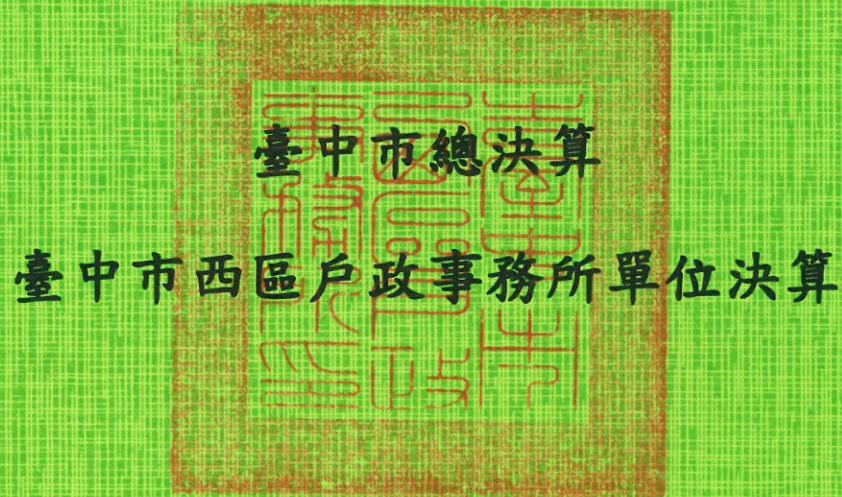


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



臺中市西區戶政事務所編

臺中市西區戶政事務所114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114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
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

臺中市西區戶政事務所
總 說 明
中華民國 114 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 4,360,000 元，執行結果，實現數 4,753,173 元，占預算數 109.02%。依各來源別子目分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 18,000 元，執行結果，實現數 37,700 元，占預算數 209.44%，超收 19,700 元。
2. 行政規費收入：預算數 2,079,000 元，執行結果，實現數 2,188,710 元，占預算數 105.28%，超收 109,710 元。
3. 使用規費收入：預算數 2,181,000 元，執行結果，實現數 2,404,972 元，占預算數 110.27%，超收 223,972 元。
4. 財產孳息：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 13,670 元，占預算數 136.70%，超收 3,670 元。
5. 雜項收入：預算數 72,000 元，執行結果，實現數 108,121 元，占預算數 150.17%，超收 36,121 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 37,464,000 元(不含統籌支撥科目 6,343,008 元)，實現數 37,190,304 元，占預算數 99.27%，賸餘數 273,696 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 30,452,000 元，執行結果，實現數 30,241,245 元，占預算數 99.31%，賸餘數 210,755 元。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 7,012,000 元，執行結果，實現數 6,949,059 元，占預算數 99.10%，賸餘數 62,941 元。
3. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 5,824,308 元，與實現數同。
4. 公務人員各項補助：預算數 518,700 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：663,877 元，係應付代收款存入專戶款項。

臺中市西區戶政事務所
總 說 明
中華民國 114 年度

2. 機械及設備：222,266 元，係電腦及印表機等設備。
3. 交通及運輸設備：85,813 元，係公務機車等設備。
4. 雜項設備：86,599 元，係辦公事務等設備。
5. 電腦軟體：85,155 元，係門牌掃描及叫號系統等軟體。
6. 應付代收款：663,877 元，係代收代付員工勞健保、勞退金、自然人憑證工本費等。
7. 資產負債淨額：479,833 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及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	663,877	379,571	284,306	74.90%	係應付代收款存入專戶款項增加。
2. 機械及設備	222,266	288,124	-65,858	-22.85%	係依規定提列折舊。
3. 交通及運輸設備	85,813	114,697	-28,884	-25.18%	係依規定提列折舊。
4. 雜項設備	86,599	50,077	36,522	72.93%	係增購飲水機、冷氣等設備。
5. 電腦軟體	85,155	59,080	26,075	44.14%	係增購叫號系統功能模組等。
6. 應付代收款	663,877	379,571	284,306	74.90%	係應付代收款增加。
7. 資產負債淨額	479,833	511,978	-32,145	-6.28%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市西區戶政事務所
總 說 明
中華民國 114 年度

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 114 年度施政方針，計約服務 202,749 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 99.31%，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 99.10%，辦理戶政資訊化、戶籍登記、核發戶籍謄本、自然人憑證、國民身分證等各項戶政業務。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺中市西區 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	4,360,000	-	4,360,000
				經資門總計	4,360,000	-	4,360,000
				經常門合計	4,360,000	-	4,360,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	18,000	-	18,000
	037			04031050000 臺中市西區戶政事務所	18,000	-	18,000
		01		04031050100 罰金罰鍰及怠金	18,000	-	18,000
			01	04031050101 罰金罰鍰	18,000	-	18,000
03				05030000000 規費收入	4,260,000	-	4,260,000
	037			05031050000 臺中市西區戶政事務所	4,260,000	-	4,260,000
		01		05031050100 行政規費收入	2,079,000	-	2,079,000
			01	05031050101 審查費	3,000	-	3,000
			02	05031050102 證照費	2,000,000	-	2,000,000
			03	05031050103 登記費	76,000	-	76,000
		02		05031050300 使用規費收入	2,181,000	-	2,181,000
			01	05031050303 資料使用費	2,100,000	-	2,100,000
			02	05031050307 服務費	81,000	-	81,000

戶政事務所 別決算表

114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)		
4,753,173	-	-	4,753,173	393,173	109.02%
4,753,173	-	-	4,753,173	393,173	109.02%
4,753,173	-	-	4,753,173	393,173	109.02%
37,700	-	-	37,700	19,700	209.44%
37,700	-	-	37,700	19,700	209.44%
37,700	-	-	37,700	19,700	209.44%
37,700	-	-	37,700	19,700	209.44%
4,593,682	-	-	4,593,682	333,682	107.83%
4,593,682	-	-	4,593,682	333,682	107.83%
2,188,710	-	-	2,188,710	109,710	105.28%
-	-	-	-	-3,000	-
2,113,830	-	-	2,113,830	113,830	105.69%
74,880	-	-	74,880	-1,120	98.53%
2,404,972	-	-	2,404,972	223,972	110.27%
2,266,117	-	-	2,266,117	166,117	107.91%
138,855	-	-	138,855	57,855	171.43%

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				0703000000 財產收入	10,000	-	10,000
	043			0703105000 臺中市西區戶政事務所	10,000	-	10,000
		01		0703105010 財產孳息	10,000	-	10,000
			01	07031050101 利息收入	10,000	-	10,000
08				1203000000 其他收入	72,000	-	72,000
	041			1203105000 臺中市西區戶政事務所	72,000	-	72,000
		01		1203105020 雜項收入	72,000	-	72,000
			01	12031050210 其他雜項收入	72,000	-	72,000
			02	12031050201 收回以前年度歲出	-	-	-

戶政事務所 別決算表

114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)		
13,670	-	-	13,670	3,670	136.7%
13,670	-	-	13,670	3,670	136.7%
13,670	-	-	13,670	3,670	136.7%
13,670	-	-	13,670	3,670	136.7%
108,121	-	-	108,121	36,121	150.17%
108,121	-	-	108,121	36,121	150.17%
108,121	-	-	108,121	36,121	150.17%
65,071	-	-	65,071	-6,929	90.38%
43,050	-	-	43,050	43,050	-

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	43,612,008	195,000	43,807,008
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	37,269,000	195,000	37,464,000
	006			00031050000 臺中市西區戶政事務所	37,269,000	195,000	37,464,000
				經常門合計	37,169,000	195,000	37,364,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		37031050100 一般行政	30,257,000	195,000	30,452,000
			01	37031050101 行政管理	30,257,000	195,000	30,452,000
				100000人事費	29,301,000	195,000	29,496,000
				200000業務費	856,000	-	856,000
				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
26				00700000000 統籌支撥科目主管	6,343,008	-	6,343,008
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,824,308	-	5,824,308

戶政事務所 別決算表

114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)			
43,533,312	-	-	43,533,312	-273,696	99.38%	
37,190,304	-	-	37,190,304	-273,696	99.27%	
37,190,304	-	-	37,190,304	-273,696	99.27%	
37,090,450	-	-	37,090,450	-273,550	99.27%	
99,854	-	-	99,854	-146	99.85%	
30,241,245	-	-	30,241,245	-210,755	99.31%	
30,241,245	-	-	30,241,245	-210,755	99.31%	
29,307,650	-	-	29,307,650	-188,350	99.36%	預算增減數195,000 元=各類員工待遇準 備195,000元
833,741	-	-	833,741	-22,259	97.4%	
99,854	-	-	99,854	-146	99.85%	
6,949,059	-	-	6,949,059	-62,941	99.1%	
6,949,059	-	-	6,949,059	-62,941	99.1%	
438,831	-	-	438,831	-169	99.96%	
6,510,228	-	-	6,510,228	-62,772	99.05%	
6,343,008	-	-	6,343,008	-	100%	
5,824,308	-	-	5,824,308	-	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	5,824,308	-	5,824,308
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	5,824,308	-	5,824,308
				100000人事費	5,824,308	-	5,824,308
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	518,700	-	518,700
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	518,700	-	518,700
			01	8970a030902 公務人員各項補助	518,700	-	518,700
				100000人事費	518,700	-	518,700

戶政事務所 別決算表

114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)			
5,824,308	-	-	5,824,308	-	100%	
5,824,308	-	-	5,824,308	-	100%	
5,824,308	-	-	5,824,308	-	100%	
518,700	-	-	518,700	-	100%	
518,700	-	-	518,700	-	100%	
518,700	-	-	518,700	-	100%	
518,700	-	-	518,700	-	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	29,746,481	7,343,969	-	-	37,090,450
	001			00031050000 臺中市西區戶政事務所	29,746,481	7,343,969	-	-	37,090,450
		01		370310501370100 一般行政	29,307,650	833,741	-	-	30,141,391
			01	370310501370101 行政管理	29,307,650	833,741	-	-	30,141,391
			02	370310501370900 戶政業務	438,831	6,510,228	-	-	6,949,059
			01	370310501370901 戶政業務	438,831	6,510,228	-	-	6,949,059
				小計	29,746,481	7,343,969	-	-	37,090,450
02				00700000000 統籌支撥科目主管	6,343,008	-	-	-	6,343,008
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,824,308	-	-	-	5,824,308
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	5,824,308	-	-	-	5,824,308
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	5,824,308	-	-	-	5,824,308
				小計	5,824,308	-	-	-	5,824,308
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	518,700	-	-	-	518,700
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	518,700	-	-	-	518,700
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	518,700	-	-	-	518,700
				小計	518,700	-	-	-	518,700
				合 計	36,089,489	7,343,969	-	-	43,433,458

戶政事務所 科目分析表

114 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	
-	-	99,854	-	99,854	37,190,304
-	-	99,854	-	99,854	37,190,304
-	-	99,854	-	99,854	30,241,245
-	-	99,854	-	99,854	30,241,245
-	-	-	-	-	6,949,059
-	-	-	-	-	6,949,059
-	-	99,854	-	99,854	37,190,304
-	-	-	-	-	6,343,008
-	-	-	-	-	5,824,308
-	-	-	-	-	5,824,308
-	-	-	-	-	5,824,308
-	-	-	-	-	5,824,308
-	-	-	-	-	518,700
-	-	-	-	-	518,700
-	-	-	-	-	518,700
-	-	-	-	-	518,700
-	-	99,854	-	99,854	43,533,312

臺中市西區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	29,307,650	438,831	5,824,308	518,700
1015 法定編制人員待遇	19,383,196			
1025 技工及工友待遇	432,720			
1030 獎金	4,352,957			
1035 其他給與	458,141			518,700
1040 加班費	863,765	438,831		
1045 退休退職給付			5,824,308	
1050 退休離職儲金	2,045,511			
1055 保險	1,771,360			
2000 業務費	833,741	6,510,228		
2006 水電費		603,342		
2009 通訊費		134,069		
2018 資訊服務費		63,657		
2021 其他業務租金	7,188	3,312,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,974	6,367		
2033 約用人員酬金	471,183			
2051 物品	480	878,978		
2054 一般事務費	274,576	1,228,935		
2063 房屋建築養護費		75,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,890	48,390		
2069 設施及機械設備養護費		138,582		
2072 國內旅費		20,108		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	99,854			
3020 機械設備費	28,984			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
3035 雜項設備費	20,870			
小計	30,241,245	6,949,059	5,824,308	518,700
合計	30,241,245	6,949,059	5,824,308	518,700

臺中市西區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	36,089,489			
1015 法定編制人員待遇	19,383,196			
1025 技工及工友待遇	432,720			
1030 獎金	4,352,957			
1035 其他給與	976,841			
1040 加班費	1,302,596			
1045 退休退職給付	5,824,308			
1050 退休離職儲金	2,045,511			
1055 保險	1,771,360			
2000 業務費	7,343,969			
2006 水電費	603,342			
2009 通訊費	134,069			
2018 資訊服務費	63,657			
2021 其他業務租金	3,319,188			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	8,341			
2033 約用人員酬金	471,183			
2051 物品	879,458			
2054 一般事務費	1,503,511			
2063 房屋建築養護費	75,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,280			
2069 設施及機械設備養護費	138,582			
2072 國內旅費	20,108			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	99,854			
3020 機械設備費	28,984			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
3035 雜項設備費	20,870			
小計	43,533,312			
合計	43,533,312			

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	4,753,173	0	0	0
本年度	4,753,173	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	37,700	0	0	0
05000000 規費收入	4,593,682	0	0	0
07000000 財產收入	13,670	0	0	0
12000000 其他收入	108,121	0	0	0

戶政事務所 數分析表

114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	4,753,173
0	0	0	0	4,753,173
0	0	0	0	37,700
0	0	0	0	4,593,682
0	0	0	0	13,670
0	0	0	0	108,121

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	43,533,312	0	0	0
本年度	43,533,312	0	0	0
一、本年度經費	37,190,304	0	0	0
0137010100 行政管理	30,141,391	0	0	0
0137010100* 行政管理	99,854	0	0	0
0137090100 戶政業務	6,949,059	0	0	0
二、統籌科目	6,343,008	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,824,308	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	518,700	0	0	0

戶政事務所 數分析表

114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	43,533,312	0
0	0	0	0	0	43,533,312	0
0	0	0	0	0	37,190,304	0
0	0	0	0	0	30,141,391	0
0	0	0	0	0	99,854	0
0	0	0	0	0	6,949,059	0
0	0	0	0	0	6,343,008	0
0	0	0	0	0	5,824,308	0
0	0	0	0	0	518,700	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114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	%	
114	合計	393,173		
	114年度經常門小計	393,173		
	罰款及賠償收入	19,700		
	罰金罰鍰及息金	19,700		
	罰金罰鍰	19,700	109.44%	主要原因為裁罰案件無法精確預估，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	規費收入	333,682		
	行政規費收入	109,710		
	審查費	-3,000	-100.00%	主要原因為外籍人士申請歸化測試案件無法精確預估，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	證照費	113,830	5.69%	
	登記費	-1,120	-1.47%	
	使用規費收入	223,972		
	資料使用費	166,117	7.91%	
	服務費	57,855	71.43%	主要原因為民眾申辦自然人憑證案件無法精確預估，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	財產收入	3,670		
	財產孳息	3,670		
	利息收入	3,670	36.70%	主要原因為本年度公庫存款金額增加及銀行存款利率調升，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	其他收入	36,121		
雜項收入	36,121			
收回以前年度歲出	43,050	-	主要原因為收回113年度廠商未符規定退回費用，屬預算外收入。	
其他雜項收入	-6,929	-9.62%		

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 114 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	
114	合計	273,696	0.62%		273,550			146		
	114年度合計	273,696	0.62%		273,550			146		
	114年度經常門小計	273,550	0.63%		273,550			-		
	民政支出	273,550	0.73%		273,550			-		
	一般行政	210,609	0.69%		210,609			-		
	行政管理	210,609	0.69%					-		
					2	188,350			-	
					10	22,259			-	
	戶政業務	62,941	0.90%		62,941			-		
	戶政業務	62,941	0.90%	10	62,941			-		
	114年度資本門小計	146	0.15%		-			146		
	民政支出	146	0.15%		-			146		
	一般行政	146	0.15%		-			146		
	行政管理	146	0.15%		-		8	146		

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	99,854	-	-	-	28,984
一般行政	99,854	-	-	-	28,984
行政管理	99,854	-	-	-	28,984
小計	99,854	-	-	-	28,984

戶政事務所

出分析表

114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	
	50,000	20,870			
	50,000	20,870			
	50,000	20,870			
	50,000	20,870			

臺中市西區戶政事務所

人事費明細表

中華民國114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	19,181,555	195,000	19,376,555	19,383,196	6,641	0.03%	26	25	職員25人。
二、技工及工友待遇	425,160	-	425,160	432,720	7,560	1.78%	1	1	
三、獎金	4,161,394	-	4,161,394	4,352,957	191,563	4.6%			
四、其他給與	432,000	-	432,000	458,141	26,141	6.05%			
五、加班費	1,521,199	-	1,521,199	1,302,596	-218,603	-14.37%			
六、退休離職儲金	2,254,044	-	2,254,044	2,045,511	-208,533	-9.25%			
七、保險	1,764,648	-	1,764,648	1,771,360	6,712	0.38%			
合 計	29,740,000	195,000	29,935,000	29,746,481	-188,519	-0.63%	27	26	

臺中市西區戶政事務所

人事費明細表

中華民國114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、其他給與	518,700	-	518,700	518,700	-	0.00%	-	-	
二、退休退職給付	5,824,308	-	5,824,308	5,824,308	-	0.00%	-	-	
合 計	6,343,008	-	6,343,008	6,384,192	-	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114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					5,824,308			5,824,308
公務人員退休及撫卹 給付					5,824,308			5,824,308
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114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	518,700			518,700				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	518,700			518,700				

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	36,561	6,873							43,433			
01一般公共事務	30,218	6,873							37,090			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	161								161			
05保健												
06社會安全與福利	6,182								6,182			
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

114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		
										50	50		100	43,533
										50	50		100	37,190
														161
														6,182

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,143,710	891,549	負債	663,877	379,571
流動資產	663,877	379,571	流動負債	663,877	379,571
專戶存款	663,877	379,571	應付代收款	663,877	379,571
固定資產	394,678	452,898	淨資產	479,833	511,978
機械及設備	4,163,601	4,132,401	資產負債淨額	479,833	511,978
累計折舊－機械及設備	-3,941,335	-3,844,277	資產負債淨額	479,833	511,978
交通及運輸設備	802,338	802,338			
累計折舊－交通及運輸設備	-716,525	-687,641			
雜項設備	3,494,643	3,444,789			
累計折舊－雜項設備	-3,408,044	-3,394,712			
無形資產	85,155	59,080			
電腦軟體	85,155	59,080			
合 計	1,143,710	891,549	合 計	1,143,710	891,549
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114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	48,286,485	46,981,987	1,304,498
公庫撥入數	43,533,312	42,358,575	1,174,737
罰款及賠償收入	37,700	25,200	12,500
規費收入	4,593,682	4,479,215	114,467
財產收益	13,670	48,527	-34,857
其他收入	108,121	70,470	37,651
支出	48,349,830	46,982,749	1,367,081
繳付公庫數	4,753,173	4,623,412	129,761
人事支出	36,089,489	35,009,226	1,080,263
業務支出	7,343,969	7,169,432	174,537
財產損失	-	16,674	-16,674
折舊、折耗及攤銷	163,199	164,005	-806
收支餘絀	-63,345	-762	-62,583

臺中市西區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	663,877	
			140501機械及設備	-	4,163,601	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,941,335	
			140601交通及運輸設備	-	802,338	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-716,525	
			140701雜項設備	-	3,494,643	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,408,044	
			160102電腦軟體	-	85,155	
			210302應付代收款	-	663,877	
			210302014自然人憑證工本費	322,012	-	
			210302022健保費(扣繳)	302,421	-	
			210302023勞保費(扣繳)	23,640	-	
			210302024勞退金(扣繳)	15,804	-	
			310101資產負債淨額	-	479,833	

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114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	4,132,401	-3,844,277	31,200	0	-97,058	222,266
交通及運輸設備	802,338	-687,641	0	0	-28,884	85,813
雜項設備	3,444,789	-3,394,712	49,854	0	-13,332	86,599
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,379,528	-7,926,630	81,054	0	-139,274	394,678
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	59,080	0	50,000	23,925	0	85,155
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	59,080	0	50,000	23,925	0	85,155
合 計	8,438,608	-7,926,630	131,054	23,925	-139,274	479,833

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」131,054元=預算採購增加金額99,854元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額99,854元=本年度預算執行金額99,854元。
- 三、預算採購增加金額99,854元較設備及投資預算執行增加金額99,854元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元。係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入31,200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114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	4,753,173	43,533,312 43,533,312	48,286,485 43,533,312	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,700		37,700	罰款及賠償收入
規費收入	4,593,682		4,593,682	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,670		13,670	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	108,121		108,121	其他收入
歲出	43,533,312	4,816,518 4,753,173	48,349,830 4,753,173	支出 繳付公庫數
人事費	36,089,489		36,089,489	人事支出
業務費	7,343,969		7,343,969	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	99,854	-99,854		財產損失 投資損失
債務費		163,199	163,199	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出
歲計餘絀	-38,780,139	38,716,794	-63,345	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數43,533,312元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,753,173元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-99,854元，詳歲出用途別決算累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數163,199元=固定資產提列折舊數139,274元+無形資產攤銷數23,925元。

臺中市西區戶政事務所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	379,571
(一) 專戶存款	379,571
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	48,438,792
(一) 本年度歲入	4,753,173
1. 實現數	4,753,173
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	4,753,173
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	284,306
(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114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	43,533,312
1. 本年度歲出撥款	43,533,312
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	-131,999
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	-131,999
(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)	-
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-163,199
(6) 其他影響非流動資產之項目	31,200
收 項 總 計	48,818,363
付項	
一、本期支出	48,154,486
(一) 本年度歲出	43,533,312
1. 實現數	43,533,312
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	99,854
(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114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	43,433,458
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 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	-108,074
(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	-23,925
(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(一)	-
(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114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	4,753,173
1. 本年度歲入繳庫	4,753,173
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	663,877
(一) 專戶存款	663,877
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金--在途現金	-
付 項 總 計	48,818,363

臺中市西區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國114年12月31日

分類	項目	單位	數量	價值(新臺幣元)	備註
土地	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	166	222,266	
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	3	85,813	
	其他	件	21		
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件	97	86,599	
有價證券	證	股數			
		張			
權利	件				
其他	件				
總			值	394,678	

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114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		股數			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議： 爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	遵照辦理。
貳	113年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

