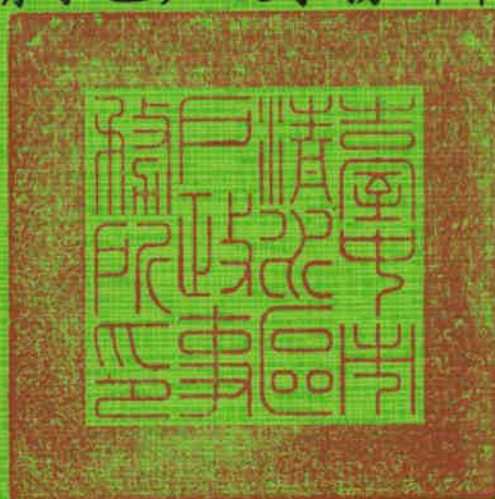


中華民國 111 年 度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

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111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

臺中市清水區戶政事務所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

臺中市清水區戶政事務所
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)2,302,000 元，執行結果，決算數 2,473,286 元，占預算數 107.44%，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 7,000 元，計短收 3,000 元，執行率為 70.00%。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 1,171,000 元、決算數 1,318,610 元，計超收 147,610 元，執行率為 112.61%。
- ③規費收入-使用規費收入：預算數 1,080,000 元、決算數 1,113,112 元，計超收 33,112 元，執行率為 103.07%。
- ④財產收入-財產孳息：預算數 1,000 元、決算數 1,564 元，計超收 564 元，執行率為 156.40%。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 800 元，計超收 800 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 32,200 元，計短收 7,800 元，執行率為 80.50%

(2)以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 24,945,000 元（含動支調整公務員工待遇準備 1,441,000 元，不含統籌支撥科目），執行結果，決算數 24,549,938 元，占預算數 98.42%，賸餘數 395,062 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 22,804,000 元、決算數 22,599,289 元，計賸餘 204,711 元，執行率為 99.10%。
- ②戶政業務-戶政業務：預算數 2,141,000 元、決算數 1,950,649 元，計賸餘 190,351 元，執行率為 91.11%。

臺中市清水區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 年度

(2)統籌支撥科目奉撥實付 2,410,428 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 1,751,308 元、公務人員各項補助 659,120 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：273,731 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：18,766 元，係整地材料等什項用土地改良物。

(4)房屋建築及設備：10,563,823 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(5)機械及設備：383,968 元，係電腦及印表機等設備。

(6)交通及運輸設備：126,980 元，係公務車輛等設備。

(7)雜項設備：512,853 元，係辦公事務等設備。

(8)應付代收款：273,731 元，係代收代付員工公保、勞健保、退撫基金等。

(9)資產負債淨額：14,949,590 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 111 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	273,731	293,597	-19,866	-6.77%	
2. 土地	3,343,200	3,343,200	0	0.00%	
3. 土地改良物	18,766	19,210	-444	-2.31%	
4. 房屋建築及設備	10,563,823	10,848,511	-284,688	-2.62%	
5. 機械及設備	383,968	560,771	-176,803	-31.53%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
6. 交通及運輸設備	126,980	165,751	-38,771	-23.39%	係依規定提列折舊。
7. 雜項設備	512,853	678,210	-165,357	-24.38%	係依規定提列折舊。
8. 應付代收款	273,731	293,597	-19,866	-6.77%	
9. 資產負債淨額	14,949,590	15,615,653	-666,063	-4.27%	

(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 111 年度施政方針，計約服務 91,568 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 111 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 99.10% 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 91.11% 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	2,302,000	- 2,302,000
				經資門總計	2,302,000	- 2,302,000
				經常門合計	2,302,000	- 2,302,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	- 10,000
	053			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	2,251,000	- 2,251,000
	052			05031230000 臺中市清水區戶政事務所	2,251,000	- 2,251,000
		01		05031230100 行政規費收入	1,171,000	- 1,171,000
			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	40,000	- 40,000
		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

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)		
2,473,286	-	-	2,473,286	171,286	107.44%
2,473,286	-	-	2,473,286	171,286	107.44%
2,473,286	-	-	2,473,286	171,286	107.44%
7,000	-	-	7,000	-3,000	70%
7,000	-	-	7,000	-3,000	70%
7,000	-	-	7,000	-3,000	70%
7,000	-	-	7,000	-3,000	70%
2,431,722	-	-	2,431,722	180,722	108.03%
2,431,722	-	-	2,431,722	180,722	108.03%
1,318,610	-	-	1,318,610	147,610	112.61%
500	-	-	500	-500	50%
1,268,450	-	-	1,268,450	138,450	112.25%
49,660	-	-	49,660	9,660	124.15%
1,113,112	-	-	1,113,112	33,112	103.07%
1,067,752	-	-	1,067,752	17,752	101.69%
45,360	-	-	45,360	15,360	151.2%

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		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

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)		
2,364	-	-	2,364	1,364	236.4%
2,364	-	-	2,364	1,364	236.4%
1,564	-	-	1,564	564	156.4%
1,564	-	-	1,564	564	156.4%
800	-	-	800	800	-
800	-	-	800	800	-
32,200	-	-	32,200	-7,800	80.5%
32,200	-	-	32,200	-7,800	80.5%
32,200	-	-	32,200	-7,800	80.5%
32,200	-	-	32,200	-7,800	80.5%

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	25,914,428	1,441,000
				00030000000 臺中市政府民政局主管	23,504,000	1,441,000
				00031230000 臺中市清水區戶政事務所	23,504,000	1,441,000
				經常門合計	23,404,000	1,441,000
				資本門合計	100,000	-
				37031230100 一般行政	21,363,000	1,441,000
				37031230101 行政管理	21,363,000	1,441,000
				100000人事費	21,000,000	1,441,000
				200000業務費	263,000	-
				300000設備及投資*	100,000	-
				37031230900 戶政業務	2,141,000	-
				37031230901 戶政業務	2,141,000	-
				100000人事費	278,000	-
				200000業務費	1,863,000	-
25				00700000000 統籌支撥科目主管	2,410,428	-

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)			
26,960,366	-	-	26,960,366	-395,062	98.56%	預算增減數 1,441,000元=調整 公務員工待遇準備 1,441,000元
24,549,938	-	-	24,549,938	-395,062	98.42%	
24,549,938	-	-	24,549,938	-395,062	98.42%	
24,457,048	-	-	24,457,048	-387,952	98.44%	
92,890	-	-	92,890	-7,110	92.89%	
22,599,289	-	-	22,599,289	-204,711	99.1%	
22,599,289	-	-	22,599,289	-204,711	99.1%	
22,262,026	-	-	22,262,026	-178,974	99.2%	
244,373	-	-	244,373	-18,627	92.92%	
92,890	-	-	92,890	-7,110	92.89%	
1,950,649	-	-	1,950,649	-190,351	91.11%	
1,950,649	-	-	1,950,649	-190,351	91.11%	
278,000	-	-	278,000	-	100%	
1,672,649	-	-	1,672,649	-190,351	89.78%	
2,410,428	-	-	2,410,428	-	100%	

臺中市清水區

歲出機關

中華民國

經費門併計

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	1,751,308	-	1,751,308
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,751,308	-	1,751,308
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,751,308	-	1,751,308
				100000人事費	1,751,308	-	1,751,308
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	659,120	-	659,120
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	659,120	-	659,120
			02	8970a030902 公務人員各項補助	659,120	-	659,120
				100000人事費	659,120	-	659,120

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)			
1,751,308	-	-	1,751,308	-	100%	
1,751,308	-	-	1,751,308	-	100%	
1,751,308	-	-	1,751,308	-	100%	
1,751,308	-	-	1,751,308	-	100%	
659,120	-	-	659,120	-	100%	
659,120	-	-	659,120	-	100%	
659,120	-	-	659,120	-	100%	
659,120	-	-	659,120	-	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	22,540,026	1,917,022	-	-	24,457,048			
			001	00031230000 臺中市清水區戶政事務所	22,540,026	1,917,022	-	-	24,457,048			
				01	370312301370100 一般行政	22,262,026	244,373	-	-	22,506,399		
			01		370312301370101 行政管理	22,262,026	244,373	-	-	22,506,399		
			02	370312301370900 戶政業務	278,000	1,672,649	-	-	1,950,649			
				01	370312301370901 戶政業務	278,000	1,672,649	-	-	1,950,649		
				小計	22,540,026	1,917,022	-	-	24,457,048			
			02			00700000000 統籌支撥科目主管	2,410,428	-	-	-	2,410,428	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,751,308	-	-	-	1,751,308
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,751,308	-	-	-
01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,751,308				-		-	-	1,751,308		
	小計	1,751,308				-	-	-	1,751,308			
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	659,120				-	-	-	659,120			
	01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金				659,120	-	-	-	659,120		
		01				8970a0309890902 公務人員各項補助	659,120	-	-	-	659,120	
		小計				659,120	-	-	-	659,120		
		合 計				24,950,454	1,917,022	-	-	26,867,476		

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	
		92,890		92,890	24,549,938
		92,890		92,890	24,549,938
		92,890		92,890	22,599,289
		92,890		92,890	22,599,289
		-		-	1,950,649
		-		-	1,950,649
		92,890		92,890	24,549,938
		-		-	2,410,428
		-		-	1,751,308
		-		-	1,751,308
		-		-	1,751,308
		-		-	1,751,308
		-		-	659,120
		-		-	659,120
		-		-	659,120
		-		-	659,120
		92,890		92,890	26,960,366

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	22,262,026	278,000	1,751,308	659,120
1015 法定編制人員待遇	14,077,053			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	3,491,837		10,000	
1035 其他給與	414,575			659,120
1040 加班值班費	639,715	278,000		
1045 退休退職給付			1,741,308	
1050 退休離職儲金	1,432,729			
1055 保險	1,409,557			
2000 業務費	244,373	1,672,649		
2006 水電費		255,931		
2009 通訊費		135,401		
2018 資訊服務費		55,955		
2021 其他業務租金		58,605		
2027 保險費	424	9,572		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品		205,803		
2054 一般事務費	172,056	693,088		
2063 房屋建築養護費		194,383		
2066 車輛及辦公器具養護費		21,000		
2069 設施及機械設備養護費		12,825		
2072 國內旅費		20,086		
2093 特別費	71,893			
3000 設備及投資	92,890			
3035 雜項設備費	92,890			
小計	22,599,289	1,950,649	1,751,308	659,120
合計	22,599,289	1,950,649	1,751,308	659,120

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	24,950,454			
1015 法定編制人員待遇	14,077,053			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	3,501,837			
1035 其他給與	1,073,695			
1040 加班值班費	917,715			
1045 退休退職給付	1,741,308			
1050 退休離職儲金	1,432,729			
1055 保險	1,409,557			
2000 業務費	1,917,022			
2006 水電費	255,931			
2009 通訊費	135,401			
2018 資訊服務費	55,955			
2021 其他業務租金	58,605			
2027 保險費	9,996			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	205,803			
2054 一般事務費	865,144			
2063 房屋建築養護費	194,383			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,000			
2069 設施及機械設備養護費	12,825			
2072 國內旅費	20,086			
2093 特別費	71,893			
3000 設備及投資	92,890			
3035 雜項設備費	92,890			
小計	26,960,366			
合計	26,960,366			

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	2,473,286	0	0	0
本年度	2,473,286	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	7,000	0	0	0
05000000 規費收入	2,431,722	0	0	0
07000000 財產收入	2,364	0	0	0
12000000 其他收入	32,200	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
撥款於本年度繳還數	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	2,473,286	
0	0	0	2,473,286	
0	0	0	7,000	
0	0	0	2,431,722	
0	0	0	2,364	
0	0	0	32,200	

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	26,960,366	0	0	0
本年度	26,960,366	0	0	0
一、本年度經費	24,549,938	0	0	0
0137010100 行政管理	22,506,399	0	0	0
0137010100* 行政管理	92,890	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,950,649	0	0	0
二、統籌科目	2,410,428	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,751,308	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	659,120	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	26,960,366	0
0	0	0	0	0	26,960,366	0
0	0	0	0	0	24,549,938	0
0	0	0	0	0	22,506,399	0
0	0	0	0	0	92,890	0
0	0	0	0	0	1,950,649	0
0	0	0	0	0	2,410,428	0
0	0	0	0	0	1,751,308	0
0	0	0	0	0	659,120	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	171,286		
	111年度經常門小計	171,286		
	罰款及賠償收入	-3,000		
	罰金罰鍰及怠金	-3,000		
	罰金罰鍰	-3,000	-30.00%	餘絀-3,000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	180,722		
	行政規費收入	147,610		
	審查費	-500	-50.00%	餘絀-500元；主要係外籍人士申請歸化測試之審查費收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	證照費	138,450	12.25%	
	登記費	9,660	24.15%	餘絀9,660元；主要係民眾辦理印鑑登記、變更或廢止案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	使用規費收入	33,112		
	資料使用費	17,752	1.69%	
	服務費	15,360	51.20%	餘絀15,360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	1,364		
	財產孳息	564		
	利息收入	564	56.40%	餘絀564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	800		
	廢舊物資售價	800	-	餘絀800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	-7,800		
	雜項收入	-7,800		
	其他雜項收入	-7,800	-19.50%	

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 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	395,062	1.44%		387,952			7,110		
	111年度合計	395,062	1.44%		387,952			7,110		
	111年度經常門小計	387,952	1.42%		387,952			-		
	民政支出	387,952	1.56%		387,952			-		
	一般行政	197,601	0.87%		197,601			-		
	行政管理	197,601	0.87%	1	197,601			-		
	戶政業務	190,351	8.89%		190,351			-		
	戶政業務	190,351	8.89%	10	190,351			-		
	111年度資本門小計	7,110	7.11%		-			7,110		
	民政支出	7,110	7.11%		-			7,110		
	一般行政	7,110	7.11%		-			7,110		
	行政管理	7,110	7.11%		-		8	7,110		

歲出資本支

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	92,890	-	-	-	-
一般行政	92,890	-	-	-	-
行政管理	92,890	-	-	-	-
小計	92,890	-	-	-	-

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	
-	-	92,890	-	-	-
-	-	92,890	-	-	-
-	-	92,890	-	-	-
-	-	92,890	-	-	-

臺中市清水區戶政事務所

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	13,463,460	1,441,000	14,904,460	14,077,053	-827,407	-5.55%	20	20	職員20人。
二、約聘僱人員待遇				-	-	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	765,480	-	765,480	796,560	31,080	4.06%	2	2	
四、獎金	2,964,366	-	2,964,366	3,491,837	527,471	17.79%			
五、其他給與	352,000	-	352,000	414,575	62,575	17.78%			
六、加班值班費	1,034,806	-	1,034,806	917,715	-117,091	-11.32%			
七、退休離職儲金	1,375,980	-	1,375,980	1,432,729	56,749	4.12%			
八、保險	1,321,908	-	1,321,908	1,409,557	87,649	6.63%			
合 計	21,278,000	1,441,000	22,719,000	22,540,026	-178,974	-0.79%	22	22	

臺中市清水區戶政事務所

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	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	10,000	-	10,000	10,000	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	659,120	-	659,120	659,120	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,741,308	-	1,741,308	1,741,308	0	0.00%	-	-	
合 計	2,410,428	-	2,410,428	2,410,428	0	0.00%	-	-	

單位：新臺幣元

27

單位：新臺幣元

28

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										投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	24,960	1,907							26,867				
01一般公共事務	22,550	1,907							24,457				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	206								206				
05保健													
06社會安全與福利	2,204								2,204				
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 移 轉													資本支出合計	總計
對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外	本土土地購入	無形資產購入	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		
											93		93	26,960
											93		93	24,550
														206
														2,204

臺中市清水區戶政事務所
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	15,223,321	15,909,250	負債	273,731	293,597
流動資產	273,731	293,597	流動負債	273,731	293,597
專戶存款	273,731	293,597	應付代收款	273,731	293,597
固定資產	14,949,590	15,615,653	淨資產	14,949,590	15,615,653
土地	3,343,200	3,343,200	資產負債淨額	14,949,590	15,615,653
土地改良物	27,000	27,000	資產負債淨額	14,949,590	15,615,653
累計折舊—土地改良物	-8,234	-7,790			
房屋建築及設備	17,254,065	17,254,065			
累計折舊—房屋建築及設備	-6,690,242	-6,405,554			
機械及設備	2,723,796	2,715,052			
累計折舊—機械及設備	-2,339,828	-2,154,281			
交通及運輸設備	533,926	533,926			
累計折舊—交通及運輸設備	-406,946	-368,175			
雜項設備	2,955,770	2,955,770			
累計折舊—雜項設備	-2,442,917	-2,277,560			
合 計	15,223,321	15,909,250	合 計	15,223,321	15,909,250
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	-	-			
持抵銷債權憑證	-	-			

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	29,433,652	28,050,003	1,383,649
公庫撥入數	26,960,366	25,591,241	1,369,125
罰款及賠償收入	7,000	8,600	-1,600
規費收入	2,431,722	2,393,875	37,847
財產收益	2,364	23,570	-21,206
其他收入	32,200	32,717	-517
支出	30,125,569	28,728,825	1,396,744
繳付公庫數	2,473,286	2,458,762	14,524
人事支出	24,950,454	23,556,213	1,394,241
業務支出	1,917,022	1,935,055	-18,033
財產損失	1,100	1,656	-556
折舊、折耗及攤銷	783,707	777,139	6,568
收支餘絀	-691,917	-678,822	-13,095

臺中市清水區戶政事務所
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	-	273,731	
			140101土地	-	3,343,200	
			140201土地改良物	-	27,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-8,234	
			140401房屋建築及設備	-	17,254,065	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-6,690,242	
			140501機械及設備	-	2,723,796	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,339,828	
			140601交通及運輸設備	-	533,926	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-406,946	
			140701雜項設備	-	2,955,770	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,442,917	
			210302應付代收款	-	273,731	
			210302002勞保費(扣繳)	21,964	-	
			210302003健保費(扣繳)	215,026	-	
			210302005勞退金(扣繳)	11,988	-	
			210302008自然人憑證工本費	24,753	-	
			310101資產負債淨額	-	14,949,590	

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	3,343,200	0	0	0	0	3,343,200
土地改良物	27,000	-7,790	0	0	-444	18,766
房屋建築及設備	17,254,065	-6,405,554	0	0	-284,688	10,563,823
機械及設備	2,715,052	-2,154,281	118,744	110,000	-185,547	383,968
交通及運輸設備	533,926	-368,175	0	0	-38,771	126,980
雜項設備	2,955,770	-2,277,560	0	0	-165,357	512,853
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,829,013	-11,213,360	118,744	110,000	-674,807	14,949,590
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	26,829,013	-11,213,360	118,744	110,000	-674,807	14,949,590

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」118,744元=預算採購增加金額92,890元+其他依財產規制移入、受贈等增加金25,854元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額92,890元=本年度預算執行金額92,890元。
- 三、預算採購增加金額92,890元較設備及投資預算執行增加金額92,890元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,854元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入25,854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	2,473,286	26,960,366	29,433,652	收入
		26,960,366	26,960,366	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,000		7,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,431,722		2,431,722	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,364		2,364	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	32,200		32,200	其他收入
歲出	26,960,366	3,165,203	30,125,569	支出
		2,473,286	2,473,286	繳付公庫數
人事費	24,950,454		24,950,454	人事支出
業務費	1,917,022		1,917,022	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	92,890	-92,890		
		1,100	1,100	財產損失
				投資損失
債務費		783,707	783,707	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,487,080	23,795,163	-691,917	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數26,960,366元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,473,286元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-92,890元，詳歲出用途別決算累計表。
4. 財產損失調整數1,100元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數783,707元=固定資產提列折舊數783,707元。

臺中市清水區戶政事務所

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	293,597
(一) 專戶存款	293,597
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	28,654,833
(一) 本年度歲入	2,473,286
1. 實現數	2,473,286
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	2,473,286
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	-
(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	-
	19,866

臺中市清水區戶政事務所

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	26,960,366
1. 本年度歲出撥款	26,960,366
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	- 758,953
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	- 758,953
(1) 財產交易利益(損失)	- 1,100
(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(-)	- 783,707
(6) 其他影響非流動資產之項目	25,854
收 項 總 計	28,948,430
付項	
一、本期支出	28,674,699
(一) 本年度歲出	26,960,366
1. 實現數	26,960,366
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	92,890
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	26,867,476

臺中市清水區戶政事務所

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. 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	- 758,953
(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	-

臺中市清水區戶政事務所

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
(二十一) 繳付公庫數	2,473,286
1. 本年度歲入繳庫	2,473,286
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	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	-
付 項 總 計	28,948,430

臺中市清水區戶政事務所

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	4	3,343,200	
		公頃	0.159200		
土 地 改 良 物		個	1	18,766	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1	10,563,823	
		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	94	383,968	
交通及運 輸 設 備	船	艘		126,980	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	12		
雜項設備	圖 書	冊(套)		512,853	
	博 物	件			
	其 他	件	62		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				14,949,590	

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 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	

