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

# 臺中市東勢戶政事務所單位決算

臺中市東勢戶政事務所編

# 臺中市東勢戶政事務所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　第29頁至第30頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第31頁至第32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33頁至第34頁

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表　無

# 臺中市東勢戶政事務所111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35頁至第35頁

2.收入支出表　第36頁至第36頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第37頁至第37頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第38頁至第38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39頁至第39頁

2.現金出納表　第40頁至第43頁

3.「財產總目錄總表」、「珍貴動產、不動產目錄總表」　第44頁至第45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46頁至第46頁

5.台灣電力股份有限公司協助金執行概況表　無

# 臺中市東勢戶政事務所
# 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)2,661,000元，執行結果，決算數2,462,042元，占預算數92.52%，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 4,000 元、決算數 7,600元，計超收3,600元，執行率為190.00%，主要係逾期申報登記案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。

②規費收入-行政規費收入：預算數 1,410,000 元、決算數 1,278,920元，計短收131,080元，執行率為90.70%。

③規費收入-使用規費收入：預算數 1,240,000 元、決算數 1,158,196元，計短收81,804元，執行率為93.40%。

④財產收入-財產孳息：預算數7,000元、決算數6,766元，計短收234元，執行率為96.66%。

⑤財產收入－廢舊物資售價：預算數 0 元、決算數10,560 元，計超收10,560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。

(2)以前年度歲入轉入數：無。

2.歲出部分：

(1)本年度預算數 38,419,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數37,995,661元，占預算數98.90%，賸餘數423,339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34,498,000元、決算數34,182,551元，計賸餘315,449元，執行率為99.09%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 3,755,000 元、決算數 3,671,110 元，計賸餘83,890元，執行率為97.77%。

③一般建築及設備-一般建築及設備:預算數166,000元、決算數142,000元，計賸餘24,000元，執行率為85.54%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 3,669,244 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 3,329,394 元，公務人員各項補助 339,850 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：380,805 元，係應付代收款存入專戶款項。

2.保證品及應付保證品：91,250 元，係臺中市市管公有房屋屋頂設置太陽光電發電系統租賃契約履約保證定期存款存單支票。

3.土地：396,814 元，係辦公房屋等用地。

4.房屋建築及設備：3,138,098 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

5.機械及設備：1,022,992 元，係電腦及印表機等設備。

6.交通及運輸設備：306,302 元，係公務機車、電話系統等設備。

7.雜項設備：407,323 元，係辦公事務等設備。

8.電腦軟體：119,243 元，係多媒體軟體。

9.應付代收款：380,805 元，係代收代付員工勞健保、勞退提撥金、自然人憑證 IC 卡費等。

10.資產負債淨額：5,390,772 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：

臺中市東勢戶政事務所

總　　說　　明

中華民國111年度

| 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 | 380,805 | 453,204 | -72,399 | -15.97% | |
| 2.保證品及應付保證品 | 91,250 | 91,250 | 0 | 0.00% | |
| 3.土地 | 396,814 | 396,814 | 0 | 0.00% | |
| 4.房屋建築及設備 | 3,138,098 | 3,345,662 | -207,564 | -6.20% | |
| 5.機械及設備 | 1,022,992 | 1,670,320 | -647,328 | -38.75% | 係依規定提列折舊。 |
| 6.交通及運輸設備 | 306,302 | 136,427 | 169,875 | 124.52% | 係購置燃油機車、監視器、音響擴大機等。 |
| 7.雜項設備 | 407,323 | 550,116 | -142,793 | -25.96% | 係依規定提列折舊。 |
| 8.電腦軟體 | 119,243 | 60,594 | 58,649 | 96.79% | 主要係購置多媒體軟體。 |
| 9.應付代收款 | 380,805 | 453,204 | -72,399 | -15.97% | |
| 10.資產負債淨額 | 5,390,772 | 6,159,933 | -769,161 | -12.49% | |

(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148,000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、國籍、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 99.09%<br>辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務，及充實基本零星設備。 | 已完成。 | |
| 戶政業務 | 戶政業務 | 預算執行 97.77%<br>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 85.54%<br>辦理機車汰換，提升為民服務品質。 | 已完成。 | |

四、其他重要說明：無。

# 歳入来源別決算表

# 臺中市東勢歲入來源

經常門　　中華民國

| 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 | 2,661,000 | - | 2,661,000 |
| | | | | 經資門總計 | 2,661,000 | - | 2,661,000 |
| | | | | 經常門合計 | 2,661,000 | - | 2,661,000 |
| 02 | | | | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 4,000 | - | 4,000 |
| | 061 | | | 04031320000<br>臺中市東勢戶政事務所 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | 01 | | 04031320100<br>罰金罰鍰及怠金 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | 01 | 04031320101<br>罰金罰鍰 | 4,000 | - | 4,000 |
| 03 | | | | 05030000000<br>規費收入 | 2,650,000 | - | 2,650,000 |
| | 060 | | | 05031320000<br>臺中市東勢戶政事務所 | 2,650,000 | - | 2,650,000 |
| | | 01 | | 05031320100<br>行政規費收入 | 1,410,000 | - | 1,410,000 |
| | | | 01 | 05031320101<br>審查費 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | 02 | 05031320102<br>證照費 | 1,350,000 | - | 1,350,000 |
| | | | 03 | 05031320103<br>登記費 | 57,000 | - | 57,000 |
| | | 02 | | 05031320300<br>使用規費收入 | 1,240,000 | - | 1,240,000 |
| | | | 01 | 05031320303<br>資料使用費 | 1,200,000 | - | 1,200,000 |
| | | | 02 | 05031320307<br>服務費 | 40,000 | - | 40,000 |

# 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 | 決算數占預算數之比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | (3)=(2)-(1) | (2)/(1)% |
| 2,462,042 | - | - | 2,462,042 | -198,958 | 92.52% |
| 2,462,042 | - | - | 2,462,042 | -198,958 | 92.52% |
| 2,462,042 | - | - | 2,462,042 | -198,958 | 92.52% |
| 7,600 | - | - | 7,600 | 3,600 | 190% |
| 7,600 | - | - | 7,600 | 3,600 | 190% |
| 7,600 | - | - | 7,600 | 3,600 | 190% |
| 7,600 | - | - | 7,600 | 3,600 | 190% |
| 2,437,116 | - | - | 2,437,116 | -212,884 | 91.97% |
| 2,437,116 | - | - | 2,437,116 | -212,884 | 91.97% |
| 1,278,920 | - | - | 1,278,920 | -131,080 | 90.7% |
| 1,500 | - | - | 1,500 | -1,500 | 50% |
| 1,220,180 | - | - | 1,220,180 | -129,820 | 90.38% |
| 57,240 | - | - | 57,240 | 240 | 100.42% |
| 1,158,196 | - | - | 1,158,196 | -81,804 | 93.4% |
| 1,101,880 | - | - | 1,101,880 | -98,120 | 91.82% |
| 56,316 | - | - | 56,316 | 16,316 | 140.79% |

# 臺中市東勢歲入來源

經常門　　中華民國

| 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<br>財產收入 | 7,000 | - | 7,000 |
| | 067 | | | 07031320000<br>臺中市東勢戶政事務所 | 7,000 | - | 7,000 |
| | | 01 | | 07031320100<br>財產孳息 | 7,000 | - | 7,000 |
| | | | 01 | 07031320101<br>利息收入 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | 02 | 07031320102<br>權利金 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | 02 | | 07031320500<br>廢舊物資售價 | - | - | - |
| | | | 01 | 07031320501<br>廢舊物資售價 | - | - | - |

# 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) | | |
| 17,326 | - | - | 17,326 | 10,326 | 247.51% |
| 17,326 | - | - | 17,326 | 10,326 | 247.51% |
| 6,766 | - | - | 6,766 | -234 | 96.66% |
| 890 | - | - | 890 | -110 | 89% |
| 5,876 | - | - | 5,876 | -124 | 97.93% |
| 10,560 | - | - | 10,560 | 10,560 | - |
| 10,560 | - | - | 10,560 | 10,560 | - |

# 臺中市東勢歲出機關

經資門併計　　中華民國

| 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 | 42,088,244 | - | 42,088,244 |
| 03 | | | | 00030000000<br>臺中市政府民政局主管 | 38,419,000 | - | 38,419,000 |
| | 029 | | | 00031320000<br>臺中市東勢戶政事務所 | 38,419,000 | - | 38,419,000 |
| | | | | 經常門合計 | 37,853,000 | - | 37,853,000 |
| | | | | 資本門合計 | 566,000 | - | 566,000 |
| | | 01 | | 37031320100<br>一般行政 | 34,498,000 | - | 34,498,000 |
| | | | 01 | 37031320101<br>行政管理 | 34,498,000 | - | 34,498,000 |
| | | | | 100000人事費 | 33,300,000 | - | 33,300,000 |
| | | | | 200000業務費 | 768,000 | - | 768,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 400,000 | - | 400,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | 02 | | 37031320900<br>戶政業務 | 3,755,000 | - | 3,755,000 |
| | | | 01 | 37031320901<br>戶政業務 | 3,755,000 | - | 3,755,000 |
| | | | | 100000人事費 | 233,000 | - | 233,000 |
| | | | | 200000業務費 | 3,522,000 | - | 3,522,000 |
| | | 03 | | 37031329000<br>一般建築及設備 | 166,000 | - | 166,000 |

# 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) | | | |
| 41,664,905 | - | - | 41,664,905 | -423,339 | 98.99% | |
| 37,995,661 | - | - | 37,995,661 | -423,339 | 98.9% | |
| 37,995,661 | - | - | 37,995,661 | -423,339 | 98.9% | |
| 37,453,694 | - | - | 37,453,694 | -399,306 | 98.95% | |
| 541,967 | - | - | 541,967 | -24,033 | 95.75% | |
| 34,182,551 | - | - | 34,182,551 | -315,449 | 99.09% | |
| 34,182,551 | - | - | 34,182,551 | -315,449 | 99.09% | |
| 33,005,497 | - | - | 33,005,497 | -294,503 | 99.12% | |
| 747,087 | - | - | 747,087 | -20,913 | 97.28% | |
| 399,967 | - | - | 399,967 | -33 | 99.99% | |
| 30,000 | - | - | 30,000 | - | 100% | |
| 3,671,110 | - | - | 3,671,110 | -83,890 | 97.77% | |
| 3,671,110 | - | - | 3,671,110 | -83,890 | 97.77% | |
| 233,000 | - | - | 233,000 | - | 100% | |
| 3,438,110 | - | - | 3,438,110 | -83,890 | 97.62% | |
| 142,000 | - | - | 142,000 | -24,000 | 85.54% | |

# 臺中市東勢歲出機關

經資門併計　　中華民國

| 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 | 37031329001<br>一般建築及設備* | 166,000 | - | 166,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 166,000 | - | 166,000 |
| 25 | | | | 00700000000<br>統籌支撥科目主管 | 3,669,244 | - | 3,669,244 |
| | 001 | | | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,329,394 | - | 3,329,394 |
| | | 01 | | 7670a020900<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,329,394 | - | 3,329,394 |
| | | | 01 | 7670a020901<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,329,394 | - | 3,329,394 |
| | | | | 100000人事費 | 3,329,394 | - | 3,329,394 |
| | 002 | | | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 339,850 | - | 339,850 |
| | | 02 | | 8970a030900<br>公務人員各項補助及慰問金 | 339,850 | - | 339,850 |
| | | | 02 | 8970a030902<br>公務人員各項補助 | 339,850 | - | 339,850 |
| | | | | 100000人事費 | 339,850 | - | 339,850 |

# 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) | | | |
| 142,000 | - | - | 142,000 | -24,000 | 85.54% | |
| 142,000 | - | - | 142,000 | -24,000 | 85.54% | |
| 3,669,244 | - | - | 3,669,244 | - | 100% | |
| 3,329,394 | - | - | 3,329,394 | - | 100% | |
| 3,329,394 | - | - | 3,329,394 | - | 100% | |
| 3,329,394 | - | - | 3,329,394 | - | 100% | |
| 3,329,394 | - | - | 3,329,394 | - | 100% | |
| 339,850 | - | - | 339,850 | - | 100% | |
| 339,850 | - | - | 339,850 | - | 100% | |
| 339,850 | - | - | 339,850 | - | 100% | |
| 339,850 | - | - | 339,850 | - | 100% | |

# 臺中市東勢
# 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<br>臺中市政府民政局主管 | 33,238,497 | 4,185,197 | 30,000 | - | 37,453,694 |
| | 001 | | | 00031320000<br>臺中市東勢戶政事務所 | 33,238,497 | 4,185,197 | 30,000 | - | 37,453,694 |
| | | 01 | | 370313201370100<br>一般行政 | 33,005,497 | 747,087 | 30,000 | - | 33,782,584 |
| | | | 01 | 370313201370101<br>行政管理 | 33,005,497 | 747,087 | 30,000 | - | 33,782,584 |
| | | 02 | | 370313201370900<br>戶政業務 | 233,000 | 3,438,110 | - | - | 3,671,110 |
| | | | 01 | 370313201370901<br>戶政業務 | 233,000 | 3,438,110 | - | - | 3,671,110 |
| | | 03 | | 370313201379000<br>一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 370313201379001<br>一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 33,238,497 | 4,185,197 | 30,000 | - | 37,453,694 |
| 02 | | | | 00700000000<br>統籌支撥科目主管 | 3,669,244 | - | - | - | 3,669,244 |
| | 001 | | | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,329,394 | - | - | - | 3,329,394 |
| | | 01 | | 7670a0206760900<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,329,394 | - | - | - | 3,329,394 |
| | | | 01 | 7670a0206760901<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,329,394 | - | - | - | 3,329,394 |
| | | | | 小計 | 3,329,394 | - | - | - | 3,329,394 |
| | 002 | | | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 339,850 | - | - | - | 339,850 |
| | | 01 | | 8970a0309890900<br>公務人員各項補助及慰問金 | 339,850 | - | - | - | 339,850 |
| | | | 01 | 8970a0309890902<br>公務人員各項補助 | 339,850 | - | - | - | 339,850 |
| | | | | 小計 | 339,850 | - | - | - | 339,850 |
| | | | | 合計 | 36,907,741 | 4,185,197 | 30,000 | - | 41,122,938 |

# 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 | |
| - | - | 541,967 | - | 541,967 | 37,995,661 |
| - | - | 541,967 | - | 541,967 | 37,995,661 |
| - | - | 399,967 | - | 399,967 | 34,182,551 |
| - | - | 399,967 | - | 399,967 | 34,182,551 |
| - | - | - | - | - | 3,671,110 |
| - | - | - | - | - | 3,671,110 |
| - | - | 142,000 | - | 142,000 | 142,000 |
| - | - | 142,000 | - | 142,000 | 142,000 |
| - | - | 541,967 | - | 541,967 | 37,995,661 |
| - | - | - | - | - | 3,669,244 |
| - | - | - | - | - | 3,329,394 |
| - | - | - | - | - | 3,329,394 |
| - | - | - | - | - | 3,329,394 |
| - | - | - | - | - | 3,329,394 |
| - | - | - | - | - | 339,850 |
| - | - | - | - | - | 339,850 |
| - | - | - | - | - | 339,850 |
| - | - | - | - | - | 339,850 |
| - | - | 541,967 | - | 541,967 | 41,664,905 |

# 臺中市東勢戶政事務所

# 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 | 33,005,497 | 233,000 | | 3,329,394 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 20,787,759 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,250,138 | | | |
| 1030 獎金 | 5,298,217 | | | 50,918 |
| 1035 其他給與 | 499,600 | | | |
| 1040 加班值班費 | 984,761 | 233,000 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,278,476 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,106,585 | | | |
| 1055 保險 | 2,078,437 | | | |
| 2000 業務費 | 747,087 | 3,438,110 | | |
| 2006 水電費 | | 370,161 | | |
| 2009 通訊費 | | 249,759 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 80,115 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 197,400 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,092 | | | |
| 2027 保險費 | 2,398 | 31,765 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 396,666 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 16,000 | | |
| 2051 物品 | 6,000 | 625,383 | | |
| 2054 一般事務費 | 265,691 | 1,176,854 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 234,540 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,240 | 10,740 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 270,860 | | |
| 2072 國內旅費 | | 174,533 | | |
| 2093 特別費 | 72,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 399,967 | | 142,000 | |
| 3020 機械設備費 | 36,700 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 15,500 | | 142,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 74,025 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 273,742 | | | |
| 4000 獎補助費 | 30,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 30,000 | | | |
| 小計 | 34,182,551 | 3,671,110 | 142,000 | 3,329,394 |
| 合計 | 34,182,551 | 3,671,110 | 142,000 | 3,329,394 |

# 臺中市東勢戶政事務所

# 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 | 339,850 | 36,907,741 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 20,787,759 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,250,138 | | |
| 1030 獎金 | | 5,349,135 | | |
| 1035 其他給與 | 339,850 | 839,450 | | |
| 1040 加班值班費 | | 1,217,761 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,278,476 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,106,585 | | |
| 1055 保險 | | 2,078,437 | | |
| 2000 業務費 | | 4,185,197 | | |
| 2006 水電費 | | 370,161 | | |
| 2009 通訊費 | | 249,759 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 80,115 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 197,400 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 1,092 | | |
| 2027 保險費 | | 34,163 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 396,666 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 16,000 | | |
| 2051 物品 | | 631,383 | | |
| 2054 一般事務費 | | 1,442,545 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 234,540 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 13,980 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 270,860 | | |
| 2072 國內旅費 | | 174,533 | | |
| 2093 特別費 | | 72,000 | | |
| 3000 設備及投資 | | 541,967 | | |
| 3020 機械設備費 | | 36,700 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 157,500 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 74,025 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 273,742 | | |
| 4000 獎補助費 | | 30,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 30,000 | | |
| 小計 | 339,850 | 41,664,905 | | |
| 合計 | 339,850 | 41,664,905 | | |

# 臺中市東勢
# 繳付公庫

中華民國

| 項　　目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以　前　年　度<br>材料<br>(4) |
| 合計 | 2,462,042 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 2,462,042 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000<br>罰款及賠償收入 | 7,600 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000<br>規費收入 | 2,437,116 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000<br>財產收入 | 17,326 | 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 | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 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) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,462,042 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,462,042 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7,600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,437,116 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17,326 |

# 臺中市東勢
# 公庫撥入

中華民國

| 項　　目 | 歲出實現數<br>(1) | 加 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計 | 41,664,905 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 41,664,905 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 37,995,661 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010100<br>行政管理 | 33,782,584 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010100*<br>行政管理 | 399,967 | 0 | 0 | 0 |
| 0137090100<br>戶政業務 | 3,671,110 | 0 | 0 | 0 |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 142,000 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 3,669,244 | 0 | 0 | 0 |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,329,394 | 0 | 0 | 0 |
| 0989090200<br>公務人員各項補助 | 339,850 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度撥款 | | | |
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,664,905 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,664,905 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,995,661 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,782,584 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399,967 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,671,110 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,669,244 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,329,394 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,850 | 0 |

# 臺中市東勢戶政事務所

# 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 | % | |
| | 合計 | -198,958 | | |
| 111 | 111年度經常門小計 | -198,958 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 3,600 | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 3,600 | | |
| | 罰金罰鍰 | 3,600 | 90.00% | 餘絀3,600元；主要係逾期申報登記案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。 |
| | 規費收入 | -212,884 | | |
| | 行政規費收入 | -131,080 | | |
| | 審查費 | -1,500 | -50.00% | 餘絀-1,500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 | -129,820 | -9.62% | |
| | 登記費 | 240 | 0.42% | |
| | 使用規費收入 | -81,804 | | |
| | 資料使用費 | -98,120 | -8.18% | |
| | 服務費 | 16,316 | 40.79% | 餘絀16,316元；主要係民眾辦理自然人憑證案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。 |
| | 財產收入 | 10,326 | | |
| | 財產孳息 | -234 | | |
| | 利息收入 | -110 | -11.00% | |
| | 權利金 | -124 | -2.07% | |
| | 廢舊物資售價 | 10,560 | | |
| | 廢舊物資售價 | 10,560 | | 餘絀10,560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。 |

# 臺中市東勢戶政事務所

## 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 | |
| | 合計 | 423,339 | 1.01% | | 399,306 | | | 24,033 | | |
| 111 | 111年度合計 | 423,339 | 1.01% | | 399,306 | | | 24,033 | | |
| | 111年度經常門小計 | 399,306 | 0.96% | | 399,306 | | | - | | |
| | 民政支出 | 399,306 | 1.05% | | 399,306 | | | - | | |
| | 一般行政 | 315,416 | 0.93% | | 315,416 | | | - | | |
| | 行政管理 | 315,416 | 0.93% | 1 | 315,416 | | | - | | |
| | 戶政業務 | 83,890 | 2.23% | | 83,890 | | | - | | |
| | 戶政業務 | 83,890 | 2.23% | 10 | 83,890 | | | - | | |
| | 111年度資本門小計 | 24,033 | 4.25% | | - | | | 24,033 | | |
| | 民政支出 | 24,033 | 4.25% | | - | | | 24,033 | | |
| | 一般行政 | 33 | 0.01% | | - | | | 33 | | |
| | 行政管理 | 33 | 0.01% | | - | | 8 | 33 | | |
| | 一般建築及設備 | 24,000 | 14.46% | | - | | | 24,000 | | |
| | 一般建築及設備 | 24,000 | 14.46% | | - | | 8 | 24,000 | | |

# 臺中市東勢

# 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 | 541,967 | - | - | - | 36,700 |
| 一般行政 | 399,967 | - | - | - | 36,700 |
| 行政管理 | 399,967 | - | - | - | 36,700 |
| 一般建築及設備 | 142,000 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 142,000 | - | - | - | - |
| 小計 | 541,967 | - | - | - | 36,700 |

# 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 | |
| 157,500 | 74,025 | 273,742 | - | - | - |
| 15,500 | 74,025 | 273,742 | - | - | - |
| 15,500 | 74,025 | 273,742 | - | - | - |
| 142,000 | - | - | - | - | - |
| 142,000 | - | - | - | - | - |
| 157,500 | 74,025 | 273,742 | - | - | - |

# 臺中市東勢戶政事務所

# 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 | 21,442,980 | - | 21,442,980 | 20,787,759 | -655,221 | -3.06% | 29 | 29 | 職員29人。 |
| 二、技工及工友待遇 | 1,148,220 | - | 1,148,220 | 1,250,138 | 101,918 | 8.88% | 3 | 3 | |
| 三、獎金 | 4,699,105 | - | 4,699,105 | 5,298,217 | 599,112 | 12.75% | | | |
| 四、其他給與 | 512,000 | - | 512,000 | 499,600 | -12,400 | -2.42% | | | |
| 五、加班值班費 | 1,444,907 | - | 1,444,907 | 1,217,761 | -227,146 | -15.72% | | | |
| 六、退休離職儲金 | 2,183,760 | - | 2,183,760 | 2,106,585 | -77,175 | -3.53% | | | |
| 七、保險 | 2,102,028 | - | 2,102,028 | 2,078,437 | -23,591 | -1.12% | | | |
| 合　計 | 33,533,000 | - | 33,533,000 | 33,238,497 | -294,503 | -0.88% | 32 | 32 | |

# 臺中市東勢戶政事務所

## 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 | 50,918 | - | 50,918 | 50,918 | 0 | 0.00% | - | - | |
| 二、其他給與 | 339,850 | - | 339,850 | 339,850 | 0 | 0.00% | - | - | |
| 三、退休退職給付 | 3,278,476 | - | 3,278,476 | 3,278,476 | 0 | 0.00% | - | - | |
| 合　計 | 3,669,244 | - | 3,669,244 | 3,669,244 | 0 | 0.00% | - | - | |

# 臺中市東勢戶政事務所

# 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 | | | | | 3,329,394 | | | 3,329,394 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | | | | | 3,329,394 | | | 3,329,394 |
| 公務人員各項補助及慰問金 | | | | | | | | |

# 臺中市東勢戶政事務所

# 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 | 339,850 | | | 339,850 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 339,850 | | | 339,850 | | | | |

# 臺中市東勢

# 補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 政府機關間之補助 | 對下級政府之補助 | 對特種基金之補助 | 小計 |
| 合計 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 行政管理 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

# 戶政事務所

# 經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

| 捐助 | | | | 合計 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 對國內團體之捐助 | 對家庭及個人之捐助 | 對外之捐助 | 小計 | | |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |

# 臺中市東勢
# 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 | | | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | - |
| 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 | | | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | - |
| 退休人員 | 退休(職)人員111年度三節慰問金 | 行政管理 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | - |
| 小計 | | | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | - |
| 7.其他補助及捐助 | | | | | | | |
| 合計 | | | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | - |

# 戶政事務所
# 關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是否納入受補助單位預算 | | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | | 金額 | 收回繳庫日期 | |
| V | | | | | | | 依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。 |

# 臺中市東勢

# 歲出按職能及經

中華民國

| 經濟性分類 / 職能別分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 投資及增資 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | | | |
| | | | | | 對企業 | 對非營利家庭及民間機構 | 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 | 37,320 | 3,773 | | | | 30 | | | 41,123 | | | |
| 01一般公共事務 | 33,651 | 3,773 | | | | 30 | | | 37,454 | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | 237 | | | | | | | | 237 | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 3,432 | | | | | | | | 3,432 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | | | | | | | | | | | | |

# 戶政事務所

# 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | |
| 對企業 | 非營利機構對家庭及民間 | 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 | |
| | | | | | | | | | 158 | 74 | 310 | | 542 | 41,665 |
| | | | | | | | | | 158 | 74 | 310 | | 542 | 37,996 |
| | | | | | | | | | | | | | | 237 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,432 |

# 臺中市東勢戶政事務所

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 5,771,577 | 6,613,137 | 負債 | 380,805 | 453,204 |
| 流動資產 | 380,805 | 453,204 | 流動負債 | 380,805 | 453,204 |
| 專戶存款 | 380,805 | 453,204 | 應付代收款 | 380,805 | 453,204 |
| 固定資產 | 5,271,529 | 6,099,339 | 淨資產 | 5,390,772 | 6,159,933 |
| 土地 | 396,814 | 396,814 | 資產負債淨額 | 5,390,772 | 6,159,933 |
| 房屋建築及設備 | 8,895,930 | 8,895,930 | 資產負債淨額 | 5,390,772 | 6,159,933 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -5,757,832 | -5,550,268 | | | |
| 機械及設備 | 9,627,997 | 9,438,039 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,605,005 | -7,767,719 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,337,195 | 1,115,495 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,030,893 | -979,068 | | | |
| 雜項設備 | 6,544,305 | 6,488,821 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,136,982 | -5,938,705 | | | |
| 無形資產 | 119,243 | 60,594 | | | |
| 電腦軟體 | 119,243 | 60,594 | | | |
| 合計 | 5,771,577 | 6,613,137 | 合計 | 5,771,577 | 6,613,137 |
| 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 | 91,250 | 91,250 | 應付保證品 | 91,250 | 91,250 |
| 債權憑證 | - | - | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | | | |

# 臺中市東勢戶政事務所

## 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 | 44,126,947 | 43,174,017 | 952,930 |
| 公庫撥入數 | 41,664,905 | 40,838,685 | 826,220 |
| 罰款及賠償收入 | 7,600 | 4,600 | 3,000 |
| 規費收入 | 2,437,116 | 2,288,544 | 148,572 |
| 財產收益 | 17,326 | 41,929 | -24,603 |
| 其他收入 | - | 259 | -259 |
| 支出 | 44,896,108 | 44,107,122 | 788,986 |
| 繳付公庫數 | 2,462,042 | 2,335,332 | 126,710 |
| 人事支出 | 36,907,741 | 36,272,749 | 634,992 |
| 業務支出 | 4,185,197 | 4,141,048 | 44,149 |
| 獎補助支出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 財產損失 | 800 | 15,673 | -14,873 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,310,328 | 1,312,320 | -1,992 |
| 收支餘絀 | -769,161 | -933,105 | 163,944 |

# 臺中市東勢戶政事務所

## 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 | - | 380,805 | |
| | | | 140101土地 | - | 396,814 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 8,895,930 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | -5,757,832 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 9,627,997 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | -8,605,005 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 1,337,195 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | -1,030,893 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 6,544,305 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | -6,136,982 | |
| | | | 160102電腦軟體 | - | 119,243 | |
| | | | 190301保證品 | - | 91,250 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 380,805 | |
| | | | 210302009自然人憑證IC卡費 | 20,516 | - | |
| | | | 210302014健保費(扣繳) | 290,700 | - | |
| | | | 210302015勞保費(扣繳) | 35,113 | - | |
| | | | 210302016勞退金(扣繳) | 34,476 | - | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 91,250 | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 5,390,772 | |

# 臺中市東勢戶政事務所

## 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 | 396,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,814 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 8,895,930 | -5,550,268 | 0 | 0 | -207,564 | 3,138,098 |
| 機械及設備 | 9,438,039 | -7,767,719 | 189,958 | 0 | -837,286 | 1,022,992 |
| 交通及運輸設備 | 1,115,495 | -979,068 | 222,500 | 800 | -51,825 | 306,302 |
| 雜項設備 | 6,488,821 | -5,938,705 | 55,484 | 0 | -198,277 | 407,323 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　計 | 26,335,099 | -20,235,760 | 467,942 | 800 | -1,294,952 | 5,271,529 |
| 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 | 60,594 | 0 | 74,025 | 15,376 | 0 | 119,243 |
| 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 | 60,594 | 0 | 74,025 | 15,376 | 0 | 119,243 |
| 合　計 | 26,395,693 | -20,235,760 | 541,967 | 16,176 | -1,294,952 | 5,390,772 |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」541,967元=預算採購增加金額541,967元。

二、設備及投資預算執行增加金額541,967元＝本年度預算執行金額541,967元。

三、預算採購增加金額541,967元較設備及投資預算執行增加金額541,967元減少0元。

四、因戶所整併，原東勢區、石岡區、新社區、和平區4戶所財產會計帳於107年8月9日移入；財政局財產管理系統於107年9月27日將4戶所財產轉出，以折舊後金額轉入。

# 臺中市東勢戶政事務所
# 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 | 2,462,042 | 41,664,905 | 44,126,947 | 收入 |
| | | 41,664,905 | 41,664,905 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 7,600 | | 7,600 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,437,116 | | 2,437,116 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 17,326 | | 17,326 | 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 | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 41,664,905 | 3,231,203 | 44,896,108 | 支出 |
| | | 2,462,042 | 2,462,042 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 36,907,741 | | 36,907,741 | 人事支出 |
| 業務費 | 4,185,197 | | 4,185,197 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 30,000 | | 30,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 541,967 | -541,967 | | |
| | | 800 | 800 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,310,328 | 1,310,328 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -39,202,863 | 38,433,702 | -769,161 | 收支餘絀 |

備註：

1.公庫撥入數調整數41,664,905元，詳公庫撥入數分析表。

2.繳付公庫數調整數2,462,042元，詳繳付公庫數分析表。

3.設備及投資調整數-541,967元，詳歲出用途別決算累計表。

4.財產損失調整數800元，係固定資產報廢損失。

5.折舊折耗及攤銷調整數1,310,328元=固定資產提列折舊數1,294,952元+無形資產攤銷數15,376元。

# 臺中市東勢戶政事務所
# 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 | 453,204 |
| （一）專戶存款 | 453,204 |
| （二）各機關現金 | - |
| （三）各機關現金-在途現金 | - |
| 二、本期收入 | 42,743,420 |
| （一）本年度歲入 | 2,462,042 |
| 1.實現數 | 2,462,042 |
| （1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | - |
| （2）其他 | 2,462,042 |
| 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(－) | - |
| 4.審修淨(增)減數 | - |
| 5.本年度新增應收數(－) | - |
| （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(－) | - |
| （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(－) | - |
| 2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－) | - |
| 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(－) | - |
| （八）應付代收款淨增(減)數 | - 72,399 |
| （九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | - |
| （十）預收款淨增(減)數 | - |
| （十一）預收其他基金款淨增(減)數 | - |
| （十二）預收其他政府款淨增(減)數 | - |
| （十三）其他流動負債淨增(減)數 | - |
| （十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | - |
| （十五）遞延收入淨增(減)數 | - |
| （十六）存入保證金淨增(減)數 | - |
| （十七）應付保管款淨增(減)數 | - |

# 臺中市東勢戶政事務所
# 現金出納表
## 中華民國111年度

單位：新臺幣元

| | | |
|---|---|---|
| （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 | | 41,664,905 |
| 1.本年度歲出撥款 | | 41,664,905 |
| 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 | - | 1,311,128 |
| 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 | - | 1,311,128 |
| （1）財產交易利益(損失) | - | 800 |
| （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(-) | - | 1,310,328 |
| （6）其他影響非流動資產之項目 | | - |
| 收　項　總　計 | | 43,196,624 |
| 付項 | | |
| 一、本期支出 | | 42,815,819 |
| （一）本年度歲出 | | 41,664,905 |
| 1.實現數 | | 41,664,905 |
| （1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | | 541,967 |
| （2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | | - |
| （3）其他 | | 41,122,938 |

# 臺中市東勢戶政事務所
# 現金出納表
## 中華民國111年度

單位：新臺幣元

| | | |
|---|---|---|
| 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 | - | 1,295,752 |
| （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 | - | 15,376 |
| （十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | | - |
| （十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數 | | - |
| （十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數 | | - |
| （十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | | - |
| （十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數 | | - |
| （十八）暫付款淨增(減)數 | | - |
| （十九）存出保證金淨增(減)數 | | - |
| （二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | | - |

# 臺中市東勢戶政事務所
# 現金出納表
## 中華民國111年度

單位：新臺幣元

| | |
|---|---|
| （二十一）繳付公庫數 | 2,462,042 |
| 1.本年度歲入繳庫 | 2,462,042 |
| 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 | 380,805 |
| （一）專戶存款 | 380,805 |
| （二）各機關現金 | - |
| （三）各機關現金－在途現金 | - |
| 付　項　總　計 | 43,196,624 |

# 臺中市東勢戶政事務所

# 財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

| 分類項目 | | 單位 | 數量 | 價值(新臺幣元) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | | 筆 | 2 | 396,814 | |
| | | 公頃 | 0.046684 | | |
| 土地改良物 | | 個 | | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 2 | 3,138,098 | |
| | | 平方公尺 | 1122.84 | | |
| | 宿舍 | 棟 | | | |
| | | 平方公尺 | | | |
| | 其他 | 個 | | | |
| | | 平方公尺 | | | |
| 機械及設備 | | 件 | 242 | 1,022,992 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | | 306,302 | |
| | 飛機 | 架 | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 4 | | |
| | 其他 | 件 | 18 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | 407,323 | |
| | 博物 | 件 | | | |
| | 其他 | 件 | 154 | | |
| 有價證券 | | 股 | | | |
| | | 張 | | | |
| 權利 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 總值 | | | | 5,271,529 | |

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。

# 臺中市東勢戶政事務所
# 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111年12月31日

| 分類項目 | | 單位 | 數量 | 價值(新臺幣元) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | | 筆 | | | |
| | | 公頃 | | | |
| 土地改良物 | | 個 | | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | | | |
| | | 平方公尺 | | | |
| | 宿舍 | 棟 | | | |
| | | 平方公尺 | | | |
| | 其他 | 個 | | | |
| | | 平方公尺 | | | |
| 機械及設備 | | 件 | | | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | | | |
| | 飛機 | 架 | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | | | |
| | 其他 | 件 | | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | | |
| | 博物 | 件 | | | |
| | 其他 | 件 | | | |
| 有價證券 | | 股 | | | |
| | | 張 | | | |
| 權利 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 總值 | | | | 0 | |

製表　　覆核　　主辦財產管理人員　　主辦會計人員　　機關首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:
(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市東勢戶政事務所

# 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

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

主辦會計人員：

機 關 長 官：