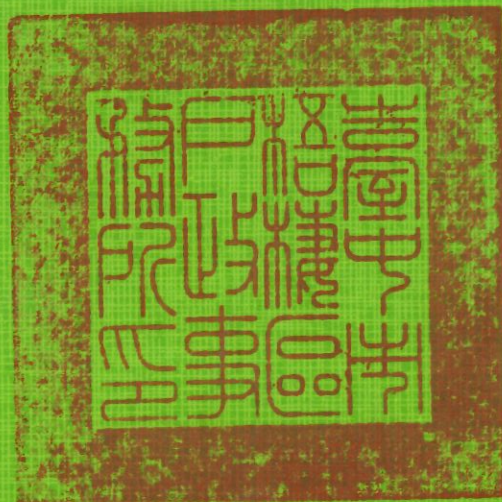


中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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	第28頁至第29頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第30頁至第31頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁

臺中市梧棲區戶政事務所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」、「珍貴動產、不動產目錄總表」	第43頁至第44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45頁至第45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 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)1,329,000 元，執行結果，決算數 1,610,073 元，占預算數 121.15%，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 1,900 元，計短收 3,100 元，執行率為 38.00%。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：預算數 637,000 元、決算數 829,490 元，計超收 192,490 元，執行率為 130.22%。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。

③規費收入-使用規費收入：預算數 686,000 元、決算數 776,221 元，計超收 90,221 元，執行率為 113.15%。

④財產收入-財產孳息：預算數 1,000 元、決算數 1,212 元，計超收 212 元，執行率為 121.20%。主要係專戶存款利息不易估算；改善措施：調整來年預算編列數。

⑤財產收入-廢舊物資售價：預算數 0 元、決算數 1,250 元，計超收 1,250 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)以前年度應收歲入款轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 16,839,000 元(含動支調整公務員工待遇準備 530,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 16,499,428 元，占預算數 97.98%，賸餘數 339,572 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 15,396,000 元、決算數 15,184,917 元，計賸餘 211,083 元，執行率為 98.63%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,443,000 元、決算數 1,314,511 元，計賸餘 128,489 元，執行率為 91.10%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 2,760,101 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 2,627,501 元、公務人員各項補助 132,600 元，均與決算實現數同。

(3)以前年度保留案：無。

臺中市梧棲區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：168,563 元，係應付代收款等存入專戶款項。
2. 房屋建築及設備：744,523 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
3. 機械及設備：332,797 元，係電腦及印表機等設備。
4. 交通及運輸設備：22,604 元，係電子通信等設備。
5. 雜項設備：533,438 元，係辦公事務等設備。
6. 應付代收款：168,563 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。
7. 資產負債淨額：1,633,362 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	168,563	170,710	-2,147	-1.26%	
2. 房屋建築及設備	744,523	776,179	-31,656	-4.08%	
3. 機械及設備	332,797	491,411	-158,614	-32.28%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
4. 交通及運輸設備	22,604	29,246	-6,642	-22.71%	係依規定提列折舊。
5. 雜項設備	533,438	674,328	-140,890	-20.89%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
6. 應付代收款	168,563	170,710	-2,147	-1.26%	
7. 資產負債淨額	1,633,362	1,971,164	-337,802	-17.14%	

(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 111 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 111 年度施政方針，計約服務 60,000 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
一般行政	行政管理	預算執行 98.63% 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 91.10% 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				04030000000 罰款及賠償收入	5,000	- 5,000
	054			04031240000 臺中市梧棲區戶政事務所	5,000	- 5,000
		01		04031240100 罰金罰鍰及怠金	5,000	- 5,000
			01	04031240101 罰金罰鍰	5,000	- 5,000
03				05030000000 規費收入	1,323,000	- 1,323,000
	053			05031240000 臺中市梧棲區戶政事務所	1,323,000	- 1,323,000
		01		05031240100 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		05031240300 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

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)		
1,610,073	-	-	1,610,073	281,073	121.15%
1,610,073	-	-	1,610,073	281,073	121.15%
1,610,073	-	-	1,610,073	281,073	121.15%
1,900	-	-	1,900	-3,100	38%
1,900	-	-	1,900	-3,100	38%
1,900	-	-	1,900	-3,100	38%
1,900	-	-	1,900	-3,100	38%
1,605,711	-	-	1,605,711	282,711	121.37%
1,605,711	-	-	1,605,711	282,711	121.37%
829,490	-	-	829,490	192,490	130.22%
-	-	-	-	-1,000	-
799,530	-	-	799,530	189,530	131.07%
29,960	-	-	29,960	3,960	115.23%
776,221	-	-	776,221	90,221	113.15%
738,097	-	-	738,097	85,097	113.03%
38,124	-	-	38,124	5,124	115.53%

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

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)			
2,462	-	-	2,462	1,462	246.2%	
2,462	-	-	2,462	1,462	246.2%	
1,212	-	-	1,212	212	121.2%	
1,212	-	-	1,212	212	121.2%	
1,250	-	-	1,250	1,250	-	
1,250	-	-	1,250	1,250	-	

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	19,069,101	530,000	19,599,101
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	16,309,000	530,000	16,839,000
	022			00031240000 臺中市梧棲區戶政事務所	16,309,000	530,000	16,839,000
				經常門合計	16,209,000	530,000	16,739,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		37031240100 一般行政	14,866,000	530,000	15,396,000
			01	37031240101 行政管理	14,866,000	530,000	15,396,000
				100000人事費	14,200,000	530,000	14,730,000
				200000業務費	560,000	-	560,000
				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	2,760,101	-	2,760,101

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)			
19,259,529	-	-	19,259,529	-339,572	98.27%	預算增減數530,000元=調整公務員工待遇準備530,000元
16,499,428	-	-	16,499,428	-339,572	97.98%	
16,499,428	-	-	16,499,428	-339,572	97.98%	
16,399,428	-	-	16,399,428	-339,572	97.97%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
15,184,917	-	-	15,184,917	-211,083	98.63%	
15,184,917	-	-	15,184,917	-211,083	98.63%	
14,541,488	-	-	14,541,488	-188,512	98.72%	
537,429	-	-	537,429	-22,571	95.97%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,314,511	-	-	1,314,511	-128,489	91.1%	
1,314,511	-	-	1,314,511	-128,489	91.1%	
130,000	-	-	130,000	-	100%	
1,184,511	-	-	1,184,511	-128,489	90.21%	
2,760,101	-	-	2,760,101	-	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	2,627,501	-	2,627,501
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,627,501	-	2,627,501
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,627,501	-	2,627,501
				100000人事費	2,627,501	-	2,627,501
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	132,600	-	132,600
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	132,600	-	132,600
			02	8970a030902 公務人員各項補助	132,600	-	132,600
				100000人事費	132,600	-	132,600

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)			
2,627,501	-	-	2,627,501	-	100%	
2,627,501	-	-	2,627,501	-	100%	
2,627,501	-	-	2,627,501	-	100%	
2,627,501	-	-	2,627,501	-	100%	
132,600	-	-	132,600	-	100%	
132,600	-	-	132,600	-	100%	
132,600	-	-	132,600	-	100%	
132,600	-	-	132,600	-	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	000300000000 臺中市政府民政局主管	14, 671, 488	1, 721, 940	6, 000	-	16, 399, 428
				000312400000 臺中市梧棲區戶政事務所	14, 671, 488	1, 721, 940	6, 000	-	16, 399, 428
				370312401370100 一般行政	14, 541, 488	537, 429	6, 000	-	15, 084, 917
				370312401370101 行政管理	14, 541, 488	537, 429	6, 000	-	15, 084, 917
				370312401370900 戶政業務	130, 000	1, 184, 511	-	-	1, 314, 511
				370312401370901 戶政業務	130, 000	1, 184, 511	-	-	1, 314, 511
				小計	14, 671, 488	1, 721, 940	6, 000	-	16, 399, 428
				007000000000 統籌支撥科目主管	2, 760, 101	-	-	-	2, 760, 101
				0070a0200000 公務人員退休及撫卹給付	2, 627, 501	-	-	-	2, 627, 501
				7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2, 627, 501	-	-	-	2, 627, 501
02	001	01	01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2, 627, 501	-	-	-	2, 627, 501
				小計	2, 627, 501	-	-	-	2, 627, 501
				0070a0300000 公務人員各項補助及慰問金	132, 600	-	-	-	132, 600
				8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	132, 600	-	-	-	132, 600
				8970a0309890902 公務人員各項補助	132, 600	-	-	-	132, 600
				小計	132, 600	-	-	-	132, 600
				合 計	17, 431, 589	1, 721, 940	6, 000	-	19, 159, 529

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	16,499,428
-	-	100,000	-	100,000	16,499,428
-	-	100,000	-	100,000	15,184,917
-	-	100,000	-	100,000	15,184,917
-	-	-	-	-	1,314,511
-	-	-	-	-	1,314,511
-	-	100,000	-	100,000	16,499,428
-	-	-	-	-	2,760,101
-	-	-	-	-	2,627,501
-	-	-	-	-	2,627,501
-	-	-	-	-	2,627,501
-	-	-	-	-	2,627,501
-	-	-	-	-	132,600
-	-	-	-	-	132,600
-	-	-	-	-	132,600
-	-	-	-	-	132,600
-	-	100,000	-	100,000	19,259,529

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	14,541,488	130,000	2,627,501	132,600
1015 法定編制人員待遇	9,576,910			
1030 獎金	2,445,518		17,735	
1035 其他給與	262,133			132,600
1040 加班值班費	410,156	130,000		
1045 退休退職給付			2,609,766	
1050 退休離職儲金	966,251			
1055 保險	880,520			
2000 業務費	537,429	1,184,511		
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費		168,039		
2009 通訊費		77,172		
2018 資訊服務費		82,595		
2021 其他業務租金		58,023		
2027 保險費		4,257		
2033 臨時人員酬金	394,986			
2051 物品		347,137		
2054 一般事務費	98,043	225,766		
2063 房屋建築養護費		141,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		19,300		
2069 設施及機械設備養護費		37,980		
2072 國內旅費		17,042		
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	15,184,917	1,314,511	2,627,501	132,600
合計	15,184,917	1,314,511	2,627,501	132,600

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	17,431,589			
1015 法定編制人員待遇	9,576,910			
1030 獎金	2,463,253			
1035 其他給與	394,733			
1040 加班值班費	540,156			
1045 退休退職給付	2,609,766			
1050 退休離職儲金	966,251			
1055 保險	880,520			
2000 業務費	1,721,940			
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	168,039			
2009 通訊費	77,172			
2018 資訊服務費	82,595			
2021 其他業務租金	58,023			
2027 保險費	4,257			
2033 臨時人員酬金	394,986			
2051 物品	347,137			
2054 一般事務費	323,809			
2063 房屋建築養護費	141,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,300			
2069 設施及機械設備養護費	37,980			
2072 國內旅費	17,042			
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	19,259,529			
合計	19,259,529			

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	1,610,073	0	0	0
本年度	1,610,073	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,900	0	0	0
05000000 規費收入	1,605,711	0	0	0
07000000 財產收入	2,462	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	1,610,073
0	0	0	0	1,610,073
0	0	0	0	1,900
0	0	0	0	1,605,711
0	0	0	0	2,462

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	19,259,529	0	0	0
本年度	19,259,529	0	0	0
一、本年度經費	16,499,428	0	0	0
0137010100 行政管理	15,084,917	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,314,511	0	0	0
二、統籌科目	2,760,101	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,627,501	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	132,600	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	0	19,259,529	0	
0	0	0	0	0	0	19,259,529	0	
0	0	0	0	0	0	16,499,428	0	
0	0	0	0	0	0	15,084,917	0	
0	0	0	0	0	0	100,000	0	
0	0	0	0	0	0	1,314,511	0	
0	0	0	0	0	0	2,760,101	0	
0	0	0	0	0	0	2,627,501	0	
0	0	0	0	0	0	132,600	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	281,073		
	111年度經常門小計	281,073		
	罰款及賠償收入	-3,100		
	罰金罰鍰及怠金	-3,100		
	罰金罰鍰	-3,100	-62.00%	餘絀-3,100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	282,711		
	行政規費收入	192,490		
	審查費	-1,000	-100.00%	餘絀-1,000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	189,530	31.07%	餘絀189,530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	3,960	15.23%	
	使用規費收入	90,221		
	資料使用費	85,097	13.03%	
	服務費	5,124	15.53%	
	財產收入	1,462		
	財產孳息	212		
	利息收入	212	21.20%	餘絀212元；主要係專戶存款利息不易估計；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	1,250		
	廢舊物資售價	1,250	-	餘絀1,250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 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	339,572	1.73%		339,572			-		
	111年度合計	339,572	1.73%		339,572			-		
	111年度經常門小計	339,572	1.74%		339,572			-		
	民政支出	339,572	2.03%		339,572			-		
	一般行政	211,083	1.38%		211,083			-		
	行政管理	211,083	1.38%	1	211,083			-		
	戶政業務	128,489	8.90%		128,489			-		
	戶政業務	128,489	8.90%	10	128,489			-		

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	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	-	-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

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	9,546,780	530,000	10,076,780	9,576,910	-499,870	-4.96%	13	13	職員13人。
二、獎金	1,988,913	-	1,988,913	2,445,518	456,605	22.96%			
三、其他給與	208,000	-	208,000	262,133	54,133	26.03%			
四、加班值班費	708,727	-	708,727	540,156	-168,571	-23.79%			
五、退休離職儲金	997,752	-	997,752	966,251	-31,501	-3.16%			
六、保險	879,828	-	879,828	880,520	692	0.08%			
合 計	14,330,000	530,000	14,860,000	14,671,488	-188,512	-1.27%	13	13	

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					2,627,501			2,627,501
公務人員退休及撫卹 給付					2,627,501			2,627,501
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	132,600			132,600				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	132,600			132,600				

補助及捐助

[illegible]

戶政事務所

經費報告表

111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 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	-	6,000	-
退休人員	退休人員111年度三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	-	6,000	-
小計			6,000	6,000	-	6,000	-
7. 其他補助及捐助 合計			6,000	6,000	-	6,000	-

戶政事務所 關或團體個人經費報告表

111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											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	17,827	1,327				6			19,160				
01一般公共事務	15,066	1,327				6			16,399				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	133								133				
05保健													
06社會安全與福利	2,628								2,628				
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													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 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	19,260
										100		100	16,499
													133
													2,628

臺中市梧棲區戶政事務所

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	1,801,925	2,141,874	負債	168,563	170,710
流動資產	168,563	170,710	流動負債	168,563	170,710
專戶存款	168,563	170,710	應付代收款	168,563	170,710
固定資產	1,633,362	1,971,164	淨資產	1,633,362	1,971,164
房屋建築及設備	1,918,310	1,918,310	資產負債淨額	1,633,362	1,971,164
累計折舊－房屋建築及設備	-1,173,787	-1,142,131	資產負債淨額	1,633,362	1,971,164
機械及設備	2,315,906	2,251,606			
累計折舊－機械及設備	-1,983,109	-1,760,195			
交通及運輸設備	83,569	83,569			
累計折舊－交通及運輸設備	-60,965	-54,323			
雜項設備	1,912,995	1,988,195			
累計折舊－雜項設備	-1,379,557	-1,313,867			
合 計	1,801,925	2,141,874	合 計	1,801,925	2,141,874
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111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	20,869,602	20,717,530	152,072
公庫撥入數	19,259,529	19,144,653	114,876
罰款及賠償收入	1,900	1,600	300
規費收入	1,605,711	1,476,041	129,670
財產收益	2,462	236	2,226
其他收入	-	95,000	-95,000
支出	21,207,404	20,945,701	261,703
繳付公庫數	1,610,073	1,477,877	132,196
人事支出	17,431,589	17,234,960	196,629
業務支出	1,721,940	1,809,693	-87,753
獎補助支出	6,000	-	6,000
財產損失	1,109	1,225	-116
折舊、折耗及攤銷	436,693	421,946	14,747
收支餘絀	-337,802	-228,171	-109,631

臺中市梧棲區戶政事務所

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	-	168,563	
			140401房屋建築及設備	-	1,918,310	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-1,173,787	
			140501機械及設備	-	2,315,906	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,983,109	
			140601交通及運輸設備	-	83,569	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-60,965	
			140701雜項設備	-	1,912,995	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,379,557	
			210302應付代收款	-	168,563	
			21030201公保保險費	983	-	
			21030202健保費(扣款)	137,992	-	
			21030204勞保費(扣款)	6,042	-	
			21030207自然人憑證IC卡工本費	20,516	-	
			21030209勞退金(扣款)	3,030	-	
			310101資產負債淨額	-	1,633,362	

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	1,918,310	-1,142,131	0	0	-31,656	744,523
機械及設備	2,251,606	-1,760,195	84,200	19,900	-222,914	332,797
交通及運輸設備	83,569	-54,323	0	0	-6,642	22,604
雜項設備	1,988,195	-1,313,867	15,800	91,000	-65,690	533,438
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,241,680	-4,270,516	100,000	110,900	-326,902	1,633,362
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	6,241,680	-4,270,516	100,000	110,900	-326,902	1,633,362

備註：
一、本年度成本變動「增加數」100,000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0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+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100,000元減少0元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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	1,610,073	19,259,529 19,259,529	20,869,602 19,259,529	收入 公庫撥入數 稅課收入 罰款及賠償收入 規費收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,900		1,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,605,711		1,605,711	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,462		2,462	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	19,259,529	1,947,875 1,610,073	21,207,404 1,610,073	支出 繳付公庫數
人事費	17,431,589		17,431,589	人事支出
業務費	1,721,940		1,721,940	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 1,109		財產損失
			1,109	投資損失
債務費		436,693	436,693	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出
歲計餘絀	-17,649,456	17,311,654	-337,802	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數19,259,529元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,610,073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1,109元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數436,693=固定資產提列折舊數436,693+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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	20,429,653
(一) 本年度歲入	1,610,073
1. 實現數	1,610,073
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,610,073
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	-
(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	-
	2,147

臺中市梧棲區戶政事務所

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	-
(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	19,259,529
1. 本年度歲出撥款	19,259,529
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	- 437,802
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	- 437,802
(1) 財產交易利益(損失)	- 1,109

臺中市梧棲區戶政事務所

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) 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(-)	- 436,693
(6) 其他影響非流動資產之項目	-
收 項 總 計	20,600,363
付項	
一、本期支出	20,431,800
(一) 本年度歲出	19,259,529
1. 實現數	19,259,529
(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	19,159,529
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	-

臺中市梧棲區戶政事務所

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) 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	- 437,802
(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	-
(二十一) 繳付公庫數	1,610,073
1. 本年度歲入繳庫	1,610,073
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	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	-
付 項 總 計	20,600,363

臺中市梧棲區戶政事務所

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	1	744, 523		
		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	92	332, 797	
交通及運 輸 設 備	船	艘		22, 604		
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛				
	其 他	件	3			
雜項設備	圖 書	冊(套)		533, 438		
	博 物	件				
	其 他	件	46			
有 價 證 券			股			
			張			
權 利						
其 他						
總 值					1, 633, 362	

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 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） 附帶決議 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：

