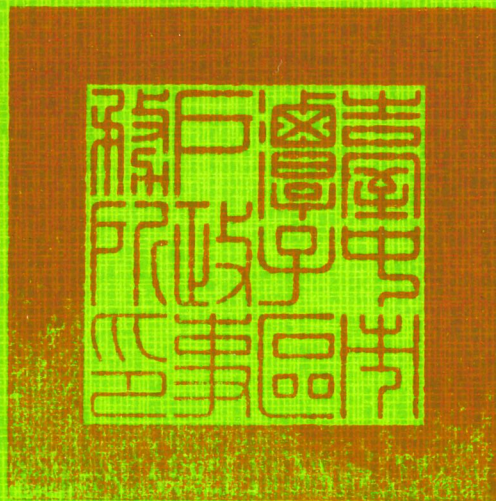


中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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
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113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

臺中市潭子區戶政事務所
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 2,350,000 元，執行結果，實現數 2,736,645 元，占預算數 116.45%。依各來源別子目分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 30,000 元，執行結果，實現數 24,400 元，占預算數 81.33%，短收 5,600 元。
2. 行政規費收入：預算數 1,369,000 元，執行結果，實現數 1,528,370 元，占預算數 111.64%，超收 159,370 元。
3. 使用規費收入：預算數 860,000 元，執行結果，實現數 1,072,479 元，占預算數 124.71%，超收 212,479 元。
4. 財產孳息：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 4,506 元，占預算數 450.60%，超收 3,506 元。
5. 雜項收入：預算數 90,000 元，執行結果，實現數 106,890 元，占預算數 118.77%，超收 16,890 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 29,149,000 元(不含統籌支撥科目 2,643,969 元)，實現數 25,919,806 元，占預算數 88.92%，賸餘數 3,229,194 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 26,244,000 元，執行結果，實現數 23,016,837 元，占預算數 87.70%，賸餘數 3,227,163 元。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 2,905,000 元，執行結果，實現數 2,902,969 元，占預算數 99.93%，賸餘數 2,031 元。
3. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 2,384,069 元，與實現數同。
4. 公務人員各項補助：預算數 259,900 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：313,562 元，係應付代收款存入專戶款項。

臺中市潭子區戶政事務所
總 說 明
中華民國 113 年度

2. 機械及設備：396,550 元，係電腦及印表機等設備。
3. 交通及運輸設備：18,250 元，係公務機車等設備。
4. 雜項設備：618,395 元，係辦公事務等設備。
5. 電腦軟體：65,469 元，係電腦授權軟體等。
6. 應付代收款：313,562 元，係代收代付員工勞健保、勞退金、自然人憑證 IC 卡費等。
7. 資產負債淨額：1,098,664 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	313,562	285,507	28,055	9.83%	
2. 機械及設備	396,550	540,972	-144,422	-26.70%	係依規提列折舊。
3. 交通及運輸設備	18,250	51,644	-33,394	-64.66%	係依規提列折舊。
4. 雜項設備	618,395	913,114	-294,719	-32.28%	係依規提列折舊。
5. 電腦軟體	65,469	29,390	36,079	122.76%	主要係購置授權軟體。
6. 應付代收款	313,562	285,507	28,055	9.83%	
7. 資產負債淨額	1,098,664	1,535,120	-436,456	-28.43%	係資產減除負債後之餘額減少。

(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 110,500 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

臺中市潭子區戶政事務所
總 說 明
中華民國 113 年度

昇戶政資訊化作業。

(二)各項工作計畫實施情形：

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成 之 說 明	因應改善措施
行政管理	執行一般行政 、人事、會計及 研考業務。	預算執行 87.70% 辦理一般庶務、人事、 會計、文書、研考等行 政業務，及充實基本 零星設備。	已完成。	
戶政業務	辦理各項戶籍登 記及戶籍資料核 發。	預算執行 99.93% 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	2,350,000	- 2,350,000
				經常門總計	2,350,000	- 2,350,000
				經常門合計	2,350,000	- 2,350,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	30,000	- 30,000
	049			04031150000 臺中市潭子區戶政事務所	30,000	- 30,000
		01		04031150100 罰金罰鍰及怠金	30,000	- 30,000
			01	04031150101 罰金罰鍰	30,000	- 30,000
03				05030000000 規費收入	2,229,000	- 2,229,000
	049			05031150000 臺中市潭子區戶政事務所	2,229,000	- 2,229,000
		01		05031150100 行政規費收入	1,369,000	- 1,369,000
			01	05031150101 審查費	1,000	- 1,000
			02	05031150102 證照費	1,320,000	- 1,320,000
			03	05031150103 登記費	48,000	- 48,000
		02		05031150300 使用規費收入	860,000	- 860,000
			01	05031150303 資料使用費	800,000	- 800,000
			02	05031150307 服務費	60,000	- 60,000

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)		
2,736,645	-	-	2,736,645	386,645	116.45%
2,736,645	-	-	2,736,645	386,645	116.45%
2,736,645	-	-	2,736,645	386,645	116.45%
24,400	-	-	24,400	-5,600	81.33%
24,400	-	-	24,400	-5,600	81.33%
24,400	-	-	24,400	-5,600	81.33%
24,400	-	-	24,400	-5,600	81.33%
2,600,849	-	-	2,600,849	371,849	116.68%
2,600,849	-	-	2,600,849	371,849	116.68%
1,528,370	-	-	1,528,370	159,370	111.64%
3,000	-	-	3,000	2,000	300%
1,475,470	-	-	1,475,470	155,470	111.78%
49,900	-	-	49,900	1,900	103.96%
1,072,479	-	-	1,072,479	212,479	124.71%
1,012,998	-	-	1,012,998	212,998	126.62%
59,481	-	-	59,481	-519	99.14%

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
08				12030000000 其他收入	90,000	-	90,000
	049			12031150000 臺中市潭子區戶政事務所	90,000	-	90,000
		01		12031150200 雜項收入	90,000	-	90,000
			01	12031150210 其他雜項收入	90,000	-	90,000

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)		
4,506	-	-	4,506	3,506	450.6%
4,506	-	-	4,506	3,506	450.6%
4,506	-	-	4,506	3,506	450.6%
4,506	-	-	4,506	3,506	450.6%
106,890	-	-	106,890	16,890	118.77%
106,890	-	-	106,890	16,890	118.77%
106,890	-	-	106,890	16,890	118.77%
106,890	-	-	106,890	16,890	118.77%

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)
				合 計	31,792,969	-	31,792,969
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	29,149,000	-	29,149,000
	016			00031150000 臺中市潭子區戶政事務所	29,149,000	-	29,149,000
				經常門合計	29,049,000	-	29,049,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		37031150100 一般行政	26,244,000	-	26,244,000
			01	37031150101 行政管理	26,244,000	-	26,244,000
				100000人事費	24,925,000	-	24,925,000
				200000業務費	1,213,000	-	1,213,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37031150900 戶政業務	2,905,000	-	2,905,000
			01	37031150901 戶政業務	2,905,000	-	2,905,000
				100000人事費	346,000	-	346,000
				200000業務費	2,559,000	-	2,559,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	2,643,969	-	2,643,969

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)			
28,563,775	-	-	28,563,775	-3,229,194	89.84%	
25,919,806	-	-	25,919,806	-3,229,194	88.92%	
25,919,806	-	-	25,919,806	-3,229,194	88.92%	
25,819,806	-	-	25,819,806	-3,229,194	88.88%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
23,016,837	-	-	23,016,837	-3,227,163	87.7%	
23,016,837	-	-	23,016,837	-3,227,163	87.7%	
21,771,228	-	-	21,771,228	-3,153,772	87.35%	
1,139,609	-	-	1,139,609	-73,391	93.95%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
2,902,969	-	-	2,902,969	-2,031	99.93%	
2,902,969	-	-	2,902,969	-2,031	99.93%	
346,000	-	-	346,000	-	100%	
2,556,969	-	-	2,556,969	-2,031	99.92%	
2,643,969	-	-	2,643,969	-	100%	

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,384,069	-	2,384,069
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,384,069	-	2,384,069
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,384,069	-	2,384,069
				100000人事費	2,384,069	-	2,384,069
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	259,900	-	259,900
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	259,900	-	259,900
			01	8970a030902 公務人員各項補助	259,900	-	259,900
				100000人事費	259,900	-	259,900

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)			
2,384,069	-	-	2,384,069	-	100%	
2,384,069	-	-	2,384,069	-	100%	
2,384,069	-	-	2,384,069	-	100%	
2,384,069	-	-	2,384,069	-	100%	
259,900	-	-	259,900	-	100%	
259,900	-	-	259,900	-	100%	
259,900	-	-	259,900	-	100%	
259,900	-	-	259,900	-	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	001	01	01	00030000000 臺中市政府民政局主管	22,117,228	3,696,578	6,000	-	25,819,806			
				00031150000 臺中市潭子區戶政事務所	22,117,228	3,696,578	6,000	-	25,819,806			
				370311501370100 一般行政	21,771,228	1,139,609	6,000	-	22,916,837			
				370311501370101 行政管理	21,771,228	1,139,609	6,000	-	22,916,837			
				370311501370900 戶政業務	346,000	2,556,969	-	-	2,902,969			
				370311501370901 戶政業務	346,000	2,556,969	-	-	2,902,969			
				小計	22,117,228	3,696,578	6,000	-	25,819,806			
				02	001	01	00700000000 統籌支撥科目主管	2,643,969	-	-	-	2,643,969
							0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,384,069	-	-	-	2,384,069
							7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,384,069	-	-	-	2,384,069
							7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,384,069	-	-	-	2,384,069
							小計	2,384,069	-	-	-	2,384,069
002	01	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	259,900				-	-	-	259,900		
		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	259,900	-	-	-	259,900					
		8970a0309890902 公務人員各項補助	259,900	-	-	-	259,900					
		小計	259,900	-	-	-	259,900					
合 計				24,761,197	3,696,578	6,000	-	28,463,775				

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	25,919,806
-	-	100,000	-	100,000	25,919,806
-	-	100,000	-	100,000	23,016,837
-	-	100,000	-	100,000	23,016,837
-	-	-	-	-	2,902,969
-	-	-	-	-	2,902,969
-	-	100,000	-	100,000	25,919,806
-	-	-	-	-	2,643,969
-	-	-	-	-	2,384,069
-	-	-	-	-	2,384,069
-	-	-	-	-	2,384,069
-	-	-	-	-	2,384,069
-	-	-	-	-	259,900
-	-	-	-	-	259,900
-	-	-	-	-	259,900
-	-	-	-	-	259,900
-	-	100,000	-	100,000	28,563,775

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	21,771,228	346,000	2,384,069	259,900
1015 法定編制人員待遇	14,415,595			
1030 獎金	3,504,473		30,000	
1035 其他給與	348,322			259,900
1040 加班費	585,235	346,000		
1045 退休退職給付			2,354,069	
1050 退休離職儲金	1,529,420			
1055 保險	1,388,183			
2000 業務費	1,139,609	2,556,969		
2006 水電費		758,841		
2009 通訊費		149,496		
2018 資訊服務費		150,900		
2021 其他業務租金		145,905		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,538	27,722		
2033 臨時人員酬金	845,782			
2051 物品		307,849		
2054 一般事務費	217,415	722,389		
2063 房屋建築養護費		20,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,430	21,000		
2069 設施及機械設備養護費		200,325		
2072 國內旅費		52,542		
2093 特別費	71,994			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	28,000			
3030 資訊軟硬體設備費	46,000			
3035 雜項設備費	26,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	23,016,837	2,902,969	2,384,069	259,900
合計	23,016,837	2,902,969	2,384,069	259,900

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	24,761,197			
1015 法定編制人員待遇	14,415,595			
1030 獎金	3,534,473			
1035 其他給與	608,222			
1040 加班費	931,235			
1045 退休退職給付	2,354,069			
1050 退休離職儲金	1,529,420			
1055 保險	1,388,183			
2000 業務費	3,696,578			
2006 水電費	758,841			
2009 通訊費	149,496			
2018 資訊服務費	150,900			
2021 其他業務租金	145,905			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	30,260			
2033 臨時人員酬金	845,782			
2051 物品	307,849			
2054 一般事務費	939,804			
2063 房屋建築養護費	20,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,430			
2069 設施及機械設備養護費	200,325			
2072 國內旅費	52,542			
2093 特別費	71,994			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	28,000			
3030 資訊軟硬體設備費	46,000			
3035 雜項設備費	26,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	28,563,775			
合計	28,563,775			

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)
合計	2,736,645	0	0	0
本年度	2,736,645	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	24,400	0	0	0
05000000 規費收入	2,600,849	0	0	0
07000000 財產收入	4,506	0	0	0
12000000 其他收入	106,890	0	0	0

戸政事務所
數分析表

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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)
合計	28,563,775	0	0	0
本年度	28,563,775	0	0	0
一、本年度經費	25,919,806	0	0	0
0137010100 行政管理	22,916,837	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	2,902,969	0	0	0
二、統籌科目	2,643,969	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,384,069	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	259,900	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	0	28,563,775	0	
0	0	0	0	0	0	28,563,775	0	
0	0	0	0	0	0	25,919,806	0	
0	0	0	0	0	0	22,916,837	0	
0	0	0	0	0	0	100,000	0	
0	0	0	0	0	0	2,902,969	0	
0	0	0	0	0	0	2,643,969	0	
0	0	0	0	0	0	2,384,069	0	
0	0	0	0	0	0	259,900	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	386,645		
	113年度經常門小計	386,645		
	罰款及賠償收入	-5,600		
	罰金罰鍰及息金	-5,600		
	罰金罰鍰	-5,600	-18.67%	
	規費收入	371,849		
	行政規費收入	159,370		
	審查費	2,000	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，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	證照費	155,470	11.78%	
	登記費	1,900	3.96%	
	使用規費收入	212,479		
	資料使用費	212,998	26.62%	主要係申請大宗戶籍謄本、英文戶籍謄本及親等關聯資料等案件增加，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	服務費	-519	-0.87%	
	財產收入	3,506		
	財產孳息	3,506		
	利息收入	3,506	350.60%	主要係公庫存款利率調升，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	其他收入	16,890		
	雜項收入	16,890		
	其他雜項收入	16,890	18.77%	

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 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	3,229,194	10.16%		3,229,194			-		
	113年度合計	3,229,194	10.16%		3,229,194			-		
	113年度經常門小計	3,229,194	10.19%		3,229,194			-		
	民政支出	3,229,194	11.12%		3,229,194			-		
	一般行政	3,227,163	12.34%		3,227,163			-		
	行政管理	3,227,163	12.34%					-		
				2	3,153,772			-		
				10	73,391			-		
	戶政業務	2,031	0.07%		2,031			-		
	戶政業務	2,031	0.07%					-		
				10	1,512			-		
				5	519			-		

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	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
-	46,000	26,000	-	-	-
-	46,000	26,000	-	-	-
-	46,000	26,000	-	-	-
-	46,000	26,000	-	-	-

臺中市潭子區戶政事務所

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	16,744,920	-	16,744,920	14,415,595	-2,329,325	-13.91%	21	17	職員17人。
二、獎金	3,498,812	-	3,498,812	3,504,473	5,661	0.16%			
三、其他給與	336,000	-	336,000	348,322	12,322	3.67%			
四、加班費	1,266,972	-	1,266,972	931,235	-335,737	-26.5%			
五、退休離職儲金	1,937,400	-	1,937,400	1,529,420	-407,980	-21.06%			
六、保險	1,486,896	-	1,486,896	1,388,183	-98,713	-6.64%			
合 計	25,271,000	-	25,271,000	22,117,228	-3,153,772	-12.48%	21	17	

臺中市潭子區戶政事務所

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	30,000	-	30,000	30,000	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	259,900	-	259,900	259,900	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,354,069	-	2,354,069	2,354,069	-	0.00%	-	-	
合 計	2,643,969	-	2,643,969	2,643,969	-	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					2,384,069			2,384,069
公務人員退休及撫卹 給付					2,384,069			2,384,069
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	259,900			259,900				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	259,900			259,900				

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	

臺中市潭子區
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）助金額				
			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			6,000	6,000	0	6,000	0
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 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日院授人給撥字第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										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 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	25,607	2,851				6			28,464				
01一般公共事務	22,963	2,851				6			25,820				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	42								42				
05保健													
06社會安全與福利	2,602								2,602				
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 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 營 庭 利 及 機 構 間	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		
										46	54		100	28,564
										46	54		100	25,920
														42
														2,602

中華民國113年12月31日

[illegible]

臺中市潭子區戶政事務所

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	31,300,420	31,866,540	-566,120
公庫撥入數	28,563,775	29,222,346	-658,571
罰款及賠償收入	24,400	58,000	-33,600
規費收入	2,600,849	2,465,744	135,105
財產收益	4,506	3,145	1,361
捐獻及贈與收入	-	13,607	-13,607
其他收入	106,890	103,698	3,192
支出	31,763,816	32,223,675	-459,859
繳付公庫數	2,736,645	2,630,587	106,058
人事支出	24,761,197	25,659,095	-897,898
業務支出	3,696,578	3,134,251	562,327
獎補助支出	6,000	6,000	0
折舊、折耗及攤銷	563,396	793,742	-230,346
收支餘絀	-463,396	-357,135	-106,261

臺中市潭子區戶政事務所

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	-	313,562	
			140501機械及設備	-	3,342,290	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,945,740	
			140601交通及運輸設備	-	398,877	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-380,627	
			140701雜項設備	-	3,160,702	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,542,307	
			160102電腦軟體	-	65,469	
			210302應付代收款	-	313,562	
			21030205自然人憑證IC卡費	28,321	-	
			21030209健保費(扣繳)	210,054	-	
			21030210勞保費(扣繳)	30,533	-	
			21030211勞退金(扣繳)	44,654	-	
			310101資產負債淨額	-	1,098,664	

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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,287,350	-2,746,378	54,940	0	-199,362	396,550
交通及運輸設備	398,877	-347,233	0	0	-33,394	18,250
雜項設備	3,134,702	-2,221,588	26,000	0	-320,719	618,395
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,820,929	-5,315,199	80,940	0	-553,475	1,033,195
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	29,390	0	46,000	9,921	0	65,469
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	29,390	0	46,000	9,921	0	65,469
合 計	6,850,319	-5,315,199	126,940	9,921	-553,475	1,098,664

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」126,940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26,940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26,940元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入26,940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	2,736,645	28,563,775 28,563,775	31,300,420 28,563,775	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,400		24,400	罰款及賠償收入
規費收入	2,600,849		2,600,849	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,506		4,506	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	106,890		106,890	其他收入
歲出	28,563,775	3,200,041 2,736,645	31,763,816 2,736,645	支出 繳付公庫數
人事費	24,761,197		24,761,197	人事支出
業務費	3,696,578		3,696,578	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		
				財產損失
				投資損失
債務費		563,396	563,396	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,827,130	25,363,734	-463,396	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數28,563,775元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,736,645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563,396元=固定資產提列折舊數553,475元+無形資產攤銷數9,921元。

臺中市潭子區戶政事務所
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	285,507
(一) 專戶存款	285,507
(二) 各機關現金	—
(三) 各機關現金-在途現金	—
二、本期收入	30,792,019
(一) 本年度歲入	2,736,645
1. 實現數	2,736,645
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—
(2) 其他	2,736,645
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	28,055
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	—
(十) 預收款淨增(減)數	—
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	—
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	—
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	—
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	—
(十五) 遞延收入淨增(減)數	—
(十六) 存入保證金淨增(減)數	—

臺中市潭子區戶政事務所
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
(十七) 應付保管款淨增(減)數	—
(十八) 暫收款淨增(減)數	—
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	—
(二十) 公庫撥入數	28,563,775
1. 本年度歲出撥款	28,563,775
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	- 536,456
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	- 536,456
(1) 財產交易利益(損失)	—
(2) 投資利益(損失)	—
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	—
(4) 其他利息(—)	—
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	- 563,396
(6) 其他影響非流動資產之項目	26,940
收 項 總 計	31,077,526
付項	
一、本期支出	30,763,964
(一) 本年度歲出	28,563,775
1. 實現數	28,563,775
(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	—

臺中市潭子區戶政事務所
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
(3) 其他	28,463,775
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	- 526,535
(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	- 9,921
(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	—

臺中市潭子區戶政事務所
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) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	2,736,645
1. 本年度歲入繳庫	2,736,645
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	313,562
(一) 專戶存款	313,562
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	31,077,526

臺中市潭子區戶政事務所

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			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	135	396,550	
交通及運 輸 設 備	船	艘		18,250	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	8		
雜項設備	圖 書	冊(套)		618,395	
	博 物	件			
	其 他	件	80		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				1,033,195	

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		件			
其 他		件			
總 值				0	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市潭子區戶政事務所

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 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：



機關長官：

