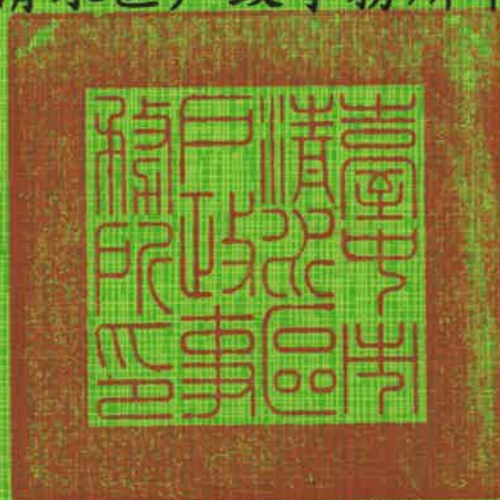


中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市清水區戶政事務所單位決算



臺中市清水區戶政事務所編

臺中市清水區戶政事務所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	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

臺中市清水區戶政事務所112年度單位決算 目次

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
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	第40頁至第40頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第41頁至第41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42頁至第42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

臺中市清水區戶政事務所
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)2,304,000 元，執行結果，決算數 2,693,671 元，占預算數 116.91%，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 10,000 元、決算數 12,000 元，計超收 2,000 元，執行率為 120.00%。主要係各項戶籍登記逾期、經催告不為登記或不實申報等罰鍰收入非可預期；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 1,173,000 元、決算數 1,356,840 元，計超收 183,840 元，執行率為 115.67%。
- ③規費收入-使用規費收入：預算數 1,080,000 元、決算數 1,218,704 元，計超收 138,704 元，執行率為 112.84%。
- ④財產收入-財產孳息：預算數 1,000 元、決算數 12,877 元，計超收 11,877 元，執行率為 1287.70%。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 12,400 元，計超收 12,400 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。
- ⑥其他收入-雜項收入：預算數 40,000 元、決算數 80,850 元，計超收 40,850 元，執行率為 202.13%。主要係其他雜項收入非可預期；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 25,204,000 元（不含統籌支撥科目），執行結果，決算數 24,608,496 元，占預算數 97.64%，賸餘數 595,504 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 23,063,000 元、決算數 22,670,393 元，計賸餘 392,607 元，執行率為 98.30%。
- ②戶政業務-戶政業務：預算數 2,141,000 元、決算數 1,938,103 元，計

臺中市清水區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

賸餘 202,897 元，執行率為 90.52%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 2,172,433 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 1,809,883 元、公務人員各項補助 362,550 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：293,747 元，係應付代收款等存入專戶款項。
2. 土地：3,343,200 元，係辦公房屋等用地。
3. 土地改良物：18,322 元，係整地材料等什項用土地改良物。
4. 房屋建築及設備：10,279,135 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
5. 機械及設備：208,694 元，係電腦及印表機等設備。
6. 交通及運輸設備：88,640 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：444,305 元，係辦公事務等設備。
8. 應付代收款：293,747 元，係代收代付員工勞健保、勞退提撥金、自然人憑證工本費及代辦經費等。
9. 資產負債淨額：14,382,296 元，係資產減除負債後之餘額。

臺中市清水區戶政事務所
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	293,747	273,731	20,016	7.31%	
2. 土地	3,343,200	3,343,200	0	0.00%	
3. 土地改良物	18,322	18,766	-444	-2.37%	
4. 房屋建築及設備	10,279,135	10,563,823	-284,688	-2.69%	
5. 機械及設備	208,694	383,968	-175,274	-45.65%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
6. 交通及運輸設備	88,640	126,980	-38,340	-30.19%	係依規定提列折舊。
7. 雜項設備	444,305	512,853	-68,548	-13.37%	
8. 應付代收款	293,747	273,731	20,016	7.31%	
9. 資產負債淨額	14,382,296	14,949,590	-567,294	-3.79%	

(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 112 年度施政方針，計約服務 135,417 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。

臺中市清水區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 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
行政管理	辦理各項戶籍登記及交辦事項。	預算執行 98.30% 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	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 90.52% 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

臺中市清水區
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	2,304,000	- 2,304,000
				經資門總計	2,304,000	- 2,304,000
				經常門合計	2,304,000	- 2,304,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	- 10,000
	054			04031230000 臺中市清水區戶政事務所	10,000	- 10,000
		01		04031230100 罰金罰鍰及怠金	10,000	- 10,000
			01	04031230101 罰金罰鍰	10,000	- 10,000
03				05030000000 規費收入	2,253,000	- 2,253,000
	053			05031230000 臺中市清水區戶政事務所	2,253,000	- 2,253,000
		01		05031230100 行政規費收入	1,173,000	- 1,173,000
			01	05031230101 審查費	1,000	- 1,000
			02	05031230102 證照費	1,130,000	- 1,130,000
			03	05031230103 登記費	42,000	- 42,000
		02		05031230300 使用規費收入	1,080,000	- 1,080,000
			01	05031230303 資料使用費	1,050,000	- 1,050,000
			02	05031230307 服務費	30,000	- 30,000

戶政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
2,693,671	-	-	2,693,671	389,671	116.91%
2,693,671	-	-	2,693,671	389,671	116.91%
2,693,671	-	-	2,693,671	389,671	116.91%
12,000	-	-	12,000	2,000	120%
12,000	-	-	12,000	2,000	120%
12,000	-	-	12,000	2,000	120%
12,000	-	-	12,000	2,000	120%
2,575,544	-	-	2,575,544	322,544	114.32%
2,575,544	-	-	2,575,544	322,544	114.32%
1,356,840	-	-	1,356,840	183,840	115.67%
1,000	-	-	1,000	-	100%
1,306,400	-	-	1,306,400	176,400	115.61%
49,440	-	-	49,440	7,440	117.71%
1,218,704	-	-	1,218,704	138,704	112.84%
1,170,671	-	-	1,170,671	120,671	111.49%
48,033	-	-	48,033	18,033	160.11%

臺中市清水區

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
	059			07031230000 臺中市清水區戶政事務所	1,000	- 1,000
		01		07031230100 財產孳息	1,000	- 1,000
			01	07031230101 利息收入	1,000	- 1,000
		02		07031230500 廢舊物資售價	-	- -
			01	07031230501 廢舊物資售價	-	- -
08				12030000000 其他收入	40,000	- 40,000
	055			12031230000 臺中市清水區戶政事務所	40,000	- 40,000
		01		12031230200 雜項收入	40,000	- 40,000
			02	12031230210 其他雜項收入	40,000	- 40,000

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	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
25,277	-	-	25,277	24,277	2527.7%
25,277	-	-	25,277	24,277	2527.7%
12,877	-	-	12,877	11,877	1287.7%
12,877	-	-	12,877	11,877	1287.7%
12,400	-	-	12,400	12,400	-
12,400	-	-	12,400	12,400	-
80,850	-	-	80,850	40,850	202.13%
80,850	-	-	80,850	40,850	202.13%
80,850	-	-	80,850	40,850	202.13%
80,850	-	-	80,850	40,850	202.13%

臺中市清水區

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	27,376,433	-	27,376,433
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	25,204,000	-	25,204,000
	021			00031230000 臺中市清水區戶政事務所	25,204,000	-	25,204,000
				經常門合計	25,104,000	-	25,104,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		37031230100 一般行政	23,063,000	-	23,063,000
			01	37031230101 行政管理	23,063,000	-	23,063,000
				100000人事費	22,692,000	-	22,692,000
				200000業務費	271,000	-	271,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		37031230900 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000
			01	37031230901 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000
				100000人事費	278,000	-	278,000
				200000業務費	1,863,000	-	1,863,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	2,172,433	-	2,172,433
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,809,883	-	1,809,883

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)			
26,780,929	-	-	26,780,929	-595,504	97.82%	
24,608,496	-	-	24,608,496	-595,504	97.64%	
24,608,496	-	-	24,608,496	-595,504	97.64%	
24,511,582	-	-	24,511,582	-592,418	97.64%	
96,914	-	-	96,914	-3,086	96.91%	
22,670,393	-	-	22,670,393	-392,607	98.3%	
22,670,393	-	-	22,670,393	-392,607	98.3%	
22,334,783	-	-	22,334,783	-357,217	98.43%	
238,696	-	-	238,696	-32,304	88.08%	
96,914	-	-	96,914	-3,086	96.91%	
1,938,103	-	-	1,938,103	-202,897	90.52%	
1,938,103	-	-	1,938,103	-202,897	90.52%	
278,000	-	-	278,000	-	100%	
1,660,103	-	-	1,660,103	-202,897	89.11%	
2,172,433	-	-	2,172,433	-	100%	
1,809,883	-	-	1,809,883	-	100%	

臺中市清水區

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)
002		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,809,883	-	1,809,883
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,809,883	-	1,809,883
				100000人事費	1,809,883	-	1,809,883
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	362,550	-	362,550
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	362,550	-	362,550
			01	8970a030902 公務人員各項補助	362,550	-	362,550
				100000人事費	362,550	-	362,550

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)			
1,809,883	-	-	1,809,883	-	100%	
1,809,883	-	-	1,809,883	-	100%	
1,809,883	-	-	1,809,883	-	100%	
362,550	-	-	362,550	-	100%	
362,550	-	-	362,550	-	100%	
362,550	-	-	362,550	-	100%	
362,550	-	-	362,550	-	100%	

臺中市清水區 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	22,612,783	1,898,799	-	-	24,511,582
	001			00031230000 臺中市清水區戶政事務所	22,612,783	1,898,799	-	-	24,511,582
		01		370312301370100 一般行政	22,334,783	238,696	-	-	22,573,479
			01	370312301370101 行政管理	22,334,783	238,696	-	-	22,573,479
		02		370312301370900 戶政業務	278,000	1,660,103	-	-	1,938,103
			01	370312301370901 戶政業務	278,000	1,660,103	-	-	1,938,103
				小計	22,612,783	1,898,799	-	-	24,511,582
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,172,433	-	-	-	2,172,433
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,809,883	-	-	-	1,809,883
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,809,883	-	-	-	1,809,883
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,809,883	-	-	-	1,809,883
				小計	1,809,883	-	-	-	1,809,883
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	362,550	-	-	-	362,550
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	362,550	-	-	-	362,550
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	362,550	-	-	-	362,550
				小計	362,550	-	-	-	362,550
				合 計	24,785,216	1,898,799	-	-	26,684,015

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	
-	-	96,914	-	96,914	24,608,496
-	-	96,914	-	96,914	24,608,496
-	-	96,914	-	96,914	22,670,393
-	-	96,914	-	96,914	22,670,393
-	-	-	-	-	1,938,103
-	-	-	-	-	1,938,103
-	-	96,914	-	96,914	24,608,496
-	-	-	-	-	2,172,433
-	-	-	-	-	1,809,883
-	-	-	-	-	1,809,883
-	-	-	-	-	1,809,883
-	-	-	-	-	1,809,883
-	-	-	-	-	362,550
-	-	-	-	-	362,550
-	-	-	-	-	362,550
-	-	-	-	-	362,550
-	-	96,914	-	96,914	26,780,929

臺中市清水區戶政事務所
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	22,334,783	278,000	1,809,883	362,550
1015 法定編制人員待遇	14,117,168			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	3,491,290		15,000	
1035 其他給與	414,475			362,550
1040 加班值班費	598,508	278,000		
1045 退休退職給付			1,794,883	
1050 退休離職儲金	1,532,566			
1055 保險	1,384,216			
2000 業務費	238,696	1,660,103		
2006 水電費		288,753		
2009 通訊費		122,483		
2018 資訊服務費		38,345		
2021 其他業務租金		46,588		
2027 保險費	424	16,965		
2051 物品		308,323		
2054 一般事務費	166,332	773,791		
2063 房屋建築養護費		16,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		25,830		
2069 設施及機械設備養護費		6,760		
2072 國內旅費		16,265		
2093 特別費	71,940			
3000 設備及投資	96,914			
3035 雜項設備費	96,914			
小計	22,670,393	1,938,103	1,809,883	362,550
合計	22,670,393	1,938,103	1,809,883	362,550

臺中市清水區戶政事務所
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	24,785,216			
1015 法定編制人員待遇	14,117,168			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	3,506,290			
1035 其他給與	777,025			
1040 加班值班費	876,508			
1045 退休退職給付	1,794,883			
1050 退休離職儲金	1,532,566			
1055 保險	1,384,216			
2000 業務費	1,898,799			
2006 水電費	288,753			
2009 通訊費	122,483			
2018 資訊服務費	38,345			
2021 其他業務租金	46,588			
2027 保險費	17,389			
2051 物品	308,323			
2054 一般事務費	940,123			
2063 房屋建築養護費	16,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,830			
2069 設施及機械設備養護費	6,760			
2072 國內旅費	16,265			
2093 特別費	71,940			
3000 設備及投資	96,914			
3035 雜項設備費	96,914			
小計	26,780,929			
合計	26,780,929			

臺中市清水區
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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加
				以前年度 材料 (4)
合計	2,693,671	0	0	0
本年度	2,693,671	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	12,000	0	0	0
05000000 規費收入	2,575,544	0	0	0
07000000 財產收入	25,277	0	0	0
12000000 其他收入	80,850	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112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	2,693,671
0	0	0	0	2,693,671
0	0	0	0	12,000
0	0	0	0	2,575,544
0	0	0	0	25,277
0	0	0	0	80,850

臺中市清水區 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	26,780,929	0	0	0
本年度	26,780,929	0	0	0
一、本年度經費	24,608,496	0	0	0
0137010100 行政管理	22,573,479	0	0	0
0137010100* 行政管理	96,914	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,938,103	0	0	0
二、統籌科目	2,172,433	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,809,883	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	362,550	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	26,780,929	0
0	0	0	0	0	26,780,929	0
0	0	0	0	0	24,608,496	0
0	0	0	0	0	22,573,479	0
0	0	0	0	0	96,914	0
0	0	0	0	0	1,938,103	0
0	0	0	0	0	2,172,433	0
0	0	0	0	0	1,809,883	0
0	0	0	0	0	362,550	0

臺中市清水區戶政事務所
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	389,671		
	112年度經常門小計	389,671		
	罰款及賠償收入	2,000		
	罰金罰鍰及息金	2,000		
	罰金罰鍰	2,000	20.00%	餘絀2,000元；主要係各項戶籍登記逾期、經催告不為登記或不實申報等罰鍰收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	322,544		
	行政規費收入	183,840		
	證照費	176,400	15.61%	
	登記費	7,440	17.71%	
	使用規費收入	138,704		
	資料使用費	120,671	11.49%	
	服務費	18,033	60.11%	餘絀18,033元；主要係民眾辦理自然人憑證案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	財產收入	24,277		
	財產孳息	11,877		
	利息收入	11,877	1187.70%	餘絀11,877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	12,400		
	廢舊物資售價	12,400	-	餘絀12,400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。
	其他收入	40,850		
	雜項收入	40,850		
	其他雜項收入	40,850	102.13%	餘絀40,850元；主要係其他雜項收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市清水區戶政事務所
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	595,504	2.18%		592,418			3,086		
	112年度合計	595,504	2.18%		592,418			3,086		
	112年度經常門小計	592,418	2.17%		592,418			-		
	民政支出	592,418	2.36%		592,418			-		
	一般行政	389,521	1.70%		389,521			-		
	行政管理	389,521	1.70%	1	389,521			-		
	戶政業務	202,897	9.48%		202,897			-		
	戶政業務	202,897	9.48%	10	202,897			-		
	112年度資本門小計	3,086	3.09%		-			3,086		
	民政支出	3,086	3.09%		-			3,086		
	一般行政	3,086	3.09%		-			3,086		
	行政管理	3,086	3.09%		-		8	3,086		

中華民國

23

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	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		96,914			
		96,914			
		96,914			
		96,914			

臺中市清水區戶政事務所

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	14,461,740	-	14,461,740	14,117,168	-344,572	-2.38%	20	20	職員 人。
二、技工及工友待遇	765,480	-	765,480	796,560	31,080	4.06%	2	2	
三、獎金	3,172,339	-	3,172,339	3,491,290	318,951	10.05%			
四、其他給與	352,000	-	352,000	414,475	62,475	17.75%			
五、加班值班費	1,095,537	-	1,095,537	876,508	-219,029	-19.99%			
六、退休離職儲金	1,719,852	-	1,719,852	1,532,566	-187,286	-10.89%			
七、保險	1,403,052	-	1,403,052	1,384,216	-18,836	-1.34%			
合 計	22,970,000	-	22,970,000	22,612,783	-357,217	-1.56%	22	22	

臺中市清水區戶政事務所

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	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	15,000	-	15,000	15,000	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	362,550	-	362,550	362,550	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,794,883	-	1,794,883	1,794,883	-	0.00%	-	-	
合 計	2,172,433	-	2,172,433	2,172,433	-	0.00%	-	-	

單位：新臺幣元

27

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	362,550			362,550				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	362,550			362,550				

臺中市清水區
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 營 庭 利 及 機 間 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	24,785	1,899							26,684				
01一般公共事務	22,613	1,899							24,512				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	178								178				
05保健													
06社會安全與福利	1,994								1,994				
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 計
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		
										97		97	26,781	
										97		97	24,608	
													178	
													1,994	

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	14,676,043	15,223,321	負債	293,747	273,731
流動資產	293,747	273,731	流動負債	293,747	273,731
專戶存款	293,747	273,731	應付代收款	293,747	273,731
固定資產	14,382,296	14,949,590	淨資產	14,382,296	14,949,590
土地	3,343,200	3,343,200	資產負債淨額	14,382,296	14,949,590
土地改良物	27,000	27,000	資產負債淨額	14,382,296	14,949,590
累計折舊—土地改良物	-8,678	-8,234			
房屋建築及設備	17,254,065	17,254,065			
累計折舊—房屋建築及設備	-6,974,930	-6,690,242			
機械及設備	2,765,903	2,723,796			
累計折舊—機械及設備	-2,557,209	-2,339,828			
交通及運輸設備	533,926	533,926			
累計折舊—交通及運輸設備	-445,286	-406,946			
雜項設備	2,983,684	2,955,770			
累計折舊—雜項設備	-2,539,379	-2,442,917			
合 計	14,676,043	15,223,321	合 計	14,676,043	15,223,321
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	-	-			

臺中市清水區戶政事務所

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	29,488,207	29,433,652	54,555
公庫撥入數	26,780,929	26,960,366	-179,437
罰款及賠償收入	12,000	7,000	5,000
規費收入	2,575,544	2,431,722	143,822
財產收益	25,277	2,364	22,913
捐獻及贈與收入	13,607	-	13,607
其他收入	80,850	32,200	48,650
支出	30,084,001	30,125,569	-41,568
繳付公庫數	2,693,671	2,473,286	220,385
人事支出	24,785,216	24,950,454	-165,238
業務支出	1,898,799	1,917,022	-18,223
財產損失	690	1,100	-410
折舊、折耗及攤銷	705,625	783,707	-78,082
收支餘絀	-595,794	-691,917	96,123

臺中市清水區戶政事務所

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	-	293,747	
			140101土地	-	3,343,200	
			140201土地改良物	-	27,000	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-8,678	
			140401房屋建築及設備	-	17,254,065	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-6,974,930	
			140501機械及設備	-	2,765,903	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-2,557,209	
			140601交通及運輸設備	-	533,926	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-445,286	
			140701雜項設備	-	2,983,684	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-2,539,379	
			210302應付代收款	-	293,747	
			210302002勞保費(扣繳)	14,650	-	
			210302003健保費(扣繳)	201,903	-	
			210302005勞退金(扣繳)	11,988	-	
			210302008自然人憑證工本費	27,206	-	
			210302010代辦經費	38,000	-	
			310101資產負債淨額	-	14,382,296	

臺中市清水區戶政事務所
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	3,343,200	0	0	0	0	3,343,200
土地改良物	27,000	-8,234	0	0	-444	18,322
房屋建築及設備	17,254,065	-6,690,242	0	0	-284,688	10,279,135
機械及設備	2,723,796	-2,339,828	42,107	0	-217,381	208,694
交通及運輸設備	533,926	-406,946	0	0	-38,340	88,640
雜項設備	2,955,770	-2,442,917	96,914	69,000	-96,462	444,305
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,837,757	-11,888,167	139,021	69,000	-637,315	14,382,296
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	26,837,757	-11,888,167	139,021	69,000	-637,315	14,382,296

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」139,021元=預算採購增加金額96,914元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,107元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額96,914元=本年度預算執行金額96,914元。
- 三、預算採購增加金額96,914元較設備及投資預算執行增加金額96,914元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,107元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。
 - (二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入28,500元。

臺中市清水區戶政事務所
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	2,693,671	26,794,536 26,780,929	29,488,207 26,780,929	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,000		12,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,575,544		2,575,544	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,277		25,277	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	80,850		80,850	其他收入
歲出	26,780,929	3,303,072 2,693,671	30,084,001 2,693,671	支出 繳付公庫數
人事費	24,785,216		24,785,216	人事支出
業務費	1,898,799		1,898,799	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	96,914	-96,914 690	690	財產損失 投資損失
債務費		705,625	705,625	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,087,258	23,491,464	-595,794	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數26,780,929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2,693,671元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-96,914元，詳歲出用途別決算累計表。
5. 財產損失調整數690元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數705,625元=固定資產提列折舊數705,625元。

臺中市清水區戶政事務所
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	273,731
(一) 專戶存款	273,731
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	28,830,408
(一) 本年度歲入	2,693,671
1. 實現數	2,693,671
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	2,693,671
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	20,016
(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	-

臺中市清水區戶政事務所

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	26,780,929
1. 本年度歲出撥款	26,780,929
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	- 664,208
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	- 664,208
(1) 財產交易利益(損失)	- 690
(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(-)	- 705,625
(6) 其他影響非流動資產之項目	28,500
收 項 總 計	29,104,139
付項	
一、本期支出	28,810,392
(一) 本年度歲出	26,780,929
1. 實現數	26,780,929
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	96,914
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

臺中市清水區戶政事務所

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
(3) 其他	26,684,015
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	- 664,208
(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(-)	-

臺中市清水區戶政事務所

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	2,693,671
1. 本年度歲入繳庫	2,693,671
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	293,747
(一) 專戶存款	293,747
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	29,104,139

臺中市清水區戶政事務所

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	4	3,343,200	
		公頃	0.159200		
土 地 改 良 物		個	1	18,322	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1	10,279,135	
		平方公尺	806.33		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	97	208,694	
交通及運 輸 設 備	船	艘		88,640	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	12		
雜項設備	圖 書	冊(套)		444,305	
	博 物	件			
	其 他	件	62		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				14,382,296	

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。

臺中市清水區戶政事務所

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。

臺中市清水區戶政事務所

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：

