

中 華 民 國 111 年 度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市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111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111年度單位決算 目次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第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」、「珍貴動產、不動產目錄總表」	第43頁至第44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45頁至第45頁
5. 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 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)1,762,000 元，執行結果，決算數 1,834,568 元，占預算數 104.12%，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 6,000 元、決算數 5,700 元，計短收 300 元，執行率為 95.00%。
- ②規費收入-行政規費收入：預算數 936,000 元、決算數 985,850 元，計超收 49,850 元，執行率為 105.33%。
- ③規費收入-使用規費收入：預算數 770,000 元、決算數 797,845 元，計超收 27,845 元，執行率為 103.62%。
- ④財產收入-財產孳息：預算數 1,000 元、決算數 2,623 元，計超收 1,623 元，執行率為 262.30%。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。
- ⑤財產收入-廢舊物資售價：預算數 1,000 元、決算數 9,880 元，計超收 8,880 元，執行率為 988.00%。主要係本所處理已報廢之財產收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
- ⑥其他收入-雜項收入：預算數 48,000 元、決算數 32,670 元，計短收 15,330 元，執行率為 68.06%。主要係自動證照攝影機民眾使用次數減少；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 18,838,000 元(含動支調整公務員工待遇準備 505,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 18,711,896 元，占預算數 99.33%，賸餘數 126,104 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 17,097,000 元、決算數 16,982,200 元，計賸餘 114,800 元，執行率為 99.33%。
- ②戶政業務-戶政業務：預算數 1,741,000 元、決算數 1,729,696 元，計賸餘 11,304 元，執行率為 99.35%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 3,358,737 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 2,977,087 元、公務人員各項補助 381,650 元，均與決算實現數同。

臺中市霧峰區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 年度

(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：274,639 元，係應付代收款存入專戶款項。
2. 房屋建築及設備：3,817,851 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
3. 機械及設備：446,888 元，係電腦及印表機等設備。
4. 交通及運輸設備：8,476 元，係公務車輛等設備。
5. 雜項設備：706,147 元，係辦公事務等設備。
6. 應付代收款：274,639 元，係代收代付員工勞健保費、勞退金、自然人憑證 IC 卡工本費及代辦經費等。
7. 資產負債淨額：4,979,362 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	274,639	336,306	-61,667	-18.34%	
2. 房屋建築及設備	3,817,851	3,913,047	-95,196	-2.43%	
3. 機械及設備	446,888	653,299	-206,411	-31.60%	係依規定提列折舊。
4. 交通及運輸設備	8,476	10,871	-2,395	-22.03%	係依規定提列折舊。
5. 雜項設備	706,147	932,386	-226,239	-24.26%	係依規定提列折舊。
6. 應付代收款	274,639	336,306	-61,667	-18.34%	
7. 資產負債淨額	4,979,362	5,509,603	-530,241	-9.62%	

臺中市霧峰區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 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 111 年度施政方針，計約服務 70,857 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
一般行政	行政管理	預算執行 99.33% 辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務，及充實基本零星設備。	已完成。	
戶政業務	戶政業務	預算執行 99.35% 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	050	01		合 計	1,762,000	-	1,762,000
				經資門總計	1,762,000	-	1,762,000
				經常門合計	1,762,000	-	1,762,000
				04030000000 罰款及賠償收入	6,000	-	6,000
03	049	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	1,706,000	-	1,706,000
				05031200000 臺中市霧峰區戶政事務所	1,706,000	-	1,706,000
				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	770,000	-	770,000
	01	05031200303 資料使用費	720,000	-	720,000		
	02	05031200307 服務費	50,000	-	50,000		

戶政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,834,568	-	-	1,834,568	72,568	104.12%
1,834,568	-	-	1,834,568	72,568	104.12%
1,834,568	-	-	1,834,568	72,568	104.12%
5,700	-	-	5,700	-300	95%
5,700	-	-	5,700	-300	95%
5,700	-	-	5,700	-300	95%
5,700	-	-	5,700	-300	95%
1,783,695	-	-	1,783,695	77,695	104.55%
1,783,695	-	-	1,783,695	77,695	104.55%
985,850	-	-	985,850	49,850	105.33%
1,000	-	-	1,000	-	100%
947,530	-	-	947,530	47,530	105.28%
37,320	-	-	37,320	2,320	106.63%
797,845	-	-	797,845	27,845	103.62%
745,330	-	-	745,330	25,330	103.52%
52,515	-	-	52,515	2,515	105.03%

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

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
12,503	-	-	12,503	10,503	625.15%
12,503	-	-	12,503	10,503	625.15%
2,623	-	-	2,623	1,623	262.3%
2,623	-	-	2,623	1,623	262.3%
9,880	-	-	9,880	8,880	988%
9,880	-	-	9,880	8,880	988%
32,670	-	-	32,670	-15,330	68.06%
32,670	-	-	32,670	-15,330	68.06%
32,670	-	-	32,670	-15,330	68.06%
32,670	-	-	32,670	-15,330	68.06%

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	21,691,737	505,000	22,196,737
				00030000000 臺中市政府民政局主管	18,333,000	505,000	18,838,000
				00031200000 臺中市霧峰區戶政事務所	18,333,000	505,000	18,838,000
				經常門合計	18,233,000	505,000	18,738,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
				37031200100 一般行政	16,592,000	505,000	17,097,000
				37031200101 行政管理	16,592,000	505,000	17,097,000
				100000人事費	15,500,000	505,000	16,005,000
				200000業務費	986,000	-	986,000
				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
				25			

戶政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
22,070,633	-	-	22,070,633	-126,104	99.43%	預算增減數 505,000元=調整公 務員工待遇準備 505,000元
18,711,896	-	-	18,711,896	-126,104	99.33%	
18,711,896	-	-	18,711,896	-126,104	99.33%	
18,611,896	-	-	18,611,896	-126,104	99.33%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
16,982,200	-	-	16,982,200	-114,800	99.33%	
16,982,200	-	-	16,982,200	-114,800	99.33%	
15,927,022	-	-	15,927,022	-77,978	99.51%	
949,178	-	-	949,178	-36,822	96.27%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,729,696	-	-	1,729,696	-11,304	99.35%	
1,729,696	-	-	1,729,696	-11,304	99.35%	
200,000	-	-	200,000	-	100%	
1,529,696	-	-	1,529,696	-11,304	99.27%	
3,358,737	-	-	3,358,737	-	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	2,977,087	-	2,977,087		
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,977,087	-	2,977,087		
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,977,087	-	2,977,087		
				100000人事費	2,977,087	-	2,977,087		
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	381,650	-	381,650		
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	381,650	-	381,650		
				8970a030902 公務人員各項補助	381,650	-	381,650		
				100000人事費	381,650	-	381,650		

戶政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,977,087	-	-	2,977,087	-	100%	
2,977,087	-	-	2,977,087	-	100%	
2,977,087	-	-	2,977,087	-	100%	
2,977,087	-	-	2,977,087	-	100%	
381,650	-	-	381,650	-	100%	
381,650	-	-	381,650	-	100%	
381,650	-	-	381,650	-	100%	
381,650	-	-	381,650	-	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	16,127,022	2,478,874	6,000	-	18,611,896
	001			00031200000 臺中市霧峰區戶政事務所	16,127,022	2,478,874	6,000	-	18,611,896
		01		370312001370100 一般行政	15,927,022	949,178	6,000	-	16,882,200
			01	370312001370101 行政管理	15,927,022	949,178	6,000	-	16,882,200
		02		370312001370900 戶政業務	200,000	1,529,696	-	-	1,729,696
			01	370312001370901 戶政業務	200,000	1,529,696	-	-	1,729,696
				小計	16,127,022	2,478,874	6,000	-	18,611,896
02				00700000000 統籌支撥科目主管	3,358,737	-	-	-	3,358,737
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,977,087	-	-	-	2,977,087
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,977,087	-	-	-	2,977,087
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,977,087	-	-	-	2,977,087
				小計	2,977,087	-	-	-	2,977,087
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	381,650	-	-	-	381,650
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	381,650	-	-	-	381,650
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	381,650	-	-	-	381,650
				小計	381,650	-	-	-	381,650
				合 計	19,485,759	2,478,874	6,000	-	21,970,633

戶政事務所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	100,000	-	100,000	18,711,896
-	-	100,000	-	100,000	18,711,896
-	-	100,000	-	100,000	16,982,200
-	-	100,000	-	100,000	16,982,200
-	-	-	-	-	1,729,696
-	-	-	-	-	1,729,696
-	-	100,000	-	100,000	18,711,896
-	-	-	-	-	3,358,737
-	-	-	-	-	2,977,087
-	-	-	-	-	2,977,087
-	-	-	-	-	2,977,087
-	-	-	-	-	2,977,087
-	-	-	-	-	381,650
-	-	-	-	-	381,650
-	-	-	-	-	381,650
-	-	-	-	-	381,650
-	-	100,000	-	100,000	22,070,633

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	15,927,022	200,000	2,977,087	381,650
1015 法定編制人員待遇	10,311,904			
1030 獎金	2,805,642		25,000	
1035 其他給與	226,730			381,650
1040 加班值班費	564,704	200,000		
1045 退休退職給付			2,952,087	
1050 退休離職儲金	1,064,320			
1055 保險	953,722			
2000 業務費	949,178	1,529,696		
2006 水電費		294,864		
2009 通訊費		148,099		
2018 資訊服務費		78,935		
2021 其他業務租金		80,250		
2027 保險費		11,281		
2033 臨時人員酬金	770,870			
2051 物品		280,637		
2054 一般事務費	133,908	543,117		
2063 房屋建築養護費		23,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,600		
2069 設施及機械設備養護費		33,615		
2072 國內旅費		32,898		
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	16,982,200	1,729,696	2,977,087	381,650
合計	16,982,200	1,729,696	2,977,087	381,650

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	19,485,759			
1015 法定編制人員待遇	10,311,904			
1030 獎金	2,830,642			
1035 其他給與	608,380			
1040 加班值班費	764,704			
1045 退休退職給付	2,952,087			
1050 退休離職儲金	1,064,320			
1055 保險	953,722			
2000 業務費	2,478,874			
2006 水電費	294,864			
2009 通訊費	148,099			
2018 資訊服務費	78,935			
2021 其他業務租金	80,250			
2027 保險費	11,281			
2033 臨時人員酬金	770,870			
2051 物品	280,637			
2054 一般事務費	677,025			
2063 房屋建築養護費	23,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,600			
2069 設施及機械設備養護費	33,615			
2072 國內旅費	32,898			
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	22,070,633			
合計	22,070,633			

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	1,834,568	0	0	0
本年度	1,834,568	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	5,700	0	0	0
05000000 規費收入	1,783,695	0	0	0
07000000 財產收入	12,503	0	0	0
12000000 其他收入	32,670	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111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	1,834,568
0	0	0	0	1,834,568
0	0	0	0	5,700
0	0	0	0	1,783,695
0	0	0	0	12,503
0	0	0	0	32,670

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	22,070,633	0	0	0
本年度	22,070,633	0	0	0
一、本年度經費	18,711,896	0	0	0
0137010100 行政管理	16,882,200	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,729,696	0	0	0
二、統籌科目	3,358,737	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,977,087	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	381,650	0	0	0

戶政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	0	0	22,070,633	0	
0	0	0	0	0	0	22,070,633	0	
0	0	0	0	0	0	18,711,896	0	
0	0	0	0	0	0	16,882,200	0	
0	0	0	0	0	0	100,000	0	
0	0	0	0	0	0	1,729,696	0	
0	0	0	0	0	0	3,358,737	0	
0	0	0	0	0	0	2,977,087	0	
0	0	0	0	0	0	381,650	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111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	72,568		
	111年度經常門小計	72,568		
	罰款及賠償收入	-300		
	罰金罰鍰及息金	-300		
	罰金罰鍰	-300	-5.00%	
	規費收入	77,695		
	行政規費收入	49,850		
	證照費	47,530	5.28%	
	登記費	2,320	6.63%	
	使用規費收入	27,845		
	資料使用費	25,330	3.52%	
	服務費	2,515	5.03%	
	財產收入	10,503		
	財產孳息	1,623		
	利息收入	1,623	162.30%	餘絀1,623元；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	8,880		
	廢舊物資售價	8,880	888.00%	餘絀8,880元；主要係本所處理已報廢之財產收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	-15,330		
	雜項收入	-15,330		
	其他雜項收入	-15,330	-31.94%	餘絀-15,330元；主要係自動證照攝影機民眾使用次數減少；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 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	126,104	0.57%		126,104			-		
	111年度合計	126,104	0.57%		126,104			-		
	111年度經常門小計	126,104	0.57%		126,104			-		
	民政支出	126,104	0.67%		126,104			-		
	一般行政	114,800	0.68%		114,800			-		
	行政管理	114,800	0.68%	1	114,800			-		
	戶政業務	11,304	0.65%		11,304			-		
	戶政業務	11,304	0.65%	10	11,304			-		

歲出資本支

[illegible]

臺中市霧峰區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	10,514,700	505,000	11,019,700	10,311,904	-707,796	-6.42%	14	14	職員 14 人。
二、獎金	2,183,372	-	2,183,372	2,805,642	622,270	28.5%			
三、其他給與	224,000	-	224,000	226,730	2,730	1.22%			
四、加班值班費	778,776	-	778,776	764,704	-14,072	-1.81%			
五、退休離職儲金	1,049,748	-	1,049,748	1,064,320	14,572	1.39%			
六、保險	949,404	-	949,404	953,722	4,318	0.45%			
合 計	15,700,000	505,000	16,205,000	16,127,022	-77,978	-0.48%	14	14	

臺中市霧峰區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	25,000	-	25,000	25,000	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	381,650	-	381,650	381,650	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,952,087	-	2,952,087	2,952,087	-	0.00%	-	-	
合 計	3,358,737	-	3,358,737	3,358,737	-	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111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					2,977,087			2,977,087
公務人員退休及撫卹給付					2,977,087			2,977,087
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111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

補助及捐助

[illegible]

戶政事務所

經費報告表

111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	-	6,000	-
退休人員	退休人員111年度三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	-	6,000	-
小計			6,000	6,000	-	6,000	-
7. 其他補助及捐助 合計			6,000	6,000	-	6,000	-

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

111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 未 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											
	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 利 及 民 間 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	20,257	1,708				6			21,971			
01一般公共事務	16,898	1,708				6			18,612			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	172								172			
05保健												
06社會安全與福利	3,187								3,187			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

戶政事務所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 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	22,071
										100		100	18,712
													172
													3,187

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	5,254,001	5,845,909	負債	274,639	336,306
流動資產	274,639	336,306	流動負債	274,639	336,306
專戶存款	274,639	336,306	應付代收款	274,639	336,306
固定資產	4,979,362	5,509,603	淨資產	4,979,362	5,509,603
房屋建築及設備	5,769,341	5,769,341	資產負債淨額	4,979,362	5,509,603
累計折舊－房屋建築及設備	-1,951,490	-1,856,294	資產負債淨額	4,979,362	5,509,603
機械及設備	2,394,973	3,040,993			
累計折舊－機械及設備	-1,948,085	-2,387,694			
交通及運輸設備	229,170	229,170			
累計折舊－交通及運輸設備	-220,694	-218,299			
雜項設備	2,831,143	2,934,143			
累計折舊－雜項設備	-2,124,996	-2,001,757			
合 計	5,254,001	5,845,909	合 計	5,254,001	5,845,909
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	-	-			

臺中市霧峰區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	23,905,201	24,015,641	-110,440
公庫撥入數	22,070,633	22,405,135	-334,502
罰款及賠償收入	5,700	7,900	-2,200
規費收入	1,783,695	1,569,682	214,013
財產收益	12,503	3,471	9,032
其他收入	32,670	29,453	3,217
支出	24,435,442	23,974,631	460,811
繳付公庫數	1,834,568	1,610,506	224,062
人事支出	19,485,759	19,371,815	113,944
業務支出	2,478,874	2,451,320	27,554
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	8,490	3,019	5,471
折舊、折耗及攤銷	621,751	531,971	89,780
收支餘絀	-530,241	41,010	-571,251

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	274,639	
			140401房屋建築及設備	-	5,769,341	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-1,951,490	
			140501機械及設備	-	2,394,973	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,948,085	
			140601交通及運輸設備	-	229,170	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-220,694	
			140701雜項設備	-	2,831,143	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,124,996	
			210302應付代收款	-	274,639	
			210302008自然人憑證IC卡工本費	27,429	-	
			210302014健保費(扣繳)	154,035	-	
			210302015勞保費(扣繳)	14,011	-	
			210302016勞退金(扣繳)	16,312	-	
			210302099代辦經費	62,852	-	
			310101資產負債淨額	-	4,979,362	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-1,856,294	0	0	-95,196	3,817,851
機械及設備	3,040,993	-2,387,694	100,000	746,020	439,609	446,888
交通及運輸設備	229,170	-218,299	0	0	-2,395	8,476
雜項設備	2,934,143	-2,001,757	0	103,000	-123,239	706,147
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,973,647	-6,464,044	100,000	849,020	218,779	4,979,362
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	11,973,647	-6,464,044	100,000	849,020	218,779	4,979,362

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000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。

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111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,834,568	22,070,633	23,905,201	收入
		22,070,633	22,070,633	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,700		5,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,783,695		1,783,695	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,503		12,503	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	32,670		32,670	其他收入
歲出	22,070,633	2,364,809	24,435,442	支出
		1,834,568	1,834,568	繳付公庫數
人事費	19,485,759		19,485,759	人事支出
業務費	2,478,874		2,478,874	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		
		8,490	8,490	財產損失
				投資損失
債務費		621,751	621,751	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,236,065	19,705,824	-530,241	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數22,070,633元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,834,568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. 財產損失調整數8,490元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數621,751元=固定資產提列折舊數621,751元。

臺中市霧峰區戶政事務所
現金出納表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	336,306
(一) 專戶存款	336,306
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	23,213,293
(一) 本年度歲入	1,834,568
1. 實現數	1,834,568
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,834,568
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	-
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
	-
	61,667

臺中市霧峰區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	22,070,633
1. 本年度歲出撥款	22,070,633
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(一)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 630,241
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(一)	-
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(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
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(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
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	- 630,241
(1) 財產交易利益(損失)	- 8,490
(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(-)	- 621,751
(6) 其他影響非流動資產之項目	-
收 項 總 計	23,549,599
付項	
一、本期支出	23,274,960
(一) 本年度歲出	22,070,633
1. 實現數	22,070,633
(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	21,970,633

臺中市霧峰區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 630,241
(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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十一) 繳付公庫數	1,834,568
1. 本年度歲入繳庫	1,834,568
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	274,639
(一) 專戶存款	274,639
(二) 各機關現金	—
(三) 各機關現金—在途現金	—
付 項 總 計	23,549,599

臺中市霧峰區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1	3,817,851	
		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	89	446,888	
交通及運 輸 設 備	船	艘		8,476	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	5		
雜項設備	圖 書	冊(套)		706,147	
	博 物	件			
	其 他	件	54		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				4,979,362	

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111年12月31日

分 類 項 目			單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地			筆			
			公頃			
土 地 改 良 物			個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟				
		平方公尺				
	宿 舍	棟				
		平方公尺				
	其 他	個				
		平方公尺				
機 械 及 設 備			件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘				
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛				
	其 他	件				
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)				
	博 物	件				
	其 他	件				
有 價 證 券			股			
			張			
權 利						
其 他						
總 值					0	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市霧峰區戶政事務所

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	遵照辦理。
貳	110年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

兼會計員 陳春如

機關長官：

霧峰區戶政事務所主任 陳秀珍