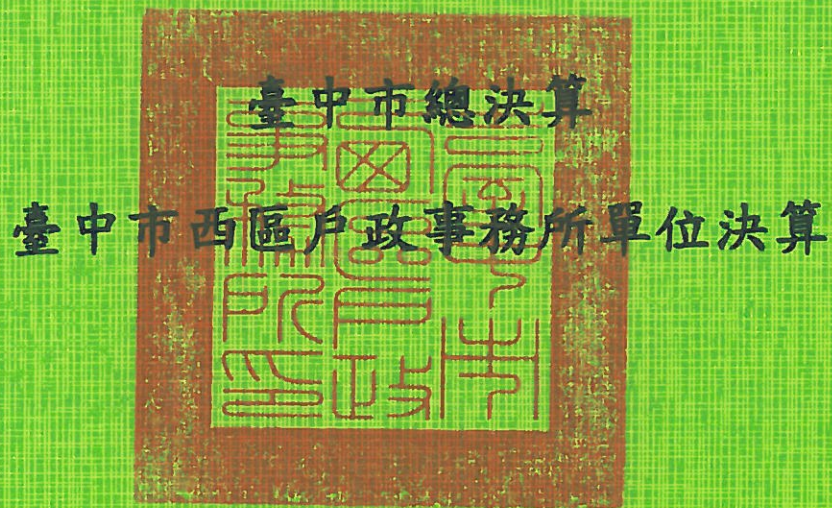


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



臺中市西區戶政事務所編

臺中市西區戶政事務所110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
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110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

臺中市西區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 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) 4,029,000 元，執行結果，決算數 3,732,196 元，占預算數 92.63%，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-罰金罰鍰：預算數 12,000 元、決算數 12,800 元，計超收 800 元，執行率為 106.67%。
- ②規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 3,000 元、決算數 2,500 元，計短收 500 元，執行率為 83.33%。
- ③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 1,900,000 元、決算數 1,713,740 元，計短收 186,260 元，執行率為 90.20%。
- ④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 72,000 元、決算數 78,840 元，計超收 6,840 元，執行率為 109.50%。
- ⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,900,000 元、決算數 1,784,384 元，計短收 115,616 元，執行率為 93.91%。
- ⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 81,000 元、決算數 100,575 元，計超收 19,575 元，執行率為 124.17%。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。
- ⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 357 元，計短收 643 元，執行率為 35.70%。主要係代收代辦專戶利息覈實繳庫並配合預算編列至千元；改善措施：調整來年預算編列數。
- ⑧其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 60,000 元、決算數 39,000 元，計短收 21,000 元，執行率為 65.00%。主要係自動證照攝影案件減少；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 33,884,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數

臺中市西區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 年度

33,003,200 元，占預算數 97.40%，賸餘數 880,800 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 26,871,000 元、決算數 26,218,789 元，計賸餘 652,211 元，執行率為 97.57%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 7,013,000 元、決算數 6,784,411 元，計賸餘 228,589 元，執行率為 96.74%。

(2) 統籌支撥科目奉撥實付 6,322,972 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 6,130,972 元、公務人員各項補助 192,000 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：453,183 元，係應付代收款存入專戶款項。

2. 機械及設備：731,726 元，係電腦及印表機等設備。

3. 交通及運輸設備：106,722 元，係公務機車等設備。

4. 雜項設備：146,494 元，係辦公事務等設備。

5. 應付代收款：453,183 元，係代收代付自然人憑證 IC 卡費、支援新冠肺炎疫苗快打站加班費、推廣檔案研究應用獎勵金、健保費(扣繳)、勞保費(扣繳)及勞退提撥金(扣繳)等。

臺中市西區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表中該科目金額變動分析：

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	453,183	321,035	132,148	41.16%	係應付代收款存入專戶存款增加。
2. 機械及設備	731,726	991,640	-259,914	-26.21%	係依規提列折舊。
3. 交通及運輸 設備	106,722	116,991	-10,269	-8.78%	
4. 雜項設備	146,494	159,902	-13,408	-8.39%	
5. 應付代收款	453,183	321,035	132,148	41.16%	主要係代收員工勞健保費、勞退金等增加。

(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 110 年度施政方針，計約服務 141,325 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。

臺中市西區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 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 97.57% 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	戶政業務	預算執行 96.74% 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	4,029,000	-	4,029,000
				經常門總計	4,029,000	-	4,029,000
				經常門合計	4,029,000	-	4,029,000
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	3,956,000	-	3,956,000
	038			0503105000 臺中市西區戶政事務所	3,956,000	-	3,956,000
		01		0503105010 行政規費收入	1,975,000	-	1,975,000
			01	05031050101 審查費	3,000	-	3,000
			02	05031050102 證照費	1,900,000	-	1,900,000
			03	05031050103 登記費	72,000	-	72,000
		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

110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)		
3,732,196	-	-	3,732,196	-296,804	92.63%
3,732,196	-	-	3,732,196	-296,804	92.63%
3,732,196	-	-	3,732,196	-296,804	92.63%
12,800	-	-	12,800	800	106.67%
12,800	-	-	12,800	800	106.67%
12,800	-	-	12,800	800	106.67%
12,800	-	-	12,800	800	106.67%
3,680,039	-	-	3,680,039	-275,961	93.02%
3,680,039	-	-	3,680,039	-275,961	93.02%
1,795,080	-	-	1,795,080	-179,920	90.89%
2,500	-	-	2,500	-500	83.33%
1,713,740	-	-	1,713,740	-186,260	90.2%
78,840	-	-	78,840	6,840	109.5%
1,884,959	-	-	1,884,959	-96,041	95.15%
1,784,384	-	-	1,784,384	-115,616	93.91%
100,575	-	-	100,575	19,575	124.17%

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	1,000	-	1,000
	044			0703105000 臺中市西區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		0703105010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031050101 利息收入	1,000	-	1,000
08				1203000000 其他收入	60,000	-	60,000
	040			1203105000 臺中市西區戶政事務所	60,000	-	60,000
		01		1203105020 雜項收入	60,000	-	60,000
			01	12031050210 其他雜項收入	60,000	-	60,000

戶政事務所 別決算表

110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)		
357	-	-	357	-643	35.7%
357	-	-	357	-643	35.7%
357	-	-	357	-643	35.7%
357	-	-	357	-643	35.7%
39,000	-	-	39,000	-21,000	65%
39,000	-	-	39,000	-21,000	65%
39,000	-	-	39,000	-21,000	65%
39,000	-	-	39,000	-21,000	65%

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	40,206,972	-	40,206,972
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	33,884,000	-	33,884,000
	006			00031050000 臺中市西區戶政事務所	33,884,000	-	33,884,000
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		37031050100 一般行政	26,871,000	-	26,871,000
			01	37031050101 行政管理	26,871,000	-	26,871,000
				100000人事費	26,032,000	-	26,032,000
				200000業務費	739,000	-	739,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		37031050900 戶政業務	7,013,000	-	7,013,000
			01	37031050901 戶政業務	7,013,000	-	7,013,000
				100000人事費	439,000	-	439,000
				200000業務費	6,574,000	-	6,574,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	6,322,972	-	6,322,972
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,130,972	-	6,130,972

戶政事務所 別決算表

110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)			
39,326,172	-	-	39,326,172	-880,800	97.81%	
33,003,200	-	-	33,003,200	-880,800	97.4%	
33,003,200	-	-	33,003,200	-880,800	97.4%	
32,903,200	-	-	32,903,200	-880,800	97.39%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
26,218,789	-	-	26,218,789	-652,211	97.57%	
26,218,789	-	-	26,218,789	-652,211	97.57%	
25,509,356	-	-	25,509,356	-522,644	97.99%	
609,433	-	-	609,433	-129,567	82.47%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,784,411	-	-	6,784,411	-228,589	96.74%	
6,784,411	-	-	6,784,411	-228,589	96.74%	
436,871	-	-	436,871	-2,129	99.52%	
6,347,540	-	-	6,347,540	-226,460	96.56%	
6,322,972	-	-	6,322,972	-	100%	
6,130,972	-	-	6,130,972	-	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)
			03	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,130,972	-	6,130,972
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,130,972	-	6,130,972
				100000人事費	6,130,972	-	6,130,972
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	192,000	-	192,000
			03	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	192,000	-	192,000
			02	8970a030902 公務人員各項補助	192,000	-	192,000
				100000人事費	192,000	-	192,000

戶政事務所 別決算表

110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)			
6,130,972	-	-	6,130,972	-	100%	
6,130,972	-	-	6,130,972	-	100%	
6,130,972	-	-	6,130,972	-	100%	
192,000	-	-	192,000	-	100%	
192,000	-	-	192,000	-	100%	
192,000	-	-	192,000	-	100%	
192,000	-	-	192,000	-	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	25,946,227	6,956,973	-	-	32,903,200
	001			00031050000 臺中市西區戶政事務所	25,946,227	6,956,973	-	-	32,903,200
		01		370310501370100 一般行政	25,509,356	609,433	-	-	26,118,789
			01	370310501370101 行政管理	25,509,356	609,433	-	-	26,118,789
			02	370310501370900 戶政業務	436,871	6,347,540	-	-	6,784,411
			01	370310501370901 戶政業務	436,871	6,347,540	-	-	6,784,411
				小計	25,946,227	6,956,973	-	-	32,903,200
02				00700000000 統籌支撥科目主管	6,322,972	-	-	-	6,322,972
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,130,972	-	-	-	6,130,972
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	6,130,972	-	-	-	6,130,972
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	6,130,972	-	-	-	6,130,972
				小計	6,130,972	-	-	-	6,130,972
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	192,000	-	-	-	192,000
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	192,000	-	-	-	192,000
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	192,000	-	-	-	192,000
				小計	192,000	-	-	-	192,000
				合 計	32,269,199	6,956,973	-	-	39,226,172

戶政事務所 科目分析表

110 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	33,003,200
		100,000		100,000	33,003,200
		100,000		100,000	26,218,789
		100,000		100,000	26,218,789
					6,784,411
					6,784,411
		100,000		100,000	33,003,200
					6,322,972
					6,130,972
					6,130,972
					6,130,972
					6,130,972
					192,000
					192,000
					192,000
					192,000
		100,000		100,000	39,326,172

臺中市西區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	25,509,356	436,871	6,130,972	192,000
1015 法定編制人員待遇	16,753,604			
1025 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	3,971,964			
1035 其他給與	482,083			192,000
1040 加班值班費	705,538	436,871		
1045 退休退職給付			6,130,972	
1050 退休離職儲金	1,525,622			
1055 保險	1,687,805			
2000 業務費	609,433	6,347,540		
2006 水電費		494,004		
2009 通訊費		350,000		
2018 資訊服務費		110,000		
2021 其他業務租金		3,312,000		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	1,316	17,656		
2033 臨時人員酬金	381,732			
2051 物品	10,425	931,295		
2054 一般事務費	157,891	887,000		
2063 房屋建築養護費		45,657		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,350	27,548		
2069 設施及機械設備養護費		161,600		
2072 國內旅費		10,780		
2093 特別費	55,819			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	57,200			
3025 運輸設備費	14,800			
3035 雜項設備費	28,000			
小計	26,218,789	6,784,411	6,130,972	192,000
合計	26,218,789	6,784,411	6,130,972	192,000

臺中市西區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	32,269,199			
1015 法定編制人員待遇	16,753,604			
1025 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	3,971,964			
1035 其他給與	674,083			
1040 加班值班費	1,142,409			
1045 退休退職給付	6,130,972			
1050 退休離職儲金	1,525,622			
1055 保險	1,687,805			
2000 業務費	6,956,973			
2006 水電費	494,004			
2009 通訊費	350,000			
2018 資訊服務費	110,000			
2021 其他業務租金	3,312,000			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	18,972			
2033 臨時人員酬金	381,732			
2051 物品	941,720			
2054 一般事務費	1,044,891			
2063 房屋建築養護費	45,657			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,898			
2069 設施及機械設備養護費	161,600			
2072 國內旅費	10,780			
2093 特別費	55,819			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	57,200			
3025 運輸設備費	14,800			
3035 雜項設備費	28,000			
小計	39,326,172			
合計	39,326,172			

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)
			收入合計	3,732,196
本年度收入	3,732,196	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	12,800	0	0	0
05010100 審查費	2,500	0	0	0
05010200 證照費	1,713,740	0	0	0
05010300 登記費	78,840	0	0	0
05030300 資料使用費	1,784,384	0	0	0
05030700 服務費	100,575	0	0	0
07010100 利息收入	357	0	0	0
12021000 其他雜項收入	39,000	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110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	3,732,196
0	0	0	0	3,732,196
0	0	0	0	12,800
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	1,713,740
0	0	0	0	78,840
0	0	0	0	1,784,384
0	0	0	0	100,575
0	0	0	0	357
0	0	0	0	39,000

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)
支出合計	39,326,172	0	0	0
本年度支出	39,326,172	0	0	0
一、本年度經費	33,003,200	0	0	0
0137010100 行政管理	26,118,789	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	6,784,411	0	0	0
二、統籌科目	6,322,972	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,130,972	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	192,000	0	0	0

戶政事務所 數分析表

110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	0	39,326,172	0
0	0	0	0	0	0	39,326,172	0
0	0	0	0	0	0	33,003,200	0
0	0	0	0	0	0	26,118,789	0
0	0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	0	6,784,411	0
0	0	0	0	0	0	6,322,972	0
0	0	0	0	0	0	6,130,972	0
0	0	0	0	0	0	192,000	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110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	%	
110	合計	-296,804		
	110年度經常門小計	-296,804		
	罰款及賠償收入	800		
	罰金罰鍰及息金	800		
	罰金罰鍰	800	6.67%	
	規費收入	-275,961		
	行政規費收入	-179,920		
	審查費	-500	-16.67%	
	證照費	-186,260	-9.80%	
	登記費	6,840	9.50%	
	使用規費收入	-96,041		
	資料使用費	-115,616	-6.09%	
	服務費	19,575	24.17%	餘絀19,575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	-643		
	財產孳息	-643		
利息收入	-643	-64.30%	餘絀-643元:主要原因係代收代辦專戶利息費實繳庫並配合預算編列至千元;改善措施:調整來年預算編列數。	
其他收入	-21,000			
雜項收入	-21,000			
其他雜項收入	-21,000	-35.00%	餘絀-21,000元:主要原因係自動證照攝影案件減少;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 110 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	
110	合計	880,800	2.19%		880,800			-		
	110年度合計	880,800	2.19%		880,800			-		
	110年度經常門小計	880,800	2.20%		880,800			-		
	民政支出	880,800	2.61%		880,800			-		
	一般行政	652,211	2.44%		652,211			-		
	行政管理	652,211	2.44%	2	522,644			-		
				1	129,567			-		
	戶政業務	228,589	3.26%		228,589			-		
戶政業務	228,589	3.26%	10	228,589			-			

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	-	-	-	57,200
一般行政	100,000	-	-	-	57,200
行政管理	100,000	-	-	-	57,200
小計	100,000	-	-	-	57,200

戶政事務所

出分析表

110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	
14,800	-	28,000	-	-	-
14,800	-	28,000	-	-	-
14,800	-	28,000	-	-	-
14,800	-	28,000	-	-	-

臺中市西區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110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	17,330,880	-	17,330,880	16,753,604	-577,276	-3.33%	26	25	職員 125人
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	3,953,444	-	3,953,444	3,971,964	18,520	0.47%			
四、其他給與	432,000	-	432,000	482,083	50,083	11.59%			
五、加班值班費	1,177,068	-	1,177,068	1,142,409	-34,659	-2.94%			
六、退休離職儲金	1,622,304	-	1,622,304	1,525,622	-96,682	-5.96%			
七、保險	1,572,564	-	1,572,564	1,687,805	115,241	7.33%			
合 計	26,471,000	-	26,471,000	25,946,227	-524,773	-1.98%	27	26	

臺中市西區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110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	192,000	-	192,000	192,000	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	6,130,972	-	6,130,972	6,130,972	-	0.00%	-	-	
合 計	6,322,972	-	6,322,972	6,322,972	-	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110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					6,130,972			6,130,972
公務人員退休及撫卹 給付					6,130,972			6,130,972
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110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	192,000			192,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	192,000			192,000				

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											
	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	32,651	6,575							39,226			
01一般公共事務	26,328	6,575							32,903			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	192								192			
05保健												
06社會安全與福利	6,131								6,131			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 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		
									15		85		100	39,326
									15		85		100	33,003
														192
														6,131

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	1,438,125	1,589,568	負債	453,183	321,035
流動資產	453,183	321,035	流動負債	453,183	321,035
專戶存款	453,183	321,035	應付代收款	453,183	321,035
固定資產	984,942	1,268,533	淨資產	984,942	1,268,533
機械及設備	5,355,348	5,276,482	資產負債淨額	984,942	1,268,533
累計折舊－機械及設備	-4,623,622	-4,284,842	資產負債淨額	984,942	1,268,533
交通及運輸設備	817,955	803,155			
累計折舊－交通及運輸設備	-711,233	-686,164			
雜項設備	3,471,789	3,443,789			
累計折舊－雜項設備	-3,325,295	-3,283,887			
合 計	1,438,125	1,589,568	合 計	1,438,125	1,589,568
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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	43,058,368
公庫撥入數	39,326,172	-
罰款及賠償收入	12,800	-
規費收入	3,680,039	-
財產收益	357	-
其他收入	39,000	-
支出	-	43,363,625
繳付公庫數	3,732,196	-
人事支出	32,269,199	-
業務支出	6,956,973	-
折舊、折耗及攤銷	405,257	-
收支餘絀	-	-305,257

臺中市西區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	453,183	
			140501機械及設備	-	5,355,348	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,623,622	
			140601交通及運輸設備	-	817,955	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-711,233	
			140701雜項設備	-	3,471,789	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,325,295	
			210302應付代收款	-	453,183	
			210302014自然人憑證工本費	47,722	-	
			210302022健保費(扣繳)	269,723	-	
			210302023勞保費(扣繳)	42,136	-	
			210302024勞退金(扣繳)	29,602	-	
			210302026支援新冠肺炎疫苗快打站加班費	54,000	-	
			210302027推廣檔案研究應用獎勵活動獎勵金	10,000	-	
			310101資產負債淨額	-	984,942	

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110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	5,276,482	-4,284,842	78,866	0	-338,780	731,726
交通及運輸設備	803,155	-686,164	14,800	0	-25,069	106,722
雜項設備	3,443,789	-3,283,887	28,000	0	-41,408	146,494
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,523,426	-8,254,893	121,666	0	-405,257	984,942
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	9,523,426	-8,254,893	121,666	0	-405,257	984,942

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」121,666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21,666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+以前年度保留預算執行金額0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21,666元，係：由其他機關撥入21,666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110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	3,732,196	39,326,172	43,058,368	收入
		39,326,172	39,326,172	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,800		12,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,680,039		3,680,039	規費收入
財產收入	357		357	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	39,000		39,000	其他收入
歲出	39,326,172	4,037,453	43,363,625	支出
		3,732,196	3,732,196	繳付公庫數
人事費	32,269,199		32,269,199	人事支出
業務費	6,956,973		6,956,973	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		405,257	405,257	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,593,976	35,288,719	-305,257	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數39,326,172元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,732,196元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別決算累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數405,257元=固定資產提列折舊數405,257元+無形資產攤銷數0元。

臺中市西區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	321,035
(一) 專戶存款	321,035
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	42,806,925
(一) 本年度歲入	3,732,196
1. 實現數	3,732,196
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,732,196
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	132,148
(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	

臺中市西區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	39,326,172
1. 本年度歲出撥款	39,326,172
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) 資產負債淨額淨增(減)數	-383,591
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	-383,591
(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)	

臺中市西區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-405,257
(6) 其他影響非流動資產之項目	21,666
收 項 總 計	43,127,960
付項	
一、本期支出	42,674,777
(一) 本年度歲出	39,326,172
1. 實現數	39,326,172
(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	
(3) 其他	39,226,172
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	-383,591

臺中市西區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	3,732,196
1. 本年度歲入繳庫	3,732,196
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	453,183
(一) 專戶存款	453,183
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	43,127,960

臺中市西區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國110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	205	731,726	
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	3	106,722	
	其他	件	22		
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件		146,494	
	其他	件	96		
有價證券	證	股			
		張			
權	利				
其	他				
總			值	984,942	

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110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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 「一般行政-行政管理」：民政局(含區公所、戶政事務所及二級機關)獎補助費項下預算所辦之活動，大型者應通知議會全體議員參加，地區型者應通知當地議員參加。	遵照辦理。
貳	109年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

兼會計任林金銀

機關長官：

西區戶政主任李翠月
事務所