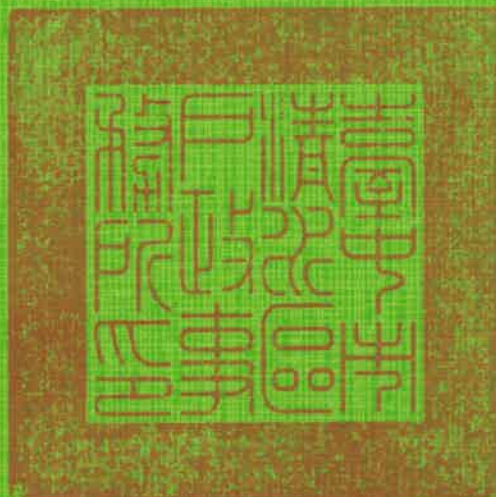


中華民國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 12 頁至第 13 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 14 頁至第 15 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 17 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 19 頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 20 頁至第 20 頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 21 頁至第 21 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 22 頁至第 23 頁
10. 人事費明細表	第 24 頁至第 25 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 26 頁至第 27 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	無
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無

臺中市清水區戶政事務所113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28頁至第29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30頁至第30頁
2. 收入支出表	第31頁至第31頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第34頁至第34頁
2. 現金出納表	第35頁至第38頁
3. 財產總目錄總表	第39頁至第39頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第40頁至第40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41頁至第41頁

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
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市清水區戶政事務所
總 說 明
中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 2,330,000 元，執行結果，實現數 2,879,451 元，占預算數 123.58%。依各來源別子目分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 9,600 元，占預算數 96.00%，短收 400 元。
2. 行政規費收入：預算數 1,196,000 元，執行結果，實現數 1,464,160 元，占預算數 122.42%，超收 268,160 元。
3. 使用規費收入：預算數 1,083,000 元，執行結果，實現數 1,306,915 元，占預算數 120.68%，超收 223,915 元。
4. 財產孳息：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 22,026 元，占預算數 2202.60%，超收 21,026 元。
5. 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 2,530 元，超收 2,530 元。
6. 雜項收入：預算數 40,000 元，執行結果，實現數 74,220 元，占預算數 185.55%，超收 34,220 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 25,624,000 元(不含統籌支撥科目 2,430,090 元)，實現數 24,477,405 元，占預算數 95.53%，賸餘數 1,146,595 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 23,471,000 元，執行結果，實現數 22,449,413 元，占預算數 95.65%，賸餘數 1,021,587 元。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 2,153,000 元，執行結果，實現數 2,027,992 元，占預算數 94.19%，賸餘數 125,008 元。
3. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 2,254,290 元，與實現數同。
4. 公務人員各項補助：預算數 175,800 元，與實現數同。

(三)歲入部分-以前年度：無。

(四)歲出部分-以前年度：無。

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：299,217 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：17,878 元，係整地材料等什項用土地改良物。
4. 房屋建築及設備：9,994,447 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
5. 機械及設備：157,832 元，係電腦及印表機等設備。
6. 交通及運輸設備：53,988 元，係公務車輛等設備。

臺中市清水區戶政事務所
總 說 明
中華民國 113 年度

7. 雜項設備：368,237 元，係辦公事務等設備。

8. 應付代收款：299,217 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：13,935,582 元，係資產減除負債後之餘額。

10. 保證品及應付保證品：120,000 元，係本所設置太陽光電發電系統保證品。

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	299,217	293,747	5,470	1.86%	
2. 土地	3,343,200	3,343,200	0	0.00%	
3. 土地改良物	17,878	18,322	-444	-2.42%	
4. 房屋建築及設備	9,994,447	10,279,135	-284,688	-2.77%	
5. 機械及設備	157,832	208,694	-50,862	-24.37%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
6. 交通及運輸設備	53,988	88,640	-34,652	-39.09%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
7. 雜項設備	368,237	444,305	-76,068	-17.12%	
8. 應付代收款	299,217	293,747	5470	1.86%	
9. 資產負債淨額	13,935,582	14,382,296	-446,714	-3.11%	
10 保證品及應付保證品	120,000	0	120,000	-	係本所設置太陽光電發電系統保證品。

(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)重要施政計畫執行成果：

依據 113 年度施政方針，計約服務 142,387 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

臺中市清水區戶政事務所
總 說 明
中華民國 113 年度

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	辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	預算執行 95.65% 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	辦理各項戶籍登記及戶籍資料核發業務。	預算執行 94.19% 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)
02	054	01		合 計	2,330,000	-	2,330,000
				經資門總計	2,330,000	-	2,330,000
				經常門合計	2,330,000	-	2,330,000
				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
				04031230000 臺中市清水區戶政事務所	10,000	-	10,000
03	054	01		04031230100 罰金罰鍰及怠金	10,000	-	10,000
				04031230101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000
		02		05030000000 規費收入	2,279,000	-	2,279,000
				05031230000 臺中市清水區戶政事務所	2,279,000	-	2,279,000
				05031230100 行政規費收入	1,196,000	-	1,196,000
				05031230101 審查費	1,000	-	1,000
				05031230102 證照費	1,150,000	-	1,150,000
				05031230103 登記費	45,000	-	45,000
				05031230300 使用規費收入	1,083,000	-	1,083,000
	05031230303 資料使用費	1,050,000	-	1,050,000			
	05031230307 服務費	33,000	-	33,000			

戶政事務所 別決算表

113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)%
2,879,451	-	-	2,879,451	549,451	123.58%
2,879,451	-	-	2,879,451	549,451	123.58%
2,879,451	-	-	2,879,451	549,451	123.58%
9,600	-	-	9,600	-400	96%
9,600	-	-	9,600	-400	96%
9,600	-	-	9,600	-400	96%
9,600	-	-	9,600	-400	96%
2,771,075	-	-	2,771,075	492,075	121.59%
2,771,075	-	-	2,771,075	492,075	121.59%
1,464,160	-	-	1,464,160	268,160	122.42%
1,000	-	-	1,000	-	100%
1,411,800	-	-	1,411,800	261,800	122.77%
51,360	-	-	51,360	6,360	114.13%
1,306,915	-	-	1,306,915	223,915	120.68%
1,248,547	-	-	1,248,547	198,547	118.91%
58,368	-	-	58,368	25,368	176.87%

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				07030000000 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	07031230102 權利金	-	- -
		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
	054			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
			01	12031230210 其他雜項收入	40,000	- 40,000

戶政事務所 別決算表

113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)%
24,556	-	-	24,556	23,556	2455.6%
24,556	-	-	24,556	23,556	2455.6%
22,026	-	-	22,026	21,026	2202.6%
15,888	-	-	15,888	14,888	1588.8%
6,138	-	-	6,138	6,138	-
2,530	-	-	2,530	2,530	-
2,530	-	-	2,530	2,530	-
74,220	-	-	74,220	34,220	185.55%
74,220	-	-	74,220	34,220	185.55%
74,220	-	-	74,220	34,220	185.55%
74,220	-	-	74,220	34,220	185.55%

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)
03	021	01	01	合計	28,054,090	- 28,054,090
				00030000000 臺中市政府民政局主管	25,624,000	- 25,624,000
				00031230000 臺中市清水區戶政事務所	25,624,000	- 25,624,000
				經常門合計	25,524,000	- 25,524,000
				資本門合計	100,000	- 100,000
				37031230100 一般行政	23,471,000	- 23,471,000
				37031230101 行政管理	23,471,000	- 23,471,000
				100000人事費	23,087,000	- 23,087,000
				200000業務費	284,000	- 284,000
				300000設備及投資*	100,000	- 100,000
				37031230900 戶政業務	2,153,000	- 2,153,000
				37031230901 戶政業務	2,153,000	- 2,153,000
				100000人事費	278,000	- 278,000
				200000業務費	1,875,000	- 1,875,000
26	001			00700000000 統籌支撥科目主管	2,430,090	- 2,430,090
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,254,290	- 2,254,290

戶政事務所 別決算表

113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)			
26,907,495	-	-	26,907,495	-1,146,595	95.91%	
24,477,405	-	-	24,477,405	-1,146,595	95.53%	
24,477,405	-	-	24,477,405	-1,146,595	95.53%	
24,386,818	-	-	24,386,818	-1,137,182	95.54%	
90,587	-	-	90,587	-9,413	90.59%	
22,449,413	-	-	22,449,413	-1,021,587	95.65%	
22,449,413	-	-	22,449,413	-1,021,587	95.65%	
22,086,288	-	-	22,086,288	-1,000,712	95.67%	
272,538	-	-	272,538	-11,462	95.96%	
90,587	-	-	90,587	-9,413	90.59%	
2,027,992	-	-	2,027,992	-125,008	94.19%	
2,027,992	-	-	2,027,992	-125,008	94.19%	
278,000	-	-	278,000	-	100%	
1,749,992	-	-	1,749,992	-125,008	93.33%	
2,430,090	-	-	2,430,090	-	100%	
2,254,290	-	-	2,254,290	-	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)
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,254,290	- 2,254,290
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,254,290	- 2,254,290
				100000人事費	2,254,290	- 2,254,290
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	175,800	- 175,800
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	175,800	- 175,800
			01	8970a030902 公務人員各項補助	175,800	- 175,800
				100000人事費	175,800	- 175,800

戶政事務所 別決算表

113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)			
2,254,290	-	-	2,254,290	-	100%	
2,254,290	-	-	2,254,290	-	100%	
2,254,290	-	-	2,254,290	-	100%	
175,800	-	-	175,800	-	100%	
175,800	-	-	175,800	-	100%	
175,800	-	-	175,800	-	100%	
175,800	-	-	175,800	-	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	22,364,288	2,022,530	-	-	24,386,818
	001		00031230000 臺中市清水區戶政事務所	22,364,288	2,022,530	-	-	24,386,818
		01	370312301370100 一般行政	22,086,288	272,538	-	-	22,358,826
		01	370312301370101 行政管理	22,086,288	272,538	-	-	22,358,826
		02	370312301370900 戶政業務	278,000	1,749,992	-	-	2,027,992
		01	370312301370901 戶政業務	278,000	1,749,992	-	-	2,027,992
			小計	22,364,288	2,022,530	-	-	24,386,818
02			00700000000 統籌支撥科目主管	2,430,090	-	-	-	2,430,090
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,254,290	-	-	-	2,254,290
		01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,254,290	-	-	-	2,254,290
		01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,254,290	-	-	-	2,254,290
			小計	2,254,290	-	-	-	2,254,290
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	175,800	-	-	-	175,800
		01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	175,800	-	-	-	175,800
		01	8970a0309890902 公務人員各項補助	175,800	-	-	-	175,800
			小計	175,800	-	-	-	175,800
			合 計	24,794,378	2,022,530	-	-	26,816,908

戶政事務所 科目分析表

113 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	
-	-	90,587	-	90,587	24,477,405
-	-	90,587	-	90,587	24,477,405
-	-	90,587	-	90,587	22,449,413
-	-	90,587	-	90,587	22,449,413
-	-	-	-	-	2,027,992
-	-	-	-	-	2,027,992
-	-	90,587	-	90,587	24,477,405
-	-	-	-	-	2,430,090
-	-	-	-	-	2,254,290
-	-	-	-	-	2,254,290
-	-	-	-	-	2,254,290
-	-	-	-	-	2,254,290
-	-	-	-	-	175,800
-	-	-	-	-	175,800
-	-	-	-	-	175,800
-	-	-	-	-	175,800
-	-	90,587	-	90,587	26,907,495

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113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	22,086,288	278,000	2,254,290	175,800
1015 法定編制人員待遇	13,580,653			
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	3,833,835		45,000	
1035 其他給與	403,645			175,800
1040 加班費	618,059	278,000		
1045 退休退職給付			2,209,290	
1050 退休離職儲金	1,455,571			
1055 保險	1,344,205			
2000 業務費	272,538	1,749,992		
2006 水電費		300,853		
2009 通訊費		131,190		
2018 資訊服務費		32,500		
2021 其他業務租金		47,536		
2027 保險費	424	17,094		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		226,342		
2054 一般事務費	199,974	709,091		
2063 房屋建築養護費		163,690		
2066 車輛及辦公器具養護費	150	54,840		
2069 設施及機械設備養護費		47,350		
2072 國內旅費		17,506		
2093 特別費	71,990			
3000 設備及投資	90,587			
3035 雜項設備費	90,587			
小計	22,449,413	2,027,992	2,254,290	175,800
合計	22,449,413	2,027,992	2,254,290	175,800

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113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	24,794,378			
1015 法定編制人員待遇	13,580,653			
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	3,878,835			
1035 其他給與	579,445			
1040 加班費	896,059			
1045 退休退職給付	2,209,290			
1050 退休離職儲金	1,455,571			
1055 保險	1,344,205			
2000 業務費	2,022,530			
2006 水電費	300,853			
2009 通訊費	131,190			
2018 資訊服務費	32,500			
2021 其他業務租金	47,536			
2027 保險費	17,518			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	226,342			
2054 一般事務費	909,065			
2063 房屋建築養護費	163,690			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,990			
2069 設施及機械設備養護費	47,350			
2072 國內旅費	17,506			
2093 特別費	71,990			
3000 設備及投資	90,587			
3035 雜項設備費	90,587			
小計	26,907,495			
合計	26,907,495			

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)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	2,879,451	0	0	0
本年度	2,879,451	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	9,600	0	0	0
05000000 規費收入	2,771,075	0	0	0
07000000 財產收入	24,556	0	0	0
12000000 其他收入	74,220	0	0	0

戶政事務所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	2,879,451
0	0	0	0	2,879,451
0	0	0	0	9,600
0	0	0	0	2,771,075
0	0	0	0	24,556
0	0	0	0	74,220

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	26,907,495	0	0	0
本年度	26,907,495	0	0	0
一、本年度經費	24,477,405	0	0	0
0137010100 行政管理	22,358,826	0	0	0
0137010100* 行政管理	90,587	0	0	0
0137090100 戶政業務	2,027,992	0	0	0
二、統籌科目	2,430,090	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,254,290	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	175,800	0	0	0

戶政事務所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

116年度

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	26,907,495	0
0	0	0	0	0	26,907,495	0
0	0	0	0	0	24,477,405	0
0	0	0	0	0	22,358,826	0
0	0	0	0	0	90,587	0
0	0	0	0	0	2,027,992	0
0	0	0	0	0	2,430,090	0
0	0	0	0	0	2,254,290	0
0	0	0	0	0	175,800	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113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	%	
113	合計	549,451		
	113年度經常門小計	549,451		
	罰款及賠償收入	-400		
	罰金罰鍰及怠金	-400		
	罰金罰鍰	-400	-4.00%	
	規費收入	492,075		
	行政規費收入	268,160		
	證照費	261,800	22.77%	主要係民眾辦理國民身分證、印鑑證明及戶口名簿等案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	登記費	6,360	14.13%	
	使用規費收入	223,915		
	資料使用費	198,547	18.91%	
	服務費	25,368	76.87%	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	23,556		
	財產孳息	21,026		
	利息收入	14,888	1488.80%	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。
	權利金	6,138	-	主要係本所設置太陽光電發電系統收入，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	2,530		
	廢舊物資售價	2,530	-	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	34,220		
	雜項收入	34,220		
	其他雜項收入	34,220	85.55%	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 113 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	
113	合計	1,146,595	4.09%		1,137,182			9,413		
	113年度合計	1,146,595	4.09%		1,137,182			9,413		
	113年度經常門小計	1,137,182	4.07%		1,137,182			-		
	民政支出	1,137,182	4.46%		1,137,182			-		
	一般行政	1,012,174	4.33%		1,012,174			-		
	行政管理	1,012,174	4.33%					-		
				2	1,000,712			-		
				10	11,462			-		
	戶政業務	125,008	5.81%		125,008			-		
	戶政業務	125,008	5.81%	10	125,008			-		
	113年度資本門小計	9,413	9.41%		-			9,413		
	民政支出	9,413	9.41%		-			9,413		
	一般行政	9,413	9.41%		-			9,413		
	行政管理	9,413	9.41%		-		8	9,413		

臺中市清水區

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	90,587	-	-	-	-
一般行政	90,587	-	-	-	-
行政管理	90,587	-	-	-	-
小計	90,587	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

113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	
-	-	90,587	-	-	-
-	-	90,587	-	-	-
-	-	90,587	-	-	-
-	-	90,587	-	-	-

臺中市清水區戶政事務所

人事費明細表

中華民國113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	14,750,340	-	14,750,340	13,580,653	-1,169,687	-7.93%	20	19	職員 219 人。
二、技工及工友待遇	765,480	-	765,480	850,320	84,840	11.08%	2	2	
三、獎金	3,232,464	-	3,232,464	3,833,835	601,371	18.6%			
四、其他給與	352,000	-	352,000	403,645	51,645	14.67%			
五、加班費	1,107,636	-	1,107,636	896,059	-211,577	-19.1%			
六、退休離職儲金	1,736,520	-	1,736,520	1,455,571	-280,949	-16.18%			
七、保險	1,420,560	-	1,420,560	1,344,205	-76,355	-5.37%			
合 計	23,365,000	-	23,365,000	22,364,288	-1,000,712	-4.28%	22	21	

臺中市清水區戶政事務所

人事費明細表

中華民國113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	45,000	-	45,000	45,000	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	175,800	-	175,800	175,800	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,209,290	-	2,209,290	2,209,290	-	0.00%	-	-	
合 計	2,430,090	-	2,430,090	2,430,090	-	0.00%	-	-	

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					2,254,290			2,254,290
公務人員退休及撫卹 給付					2,254,290			2,254,290
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市清水區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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	175,800			175,800				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	175,800			175,800				

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	24,796	2,021							26,817				
01一般公共事務	22,366	2,021							24,387				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	176								176				
05保健													
06社會安全與福利	2,254								2,254				
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

113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	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		
											91		91	26,907
											91		91	24,477
														176
														2,254

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國113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	14,234,799	14,676,043	負債	299,217	293,747
流動資產	299,217	293,747	流動負債	299,217	293,747
專戶存款	299,217	293,747	應付代收款	299,217	293,747
固定資產	13,935,582	14,382,296	淨資產	13,935,582	14,382,296
土地	3,343,200	3,343,200	資產負債淨額	13,935,582	14,382,296
土地改良物	27,000	27,000	資產負債淨額	13,935,582	14,382,296
累計折舊—土地改良物	-9,122	-8,678			
房屋建築及設備	17,254,065	17,254,065			
累計折舊—房屋建築及設備	-7,259,618	-6,974,930			
機械及設備	2,508,424	2,765,903			
累計折舊—機械及設備	-2,350,592	-2,557,209			
交通及運輸設備	466,096	533,926			
累計折舊—交通及運輸設備	-412,108	-445,286			
雜項設備	2,866,671	2,983,684			
累計折舊—雜項設備	-2,498,434	-2,539,379			
合 計	14,234,799	14,676,043	合 計	14,234,799	14,676,043
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	120,000	-	應付保證品	120,000	-
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113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	29,786,946	29,488,207	298,739
公庫撥入數	26,907,495	26,780,929	126,566
罰款及賠償收入	9,600	12,000	-2,400
規費收入	2,771,075	2,575,544	195,531
財產收益	24,556	25,277	-721
捐獻及贈與收入	-	13,607	-13,607
其他收入	74,220	80,850	-6,630
支出	30,260,600	30,084,001	176,599
繳付公庫數	2,879,451	2,693,671	185,780
人事支出	24,794,378	24,785,216	9,162
業務支出	2,022,530	1,898,799	123,731
財產損失	5,599	690	4,909
折舊、折耗及攤銷	558,642	705,625	-146,983
收支餘絀	-473,654	-595,794	122,140

臺中市清水區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	299,217	
			140101土地	-	3,343,200	
			140201土地改良物	-	27,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-9,122	
			140401房屋建築及設備	-	17,254,065	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-7,259,618	
			140501機械及設備	-	2,508,424	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,350,592	
			140601交通及運輸設備	-	466,096	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-412,108	
			140701雜項設備	-	2,866,671	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,498,434	
			190301保證品	-	120,000	
			210302應付代收款	-	299,217	
			210302002勞保費(扣繳)	22,618	-	
			210302003健保費(扣繳)	185,054	-	
			210302005勞退金(扣繳)	23,976	-	
			210302008自然人憑證工本費	67,569	-	
			290301應付保證品	-	120,000	
			310101資產負債淨額	-	13,935,582	

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113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	-8,678	0	0	-444	17,878
房屋建築及設備	17,254,065	-6,974,930	0	0	-284,688	9,994,447
機械及設備	2,765,903	-2,557,209	26,940	284,419	206,617	157,832
交通及運輸設備	533,926	-445,286	0	67,830	33,178	53,988
雜項設備	2,983,684	-2,539,379	90,587	207,600	40,945	368,237
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,907,778	-12,525,482	117,527	559,849	-4,392	13,935,582
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	26,907,778	-12,525,482	117,527	559,849	-4,392	13,935,582

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」117,527元=預算採購增加金額90,587元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,940元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額90,587元=本年度預算執行金額90,587元。
- 三、預算採購增加金額90,587元較設備及投資預算執行增加金額90,587元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,940元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入26,940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113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	2,879,451	26,907,495 26,907,495	29,786,946 26,907,495	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	9,600		9,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,771,075		2,771,075	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,556		24,556	財產收益 投資收益
營業盈餘及事業收入				補助及協助收入 捐獻及贈與收入 工程受益費收入
補助及協助收入				自治稅捐收入
捐獻及贈與收入				其他收入
工程受益費收入				
自治稅捐收入				
其他收入	74,220		74,220	
歲出	26,907,495	3,353,105 2,879,451	30,260,600 2,879,451	支出 繳付公庫數 人事支出 業務支出 獎補助支出
人事費	24,794,378		24,794,378	人事支出
業務費	2,022,530		2,022,530	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	90,587	-90,587 5,599	5,599	財產損失 投資損失
				利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出
債務費		558,642	558,642	
歲計餘絀	-24,028,044	23,554,390	-473,654	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數26,907,495元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,879,451元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-90,587元，詳歲出用途別決算累計表。
4. 財產損失調整數5,599元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數558,642元=固定資產提列折舊數558,642元+無形資產攤銷數0元。

臺中市清水區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	29,255,115
(一) 本年度歲入	2,879,451
1. 實現數	2,879,451
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	2,879,451
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	5,470
(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	-

臺中市清水區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	26,907,495
1. 本年度歲出撥款	26,907,495
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	- 537,301
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	- 537,301
(1) 財產交易利益(損失)	- 5,599
(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(-)	- 558,642
(6) 其他影響非流動資產之項目	26,940
收 項 總 計	29,548,862
付項	
一、本期支出	29,249,645
(一) 本年度歲出	26,907,495
1. 實現數	26,907,495
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	90,587

臺中市清水區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	26,816,908
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	- 537,301
(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	-

臺中市清水區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	2,879,451
1. 本年度歲入繳庫	2,879,451
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	299,217
(一) 專戶存款	299,217
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金--在途現金	-
付 項 總 計	29,548,862

臺中市清水區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國113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	17,878	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1	9,994,447	
		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	88	157,832	
交通及運 輸 設 備	船	艘		53,988	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	11		
雜項設備	圖 書	冊(套)		368,237	
	博 物	件			
	其 他	件	62		
有 證	價 券	股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				13,935,582	

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113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 證	價 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 113 年度

決 (審) 議、附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	112年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：



