

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

臺中市北屯區戶政事務所單位決算

臺中市北屯區戶政事務所編

臺中市北屯區戶政事務所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

臺中市北屯區戶政事務所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

臺中市北屯區戶政事務所
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 6,517,000 元，執行結果，實現數 8,472,315 元，占預算數 130.00%。依各來源別子目分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 40,000 元，執行結果，實現數 70,600 元，占預算數 176.50%，超收 30,600 元。
2. 行政規費收入：預算數 4,203,000 元，執行結果，實現數 5,697,750 元，占預算數 135.56%，超收 1,494,750 元。
3. 使用規費收入：預算數 2,100,000 元，執行結果，實現數 2,458,774 元，占預算數 117.08%，超收 358,774 元。
4. 財產孳息：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 50,031 元，占預算數 1250.78%，超收 46,031 元。
5. 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 31,930 元，超收 31,930 元。
6. 雜項收入：預算數 170,000 元，執行結果，實現數 163,230 元，占預算數 96.02%，短收 6,770 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 61,912,000 元(不含統籌支撥科目 7,568,110 元)，實現數 60,657,375 元，占預算數 97.97%，賸餘數 1,254,625 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 56,778,000 元，執行結果，實現數 56,136,059 元，占預算數 98.87%，賸餘數 641,941 元。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 5,134,000 元，執行結果，實現數 4,521,316 元，占預算數 88.07%，賸餘數 612,684 元。
3. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 6,700,410 元，與實現數同。
4. 公務人員各項補助：預算數 867,700 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：677,170 元，係應付代收款存入專戶款項。

臺中市北屯區戶政事務所
總 說 明
中華民國 113 年度

2. 機械及設備：653,783 元，係電腦及印表機等設備。
3. 交通及運輸設備：198,068 元，係電話交換機及公務機車等設備。
4. 雜項設備：258,510 元，係辦公事務等設備。
5. 電腦軟體：17,837 元，係多媒體叫號系統軟體等資產。
6. 應付代收款：677,170 元，係代收代付員工勞健保、勞退金及自然人憑證 IC 卡工本費等。
7. 資產負債淨額：1,128,198 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	677,170	696,683	-19,513	-2.80%	
2. 機械及設備	653,783	1,076,706	-422,923	-39.28%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
3. 交通及運輸設備	198,068	275,258	-77,190	-28.04%	係依規定提列折舊。
4. 雜項設備	258,510	353,931	-95,421	-26.96%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
5. 電腦軟體	17,837	24,173	-6,336	-26.21%	係多媒體叫號系統軟體攤銷。
6. 應付代收款	677,170	696,683	-19,513	-2.80%	
7. 資產負債淨額	1,128,198	1,730,068	-601,870	-34.79%	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。

臺中市北屯區戶政事務所
總 說 明
中華民國 113 年度

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 327,840 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、首辦護照一站式服務、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
行政管理	辦理一般行政、人事、會計及研考業務。	預算執行 98.87% 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業務。	預算執行 88.07% 辦理戶政資訊化、戶籍登記、核發戶籍謄本、自然人憑證、戶口名簿、國民身分證、印鑑登記及證明等各項戶政業務。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺中市北屯區 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	6,517,000	- 6,517,000
				經資門總計	6,517,000	- 6,517,000
				經常門合計	6,517,000	- 6,517,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	40,000	- 40,000
	044			04031100000 臺中市北屯區戶政事務所	40,000	- 40,000
		01		04031100100 罰金罰鍰及怠金	40,000	- 40,000
			01	04031100101 罰金罰鍰	40,000	- 40,000
03				05030000000 規費收入	6,303,000	- 6,303,000
	044			05031100000 臺中市北屯區戶政事務所	6,303,000	- 6,303,000
		01		05031100100 行政規費收入	4,203,000	- 4,203,000
			01	05031100101 審查費	3,000	- 3,000
			02	05031100102 證照費	4,050,000	- 4,050,000
			03	05031100103 登記費	150,000	- 150,000
		02		05031100300 使用規費收入	2,100,000	- 2,100,000
			01	05031100303 資料使用費	2,000,000	- 2,000,000
			02	05031100307 服務費	100,000	- 100,000

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)		
8,472,315	-	-	8,472,315	1,955,315	130%
8,472,315	-	-	8,472,315	1,955,315	130%
8,472,315	-	-	8,472,315	1,955,315	130%
70,600	-	-	70,600	30,600	176.5%
70,600	-	-	70,600	30,600	176.5%
70,600	-	-	70,600	30,600	176.5%
70,600	-	-	70,600	30,600	176.5%
8,156,524	-	-	8,156,524	1,853,524	129.41%
8,156,524	-	-	8,156,524	1,853,524	129.41%
5,697,750	-	-	5,697,750	1,494,750	135.56%
3,500	-	-	3,500	500	116.67%
5,514,430	-	-	5,514,430	1,464,430	136.16%
179,820	-	-	179,820	29,820	119.88%
2,458,774	-	-	2,458,774	358,774	117.08%
2,248,732	-	-	2,248,732	248,732	112.44%
210,042	-	-	210,042	110,042	210.04%

臺中市北屯區
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	4,000	- 4,000
	049			07031100000 臺中市北屯區戶政事務所	4,000	- 4,000
		01		07031100100 財產孳息	4,000	- 4,000
			01	07031100101 利息收入	4,000	- 4,000
		02		07031100500 廢舊物資售價	-	- -
			01	07031100501 廢舊物資售價	-	- -
08				12030000000 其他收入	170,000	- 170,000
	046			12031100000 臺中市北屯區戶政事務所	170,000	- 170,000
		01		12031100200 雜項收入	170,000	- 170,000
			01	12031100210 其他雜項收入	170,000	- 170,000

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)		
81,961	-	-	81,961	77,961	2049.03%
81,961	-	-	81,961	77,961	2049.03%
50,031	-	-	50,031	46,031	1250.78%
50,031	-	-	50,031	46,031	1250.78%
31,930	-	-	31,930	31,930	-
31,930	-	-	31,930	31,930	-
163,230	-	-	163,230	-6,770	96.02%
163,230	-	-	163,230	-6,770	96.02%
163,230	-	-	163,230	-6,770	96.02%
163,230	-	-	163,230	-6,770	96.02%

臺中市北屯區
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	011	01	01	合 計	67,480,110	2,000,000	69,480,110
				000300000000	59,912,000	2,000,000	61,912,000
				臺中市政府民政局主管			
				00031100000	59,912,000	2,000,000	61,912,000
				臺中市北屯區戶政事務所			
				經常門合計	59,812,000	2,000,000	61,812,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
				37031100100	54,778,000	2,000,000	56,778,000
				一般行政			
				37031100101	54,778,000	2,000,000	56,778,000
				行政管理			
				100000人事費	52,678,000	2,000,000	54,678,000
				200000業務費	1,988,000	-	1,988,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
02	01	37031100900	5,134,000	-	5,134,000		
		戶政業務					
		37031100901	5,134,000	-	5,134,000		
		戶政業務					
			100000人事費	690,000	-	690,000	
			200000業務費	4,444,000	-	4,444,000	

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) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
68,225,485	-	-	68,225,485	-1,254,625	98.19%	預算增減數 2,000,000元=各類 員工待遇準備 2,000,000元
60,657,375	-	-	60,657,375	-1,254,625	97.97%	
60,657,375	-	-	60,657,375	-1,254,625	97.97%	
60,565,331	-	-	60,565,331	-1,246,669	97.98%	
92,044	-	-	92,044	-7,956	92.04%	
56,136,059	-	-	56,136,059	-641,941	98.87%	
56,136,059	-	-	56,136,059	-641,941	98.87%	
54,362,240	-	-	54,362,240	-315,760	99.42%	
1,669,775	-	-	1,669,775	-318,225	83.99%	
92,044	-	-	92,044	-7,956	92.04%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
4,521,316	-	-	4,521,316	-612,684	88.07%	
4,521,316	-	-	4,521,316	-612,684	88.07%	
689,983	-	-	689,983	-17	100%	
3,831,333	-	-	3,831,333	-612,667	86.21%	

臺中市北屯區

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)
26				00700000000 統籌支撥科目主管	7,568,110	-	7,568,110
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,700,410	-	6,700,410
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,700,410	-	6,700,410
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,700,410	-	6,700,410
				100000人事費	6,700,410	-	6,700,410
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	867,700	-	867,700
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	867,700	-	867,700
			01	8970a030902 公務人員各項補助	867,700	-	867,700
				100000人事費	867,700	-	867,700

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)			
7,568,110	-	-	7,568,110	-	100%	
6,700,410	-	-	6,700,410	-	100%	
6,700,410	-	-	6,700,410	-	100%	
6,700,410	-	-	6,700,410	-	100%	
6,700,410	-	-	6,700,410	-	100%	
867,700	-	-	867,700	-	100%	
867,700	-	-	867,700	-	100%	
867,700	-	-	867,700	-	100%	
867,700	-	-	867,700	-	100%	

臺中市北屯區 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	00030000000 臺中市政府民政局主管	55,052,223	5,501,108	12,000	-	60,565,331
			00031100000 臺中市北屯區戶政事務所	55,052,223	5,501,108	12,000	-	60,565,331
			370311001370100 一般行政	54,362,240	1,669,775	12,000	-	56,044,015
			370311001370101 行政管理	54,362,240	1,669,775	12,000	-	56,044,015
			370311001370900 戶政業務	689,983	3,831,333	-	-	4,521,316
			370311001370901 戶政業務	689,983	3,831,333	-	-	4,521,316
			小計	55,052,223	5,501,108	12,000	-	60,565,331
			00700000000 統籌支撥科目主管	7,568,110	-	-	-	7,568,110
			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,700,410	-	-	-	6,700,410
			7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	6,700,410	-	-	-	6,700,410
			7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	6,700,410	-	-	-	6,700,410
			小計	6,700,410	-	-	-	6,700,410
			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	867,700	-	-	-	867,700
			8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	867,700	-	-	-	867,700
			8970a0309890902 公務人員各項補助	867,700	-	-	-	867,700
			小計	867,700	-	-	-	867,700
			合 計	62,620,333	5,501,108	12,000	-	68,133,441

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	
-	-	92,044	-	92,044	60,657,375
-	-	92,044	-	92,044	60,657,375
-	-	92,044	-	92,044	56,136,059
-	-	92,044	-	92,044	56,136,059
-	-	-	-	-	4,521,316
-	-	-	-	-	4,521,316
-	-	92,044	-	92,044	60,657,375
-	-	-	-	-	7,568,110
-	-	-	-	-	6,700,410
-	-	-	-	-	6,700,410
-	-	-	-	-	6,700,410
-	-	-	-	-	6,700,410
-	-	-	-	-	867,700
-	-	-	-	-	867,700
-	-	-	-	-	867,700
-	-	-	-	-	867,700
-	-	92,044	-	92,044	68,225,485

臺中市北屯區戶政事務所
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	54,362,240	689,983	6,700,410	867,700
1015 法定編制人員待遇	36,458,457			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	7,909,307		40,159	
1035 其他給與	841,871			867,700
1040 加班費	1,410,002	689,983		
1045 退休退職給付			6,660,251	
1050 退休離職儲金	3,939,239			
1055 保險	3,378,204			
2000 業務費	1,669,775	3,831,333		
2003 教育訓練費		1,200		
2009 通訊費		239,089		
2018 資訊服務費		57,050		
2021 其他業務租金	14,136	249,926		
2027 保險費	4,990	41,447		
2033 臨時人員酬金	1,313,685			
2051 物品		1,429,191		
2054 一般事務費	263,169	1,544,950		
2063 房屋建築養護費		63,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800	32,000		
2069 設施及機械設備養護費		150,794		
2072 國內旅費		22,686		
2093 特別費	71,995			
3000 設備及投資	92,044			
3020 機械設備費	56,000			
3035 雜項設備費	36,044			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	56,136,059	4,521,316	6,700,410	867,700
合計	56,136,059	4,521,316	6,700,410	867,700

臺中市北屯區戶政事務所
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	62,620,333			
1015 法定編制人員待遇	36,458,457			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	7,949,466			
1035 其他給與	1,709,571			
1040 加班費	2,099,985			
1045 退休退職給付	6,660,251			
1050 退休離職儲金	3,939,239			
1055 保險	3,378,204			
2000 業務費	5,501,108			
2003 教育訓練費	1,200			
2009 通訊費	239,089			
2018 資訊服務費	57,050			
2021 其他業務租金	264,062			
2027 保險費	46,437			
2033 臨時人員酬金	1,313,685			
2051 物品	1,429,191			
2054 一般事務費	1,808,119			
2063 房屋建築養護費	63,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,800			
2069 設施及機械設備養護費	150,794			
2072 國內旅費	22,686			
2093 特別費	71,995			
3000 設備及投資	92,044			
3020 機械設備費	56,000			
3035 雜項設備費	36,044			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	68,225,485			
合計	68,225,485			

臺中市北屯區

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	8,472,315	0	0	0
本年度	8,472,315	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	70,600	0	0	0
05000000 規費收入	8,156,524	0	0	0
07000000 財產收入	81,961	0	0	0
12000000 其他收入	163,230	0	0	0

戸政事務所
數分析表

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市北屯區
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	68,225,485	0	0	0
本年度	68,225,485	0	0	0
一、本年度經費	60,657,375	0	0	0
0137010100 行政管理	56,044,015	0	0	0
0137010100* 行政管理	92,044	0	0	0
0137090100 戶政業務	4,521,316	0	0	0
二、統籌科目	7,568,110	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,700,410	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	867,700	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	68,225,485	0
0	0	0	0	0	68,225,485	0
0	0	0	0	0	60,657,375	0
0	0	0	0	0	56,044,015	0
0	0	0	0	0	92,044	0
0	0	0	0	0	4,521,316	0
0	0	0	0	0	7,568,110	0
0	0	0	0	0	6,700,410	0
0	0	0	0	0	867,700	0

臺中市北屯區戶政事務所
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	1,955,315		
	113年度經常門小計	1,955,315		
	罰款及賠償收入	30,600		
	罰金罰鍰及息金	30,600		
	罰金罰鍰	30,600	76.50%	主要係逾期申報登記案件無法精確預估，屬非預期性之罰鍰收入，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	規費收入	1,853,524		
	行政規費收入	1,494,750		
	審查費	500	16.67%	
	證照費	1,464,430	36.16%	主要係遷徙案件增加致換發身分證、戶口名簿等件數增加，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	登記費	29,820	19.88%	
	使用規費收入	358,774		
	資料使用費	248,732	12.44%	
	服務費	110,042	110.04%	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，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	財產收入	77,961		
	財產孳息	46,031		
	利息收入	46,031	1150.78%	主要係配合發放生育津貼金額提高，社會局撥入專戶週轉金較多致利息增加，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	廢舊物資售價	31,930		
	廢舊物資售價	31,930	-	主要係本所處理已報廢之財產收入，預算外收入，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	其他收入	-6,770		
	雜項收入	-6,770		
	其他雜項收入	-6,770	-3.98%	

臺中市北屯區戶政事務所
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	1,254,625	1.81%		1,246,669			7,956		
	113年度合計	1,254,625	1.81%		1,246,669			7,956		
	113年度經常門小計	1,246,669	1.80%		1,246,669			-		
	民政支出	1,246,669	2.02%		1,246,669			-		
	一般行政	633,985	1.12%		633,985			-		
	行政管理	633,985	1.12%					-		
				2	315,760			-		
				10	318,225			-		
	戶政業務	612,684	11.93%		612,684			-		
	戶政業務	612,684	11.93%	10	612,684			-		
	113年度資本門小計	7,956	7.96%		-			7,956		
	民政支出	7,956	7.96%		-			7,956		
	一般行政	7,956	7.96%		-			7,956		
	行政管理	7,956	7.96%		-		8	7,956		

臺中市北屯區

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	92,044	-	-	-	56,000
一般行政	92,044	-	-	-	56,000
行政管理	92,044	-	-	-	56,000
小計	92,044	-	-	-	56,000

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	
		36,044			
		36,044			
		36,044			
		36,044			

臺中市北屯區戶政事務所

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	34,891,200	2,000,000	36,891,200	36,458,457	-432,743	-1.17%	49	48	職員48人。
二、技工及工友待遇	398,280	-	398,280	425,160	26,880	6.75%	1	1	
三、獎金	7,351,975	-	7,351,975	7,909,307	557,332	7.58%			
四、其他給與	800,000	-	800,000	841,871	41,871	5.23%			
五、加班費	2,597,301	-	2,597,301	2,099,985	-497,316	-19.15%			
六、退休離職儲金	4,109,316	-	4,109,316	3,939,239	-170,077	-4.14%			
七、保險	3,219,928	-	3,219,928	3,378,204	158,276	4.92%			
合 計	53,368,000	2,000,000	55,368,000	55,052,223	-315,777	-0.57%	50	49	

臺中市北屯區戶政事務所

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	40,159	-	40,159	40,159	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	867,700	-	867,700	867,700	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	6,660,251	-	6,660,251	6,660,251	-	0.00%	-	-	
合 計	7,568,110	-	7,568,110	7,568,110	-	0.00%	-	-	

臺中市北屯區戶政事務所
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					6,700,410			6,700,410
公務人員退休及撫卹 給付					6,700,410			6,700,410
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市北屯區戶政事務所
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	867,700			867,700				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	867,700			867,700				

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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺中市北屯區
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			12,000	12,000	0	12,000	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			12,000	12,000	0	12,000	0
退休人員	退休人員113 年度三節慰問 金	行政管理	12,000	12,000	0	12,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	0	12,000	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	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		計畫未完 成原因	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。

臺中市北屯區
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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	63,934	4,187				12			68,133			
01一般公共事務	56,366	4,187				12			60,565			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	432								432			
05保健												
06社會安全與福利	7,137								7,137			
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 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											92		92	68,225
											92		92	60,657
														432
														7,137

中華民國113年12月31日

[illegible]

臺中市北屯區戶政事務所

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	76,697,800	71,682,014	5,015,786
公庫撥入數	68,225,485	63,896,194	4,329,291
罰款及賠償收入	70,600	41,300	29,300
規費收入	8,156,524	7,498,641	657,883
財產收益	81,961	52,167	29,794
捐獻及贈與收入	-	13,607	-13,607
其他收入	163,230	180,105	-16,875
支出	77,407,430	72,725,195	4,682,235
繳付公庫數	8,472,315	7,772,213	700,102
人事支出	62,620,333	58,579,207	4,041,126
業務支出	5,501,108	5,205,987	295,121
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	152,076	15,560	136,516
折舊、折耗及攤銷	649,598	1,140,228	-490,630
收支餘絀	-709,630	-1,043,181	333,551

臺中市北屯區戶政事務所

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	-	677,170	
			140501機械及設備	-	8,084,417	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,430,634	
			140601交通及運輸設備	-	963,074	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-765,006	
			140701雜項設備	-	2,863,218	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,604,708	
			160102電腦軟體	-	17,837	
			210302應付代收款	-	677,170	
			210302006自然人憑證IC卡工本費	109,270	-	
			210302011健保費(扣繳)	514,209	-	
			210302012勞保費(扣繳)	25,867	-	
			210302013勞退金(扣繳)	27,824	-	
			310101資產負債淨額	-	1,128,198	

臺中市北屯區戶政事務所
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	23,101,408	-22,024,702	163,760	15,180,751	14,594,068	653,783
交通及運輸設備	963,074	-687,816	0	0	-77,190	198,068
雜項設備	2,853,824	-2,499,893	36,044	26,650	-104,815	258,510
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,918,306	-25,212,411	199,804	15,207,401	14,412,063	1,110,361
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	24,173	0	0	6,336	0	17,837
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	24,173	0	0	6,336	0	17,837
合 計	26,942,479	-25,212,411	199,804	15,213,737	14,412,063	1,128,198

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」199,804元=預算採購增加金額92,044元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額107,760元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額92,044元＝本年度預算執行金額92,044元。
- 三、預算採購增加金額92,044元較設備及投資預算執行增加金額92,044元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額107,760元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入107,760元。

臺中市北屯區戶政事務所

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	8,472,315	68,225,485	76,697,800	收入
		68,225,485	68,225,485	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	70,600		70,600	罰款及賠償收入
規費收入	8,156,524		8,156,524	規費收入
信託管理收入				
財產收入	81,961		81,961	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	163,230		163,230	其他收入
歲出	68,225,485	9,181,945	77,407,430	支出
		8,472,315	8,472,315	繳付公庫數
人事費	62,620,333		62,620,333	人事支出
業務費	5,501,108		5,501,108	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	92,044	-92,044		
		152,076	152,076	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		649,598	649,598	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,753,170	59,043,540	-709,630	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數68,225,485元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8,472,315元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-92,044元，詳歲出用途別決算累計表。
4. 財產損失調整數152,076元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數649,598元=固定資產提列折舊數643,262元+無形資產攤銷數6,336元。

臺中市北屯區戶政事務所

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	696,683
(一) 專戶存款	696,683
(二) 各機關現金	—
(三) 各機關現金-在途現金	—
二、本期收入	75,984,373
(一) 本年度歲入	8,472,315
1. 實現數	8,472,315
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—
(2) 其他	8,472,315
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	-19,513
(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	—

臺中市北屯區戶政事務所

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) 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	68,225,485
1. 本年度歲出撥款	68,225,485
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	-693,914
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：	-693,914
(1) 財產交易利益(損失)	-152,076
(2) 投資利益(損失)	-

臺中市北屯區戶政事務所

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) 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(-)	-649,598
(6) 其他影響非流動資產之項目	107,760
收 項 總 計	76,681,056
付項	
一、本期支出	76,003,886
(一) 本年度歲出	68,225,485
1. 實現數	68,225,485
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	92,044
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	68,133,441
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	-

臺中市北屯區戶政事務所

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) 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	-687,578
(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	-6,336
(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(一)	-
(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	-
(二十一) 繳付公庫數	8,472,315
1. 本年度歲入繳庫	8,472,315
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	677,170
(一) 專戶存款	677,170
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	76,681,056

臺中市北屯區戶政事務所

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	232	653,783	
交通及運 輸 設 備	船	艘		198,068	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	2		
	其 他	件	4		
雜項設備	圖 書	冊(套)		258,510	
	博 物	件			
	其 他	件	74		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				1,110,361	

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。

臺中市北屯區戶政事務所

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				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。

臺中市北屯區戶政事務所

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：

