

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
臺中市西區戶政事務所單位決算

臺中市西區戶政事務所編

臺中市西區戶政事務所112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 |
| 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 |

臺中市西區戶政事務所112年度單位決算 目 次

| | |
|---|-----------|
| 23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 無 |
| 24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 無 |
| 三、會計報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1. 平衡表 | 第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 |
| 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 |

臺中市西區戶政事務所
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) 3,922,000 元，執行結果，決算數 4,411,730 元，占預算數 112.49%，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 12,000 元、決算數 24,400 元，計超收 12,400 元，執行率為 203.33%。主要係逾期申報登記案件增加；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 1,878,000 元、決算數 2,057,970 元，計超收 179,970 元，執行率為 109.58%。

③規費收入-使用規費收入：預算數 1,981,000 元、決算數 2,245,311 元，計超收 264,311 元，執行率為 113.34%。

④財產收入-財產孳息：預算數 1,000 元、決算數 12,319 元，計超收 11,319 元，執行率為 1231.90%。主要係本年度公庫存款金額增加及銀行存款利率調升；改善措施：調整來年預算編列數。

⑤其他收入-雜項收入：預算數 50,000 元、決算數 71,730 元，計超收 21,730 元，執行率為 143.46%。主要係自動證照攝影案件增加；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 35,901,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 34,627,551 元，占預算數 96.45%，賸餘數 1,273,449 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 28,889,000 元、決算數 27,763,356 元，計賸餘 1,125,644 元，執行率為 96.10%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 7,012,000 元、決算數 6,864,195 元，計賸餘 147,805 元，執行率為 97.89%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 6,060,786 元，包括：公務人員退休及撫卹給付

臺中市西區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

5,820,036 元、公務人員各項補助 240,750 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：359,255 元，係應付代收款存入專戶款項。
2. 機械及設備：279,183 元，係電腦及印表機等設備。
3. 交通及運輸設備：61,546 元，係公務機車等設備。
4. 雜項設備：71,231 元，係辦公事務等設備。
5. 電腦軟體：46,900 元，係民眾候辦呼叫系統軟體。
6. 應付代收款：359,255 元，係代收代付自然人憑證 IC 卡費、健保費(扣繳)、勞保費(扣繳)及勞退提撥金(扣繳)等。
7. 資產負債淨額：458,860 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 | 359,255 | 415,917 | -56,662 | -13.62% | |
| 2. 機械及設備 | 279,183 | 435,831 | -156,648 | -35.94% | 係依規提列折舊。 |
| 3. 交通及運輸 設備 | 61,546 | 84,132 | -22,586 | -26.85% | 係依規提列折舊。 |
| 4. 雜項設備 | 71,231 | 104,639 | -33,408 | -31.93% | 係依規提列折舊。 |
| 5. 電腦軟體 | 46,900 | 60,760 | -13,860 | -22.81% | 係依規無形資產攤銷。 |
| 6. 應付代收款 | 359,255 | 415,917 | -56,662 | -13.62% | |
| 7. 資產負債淨 額 | 458,860 | 685,362 | -226,502 | -33.05% | 係資產減除負債後之餘額減少。 |

臺中市西區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

(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 167,182 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 |
| 行政管理 | 辦理一般行政、會計、人事及研考業務。 | 預算執行 96.10% 辦理一般庶務、人事、會計、文書、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資料管理業務。 | 預算執行 97.89% 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。

臺中市西區 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 | 3,922,000 | - | 3,922,000 |
| | | | | 經資門總計 | 3,922,000 | - | 3,922,000 |
| | | | | 經常門合計 | 3,922,000 | - | 3,922,000 |
| 02 | | | | 0403000000 罰款及賠償收入 | 12,000 | - | 12,000 |
| | 039 | | | 0403105000 臺中市西區戶政事務所 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | 01 | | 0403105010 罰金罰鍰及怠金 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | | 01 | 04031050101 罰金罰鍰 | 12,000 | - | 12,000 |
| 03 | | | | 0503000000 規費收入 | 3,859,000 | - | 3,859,000 |
| | 038 | | | 0503105000 臺中市西區戶政事務所 | 3,859,000 | - | 3,859,000 |
| | | 01 | | 0503105010 行政規費收入 | 1,878,000 | - | 1,878,000 |
| | | | 01 | 05031050101 審查費 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | 02 | 05031050102 證照費 | 1,800,000 | - | 1,800,000 |
| | | | 03 | 05031050103 登記費 | 75,000 | - | 75,000 |
| | | 02 | | 05031050300 使用規費收入 | 1,981,000 | - | 1,981,000 |
| | | | 01 | 05031050303 資料使用費 | 1,900,000 | - | 1,900,000 |
| | | | 02 | 05031050307 服務費 | 81,000 | - | 81,000 |

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 (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) | | |
| 4,411,730 | - | - | 4,411,730 | 489,730 | 112.49% |
| 4,411,730 | - | - | 4,411,730 | 489,730 | 112.49% |
| 4,411,730 | - | - | 4,411,730 | 489,730 | 112.49% |
| 24,400 | - | - | 24,400 | 12,400 | 203.33% |
| 24,400 | - | - | 24,400 | 12,400 | 203.33% |
| 24,400 | - | - | 24,400 | 12,400 | 203.33% |
| 24,400 | - | - | 24,400 | 12,400 | 203.33% |
| 4,303,281 | - | - | 4,303,281 | 444,281 | 111.51% |
| 4,303,281 | - | - | 4,303,281 | 444,281 | 111.51% |
| 2,057,970 | - | - | 2,057,970 | 179,970 | 109.58% |
| 4,000 | - | - | 4,000 | 1,000 | 133.33% |
| 1,975,170 | - | - | 1,975,170 | 175,170 | 109.73% |
| 78,800 | - | - | 78,800 | 3,800 | 105.07% |
| 2,245,311 | - | - | 2,245,311 | 264,311 | 113.34% |
| 2,145,465 | - | - | 2,145,465 | 245,465 | 112.92% |
| 99,846 | - | - | 99,846 | 18,846 | 123.27% |

臺中市西區 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 |
| | 044 | | | 07031050000 臺中市西區戶政事務所 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | 01 | | 07031050100 財產孳息 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | 01 | 07031050101 利息收入 | 1,000 | - | 1,000 |
| 08 | | | | 12030000000 其他收入 | 50,000 | - | 50,000 |
| | 042 | | | 12031050000 臺中市西區戶政事務所 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | 01 | | 12031050200 雜項收入 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | 01 | 12031050210 其他雜項收入 | 50,000 | - | 50,000 |

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 (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) | | |
| 12,319 | - | - | 12,319 | 11,319 | 1231.9% |
| 12,319 | - | - | 12,319 | 11,319 | 1231.9% |
| 12,319 | - | - | 12,319 | 11,319 | 1231.9% |
| 12,319 | - | - | 12,319 | 11,319 | 1231.9% |
| 71,730 | - | - | 71,730 | 21,730 | 143.46% |
| 71,730 | - | - | 71,730 | 21,730 | 143.46% |
| 71,730 | - | - | 71,730 | 21,730 | 143.46% |
| 71,730 | - | - | 71,730 | 21,730 | 143.46% |

臺中市西區

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 | 41,961,786 | - | 41,961,786 |
| 03 | | | | 00030000000 臺中市政府民政局主管 | 35,901,000 | - | 35,901,000 |
| | 006 | | | 00031050000 臺中市西區戶政事務所 | 35,901,000 | - | 35,901,000 |
| | | | | 經常門合計 | 35,801,000 | - | 35,801,000 |
| | | | | 資本門合計 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | 01 | | 37031050100 一般行政 | 28,889,000 | - | 28,889,000 |
| | | | 01 | 37031050101 行政管理 | 28,889,000 | - | 28,889,000 |
| | | | | 100000人事費 | 28,000,000 | - | 28,000,000 |
| | | | | 200000業務費 | 789,000 | - | 789,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 |
| | | 02 | | 37031050900 戶政業務 | 7,012,000 | - | 7,012,000 |
| | | | 01 | 37031050901 戶政業務 | 7,012,000 | - | 7,012,000 |
| | | | | 100000人事費 | 439,000 | - | 439,000 |
| | | | | 200000業務費 | 6,573,000 | - | 6,573,000 |
| 25 | | | | 00700000000 統籌支撥科目主管 | 6,060,786 | - | 6,060,786 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,820,036 | - | 5,820,036 |

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) | | | |
| 40,688,337 | - | - | 40,688,337 | -1,273,449 | 96.97% | |
| 34,627,551 | - | - | 34,627,551 | -1,273,449 | 96.45% | |
| 34,627,551 | - | - | 34,627,551 | -1,273,449 | 96.45% | |
| 34,527,551 | - | - | 34,527,551 | -1,273,449 | 96.44% | |
| 100,000 | - | - | 100,000 | - | 100% | |
| 27,763,356 | - | - | 27,763,356 | -1,125,644 | 96.1% | |
| 27,763,356 | - | - | 27,763,356 | -1,125,644 | 96.1% | |
| 26,960,407 | - | - | 26,960,407 | -1,039,593 | 96.29% | |
| 702,949 | - | - | 702,949 | -86,051 | 89.09% | |
| 100,000 | - | - | 100,000 | - | 100% | |
| 6,864,195 | - | - | 6,864,195 | -147,805 | 97.89% | |
| 6,864,195 | - | - | 6,864,195 | -147,805 | 97.89% | |
| 439,000 | - | - | 439,000 | - | 100% | |
| 6,425,195 | - | - | 6,425,195 | -147,805 | 97.75% | |
| 6,060,786 | - | - | 6,060,786 | - | 100% | |
| 5,820,036 | - | - | 5,820,036 | - | 100% | |

臺中市西區
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 | 5,820,036 | - | 5,820,036 |
| | | | 01 | 7670a020901 公務人員退休及撫卹給付 | 5,820,036 | - | 5,820,036 |
| | | | | 100000人事費 | 5,820,036 | - | 5,820,036 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 240,750 | - | 240,750 |
| | | | 02 | 8970a030900 公務人員各項補助及慰問金 | 240,750 | - | 240,750 |
| | | | 01 | 8970a030902 公務人員各項補助 | 240,750 | - | 240,750 |
| | | | | 100000人事費 | 240,750 | - | 240,750 |

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) | | | |
| 5,820,036 | - | - | 5,820,036 | - | 100% | |
| 5,820,036 | - | - | 5,820,036 | - | 100% | |
| 5,820,036 | - | - | 5,820,036 | - | 100% | |
| 240,750 | - | - | 240,750 | - | 100% | |
| 240,750 | - | - | 240,750 | - | 100% | |
| 240,750 | - | - | 240,750 | - | 100% | |
| 240,750 | - | - | 240,750 | - | 100% | |

臺中市西區 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 | 27,399,407 | 7,128,144 | - | - | 34,527,551 |
| | 001 | | | 00031050000 臺中市西區戶政事務所 | 27,399,407 | 7,128,144 | - | - | 34,527,551 |
| | | 01 | | 370310501370100 一般行政 | 26,960,407 | 702,949 | - | - | 27,663,356 |
| | | | 01 | 370310501370101 行政管理 | 26,960,407 | 702,949 | - | - | 27,663,356 |
| | | | 02 | 370310501370900 戶政業務 | 439,000 | 6,425,195 | - | - | 6,864,195 |
| | | | 01 | 370310501370901 戶政業務 | 439,000 | 6,425,195 | - | - | 6,864,195 |
| | | | | 小計 | 27,399,407 | 7,128,144 | - | - | 34,527,551 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目主管 | 6,060,786 | - | - | - | 6,060,786 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,820,036 | - | - | - | 5,820,036 |
| | | 01 | | 7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付 | 5,820,036 | - | - | - | 5,820,036 |
| | | | 01 | 7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付 | 5,820,036 | - | - | - | 5,820,036 |
| | | | | 小計 | 5,820,036 | - | - | - | 5,820,036 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 240,750 | - | - | - | 240,750 |
| | | 01 | | 8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金 | 240,750 | - | - | - | 240,750 |
| | | | 01 | 8970a0309890902 公務人員各項補助 | 240,750 | - | - | - | 240,750 |
| | | | | 小計 | 240,750 | - | - | - | 240,750 |
| | | | | 合 計 | 33,460,193 | 7,128,144 | - | - | 40,588,337 |

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 | |
| | | 100,000 | | 100,000 | 34,627,551 |
| | | 100,000 | | 100,000 | 34,627,551 |
| | | 100,000 | | 100,000 | 27,763,356 |
| | | 100,000 | | 100,000 | 27,763,356 |
| | | | | | 6,864,195 |
| | | | | | 6,864,195 |
| | | 100,000 | | 100,000 | 34,627,551 |
| | | | | | 6,060,786 |
| | | | | | 5,820,036 |
| | | | | | 5,820,036 |
| | | | | | 5,820,036 |
| | | | | | 5,820,036 |
| | | | | | 240,750 |
| | | | | | 240,750 |
| | | | | | 240,750 |
| | | | | | 240,750 |
| | | 100,000 | | 100,000 | 40,688,337 |

臺中市西區戶政事務所
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 | 26,960,407 | 439,000 | 5,820,036 | 240,750 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 17,597,332 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 398,280 | | | |
| 1030 獎金 | 4,253,329 | | | |
| 1035 其他給與 | 448,700 | | | 240,750 |
| 1040 加班值班費 | 699,696 | 439,000 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 5,820,036 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,837,277 | | | |
| 1055 保險 | 1,725,793 | | | |
| 2000 業務費 | 702,949 | 6,425,195 | | |
| 2006 水電費 | | 561,821 | | |
| 2009 通訊費 | | 321,577 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 88,865 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 3,312,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 900 | | | |
| 2027 保險費 | 1,316 | 17,119 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 427,163 | | | |
| 2051 物品 | 829 | 885,152 | | |
| 2054 一般事務費 | 197,291 | 960,631 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 61,490 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,450 | 27,211 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 161,642 | | |
| 2072 國內旅費 | | 27,687 | | |
| 2093 特別費 | 72,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 100,000 | | | |
| 3020 機械設備費 | 100,000 | | | |
| 小計 | 27,763,356 | 6,864,195 | 5,820,036 | 240,750 |
| 合計 | 27,763,356 | 6,864,195 | 5,820,036 | 240,750 |

臺中市西區戶政事務所
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 | 33,460,193 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 17,597,332 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 398,280 | | | |
| 1030 獎金 | 4,253,329 | | | |
| 1035 其他給與 | 689,450 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,138,696 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 5,820,036 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,837,277 | | | |
| 1055 保險 | 1,725,793 | | | |
| 2000 業務費 | 7,128,144 | | | |
| 2006 水電費 | 561,821 | | | |
| 2009 通訊費 | 321,577 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 88,865 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 3,312,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 900 | | | |
| 2027 保險費 | 18,435 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 427,163 | | | |
| 2051 物品 | 885,981 | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,157,922 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 61,490 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 30,661 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 161,642 | | | |
| 2072 國內旅費 | 27,687 | | | |
| 2093 特別費 | 72,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 100,000 | | | |
| 3020 機械設備費 | 100,000 | | | |
| 小計 | 40,688,337 | | | |
| 合計 | 40,688,337 | | | |

臺中市西區
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 | 4,411,730 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 4,411,730 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 24,400 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000 規費收入 | 4,303,281 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000 財產收入 | 12,319 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 71,730 | 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 | 4,411,730 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,411,730 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,303,281 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12,319 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71,730 |

臺中市西區 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 | 40,688,337 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 40,688,337 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 34,627,551 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010100 行政管理 | 27,663,356 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010100* 行政管理 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0137090100 戶政業務 | 6,864,195 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 6,060,786 | 0 | 0 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,820,036 | 0 | 0 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 240,750 | 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 | 40,688,337 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,688,337 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,627,551 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,663,356 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,864,195 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,060,786 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,820,036 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,750 | 0 |

臺中市西區戶政事務所
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 | 489,730 | | |
| | 112年度經常門小計 | 489,730 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 12,400 | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 12,400 | | |
| | 罰金罰鍰 | 12,400 | 103.33% | 餘絀12,400元;主要原因係逾期申報登記案件增加;改善措施:調整來年預算編列數。 |
| | 規費收入 | 444,281 | | |
| | 行政規費收入 | 179,970 | | |
| | 審查費 | 1,000 | 33.33% | 餘絀1,000元;主要原因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 | 175,170 | 9.73% | |
| | 登記費 | 3,800 | 5.07% | |
| | 使用規費收入 | 264,311 | | |
| | 資料使用費 | 245,465 | 12.92% | |
| | 服務費 | 18,846 | 23.27% | 餘絀18,846元;主要原因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 | 11,319 | | |
| | 財產孳息 | 11,319 | | |
| | 利息收入 | 11,319 | 1131.90% | 餘絀11,319元;主要原因係本年度公庫存款金額增加及銀行存款利率調升;改善措施:調整來年預算編列數。 |
| | 其他收入 | 21,730 | | |
| | 雜項收入 | 21,730 | | |
| | 其他雜項收入 | 21,730 | 43.46% | 餘絀21,730元;主要原因係自動證照攝影案件增加;改善措施:調整來年預算編列數。 |

臺中市西區戶政事務所
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 | 1,273,449 | 3.03% | | 1,273,449 | | | - | | |
| | 112年度合計 | 1,273,449 | 3.03% | | 1,273,449 | | | - | | |
| | 112年度經常門小計 | 1,273,449 | 3.04% | | 1,273,449 | | | - | | |
| | 民政支出 | 1,273,449 | 3.56% | | 1,273,449 | | | - | | |
| | 一般行政 | 1,125,644 | 3.91% | | 1,125,644 | | | - | | |
| | 行政管理 | 1,125,644 | 3.91% | 2 | 1,039,593 | | | - | | |
| | | | | 1 | 86,051 | | | - | | |
| | 戶政業務 | 147,805 | 2.11% | | 147,805 | | | - | | |
| | 戶政業務 | 147,805 | 2.11% | 10 | 147,805 | | | - | | |

臺中市西區
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 | - | - | - | 100,000 |
| 一般行政 | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
| 行政管理 | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
| 小計 | 100,000 | - | - | - | 100,000 |

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 | |
| | | | | | |

臺中市西區戶政事務所

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 | 18,356,880 | - | 18,356,880 | 17,597,332 | -759,548 | -4.14% | 26 | 25 | 職員 125人 |
| 二、技工及工友待遇 | 382,740 | - | 382,740 | 398,280 | 15,540 | 4.06% | 1 | 1 | |
| 三、獎金 | 3,828,593 | - | 3,828,593 | 4,253,329 | 424,736 | 11.09% | | | |
| 四、其他給與 | 432,000 | - | 432,000 | 448,700 | 16,700 | 3.87% | | | |
| 五、加班值班費 | 1,464,579 | - | 1,464,579 | 1,138,696 | -325,883 | -22.25% | | | |
| 六、退休離職儲金 | 2,259,816 | - | 2,259,816 | 1,837,277 | -422,539 | -18.7% | | | |
| 七、保險 | 1,714,392 | - | 1,714,392 | 1,725,793 | 11,401 | 0.67% | | | |
| 合 計 | 28,439,000 | - | 28,439,000 | 27,399,407 | -1,039,593 | -3.66% | 27 | 26 | |

臺中市西區戶政事務所

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、其他給與 | 240,750 | - | 240,750 | 240,750 | - | 0.00% | - | - | |
| 三、退休退職給付 | 5,820,036 | - | 5,820,036 | 5,820,036 | - | 0.00% | - | - | |
| 合 計 | 6,060,786 | - | 6,060,786 | 6,060,786 | - | 0.00% | - | - | |

臺中市西區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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 | | | | | 5,820,036 | | | 5,820,036 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 5,820,036 | | | 5,820,036 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |

臺中市西區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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 | 240,750 | | | 240,750 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 240,750 | | | 240,750 | | | | |

臺中市西區
歲出按職能及經
中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|--------|-----------|-----|-----|--|--------|-------|----------|-------|
| | 經常支出 | | | | | | | | 投資及增資 | | | |
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 對企業 | | | | | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | | | |
| 總計 | 33,887 | 6,701 | | | | | | | 40,588 | | | |
| 01一般公共事務 | 27,827 | 6,701 | | | | | | | 34,528 | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | 124 | | | | | | | | 124 | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 5,937 | | | | | | | | 5,937 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | | |
| 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 | 40,688 |
| | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | 34,628 |
| | | | | | | | | | | | | | | 124 |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,937 |

臺中市西區戶政事務所

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 | 818,115 | 1,101,279 | 負債 | 359,255 | 415,917 |
| 流動資產 | 359,255 | 415,917 | 流動負債 | 359,255 | 415,917 |
| 專戶存款 | 359,255 | 415,917 | 應付代收款 | 359,255 | 415,917 |
| 固定資產 | 411,960 | 624,602 | 淨資產 | 458,860 | 685,362 |
| 機械及設備 | 5,553,309 | 5,411,202 | 資產負債淨額 | 458,860 | 685,362 |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,274,126 | -4,975,371 | 資產負債淨額 | 458,860 | 685,362 |
| 交通及運輸設備 | 817,955 | 817,955 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -756,409 | -733,823 | | | |
| 雜項設備 | 3,471,789 | 3,471,789 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,400,558 | -3,367,150 | | | |
| 無形資產 | 46,900 | 60,760 | | | |
| 電腦軟體 | 46,900 | 60,760 | | | |
| 合 計 | 818,115 | 1,101,279 | 合 計 | 818,115 | 1,101,279 |
| 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 | - | - | | | |

臺中市西區戶政事務所

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 | 45,113,674 | 45,056,332 | 57,342 |
| 公庫撥入數 | 40,688,337 | 40,864,628 | -176,291 |
| 罰款及賠償收入 | 24,400 | 25,400 | -1,000 |
| 規費收入 | 4,303,281 | 4,115,119 | 188,162 |
| 財產收益 | 12,319 | 1,885 | 10,434 |
| 捐獻及贈與收入 | 13,607 | - | 13,607 |
| 其他收入 | 71,730 | 49,300 | 22,430 |
| 支出 | 45,368,676 | 45,381,766 | -13,090 |
| 繳付公庫數 | 4,411,730 | 4,191,704 | 220,026 |
| 人事支出 | 33,460,193 | 33,743,229 | -283,036 |
| 業務支出 | 7,128,144 | 7,021,399 | 106,745 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 368,609 | 425,434 | -56,825 |
| 收支餘絀 | -255,002 | -325,434 | 70,432 |

臺中市西區戶政事務所

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 | - | 359,255 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 5,553,309 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | -5,274,126 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 817,955 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | -756,409 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 3,471,789 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | -3,400,558 | |
| | | | 160102電腦軟體 | - | 46,900 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 359,255 | |
| | | | 210302014自然人憑證工本費 | 59,764 | - | |
| | | | 210302022健保費(扣繳) | 267,264 | - | |
| | | | 210302023勞保費(扣繳) | 19,411 | - | |
| | | | 210302024勞退金(扣繳) | 12,816 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 458,860 | |

臺中市西區戶政事務所
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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 5,411,202 | -4,975,371 | 142,107 | 0 | -298,755 | 279,183 |
| 交通及運輸設備 | 817,955 | -733,823 | 0 | 0 | -22,586 | 61,546 |
| 雜項設備 | 3,471,789 | -3,367,150 | 0 | 0 | -33,408 | 71,231 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 9,700,946 | -9,076,344 | 142,107 | 0 | -354,749 | 411,960 |
| 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 | 60,760 | 0 | 0 | 13,860 | 0 | 46,900 |
| 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 | 60,760 | 0 | 0 | 13,860 | 0 | 46,900 |
| 合 計 | 9,761,706 | -9,076,344 | 142,107 | 13,860 | -354,749 | 458,860 |

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」142,107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42,107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。
- 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。

臺中市西區戶政事務所
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 | 4,411,730 | 40,701,944 | 45,113,674 | 收入 |
| | | 40,688,337 | 40,688,337 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 24,400 | | 24,400 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 4,303,281 | | 4,303,281 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 12,319 | | 12,319 | 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 | 71,730 | | 71,730 | 其他收入 |
| 歲出 | 40,688,337 | 4,680,339 | 45,368,676 | 支出 |
| | | 4,411,730 | 4,411,730 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 33,460,193 | | 33,460,193 | 人事支出 |
| 業務費 | 7,128,144 | | 7,128,144 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 100,000 | -100,000 | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 368,609 | 368,609 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -36,276,607 | 36,021,605 | -255,002 | 收支餘絀 |

備註：

1. 公庫撥入數調整數40,688,337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4,411,730元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別決算累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數368,609元=固定資產提列折舊數354,749元+無形資產攤銷數13,860元。

臺中市西區戶政事務所

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 | 415,917 |
| (一) 專戶存款 | 415,917 |
| (二) 各機關現金 | - |
| (三) 各機關現金-在途現金 | - |
| 二、本期收入 | 44,716,903 |
| (一) 本年度歲入 | 4,411,730 |
| 1. 實現數 | 4,411,730 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | - |
| (2) 其他 | 4,411,730 |
| 2. 應收數 | - |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | - |
| (2) 其他 | - |
| 3. 保留數 | - |
| (二) 歲入應收數 | - |
| 1. 以前年度轉入實現數 | - |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | - |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | - |
| 4. 審修淨(增)減數 | - |
| 5. 本年度新增應收數(-) | - |
| (三) 歲入保留數 | - |
| 1. 以前年度轉入實現數 | - |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | - |
| (2) 其他 | - |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | - |
| 3. 以前年度轉入調整數 | - |
| 4. 審修淨(增)減數 | - |
| 5. 本年度新增保留數(-) | - |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | - |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | - |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | - |
| (七) 其他應收款淨(增)減數 | - |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | - |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | - |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數 | - |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | - |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | - |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | - 56,662 |
| (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 | - |

臺中市西區戶政事務所

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 | 40,688,337 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 40,688,337 |
| 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 | - 326,502 |
| 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 | - 326,502 |
| (1) 財產交易利益(損失) | - |
| (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(-) | - 368,609 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | 28,500 |
| 收 項 總 計 | 45,132,820 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 44,773,565 |
| (一) 本年度歲出 | 40,688,337 |
| 1. 實現數 | 40,688,337 |
| (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 | - |

臺中市西區戶政事務所

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 | 40,588,337 |
| 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 | - 312,642 |
| (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 | - 13,860 |
| (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 | - |

臺中市西區戶政事務所

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 |
|--|------------|
| (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 | 4,411,730 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 4,411,730 |
| 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 | 359,255 |
| (一) 專戶存款 | 359,255 |
| (二) 各機關現金 | - |
| (三) 各機關現金—在途現金 | - |
| 付 項 總 計 | 45,132,820 |

臺中市西區戶政事務所

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 | | | | |
| | | 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 | 213 | 279,183 | | |
| 交通及運 輸 設 備 | 船 | 艘 | | | | |
| | 飛 機 | 架 | | 61,546 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 3 | | | |
| | 其 他 | 件 | 22 | | | |
| 雜項設備 | 圖 書 | 冊(套) | | | | |
| | 博 物 | 件 | | 71,231 | | |
| | 其 他 | 件 | 96 | | | |
| 有 價 證 券 | | 股 | | | | |
| | | 張 | | | | |
| 權 | 利 | | | | | |
| 其 | 他 | | | | | |
| 總 值 | | | | 411,960 | | |

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。

臺中市西區戶政事務所

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。

臺中市西區戶政事務所
 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：

兼會計
林金鏗

機關長官：

西區戶政事務所主任
李翠月