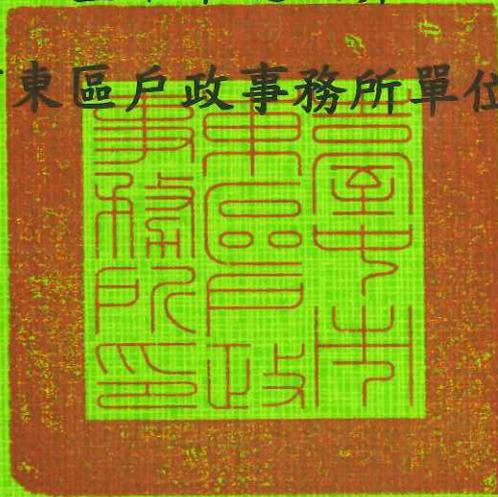


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市東區戶政事務所單位決算



臺中市東區戶政事務所編

臺中市東區戶政事務所111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

臺中市東區戶政事務所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

臺中市東區戶政事務所
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)2,477,000 元，執行結果，決算數 2,572,695 元，占預算數 103.86%，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 15,000 元、決算數 17,600 元，計超收 2,600 元，執行率為 117.33%。
- ②規費收入-行政規費收入：預算數 1,241,000 元、決算數 1,398,380 元，計超收 157,380 元，執行率為 112.68%。
- ③規費收入-使用規費收入：預算數 1,155,000 元、決算數 1,106,844 元，計短收 48,156 元，執行率為 95.83%。
- ④財產收入-財產孳息：預算數 1,000 元、決算數 1,481 元，計超收 481 元，執行率為 148.10%。主要係本年度公庫存款金額較高及存款利率調升，致利息收入增加；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 5,000 元、決算數 6,740 元，計超收 1,740 元，執行率為 134.80%。主要係本所處理已報廢之財產收入增加；改善措施：調整來年預算編列數。
- ⑥其他收入-雜項收入：預算數 60,000 元、決算數 41,650 元，計短收 18,350 元，執行率為 69.42%。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。

(2)以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 26,814,000 元(含動支調整公務員工待遇準備 1,220,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 26,624,670 元，占預算數 99.29%，賸餘數 189,330 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 24,011,000 元、決算數 23,874,472 元，計賸餘 136,528 元，執行率為 99.43%。

臺中市東區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 年度

②戶政業務-戶政業務：預算數 2,615,000 元、決算數 2,562,858 元，計賸餘 52,142 元，執行率為 98.01%。

③一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 188,000 元、決算數 187,340 元，計賸餘 660 元，執行率為 99.65%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 4,572,822 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 3,885,522 元、公務人員各項補助 687,300 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：409,870 元，係應付代收款存入專戶款項。
2. 土地：4,641,256 元，係辦公房屋等用地。
3. 房屋建築及設備：3,341,094 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
4. 機械及設備：669,852 元，係電腦及印表機等設備。
5. 交通及運輸設備：183,295 元，係公務機車等設備。
6. 雜項設備：460,154 元，係辦公事務等設備。
7. 應付代收款：409,870 元，係代收代付員工勞健保、勞退金、自然人憑證 IC 卡工本費等。
8. 資產負債淨額：9,295,651 元，係資產減除負債後之餘額。

臺中市東區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 年度

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	409,870	273,582	136,288	49.82%	係應付代收 款存入專戶 存款增加。
2. 土地	4,641,256	4,641,256	0	0.00%	
3. 房屋建築及 設備	3,341,094	3,573,883	-232,789	-6.51%	
4. 機械及設備	669,852	844,791	-174,939	-20.71%	係依規定提 列折舊及辦 理財產報廢。
5. 交通及運輸 設備	183,295	228,807	-45,512	-19.89%	
6. 雜項設備	460,154	503,698	-43,544	-8.64%	
7. 應付代收款	409,870	273,582	136,288	49.82%	係代收員工 勞健保費等 增加。
8. 資產負債淨 額	9,295,651	9,792,435	-496,784	-5.07%	

(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 107,200 人次，除經常辦理各項戶籍登

臺中市東區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 年度

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 99.43% 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 98.01% 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 99.65% 辦理購置關防自動蓋章機等，提升為民服務品質。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺中市東區 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	2,477,000	-	2,477,000
				經資門總計	2,477,000	-	2,477,000
				經常門合計	2,477,000	-	2,477,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	15,000	-	15,000
	037			0403104000 臺中市東區戶政事務所	15,000	-	15,000
		01		0403104010 罰金罰鍰及怠金	15,000	-	15,000
			01	04031040101 罰金罰鍰	15,000	-	15,000
03				0503000000 規費收入	2,396,000	-	2,396,000
	036			0503104000 臺中市東區戶政事務所	2,396,000	-	2,396,000
		01		0503104010 行政規費收入	1,241,000	-	1,241,000
			01	05031040101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05031040102 證照費	1,200,000	-	1,200,000
			03	05031040103 登記費	40,000	-	40,000
		02		05031040300 使用規費收入	1,155,000	-	1,155,000
			01	05031040303 資料使用費	1,100,000	-	1,100,000
			02	05031040307 服務費	55,000	-	55,000

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)		
2,572,695	-	-	2,572,695	95,695	103.86%
2,572,695	-	-	2,572,695	95,695	103.86%
2,572,695	-	-	2,572,695	95,695	103.86%
17,600	-	-	17,600	2,600	117.33%
17,600	-	-	17,600	2,600	117.33%
17,600	-	-	17,600	2,600	117.33%
17,600	-	-	17,600	2,600	117.33%
2,505,224	-	-	2,505,224	109,224	104.56%
2,505,224	-	-	2,505,224	109,224	104.56%
1,398,380	-	-	1,398,380	157,380	112.68%
1,500	-	-	1,500	500	150%
1,349,360	-	-	1,349,360	149,360	112.45%
47,520	-	-	47,520	7,520	118.8%
1,106,844	-	-	1,106,844	-48,156	95.83%
1,053,114	-	-	1,053,114	-46,886	95.74%
53,730	-	-	53,730	-1,270	97.69%

臺中市東區 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				0703000000 財產收入	6,000	-	6,000
	043			0703104000 臺中市東區戶政事務所	6,000	-	6,000
		01		0703104010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031040101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	0703104050 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07031040501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
08				1203000000 其他收入	60,000	-	60,000
	040			1203104000 臺中市東區戶政事務所	60,000	-	60,000
		01		1203104020 雜項收入	60,000	-	60,000
			01	12031040210 其他雜項收入	60,000	-	60,000

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)		
8,221	-	-	8,221	2,221	137.02%
8,221	-	-	8,221	2,221	137.02%
1,481	-	-	1,481	481	148.1%
1,481	-	-	1,481	481	148.1%
6,740	-	-	6,740	1,740	134.8%
6,740	-	-	6,740	1,740	134.8%
41,650	-	-	41,650	-18,350	69.42%
41,650	-	-	41,650	-18,350	69.42%
41,650	-	-	41,650	-18,350	69.42%
41,650	-	-	41,650	-18,350	69.42%

臺中市東區
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	30,166,822	1,220,000	31,386,822
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	25,594,000	1,220,000	26,814,000
	005			00031040000 臺中市東區戶政事務所	25,594,000	1,220,000	26,814,000
				經常門合計	25,306,000	1,220,000	26,526,000
				資本門合計	288,000	-	288,000
		01		37031040100 一般行政	22,791,000	1,220,000	24,011,000
			01	37031040101 行政管理	22,791,000	1,220,000	24,011,000
				100000人事費	22,000,000	1,220,000	23,220,000
				200000業務費	691,000	-	691,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		37031040900 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000
			01	37031040901 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000
				100000人事費	332,000	-	332,000
				200000業務費	2,283,000	-	2,283,000
		03		37031049000 一般建築及設備	188,000	-	188,000

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) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
31,197,492	-	-	31,197,492	-189,330	99.4%	
26,624,670	-	-	26,624,670	-189,330	99.29%	
26,624,670	-	-	26,624,670	-189,330	99.29%	
26,340,780	-	-	26,340,780	-185,220	99.3%	
283,890	-	-	283,890	-4,110	98.57%	
23,874,472	-	-	23,874,472	-136,528	99.43%	
23,874,472	-	-	23,874,472	-136,528	99.43%	
23,112,983	-	-	23,112,983	-107,017	99.54%	預算增減數 1,220,000元=調整 公務員工待遇準備 1,220,000元
664,939	-	-	664,939	-26,061	96.23%	
96,550	-	-	96,550	-3,450	96.55%	
2,562,858	-	-	2,562,858	-52,142	98.01%	
2,562,858	-	-	2,562,858	-52,142	98.01%	
332,000	-	-	332,000	-	100%	
2,230,858	-	-	2,230,858	-52,142	97.72%	
187,340	-	-	187,340	-660	99.65%	

臺中市東區
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)
			01	37031049001 一般建築及設備*	188,000	-	188,000
				300000設備及投資*	188,000	-	188,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	4,572,822	-	4,572,822
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,885,522	-	3,885,522
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	3,885,522	-	3,885,522
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	3,885,522	-	3,885,522
				100000人事費	3,885,522	-	3,885,522
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	687,300	-	687,300
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	687,300	-	687,300
			02	8970a030902 公務人員各項補助	687,300	-	687,300
				100000人事費	687,300	-	687,300

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)			
187,340	-	-	187,340	-660	99.65%	
187,340	-	-	187,340	-660	99.65%	
4,572,822	-	-	4,572,822	-	100%	
3,885,522	-	-	3,885,522	-	100%	
3,885,522	-	-	3,885,522	-	100%	
3,885,522	-	-	3,885,522	-	100%	
3,885,522	-	-	3,885,522	-	100%	
687,300	-	-	687,300	-	100%	
687,300	-	-	687,300	-	100%	
687,300	-	-	687,300	-	100%	
687,300	-	-	687,300	-	100%	

臺中市東區 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	23,444,983	2,895,797	-	-	26,340,780
	001			00031040000 臺中市東區戶政事務所	23,444,983	2,895,797	-	-	26,340,780
		01		370310401370100 一般行政	23,112,983	664,939	-	-	23,777,922
			01	370310401370101 行政管理	23,112,983	664,939	-	-	23,777,922
			02	370310401370900 戶政業務	332,000	2,230,858	-	-	2,562,858
			01	370310401370901 戶政業務	332,000	2,230,858	-	-	2,562,858
			03	370310401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370310401379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	23,444,983	2,895,797	-	-	26,340,780
02				00700000000 統籌支撥科目主管	4,572,822	-	-	-	4,572,822
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,885,522	-	-	-	3,885,522
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	3,885,522	-	-	-	3,885,522
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	3,885,522	-	-	-	3,885,522
				小計	3,885,522	-	-	-	3,885,522
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	687,300	-	-	-	687,300
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	687,300	-	-	-	687,300
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	687,300	-	-	-	687,300
				小計	687,300	-	-	-	687,300
				合 計	28,017,805	2,895,797	-	-	30,913,602

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	
		283,890		283,890	26,624,670
		283,890		283,890	26,624,670
		96,550		96,550	23,874,472
		96,550		96,550	23,874,472
					2,562,858
					2,562,858
		187,340		187,340	187,340
		187,340		187,340	187,340
		283,890		283,890	26,624,670
					4,572,822
					3,885,522
					3,885,522
					3,885,522
					3,885,522
					687,300
					687,300
					687,300
					687,300
		283,890		283,890	31,197,492

臺中市東區戶政事務所
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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	23,112,983	332,000		3,885,522
1015 法定編制人員待遇	14,960,285			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	3,739,085			
1035 其他給與	348,213			
1040 加班值班費	677,764	332,000		
1045 退休退職給付				3,885,522
1050 退休離職儲金	1,528,326			
1055 保險	1,461,030			
2000 業務費	664,939	2,230,858		
2006 水電費		264,655		
2009 通訊費		142,114		
2018 資訊服務費		90,405		
2021 其他業務租金	8,386			
2027 保險費	4,244	12,126		
2033 臨時人員酬金	397,032			
2051 物品		867,858		
2054 一般事務費	181,720	376,631		
2063 房屋建築養護費		235,468		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,557	8,000		
2069 設施及機械設備養護費		226,703		
2072 國內旅費		6,898		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	96,550		187,340	
3035 雜項設備費	96,550		187,340	
小計	23,874,472	2,562,858	187,340	3,885,522
合計	23,874,472	2,562,858	187,340	3,885,522

臺中市東區戶政事務所
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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	687,300	28,017,805	
1015 法定編制人員待遇		14,960,285	
1025 技工及工友待遇		398,280	
1030 獎金		3,739,085	
1035 其他給與	687,300	1,035,513	
1040 加班值班費		1,009,764	
1045 退休退職給付		3,885,522	
1050 退休離職儲金		1,528,326	
1055 保險		1,461,030	
2000 業務費		2,895,797	
2006 水電費		264,655	
2009 通訊費		142,114	
2018 資訊服務費		90,405	
2021 其他業務租金		8,386	
2027 保險費		16,370	
2033 臨時人員酬金		397,032	
2051 物品		867,858	
2054 一般事務費		558,351	
2063 房屋建築養護費		235,468	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,557	
2069 設施及機械設備養護費		226,703	
2072 國內旅費		6,898	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		283,890	
3035 雜項設備費		283,890	
小計	687,300	31,197,492	
合計	687,300	31,197,492	

臺中市東區 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	2,572,695
本年度	2,572,695	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	17,600	0	0	0
05000000 規費收入	2,505,224	0	0	0
07000000 財產收入	8,221	0	0	0
12000000 其他收入	41,650	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	2,572,695
0	0	0	0	2,572,695
0	0	0	0	17,600
0	0	0	0	2,505,224
0	0	0	0	8,221
0	0	0	0	41,650

臺中市東區 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	31,197,492	0	0	0
本年度	31,197,492	0	0	0
一、本年度經費	26,624,670	0	0	0
0137010100 行政管理	23,777,922	0	0	0
0137010100* 行政管理	96,550	0	0	0
0137090100 戶政業務	2,562,858	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	187,340	0	0	0
二、統籌科目	4,572,822	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,885,522	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	687,300	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	31,197,492	0
0	0	0	0	0	31,197,492	0
0	0	0	0	0	26,624,670	0
0	0	0	0	0	23,777,922	0
0	0	0	0	0	96,550	0
0	0	0	0	0	2,562,858	0
0	0	0	0	0	187,340	0
0	0	0	0	0	4,572,822	0
0	0	0	0	0	3,885,522	0
0	0	0	0	0	687,300	0

臺中市東區戶政事務所
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	95,695		
	111年度經常門小計	95,695		
	罰款及賠償收入	2,600		
	罰金罰鍰及怠金	2,600		
	罰金罰鍰	2,600	17.33%	
	規費收入	109,224		
	行政規費收入	157,380		
	審查費	500	50.00%	餘絀500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	149,360	12.45%	
	登記費	7,520	18.80%	
	使用規費收入	-48,156		
	資料使用費	-46,886	-4.26%	
	服務費	-1,270	-2.31%	
	財產收入	2,221		
	財產孳息	481		
	利息收入	481	48.10%	餘絀481元；主要係本年度公庫存款金額較高及存款利率調升，致利息收入增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	1,740		
廢舊物資售價	1,740	34.80%	餘絀1,740元；主要係本所處理已報廢之財產收入增加；改善措施：調整來年預算編列數。	
其他收入	-18,350			
雜項收入	-18,350			
其他雜項收入	-18,350	-30.58%	餘絀-18,350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。	

臺中市東區戶政事務所
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	189,330	0.60%		185,220			4,110		
	111年度合計	189,330	0.60%		185,220			4,110		
	111年度經常門小計	185,220	0.60%		185,220			-		
	民政支出	185,220	0.70%		185,220			-		
	一般行政	133,078	0.56%		133,078			-		
	行政管理	133,078	0.56%	1	133,078			-		
	戶政業務	52,142	1.99%		52,142			-		
	戶政業務	52,142	1.99%	10	50,872			-		
				5	1,270					
	111年度資本門小計	4,110	1.43%		-			4,110		
	民政支出	4,110	1.43%		-			4,110		
	一般行政	3,450	3.45%		-			3,450		
	行政管理	3,450	3.45%		-		8	3,450		
	一般建築及設備	660	0.35%		-			660		
一般建築及設備	660	0.35%		-		8	660			

臺中市東區
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	283,890	-	-	-	-
一般行政	96,550	-	-	-	-
行政管理	96,550	-	-	-	-
一般建築及設備	187,340	-	-	-	-
一般建築及設備	187,340	-	-	-	-
小計	283,890	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

111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	
		283,890			
		96,550			
		96,550			
		187,340			
		187,340			
		283,890			

臺中市東區戶政事務所

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	14,538,720	1,220,000	15,758,720	14,960,285	-798,435	-5.07%	20	20	職員20人。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	398,280	15,540	4.06%	1	1	
三、獎金	3,113,535	-	3,113,535	3,739,085	625,550	20.09%			
四、其他給與	336,000	-	336,000	348,213	12,213	3.63%			
五、加班值班費	1,120,125	-	1,120,125	1,009,764	-110,361	-9.85%			
六、退休離職儲金	1,465,056	-	1,465,056	1,528,326	63,270	4.32%			
七、保險	1,375,824	-	1,375,824	1,461,030	85,206	6.19%			
合 計	22,332,000	1,220,000	23,552,000	23,444,983	-107,017	-0.45%	21	21	

臺中市東區戶政事務所

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	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、其他給與	687,300	-	687,300	687,300	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	3,885,522	-	3,885,522	3,885,522	-	0.00%	-	-	
合 計	4,572,822	-	4,572,822	4,572,822	-	0.00%	-	-	

臺中市東區戶政事務所
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					3,885,522			3,885,522
公務人員退休及撫卹 給付					3,885,522			3,885,522
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市東區戶政事務所
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	687,300			687,300				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	687,300			687,300				

臺中市東區
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	28,415	2,499							30,914			
01一般公共事務	23,842	2,499							26,341			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	268								268			
05保健												
06社會安全與福利	4,305								4,305			
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													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 庭 利 及 民 機 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		
											284		284	31,197
											284		284	26,625
														268
														4,305

臺中市東區戶政事務所

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	9,705,521	10,066,017	負債	409,870	273,582
流動資產	409,870	273,582	流動負債	409,870	273,582
專戶存款	409,870	273,582	應付代收款	409,870	273,582
固定資產	9,295,651	9,792,435	淨資產	9,295,651	9,792,435
土地	4,641,256	4,641,256	資產負債淨額	9,295,651	9,792,435
房屋建築及設備	13,494,690	13,494,690	資產負債淨額	9,295,651	9,792,435
累計折舊－房屋建築及設備	-10,153,596	-9,920,807			
機械及設備	3,426,613	3,262,044			
累計折舊－機械及設備	-2,756,761	-2,417,253			
交通及運輸設備	500,063	573,963			
累計折舊－交通及運輸設備	-316,768	-345,156			
雜項設備	3,165,953	3,045,453			
累計折舊－雜項設備	-2,705,799	-2,541,755			
合 計	9,705,521	10,066,017	合 計	9,705,521	10,066,017
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	-	-			

臺中市東區戶政事務所

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	33,770,187	33,120,783	649,404
公庫撥入數	31,197,492	30,826,675	370,817
罰款及賠償收入	17,600	15,100	2,500
規費收入	2,505,224	2,235,332	269,892
財產收益	8,221	9,726	-1,505
其他收入	41,650	33,950	7,700
支出	34,292,578	33,082,779	1,209,799
繳付公庫數	2,572,695	2,294,108	278,587
人事支出	28,017,805	27,132,390	885,415
業務支出	2,895,797	2,879,121	16,676
財產損失	740	2,216	-1,476
折舊、折耗及攤銷	805,541	774,944	30,597
收支餘絀	-522,391	38,004	-560,395

臺中市東區戶政事務所

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	-	409,870	
			140101土地	-	4,641,256	
			140401房屋建築及設備	-	13,494,690	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-10,153,596	
			140501機械及設備	-	3,426,613	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,756,761	
			140601交通及運輸設備	-	500,063	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-316,768	
			140701雜項設備	-	3,165,953	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,705,799	
			210302應付代收款	-	409,870	
			210302001公保費	4,662	-	
			210302002退撫基金	51,012	-	
			210302006自然人憑證IC卡工本費	30,328	-	
			210302009勞保費(扣繳)	19,750	-	
			210302010健保費(扣繳)	227,868	-	
			210302011勞退金(扣繳)	13,398	-	
			210302099代辦經費	62,852	-	
			310101資產負債淨額	-	9,295,651	

臺中市東區戶政事務所
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	4,641,256	0	0	0	0	4,641,256
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,494,690	-9,920,807	0	0	-232,789	3,341,094
機械及設備	3,262,044	-2,417,253	189,244	24,675	-339,508	669,852
交通及運輸設備	573,963	-345,156	0	73,900	28,388	183,295
雜項設備	3,045,453	-2,541,755	120,500	0	-164,044	460,154
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	25,017,406	-15,224,971	309,744	98,575	-707,953	9,295,651
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	25,017,406	-15,224,971	309,744	98,575	-707,953	9,295,651

備註：

一、本年度成本變動「增加數」309,744元=預算採購增加金額283,890元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,854元。

二、設備及投資預算執行增加金額283,890元=本年度預算執行金額283,890元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額283,890元較設備及投資預算執行增加金額283,890元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,854元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入25,854元。

臺中市東區戶政事務所
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	2,572,695	31,197,492	33,770,187	收入
		31,197,492	31,197,492	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,600		17,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,505,224		2,505,224	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,221		8,221	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	41,650		41,650	其他收入
歲出	31,197,492	3,095,086	34,292,578	支出
		2,572,695	2,572,695	繳付公庫數
人事費	28,017,805		28,017,805	人事支出
業務費	2,895,797		2,895,797	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	283,890	-283,890		
		740	740	財產損失
				投資損失
債務費		805,541	805,541	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,624,797	28,102,406	-522,391	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數31,197,492元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,572,695元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-283,890元，詳歲出用途別決算累計表。
4. 財產損失調整數740元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數805,541元=固定資產提列折舊數805,541元+無形資產攤銷數0元。

臺中市東區戶政事務所

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	273,582
(一) 專戶存款	273,582
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	33,125,801
(一) 本年度歲入	2,572,695
1. 實現數	2,572,695
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	2,572,695
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	136,288
(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	-

臺中市東區戶政事務所

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	-
(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	31,197,492
1. 本年度歲出撥款	31,197,492
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	- 780,674
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	- 780,674
(1) 財產交易利益(損失)	- 740

臺中市東區戶政事務所

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) 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(-)	- 805,541
(6) 其他影響非流動資產之項目	25,607
收 項 總 計	33,399,383
付項	
一、本期支出	32,989,513
(一) 本年度歲出	31,197,492
1. 實現數	31,197,492
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	283,890
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	30,913,602
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	-

臺中市東區戶政事務所

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) 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	- 780,674
(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	-
(二十一) 繳付公庫數	2,572,695
1. 本年度歲入繳庫	2,572,695
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	409,870
(一) 專戶存款	409,870
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	33,399,383

臺中市東區戶政事務所

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	地	筆	1	4,641,256	
		公頃	0.077600		
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	1	3,341,094	
		平方公尺	1,676.44		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	1		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	133	669,852	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		183,295	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	2		
	其 他	件	5		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		460,154	
	博 物	件			
	其 他	件	95		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				9,295,651	

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。

臺中市東區戶政事務所

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	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>附帶決議</p> <p>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。</p>	遵照辦理。
貳	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

主辦會計人員： 兼任會計員陳惠敏

機關長官： 東區戶政事務所主任 喻梅芝