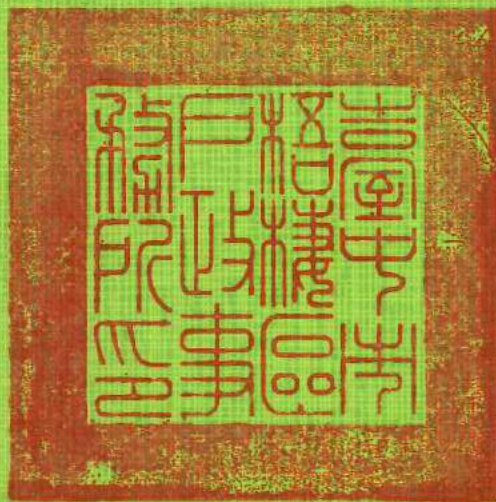


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110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	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29 頁至第30 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110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31頁至第31頁
2. 收入支出表	第32頁至第32頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34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35頁至第35頁
2. 現金出納表	第36頁至第39頁
3. 「財產總目錄總表」、「珍貴動產、不動產目錄總表」	第40頁至第41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42頁至第42頁
5. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市梧棲區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 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 1,477,877 元，占預算數 111.20%，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-罰金罰鍰：預算數 5,000 元、決算數 1,600 元，計短收 3,400 元，執行率為 32.00%。主要係因行政罰鍰徵收方式改變及民眾申請案件數非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
- ②規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 1,000 元、決算數 500 元，計短收 500 元，執行率為 50.00%。主要係參加歸化測試人數無法預期；改善措施：調整來年預算編列數。
- ③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 610,000 元、決算數 756,170 元，計超收 146,170 元，執行率為 123.96%。主要係民眾辦理證照數增加致受理證照案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 26,000 元、決算數 29,180 元，計超收 3,180 元，執行率為 112.23%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 653,000 元、決算數 651,138 元，計短收 1,862 元，執行率為 99.71%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 33,000 元、決算數 39,053 元，計超收 6,053 元，執行率為 118.34%。
- ⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 236 元，計短收 764 元，執行率為 23.60%。主要係代收代辦專戶利息覈實繳庫並配合預算編列至千元；改善措施：調整來年預算編列數。

(2)以前年度應收歲入款轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 16,694,000 元(含動支各類員工待遇準備 99,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 16,283,019 元，占預算數 97.54%，賸餘數 410,981 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 14,936,000 元、決算數 14,871,056 元，

臺中市梧棲區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 年度

計賸餘 64,944 元，執行率為 99.57%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,449,000 元、決算數 1,384,404 元，計賸餘 64,596 元，執行率為 95.54%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 309,000 元、決算數 27,559 元，計賸餘 281,441 元，執行率為 8.92%。主要係原編列預算改善本所無障礙設施，因無廠商投標致 2 次流標無法施作，惟已委託楊捷安建築師事務所辦理規劃設計監造，應依契約付給委託技術服務費用；改善措施：調整來年預算編列數。

(2)統籌科目奉撥實付 2,861,634 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 2,688,934 元、公務人員各項補助 172,700 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 170,710 元，係應付代收款等存入專戶款項。
2. 房屋建築及設備：776,179 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
3. 機械及設備：491,411 元，係電腦及印表機等設備。
4. 交通及運輸設備：29,246 元，係電子通信等設備。
5. 雜項設備：674,328 元，係辦公事務等設備。
6. 應付代收款 170,710 元，係代收代付員工勞退金、勞健保、自然人憑證 IC 卡工本費等。

臺中市梧棲區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表中該科目金額變動分析：

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	170,710	164,196	6,514	3.97%	
2. 房屋建築及設備	776,179	807,835	-31,656	-3.92%	
3. 機械及設備	491,411	659,159	-167,748	-25.45%	依規提列折舊。
4. 交通及運輸設備	29,246	36,746	-7,500	-20.41%	依規提列折舊。
5. 雜項設備	674,328	673,929	399	0.06%	
6. 應付代收款	170,710	164,196	6,514	3.97%	

(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 110 年度施政方針，計約服務 65,500 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。

臺中市梧棲區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	預算執行 99.57% 辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務，及充實基本零星設備。	已完成。	
戶政業務	戶政業務	預算執行 95.54% 辦理戶政資訊化、戶籍登記、核發戶籍謄本、自然人憑證、國民身分證等各項戶政業務。	已完成。	
一般建築及設備	一般建築及設備	預算執行 8.92% 本所行動不便無障礙坡道整修工程。	未完成，因無廠商投標致 2 次流標無法施作。	調整來年預算編列數。

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)
				合 計	1,329,000	-	1,329,000
				經常門總計	1,329,000	-	1,329,000
				經常門合計	1,329,000	-	1,329,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
	055			0403124000 臺中市梧棲區戶政事務所	5,000	-	5,000
		01		0403124010 罰金罰鍰及怠金	5,000	-	5,000
			01	04031240101 罰金罰鍰	5,000	-	5,000
03				0503000000 規費收入	1,323,000	-	1,323,000
	054			0503124000 臺中市梧棲區戶政事務所	1,323,000	-	1,323,000
		01		0503124010 行政規費收入	637,000	-	637,000
			01	05031240101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05031240102 證照費	610,000	-	610,000
			03	05031240103 登記費	26,000	-	26,000
		02		0503124030 使用規費收入	686,000	-	686,000
			01	05031240303 資料使用費	653,000	-	653,000
			02	05031240307 服務費	33,000	-	33,000

戶政事務所 別決算表

110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)		
1,477,877	-	-	1,477,877	148,877	111.2%
1,477,877	-	-	1,477,877	148,877	111.2%
1,477,877	-	-	1,477,877	148,877	111.2%
1,600	-	-	1,600	-3,400	32%
1,600	-	-	1,600	-3,400	32%
1,600	-	-	1,600	-3,400	32%
1,600	-	-	1,600	-3,400	32%
1,476,041	-	-	1,476,041	153,041	111.57%
1,476,041	-	-	1,476,041	153,041	111.57%
785,850	-	-	785,850	148,850	123.37%
500	-	-	500	-500	50%
756,170	-	-	756,170	146,170	123.96%
29,180	-	-	29,180	3,180	112.23%
690,191	-	-	690,191	4,191	100.61%
651,138	-	-	651,138	-1,862	99.71%
39,053	-	-	39,053	6,053	118.34%

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

戶政事務所 別決算表

110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)		
236	-	-	236	-764	23.6%
236	-	-	236	-764	23.6%
236	-	-	236	-764	23.6%
236	-	-	236	-764	23.6%

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	19,456,634	99,000	19,555,634
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	16,595,000	99,000	16,694,000
	022			00031240000 臺中市梧棲區戶政事務所	16,595,000	99,000	16,694,000
				經常門合計	16,186,000	99,000	16,285,000
				資本門合計	409,000	-	409,000
		01		37031240100 一般行政	14,837,000	99,000	14,936,000
			01	37031240101 行政管理	14,837,000	99,000	14,936,000
				100000人事費	14,184,000	99,000	14,283,000
				200000業務費	553,000	-	553,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		37031240900 戶政業務	1,449,000	-	1,449,000
			01	37031240901 戶政業務	1,449,000	-	1,449,000
				100000人事費	130,000	-	130,000
				200000業務費	1,319,000	-	1,319,000
		03		37031249000 一般建築及設備	309,000	-	309,000
			01	37031249001 一般建築及設備*	309,000	-	309,000

戶政事務所 別決算表

110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)			
19,144,653	-	-	19,144,653	-410,981	97.9%	
16,283,019	-	-	16,283,019	-410,981	97.54%	
16,283,019	-	-	16,283,019	-410,981	97.54%	
16,155,460	-	-	16,155,460	-129,540	99.2%	
127,559	-	-	127,559	-281,441	31.19%	
14,871,056	-	-	14,871,056	-64,944	99.57%	
14,871,056	-	-	14,871,056	-64,944	99.57%	
14,243,326	-	-	14,243,326	-39,674	99.72%	預算增減數99,000 元=各類員工待遇準 備99,000元
527,730	-	-	527,730	-25,270	95.43%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
1,384,404	-	-	1,384,404	-64,596	95.54%	
1,384,404	-	-	1,384,404	-64,596	95.54%	
130,000	-	-	130,000	-	100%	
1,254,404	-	-	1,254,404	-64,596	95.1%	
27,559	-	-	27,559	-281,441	8.92%	
27,559	-	-	27,559	-281,441	8.92%	

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)
				300000設備及投資*	309,000	-	309,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	2,861,634	-	2,861,634
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,688,934	-	2,688,934
		03		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,688,934	-	2,688,934
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,688,934	-	2,688,934
	002			100000人事費	2,688,934	-	2,688,934
		03		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	172,700	-	172,700
			03	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	172,700	-	172,700
			02	8970a030902 公務人員各項補助	172,700	-	172,700
				100000人事費	172,700	-	172,700

戶政事務所 別決算表

110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)			
27,559	-	-	27,559	-281,441	8.92%	
2,861,634	-	-	2,861,634	-	100%	
2,688,934	-	-	2,688,934	-	100%	
2,688,934	-	-	2,688,934	-	100%	
2,688,934	-	-	2,688,934	-	100%	
2,688,934	-	-	2,688,934	-	100%	
172,700	-	-	172,700	-	100%	
172,700	-	-	172,700	-	100%	
172,700	-	-	172,700	-	100%	
172,700	-	-	172,700	-	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				00030000000 臺中市政府民政局主管	14,373,326	1,782,134	-	-	16,155,460
	001			00031240000 臺中市梧棲區戶政事務所	14,373,326	1,782,134	-	-	16,155,460
		01		370312401370100 一般行政	14,243,326	527,730	-	-	14,771,056
			01	370312401370101 行政管理	14,243,326	527,730	-	-	14,771,056
			02	370312401370900 戶政業務	130,000	1,254,404	-	-	1,384,404
			01	370312401370901 戶政業務	130,000	1,254,404	-	-	1,384,404
			03	370312401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370312401379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	14,373,326	1,782,134	-	-	16,155,460
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,861,634	-	-	-	2,861,634
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,688,934	-	-	-	2,688,934
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,688,934	-	-	-	2,688,934
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,688,934	-	-	-	2,688,934
				小計	2,688,934	-	-	-	2,688,934
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	172,700	-	-	-	172,700
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	172,700	-	-	-	172,700
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	172,700	-	-	-	172,700
				小計	172,700	-	-	-	172,700
				合 計	17,234,960	1,782,134	-	-	19,017,094

戶政事務所 科目分析表

110 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	
		127,559		127,559	16,283,019
		127,559		127,559	16,283,019
		100,000		100,000	14,871,056
		100,000		100,000	14,871,056
					1,384,404
					1,384,404
		27,559		27,559	27,559
		27,559		27,559	27,559
		127,559		127,559	16,283,019
					2,861,634
					2,688,934
					2,688,934
					2,688,934
					2,688,934
					172,700
					172,700
					172,700
					172,700
		127,559		127,559	19,144,653

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110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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	14,243,326	130,000		2,688,934
1015 法定編制人員待遇	9,595,421			
1030 獎金	2,318,195			
1035 其他給與	228,000			
1040 加班值班費	437,296	130,000		
1045 退休退職給付				2,688,934
1050 退休離職儲金	828,009			
1055 保險	836,405			
2000 業務費	527,730	1,254,404		
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費		165,395		
2009 通訊費		87,401		
2018 資訊服務費		32,100		
2021 其他業務租金		56,574		
2027 保險費		4,093		
2033 臨時人員酬金	378,804			
2051 物品		317,269		
2054 一般事務費	102,543	337,244		
2063 房屋建築養護費		144,749		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,716		
2069 設施及機械設備養護費		85,283		
2072 國內旅費		6,580		
2093 特別費	46,383			
3000 設備及投資	100,000		27,559	
3010 房屋建築及設備費			27,559	
3035 雜項設備費	100,000			
小計	14,871,056	1,384,404	27,559	2,688,934
合計	14,871,056	1,384,404	27,559	2,688,934

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110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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	172,700	17,234,960	
1015 法定編制人員待遇		9,595,421	
1030 獎金		2,318,195	
1035 其他給與	172,700	400,700	
1040 加班值班費		567,296	
1045 退休退職給付		2,688,934	
1050 退休離職儲金		828,009	
1055 保險		836,405	
2000 業務費		1,782,134	
2003 教育訓練費		6,000	
2006 水電費		165,395	
2009 通訊費		87,401	
2018 資訊服務費		32,100	
2021 其他業務租金		56,574	
2027 保險費		4,093	
2033 臨時人員酬金		378,804	
2051 物品		317,269	
2054 一般事務費		439,787	
2063 房屋建築養護費		144,749	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,716	
2069 設施及機械設備養護費		85,283	
2072 國內旅費		6,580	
2093 特別費		46,383	
3000 設備及投資		127,559	
3010 房屋建築及設備費		27,559	
3035 雜項設備費		100,000	
小計	172,700	19,144,653	
合計	172,700	19,144,653	

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)
收入合計	1,477,877	0	0	0
本年度收入	1,477,877	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0
05010100 審查費	500	0	0	0
05010200 證照費	756,170	0	0	0
05010300 登記費	29,180	0	0	0
05030300 資料使用費	651,138	0	0	0
05030700 服務費	39,053	0	0	0
07010100 利息收入	236	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110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	1,477,877
0	0	0	0	1,477,877
0	0	0	0	1,600
0	0	0	0	500
0	0	0	0	756,170
0	0	0	0	29,180
0	0	0	0	651,138
0	0	0	0	39,053
0	0	0	0	236

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)
支出合計	19,144,653	0	0	0
本年度支出	19,144,653	0	0	0
一、本年度經費	16,283,019	0	0	0
0137010100 行政管理	14,771,056	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,384,404	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	27,559	0	0	0
二、統籌科目	2,861,634	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,688,934	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	172,700	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110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	19,144,653	0
0	0	0	0	0	0	19,144,653	0
0	0	0	0	0	0	16,283,019	0
0	0	0	0	0	0	14,771,056	0
0	0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	0	1,384,404	0
0	0	0	0	0	0	27,559	0
0	0	0	0	0	0	2,861,634	0
0	0	0	0	0	0	2,688,934	0
0	0	0	0	0	0	172,700	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110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	%	
110	合計	148,877		
	110年度經常門小計	148,877		
	罰款及賠償收入	-3,400		
	罰金罰鍰及息金	-3,400		
	罰金罰鍰	-3,400	-68.00%	餘絀-3,400元；主要係因行政罰鍰徵收方式改變及民眾申請案件數非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	153,041		
	行政規費收入	148,850		
	審查費	-500	-50.00%	餘絀-500元；主要係參加歸化測試人數無法預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	證照費	146,170	23.96%	餘絀146,170元；主要係民眾辦理證照數增加致受理證照案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	登記費	3,180	12.23%	
	使用規費收入	4,191		
	資料使用費	-1,862	-0.29%	
	服務費	6,053	18.34%	
	財產收入	-764		
財產孳息	-764			
利息收入	-764	-76.40%	餘絀-764元；主要係代收代辦專戶利息費實繳庫並配合預算編列至千元；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 110 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	
110	合計	410,981	2.10%		129,540			281,441		
	110年度合計	410,981	2.10%		129,540			281,441		
	110年度經常門小計	129,540	0.68%		129,540			-		
	民政支出	129,540	0.80%		129,540			-		
	一般行政	64,944	0.44%		64,944			-		
	行政管理	64,944	0.44%	1	64,944			-		
	戶政業務	64,596	4.46%		64,596			-		
	戶政業務	64,596	4.46%	10	64,596			-		
	110年度資本門小計	281,441	68.81%		-			281,441		
	民政支出	281,441	68.81%		-			281,441		
	一般建築及設備	281,441	91.08%		-			281,441		
	一般建築及設備	281,441	91.08%		-		7	281,441	主要係原編列預算改善本所無障礙設施，因無廠商投標致2次流標無法施作，惟已委託楊捷安建築師事務所辦理規劃設計監造，應依契約付給委託技術服務費用27,559元；改善措施:調整來年預算編列數。	

臺中市梧棲區

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	127,559	-	27,559	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	27,559	-	27,559	-	-
一般建築及設備	27,559	-	27,559	-	-
小計	127,559	-	27,559	-	-

戶政事務所

出分析表

110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			

臺中市梧棲區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110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	9,833,580	99,000	9,932,580	9,595,421	-337,159	-3.39%	13	13	職員 13人
二、獎金	1,996,259	-	1,996,259	2,318,195	321,936	16.13%			
三、其他給與	208,000	-	208,000	228,000	20,000	9.62%			
四、加班值班費	471,481	-	471,481	567,296	95,815	20.32%			
五、退休離職儲金	935,064	-	935,064	828,009	-107,055	-11.45%			
六、保險	869,616	-	869,616	836,405	-33,211	-3.82%			
合計	14,314,000	99,000	14,413,000	14,373,326	-39,674	-0.28%	13	13	

臺中市梧棲區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110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	172,700	-	172,700	172,700	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,688,934	-	2,688,934	2,688,934	-	0.00%	-	-	
合 計	2,861,634	-	2,861,634	2,861,634	-	0.00%	-	-	

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110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					2,688,934			2,688,934
公務人員退休及撫卹 給付					2,688,934			2,688,934
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110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	172,700			172,700				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	172,700			172,700				

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	商購品買及勞務支出	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	17,614	1,403							19,017			
01一般公共事務	14,752	1,403							16,155			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	173								173			
05保健												
06社會安全與福利	2,689								2,689			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 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		
							28					100	128	19,145
							28					100	128	16,283
														173
														2,689

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	2,141,874	2,341,865	負債	170,710	164,196
流動資產	170,710	164,196	流動負債	170,710	164,196
專戶存款	170,710	164,196	應付代收款	170,710	164,196
固定資產	1,971,164	2,177,669	淨資產	1,971,164	2,177,669
房屋建築及設備	1,918,310	1,918,310	資產負債淨額	1,971,164	2,177,669
累計折舊－房屋建築及設備	-1,142,131	-1,110,475	資產負債淨額	1,971,164	2,177,669
機械及設備	2,251,606	2,174,940			
累計折舊－機械及設備	-1,760,195	-1,515,781			
交通及運輸設備	83,569	83,569			
累計折舊－交通及運輸設備	-54,323	-46,823			
雜項設備	1,988,195	1,970,695			
累計折舊－雜項設備	-1,313,867	-1,296,766			
合 計	2,141,874	2,341,865	合 計	2,141,874	2,341,865
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	-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	20,717,530
公庫撥入數	19,144,653	-
罰款及賠償收入	1,600	-
規費收入	1,476,041	-
財產收益	236	-
其他收入	95,000	-
支出	-	20,945,701
繳付公庫數	1,477,877	-
人事支出	17,234,960	-
業務支出	1,809,693	-
財產損失	1,225	-
折舊、折耗及攤銷	421,946	-
收支餘絀	-	-228,171

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	170,710	
			140401房屋建築及設備	-	1,918,310	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-1,142,131	
			140501機械及設備	-	2,251,606	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,760,195	
			140601交通及運輸設備	-	83,569	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-54,323	
			140701雜項設備	-	1,988,195	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,313,867	
			210302應付代收款	-	170,710	
			21030202健保費(扣款)	145,330	-	
			21030204勞保費(扣款)	6,444	-	
			21030207自然人憑證IC卡工本費	16,056	-	
			21030209勞退金(扣款)	2,880	-	
			310101資產負債淨額	-	1,971,164	

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110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	-1,110,475	0	0	-31,656	776,179
機械及設備	2,174,940	-1,515,781	76,666	0	-244,414	491,411
交通及運輸設備	83,569	-46,823	0	0	-7,500	29,246
雜項設備	1,970,695	-1,296,766	140,000	122,500	-17,101	674,328
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,147,514	-3,969,845	216,666	122,500	-300,671	1,971,164
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	6,147,514	-3,969,845	216,666	122,500	-300,671	1,971,164

備註：

- 一、 本年度成本變動「增加數」216,666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116,666元。
- 二、 設備及投資預算執行增加金額127,559元=本年度預算執行金額127,559元+以前年度保留預算執行金額0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127,559元減少27,559元，係：
 - (一)原編列設備及投資預算改善本所無障礙設施，因無廠商投標致2次流標無法施作，惟已委託楊捷安建築師事務所辦理規劃設計監造，應依契約付給委託技術服務費用，因不具經濟效益，不列帳27,559元。
- 四、 其他依財產規制移入、受贈等增加金額116,666元，係：
 - (一) 由其他機關撥入21,666元。
 - (二) 以代辦經費出帳95,000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110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	1,477,877	19,239,653	20,717,530	收入
		19,144,653	19,144,653	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,600		1,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,476,041		1,476,041	規費收入
財產收入	236		236	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		95,000	95,000	其他收入
歲出	19,144,653	1,801,048	20,945,701	支出
		1,477,877	1,477,877	繳付公庫數
人事費	17,234,960		17,234,960	人事支出
業務費	1,782,134	27,559	1,809,693	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	127,559	-127,559		
		1,225	1,225	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		421,946	421,946	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,666,776	17,438,605	-228,171	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數19,144,653元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數95,000，係因從代辦經費支出並增列固定資產。
3. 繳付公庫數調整數1,477,877元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數27,559元，係屬設備及投資惟不列為固定資產27,559元。
5. 設備及投資調整數-127,559元，詳歲出用途別決算累計表。
6. 財產損失調整數1,225元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數421,946元=固定資產提列折舊數421,946元+無形資產攤銷數0元。

臺中市梧棲區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	164,196
(一) 專戶存款	164,196
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	20,322,539
(一) 本年度歲入	1,477,877
1. 實現數	1,477,877
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,477,877
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	6,514
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺中市梧棲區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	19,144,653
1. 本年度歲出撥款	19,144,653
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) 資產負債淨額淨增(減)數	-306,505
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	-306,505
(1) 財產交易利益(損失)	-1,225
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	95,000

臺中市梧棲區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-421,946
(6) 其他影響非流動資產之項目	21,666
收 項 總 計	20,486,735
付項	
一、本期支出	20,316,025
(一) 本年度歲出	19,144,653
1. 實現數	19,144,653
(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	19,044,653
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-306,505

臺中市梧棲區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	1,477,877
1. 本年度歲入繳庫	1,477,877
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	170,710
(一) 專戶存款	170,710
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	20,486,735

臺中市梧棲區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	地	筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	1	776,179	
		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	90	491,411	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		29,246	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件	3		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		674,328	
	博 物	件			
	其 他	件	48		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				1,971,164	

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110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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 「一般行政-行政管理」：民政局(含區公所、戶政事務所及二級機關)獎補助費項下預算所辦之活動，大型者應通知議會全體議員參加，地區型者應通知當地議員參加。	遵照辦理。
貳	109年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機關長官：