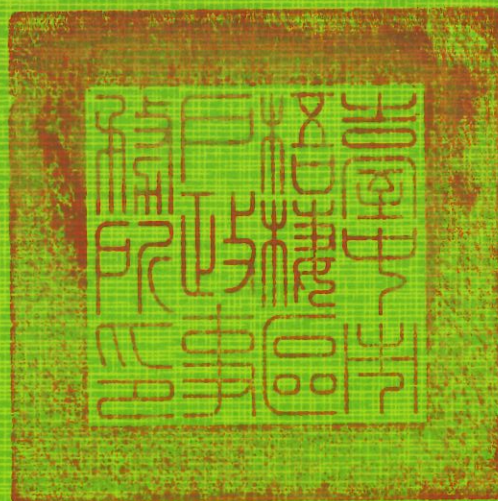


中 華 民 國 112 年 度
(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市梧棲區戶政事務所單位決算



臺中市梧棲區戶政事務所編

臺中市梧棲區戶政事務所112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16 頁
3. 繳付公庫數分析表	第17 頁至第18 頁
4. 公庫撥入數分析表	第19 頁至第20 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21 頁至第21 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22 頁至第22 頁
9. 歲出資本支出分析表	第23 頁至第24 頁
10. 人事費明細表	第25 頁至第26 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27 頁至第28 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29 頁至第30 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第31 頁至第32 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33 頁至第34 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市梧棲區戶政事務所112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35頁至第35頁

2. 收入支出表 第36頁至第36頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表 第37頁至第37頁

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 第38頁至第38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39頁至第39頁

2. 現金出納表 第40頁至第43頁

3. 財產總目錄總表 第44頁至第44頁

4. 珍貴動產、不動產目錄總表 第45頁至第45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46頁至第46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

臺中市梧棲區戶政事務所
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)1,329,000 元，執行結果，決算數

2,111,182 元，占預算數 158.85%，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 5,000 元、決算數 6,300 元，計超收 1,300 元，執行率為 126.00%。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 637,000 元、決算數 1,002,820 元，計超收 365,820 元，執行率為 157.43%。主要係民眾辦理印鑑登記、變更或廢止、戶口名簿、初補換領國民身分證及新製門牌等案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。

③規費收入-使用規費收入：預算數 686,000 元、決算數 1,074,270 元，計超收 388,270 元，執行率為 156.60%。主要係辦理戶籍謄本及自然人憑證等案件增加；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 8,778 元，計超收 7,778 元，執行率為 877.80%。主要係代收代辦專戶利息覈實繳庫；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 19,014 元，計超收 19,014 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 17,746,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 15,918,705 元，占預算數 89.70%，賸餘數 1,827,295 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 16,303,000 元、決算數 14,488,890 元，計賸餘 1,814,110 元，執行率為 88.87%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,443,000 元、決算數 1,429,815 元，計賸餘 13,185 元，執行率為 99.09%。

臺中市梧棲區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

(2)統籌支撥科目奉撥實付 2,788,873 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 2,771,273 元、公務人員各項補助 17,600 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：223,490 元，係應付代收款等存入專戶款項。
2. 房屋建築及設備：712,867 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
3. 機械及設備：222,789 元，係電腦及印表機等設備。
4. 交通及運輸設備：17,162 元，係電子通信等設備。
5. 雜項設備：394,859 元，係辦公事務等設備。
6. 應付代收款：223,490 元，係代收代付員工勞健保、勞退提撥金、自然人憑證工本費等。
7. 資產負債淨額：1,347,677 元，係資產減除負債後之餘額。

臺中市梧棲區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

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	223,490	168,563	54,927	32.59%	係應付代收款等存入專戶金額增加。
2. 房屋建築及設備	712,867	744,523	-31,656	-4.25%	
3. 機械及設備	222,789	332,797	-110,008	-33.06%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
4. 交通及運輸設備	17,162	22,604	-5,442	-24.08%	係依規定提列折舊。
5. 雜項設備	394,859	533,438	-138,579	-25.98%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
6. 應付代收款	223,490	168,563	54,927	32.59%	係代收代付自然人憑證工本費及員工健保費等。
7. 資產負債淨額	1,347,677	1,633,362	-285,685	-17.49%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市梧棲區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

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 62,000 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 88.87% 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、國民身分證、印鑑登記及證明等各項戶政業務。	預算執行 99.09% 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。

歲入來源別決算表

臺中市梧棲區 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	055	01		合 計	1,329,000	-	1,329,000
				經資門總計	1,329,000	-	1,329,000
				經常門合計	1,329,000	-	1,329,000
				04030000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
				04031240000 臺中市梧棲區戶政事務所	5,000	-	5,000
03	054	01		04031240100 罰金罰鍰及怠金	5,000	-	5,000
				04031240101 罰金罰鍰	5,000	-	5,000
		02		05030000000 規費收入	1,323,000	-	1,323,000
				05031240000 臺中市梧棲區戶政事務所	1,323,000	-	1,323,000
				05031240100 行政規費收入	637,000	-	637,000
				05031240101 審 查 費	1,000	-	1,000
				05031240102 證照費	610,000	-	610,000
				05031240103 登記費	26,000	-	26,000
				05031240300 使用規費收入	686,000	-	686,000
	05031240303 資料使用費	653,000	-	653,000			
	05031240307 服務費	33,000	-	33,000			

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)		
2,111,182	-	-	2,111,182	782,182	158.85%
2,111,182	-	-	2,111,182	782,182	158.85%
2,111,182	-	-	2,111,182	782,182	158.85%
6,300	-	-	6,300	1,300	126%
6,300	-	-	6,300	1,300	126%
6,300	-	-	6,300	1,300	126%
6,300	-	-	6,300	1,300	126%
2,077,090	-	-	2,077,090	754,090	157%
2,077,090	-	-	2,077,090	754,090	157%
1,002,820	-	-	1,002,820	365,820	157.43%
1,500	-	-	1,500	500	150%
969,420	-	-	969,420	359,420	158.92%
31,900	-	-	31,900	5,900	122.69%
1,074,270	-	-	1,074,270	388,270	156.6%
1,031,772	-	-	1,031,772	378,772	158%
42,498	-	-	42,498	9,498	128.78%

臺中市梧棲區 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
	060			07031240000 臺中市梧棲區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		07031240100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031240101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		07031240500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07031240501 廢舊物資售價	-	-	-

戸政事務所
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)		
27,792	-	-	27,792	26,792	2779.2%
27,792	-	-	27,792	26,792	2779.2%
8,778	-	-	8,778	7,778	877.8%
8,778	-	-	8,778	7,778	877.8%
19,014	-	-	19,014	19,014	-
19,014	-	-	19,014	19,014	-

臺中市梧棲區
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	20,534,873	-	20,534,873
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	17,746,000	-	17,746,000
	022			00031240000 臺中市梧棲區戶政事務所	17,746,000	-	17,746,000
				經常門合計	17,646,000	-	17,646,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		37031240100 一般行政	16,303,000	-	16,303,000
			01	37031240101 行政管理	16,303,000	-	16,303,000
				100000人事費	15,600,000	-	15,600,000
				200000業務費	597,000	-	597,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37031240900 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000
			01	37031240901 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000
				100000人事費	130,000	-	130,000
				200000業務費	1,313,000	-	1,313,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	2,788,873	-	2,788,873

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)			
18,707,578	-	-	18,707,578	-1,827,295	91.1%	
15,918,705	-	-	15,918,705	-1,827,295	89.7%	
15,918,705	-	-	15,918,705	-1,827,295	89.7%	
15,818,825	-	-	15,818,825	-1,827,175	89.65%	
99,880	-	-	99,880	-120	99.88%	
14,488,890	-	-	14,488,890	-1,814,110	88.87%	
14,488,890	-	-	14,488,890	-1,814,110	88.87%	
13,797,486	-	-	13,797,486	-1,802,514	88.45%	
585,524	-	-	585,524	-11,476	98.08%	
99,880	-	-	99,880	-120	99.88%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,429,815	-	-	1,429,815	-13,185	99.09%	
1,429,815	-	-	1,429,815	-13,185	99.09%	
130,000	-	-	130,000	-	100%	
1,299,815	-	-	1,299,815	-13,185	99%	
2,788,873	-	-	2,788,873	-	100%	

臺中市梧棲區
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	2, 771, 273	-	2, 771, 273
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2, 771, 273	-	2, 771, 273
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2, 771, 273	-	2, 771, 273
				100000人事費	2, 771, 273	-	2, 771, 273
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	17, 600	-	17, 600
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	17, 600	-	17, 600
			01	8970a030902 公務人員各項補助	17, 600	-	17, 600
				100000人事費	17, 600	-	17, 600

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)			
2,771,273	-	-	2,771,273	-	100%	
2,771,273	-	-	2,771,273	-	100%	
2,771,273	-	-	2,771,273	-	100%	
2,771,273	-	-	2,771,273	-	100%	
17,600	-	-	17,600	-	100%	
17,600	-	-	17,600	-	100%	
17,600	-	-	17,600	-	100%	
17,600	-	-	17,600	-	100%	

臺中市梧棲區 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	001	01	01	00030000000 臺中市政府民政局主管	13,927,486	1,885,339	6,000	-	15,818,825
				00031240000 臺中市梧棲區戶政事務所	13,927,486	1,885,339	6,000	-	15,818,825
				370312401370100 一般行政	13,797,486	585,524	6,000	-	14,389,010
				370312401370101 行政管理	13,797,486	585,524	6,000	-	14,389,010
				370312401370900 戶政業務	130,000	1,299,815	-	-	1,429,815
				370312401370901 戶政業務	130,000	1,299,815	-	-	1,429,815
				小計	13,927,486	1,885,339	6,000	-	15,818,825
				00700000000 統籌支撥科目主管	2,788,873	-	-	-	2,788,873
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,771,273	-	-	-	2,771,273
				7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,771,273	-	-	-	2,771,273
02	001	01	01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,771,273	-	-	-	2,771,273
				小計	2,771,273	-	-	-	2,771,273
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	17,600	-	-	-	17,600
				8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	17,600	-	-	-	17,600
				8970a0309890902 公務人員各項補助	17,600	-	-	-	17,600
				小計	17,600	-	-	-	17,600
				合計	16,716,359	1,885,339	6,000	-	18,607,698

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	
-	-	99,880	-	99,880	15,918,705
-	-	99,880	-	99,880	15,918,705
-	-	99,880	-	99,880	14,488,890
-	-	99,880	-	99,880	14,488,890
-	-	-	-	-	1,429,815
-	-	-	-	-	1,429,815
-	-	99,880	-	99,880	15,918,705
-	-	-	-	-	2,788,873
-	-	-	-	-	2,771,273
-	-	-	-	-	2,771,273
-	-	-	-	-	2,771,273
-	-	-	-	-	2,771,273
-	-	-	-	-	17,600
-	-	-	-	-	17,600
-	-	-	-	-	17,600
-	-	-	-	-	17,600
-	-	99,880	-	99,880	18,707,578

臺中市梧棲區戶政事務所
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	13,797,486	130,000	2,771,273	17,600
1015 法定編制人員待遇	9,242,120			
1030 獎金	2,090,577		44,292	
1035 其他給與	235,650			17,600
1040 加班值班費	377,464	130,000		
1045 退休退職給付			2,726,981	
1050 退休離職儲金	973,902			
1055 保險	877,773			
2000 業務費	585,524	1,299,815		
2006 水電費		180,877		
2009 通訊費		70,401		
2018 資訊服務費		35,695		
2021 其他業務租金		71,133		
2027 保險費		10,337		
2033 臨時人員酬金	425,139			
2051 物品		432,169		
2054 一般事務費	115,985	306,309		
2063 房屋建築養護費		110,125		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,000		
2069 設施及機械設備養護費		53,250		
2072 國內旅費		16,519		
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	99,880			
3035 雜項設備費	99,880			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	14,488,890	1,429,815	2,771,273	17,600
合計	14,488,890	1,429,815	2,771,273	17,600

臺中市梧棲區戶政事務所
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	16,716,359			
1015 法定編制人員待遇	9,242,120			
1030 獎金	2,134,869			
1035 其他給與	253,250			
1040 加班值班費	507,464			
1045 退休退職給付	2,726,981			
1050 退休離職儲金	973,902			
1055 保險	877,773			
2000 業務費	1,885,339			
2006 水電費	180,877			
2009 通訊費	70,401			
2018 資訊服務費	35,695			
2021 其他業務租金	71,133			
2027 保險費	10,337			
2033 臨時人員酬金	425,139			
2051 物品	432,169			
2054 一般事務費	422,294			
2063 房屋建築養護費	110,125			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,000			
2069 設施及機械設備養護費	53,250			
2072 國內旅費	16,519			
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	99,880			
3035 雜項設備費	99,880			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	18,707,578			
合計	18,707,578			

臺中市梧棲區 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	2,111,182	0	0	0
本 年 度	2,111,182	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	6,300	0	0	0
05000000 規費收入	2,077,090	0	0	0
07000000 財產收入	27,792	0	0	0

112年度

單位：新臺幣元

18

臺中市梧棲區 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	18,707,578	0	0	0
本年度	18,707,578	0	0	0
一、本年度經費	15,918,705	0	0	0
0137010100 行政管理	14,389,010	0	0	0
0137010100* 行政管理	99,880	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,429,815	0	0	0
二、統籌科目	2,788,873	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,771,273	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	17,600	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	0	18,707,578	0	
0	0	0	0	0	0	18,707,578	0	
0	0	0	0	0	0	15,918,705	0	
0	0	0	0	0	0	14,389,010	0	
0	0	0	0	0	0	99,880	0	
0	0	0	0	0	0	1,429,815	0	
0	0	0	0	0	0	2,788,873	0	
0	0	0	0	0	0	2,771,273	0	
0	0	0	0	0	0	17,600	0	

臺中市梧棲區戶政事務所
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	782,182		
	112年度經常門小計	782,182		
	罰款及賠償收入	1,300		
	罰金罰鍰及怠金	1,300		
	罰金罰鍰	1,300	26.00%	餘絀1,300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	754,090		
	行政規費收入	365,820		
	審查費	500	50.00%	餘絀500元；主要係參加歸化測試人數非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	證照費	359,420	58.92%	餘絀359,420元；主要係戶口名簿、初補換領國民身分證及新製門牌等案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	登記費	5,900	22.69%	餘絀5,900元；主要係民眾辦理印鑑登記、變更或廢止案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	使用規費收入	388,270		
	資料使用費	378,772	58.00%	餘絀378,772元；主要係辦理戶籍謄本案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	服務費	9,498	28.78%	餘絀9,498元；主要係民眾辦理自然人憑證案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	財產收入	26,792		
	財產孳息	7,778		
	利息收入	7,778	777.80%	餘絀7,778元；主要係代收代辦專戶利息覈實繳庫；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	19,014		
	廢舊物資售價	19,014	-	餘絀19,014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。

臺中市梧棲區戶政事務所
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	1,827,295	8.90%		1,827,175			120		
	112年度合計	1,827,295	8.90%		1,827,175			120		
	112年度經常門小計	1,827,175	8.94%		1,827,175			-		
	民政支出	1,827,175	10.35%		1,827,175			-		
	一般行政	1,813,990	11.20%		1,813,990			-		
	行政管理	1,813,990	11.20%	2	1,802,514			-		
				10	11,476			-		
	戶政業務	13,185	0.91%		13,185			-		
	戶政業務	13,185	0.91%	10	13,185			-		
	112年度資本門小計	120	0.12%		-			120		
	民政支出	120	0.12%		-			120		
	一般行政	120	0.12%		-			120		
	行政管理	120	0.12%		-		8	120		

歲出資本支

[illegible]

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	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
-	-	99,880	-	-	-
-	-	99,880	-	-	-
-	-	99,880	-	-	-
-	-	99,880	-	-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

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	10,475,880	-	10,475,880	9,242,120	-1,233,760	-11.78%	13	12	職員 12 人。
二、獎金	2,182,475	-	2,182,475	2,090,577	-91,898	-4.21%			
三、其他給與	208,000	-	208,000	235,650	27,650	13.29%			
四、加班值班費	712,357	-	712,357	507,464	-204,893	-28.76%			
五、退休離職儲金	1,216,344	-	1,216,344	973,902	-242,442	-19.93%			
六、保險	934,944	-	934,944	877,773	-57,171	-6.11%			
合 計	15,730,000	-	15,730,000	13,927,486	-1,802,514	-11.46%	13	12	

單位：新臺幣元

26

臺中市梧棲區戶政事務所
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					2,771,273			2,771,273
公務人員退休及撫卹 給付					2,771,273			2,771,273
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市梧棲區戶政事務所
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	17,600			17,600				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	17,600			17,600				

中華民國

29

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

臺中市梧棲區
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. 對公保軍保及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112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

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 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。

臺中市梧棲區
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 營 庭 利 及 民 機 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	17,141	1,460				6			18,608				
01一般公共事務	14,353	1,460				6			15,819				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	18								18				
05保健													
06社會安全與福利	2,771								2,771				
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

112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	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	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	18,708
											100		100	15,919
														18
														2,771

平衡表

單位：新臺幣元

35

臺中市梧棲區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	20,832,367	20,869,602	-37,235
公庫撥入數	18,707,578	19,259,529	-551,951
罰款及賠償收入	6,300	1,900	4,400
規費收入	2,077,090	1,605,711	471,379
財產收益	27,792	2,462	25,330
捐獻及贈與收入	13,607	-	13,607
其他收入	0	0	0
支出	21,115,987	21,207,404	-91,417
繳付公庫數	2,111,182	1,610,073	501,109
人事支出	16,716,359	17,431,589	-715,230
業務支出	1,885,339	1,721,940	163,399
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	7,915	1,109	6,806
折舊、折耗及攤銷	389,192	436,693	-47,501
收支餘絀	-283,620	-337,802	54,182

臺中市梧棲區戶政事務所

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	-	223,490	
			140401房屋建築及設備	-	1,918,310	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-1,205,443	
			140501機械及設備	-	1,585,044	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,362,255	
			140601交通及運輸設備	-	83,569	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-66,407	
			140701雜項設備	-	1,759,385	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,364,526	
			210302應付代收款	-	223,490	
			21030202健保費(扣繳)	128,962	-	
			21030204勞保費(扣繳)	9,356	-	
			21030207自然人憑證IC卡工本費	45,492	-	
			21030208代辦經費	26,000	-	
			21030209勞退金(扣繳)	13,680	-	
			310101資產負債淨額	-	1,347,677	

臺中市梧棲區戶政事務所
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	1,918,310	-1,173,787	0	0	-31,656	712,867
機械及設備	2,315,906	-1,983,109	91,607	822,469	620,854	222,789
交通及運輸設備	83,569	-60,965	0	0	-5,442	17,162
雜項設備	1,912,995	-1,379,557	21,880	175,490	15,031	394,859
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,230,780	-4,597,418	113,487	997,959	598,787	1,347,677
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	6,230,780	-4,597,418	113,487	997,959	598,787	1,347,677

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」113,487元=預算採購增加金額99,880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99,880元＝本年度預算執行金額99,880元。
- 三、預算採購增加金額99,880元較設備及投資預算執行增加金額99,880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。

臺中市梧棲區戶政事務所

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	2,111,182	18,721,185 18,707,578	20,832,367 18,707,578	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,300		6,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,077,090		2,077,090	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,792		27,792	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		13,607	13,607	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	18,707,578	2,408,409 2,111,182	21,115,987 2,111,182	支出 繳付公庫數
人事費	16,716,359		16,716,359	人事支出
業務費	1,885,339		1,885,339	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	99,880	-99,880 7,915		財產損失 投資損失
債務費		389,192	389,192	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出
歲計餘絀	-16,596,396	16,312,776	-283,620	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數18,707,578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2,111,182元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-99,880，詳歲出用途別決算累計表。
5. 財產損失調整數7,915元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數389,192元=固定資產提列折舊數389,192元。

臺中市梧棲區戶政事務所
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	168,563
(一) 專戶存款	168,563
(二) 各機關現金	—
(三) 各機關現金-在途現金	—
二、本期收入	20,488,122
(一) 本年度歲入	2,111,182
1. 實現數	2,111,182
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—
(2) 其他	2,111,182
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	54,927
(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	—

臺中市梧棲區戶政事務所

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	18,707,578
1. 本年度歲出撥款	18,707,578
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(一)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 385,565
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(一)	-
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(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
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(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
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	- 385,565
(1) 財產交易利益(損失)	- 7,915
(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(-)	- 389,192
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 2,065
收 項 總 計	20,656,685
付項	
一、本期支出	20,433,195

臺中市梧棲區戶政事務所

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
(一) 本年度歲出	18,707,578
1. 實現數	18,707,578
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	99,880
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	18,607,698
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	- 385,565
(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	-

臺中市梧棲區戶政事務所

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	2,111,182
1. 本年度歲入繳庫	2,111,182
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	223,490
(一) 專戶存款	223,490
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	20,656,685

臺中市梧棲區戶政事務所

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	1	712,867	
		平方公尺	510.71		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	67	222,789	
交通及運 輸 設 備	船	艘		17,162	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件	3		
雜項設備	圖 書	冊(套)		394,859	
	博 物	件			
	其 他	件	43		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				1,347,677	

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。

臺中市梧棲區戶政事務所

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。

臺中市梧棲區戶政事務所
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：



機關長官：

