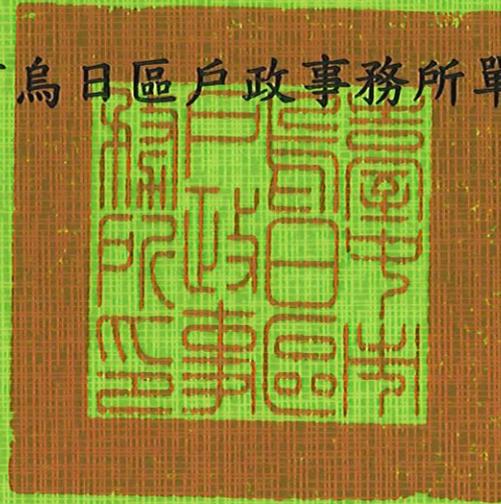


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市烏日區戶政事務所單位決算



臺中市烏日區戶政事務所編

臺中市烏日區戶政事務所114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	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28頁至第29頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市烏日區戶政事務所114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30頁至第30頁
2. 收入支出表	第31頁至第31頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33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34頁至第34頁
2. 現金出納表	第35頁至第38頁
3. 財產總目錄總表	第39頁至第39頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第40頁至第40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41頁至第41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

臺中市烏日區戶政事務所
總 說 明
中華民國 114 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 2,565,000 元，執行結果，實現數 2,406,318 元，占預算數 93.81%。依各來源別子目分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 12,500 元，占預算數 125.00%，超收 2,500 元。
2. 行政規費收入：預算數 1,552,000 元，執行結果，實現數 1,443,070 元，占預算數 92.98%，短收 108,930 元。
3. 使用規費收入：預算數 950,000 元，執行結果，實現數 867,871 元，占預算數 91.35%，短收 82,129 元。
4. 財產孳息：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 9,303 元，占預算數 930.30%，超收 8,303 元。
5. 廢舊物資售價：預算數 2,000 元，執行結果，實現數 6,499 元，占預算數 324.95%，超收 4,499 元。
6. 雜項收入：預算數 50,000 元，執行結果，實現數 67,075 元，占預算數 134.15%，超收 17,075 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 21,386,000 元(不含統籌支撥科目 2,300,868 元)，實現數 21,158,697 元，占預算數 98.94%，賸餘數 227,303 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 19,405,000 元，執行結果，實現數 19,177,697 元，占預算數 98.83%，賸餘數 227,303 元。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 1,981,000 元，執行結果，實現數 1,981,000 元，占預算數 100.00%。
3. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 2,247,468 元，與實現數同。
4. 公務人員各項補助：預算數 53,400 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：474,061 元，係應付代收款存入專戶款項。
2. 土地：11,900,808 元，係辦公房屋等用地。
3. 房屋建築及設備：21,817,192 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
4. 機械及設備：193,477 元，係電腦及印表機等設備。
5. 交通及運輸設備：65,601 元，係公務車輛等設備。

臺中市烏日區戶政事務所
總 說 明
中華民國 114 年度

6. 雜項設備：495,206 元，係辦公事務等設備。
7. 應付代收款：474,061 元，係代收代付自然人憑證 IC 卡、月退休金、月撫慰金、員工健保費及約僱人員健保費、勞保費及勞工退休金等。
8. 資產負債淨額：34,472,284 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	474,061	441,445	32,616	7.39%	
2. 土地	11,900,808	11,900,808	-	0.00%	
3. 房屋建築及設備	21,817,192	22,322,404	-505,212	-2.26%	
4. 機械及設備	193,477	179,184	14,293	7.98%	
5. 交通及運輸設備	65,601	80,253	-14,652	-18.26%	
6. 雜項設備	495,206	495,516	-310	-0.06%	
7. 應付代收款	474,061	441,445	32,616	7.39%	
8. 資產負債淨額	34,472,284	34,978,165	-505,881	-1.45%	

(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 114 年度施政方針，計約服務 91,417 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，以及提昇戶政資訊化作業。

(二)各項工作計畫實施情形：

臺中市烏日區戶政事務所
總 說 明
中華民國 114 年度

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 98.83% 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	辦理各項戶籍登記及戶籍資料核發業務。	預算執行 100.00% 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。

臺中市烏日區
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	2,565,000	-	2,565,000
				經資門總計	2,565,000	-	2,565,000
				經常門合計	2,565,000	-	2,565,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	051			0403122000 臺中市烏日區戶政事務所	10,000	-	10,000
		01		0403122010 罰金罰鍰及怠金	10,000	-	10,000
			01	04031220101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000
03				0503000000 規費收入	2,502,000	-	2,502,000
	051			0503122000 臺中市烏日區戶政事務所	2,502,000	-	2,502,000
		01		0503122010 行政規費收入	1,552,000	-	1,552,000
			01	05031220101 審查費	2,000	-	2,000
			02	05031220102 證照費	1,500,000	-	1,500,000
			03	05031220103 登記費	50,000	-	50,000
		02		0503122030 使用規費收入	950,000	-	950,000
			01	05031220303 資料使用費	900,000	-	900,000
			02	05031220307 服務費	50,000	-	50,000

戶政事務所 別決算表

114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)		
2,406,318	-	-	2,406,318	-158,682	93.81%
2,406,318	-	-	2,406,318	-158,682	93.81%
2,406,318	-	-	2,406,318	-158,682	93.81%
12,500	-	-	12,500	2,500	125%
12,500	-	-	12,500	2,500	125%
12,500	-	-	12,500	2,500	125%
12,500	-	-	12,500	2,500	125%
2,310,941	-	-	2,310,941	-191,059	92.36%
2,310,941	-	-	2,310,941	-191,059	92.36%
1,443,070	-	-	1,443,070	-108,930	92.98%
500	-	-	500	-1,500	25%
1,397,290	-	-	1,397,290	-102,710	93.15%
45,280	-	-	45,280	-4,720	90.56%
867,871	-	-	867,871	-82,129	91.35%
797,500	-	-	797,500	-102,500	88.61%
70,371	-	-	70,371	20,371	140.74%

臺中市烏日區
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	3,000	-	3,000
	057			07031220000 臺中市烏日區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		07031220100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031220101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		07031220500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	07031220501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
08				12030000000 其他收入	50,000	-	50,000
	054			12031220000 臺中市烏日區戶政事務所	50,000	-	50,000
		01		12031220200 雜項收入	50,000	-	50,000
			01	12031220210 其他雜項收入	50,000	-	50,000

戶政事務所 別決算表

114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)		
15,802	-	-	15,802	12,802	526.73%
15,802	-	-	15,802	12,802	526.73%
9,303	-	-	9,303	8,303	930.3%
9,303	-	-	9,303	8,303	930.3%
6,499	-	-	6,499	4,499	324.95%
6,499	-	-	6,499	4,499	324.95%
67,075	-	-	67,075	17,075	134.15%
67,075	-	-	67,075	17,075	134.15%
67,075	-	-	67,075	17,075	134.15%
67,075	-	-	67,075	17,075	134.15%

臺中市烏日區

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	23,686,868	-	23,686,868
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	21,386,000	-	21,386,000
	020			00031220000 臺中市烏日區戶政事務所	21,386,000	-	21,386,000
				經常門合計	21,286,000	-	21,286,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		37031220100 一般行政	19,405,000	-	19,405,000
			01	37031220101 行政管理	19,405,000	-	19,405,000
				100000人事費	18,147,000	-	18,147,000
				200000業務費	1,158,000	-	1,158,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		37031220900 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000
			01	37031220901 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000
				100000人事費	282,000	-	282,000
				200000業務費	1,699,000	-	1,699,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	2,300,868	-	2,300,868
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,247,468	-	2,247,468

戶政事務所 別決算表

114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)			
23,459,565	-	-	23,459,565	-227,303	99.04%	
21,158,697	-	-	21,158,697	-227,303	98.94%	
21,158,697	-	-	21,158,697	-227,303	98.94%	
21,058,697	-	-	21,058,697	-227,303	98.93%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
19,177,697	-	-	19,177,697	-227,303	98.83%	
19,177,697	-	-	19,177,697	-227,303	98.83%	
17,925,340	-	-	17,925,340	-221,660	98.78%	
1,152,357	-	-	1,152,357	-5,643	99.51%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
1,981,000	-	-	1,981,000	-	100%	
1,981,000	-	-	1,981,000	-	100%	
282,000	-	-	282,000	-	100%	
1,699,000	-	-	1,699,000	-	100%	
2,300,868	-	-	2,300,868	-	100%	
2,247,468	-	-	2,247,468	-	100%	

臺中市烏日區

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		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,247,468	-	2,247,468
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,247,468	-	2,247,468
				100000人事費	2,247,468	-	2,247,468
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	53,400	-	53,400
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	53,400	-	53,400
			01	8970a030902 公務人員各項補助	53,400	-	53,400
				100000人事費	53,400	-	53,400

戶政事務所 別決算表

114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)			
2,247,468	-	-	2,247,468	-	100%	
2,247,468	-	-	2,247,468	-	100%	
2,247,468	-	-	2,247,468	-	100%	
53,400	-	-	53,400	-	100%	
53,400	-	-	53,400	-	100%	
53,400	-	-	53,400	-	100%	
53,400	-	-	53,400	-	100%	

臺中市烏日區
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				0003000000 臺中市政府民政局主管	18,207,340	2,851,357	-	-	21,058,697
	001			0003122000 臺中市烏日區戶政事務所	18,207,340	2,851,357	-	-	21,058,697
		01		370312201370100 一般行政	17,925,340	1,152,357	-	-	19,077,697
			01	370312201370101 行政管理	17,925,340	1,152,357	-	-	19,077,697
			02	370312201370900 戶政業務	282,000	1,699,000	-	-	1,981,000
			01	370312201370901 戶政業務	282,000	1,699,000	-	-	1,981,000
				小計	18,207,340	2,851,357	-	-	21,058,697
02				0070000000 統籌支撥科目主管	2,300,868	-	-	-	2,300,868
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,247,468	-	-	-	2,247,468
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,247,468	-	-	-	2,247,468
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,247,468	-	-	-	2,247,468
				小計	2,247,468	-	-	-	2,247,468
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	53,400	-	-	-	53,400
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	53,400	-	-	-	53,400
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	53,400	-	-	-	53,400
				小計	53,400	-	-	-	53,400
				合 計	20,508,208	2,851,357	-	-	23,359,565

戶政事務所
科目分析表

114 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	21,158,697
		100,000		100,000	21,158,697
		100,000		100,000	19,177,697
		100,000		100,000	19,177,697
					1,981,000
					1,981,000
		100,000		100,000	21,158,697
					2,300,868
					2,247,468
					2,247,468
					2,247,468
					2,247,468
					53,400
					53,400
					53,400
					53,400
		100,000		100,000	23,459,565

臺中市烏日區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	17,925,340	282,000	2,247,468	53,400
1015 法定編制人員待遇	12,139,426			
1030 獎金	2,640,708			
1035 其他給與	282,750			53,400
1040 加班費	491,577	282,000		
1045 退休退職給付			2,247,468	
1050 退休離職儲金	1,282,844			
1055 保險	1,088,035			
2000 業務費	1,152,357	1,699,000		
2006 水電費		372,875		
2009 通訊費		87,631		
2018 資訊服務費		10,419		
2021 其他業務租金	3,721	60,000		
2027 保險費	658	21,507		
2033 約用人員酬金	942,357			
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品		234,616		
2054 一般事務費	161,616	457,320		
2063 房屋建築養護費		200,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	655			
2069 設施及機械設備養護費		190,666		
2072 國內旅費		41,966		
2093 特別費	43,350			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
小計	19,177,697	1,981,000	2,247,468	53,400
合計	19,177,697	1,981,000	2,247,468	53,400

臺中市烏日區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	20,508,208			
1015 法定編制人員待遇	12,139,426			
1030 獎金	2,640,708			
1035 其他給與	336,150			
1040 加班費	773,577			
1045 退休退職給付	2,247,468			
1050 退休離職儲金	1,282,844			
1055 保險	1,088,035			
2000 業務費	2,851,357			
2006 水電費	372,875			
2009 通訊費	87,631			
2018 資訊服務費	10,419			
2021 其他業務租金	63,721			
2027 保險費	22,165			
2033 約用人員酬金	942,357			
2036 按日按件計資酬金	22,000			
2051 物品	234,616			
2054 一般事務費	618,936			
2063 房屋建築養護費	200,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	655			
2069 設施及機械設備養護費	190,666			
2072 國內旅費	41,966			
2093 特別費	43,350			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
小計	23,459,565			
合計	23,459,565			

臺中市烏日區
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	2,406,318	0	0	0
本年度	2,406,318	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	12,500	0	0	0
05000000 規費收入	2,310,941	0	0	0
07000000 財產收入	15,802	0	0	0
12000000 其他收入	67,075	0	0	0

戶政事務所 數分析表

114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	2,406,318
0	0	0	0	2,406,318
0	0	0	0	12,500
0	0	0	0	2,310,941
0	0	0	0	15,802
0	0	0	0	67,075

臺中市烏日區
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	23,459,565	0	0	0
本年度	23,459,565	0	0	0
一、本年度經費	21,158,697	0	0	0
0137010100 行政管理	19,077,697	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,981,000	0	0	0
二、統籌科目	2,300,868	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,247,468	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	53,400	0	0	0

戶政事務所 數分析表

114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	23,459,565	0
0	0	0	0	0	23,459,565	0
0	0	0	0	0	21,158,697	0
0	0	0	0	0	19,077,697	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	1,981,000	0
0	0	0	0	0	2,300,868	0
0	0	0	0	0	2,247,468	0
0	0	0	0	0	53,400	0

臺中市烏日區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114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	%	
114	合計	-158,682		
	114年度經常門小計	-158,682		
	罰款及賠償收入	2,500		
	罰金罰鍰及息金	2,500		
	罰金罰鍰	2,500	25.00%	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。
	規費收入	-191,059		
	行政規費收入	-108,930		
	審查費	-1,500	-75.00%	主要係外籍人士申請歸化測試之審查費收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	證照費	-102,710	-6.85%	
	登記費	-4,720	-9.44%	
	使用規費收入	-82,129		
	資料使用費	-102,500	-11.39%	
	服務費	20,371	40.74%	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；改善措施：調整來年預算編列數。
	財產收入	12,802		
	財產孳息	8,303		
	利息收入	8,303	830.30%	主要係存款利率調升；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	4,499		
廢舊物資售價	4,499	224.95%	主要係本所處理已報廢之財產收入；改善措施：調整來年預算編列數。	
其他收入	17,075			
雜項收入	17,075			
其他雜項收入	17,075	34.15%	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。	

臺中市烏日區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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	
114	合計	227,303	0.96%		227,303			-		
	114年度合計	227,303	0.96%		227,303			-		
	114年度經常門小計	227,303	0.96%		227,303			-		
	民政支出	227,303	1.07%		227,303			-		
	一般行政	227,303	1.18%		227,303			-		
	行政管理	227,303	1.18%					-		
					2	221,660			-	
				10	5,643			-		

臺中市烏日區

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	100,000	-	-	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
小計	100,000	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

114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	
		100,000			
		100,000			
		100,000			
		100,000			

臺中市烏日區戶政事務所

人事費明細表

中華民國114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	12,215,640	-	12,215,640	12,139,426	-76,214	-0.62%	16	15	職員 15 人。
二、獎金	2,640,150	-	2,640,150	2,640,708	558	0.02%			
三、其他給與	256,000	-	256,000	282,750	26,750	10.45%			
四、加班費	907,274	-	907,274	773,577	-133,697	-14.74%			
五、退休離職儲金	1,352,460	-	1,352,460	1,282,844	-69,616	-5.15%			
六、保險	1,057,476	-	1,057,476	1,088,035	30,559	2.89%			
合 計	18,429,000	-	18,429,000	18,207,340	-221,660	-1.2%	16	15	

臺中市烏日區戶政事務所

人事費明細表

中華民國114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	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	
一、獎金	53,400	-	53,400	53,400	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	2,247,468	-	2,247,468	2,247,468	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,300,868	-	2,300,868	2,300,868	-	0.00%	-	-	
合 計	2,300,868	-	2,300,868	2,300,868	-	0.00%	-	-	

臺中市烏日區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					2,247,468			2,247,468
公務人員退休及撫卹 給付					2,247,468			2,247,468
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市烏日區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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	53,400			53,400				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	53,400			53,400				

臺中市烏日區
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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	21,473	1,887							23,360			
01一般公共事務	19,172	1,887							21,059			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	53								53			
05保健												
06社會安全與福利	2,247								2,247			
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

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成								
						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		
											100		100	23,460
											100		100	21,159
														53
														2,247

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國114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	34,946,345	35,419,610	負債	474,061	441,445
流動資產	474,061	441,445	流動負債	474,061	441,445
專戶存款	474,061	441,445	應付代收款	474,061	441,445
固定資產	34,472,284	34,978,165	淨資產	34,472,284	34,978,165
土地	11,900,808	11,900,808	資產負債淨額	34,472,284	34,978,165
房屋建築及設備	30,612,197	30,612,197	資產負債淨額	34,472,284	34,978,165
累計折舊—房屋建築及設備	-8,795,005	-8,289,793			
機械及設備	3,250,891	3,342,346			
累計折舊—機械及設備	-3,057,414	-3,163,162			
交通及運輸設備	333,000	333,000			
累計折舊—交通及運輸設備	-267,399	-252,747			
雜項設備	2,405,077	2,316,164			
累計折舊—雜項設備	-1,909,871	-1,820,648			
合 計	34,946,345	35,419,610	合 計	34,946,345	35,419,610
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	-	-			

臺中市烏日區戶政事務所

收入支出表

中華民國114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	25,865,883	25,175,611	690,272
公庫撥入數	23,459,565	22,806,766	652,799
罰款及賠償收入	12,500	15,300	-2,800
規費收入	2,310,941	2,258,099	52,842
財產收益	15,802	27,163	-11,361
捐獻及贈與收入	-	285	-285
其他收入	67,075	67,998	-923
支出	26,434,164	25,429,359	1,004,805
繳付公庫數	2,406,318	2,368,560	37,758
人事支出	20,508,208	19,596,273	911,935
業務支出	2,851,357	2,789,693	61,664
財產損失	1,650	4,811	-3,161
折舊、折耗及攤銷	666,631	670,022	-3,391
收支餘絀	-568,281	-253,748	-314,533

臺中市烏日區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	474,061	
			140101土地	-	11,900,808	
			140401房屋建築及設備	-	30,612,197	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-8,795,005	
			140501機械及設備	-	3,250,891	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-3,057,414	
			140601交通及運輸設備	-	333,000	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-267,399	
			140701雜項設備	-	2,405,077	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-1,909,871	
			210302應付代收款	-	474,061	
			210302005自然人憑證規費	119,974	-	
			210302006其他	134,879	-	
			210302008健保費(扣繳)	183,794	-	
			210302009勞保費(扣繳)	15,254	-	
			210302010勞工退休金(扣繳)	20,160	-	
			310101資產負債淨額	-	34,472,284	

臺中市烏日區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	11,900,808	0	0	0	0	11,900,808
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	30,612,197	-8,289,793	0	0	-505,212	21,817,192
機械及設備	3,342,346	-3,163,162	62,400	153,855	105,748	193,477
交通及運輸設備	333,000	-252,747	0	0	-14,652	65,601
雜項設備	2,316,164	-1,820,648	100,000	11,087	-89,223	495,206
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,504,515	-13,526,350	162,400	164,942	-503,339	34,472,284
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	48,504,515	-13,526,350	162,400	164,942	-503,339	34,472,284

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」162,400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62,400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62,400元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入62,400元。

臺中市烏日區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	2,406,318	23,459,565	25,865,883	收入
		23,459,565	23,459,565	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,500		12,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,310,941		2,310,941	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,802		15,802	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	67,075		67,075	其他收入
歲出	23,459,565	2,974,599	26,434,164	支出
		2,406,318	2,406,318	繳付公庫數
人事費	20,508,208		20,508,208	人事支出
業務費	2,851,357		2,851,357	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		1,650	1,650	財產損失
				投資損失
債務費		666,631	666,631	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,053,247	20,484,966	-568,281	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數23,459,565元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,406,318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. 財產損失調整數1,650元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數666,631元=固定資產提列折舊數666,631元。

臺中市烏日區戶政事務所
現金出納表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	441,445
(一) 專戶存款	441,445
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	25,292,618
(一) 本年度歲入	2,406,318
1. 實現數	2,406,318
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	2,406,318
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	32,616
(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	-

臺中市烏日區戶政事務所
現金出納表
中華民國114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	23,459,565
1. 本年度歲出撥款	23,459,565
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	- 605,881
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	- 605,881
(1) 財產交易利益(損失)	- 1,650
(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(-)	- 666,631
(6) 其他影響非流動資產之項目	62,400
收 項 總 計	25,734,063
付項	
一、本期支出	25,260,002
(一) 本年度歲出	23,459,565
1. 實現數	23,459,565
(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	-

臺中市烏日區戶政事務所
現金出納表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	23,359,565
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 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	- 605,881
(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	-

臺中市烏日區戶政事務所

現金出納表

中華民國114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	2,406,318
1. 本年度歲入繳庫	2,406,318
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	474,061
(一) 專戶存款	474,061
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	25,734,063

臺中市烏日區戶政事務所

財產總目錄總表

中華民國114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	11,900,808	
		公頃	0.165289		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1	21,817,192	
		平方公尺	1,388.08		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	98	193,477	
交通及運 輸 設 備	船	艘		65,601	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	6		
雜項設備	圖 書	冊(套)		495,206	
	博 物	件	5		
	其 他	件	64		
有 價 證 券		股數			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
			總 值	34,472,284	

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。

臺中市烏日區戶政事務所 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國114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		股數			
		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。

臺中市烏日區戶政事務所
 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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議： 爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	遵照辦理。
貳	113年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機關長官：

