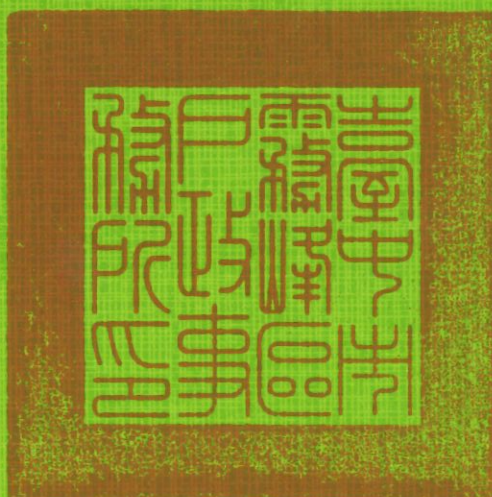


中 華 民 國 113 年 度
(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市霧峰區戶政事務所單位決算



臺中市霧峰區戶政事務所編

臺中市霧峰區戶政事務所113年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別決算表	第 8 頁至第11 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第12 頁至第13 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第14 頁至第15 頁
3. 繳付公庫數分析表	第16 頁至第17 頁
4. 公庫撥入數分析表	第18 頁至第19 頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第20 頁至第20 頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第21 頁至第21 頁
9. 歲出資本支出分析表	第22 頁至第23 頁
10. 人事費明細表	第24 頁至第25 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第26 頁至第27 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第28 頁至第29 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第30 頁至第31 頁
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32 頁至第33 頁

臺中市霧峰區戶政事務所113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34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37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38頁至第38頁
2. 現金出納表	第39頁至第42頁
3. 財產總目錄總表	第43頁至第43頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第44頁至第44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45頁至第45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

臺中市霧峰區戶政事務所
總 說 明
中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 1,702,000 元，執行結果，實現數 1,981,345 元，占預算數 116.41%。依各來源別子目分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 6,000 元，執行結果，實現數 4,500 元，占預算數 75.00%，短收 1,500 元。
2. 行政規費收入：預算數 936,000 元，執行結果，實現數 1,057,930 元，占預算數 113.03%，超收 121,930 元。
3. 使用規費收入：預算數 710,000 元，執行結果，實現數 842,177 元，占預算數 118.62%，超收 132,177 元。
4. 財產孳息：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 13,210 元，占預算數 1321.00%，超收 12,210 元。
5. 廢舊物資售價：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 2,580 元，占預算數 258.00%，超收 1,580 元。
6. 雜項收入：預算數 48,000 元，執行結果，實現數 60,948 元，占預算數 126.98%，超收 12,948 元。

(二) 歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 19,610,000 元(不含統籌支撥科目 3,219,304 元)，實現數 19,113,572 元，占預算數 97.47%，賸餘數 496,428 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 17,869,000 元，執行結果，實現數 17,380,856 元，占預算數 97.27%，賸餘數 488,144 元。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 1,741,000 元，執行結果，實現數 1,732,716 元，占預算數 99.52%，賸餘數 8,284 元。
3. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 2,975,604 元，與實現數同。
4. 公務人員各項補助：預算數 243,700 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：197,665 元，係應付代收款存入專戶款項。
2. 房屋建築及設備：3,627,459 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
3. 機械及設備：155,695 元，係電腦及印表機等設備。
4. 交通及運輸設備：3,688 元，係公務車輛等設備。
5. 雜項設備：401,662 元，係辦公事務等設備。

臺中市霧峰區戶政事務所
總 說 明
中華民國 113 年度

6. 應付代收款：197,665 元，係代收代付員工勞健保費、勞退金及自然人憑證 IC 卡工本費等。

7. 資產負債淨額：4,188,504 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	197,665	268,764	-71,099	-26.45%	係應付代收款存入專戶款項減少。
2. 房屋建築及設備	3,627,459	3,722,655	-95,196	-2.56%	
3. 機械及設備	155,695	273,296	-117,601	-43.03%	係依規定提列折舊。
4. 交通及運輸設備	3,688	6,082	-2,394	-39.36%	係依規定提列折舊。
5. 雜項設備	401,662	509,301	-107,639	-21.13%	係依規定提列折舊。
6. 應付代收款	197,665	268,764	-71,099	-26.45%	係應付代收款減少。
7. 資產負債淨額	4,188,504	4,511,334	-322,830	-7.16%	

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

依據 113 年度施政方針，計約服務 90,000 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。

臺中市霧峰區戶政事務所
總 說 明
中華民國 113 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
行政管理	辦理一般行政、人事、會計及研考業務。	預算執行 97.27% 辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務，及充實基本零星設備。	已完成。	
戶政業務	辦理各項戶籍登記及戶籍資料核發業務。	預算執行 99.52% 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。

臺中市霧峰區 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	051	01		合 計	1,702,000	-	1,702,000
				經資門總計	1,702,000	-	1,702,000
				經常門合計	1,702,000	-	1,702,000
				04030000000 罰款及賠償收入	6,000	-	6,000
03	051	01		04031200000 臺中市霧峰區戶政事務所	6,000	-	6,000
				04031200100 罰金罰鍰及怠金	6,000	-	6,000
				04031200101 罰金罰鍰	6,000	-	6,000
				05030000000 規費收入	1,646,000	-	1,646,000
				05031200000 臺中市霧峰區戶政事務所	1,646,000	-	1,646,000
				05031200100 行政規費收入	936,000	-	936,000
				05031200101 審查費	1,000	-	1,000
				05031200102 證照費	900,000	-	900,000
				05031200103 登記費	35,000	-	35,000
				05031200300 使用規費收入	710,000	-	710,000
	01		05031200303 資料使用費	660,000	-	660,000	
			05031200307 服務費	50,000	-	50,000	

戶政事務所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (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)		
1,981,345	-	-	1,981,345	279,345	116.41%
1,981,345	-	-	1,981,345	279,345	116.41%
1,981,345	-	-	1,981,345	279,345	116.41%
4,500	-	-	4,500	-1,500	75%
4,500	-	-	4,500	-1,500	75%
4,500	-	-	4,500	-1,500	75%
4,500	-	-	4,500	-1,500	75%
1,900,107	-	-	1,900,107	254,107	115.44%
1,900,107	-	-	1,900,107	254,107	115.44%
1,057,930	-	-	1,057,930	121,930	113.03%
1,000	-	-	1,000	-	100%
1,015,730	-	-	1,015,730	115,730	112.86%
41,200	-	-	41,200	6,200	117.71%
842,177	-	-	842,177	132,177	118.62%
779,513	-	-	779,513	119,513	118.11%
62,664	-	-	62,664	12,664	125.33%

臺中市霧峰區 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	2,000	-	2,000
	056			07031200000 臺中市霧峰區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		07031200100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031200101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		07031200500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	07031200501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
08				12030000000 其他收入	48,000	-	48,000
	051			12031200000 臺中市霧峰區戶政事務所	48,000	-	48,000
		01		12031200200 雜項收入	48,000	-	48,000
			01	12031200210 其他雜項收入	48,000	-	48,000

戶政事務所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (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)		
15,790	-	-	15,790	13,790	789.5%
15,790	-	-	15,790	13,790	789.5%
13,210	-	-	13,210	12,210	1321%
13,210	-	-	13,210	12,210	1321%
2,580	-	-	2,580	1,580	258%
2,580	-	-	2,580	1,580	258%
60,948	-	-	60,948	12,948	126.98%
60,948	-	-	60,948	12,948	126.98%
60,948	-	-	60,948	12,948	126.98%
60,948	-	-	60,948	12,948	126.98%

臺中市霧峰區
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	018	01	01	合 計	22, 829, 304	-	22, 829, 304
				00030000000 臺中市政府民政局主管	19, 610, 000	-	19, 610, 000
				00031200000 臺中市霧峰區戶政事務所	19, 610, 000	-	19, 610, 000
				經常門合計	19, 510, 000	-	19, 510, 000
				資本門合計	100, 000	-	100, 000
				37031200100 一般行政	17, 869, 000	-	17, 869, 000
				37031200101 行政管理	17, 869, 000	-	17, 869, 000
				100000人事費	16, 652, 000	-	16, 652, 000
				200000業務費	1, 111, 000	-	1, 111, 000
				300000設備及投資*	100, 000	-	100, 000
				400000獎補助費	6, 000	-	6, 000
				37031200900 戶政業務	1, 741, 000	-	1, 741, 000
				37031200901 戶政業務	1, 741, 000	-	1, 741, 000
				100000人事費	200, 000	-	200, 000
				200000業務費	1, 541, 000	-	1, 541, 000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	3, 219, 304	-	3, 219, 304

戶政事務所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
22,332,876	-	-	22,332,876	-496,428	97.83%	
19,113,572	-	-	19,113,572	-496,428	97.47%	
19,113,572	-	-	19,113,572	-496,428	97.47%	
19,013,572	-	-	19,013,572	-496,428	97.46%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
17,380,856	-	-	17,380,856	-488,144	97.27%	
17,380,856	-	-	17,380,856	-488,144	97.27%	
16,164,101	-	-	16,164,101	-487,899	97.07%	
1,110,755	-	-	1,110,755	-245	99.98%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,732,716	-	-	1,732,716	-8,284	99.52%	
1,732,716	-	-	1,732,716	-8,284	99.52%	
200,000	-	-	200,000	-	100%	
1,532,716	-	-	1,532,716	-8,284	99.46%	
3,219,304	-	-	3,219,304	-	100%	

臺中市霧峰區
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)		
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2, 975, 604	-	2, 975, 604		
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2, 975, 604	-	2, 975, 604		
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2, 975, 604	-	2, 975, 604		
				100000人事費	2, 975, 604	-	2, 975, 604		
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	243, 700	-	243, 700		
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	243, 700	-	243, 700		
				8970a030902 公務人員各項補助	243, 700	-	243, 700		
				100000人事費	243, 700	-	243, 700		

戶政事務所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,975,604	-	-	2,975,604	-	100%	
2,975,604	-	-	2,975,604	-	100%	
2,975,604	-	-	2,975,604	-	100%	
2,975,604	-	-	2,975,604	-	100%	
243,700	-	-	243,700	-	100%	
243,700	-	-	243,700	-	100%	
243,700	-	-	243,700	-	100%	
243,700	-	-	243,700	-	100%	

臺中市霧峰區
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	16,364,101	2,643,471	6,000	-	19,013,572	
			001	00031200000 臺中市霧峰區戶政事務所	16,364,101	2,643,471	6,000	-	19,013,572	
			01	370312001370100 一般行政	16,164,101	1,110,755	6,000	-	17,280,856	
			01	370312001370101 行政管理	16,164,101	1,110,755	6,000	-	17,280,856	
			02	370312001370900 戶政業務	200,000	1,532,716	-	-	1,732,716	
			01	370312001370901 戶政業務	200,000	1,532,716	-	-	1,732,716	
				小計	16,364,101	2,643,471	6,000	-	19,013,572	
			02	00700000000 統籌支撥科目主管	3,219,304	-	-	-	3,219,304	
				001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,975,604	-	-	-	2,975,604
				01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,975,604	-	-	-	2,975,604
01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,975,604		-	-	-	2,975,604			
02				小計	2,975,604	-	-	-	2,975,604	
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	243,700	-	-	-	243,700	
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	243,700	-	-	-	243,700	
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	243,700	-	-	-	243,700	
				小計	243,700	-	-	-	243,700	
				合 計	19,583,405	2,643,471	6,000	-	22,232,876	

戶政事務所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
-	-	100,000	-	100,000	19,113,572
-	-	100,000	-	100,000	19,113,572
-	-	100,000	-	100,000	17,380,856
-	-	100,000	-	100,000	17,380,856
-	-	-	-	-	1,732,716
-	-	-	-	-	1,732,716
-	-	100,000	-	100,000	19,113,572
-	-	-	-	-	3,219,304
-	-	-	-	-	2,975,604
-	-	-	-	-	2,975,604
-	-	-	-	-	2,975,604
-	-	-	-	-	2,975,604
-	-	-	-	-	243,700
-	-	-	-	-	243,700
-	-	-	-	-	243,700
-	-	-	-	-	243,700
-	-	100,000	-	100,000	22,332,876

臺中市霧峰區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	16,164,101	200,000	2,975,604	243,700
1015 法定編制人員待遇	10,782,247			
1030 獎金	2,559,179			
1035 其他給與	230,732			243,700
1040 加班費	419,032	200,000		
1045 退休退職給付			2,975,604	
1050 退休離職儲金	1,179,717			
1055 保險	993,194			
2000 業務費	1,110,755	1,532,716		
2006 水電費		284,579		
2009 通訊費		120,887		
2018 資訊服務費		8,400		
2021 其他業務租金		59,500		
2027 保險費		19,368		
2033 臨時人員酬金	907,979			
2051 物品		161,297		
2054 一般事務費	130,776	743,440		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,390		
2069 設施及機械設備養護費		86,241		
2072 國內旅費		36,614		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	17,380,856	1,732,716	2,975,604	243,700
合計	17,380,856	1,732,716	2,975,604	243,700

臺中市霧峰區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	19,583,405			
1015 法定編制人員待遇	10,782,247			
1030 獎金	2,559,179			
1035 其他給與	474,432			
1040 加班費	619,032			
1045 退休退職給付	2,975,604			
1050 退休離職儲金	1,179,717			
1055 保險	993,194			
2000 業務費	2,643,471			
2006 水電費	284,579			
2009 通訊費	120,887			
2018 資訊服務費	8,400			
2021 其他業務租金	59,500			
2027 保險費	19,368			
2033 臨時人員酬金	907,979			
2051 物品	161,297			
2054 一般事務費	874,216			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,390			
2069 設施及機械設備養護費	86,241			
2072 國內旅費	36,614			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	22,332,876			
合計	22,332,876			

臺中市霧峰區
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	1,981,345	0	0	0
本年度	1,981,345	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,500	0	0	0
05000000 規費收入	1,900,107	0	0	0
07000000 財產收入	15,790	0	0	0
12000000 其他收入	60,948	0	0	0

戶政事務所
數分析表

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市霧峰區 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	22,332,876	0	0	0
本年度	22,332,876	0	0	0
一、本年度經費	19,113,572	0	0	0
0137010100 行政管理	17,280,856	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,732,716	0	0	0
二、統籌科目	3,219,304	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,975,604	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	243,700	0	0	0

戶政事務所
數分析表

113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	22,332,876	0
0	0	0	0	0	22,332,876	0
0	0	0	0	0	19,113,572	0
0	0	0	0	0	17,280,856	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	1,732,716	0
0	0	0	0	0	3,219,304	0
0	0	0	0	0	2,975,604	0
0	0	0	0	0	243,700	0

臺中市霧峰區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	279,345		
	113年度經常門小計	279,345		
	罰款及賠償收入	-1,500		
	罰金罰鍰及息金	-1,500		
	罰金罰鍰	-1,500	-25.00%	主要係逾期申報登記案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	254,107		
	行政規費收入	121,930		
	證照費	115,730	12.86%	
	登記費	6,200	17.71%	
	使用規費收入	132,177		
	資料使用費	119,513	18.11%	
	服務費	12,664	25.33%	主要係民眾辦理自然人憑證以利資料查核致受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	13,790		
	財產孳息	12,210		
	利息收入	12,210	1221.00%	主要係專戶存款利息不易估計；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	1,580		
	廢舊物資售價	1,580	158.00%	主要係本所處理已報廢之財產收入增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	12,948		
	雜項收入	12,948		
	其他雜項收入	12,948	26.98%	主要係自動證照攝影機民眾使用次數增加；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市霧峰區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	496,428	2.17%		496,428			-		
	113年度合計	496,428	2.17%		496,428			-		
	113年度經常門小計	496,428	2.18%		496,428			-		
	民政支出	496,428	2.54%		496,428			-		
	一般行政	488,144	2.75%		488,144			-		
	行政管理	488,144	2.75%					-		
				2	487,899			-		
				10	245			-		
	戶政業務	8,284	0.48%		8,284			-		
	戶政業務	8,284	0.48%	10	8,284			-		

歲出資本支

[illegible]

戶政事務所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-

臺中市霧峰區戶政事務所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	11,187,480	-	11,187,480	10,782,247	-405,233	-3.62%	14	13	職員 13 人。
二、獎金	2,337,071	-	2,337,071	2,559,179	222,108	9.5%			
三、其他給與	224,000	-	224,000	230,732	6,732	3.01%			
四、加班費	815,313	-	815,313	619,032	-196,281	-24.07%			
五、退休離職儲金	1,293,516	-	1,293,516	1,179,717	-113,799	-8.8%			
六、保險	994,620	-	994,620	993,194	-1,426	-0.14%			
合 計	16,852,000	-	16,852,000	16,364,101	-487,899	-2.9%	14	13	

臺中市霧峰區戶政事務所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、其他給與	243,700	-	243,700	243,700	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,975,604	-	2,975,604	2,975,604	-	0.00%	-	-	
合 計	3,219,304	-	3,219,304	3,219,304	-	0.00%	-	-	

臺中市霧峰區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,975,604			2,975,604
公務人員退休及撫卹給付					2,975,604			2,975,604
公務人員各項補助及慰問金								

臺中市霧峰區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	243,700			243,700				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	243,700			243,700				

補助及捐助

[illegible]

戶政事務所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺中市霧峰區
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問			6,000	6,000	0	6,000	0
退休人員	退休人員113年度三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助 合計			6,000	6,000	0	6,000	0

戶政事務所 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。

臺中市霧峰區
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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	20,491	1,735				6			22,233			
01一般公共事務	17,272	1,735				6			19,014			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	52								52			
05保健												
06社會安全與福利	3,168								3,168			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

戶政事務所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 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	22,333	
										100		100	19,114	
													52	
													3,168	

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市霧峰區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	24,314,506	23,444,296	870,210
公庫撥入數	22,332,876	21,542,085	790,791
罰款及賠償收入	4,500	6,300	-1,800
規費收入	1,900,107	1,813,127	86,980
財產收益	15,790	14,703	1,087
捐獻及贈與收入	285	13,607	-13,322
其他收入	60,948	54,474	6,474
支出	24,636,236	23,912,324	723,912
繳付公庫數	1,981,345	1,888,604	92,741
人事支出	19,583,405	18,845,596	737,809
業務支出	2,643,471	2,590,598	52,873
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	395	4,438	-4,043
折舊、折耗及攤銷	421,620	577,088	-155,468
收支餘絀	-321,730	-468,028	146,298

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	197,665	
			140401房屋建築及設備	-	5,769,341	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-2,141,882	
			140501機械及設備	-	2,200,121	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,044,426	
			140601交通及運輸設備	-	229,170	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-225,482	
			140701雜項設備	-	2,646,495	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,244,833	
			210302應付代收款	-	197,665	
			210302008自然人憑證IC卡工本費	38,356	-	
			210302014健保費(扣繳)	146,061	-	
			210302015勞保費(扣繳)	6,336	-	
			210302016勞退金(扣繳)	6,912	-	
			310101資產負債淨額	-	4,188,504	

臺中市霧峰區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,769,341	-2,046,686	0	0	-95,196	3,627,459
機械及設備	2,309,836	-2,036,540	285	110,000	-7,886	155,695
交通及運輸設備	229,170	-223,088	0	0	-2,394	3,688
雜項設備	2,585,995	-2,076,694	100,000	39,500	-168,139	401,662
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,894,342	-6,383,008	100,285	149,500	-273,615	4,188,504
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	10,894,342	-6,383,008	100,285	149,500	-273,615	4,188,504

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」100,285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285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285元，係涉及收支餘絀者：受贈財產285元。

臺中市霧峰區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,981,345	22,333,161 22,332,876	24,314,506 22,332,876	收入 公庫撥入數 稅課收入 罰款及賠償收入 規費收入
稅課收入				
罰款及賠償收入	4,500		4,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,900,107		1,900,107	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,790		15,790	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		285	285	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	60,948		60,948	其他收入
歲出	22,332,876	2,303,360 1,981,345	24,636,236 1,981,345	支出 繳付公庫數
人事費	19,583,405		19,583,405	人事支出
業務費	2,643,471		2,643,471	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000 395	395	財產損失 投資損失
債務費		421,620	421,620	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出
歲計餘絀	-20,351,531	20,029,801	-321,730	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數22,332,876元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數285元，係內政部捐贈財物。（內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函）
3. 繳付公庫數調整數1,981,345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. 財產損失調整數395元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數421,620元=固定資產提列折舊數421,620元。

臺中市霧峰區戶政事務所
現金出納表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	268,764
(一) 專戶存款	268,764
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	23,820,292
(一) 本年度歲入	1,981,345
1. 實現數	1,981,345
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,981,345
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	- 71,099
(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	-

臺中市霧峰區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 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	22,332,876
1. 本年度歲出撥款	22,332,876
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	- 422,830
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	- 422,830
(1) 財產交易利益(損失)	- 395
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	285
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 421,620
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 1,100
收 項 總 計	24,089,056
付項	
一、本期支出	23,891,391
(一) 本年度歲出	22,332,876
1. 實現數	22,332,876
(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	22,232,876

臺中市霧峰區戶政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2. 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	- 422,830
(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	-

臺中市霧峰區戶政事務所
現金出納表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十一) 繳付公庫數	1,981,345
1. 本年度歲入繳庫	1,981,345
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	197,665
(一) 專戶存款	197,665
(二) 各機關現金	—
(三) 各機關現金—在途現金	—
付 項 總 計	24,089,056

臺中市霧峰區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1	3,627,459	
		平方公尺	818.98		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	85	155,695	
交通及運 輸 設 備	船	艘		3,688	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	5		
雜項設備	圖 書	冊(套)		401,662	
	博 物	件			
	其 他	件	55		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				4,188,504	

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。

臺中市霧峰區戶政事務所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 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。

臺中市霧峰區戶政事務所

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	112年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

兼會計任員陳春如

機關長官：

臺峰區戶政事務所主任夏秀琴