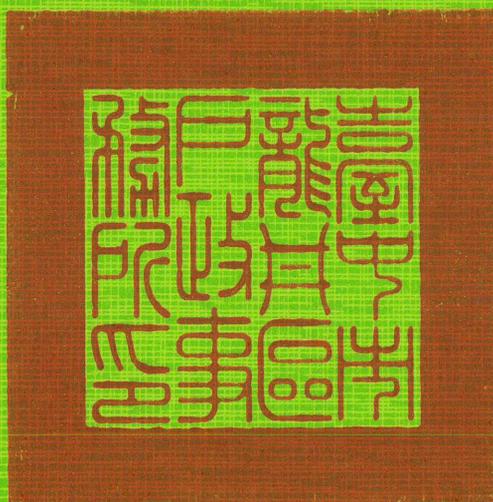


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市龍井區戶政事務所單位決算



臺中市龍井區戶政事務所編

臺中市龍井區戶政事務所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	第28 頁至第29 頁
15. 補、捐(獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表	第30 頁至第31 頁
16. 委託辦理計畫(事項) 經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32 頁至第33 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市龍井區戶政事務所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34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第38頁至第38頁
2. 現金出納表	第39頁至第42頁
3. 財產總目錄總表	第43頁至第43頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第44頁至第44頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第45頁至第45頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市龍井區戶政事務所
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 1,780,000 元，執行結果，實現數 2,011,401 元，占預算數 113.00%。依各來源別子目分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 5,000 元，執行結果，實現數 4,400 元，占預算數 88.00%，短收 600 元。
2. 行政規費收入：預算數 993,000 元，執行結果，實現數 1,179,860 元，占預算數 118.82%，超收 186,860 元。
3. 使用規費收入：預算數 778,000 元，執行結果，實現數 779,413 元，占預算數 100.18%，超收 1,413 元。
4. 財產孳息：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 2,477 元，占預算數 247.70%，超收 1,477 元。
5. 廢舊物資售價：預算數 3,000 元，執行結果，實現數 5,740 元，占預算數 191.33%，超收 2,740 元。
6. 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 39,511 元，超收 39,511 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 21,559,000 元(不含統籌支撥科目 1,972,896 元)，實現數 21,361,600 元，占預算數 99.08%，賸餘數 197,400 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 19,913,000 元，執行結果，實現數 19,751,551 元，占預算數 99.19%，賸餘數 161,449 元。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 1,496,000 元，執行結果，實現數 1,463,049 元，占預算數 97.80%，賸餘數 32,951 元。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 150,000 元，執行結果，實現數 147,000 元，占預算數 98.00%，賸餘數 3,000 元。
4. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,873,696 元，與實現數同。
5. 公務人員各項補助：預算數 99,200 元，與實現數同。

(三)歲入部分-以前年度：無。

臺中市龍井區戶政事務所
總 說 明
中華民國 114 年度

(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：454,576 元，係應付代收款存入專戶款項。
2. 房屋建築及設備：6,435,071 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
3. 機械及設備：207,657 元，係電腦及印表機等設備。
4. 交通及運輸設備：131,922 元，係公務車輛等設備。
5. 雜項設備：400,338 元，係辦公事務等設備。
6. 電腦軟體：20,865 元，係多媒體叫號系統軟體等資產。
7. 應付代收款：454,576 元，係代收代付員工勞健保、退休人員各項給付及自然人憑證 IC 卡工本費等。
8. 資產負債淨額：7,195,853 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	454,576	370,479	84,097	22.70%	係應付代收款存入專戶款項增加。
2. 房屋建築及設備	6,435,071	6,595,511	-160,440	-2.43%	
3. 機械及設備	207,657	283,704	-76,047	-26.81%	係依規定提列折舊及辦理財產報廢。
4. 交通及運輸設備	131,922	119,992	11,930	9.94%	
5. 雜項設備	400,338	385,571	14,767	3.83%	
6. 電腦軟體	20,865	26,607	-5,742	-21.58%	係電腦軟體攤銷。
7. 應付代收款	454,576	370,479	84,097	22.70%	主要係代收自然人憑證 IC 卡工本費增加所致。
8. 資產負債淨額	7,195,853	7,411,385	-215,532	-2.91%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市龍井區戶政事務所
總 說 明
中華民國 114 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

依據 114 年度施政方針，計約服務 79,500 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：

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	辦理一般行政、人事、會計及研考業務。	預算執行 99.19% 辦理一般庶務、人事、會計、文書、研考等行政業務及充實基本零星設備。	已完成。	
戶政業務	辦理各項戶籍登記及戶籍資料核發業務。	預算執行 97.80% 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	汰換冷氣機及購置一般零星雜項設備。	預算執行 98.00% 汰換冷氣機設備，提升為民服務品質。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺中市龍井區
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	1,780,000	-	1,780,000
				經常門總計	1,780,000	-	1,780,000
				經常門合計	1,780,000	-	1,780,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
	058			0403129000 臺中市龍井區戶政事務所	5,000	-	5,000
		01		0403129010 罰金罰鍰及怠金	5,000	-	5,000
			01	04031290101 罰金罰鍰	5,000	-	5,000
03				0503000000 規費收入	1,771,000	-	1,771,000
	058			0503129000 臺中市龍井區戶政事務所	1,771,000	-	1,771,000
		01		0503129010 行政規費收入	993,000	-	993,000
			01	05031290101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05031290102 證照費	952,000	-	952,000
			03	05031290103 登記費	40,000	-	40,000
		02		0503129030 使用規費收入	778,000	-	778,000
			01	05031290303 資料使用費	736,000	-	736,000
			02	05031290307 服務費	42,000	-	42,000

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)		
2,011,401	-	-	2,011,401	231,401	113%
2,011,401	-	-	2,011,401	231,401	113%
2,011,401	-	-	2,011,401	231,401	113%
4,400	-	-	4,400	-600	88%
4,400	-	-	4,400	-600	88%
4,400	-	-	4,400	-600	88%
4,400	-	-	4,400	-600	88%
1,959,273	-	-	1,959,273	188,273	110.63%
1,959,273	-	-	1,959,273	188,273	110.63%
1,179,860	-	-	1,179,860	186,860	118.82%
2,500	-	-	2,500	1,500	250%
1,137,200	-	-	1,137,200	185,200	119.45%
40,160	-	-	40,160	160	100.4%
779,413	-	-	779,413	1,413	100.18%
726,739	-	-	726,739	-9,261	98.74%
52,674	-	-	52,674	10,674	125.41%

臺中市龍井區
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	4,000	-	4,000
	064			0703129000 臺中市龍井區戶政事務所	4,000	-	4,000
		01		0703129010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031290101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		0703129050 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07031290501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
08				1203000000 其他收入	-	-	-
	114			1203129000 臺中市龍井區戶政事務所	-	-	-
		01		1203129020 雜項收入	-	-	-
			01	12031290210 其他雜項收入	-	-	-

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)		
8,217	-	-	8,217	4,217	205.43%
8,217	-	-	8,217	4,217	205.43%
2,477	-	-	2,477	1,477	247.7%
2,477	-	-	2,477	1,477	247.7%
5,740	-	-	5,740	2,740	191.33%
5,740	-	-	5,740	2,740	191.33%
39,511	-	-	39,511	39,511	-
39,511	-	-	39,511	39,511	-
39,511	-	-	39,511	39,511	-
39,511	-	-	39,511	39,511	-

臺中市龍井區
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	23,466,896	65,000	23,531,896
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	21,494,000	65,000	21,559,000
	027			00031290000 臺中市龍井區戶政事務所	21,494,000	65,000	21,559,000
				經常門合計	21,244,000	65,000	21,309,000
				資本門合計	250,000	-	250,000
		01		37031290100 一般行政	19,848,000	65,000	19,913,000
			01	37031290101 行政管理	19,848,000	65,000	19,913,000
				100000人事費	19,485,000	65,000	19,550,000
				200000業務費	257,000	-	257,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37031290900 戶政業務	1,496,000	-	1,496,000
			01	37031290901 戶政業務	1,496,000	-	1,496,000
				100000人事費	200,000	-	200,000
				200000業務費	1,296,000	-	1,296,000
		03		37031299000 一般建築及設備	150,000	-	150,000

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) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
23,334,496	-	-	23,334,496	-197,400	99.16%	
21,361,600	-	-	21,361,600	-197,400	99.08%	
21,361,600	-	-	21,361,600	-197,400	99.08%	
21,114,600	-	-	21,114,600	-194,400	99.09%	
247,000	-	-	247,000	-3,000	98.8%	
19,751,551	-	-	19,751,551	-161,449	99.19%	
19,751,551	-	-	19,751,551	-161,449	99.19%	
19,388,596	-	-	19,388,596	-161,404	99.17%	預算增減數65,000 元=各類員工待遇準 備65,000元
256,955	-	-	256,955	-45	99.98%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,463,049	-	-	1,463,049	-32,951	97.8%	
1,463,049	-	-	1,463,049	-32,951	97.8%	
200,000	-	-	200,000	-	100%	
1,263,049	-	-	1,263,049	-32,951	97.46%	
147,000	-	-	147,000	-3,000	98%	

臺中市龍井區
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	37031299001 一般建築及設備*	150,000	-	150,000
				300000設備及投資*	150,000	-	150,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	1,972,896	-	1,972,896
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,873,696	-	1,873,696
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,873,696	-	1,873,696
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,873,696	-	1,873,696
				100000人事費	1,873,696	-	1,873,696
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	99,200	-	99,200
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	99,200	-	99,200
			01	8970a030902 公務人員各項補助	99,200	-	99,200
				100000人事費	99,200	-	99,200

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)			
147,000	-	-	147,000	-3,000	98%	
147,000	-	-	147,000	-3,000	98%	
1,972,896	-	-	1,972,896	-	100%	
1,873,696	-	-	1,873,696	-	100%	
1,873,696	-	-	1,873,696	-	100%	
1,873,696	-	-	1,873,696	-	100%	
1,873,696	-	-	1,873,696	-	100%	
99,200	-	-	99,200	-	100%	
99,200	-	-	99,200	-	100%	
99,200	-	-	99,200	-	100%	
99,200	-	-	99,200	-	100%	

臺中市龍井區 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	19,588,596	1,520,004	6,000	-	21,114,600
	001			00031290000 臺中市龍井區戶政事務所	19,588,596	1,520,004	6,000	-	21,114,600
		01		370312901370100 一般行政	19,388,596	256,955	6,000	-	19,651,551
			01	370312901370101 行政管理	19,388,596	256,955	6,000	-	19,651,551
			02	370312901370900 戶政業務	200,000	1,263,049	-	-	1,463,049
			01	370312901370901 戶政業務	200,000	1,263,049	-	-	1,463,049
			03	370312901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370312901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	19,588,596	1,520,004	6,000	-	21,114,600
02				00700000000 統籌支撥科目主管	1,972,896	-	-	-	1,972,896
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,873,696	-	-	-	1,873,696
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,873,696	-	-	-	1,873,696
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,873,696	-	-	-	1,873,696
				小計	1,873,696	-	-	-	1,873,696
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	99,200	-	-	-	99,200
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	99,200	-	-	-	99,200
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	99,200	-	-	-	99,200
				小計	99,200	-	-	-	99,200
				合 計	21,561,492	1,520,004	6,000	-	23,087,496

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	
		247,000		247,000	21,361,600
		247,000		247,000	21,361,600
		100,000		100,000	19,751,551
		100,000		100,000	19,751,551
					1,463,049
					1,463,049
		147,000		147,000	147,000
		147,000		147,000	147,000
		247,000		247,000	21,361,600
					1,972,896
					1,873,696
					1,873,696
					1,873,696
					1,873,696
					99,200
					99,200
					99,200
					99,200
		247,000		247,000	23,334,496

臺中市龍井區戶政事務所
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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	19,388,596	200,000		1,873,696
1015 法定編制人員待遇	12,421,346			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	3,159,170			28,156
1035 其他給與	320,900			
1040 加班費	488,258	200,000		
1045 退休退職給付				1,845,540
1050 退休離職儲金	1,384,042			
1055 保險	1,176,760			
2000 業務費	256,955	1,263,049		
2006 水電費		178,188		
2009 通訊費		89,359		
2018 資訊服務費		96,169		
2021 其他業務租金	12,216	36,000		
2027 保險費	4,381	13,798		
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品		290,658		
2054 一般事務費	165,918	418,996		
2063 房屋建築養護費		2,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,440	21,000		
2069 設施及機械設備養護費		83,409		
2072 國內旅費		28,472		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	100,000		147,000	
3030 資訊軟硬體設備費	27,231			
3035 雜項設備費	72,769		147,000	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	19,751,551	1,463,049	147,000	1,873,696
合計	19,751,551	1,463,049	147,000	1,873,696

臺中市龍井區戶政事務所
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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	99,200	21,561,492	
1015 法定編制人員待遇		12,421,346	
1025 技工及工友待遇		438,120	
1030 獎金		3,187,326	
1035 其他給與	99,200	420,100	
1040 加班費		688,258	
1045 退休退職給付		1,845,540	
1050 退休離職儲金		1,384,042	
1055 保險		1,176,760	
2000 業務費		1,520,004	
2006 水電費		178,188	
2009 通訊費		89,359	
2018 資訊服務費		96,169	
2021 其他業務租金		48,216	
2027 保險費		18,179	
2036 按日按件計資酬金		5,000	
2051 物品		290,658	
2054 一般事務費		584,914	
2063 房屋建築養護費		2,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,440	
2069 設施及機械設備養護費		83,409	
2072 國內旅費		28,472	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		247,000	
3030 資訊軟硬體設備費		27,231	
3035 雜項設備費		219,769	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	99,200	23,334,496	
合計	99,200	23,334,496	

臺中市龍井區
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	2,011,401	0	0	0
本年度	2,011,401	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,400	0	0	0
05000000 規費收入	1,959,273	0	0	0
07000000 財產收入	8,217	0	0	0
12000000 其他收入	39,511	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	2,011,401
0	0	0	0	2,011,401
0	0	0	0	4,400
0	0	0	0	1,959,273
0	0	0	0	8,217
0	0	0	0	39,511

臺中市龍井區 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	23,334,496	0	0	0
本年度	23,334,496	0	0	0
一、本年度經費	21,361,600	0	0	0
0137010100 行政管理	19,651,551	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137090100 戶政業務	1,463,049	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	147,000	0	0	0
二、統籌科目	1,972,896	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,873,696	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	99,200	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	23,334,496	0
0	0	0	0	0	23,334,496	0
0	0	0	0	0	21,361,600	0
0	0	0	0	0	19,651,551	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	1,463,049	0
0	0	0	0	0	147,000	0
0	0	0	0	0	1,972,896	0
0	0	0	0	0	1,873,696	0
0	0	0	0	0	99,200	0

臺中市龍井區戶政事務所
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	231,401		
	114年度經常門小計	231,401		
	罰款及賠償收入	-600		
	罰金罰鍰及息金	-600		
	罰金罰鍰	-600	-12.00%	
	規費收入	188,273		
	行政規費收入	186,860		
	審查費	1,500	150.00%	主要係外籍人士申請歸化測試之審查費收入非可預期，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	證照費	185,200	19.45%	
	登記費	160	0.40%	
	使用規費收入	1,413		
	資料使用費	-9,261	-1.26%	
	服務費	10,674	25.41%	主要係申請自然人憑證案件增加，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	財產收入	4,217		
	財產孳息	1,477		
	利息收入	1,477	147.70%	主要係公庫存款利率調升，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	廢舊物資售價	2,740		
廢舊物資售價	2,740	91.33%	主要係處理已報廢之財產收入增加，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。	
其他收入	39,511			
雜項收入	39,511			
其他雜項收入	39,511		-主要係本所新設置自動證照攝影機收入，預算外收入，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。	

臺中市龍井區戶政事務所
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	197,400	0.84%		194,400			3,000		
	114年度合計	197,400	0.84%		194,400			3,000		
	114年度經常門小計	194,400	0.83%		194,400			-		
	民政支出	194,400	0.91%		194,400			-		
	一般行政	161,449	0.81%		161,449			-		
	行政管理	161,449	0.81%					-		
				2	161,404			-		
				10	45			-		
	戶政業務	32,951	2.20%		32,951			-		
	戶政業務	32,951	2.20%					-		
				10	16,951			-		
				5	16,000	國民身分證拍照 服務費收支併列 預算收入未達而 減支。			-	
	114年度資本門小計	3,000	1.20%		-			3,000		
	民政支出	3,000	1.20%		-			3,000		
一般建築及設備	3,000	2.00%		-			3,000			
一般建築及設備	3,000	2.00%		-			3,000			

臺中市龍井區

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	247,000	-	-	-	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	147,000	-	-	-	-
一般建築及設備	147,000	-	-	-	-
小計	247,000	-	-	-	-

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	
	27,231	219,769			
	27,231	72,769			
	27,231	72,769			
	-	147,000			
	-	147,000			
	27,231	219,769			

臺中市龍井區戶政事務所

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	12,745,800	65,000	12,810,800	12,421,346	-389,454	-3.04%	16	14	職員14人。
二、技工及工友待遇	425,160	-	425,160	438,120	12,960	3.05%	1	1	
三、獎金	2,866,051	-	2,866,051	3,159,170	293,119	10.23%			
四、其他給與	272,000	-	272,000	320,900	48,900	17.98%			
五、加班費	774,701	-	774,701	688,258	-86,443	-11.16%			
六、退休離職儲金	1,422,396	-	1,422,396	1,384,042	-38,354	-2.7%			
七、保險	1,178,892	-	1,178,892	1,176,760	-2,132	-0.18%			
合 計	19,685,000	65,000	19,750,000	19,588,596	-161,404	-0.82%	17	15	

臺中市龍井區戶政事務所

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									
一、獎金	28,156	-	28,156	28,156	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	99,200	-	99,200	99,200	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	1,845,540	-	1,845,540	1,845,540	-	0.00%	-	-	
合 計	1,972,896	-	1,972,896	1,972,896	-	0.00%	-	-	

臺中市龍井區戶政事務所
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					1,873,696			1,873,696
公務人員退休及撫卹 給付					1,873,696			1,873,696
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市龍井區戶政事務所
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	99,200			99,200				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	99,200			99,200				

臺中市龍井區

補助及捐助

中華民國

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

戶政事務所

經費報告表

114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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺中市龍井區
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			6,000	6,000	0	6,000	0
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			6,000	6,000	0	6,000	0
退休人員	退休人員114年度 三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

114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	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。

臺中市龍井區
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	21,566	1,515					6			23,087			
01一般公共事務	19,594	1,515					6			21,115			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	99									99			
05保健													
06社會安全與福利	1,874									1,874			
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 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 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											247		247	23,334
											247		247	21,362
														99
														1,874

臺中市龍井區戶政事務所

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	7,650,429	7,781,864	負債	454,576	370,479
流動資產	454,576	370,479	流動負債	454,576	370,479
專戶存款	454,576	370,479	應付代收款	454,576	370,479
固定資產	7,174,988	7,384,778	淨資產	7,195,853	7,411,385
房屋建築及設備	9,775,554	9,775,554	資產負債淨額	7,195,853	7,411,385
累計折舊—房屋建築及設備	-3,340,483	-3,180,043	資產負債淨額	7,195,853	7,411,385
機械及設備	2,102,921	2,096,563			
累計折舊—機械及設備	-1,895,264	-1,812,859			
交通及運輸設備	285,176	308,676			
累計折舊—交通及運輸設備	-153,254	-188,684			
雜項設備	2,552,008	2,405,239			
累計折舊—雜項設備	-2,151,670	-2,019,668			
無形資產	20,865	26,607			
電腦軟體	20,865	26,607			
合 計	7,650,429	7,781,864	合 計	7,650,429	7,781,864
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	-	-			

臺中市龍井區戶政事務所

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	25,345,897	25,469,971	-124,074
公庫撥入數	23,334,496	23,458,113	-123,617
罰款及賠償收入	4,400	5,400	-1,000
規費收入	1,959,273	1,961,808	-2,535
財產收益	8,217	20,238	-12,021
捐獻及贈與收入	-	8,913	-8,913
其他收入	39,511	15,499	24,012
支出	25,561,429	25,725,426	-163,997
繳付公庫數	2,011,401	2,002,945	8,456
人事支出	21,561,492	21,562,761	-1,269
業務支出	1,520,004	1,649,553	-129,549
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	1,174	1,560	-386
折舊、折耗及攤銷	461,358	502,607	-41,249
收支餘絀	-215,532	-255,455	39,923

臺中市龍井區戶政事務所

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	-	454,576	
			140401房屋建築及設備	-	9,775,554	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-3,340,483	
			140501機械及設備	-	2,102,921	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,895,264	
			140601交通及運輸設備	-	285,176	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-153,254	
			140701雜項設備	-	2,552,008	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,151,670	
			160102電腦軟體	-	20,865	
			210302應付代收款	-	454,576	
			210302001自然人憑證IC卡工本費	90,984	-	
			210302003公保保險費	7,596	-	
			210302007退休人員各項給付	147,001	-	
			210302010健保費(扣繳)	185,404	-	
			210302011勞保費(扣繳)	15,999	-	
			210302012勞退金(扣繳)	7,592	-	
			310101資產負債淨額	-	7,195,853	

臺中市龍井區戶政事務所
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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,775,554	-3,180,043	0	0	-160,440	6,435,071
機械及設備	2,096,563	-1,812,859	27,231	20,873	-82,405	207,657
交通及運輸設備	308,676	-188,684	49,000	72,500	35,430	131,922
雜項設備	2,405,239	-2,019,668	170,769	24,000	-132,002	400,338
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,586,032	-7,201,254	247,000	117,373	-339,417	7,174,988
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	26,607	0	0	5,742	0	20,865
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	26,607	0	0	5,742	0	20,865
合 計	14,612,639	-7,201,254	247,000	123,115	-339,417	7,195,853

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」247,000元=預算採購增加金額247,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額247,000元=本年度預算執行金額247,000元。
- 三、預算採購增加金額247,000元較設備及投資預算執行增加金額247,000元減少0元。

臺中市龍井區戶政事務所

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	2,011,401	23,334,496	25,345,897	收入
		23,334,496	23,334,496	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,400		4,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,959,273		1,959,273	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,217		8,217	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	39,511		39,511	其他收入
歲出	23,334,496	2,226,933	25,561,429	支出
		2,011,401	2,011,401	繳付公庫數
人事費	21,561,492		21,561,492	人事支出
業務費	1,520,004		1,520,004	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	247,000	-247,000		
		1,174	1,174	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		461,358	461,358	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,323,095	21,107,563	-215,532	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數23,334,496元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,011,401元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-247,000元，詳歲出用途別決算累計表。
4. 財產損失調整數1,174元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數461,358元=固定資產提列折舊數455,616元+無形資產攤銷數5,742元。

臺中市龍井區戶政事務所

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	370,479
(一) 專戶存款	370,479
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	24,967,462
(一) 本年度歲入	2,011,401
1. 實現數	2,011,401
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	2,011,401
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	84,097
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-

臺中市龍井區戶政事務所

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	23,334,496
1. 本年度歲出撥款	23,334,496
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	-462,532
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	-462,532
(1) 財產交易利益(損失)	-1,174
(2) 投資利益(損失)	-

臺中市龍井區戶政事務所

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) 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(-)	-461,358
(6) 其他影響非流動資產之項目	-
收 項 總 計	25,337,941
付項	
一、本期支出	24,883,365
(一) 本年度歲出	23,334,496
1. 實現數	23,334,496
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	247,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	23,087,496
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) 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(-)	-
(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	-

臺中市龍井區戶政事務所

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) 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	-456,790
(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	-5,742
(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	2,011,401
1. 本年度歲入繳庫	2,011,401
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	454,576
(一) 專戶存款	454,576
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	25,337,941

臺中市龍井區戶政事務所
 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：朱琦瑛

機關長官：陳振揚