

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



龜山區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用120至150磅淺綠色布紋銅版紙，或同品質紙材裝訂妥當，並加蓋機關印信。

龜山區戶政事務所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第06頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第14頁
2. 歲出用途別決算累計表	第16頁
3. 繳付公庫數分析表	第18頁
4. 公庫撥入數分析表	第20頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第22頁
6. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第23頁
7. 歲出資本支出分析表	第24頁
8. 人事費明細表	第26頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第28頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第34頁
2. 收入支出表	第35頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	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
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第38頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第39頁
2. 現金出納表	第40頁
3. 財產目錄總表	第44頁

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 485 萬 6,000 元，執行結果，決算數 519 萬 8,497 元(包括實現數 519 萬 8,497 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數超收 34 萬 2,497 元，決算數占預算數 107.05%，主要係實收證照費多於當年度編列預算時預估金額所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 3,380, 萬 1,000 元，執行結果，決算數 3,339 萬 4,405 元(包括實現數 3,339 萬 4,405 元，轉入下年度應付數 0 及保留數 0 元)，預算賸餘數 40 萬 6,595 元，決算數占預算數 98.80%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及擲節支出等。另統籌科目預算數 408 萬 4,410 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：無。

111 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
龜山區戶政事務所	4,856,000	5,198,497	-	5,198,497	342,497	107.05
罰款及賠償收入	56,000	42,600	-	42,600	-13,400	76.07
罰金罰鍰及怠金	56,000	42,600	-	42,600	-13,400	76.07
規費收入	4,755,000	5,124,832	-	5,124,832	369,832	107.78
行政規費收入	3,192,000	3,389,039	-	3,389,039	197,039	106.17
使用規費收入	1,563,000	1,735,793	-	1,735,793	172,793	111.06
財產收入	45,000	31,065	-	31,065	-13,935	69.03
財產孳息	44,000	31,065	-	31,065	-12,935	70.60
廢舊物資售價	1,000	-	-	-	-1,000	-

111 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
龜山區戶政事務所	33,801,000	33,394,405	-	-	33,394,405	-406,595	98.80
行政管理	30,716,000	30,320,145	-	-	30,320,145	-395,855	98.71
戶政工作	3,085,000	3,074,260	-	-	3,074,260	-10,740	99.65
統籌科目	4,084,410	4,084,410	-	-	4,084,410	-	100.00
公務人員退休及撫 卹給付	3,370,650	3,370,650	-	-	3,370,650	-	100.00
公務人員各項補助 及慰問金	713,760	713,760	-	-	713,760	-	100.00

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 3,966 萬 640 元，負債總額為 700 萬 8,866 元，資產減除負債後之淨資產為 3,265 萬 1,774 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1) 專戶存款 657 萬 8,795 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2) 土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及租賃資產等 5,947 萬 1,272 元，及其累計折舊 2,638 萬 9,711 元。
- (3) 電腦軟體 284 元。

2. 負債科目

- (1) 應付代收款 655 萬 8,795 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- (2) 應付租賃款 43 萬 71 元，主要係個人電腦租賃費用。

(3)存入保證金 2 萬元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 3,265 萬 1,774 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	39,660,640	39,648,588	12,052	0.03
專戶存款	6,578,795	6,152,100	426,695	6.94
土地	9,768,483	9,926,919	-158,436	-1.60
房屋建築及設備	36,543,079	36,543,079	0	-
累計折舊-房屋建築及設備	-15,396,453	-14,801,287	-595,166	4.02
機械及設備	6,747,874	6,685,519	62,355	0.93
累計折舊-機械及設備	-6,286,584	-5,778,626	-507,958	8.79
交通及運輸設備	1,262,689	950,242	312,447	32.88
累計折舊-交通及運輸設備	-927,406	-939,023	11,617	-1.24
雜項設備	4,543,357	4,285,857	257,500	6.01
累計折舊-雜項設備	-3,658,080	-3,442,127	-215,953	6.27
租賃資產	605,790	75,635	530,155	700.94
累計折舊-租賃資產	-121,188	-9,984	-111,204	1113.82
電腦軟體	284	284	0	-
資產合計	39,660,640	39,648,588	12,052	0.03
負債	7,008,866	6,210,262	798,604	12.86
應付代收款	6,558,795	6,152,100	406,695	6.61
應付租賃款	430,071	58,162	371,909	639.44
存入保證金	20,000	0	20,000	--
淨資產	32,651,774	33,438,326	-786,552	-2.35
資產負債淨額	32,651,774	33,438,326	-786,552	-2.35

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

1. 交通運輸設備：主要係本年度購置電話主機系統等設備所致。
2. 租賃資產：主要係本年度租賃電腦費用所致。
3. 應付租賃款：主要係本年度租賃電腦費用尚未還款數所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

加強戶籍行政革新工作，辦理各項簡政便民措施，國民身分證初領、換、補發作業電腦化等業務、辦理日據時期戶籍簿冊資料整理業務，執行成效良好。

(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
壹、行政管理	一、一般業務	1. 按月計算核撥薪資、繳納相關保險費等。 2. 辦理一般行政、人事、會計等業務。	已完成 已完成	
貳、戶政工作	一、戶政業務	辦理各項戶籍登記、查對戶籍、綿密戶籍管理等業務。	已完成	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

(本頁空白)

龜山區戶 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	4,856,000	-	4,856,000
				經常門總計	4,856,000	-	4,856,000
				經常門合計	4,856,000	-	4,856,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	56,000	-	56,000
	029			0403035000 龜山區戶政事務所	56,000	-	56,000
		01		0403035010 罰金罰鍰及怠金	56,000	-	56,000
			01	04030350101 罰金罰鍰	56,000	-	56,000
03				0503000000 規費收入	4,755,000	-	4,755,000
	029			0503035000 龜山區戶政事務所	4,755,000	-	4,755,000
		01		0503035010 行政規費收入	3,192,000	-	3,192,000
			01	05030350102 證照費	3,182,000	-	3,182,000
			02	05030350104 考試報名費	10,000	-	10,000
		02		0503035030 使用規費收入	1,563,000	-	1,563,000
			01	05030350303 資料使用費	1,455,000	-	1,455,000
			02	05030350307 服務費	108,000	-	108,000
04				0703000000 財產收入	45,000	-	45,000

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)		
5,198,497	-	-	5,198,497	342,497	107.05%
5,198,497	-	-	5,198,497	342,497	107.05%
5,198,497	-	-	5,198,497	342,497	107.05%
42,600	-	-	42,600	-13,400	76.07%
42,600	-	-	42,600	-13,400	76.07%
42,600	-	-	42,600	-13,400	76.07%
42,600	-	-	42,600	-13,400	76.07%
5,124,832	-	-	5,124,832	369,832	107.78%
5,124,832	-	-	5,124,832	369,832	107.78%
3,389,039	-	-	3,389,039	197,039	106.17%
3,380,539	-	-	3,380,539	198,539	106.24%
8,500	-	-	8,500	-1,500	85%
1,735,793	-	-	1,735,793	172,793	111.06%
1,622,555	-	-	1,622,555	167,555	111.52%
113,238	-	-	113,238	5,238	104.85%
31,065	-	-	31,065	-13,935	69.03%

龜山區戶 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)
	031			0703035000 龜山區戶政事務所	45,000	-	45,000
		01		07030350100 財產孳息	44,000	-	44,000
			01	07030350101 利息收入	8,000	-	8,000
			02	07030350103 租金收入	36,000	-	36,000
		02		07030350500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	07030350501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000

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)		
31,065	-	-	31,065	-13,935	69.03%
31,065	-	-	31,065	-12,935	70.6%
4,065	-	-	4,065	-3,935	50.81%
27,000	-	-	27,000	-9,000	75%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-

龜山區戶
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	37,122,410	763,000	37,885,410
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	33,038,000	763,000	33,801,000
	011			00030350000 龜山區戶政事務所	33,038,000	763,000	33,801,000
				經常門合計	32,222,000	763,000	32,985,000
				資本門合計	816,000	-	816,000
		01		37030350100 一般行政	29,953,000	763,000	30,716,000
			01	37030350107 行政管理	29,953,000	763,000	30,716,000
				100000人事費	25,885,000	763,000	26,648,000
				200000業務費	4,068,000	-	4,068,000
		02		37030350200 民政業務	3,085,000	-	3,085,000
			01	37030350202 戶政工作	3,085,000	-	3,085,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	2,189,000	-	2,189,000
				300000設備及投資*	816,000	-	816,000
28				00700000000 統籌支撥科目	4,084,410	-	4,084,410
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,370,650	-	3,370,650

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)			
37,478,815	-	-	37,478,815	-406,595	98.93%	
33,394,405	-	-	33,394,405	-406,595	98.8%	
33,394,405	-	-	33,394,405	-406,595	98.8%	
32,580,764	-	-	32,580,764	-404,236	98.77%	
813,641	-	-	813,641	-2,359	99.71%	
30,320,145	-	-	30,320,145	-395,855	98.71%	
30,320,145	-	-	30,320,145	-395,855	98.71%	
26,264,136	-	-	26,264,136	-383,864	98.56%	預算增減數763,000 元=各類員工待遇準 備763,000元
4,056,009	-	-	4,056,009	-11,991	99.71%	
3,074,260	-	-	3,074,260	-10,740	99.65%	
3,074,260	-	-	3,074,260	-10,740	99.65%	
79,901	-	-	79,901	-99	99.88%	
2,180,718	-	-	2,180,718	-8,282	99.62%	
813,641	-	-	813,641	-2,359	99.71%	
4,084,410	-	-	4,084,410	-	100%	
3,370,650	-	-	3,370,650	-	100%	

龜山區戶
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	7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	3,370,650	-	3,370,650
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	3,370,650	-	3,370,650
				100000人事費	3,370,650	-	3,370,650
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	713,760	-	713,760
			01	8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	713,760	-	713,760
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	713,760	-	713,760
				100000人事費	713,760	-	713,760

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)			
3,370,650	-	-	3,370,650	-	100%	
3,370,650	-	-	3,370,650	-	100%	
3,370,650	-	-	3,370,650	-	100%	
713,760	-	-	713,760	-	100%	
713,760	-	-	713,760	-	100%	
713,760	-	-	713,760	-	100%	
713,760	-	-	713,760	-	100%	

龜山區戶 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 桃園市政府民政局主管	26,344,037	6,236,727	-	-	32,580,764
	001			00030350000 龜山區戶政事務所	26,344,037	6,236,727	-	-	32,580,764
		01		370303501370100 一般行政	26,264,136	4,056,009	-	-	30,320,145
			01	370303501370107 行政管理	26,264,136	4,056,009	-	-	30,320,145
			02	370303501370200 民政業務	79,901	2,180,718	-	-	2,260,619
			01	370303501370202 戶政工作	79,901	2,180,718	-	-	2,260,619
				小計	26,344,037	6,236,727	-	-	32,580,764
02				00700000000 統籌支撥科目	4,084,410	-	-	-	4,084,410
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,370,650	-	-	-	3,370,650
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	3,370,650	-	-	-	3,370,650
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	3,370,650	-	-	-	3,370,650
				小計	3,370,650	-	-	-	3,370,650
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	713,760	-	-	-	713,760
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	713,760	-	-	-	713,760
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	713,760	-	-	-	713,760
				小計	713,760	-	-	-	713,760
				合 計	30,428,447	6,236,727	-	-	36,665,174

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	
-	-	813,641	-	813,641	33,394,405
-	-	813,641	-	813,641	33,394,405
-	-	-	-	-	30,320,145
-	-	-	-	-	30,320,145
-	-	813,641	-	813,641	3,074,260
-	-	813,641	-	813,641	3,074,260
-	-	813,641	-	813,641	33,394,405
-	-	-	-	-	4,084,410
-	-	-	-	-	3,370,650
-	-	-	-	-	3,370,650
-	-	-	-	-	3,370,650
-	-	-	-	-	3,370,650
-	-	-	-	-	713,760
-	-	-	-	-	713,760
-	-	-	-	-	713,760
-	-	-	-	-	713,760
-	-	813,641	-	813,641	37,478,815

龜山區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱				合計
	一般行政	民政業務	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	26,264,136	79,901	3,370,650	713,760	30,428,447
1015 法定編制人員待遇	17,787,790				17,787,790
1030 獎金	3,678,984				3,678,984
1035 其他給與	431,018			713,760	1,144,778
1040 加班值班費	985,909	79,901			1,065,810
1045 退休退職給付			3,370,650		3,370,650
1050 退休離職儲金	1,569,582				1,569,582
1055 保險	1,810,853				1,810,853
2000 業務費	4,056,009	2,180,718			6,236,727
2003 教育訓練費	7,400				7,400
2006 水電費	511,650				511,650
2009 通訊費	311,590				311,590
2018 資訊服務費	43,500	169,153			212,653
2021 其他業務租金	134,436				134,436
2024 稅捐及規費	1,570				1,570
2027 保險費	21,416				21,416
2033 臨時人員酬金	1,690,015				1,690,015
2036 按日按件計資酬金	6,000				6,000
2051 物品	474,194	1,097,462			1,571,656
2054 一般事務費	627,541	860,297			1,487,838
2063 房屋建築養護費	34,785				34,785
2066 車輛及辦公器具養護費	15,780				15,780
2069 設施及機械設備養護費	106,863				106,863
2072 國內旅費		47,506			47,506
2081 運費		6,300			6,300
2093 特別費	69,269				69,269
3000 設備及投資		813,641			813,641
3025 運輸設備費		348,147			348,147
3030 資訊軟硬體設備費		207,994			207,994
3035 雜項設備費		257,500			257,500
小計	30,320,145	3,074,260	3,370,650	713,760	37,478,815
合計	30,320,145	3,074,260	3,370,650	713,760	37,478,815

(本頁空白)

龜山區戶 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	5,198,497	0	0	0
本年度	5,198,497	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	42,600	0	0	0
05000000 規費收入	5,124,832	0	0	0
07000000 財產收入	31,065	0	0	0

政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	5,198,497
0	0	0	0	5,198,497
0	0	0	0	42,600
0	0	0	0	5,124,832
0	0	0	0	31,065

龜山區戶 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	37,478,815	0	0	0
本年度	37,478,815	0	0	0
一、本年度經費	33,394,405	0	0	0
0137010701 人員維持費	26,264,136	0	0	0
0137010702 一般業務	4,056,009	0	0	0
0137020200 戶政工作	2,260,619	0	0	0
0137020200* 戶政工作	813,641	0	0	0
二、統籌科目	4,084,410	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	3,370,650	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	713,760	0	0	0

政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	37,478,815	0
0	0	0	0	0	37,478,815	0
0	0	0	0	0	33,394,405	0
0	0	0	0	0	26,264,136	0
0	0	0	0	0	4,056,009	0
0	0	0	0	0	2,260,619	0
0	0	0	0	0	813,641	0
0	0	0	0	0	4,084,410	0
0	0	0	0	0	3,370,650	0
0	0	0	0	0	713,760	0

龜山區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	342,497		
	111年度經常門小計	342,497		
	罰款及賠償收入	-13,400		
	罰金罰鍰及息金	-13,400		
	罰金罰鍰	-13,400	-23.93%	實際裁罰案件少於預估數所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	規費收入	369,832		
	行政規費收入	197,039		
	證照費	198,539	6.24%	
	考試報名費	-1,500	-15.00%	
	使用規費收入	172,793		
	資料使用費	167,555	11.52%	
	服務費	5,238	4.85%	
	財產收入	-13,935		
	財產孳息	-12,935		
	利息收入	-3,935	-49.19%	利率下降所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	租金收入	-9,000	-25.00%	實際租用車位人數減少所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	廢舊物資售價	-1,000		
廢舊物資售價	-1,000	-100.00%	實際未報廢財產所致，將作為爾後年度預算編列之參據。	

龜山區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	406,595	1.07%		404,236			2,359		
	111年度合計	406,595	1.07%		404,236			2,359		
	111年度經常門小計	404,236	1.09%		404,236			-		
	民政支出	404,236	1.23%		404,236			-		
	一般行政	395,855	1.29%		395,855			-		
	行政管理	395,855	1.29%	2、10	395,855	(2)人事費節餘 383,864元。 (10)業務費撙節 11,991元。		-		
	民政業務	8,381	0.37%		8,381			-		
	戶政工作	8,381	0.37%	10	8,381			-		
	111年度資本門小計	2,359	0.29%		-			2,359		
	民政支出	2,359	0.29%		-			2,359		
	民政業務	2,359	0.29%		-			2,359		
戶政工作	2,359	0.29%		-		10	2,359			

龜山區戶
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	813,641	-	-	-	-
民政業務	813,641	-	-	-	-
戶政工作	813,641	-	-	-	-
小計	813,641	-	-	-	-

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	
348,147	207,994	257,500	-	-	-
348,147	207,994	257,500	-	-	-
348,147	207,994	257,500	-	-	-
348,147	207,994	257,500	-	-	-

龜山區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	17,263,000	763,000	18,026,000	17,787,790	-238,210	-1.32%	27	26	職員 26人
二、獎金	4,030,000	-	4,030,000	3,678,984	-351,016	-8.71%			
三、其他給與	432,000	-	432,000	431,018	-982	-0.23%			
四、加班值班費	1,102,000	-	1,102,000	1,065,810	-36,190	-3.28%			
五、退休離職儲金	1,550,000	-	1,550,000	1,569,582	19,582	1.26%			
六、保險	1,588,000	-	1,588,000	1,810,853	222,853	14.03%			
合 計	25,965,000	763,000	26,728,000	26,344,037	-383,963	-1.44%	27	26	

(本頁空白)

龜山區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					3,370,650			3,370,650
公務人員退休及撫卹 給付					3,370,650			3,370,650
公務人員各項補助及 慰問金								

龜山區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	713,760			713,760				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	713,760			713,760				

龜山區戶
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	商購品買及勞務支出	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	32,132	4,533							36,665			
01一般公共事務	28,761	4,533							33,295			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	3,371								3,371			
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												

政事務所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 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		
									348		465		814	37,479
									348		465		814	34,108
														3,371

龜山區戶
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	32,131,862	4,533,312							36,665,174			
01一般公共事務	28,761,212	4,533,312							33,294,524			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	3,370,650								3,370,650			
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												

政事務所

濟性綜合分類

111年度

單位：新臺幣元

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								資本支出合計
對企業	對非家庭及民間	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		
									348,147		465,494		813,641	37,478,815
									348,147		465,494		813,641	34,108,165
														3,370,650

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	39,660,640	39,648,588	負債	7,008,866	6,210,262
流動資產	6,578,795	6,152,100	流動負債	6,558,795	6,152,100
專戶存款	6,578,795	6,152,100	應付代收款	6,558,795	6,152,100
固定資產	33,081,561	33,496,204	長期負債	430,071	58,162
土地	9,768,483	9,926,919	應付租賃款	430,071	58,162
房屋建築及設備	36,543,079	36,543,079	其他負債	20,000	0
累計折舊－房屋建築及設備	-15,396,453	-14,801,287	存入保證金	20,000	0
機械及設備	6,747,874	6,685,519	淨資產	32,651,774	33,438,326
累計折舊－機械及設備	-6,286,584	-5,778,626	資產負債淨額	32,651,774	33,438,326
交通及運輸設備	1,262,689	950,242	資產負債淨額	32,651,774	33,438,326
累計折舊－交通及運輸設備	-927,406	-939,023			
雜項設備	4,543,357	4,285,857			
累計折舊－雜項設備	-3,658,080	-3,442,127			
租賃資產	605,790	75,635			
累計折舊－租賃資產	-121,188	-9,984			
無形資產	284	284			
電腦軟體	284	284			
合 計	39,660,640	39,648,588	合 計	39,660,640	39,648,588
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	-	-			

龜山區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	42,702,445	40,759,422	1,943,023
公庫撥入數	37,478,815	35,355,996	2,122,819
罰款及賠償收入	42,600	48,500	-5,900
規費收入	5,124,832	5,327,518	-202,686
財產收益	31,065	27,408	3,657
捐獻及贈與收入	25,133	-	25,133
支出	43,330,561	42,068,219	1,262,342
繳付公庫數	5,198,497	5,403,426	-204,929
人事支出	30,428,447	28,196,933	2,231,514
業務支出	6,236,727	7,052,060	-815,333
財產損失	357	160	197
利息費用及手續費	12,526	1,280	11,246
折舊、折耗及攤銷	1,454,007	1,414,360	39,647
收支餘絀	-628,116	-1,308,797	680,681

龜山區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	6,578,795	
			140101土地	-	9,768,483	
			140401房屋建築及設備	-	36,543,079	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-15,396,453	
			140501機械及設備	-	6,747,874	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,286,584	
			140601交通及運輸設備	-	1,262,689	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-927,406	
			140701雜項設備	-	4,543,357	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,658,080	
			140801租賃資產	-	605,790	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-121,188	
			160102電腦軟體	-	284	
			210302應付代收款	-	6,558,795	
			210302101公保自付款	200	-	
			210302301健保自付款	75,208	-	
			210302302健保機關負擔款	12,380	-	
			210302401勞保自付款	10,782	-	
			210302402勞保機關負擔款	12,640	-	
			210302501新制勞退金	16,920	-	
			210302701自然人憑證IC卡工本費	141,159	-	
			210302990代辦經費	6,289,506	-	
			230101應付租賃款	-	430,071	
			280301存入保證金	-	20,000	
			280301202保固保證金	20,000	-	
			310101資產負債淨額	-	32,651,774	

龜山區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,926,919	0	0	158,436	0	9,768,483
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	36,543,079	-14,801,287	0	0	-595,166	21,146,626
機械及設備	6,685,519	-5,778,626	259,855	197,500	-507,958	461,290
交通及運輸設備	950,242	-939,023	348,147	35,700	11,617	335,283
雜項設備	4,285,857	-3,442,127	257,500	0	-215,953	885,277
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	58,391,616	-24,961,063	865,502	391,636	-1,307,460	32,596,959
租賃資產	75,635	-9,984	530,155	0	-111,204	484,602
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	284	0	0	0	0	284
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	75,919	-9,984	530,155	0	-111,204	484,886
合 計	58,467,535	-24,971,047	1,395,657	391,636	-1,418,664	33,081,845

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,395,657元=預算採購增加數642,869元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計0元(詳表)、本年度購置租賃資產530,155元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入25,133元及其他收入0元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正197,500元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)813,641元=本年度預算數執行數813,641元(含應付數0元)+以前年度保留預算數0元(含應付數0元)。(若含委辦費資本門請註明金額)。
3. 預算採購增加數642,869元，較設備及投資預算執行數813,641元，減少170,772元，係設備及投資科目未登載財產0元(本年度實現數0元+應付數0元)+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數170,772元。
4. 本年度成本變動減少數391,636元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-1,418,664元=1,810,300元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額158,436元+墊付轉正增加財產0元+財產損失357元+折舊、折耗及攤銷1,454,007元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正197,500元+財產收入減項調整數0元-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款(墊付款)之設備本年度付款數0元。

龜山區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	58,162	542,681	170,772	430,071
二、其他長期負債				

龜山區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,198,497	37,503,948	42,702,445	收入
		37,478,815	37,478,815	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	42,600		42,600	罰款及賠償收入
規費收入	5,124,832		5,124,832	規費收入
信託管理收入				
財產收入	31,065		31,065	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		25,133	25,133	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	37,478,815	5,851,746	43,330,561	支出
		5,198,497	5,198,497	繳付公庫數
人事費	30,428,447		30,428,447	人事支出
業務費	6,236,727		6,236,727	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	813,641	-813,641		
		357	357	財產損失
				投資損失
債務費		12,526	12,526	利息費用及手續費
		1,454,007	1,454,007	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,280,318	31,652,202	-628,116	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數25,133元，係民間捐贈設備25,133元。
- 「設備及投資」調整數813,641元，係購置固定資產於會計收支不列為支出813,641元(實現數813,641元+應付數0元)+以業務支出科目列帳0元(實現數0元+應付數0元)+本年度保留數0元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

龜山區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,152,100
(一) 專戶存款	6,152,100
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	42,046,495
(一) 本年度歲入	5,198,497
1. 實現數	5,198,497
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,198,497
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)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	406,695
(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	

龜山區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	542,681
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	20,000
(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	37,478,815
1. 本年度歲出撥款	37,478,815
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	-1,600,193
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	-1,600,193
(1) 財產交易利益(損失)	-357

龜山區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	25,133
(4) 其他利息(-)	-12,526
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,454,007
(6) 其他影響非流動資產之項目	-158,436
收 項 總 計	48,198,595
付項	
一、本期支出	41,619,800
(一) 本年度歲出	37,478,815
1. 實現數	37,478,815
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	642,869
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	170,772
(3) 其他	36,665,174
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	

龜山區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,057,512
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	5,198,497
1. 本年度歲入繳庫	5,198,497
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	6,578,795
(一) 專戶存款	6,578,795
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	48,198,595

龜山區戶

財產目

中華民國111年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	平方 公尺	價 值	數 量	價 值
一、公用財產	1	0.086577	9,768,483			1	2,209.43	21,146,626	218	461,290
(一)公務用財產	1	0.086577	9,768,483			1	2,209.43	21,146,626	218	461,290
龜山區戶政事務所	1	0.086577	9,768,483			1	2,209.43	21,146,626	218	461,290
龜山區戶政事務所	1	0.086577	9,768,483			1	2,209.43	21,146,626	218	461,290
合 計	1	0.086577	9,768,483			1	2,209.43	21,146,626	218	461,290

說明：

1. 土地、土地改良物、房屋建築及設備，111年度較110年度，減少595,166元，主要係房屋建築及設備折舊之故。

政事務所

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
17	335,283	111	885,277				32,596,959
17	335,283	111	885,277				32,596,959
17	335,283	111	885,277				32,596,959
17	335,283	111	885,277				32,596,959
17	335,283	111	885,277				32,596,959

(本頁空白)

主辦會計人員： 兼任會計員劉淑貞

機關長官： 桃園市龜山區戶政事務所主任程莉君

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。