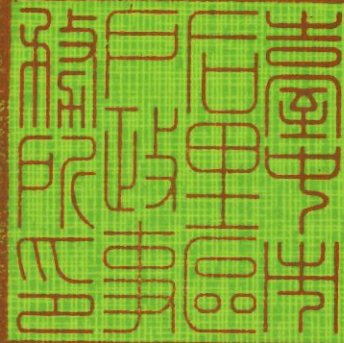


中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市后里區戶政事務所單位決算



臺中市后里區戶政事務所編

臺中市后里區戶政事務所112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

臺中市后里區戶政事務所112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	第44頁至第44頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第45頁至第45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46頁至第46頁
6. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

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

臺中市后里區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 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)1,295,000 元，執行結果，決算數 1,431,178 元，占預算數 110.52%，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 5,200 元，計超收 1,200 元，執行率為 130.00%。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 669,000 元、決算數 728,110 元，計超收 59,110 元，執行率為 108.84%。

③ 規費收入-使用規費收入：預算數 621,000 元、決算數 686,316 元，計超收 65,316 元，執行率為 110.52%。

④財產收入-財產孳息：預算數 1,000 元、決算數 1,993 元，計超收 993 元，執行率為 199.30%。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 0 元、決算數 9,520 元，計超收 9,520 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。

⑥其他收入-雜項收入：預算數 0 元、決算數 39 元，計超收 39 元。主要係本所收回 111 年志工團體傷害保險退保費，屬非預期之雜項收入。

(2)以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 14,578,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 14,141,350 元，占預算數 97.00%，賸餘數 436,650 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 13,211,000 元、決算數 12,775,694 元，

臺中市后里區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

計賸餘 435,306 元，執行率為 96.70%。

②戶政業務-戶政業務：預算數 1,367,000 元、決算數 1,365,656 元，計賸餘 1,344 元，執行率為 99.90%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 2,608,861 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 2,604,361 元、公務人員各項補助 4,500 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：139,137 元，係應付代收款存入專戶款項。
2. 土地改良物：979 元，係廳舍圍牆內停車場前面及側面瀝青路面。
3. 房屋建築及設備：741,753 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
4. 機械及設備：257,020 元，係電腦及印表機等設備。
5. 交通及運輸設備：3,773 元，係監視器系統攝影主機及手提式擴音機等設備。
6. 雜項設備：114,588 元，係辦公事務等設備。
7. 應付代收款：139,137 元，係代收代付員工勞健保、勞退提撥金、自然人憑證工本費等。
8. 資產負債淨額：1,118,113 元，係資產減除負債後之餘額。

臺中市后里區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 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	139,137	156,451	-17,314	-11.07%	
2. 土地改良物	979	979	0	0.00%	
3. 房屋建築及 設備	741,753	776,901	-35,148	-4.52%	
4. 機械及設備	257,020	403,732	-146,712	-36.34%	係依規提列折舊及辦理財產報廢。
5. 交通及運輸 設備	3,773	13,237	-9,464	-71.50%	係依規提列折舊及辦理財產報廢。
6. 雜項設備	114,588	140,935	-26,347	-18.69%	
7. 應付代收款	139,137	156,451	-17,314	-11.07%	
8. 資產負債淨 額	1,118,113	1,335,784	-217,671	-16.30%	

(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 112 年度施政方針，計約服務 54,700 人次，除經常辦理各項戶籍登記、核發戶籍謄本、英文謄本、自然人憑證、戶口名簿、初、補換發國民身分證、印鑑登記及證明、護照申請親辦人別確認、戶籍資料異動跨機關服務、年終動態靜態人口統計、門牌編釘等各項工作外，並加強簡政便民服務，以及提

臺中市后里區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

昇戶政資訊化作業。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理各項戶籍登記及交辦事項。	預算執行 96.70% 辦理一般庶務、人事、會計、文書、研考等行政業務，及充實基本零星設備。	已完成。	
戶政業務	實施戶政資訊化、辦理簡政便民服務、戶籍登記、巡迴查對、首次辦理護照人別確認、核發戶籍謄本、英文謄本、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。	預算執行 99.90% 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。

歲入來源別決算表

臺中市后里區 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)
02	046	01		合 計	1,295,000	-	1,295,000
				經資門總計	1,295,000	-	1,295,000
				經常門合計	1,295,000	-	1,295,000
				04030000000 罰款及賠償收入	4,000	-	4,000
				04031120000 臺中市后里區戶政事務所	4,000	-	4,000
03	045	01		04031120100 罰金罰鍰及怠金	4,000	-	4,000
				04031120101 罰金罰鍰	4,000	-	4,000
		02		05030000000 規費收入	1,290,000	-	1,290,000
				05031120000 臺中市后里區戶政事務所	1,290,000	-	1,290,000
				05031120100 行政規費收入	669,000	-	669,000
				05031120101 審查費	1,000	-	1,000
				05031120102 證照費	640,000	-	640,000
				05031120103 登記費	28,000	-	28,000
	05031120300 使用規費收入	621,000	-	621,000			
	01		05031120303 資料使用費	590,000	-	590,000	
	02		05031120307 服務費	31,000	-	31,000	

戶政事務所 別決算表

112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)		
1,431,178	-	-	1,431,178	136,178	110.52%
1,431,178	-	-	1,431,178	136,178	110.52%
1,431,178	-	-	1,431,178	136,178	110.52%
5,200	-	-	5,200	1,200	130%
5,200	-	-	5,200	1,200	130%
5,200	-	-	5,200	1,200	130%
5,200	-	-	5,200	1,200	130%
1,414,426	-	-	1,414,426	124,426	109.65%
1,414,426	-	-	1,414,426	124,426	109.65%
728,110	-	-	728,110	59,110	108.84%
500	-	-	500	-500	50%
697,170	-	-	697,170	57,170	108.93%
30,440	-	-	30,440	2,440	108.71%
686,316	-	-	686,316	65,316	110.52%
652,701	-	-	652,701	62,701	110.63%
33,615	-	-	33,615	2,615	108.44%

臺中市后里區 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				07030000000 財產收入	1,000	-	1,000
	051			07031120000 臺中市后里區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		07031120100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031120101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		07031120500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07031120501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	048			12031120000 臺中市后里區戶政事務所	-	-	-
		01		12031120200 雜項收入	-	-	-
			01	12031120201 收回以前年度歲出	-	-	-

戶政事務所 別決算表

112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)		
11,513	-	-	11,513	10,513	1151.3%
11,513	-	-	11,513	10,513	1151.3%
1,993	-	-	1,993	993	199.3%
1,993	-	-	1,993	993	199.3%
9,520	-	-	9,520	9,520	-
9,520	-	-	9,520	9,520	-
39	-	-	39	39	-
39	-	-	39	39	-
39	-	-	39	39	-
39	-	-	39	39	-

臺中市后里區
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	013	01	01	合 計	17,186,861	-	17,186,861
				00030000000 臺中市政府民政局主管	14,578,000	-	14,578,000
				00031120000 臺中市后里區戶政事務所	14,578,000	-	14,578,000
				經常門合計	14,478,000	-	14,478,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
				37031120100 一般行政	13,211,000	-	13,211,000
				37031120101 行政管理	13,211,000	-	13,211,000
				100000人事費	12,500,000	-	12,500,000
				200000業務費	599,000	-	599,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
				37031120900 戶政業務	1,367,000	-	1,367,000
				37031120901 戶政業務	1,367,000	-	1,367,000
				100000人事費	190,000	-	190,000
				200000業務費	1,177,000	-	1,177,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	2,608,861	-	2,608,861

戶政事務所 別決算表

112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)			
16,750,211	-	-	16,750,211	-436,650	97.46%	
14,141,350	-	-	14,141,350	-436,650	97%	
14,141,350	-	-	14,141,350	-436,650	97%	
14,043,850	-	-	14,043,850	-434,150	97%	
97,500	-	-	97,500	-2,500	97.5%	
12,775,694	-	-	12,775,694	-435,306	96.7%	
12,775,694	-	-	12,775,694	-435,306	96.7%	
12,067,194	-	-	12,067,194	-432,806	96.54%	
599,000	-	-	599,000	-	100%	
97,500	-	-	97,500	-2,500	97.5%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,365,656	-	-	1,365,656	-1,344	99.9%	
1,365,656	-	-	1,365,656	-1,344	99.9%	
190,000	-	-	190,000	-	100%	
1,175,656	-	-	1,175,656	-1,344	99.89%	
2,608,861	-	-	2,608,861	-	100%	

臺中市后里區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,604,361	-	2,604,361
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	2,604,361	-	2,604,361
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	2,604,361	-	2,604,361
				100000人事費	2,604,361	-	2,604,361
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,500	-	4,500
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	4,500	-	4,500
			01	8970a030902 公務人員各項補助	4,500	-	4,500
				100000人事費	4,500	-	4,500

戶政事務所 別決算表

112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)			
2,604,361	-	-	2,604,361	-	100%	
2,604,361	-	-	2,604,361	-	100%	
2,604,361	-	-	2,604,361	-	100%	
2,604,361	-	-	2,604,361	-	100%	
4,500	-	-	4,500	-	100%	
4,500	-	-	4,500	-	100%	
4,500	-	-	4,500	-	100%	
4,500	-	-	4,500	-	100%	

臺中市后里區 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出								
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計			
01	001	01	01	00030000000 臺中市政府民政局主管	12,257,194	1,774,656	12,000	-	14,043,850			
				00031120000 臺中市后里區戶政事務所	12,257,194	1,774,656	12,000	-	14,043,850			
				370311201370100 一般行政	12,067,194	599,000	12,000	-	12,678,194			
				370311201370101 行政管理	12,067,194	599,000	12,000	-	12,678,194			
				370311201370900 戶政業務	190,000	1,175,656	-	-	1,365,656			
				370311201370901 戶政業務	190,000	1,175,656	-	-	1,365,656			
				小計	12,257,194	1,774,656	12,000	-	14,043,850			
				02	001	01	00700000000 統籌支撥科目主管	2,608,861	-	-	-	2,608,861
							0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,604,361	-	-	-	2,604,361
							7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	2,604,361	-	-	-	2,604,361
							7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	2,604,361	-	-	-	2,604,361
							小計	2,604,361	-	-	-	2,604,361
002	01	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,500				-	-	-	4,500		
		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	4,500				-	-	-	4,500		
		8970a0309890902 公務人員各項補助	4,500				-	-	-	4,500		
		小計	4,500				-	-	-	4,500		
		合 計	14,866,055				1,774,656	12,000	-	16,652,711		

戶政事務所 科目分析表

112 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	
-	-	97,500	-	97,500	14,141,350
-	-	97,500	-	97,500	14,141,350
-	-	97,500	-	97,500	12,775,694
-	-	97,500	-	97,500	12,775,694
-	-	-	-	-	1,365,656
-	-	-	-	-	1,365,656
-	-	97,500	-	97,500	14,141,350
-	-	-	-	-	2,608,861
-	-	-	-	-	2,604,361
-	-	-	-	-	2,604,361
-	-	-	-	-	2,604,361
-	-	-	-	-	2,604,361
-	-	-	-	-	2,604,361
-	-	-	-	-	4,500
-	-	-	-	-	4,500
-	-	-	-	-	4,500
-	-	-	-	-	4,500
-	-	97,500	-	97,500	16,750,211

臺中市后里區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	12,067,194	190,000	2,604,361	4,500
1015 法定編制人員待遇	8,043,739			
1030 獎金	1,993,903		52,872	
1035 其他給與	188,300			4,500
1040 加班值班費	308,076	190,000		
1045 退休退職給付			2,551,489	
1050 退休離職儲金	797,896			
1055 保險	735,280			
2000 業務費	599,000	1,175,656		
2003 教育訓練費		9,900		
2006 水電費		133,219		
2009 通訊費		92,647		
2018 資訊服務費		16,605		
2021 其他業務租金		60,000		
2027 保險費	424	17,009		
2033 臨時人員酬金	425,455			
2051 物品		236,331		
2054 一般事務費	128,621	520,442		
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
2069 設施及機械設備養護費		69,010		
2072 國內旅費		20,493		
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	97,500			
3020 機械設備費	78,500			
3035 雜項設備費	19,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	12,775,694	1,365,656	2,604,361	4,500
合計	12,775,694	1,365,656	2,604,361	4,500

臺中市后里區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	14,866,055			
1015 法定編制人員待遇	8,043,739			
1030 獎金	2,046,775			
1035 其他給與	192,800			
1040 加班值班費	498,076			
1045 退休退職給付	2,551,489			
1050 退休離職儲金	797,896			
1055 保險	735,280			
2000 業務費	1,774,656			
2003 教育訓練費	9,900			
2006 水電費	133,219			
2009 通訊費	92,647			
2018 資訊服務費	16,605			
2021 其他業務租金	60,000			
2027 保險費	17,433			
2033 臨時人員酬金	425,455			
2051 物品	236,331			
2054 一般事務費	649,063			
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
2069 設施及機械設備養護費	69,010			
2072 國內旅費	20,493			
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	97,500			
3020 機械設備費	78,500			
3035 雜項設備費	19,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	16,750,211			
合計	16,750,211			

臺中市后里區
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	1,431,178	0	0	0
本年度	1,431,178	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	5,200	0	0	0
05000000 規費收入	1,414,426	0	0	0
07000000 財產收入	11,513	0	0	0
12000000 其他收入	39	0	0	0

112年度

單位：新臺幣元

18

臺中市后里區 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	16,750,211	0	0	0
本年度	16,750,211	0	0	0
一、本年度經費	14,141,350	0	0	0
0137010100 行政管理	12,678,194	0	0	0
0137010100* 行政管理	97,500	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,365,656	0	0	0
二、統籌科目	2,608,861	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,604,361	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	4,500	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112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	16,750,211	0
0	0	0	0	0	16,750,211	0
0	0	0	0	0	14,141,350	0
0	0	0	0	0	12,678,194	0
0	0	0	0	0	97,500	0
0	0	0	0	0	1,365,656	0
0	0	0	0	0	2,608,861	0
0	0	0	0	0	2,604,361	0
0	0	0	0	0	4,500	0

臺中市后里區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112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	%	
112	合計	136,178		
	112年度經常門小計	136,178		
	罰款及賠償收入	1,200		
	罰金罰鍰及息金	1,200		
	罰金罰鍰	1,200	30.00%	餘絀1,200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	124,426		
	行政規費收入	59,110		
	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	57,170	8.93%	
	登記費	2,440	8.71%	
	使用規費收入	65,316		
	資料使用費	62,701	10.63%	
	服務費	2,615	8.44%	
	財產收入	10,513		
	財產孳息	993		
	利息收入	993	99.30%	餘絀993元；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	9,520		
	廢舊物資售價	9,520	-	餘絀9,520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。
	其他收入	39		
	雜項收入	39		
	收回以前年度歲出	39	-	餘絀39元；主要係本所收回111年志工團體傷害保險退保費，屬非預期之雜項收入。

臺中市后里區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 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	
112	合計	436,650	2.54%		434,150			2,500		
	112年度合計	436,650	2.54%		434,150			2,500		
	112年度經常門小計	434,150	2.54%		434,150			-		
	民政支出	434,150	3.00%		434,150			-		
	一般行政	432,806	3.30%		432,806			-		
	行政管理	432,806	3.30%	1	432,806			-		
	戶政業務	1,344	0.10%		1,344			-		
	戶政業務	1,344	0.10%	10	1,344			-		
	112年度資本門小計	2,500	2.50%		-			2,500		
	民政支出	2,500	2.50%		-			2,500		
	一般行政	2,500	2.50%		-			2,500		
	行政管理	2,500	2.50%		-		8	2,500		

臺中市后里區

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	97,500	-	-	-	78,500
一般行政	97,500	-	-	-	78,500
行政管理	97,500	-	-	-	78,500
小計	97,500	-	-	-	78,500

戶政事務所 出分析表

112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	
	-	19,000	-	-	-
	-	19,000	-	-	-
	-	19,000	-	-	-
	-	19,000	-	-	-

臺中市后里區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112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	8,408,160	-	8,408,160	8,043,739	-364,421	-4.33%	12	12	職員 12人
二、獎金	1,751,700	-	1,751,700	1,993,903	242,203	13.83%			
三、其他給與	192,000	-	192,000	188,300	-3,700	-1.93%			
四、加班值班費	642,096	-	642,096	498,076	-144,020	-22.43%			
五、退休離職儲金	954,612	-	954,612	797,896	-156,716	-16.42%			
六、保險	741,432	-	741,432	735,280	-6,152	-0.83%			
合 計	12,690,000	-	12,690,000	12,257,194	-432,806	-3.41%	12	12	

臺中市后里區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112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	52,872	-	52,872	52,872	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	4,500	-	4,500	4,500	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	2,551,489	-	2,551,489	2,551,489	-	0.00%	-	-	
合 計	2,608,861	-	2,608,861	2,608,861	-	0.00%	-	-	

臺中市后里區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					2,604,361			2,604,361
公務人員退休及撫卹 給付					2,604,361			2,604,361
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市后里區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國

29

戶政事務所

經費報告表

112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	

臺中市后里區
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 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112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

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計 完	畫 成 因	金 額	收 回 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。

臺中市后里區
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											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	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	15,297	1,344				12			16,653				
01一般公共事務	12,688	1,344				12			14,044				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	5								5				
05保健													
06社會安全與福利	2,604								2,604				
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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	總 計
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		
											98		98	16,750
											98		98	14,141
														5
														2,604

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	1,257,250	1,492,235	負債	139,137	156,451
流動資產	139,137	156,451	流動負債	139,137	156,451
專戶存款	139,137	156,451	應付代收款	139,137	156,451
固定資產	1,118,113	1,335,784	淨資產	1,118,113	1,335,784
土地改良物	52,700	52,700	資產負債淨額	1,118,113	1,335,784
累計折舊－土地改良物	-51,721	-51,721	資產負債淨額	1,118,113	1,335,784
房屋建築及設備	2,130,000	2,130,000			
累計折舊－房屋建築及設備	-1,388,247	-1,353,099			
機械及設備	2,196,211	2,294,227			
累計折舊－機械及設備	-1,939,191	-1,890,495			
交通及運輸設備	70,000	150,000			
累計折舊－交通及運輸設備	-66,227	-136,763			
雜項設備	1,187,571	1,201,771			
累計折舊－雜項設備	-1,072,983	-1,060,836			
合 計	1,257,250	1,492,235	合 計	1,257,250	1,492,235
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	-	-			

臺中市后里區戶政事務所

收入支出表

中華民國112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	18,194,996	17,657,465	537,531
公庫撥入數	16,750,211	16,313,646	436,565
罰款及賠償收入	5,200	5,900	-700
規費收入	1,414,426	1,337,522	76,904
財產收益	11,513	397	11,116
捐獻及贈與收入	13,607	-	13,607
其他收入	39	-	39
支出	18,412,667	17,901,712	510,955
繳付公庫數	1,431,178	1,343,819	87,359
人事支出	14,866,055	14,484,751	381,304
業務支出	1,774,656	1,718,695	55,961
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	3,033	1,263	1,770
折舊、折耗及攤銷	325,745	341,184	-15,439
收支餘絀	-217,671	-244,247	26,576

臺中市后里區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	139,137	
			140201土地改良物	-	52,700	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-51,721	
			140401房屋建築及設備	-	2,130,000	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-1,388,247	
			140501機械及設備	-	2,196,211	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,939,191	
			140601交通及運輸設備	-	70,000	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-66,227	
			140701雜項設備	-	1,187,571	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,072,983	
			210302應付代收款	-	139,137	
			210302005自然人憑證工本費	14,718	-	
			210302009健保費(扣繳)	115,414	-	
			210302010勞保費(扣繳)	5,693	-	
			210302011勞退金(扣繳)	3,312	-	
			310101資產負債淨額	-	1,118,113	

臺中市后里區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	52,700	-51,721	0	0	0	979
房屋建築及設備	2,130,000	-1,353,099	0	0	-35,148	741,753
機械及設備	2,294,227	-1,890,495	92,107	190,123	-48,696	257,020
交通及運輸設備	150,000	-136,763	0	80,000	70,536	3,773
雜項設備	1,201,771	-1,060,836	19,000	33,200	-12,147	114,588
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,828,698	-4,492,914	111,107	303,323	-25,455	1,118,113
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	5,828,698	-4,492,914	111,107	303,323	-25,455	1,118,113

備註：
一、本年度成本變動「增加數」111,107元=預算採購增加金額97,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,607元。
二、設備及投資預算執行增加金額97,500元=本年度預算執行金額97,500元。
三、預算採購增加金額97,500元較設備及投資預算執行增加金額97,500元減少0元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,607元，係涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。

臺中市后里區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國112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	1,431,178	16,763,818 16,750,211	18,194,996 16,750,211	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,200		5,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,414,426		1,414,426	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,513		11,513	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		13,607	13,607	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	39		39	其他收入
歲出	16,750,211	1,662,456 1,431,178	18,412,667 1,431,178	支出 繳付公庫數
人事費	14,866,055		14,866,055	人事支出
業務費	1,774,656		1,774,656	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	97,500	-97,500 3,033		財產損失
			3,033	投資損失
債務費		325,745	325,745	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,319,033	15,101,362	-217,671	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數16,750,211元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數1,431,178元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-97,500元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數3,033元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數325,745元=固定資產提列折舊數325,745元+無形資產攤銷數0元。

臺中市后里區戶政事務所
現金出納表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	156,451
(一) 專戶存款	156,451
(二) 各機關現金	—
(三) 各機關現金-在途現金	—
二、本期收入	17,848,904
(一) 本年度歲入	1,431,178
1. 實現數	1,431,178
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—
(2) 其他	1,431,178
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	- 17,314
(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	—

臺中市后里區戶政事務所
現金出納表
中華民國112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	16,750,211
1. 本年度歲出撥款	16,750,211
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	- 315,171
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	- 315,171
(1) 財產交易利益(損失)	- 3,033
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	13,607
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 325,745
(6) 其他影響非流動資產之項目	-
收 項 總 計	18,005,355
付項	
一、本期支出	17,866,218
(一) 本年度歲出	16,750,211
1. 實現數	16,750,211
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	97,500

臺中市后里區戶政事務所
現金出納表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	16,652,711
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 315,171
(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	-

臺中市后里區戶政事務所
現金出納表
中華民國112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	1,431,178
1. 本年度歲入繳庫	1,431,178
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	139,137
(一) 專戶存款	139,137
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	18,005,355

中華民國112年12月31日

製表	覆核	主辦財產 管理人員	主辦會 計人員	機關 首長
----	----	--------------	------------	----------

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。

臺中市后里區戶政事務所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112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。

臺中市后里區戶政事務所
 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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	111年度總決算審核報告 附帶決議： 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失 研議改善。	遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

