

中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市潭子區戶政事務所單位決算

臺中市潭子區戶政事務所編

臺中市潭子區戶政事務所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

臺中市潭子區戶政事務所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

臺中市潭子區戶政事務所
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)2,442,000 元，執行結果，決算數

2,219,041 元，占預算數 90.87%，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 50,000 元、決算數 43,300 元，計短收 6,700 元，執行率為 86.60%。

②規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 1,000 元、決算數 2,000 元，計超收 1,000 元，執行率為 200.00%。主要係外籍人士申請歸化測試之審查費收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。

③規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 1,407,000 元、決算數 1,246,190 元，計短收 160,810 元，執行率為 88.57%。

④規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 51,000 元、決算數 46,120 元，計短收 4,880 元，執行率為 90.43%。

⑤規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 816,000 元、決算數 778,943 元，計短收 37,057 元，執行率為 95.46%。

⑥規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 50,000 元、決算數 53,838 元，計超收 3,838 元，執行率為 107.68%。

⑦財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 390 元，計短收 610 元，執行率為 39.00%。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財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元、決算數 3,075 元，計超收 3,075 元。主要係本所處理已報廢之財產收入，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。

⑨其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 66,000 元、決算數 45,185 元，計短收 20,815 元，執行率為 68.46%。主要係自動證照攝影機民眾使用次數非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市潭子區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 年度

(2)以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 28,242,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 27,302,496 元，占預算數 96.67%，賸餘數 939,504 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 24,864,000 元、決算數 23,992,786 元，計賸餘 871,214 元，執行率為 96.50%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 2,894,000 元、決算數 2,833,710 元，計賸餘 60,290 元，執行率為 97.92%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 484,000 元、決算數 476,000 元，計賸餘 8,000 元，執行率為 98.35%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 2,401,218 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 2,323,548 元、公務人員各項補助 77,670 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：307,512 元，係應付代收款存入專戶款項。

2. 機械及設備：986,891 元，係電腦及印表機等設備。

3. 交通及運輸設備：140,753 元，係公務機車等設備。

4. 雜項設備：1,090,553 元，係辦公事務等設備。

5. 電腦軟體：17,807 元，係電腦授權軟體等。

6. 應付代收款：307,512 元，係代收代付員工勞健保、勞退金、自然人憑證 IC 卡費等。

臺中市潭子區戶政事務所
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	307,512	241,133	66,379	27.53%	係應付代收款存入專戶存款增加。
2. 機械及設備	986,891	1,344,847	-357,956	-26.62%	係依規提列折舊。
3. 交通及運輸設備	140,753	195,326	-54,573	-27.94%	係依規提列折舊及辦理財產報廢。
4. 雜項設備	1,090,553	827,247	263,306	31.83%	主要係增購電子式謄本蓋章機、印鑑證明蓋章機等。
5. 電腦軟體	17,807	36,815	-19,008	-51.63%	係電腦軟體攤銷。
6. 應付代收款	307,512	241,133	66,379	27.53%	主要係代收員工勞健保費、勞退休金等增加。

(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 93,200 人次，除經常辦理各項戶籍登記、

臺中市潭子區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 年度

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 96.50% 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 97.92% 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。	
一般建築及設備	一般建築及設備	預算執行 98.35% 購置電子式謄本蓋章機及印鑑證明蓋章機，提升為民服務品質。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺中市潭子區 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	2, 442, 000	- 2, 442, 000
				經常門總計	2, 442, 000	- 2, 442, 000
				經常門合計	2, 442, 000	- 2, 442, 000
02				04030000000 罰款及賠償收入	50, 000	- 50, 000
	049			04031150000 臺中市潭子區戶政事務所	50, 000	- 50, 000
		01		04031150100 罰金罰鍰及怠金	50, 000	- 50, 000
			01	04031150101 罰金罰鍰	50, 000	- 50, 000
03				05030000000 規費收入	2, 325, 000	- 2, 325, 000
	048			05031150000 臺中市潭子區戶政事務所	2, 325, 000	- 2, 325, 000
		01		05031150100 行政規費收入	1, 459, 000	- 1, 459, 000
			01	05031150101 審查費	1, 000	- 1, 000
			02	05031150102 證照費	1, 407, 000	- 1, 407, 000
			03	05031150103 登記費	51, 000	- 51, 000
		02		05031150300 使用規費收入	866, 000	- 866, 000
			01	05031150303 資料使用費	816, 000	- 816, 000
			02	05031150307 服務費	50, 000	- 50, 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)		
2,219,041	-	-	2,219,041	-222,959	90.87%
2,219,041	-	-	2,219,041	-222,959	90.87%
2,219,041	-	-	2,219,041	-222,959	90.87%
43,300	-	-	43,300	-6,700	86.6%
43,300	-	-	43,300	-6,700	86.6%
43,300	-	-	43,300	-6,700	86.6%
43,300	-	-	43,300	-6,700	86.6%
2,127,091	-	-	2,127,091	-197,909	91.49%
2,127,091	-	-	2,127,091	-197,909	91.49%
1,294,310	-	-	1,294,310	-164,690	88.71%
2,000	-	-	2,000	1,000	200%
1,246,190	-	-	1,246,190	-160,810	88.57%
46,120	-	-	46,120	-4,880	90.43%
832,781	-	-	832,781	-33,219	96.16%
778,943	-	-	778,943	-37,057	95.46%
53,838	-	-	53,838	3,838	107.68%

臺中市潭子區 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
04				07030000000 財產收入	1,000	- 1,000
	054			07031150000 臺中市潭子區戶政事務所	1,000	- 1,000
		01		07031150100 財產孳息	1,000	- 1,000
			01	07031150101 利息收入	1,000	- 1,000
		02		07031150500 廢舊物資售價	-	- -
			01	07031150501 廢舊物資售價	-	- -
08				12030000000 其他收入	66,000	- 66,000
	048			12031150000 臺中市潭子區戶政事務所	66,000	- 66,000
		01		12031150200 雜項收入	66,000	- 66,000
			01	12031150210 其他雜項收入	66,000	- 66,000

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)		
3,465	-	-	3,465	2,465	346.5%
3,465	-	-	3,465	2,465	346.5%
390	-	-	390	-610	39%
390	-	-	390	-610	39%
3,075	-	-	3,075	3,075	-
3,075	-	-	3,075	3,075	-
45,185	-	-	45,185	-20,815	68.46%
45,185	-	-	45,185	-20,815	68.46%
45,185	-	-	45,185	-20,815	68.46%
45,185	-	-	45,185	-20,815	68.46%

臺中市潭子區
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	016	01	01	合 計	30,643,218	-	30,643,218
				00030000000 臺中市政府民政局主管	28,242,000	-	28,242,000
				00031150000 臺中市潭子區戶政事務所	28,242,000	-	28,242,000
				經常門合計	27,658,000	-	27,658,000
				資本門合計	584,000	-	584,000
				37031150100 一般行政	24,864,000	-	24,864,000
				37031150101 行政管理	24,864,000	-	24,864,000
				100000人事費	24,087,000	-	24,087,000
				200000業務費	677,000	-	677,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				37031150900 戶政業務	2,894,000	-	2,894,000
				37031150901 戶政業務	2,894,000	-	2,894,000
				100000人事費	346,000	-	346,000
				200000業務費	2,548,000	-	2,548,000
				37031159000 一般建築及設備	484,000	-	484,000
				37031159001 一般建築及設備*	484,000	-	484,000

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)			
29,703,714	-	-	29,703,714	-939,504	96.93%	
27,302,496	-	-	27,302,496	-939,504	96.67%	
27,302,496	-	-	27,302,496	-939,504	96.67%	
26,726,496	-	-	26,726,496	-931,504	96.63%	
576,000	-	-	576,000	-8,000	98.63%	
23,992,786	-	-	23,992,786	-871,214	96.5%	
23,992,786	-	-	23,992,786	-871,214	96.5%	
23,223,951	-	-	23,223,951	-863,049	96.42%	
668,835	-	-	668,835	-8,165	98.79%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
2,833,710	-	-	2,833,710	-60,290	97.92%	
2,833,710	-	-	2,833,710	-60,290	97.92%	
346,000	-	-	346,000	-	100%	
2,487,710	-	-	2,487,710	-60,290	97.63%	
476,000	-	-	476,000	-8,000	98.35%	
476,000	-	-	476,000	-8,000	98.35%	

臺中市潭子區
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)
25	001	03	01	300000設備及投資*	484,000	-	484,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	2,401,218	-	2,401,218
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,323,548	-	2,323,548
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,323,548	-	2,323,548
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,323,548	-	2,323,548
				100000人事費	2,323,548	-	2,323,548
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	77,670	-	77,670
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	77,670	-	77,670
				8970a030902 公務人員各項補助	77,670	-	77,670
				100000人事費	77,670	-	77,670

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)			
476,000	-	-	476,000	-8,000	98.35%	
2,401,218	-	-	2,401,218	-	100%	
2,323,548	-	-	2,323,548	-	100%	
2,323,548	-	-	2,323,548	-	100%	
2,323,548	-	-	2,323,548	-	100%	
2,323,548	-	-	2,323,548	-	100%	
77,670	-	-	77,670	-	100%	
77,670	-	-	77,670	-	100%	
77,670	-	-	77,670	-	100%	
77,670	-	-	77,670	-	100%	

臺中市潭子區 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	23,569,951	3,156,545	-	-	26,726,496
	001			00031150000 臺中市潭子區戶政事務所	23,569,951	3,156,545	-	-	26,726,496
		01		370311501370100 一般行政	23,223,951	668,835	-	-	23,892,786
		01		370311501370101 行政管理	23,223,951	668,835	-	-	23,892,786
		02		370311501370900 戶政業務	346,000	2,487,710	-	-	2,833,710
		01		370311501370901 戶政業務	346,000	2,487,710	-	-	2,833,710
		03		370311501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370311501379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	23,569,951	3,156,545	-	-	26,726,496
02				00700000000 統籌支撥科目主管	2,401,218	-	-	-	2,401,218
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,323,548	-	-	-	2,323,548
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,323,548	-	-	-	2,323,548
		01		7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,323,548	-	-	-	2,323,548
				小計	2,323,548	-	-	-	2,323,548
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	77,670	-	-	-	77,670
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	77,670	-	-	-	77,670
		01		8970a0309890902 公務人員各項補助	77,670	-	-	-	77,670
				小計	77,670	-	-	-	77,670
				合 計	25,971,169	3,156,545	-	-	29,127,714

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	
-	-	576,000	-	576,000	27,302,496
-	-	576,000	-	576,000	27,302,496
-	-	100,000	-	100,000	23,992,786
-	-	100,000	-	100,000	23,992,786
-	-	-	-	-	2,833,710
-	-	-	-	-	2,833,710
-	-	476,000	-	476,000	476,000
-	-	476,000	-	476,000	476,000
-	-	576,000	-	576,000	27,302,496
-	-	-	-	-	2,401,218
-	-	-	-	-	2,323,548
-	-	-	-	-	2,323,548
-	-	-	-	-	2,323,548
-	-	-	-	-	2,323,548
-	-	-	-	-	77,670
-	-	-	-	-	77,670
-	-	-	-	-	77,670
-	-	-	-	-	77,670
-	-	576,000	-	576,000	29,703,714

臺中市潭子區戶政事務所
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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	23,223,951	346,000		2,323,548
1015 法定編制人員待遇	15,163,163			
1025 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	3,572,308			
1035 其他給與	401,978			
1040 加班值班費	699,278	346,000		
1045 退休退職給付				2,323,548
1050 退休離職儲金	1,437,383			
1055 保險	1,567,101			
2000 業務費	668,835	2,487,710		
2006 水電費		584,198		
2009 通訊費		160,282		
2018 資訊服務費		35,990		
2021 其他業務租金		158,695		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	658	17,055		
2033 臨時人員酬金	378,804			
2036 按日按件計資酬金		11,200		
2051 物品		446,102		
2054 一般事務費	215,223	829,783		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,700	3,465		
2069 設施及機械設備養護費		223,640		
2072 國內旅費		17,300		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	100,000		476,000	
3030 資訊軟硬體設備費	46,752			
3035 雜項設備費	53,248		476,000	
小計	23,992,786	2,833,710	476,000	2,323,548
合計	23,992,786	2,833,710	476,000	2,323,548

臺中市潭子區戶政事務所
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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	77,670	25,971,169		
1015 法定編制人員待遇		15,163,163		
1025 技工及工友待遇		382,740		
1030 獎金		3,572,308		
1035 其他給與	77,670	479,648		
1040 加班值班費		1,045,278		
1045 退休退職給付		2,323,548		
1050 退休離職儲金		1,437,383		
1055 保險		1,567,101		
2000 業務費		3,156,545		
2006 水電費		584,198		
2009 通訊費		160,282		
2018 資訊服務費		35,990		
2021 其他業務租金		158,695		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		17,713		
2033 臨時人員酬金		378,804		
2036 按日按件計資酬金		11,200		
2051 物品		446,102		
2054 一般事務費		1,045,006		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,165		
2069 設施及機械設備養護費		223,640		
2072 國內旅費		17,300		
2093 特別費		72,000		
3000 設備及投資		576,000		
3030 資訊軟硬體設備費		46,752		
3035 雜項設備費		529,248		
小計	77,670	29,703,714		
合計	77,670	29,703,714		

臺中市潭子區 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	2,219,041	0	0	0
本年度收入	2,219,041	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	43,300	0	0	0
05010100 審 查 費	2,000	0	0	0
05010200 證照費	1,246,190	0	0	0
05010300 登記費	46,120	0	0	0
05030300 資料使用費	778,943	0	0	0
05030700 服務費	53,838	0	0	0
07010100 利息收入	390	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	3,075	0	0	0
12021000 其他雜項收入	45,185	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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	2,219,041
0	0	0	0	2,219,041
0	0	0	0	43,300
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	1,246,190
0	0	0	0	46,120
0	0	0	0	778,943
0	0	0	0	53,838
0	0	0	0	390
0	0	0	0	3,075
0	0	0	0	45,185

臺中市潭子區 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	29,703,714	0	0	0
本年度支出	29,703,714	0	0	0
一、本年度經費	27,302,496	0	0	0
0137010100 行政管理	23,892,786	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	2,833,710	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	476,000	0	0	0
二、統籌科目	2,401,218	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,323,548	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	77,670	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	29,703,714	0
0	0	0	0	0	0	29,703,714	0
0	0	0	0	0	0	27,302,496	0
0	0	0	0	0	0	23,892,786	0
0	0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	0	2,833,710	0
0	0	0	0	0	0	476,000	0
0	0	0	0	0	0	2,401,218	0
0	0	0	0	0	0	2,323,548	0
0	0	0	0	0	0	77,670	0

臺中市潭子區戶政事務所
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	-222,959		
	110年度經常門小計	-222,959		
	罰款及賠償收入	-6,700		
	罰金罰鍰及息金	-6,700		
	罰金罰鍰	-6,700	-13.40%	
	規費收入	-197,909		
	行政規費收入	-164,690		
	審查費	1,000	100.00%	餘絀1,000元；主要係外籍人士申請歸化測試之審查費收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	證照費	-160,810	-11.43%	
	登記費	-4,880	-9.57%	
	使用規費收入	-33,219		
	資料使用費	-37,057	-4.54%	
	服務費	3,838	7.68%	
	財產收入	2,465		
	財產孳息	-610		
	利息收入	-610	-61.00%	餘絀-610元；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。
	廢舊物資售價	3,075		
	廢舊物資售價	3,075	-	餘絀3,075元；主要係本所處理已報廢之財產收入，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	-20,815		
	雜項收入	-20,815		
	其他雜項收入	-20,815	-31.54%	餘絀-20,815元；主要係自動證照攝影機民眾使用次數非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市潭子區戶政事務所
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	939,504	3.07%		931,504			8,000		
	110年度合計	939,504	3.07%		931,504			8,000		
	110年度經常門小計	931,504	3.10%		931,504			-		
	民政支出	931,504	3.37%		931,504			-		
	一般行政	871,214	3.52%		871,214			-		
	行政管理	871,214	3.52%	1	871,214			-		
	戶政業務	60,290	2.08%		60,290			-		
	戶政業務	60,290	2.08%	10	60,290			-		
	110年度資本門小計	8,000	1.37%		-			8,000		
	民政支出	8,000	1.37%		-			8,000		
	一般建築及設備	8,000	1.65%		-			8,000		
	一般建築及設備	8,000	1.65%		-		8	8,000		

臺中市潭子區

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	576,000	-	-	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	476,000	-	-	-	-
一般建築及設備	476,000	-	-	-	-
小計	576,000	-	-	-	-

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	
-	46,752	529,248	-	-	
-	46,752	53,248	-	-	
-	46,752	53,248	-	-	
-	-	476,000	-	-	
-	-	476,000	-	-	
-	46,752	529,248	-	-	

臺中市潭子區戶政事務所

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	16,230,180	-	16,230,180	15,163,163	-1,067,017	-6.57%	21	21	職員 21人
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	3,478,293	-	3,478,293	3,572,308	94,015	2.7%			
四、其他給與	352,000	-	352,000	401,978	49,978	14.2%			
五、加班值班費	1,038,207	-	1,038,207	1,045,278	7,071	0.68%			
六、退休離職儲金	1,513,116	-	1,513,116	1,437,383	-75,733	-5.01%			
七、保險	1,438,464	-	1,438,464	1,567,101	128,637	8.94%			
合 計	24,433,000	-	24,433,000	23,569,951	-863,049	-3.53%	22	22	

臺中市潭子區戶政事務所

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	77,670	-	77,670	77,670	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,323,548	-	2,323,548	2,323,548	-	0.00%	-	-	
合 計	2,401,218	-	2,401,218	2,401,218	-	0.00%	-	-	

臺中市潭子區戶政事務所
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					2,323,548			2,323,548
公務人員退休及撫卹給付					2,323,548			2,323,548
公務人員各項補助及慰問金								

臺中市潭子區戶政事務所
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	77,670			77,670				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	77,670			77,670				

臺中市潭子區
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	26,361	2,767							29,128				
01一般公共事務	23,960	2,767							26,726				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	61								61				
05保健													
06社會安全與福利	2,340								2,340				
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
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 民 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	
										576		576	29,704
										576		576	27,302
													61
													2,340

臺中市潭子區戶政事務所

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	2,543,516	2,645,368	負債	307,512	241,133
流動資產	307,512	241,133	流動負債	307,512	241,133
專戶存款	307,512	241,133	應付代收款	307,512	241,133
固定資產	2,218,197	2,367,420	淨資產	2,236,004	2,404,235
機械及設備	3,206,161	3,112,043	資產負債淨額	2,236,004	2,404,235
累計折舊－機械及設備	-2,219,270	-1,767,196	資產負債淨額	2,236,004	2,404,235
交通及運輸設備	398,877	430,877			
累計折舊－交通及運輸設備	-258,124	-235,551			
雜項設備	2,663,627	2,162,879			
累計折舊－雜項設備	-1,573,074	-1,335,632			
無形資產	17,807	36,815			
電腦軟體	17,807	36,815			
合 計	2,543,516	2,645,368	合 計	2,543,516	2,645,368
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	-	-

臺中市潭子區戶政事務所

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	-	31,922,755
公庫撥入數	29,703,714	-
罰款及賠償收入	43,300	-
規費收入	2,127,091	-
財產收益	3,465	-
其他收入	45,185	-
支出	-	32,138,352
繳付公庫數	2,219,041	-
人事支出	25,971,169	-
業務支出	3,156,545	-
財產損失	605	-
折舊、折耗及攤銷	790,992	-
收支餘絀	-	-215,597

臺中市潭子區戶政事務所

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	-	307,512	
			140501機械及設備	-	3,206,161	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,219,270	
			140601交通及運輸設備	-	398,877	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-258,124	
			140701雜項設備	-	2,663,627	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,573,074	
			160102電腦軟體	-	17,807	
			210302應付代收款	-	307,512	
			21030201公保保險費	540	-	
			21030203退撫基金	5,513	-	
			21030205自然人憑證IC卡費	22,523	-	
			21030209健保費(扣繳)	223,822	-	
			21030210勞保費(扣繳)	26,840	-	
			21030211勞退金(扣繳)	28,274	-	
			310101資產負債淨額	-	2,236,004	

臺中市潭子區戶政事務所
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	3,112,043	-1,767,196	94,118	0	-452,074	986,891
交通及運輸設備	430,877	-235,551	0	32,000	-22,573	140,753
雜項設備	2,162,879	-1,335,632	529,248	28,500	-237,442	1,090,553
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,705,799	-3,338,379	623,366	60,500	-712,089	2,218,197
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	36,815	0	0	19,008	0	17,807
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	36,815	0	0	19,008	0	17,807
合 計	5,742,614	-3,338,379	623,366	79,508	-712,089	2,236,004

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」623,366元=預算採購增加金額576,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,366元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額576,000元=本年度預算執行金額576,000元。
- 三、預算採購增加金額576,000元較設備及投資預算執行增加金額576,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,366元，係由其他機關撥入47,366元。

臺中市潭子區戶政事務所

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	2,219,041	29,703,714 29,703,714	31,922,755 29,703,714	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,300		43,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,127,091		2,127,091	規費收入
財產收入	3,465		3,465	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	45,185		45,185	其他收入
歲出	29,703,714	2,434,638 2,219,041	32,138,352 2,219,041	支出 繳付公庫數
人事費	25,971,169		25,971,169	人事支出
業務費	3,156,545		3,156,545	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	576,000	-576,000 605	605	財產損失 投資損失
債務費		790,992	790,992	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷
其他支出				其他支出
歲計餘絀	-27,484,673	27,269,076	-215,597	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數29,703,714元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,219,041元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-576,000元，詳歲出用途別決算累計表。
4. 財產損失調整數605元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數790,992元=固定資產提列折舊數771,984元+無形資產攤銷數19,008元。

臺中市潭子區戶政事務所

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	241,133
(一) 專戶存款	241,133
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	31,244,903
(一) 本年度歲入	2,219,041
1. 實現數	2,219,041
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,219,041
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	66,379
(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	

臺中市潭子區戶政事務所

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	29,703,714
1. 本年度歲出撥款	29,703,714
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	-744,231
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	-744,231
(1) 財產交易利益(損失)	-605
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	

臺中市潭子區戶政事務所

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(-)	-790,992
(6) 其他影響非流動資產之項目	47,366
收 項 總 計	31,486,036
付項	
一、本期支出	31,178,524
(一) 本年度歲出	29,703,714
1. 實現數	29,703,714
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	576,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	29,127,714
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	-725,223

臺中市潭子區戶政事務所

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	-19,008
(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	2,219,041
1. 本年度歲入繳庫	2,219,041
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	307,512
(一) 專戶存款	307,512
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	31,486,036

臺中市潭子區戶政事務所

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		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	129	986, 891	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		140, 753	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	8		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		1, 090, 553	
	博 物	件			
	其 他	件	59		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				2, 218, 197	

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。

臺中市潭子區戶政事務所

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。

臺中市潭子區戶政事務所

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	