


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

## 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111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	無
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
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 28 頁至第 29 頁

# 臺中市大肚區戶政事務所111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30頁至第30頁
2. 收入支出表	第31頁至第31頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33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34頁至第34頁
2. 現金出納表	第35頁至第38頁
3. 「財產總目錄總表」、「珍貴動產、不動產目錄總表」	第39頁至第40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41頁至第41頁
5. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市大肚區戶政事務所  
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)1,209,000 元，執行結果，決算數 1,255,887 元，占預算數 103.88%，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 3,000 元、決算數 9,100 元，計超收 6,100 元，執行率為 303.33%。主要係逾期申報登記案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。

②規費收入-行政規費收入：預算數 700,000 元、決算數 677,900 元，計短收 22,100 元，執行率為 96.84%。

③規費收入-使用規費收入：預算數 505,000 元、決算數 564,172 元，計超收 59,172 元，執行率為 111.72%。

④財產收入-財產孳息：預算數 1,000 元、決算數 445 元，計短收 555 元，執行率為 44.50%。主要係存款利率偏低，致利息收入不如預期；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 4,270 元，計超收 4,270 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。

(2)以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 14,870,000 元(含動支調整公務員工待遇準備 544,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 14,761,828 元，占預算數 99.27%，賸餘數 108,172 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 13,322,000 元、決算數 13,228,621 元，計賸餘 93,379 元，執行率為 99.30%。

臺中市大肚區戶政事務所  
總 說 明  
中華民國 111 年度

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,548,000 元、決算數 1,533,207 元，計賸餘 14,793 元，執行率為 99.04%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 1,568,096 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 1,531,296 元、公務人員各項補助 36,800 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：152,070 元，係應付代收款存入專戶款項。
2. 機械及設備：375,110 元，係電腦及印表機等設備。
3. 交通及運輸設備：39,388 元，係公務機車等設備。
4. 雜項設備：583,947 元，係辦公事務等設備。
5. 應付代收款：152,070 元，係代收代付員工公保、自然人憑證 IC 卡費及員工勞健保等。
6. 資產負債淨額：998,445 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	152,070	139,150	12,920	9.28%	
2. 機械及設備	375,110	415,522	-40,412	-9.73%	
3. 交通及運輸設備	39,388	40,105	-717	-1.79%	
4. 雜項設備	583,947	716,390	-132,443	-18.49%	
5. 應付代收款	152,070	139,150	12,920	9.27%	
6. 資產負債淨額	998,445	1,172,017	-173,572	-14.81%	

臺中市大肚區戶政事務所  
總 說 明  
中華民國 111 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 111 年度施政方針，計約服務 47,500 人次，除經常辦理各項戶籍登記、核發戶籍謄本、英文謄本、自然人憑證、戶口名簿、初、補換發國民身分證、印鑑登記及證明、護照申請親辦人別確認、戶籍資料異動跨機關服務、年終動態靜態人口統計、門牌編釘等各項工作外，並加強簡政便民服務，以及提昇戶政資訊化作業。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措 施
一般行政	行政管理	預算執行 99.30% 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	戶政業務	預算執行 99.04% 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	1,209,000	-	1,209,000
				經資門總計	1,209,000	-	1,209,000
				經常門合計	1,209,000	-	1,209,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	060			04031300000 臺中市大肚區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		04031300100 罰金罰鍰及息金	3,000	-	3,000
			01	04031300101 罰金罰鍰	3,000	-	3,000
03				05030000000 規費收入	1,205,000	-	1,205,000
	059			05031300000 臺中市大肚區戶政事務所	1,205,000	-	1,205,000
		01		05031300100 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		05031300300 使用規費收入	505,000	-	505,000
			01	05031300303 資料使用費	470,000	-	470,000
			02	05031300307 服務費	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)		
1,255,887	-	-	1,255,887	46,887	103.88%
1,255,887	-	-	1,255,887	46,887	103.88%
1,255,887	-	-	1,255,887	46,887	103.88%
9,100	-	-	9,100	6,100	303.33%
9,100	-	-	9,100	6,100	303.33%
9,100	-	-	9,100	6,100	303.33%
9,100	-	-	9,100	6,100	303.33%
1,242,072	-	-	1,242,072	37,072	103.08%
1,242,072	-	-	1,242,072	37,072	103.08%
677,900	-	-	677,900	-22,100	96.84%
2,000	-	-	2,000	1,000	200%
645,800	-	-	645,800	-24,200	96.39%
30,100	-	-	30,100	1,100	103.79%
564,172	-	-	564,172	59,172	111.72%
532,433	-	-	532,433	62,433	113.28%
31,739	-	-	31,739	-3,261	90.68%

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
	066			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	0703130010 利息收入	1,000	-	1,000
		02		0703130050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	0703130050 廢舊物資售價	-	-	-

# 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)		
4,715	-	-	4,715	3,715	471.5%
4,715	-	-	4,715	3,715	471.5%
445	-	-	445	-555	44.5%
445	-	-	445	-555	44.5%
4,270	-	-	4,270	4,270	-
4,270	-	-	4,270	4,270	-

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	15,894,096	544,000	16,438,096
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	14,326,000	544,000	14,870,000
	028			00031300000 臺中市大肚區戶政事務所	14,326,000	544,000	14,870,000
				經常門合計	14,226,000	544,000	14,770,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		37031300100 一般行政	12,778,000	544,000	13,322,000
			01	37031300101 行政管理	12,778,000	544,000	13,322,000
				100000人事費	12,500,000	544,000	13,044,000
				200000業務費	178,000	-	178,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		37031300900 戶政業務	1,548,000	-	1,548,000
			01	37031300901 戶政業務	1,548,000	-	1,548,000
				100000人事費	272,000	-	272,000
				200000業務費	1,276,000	-	1,276,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	1,568,096	-	1,568,096
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,531,296	-	1,531,296

# 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)			
16,329,924	-	-	16,329,924	-108,172	99.34%	
14,761,828	-	-	14,761,828	-108,172	99.27%	
14,761,828	-	-	14,761,828	-108,172	99.27%	
14,661,828	-	-	14,661,828	-108,172	99.27%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
13,228,621	-	-	13,228,621	-93,379	99.3%	
13,228,621	-	-	13,228,621	-93,379	99.3%	
12,958,378	-	-	12,958,378	-85,622	99.34%	預算增減數544,000 元=調整公務員工待 遇準備544,000元
170,243	-	-	170,243	-7,757	95.64%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
1,533,207	-	-	1,533,207	-14,793	99.04%	
1,533,207	-	-	1,533,207	-14,793	99.04%	
272,000	-	-	272,000	-	100%	
1,261,207	-	-	1,261,207	-14,793	98.84%	
1,568,096	-	-	1,568,096	-	100%	
1,531,296	-	-	1,531,296	-	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)
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,531,296	-	1,531,296
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,531,296	-	1,531,296
				100000人事費	1,531,296	-	1,531,296
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	36,800	-	36,800
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	36,800	-	36,800
			02	8970a030902 公務人員各項補助	36,800	-	36,800
				100000人事費	36,800	-	36,800

# 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)			
1,531,296	-	-	1,531,296	-	100%	
1,531,296	-	-	1,531,296	-	100%	
1,531,296	-	-	1,531,296	-	100%	
36,800	-	-	36,800	-	100%	
36,800	-	-	36,800	-	100%	
36,800	-	-	36,800	-	100%	
36,800	-	-	36,800	-	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				00030000000 臺中市政府民政局主管	13,230,378	1,431,450	-	-	14,661,828
	001			00031300000 臺中市大肚區戶政事務所	13,230,378	1,431,450	-	-	14,661,828
		01		370313001370100 一般行政	12,958,378	170,243	-	-	13,128,621
			01	370313001370101 行政管理	12,958,378	170,243	-	-	13,128,621
		02		370313001370900 戶政業務	272,000	1,261,207	-	-	1,533,207
			01	370313001370901 戶政業務	272,000	1,261,207	-	-	1,533,207
				小計	13,230,378	1,431,450	-	-	14,661,828
02				00700000000 統籌支撥科目主管	1,568,096	-	-	-	1,568,096
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,531,296	-	-	-	1,531,296
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,531,296	-	-	-	1,531,296
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,531,296	-	-	-	1,531,296
				小計	1,531,296	-	-	-	1,531,296
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	36,800	-	-	-	36,800
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	36,800	-	-	-	36,800
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	36,800	-	-	-	36,800
				小計	36,800	-	-	-	36,800
				合 計	14,798,474	1,431,450	-	-	16,229,924

# 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	
		100,000		100,000	14,761,828
		100,000		100,000	14,761,828
		100,000		100,000	13,228,621
		100,000		100,000	13,228,621
					1,533,207
					1,533,207
		100,000		100,000	14,761,828
					1,568,096
					1,531,296
					1,531,296
					1,531,296
					1,531,296
					36,800
					36,800
					36,800
					36,800
		100,000		100,000	16,329,924

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			
	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	12,958,378	272,000	1,531,296	36,800
1015 法定編制人員待遇	8,455,714			
1025 技工及工友待遇	393,120			
1030 獎金	1,891,889			
1035 其他給與	214,230			36,800
1040 加班值班費	370,108	272,000		
1045 退休退職給付			1,531,296	
1050 退休離職儲金	816,200			
1055 保險	817,117			
2000 業務費	170,243	1,261,207		
2006 水電費		167,648		
2009 通訊費		102,073		
2018 資訊服務費		58,590		
2021 其他業務租金		36,600		
2024 稅捐及規費	600			
2027 保險費	658	3,801		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	671	351,993		
2054 一般事務費	123,918	236,243		
2063 房屋建築養護費		191,477		
2066 車輛及辦公器具養護費		480		
2069 設施及機械設備養護費		82,070		
2072 國內旅費		26,232		
2093 特別費	44,396			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
小計	13,228,621	1,533,207	1,531,296	36,800
合計	13,228,621	1,533,207	1,531,296	36,800

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			
1000 人事費	14,798,474			
1015 法定編制人員待遇	8,455,714			
1025 技工及工友待遇	393,120			
1030 獎金	1,891,889			
1035 其他給與	251,030			
1040 加班值班費	642,108			
1045 退休退職給付	1,531,296			
1050 退休離職儲金	816,200			
1055 保險	817,117			
2000 業務費	1,431,450			
2006 水電費	167,648			
2009 通訊費	102,073			
2018 資訊服務費	58,590			
2021 其他業務租金	36,600			
2024 稅捐及規費	600			
2027 保險費	4,459			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	352,664			
2054 一般事務費	360,161			
2063 房屋建築養護費	191,477			
2066 車輛及辦公器具養護費	480			
2069 設施及機械設備養護費	82,070			
2072 國內旅費	26,232			
2093 特別費	44,396			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
小計	16,329,924			
合計	16,329,924			

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	1,255,887	0	0	0
本年度	1,255,887	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	9,100	0	0	0
05000000 規費收入	1,242,072	0	0	0
07000000 財產收入	4,715	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	1,255,887
0	0	0	0	1,255,887
0	0	0	0	9,100
0	0	0	0	1,242,072
0	0	0	0	4,715

# 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	16,329,924	0	0	0
本年度	16,329,924	0	0	0
一、本年度經費	14,761,828	0	0	0
0137010100 行政管理	13,128,621	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,533,207	0	0	0
二、統籌科目	1,568,096	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,531,296	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	36,800	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	16,329,924	0
0	0	0	0	0	16,329,924	0
0	0	0	0	0	14,761,828	0
0	0	0	0	0	13,128,621	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	1,533,207	0
0	0	0	0	0	1,568,096	0
0	0	0	0	0	1,531,296	0
0	0	0	0	0	36,800	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	46,887		
	111年度經常門小計	46,887		
	罰款及賠償收入	6,100		
	罰金罰鍰及息金	6,100		
	罰金罰鍰	6,100	203.33%	餘絀6,100元；主要係逾期申報登記案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	37,072		
	行政規費收入	-22,100		
	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	-24,200	-3.61%	
	登記費	1,100	3.79%	
	使用規費收入	59,172		
	資料使用費	62,433	13.28%	
	服務費	-3,261	-9.32%	
	財產收入	3,715		
	財產孳息	-555		
	利息收入	-555	-55.50%	餘絀-555元；主要係存款利率偏低，致利息收入不如預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	4,270		
	廢舊物資售價	4,270		餘絀4,270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。

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 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	108,172	0.66%		108,172			-		
	111年度合計	108,172	0.66%		108,172			-		
	111年度經常門小計	108,172	0.66%		108,172			-		
	民政支出	108,172	0.73%		108,172			-		
	一般行政	93,379	0.71%		93,379			-		
	行政管理	93,379	0.71%	10	93,379			-		
	戶政業務	14,793	0.96%		14,793			-		
	戶政業務	14,793	0.96%	5	6,161			-		
				10	8,632			-		

# 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

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	
		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	8,121,420	544,000	8,665,420	8,455,714	-209,706	-2.42%	13	13	職員13人。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	393,120	10,380	2.71%	1	1	
三、獎金	1,767,866	-	1,767,866	1,891,889	124,023	7.02%			
四、其他給與	224,000	-	224,000	214,230	-9,770	-4.36%			
五、加班值班費	722,562	-	722,562	642,108	-80,454	-11.13%			
六、退休離職儲金	775,368	-	775,368	816,200	40,832	5.27%			
七、保險	778,044	-	778,044	817,117	39,073	5.02%			
合計	12,772,000	544,000	13,316,000	13,230,378	-85,622	-0.64%	14	14	

臺中市大肚區戶政事務所

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	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	36,800	-	36,800	36,800	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,531,296	-	1,531,296	1,531,296	-	0.00%	-	-	
合 計	1,568,096	-	1,568,096	1,568,096	-	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111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					1,531,296			1,531,296
公務人員退休及撫卹 給付					1,531,296			1,531,296
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111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	36,800			36,800				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	36,800			36,800				

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	14,802	1,427							16,230			
01一般公共事務	13,234	1,427							14,662			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	37								37			
05保健												
06社會安全與福利	1,531								1,531			
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 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	16,330
											100		100	14,762
														37
														1,531

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 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	1,150,515	1,311,167	負債	152,070	139,150
流動資產	152,070	139,150	流動負債	152,070	139,150
專戶存款	152,070	139,150	應付代收款	152,070	139,150
固定資產	998,445	1,172,017	淨資產	998,445	1,172,017
機械及設備	1,982,951	2,058,856	資產負債淨額	998,445	1,172,017
累計折舊－機械及設備	-1,607,841	-1,643,334	資產負債淨額	998,445	1,172,017
交通及運輸設備	435,707	418,350			
累計折舊－交通及運輸設備	-396,319	-378,245			
雜項設備	2,529,199	2,570,081			
累計折舊－雜項設備	-1,945,252	-1,853,691			
合 計	1,150,515	1,311,167	合 計	1,150,515	1,311,167
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111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	17,585,811	16,686,880	898,931
公庫撥入數	16,329,924	15,493,481	836,443
罰款及賠償收入	9,100	15,200	-6,100
規費收入	1,242,072	1,177,090	64,982
財產收益	4,715	1,109	3,606
支出	17,888,653	16,998,965	889,688
繳付公庫數	1,255,887	1,193,399	62,488
人事支出	14,798,474	13,964,185	834,289
業務支出	1,431,450	1,429,296	2,154
財產損失	3,287	180	3,107
折舊、折耗及攤銷	399,555	411,905	-12,350
收支餘絀	-302,842	-312,085	9,243

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 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	-	152,070	
			140501機械及設備	-	1,982,951	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,607,841	
			140601交通及運輸設備	-	435,707	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-396,319	
			140701雜項設備	-	2,529,199	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,945,252	
			210302應付代收款	-	152,070	
			210302001公保保險費	1,001	-	
			210302006自然人憑證IC卡工本費	12,042	-	
			210302014健保保險費(扣繳)	132,003	-	
			210302015勞保費(扣繳)	7,024	-	
			310101資產負債淨額	-	998,445	

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	2,058,856	-1,643,334	150,795	226,700	35,493	375,110
交通及運輸設備	418,350	-378,245	17,357	0	-18,074	39,388
雜項設備	2,570,081	-1,853,691	61,118	102,000	-91,561	583,947
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,047,287	-3,875,270	229,270	328,700	-74,142	998,445
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	5,047,287	-3,875,270	229,270	328,700	-74,142	998,445

備註：  
 一、本年度成本變動「增加數」229,270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129,270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129,270元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入129,270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	1,255,887	16,329,924	17,585,811	收入
		16,329,924	16,329,924	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,100		9,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,242,072		1,242,072	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,715		4,715	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				其他收入
歲出	16,329,924	1,558,729	17,888,653	支出
		1,255,887	1,255,887	繳付公庫數
人事費	14,798,474		14,798,474	人事支出
業務費	1,431,450		1,431,450	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		3,287	3,287	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		399,555	399,555	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,074,037	14,771,195	-302,842	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數16,329,924元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,255,887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3,287元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數399,555元=固定資產提列折舊數399,555元。

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 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	139,150
(一) 專戶存款	139,150
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	17,325,159
(一) 本年度歲入	1,255,887
1. 實現數	1,255,887
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,255,887
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	12,920
(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	-
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	16,329,924
1. 本年度歲出撥款	16,329,924
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	- 273,572
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	- 273,572
(1) 財產交易利益(損失)	- 3,287
(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(-)	- 399,555
(6) 其他影響非流動資產之項目	129,270
收 項 總 計	17,464,309
付項	
一、本期支出	17,312,239
(一) 本年度歲出	16,329,924
1. 實現數	16,329,924
(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	16,229,924

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 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
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	- 273,572
(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	-

## 臺中市大肚區戶政事務所

## 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
(二十一) 繳付公庫數	1,255,887
1. 本年度歲入繳庫	1,255,887
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	152,070
(一) 專戶存款	152,070
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	17,464,309

# 臺中市大肚區戶政事務所

## 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	73	375,110		
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘				
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛	2			
	其 他	件	5			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)				
	博 物	件				
	其 他	件	61			
有 價 證 券		股				
		張				
權	利					
其	他					
總			值	998,445		

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） <b>附帶決議</b> 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：