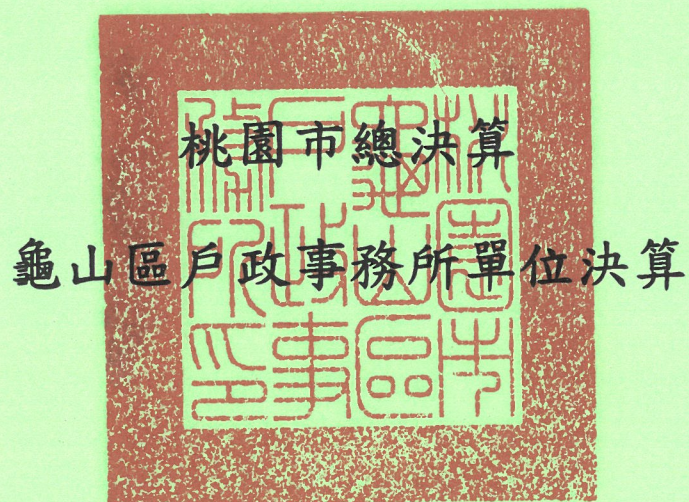


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



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112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

龜山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)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 539 萬元，執行結果，決算數 591 萬 9,768 元(包括實現數 591 萬 9,768 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數超收 52 萬 9,768 元，決算數占預算數 109.83%，主要係實收資料使用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 3,567 萬 9,000 元，執行結果，決算數 3,227 萬 8,287 元(包括實現數 3,227 萬 8,287 元，轉入下年度應付數 0 及保留數 0 元)，預算賸餘數 340 萬 713 元，決算數占預算數 90.47%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 395 萬 8,447 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。

112 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	5,390,000	5,919,768	-	5,919,768	529,768	109.83
罰款及賠償收入	56,000	59,500	-	59,500	3,500	106.25
罰金罰鍰及怠金	56,000	59,500	-	59,500	3,500	106.25
規費收入	5,293,000	5,833,352	-	5,833,352	540,352	110.21
行政規費收入	3,640,000	3,758,625	-	3,758,625	118,625	103.26
使用規費收入	1,653,000	2,074,727	-	2,074,727	421,727	125.51
財產收入	41,000	26,916	-	26,916	-14,084	65.65
財產孳息	40,000	26,916	-	26,916	-13,084	67.29
廢舊物資售價	1,000	-	-	-	-1,000	-

龜山區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

112 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	35,679,000	32,278,287	-	-	32,278,287	-3,400,713	90.47
行政管理	33,595,000	30,203,631	-	-	30,203,631	-3,391,369	89.91
戶政工作	2,084,000	2,074,656	-	-	2,074,656	-9,344	99.55
統籌科目	3,958,447	3,958,447	-	-	3,958,447	-	100.00
公務人員退休及撫 卹給付	3,366,591	3,366,591	-	-	3,366,591	-	100.00
公務人員各項補助 及慰問金	591,856	591,856	-	-	591,856	-	100.00

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 3,897 萬 3,064 元，負債總額為 687 萬 1,737 元，資產減除負債後之淨資產為 3,210 萬 1,327 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 630 萬 1,634 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 6,018 萬 6,802 元，及其累計折舊 2,751 萬 5,656 元。

(3)電腦軟體 284 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 630 萬 1,634 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 57 萬 103 元，主要係租賃個人電腦費用。

龜山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

3. 淨資產科目：資產負債淨額 3,210 萬 1,327 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	38,973,064	39,660,640	-687,576	-1.73
專戶存款	6,301,634	6,578,795	-277,161	-4.21
土地	9,768,483	9,768,483	0	-
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	-15,991,618	-15,396,453	-595,165	3.87
機械及設備	7,067,944	6,747,874	320,070	4.74
累計折舊-機械及設備	-6,366,676	-6,286,584	-80,092	1.27
交通及運輸設備	1,262,689	1,262,689	0	-
累計折舊-交通及運輸設備	-973,300	-927,406	-45,894	4.95
雜項設備	4,636,357	4,543,357	93,000	2.05
累計折舊-雜項設備	-3,888,021	-3,658,080	-229,941	6.29
租賃資產	908,250	605,790	302,460	49.93
累計折舊-租賃資產	-296,041	-121,188	-174,853	144.28
電腦軟體	284	284	0	-
資產合計	38,973,064	39,660,640	-687,576	-1.73
負債	6,871,737	7,008,866	-137,129	-1.96
應付代收款	6,301,634	6,558,795	-257,161	-3.92
應付租賃款	570,103	430,071	140,032	32.56
存入保證金	0	20,000	-20,000	-100.00
淨資產	32,101,327	32,651,774	-550,447	-1.69
資產負債淨額	32,101,327	32,651,774	-550,447	-1.69
負債及淨資產合計	38,973,064	39,660,640	-687,576	-1.73

龜山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 租賃資產：主要係租賃本所個人電腦增加所致。
2. 累計折舊-租賃資產：主要係租賃本所個人電腦折舊所致。
3. 應付租賃款：主要係租賃本所個人電腦尚未還款數所致。
4. 存入保證金：主要係保固保證金退還廠商所致。

(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)重要施政計畫執行成果：

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	5,390,000	-	5,390,000
				經常門總計	5,390,000	-	5,390,000
				經常門合計	5,390,000	-	5,390,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	56,000	-	56,000
	028			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	5,293,000	-	5,293,000
	027			0503035000 龜山區戶政事務所	5,293,000	-	5,293,000
		01		0503035010 行政規費收入	3,640,000	-	3,640,000
			01	05030350102 證照費	3,630,000	-	3,630,000
			02	05030350104 考試報名費	10,000	-	10,000
		02		0503035030 使用規費收入	1,653,000	-	1,653,000
			01	05030350303 資料使用費	1,545,000	-	1,545,000
			02	05030350307 服務費	108,000	-	108,000
04				0703000000 財產收入	41,000	-	41,000

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)		
5,919,768	-	-	5,919,768	529,768	109.83%
5,919,768	-	-	5,919,768	529,768	109.83%
5,919,768	-	-	5,919,768	529,768	109.83%
59,500	-	-	59,500	3,500	106.25%
59,500	-	-	59,500	3,500	106.25%
59,500	-	-	59,500	3,500	106.25%
59,500	-	-	59,500	3,500	106.25%
5,833,352	-	-	5,833,352	540,352	110.21%
5,833,352	-	-	5,833,352	540,352	110.21%
3,758,625	-	-	3,758,625	118,625	103.26%
3,751,625	-	-	3,751,625	121,625	103.35%
7,000	-	-	7,000	-3,000	70%
2,074,727	-	-	2,074,727	421,727	125.51%
1,951,742	-	-	1,951,742	406,742	126.33%
122,985	-	-	122,985	14,985	113.88%
26,916	-	-	26,916	-14,084	65.65%

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	41,000	-	41,000
		01		07030350100 財產孳息	40,000	-	40,000
			01	07030350101 利息收入	4,000	-	4,000
			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

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)		
26,916	-	-	26,916	-14,084	65.65%
26,916	-	-	26,916	-13,084	67.29%
7,416	-	-	7,416	3,416	185.4%
19,500	-	-	19,500	-16,500	54.17%
-	-	-	-	-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	39,637,447	-	39,637,447
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	35,679,000	-	35,679,000
	011			00030350000 龜山區戶政事務所	35,679,000	-	35,679,000
				經常門合計	35,257,000	-41,000	35,216,000
				資本門合計	422,000	41,000	463,000
		01		37030350100 一般行政	33,595,000	-	33,595,000
			01	37030350107 行政管理	33,595,000	-	33,595,000
				100000人事費	29,323,000	-	29,323,000
				200000業務費	4,272,000	-	4,272,000
		02		37030350200 民政業務	2,084,000	-	2,084,000
			01	37030350202 戶政工作	2,084,000	-	2,084,000
				100000人事費	85,000	-	85,000
				200000業務費	1,577,000	-41,000	1,536,000
				300000設備及投資*	422,000	41,000	463,000
28				00700000000 統籌支撥科目	3,958,447	-	3,958,447

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)			
36,236,734	-	-	36,236,734	-3,400,713	91.42%	
32,278,287	-	-	32,278,287	-3,400,713	90.47%	
32,278,287	-	-	32,278,287	-3,400,713	90.47%	
31,816,476	-	-	31,816,476	-3,399,524	90.35%	
461,811	-	-	461,811	-1,189	99.74%	
30,203,631	-	-	30,203,631	-3,391,369	89.91%	
30,203,631	-	-	30,203,631	-3,391,369	89.91%	
25,945,408	-	-	25,945,408	-3,377,592	88.48%	
4,258,223	-	-	4,258,223	-13,777	99.68%	
2,074,656	-	-	2,074,656	-9,344	99.55%	
2,074,656	-	-	2,074,656	-9,344	99.55%	
84,943	-	-	84,943	-57	99.93%	
1,527,902	-	-	1,527,902	-8,098	99.47%	預算增減數-41,000 元=經費流用-
461,811	-	-	461,811	-1,189	99.74%	41,000元 預算增減數41,000 元=經費流用41,000 元
3,958,447	-	-	3,958,447	-	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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,366,591	-	3,366,591
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	3,366,591	-	3,366,591
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	3,366,591	-	3,366,591
				100000人事費	3,366,591	-	3,366,591
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	591,856	-	591,856
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	591,856	-	591,856
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	591,856	-	591,856
				100000人事費	591,856	-	591,856

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)			
3,366,591	-	-	3,366,591	-	100%	
3,366,591	-	-	3,366,591	-	100%	
3,366,591	-	-	3,366,591	-	100%	
3,366,591	-	-	3,366,591	-	100%	
591,856	-	-	591,856	-	100%	
591,856	-	-	591,856	-	100%	
591,856	-	-	591,856	-	100%	
591,856	-	-	591,856	-	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	26,030,351	5,786,125	-	-	31,816,476
	001			00030350000 龜山區戶政事務所	26,030,351	5,786,125	-	-	31,816,476
		01		370303501370100 一般行政	25,945,408	4,258,223	-	-	30,203,631
			01	370303501370107 行政管理	25,945,408	4,258,223	-	-	30,203,631
			02	370303501370200 民政業務	84,943	1,527,902	-	-	1,612,845
			01	370303501370202 戶政工作	84,943	1,527,902	-	-	1,612,845
				小計	26,030,351	5,786,125	-	-	31,816,476
02				00700000000 統籌支撥科目	3,958,447	-	-	-	3,958,447
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,366,591	-	-	-	3,366,591
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	3,366,591	-	-	-	3,366,591
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	3,366,591	-	-	-	3,366,591
				小計	3,366,591	-	-	-	3,366,591
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	591,856	-	-	-	591,856
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	591,856	-	-	-	591,856
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	591,856	-	-	-	591,856
				小計	591,856	-	-	-	591,856
				合 計	29,988,798	5,786,125	-	-	35,774,923

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	
-	-	461,811	-	461,811	32,278,287
-	-	461,811	-	461,811	32,278,287
-	-	-	-	-	30,203,631
-	-	-	-	-	30,203,631
-	-	461,811	-	461,811	2,074,656
-	-	461,811	-	461,811	2,074,656
-	-	461,811	-	461,811	32,278,287
-	-	-	-	-	3,958,447
-	-	-	-	-	3,366,591
-	-	-	-	-	3,366,591
-	-	-	-	-	3,366,591
-	-	-	-	-	3,366,591
-	-	-	-	-	591,856
-	-	-	-	-	591,856
-	-	-	-	-	591,856
-	-	-	-	-	591,856
-	-	461,811	-	461,811	36,236,734

龜山區戶政事務所
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
	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	25,945,408	84,943	3,366,591	591,856	29,988,798
1015 法定編制人員待遇	17,269,323				17,269,323
1030 獎金	3,732,395		10,000		3,742,395
1035 其他給與	437,513			591,856	1,029,369
1040 加班值班費	1,039,621	84,943			1,124,564
1045 退休退職給付			3,356,591		3,356,591
1050 退休離職儲金	1,662,092				1,662,092
1055 保險	1,804,464				1,804,464
2000 業務費	4,258,223	1,527,902			5,786,125
2006 水電費	471,448				471,448
2009 通訊費	255,931				255,931
2018 資訊服務費	44,500	117,488			161,988
2021 其他業務租金	118,428				118,428
2024 稅捐及規費	463				463
2027 保險費	24,938				24,938
2033 臨時人員酬金	1,777,263				1,777,263
2036 按日按件計資酬金	10,000				10,000
2051 物品	364,311	636,340			1,000,651
2054 一般事務費	724,484	697,332			1,421,816
2063 房屋建築養護費	210,203				210,203
2066 車輛及辦公器具養護費	8,048				8,048
2069 設施及機械設備養護費	176,230				176,230
2072 國內旅費		70,687			70,687
2081 運費		4,200			4,200
2084 短程車資		1,855			1,855
2093 特別費	71,976				71,976
3000 設備及投資		461,811			461,811
3020 機械設備費		141,919			141,919
3030 資訊軟硬體設備費		226,892			226,892
3035 雜項設備費		93,000			93,000
小計	30,203,631	2,074,656	3,366,591	591,856	36,236,734
合計	30,203,631	2,074,656	3,366,591	591,856	36,236,734

(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	5,919,768	0	0	0
本年度	5,919,768	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	59,500	0	0	0
05000000 規費收入	5,833,352	0	0	0
07000000 財產收入	26,916	0	0	0

政事務所 數分析表

112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	5,919,768
0	0	0	0	5,919,768
0	0	0	0	59,500
0	0	0	0	5,833,352
0	0	0	0	26,916

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	36,236,734	0	0	0
本年度	36,236,734	0	0	0
一、本年度經費	32,278,287	0	0	0
0137010701 人員維持費	25,945,408	0	0	0
0137010702 一般業務	4,258,223	0	0	0
0137020200 戶政工作	1,612,845	0	0	0
0137020200* 戶政工作	461,811	0	0	0
二、統籌科目	3,958,447	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	3,366,591	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	591,856	0	0	0

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	36,236,734	0
0	0	0	0	0	36,236,734	0
0	0	0	0	0	32,278,287	0
0	0	0	0	0	25,945,408	0
0	0	0	0	0	4,258,223	0
0	0	0	0	0	1,612,845	0
0	0	0	0	0	461,811	0
0	0	0	0	0	3,958,447	0
0	0	0	0	0	3,366,591	0
0	0	0	0	0	591,856	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	529,768		
	112年度經常門小計	529,768		
	罰款及賠償收入	3,500		
	罰金罰鍰及息金	3,500		
	罰金罰鍰	3,500	6.25%	
	規費收入	540,352		
	行政規費收入	118,625		
	證照費	121,625	3.35%	
	考試報名費	-3,000	-30.00%	實際考試人數減少所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	使用規費收入	421,727		
	資料使用費	406,742	26.33%	實際申請戶籍謄本件數增加所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	服務費	14,985	13.88%	
	財產收入	-14,084		
	財產孳息	-13,084		
	利息收入	3,416	85.40%	帳戶餘額增加所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	租金收入	-16,500	-45.83%	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 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	
112	合計	3,400,713	8.58%		3,399,524			1,189	
	112年度合計	3,400,713	8.58%		3,399,524			1,189	
	112年度經常門小計	3,399,524	8.68%		3,399,524			-	
	民政支出	3,399,524	9.65%		3,399,524			-	
	一般行政	3,391,369	10.09%		3,391,369			-	
	行政管理	3,391,369	10.09%	2、10	3,391,369	(2)人事費節餘 3,377,592元。 (10)業務費撙節 13,777元。		-	
	民政業務	8,155	0.50%		8,155			-	
	戶政工作	8,155	0.50%	10	8,155			-	
	112年度資本門小計	1,189	0.26%		-			1,189	
	民政支出	1,189	0.26%		-			1,189	
	民政業務	1,189	0.26%		-			1,189	
戶政工作	1,189	0.26%		-		10	1,189		

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	461,811	-	-	-	141,919
民政業務	461,811	-	-	-	141,919
戶政工作	461,811	-	-	-	141,919
小計	461,811	-	-	-	141,919

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	
	226,892	93,000			
	226,892	93,000			
	226,892	93,000			
	226,892	93,000			

龜山區戶政事務所

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	19,989,000	-	19,989,000	17,269,323	-2,719,677	-13.61%	27	27	職員 ，另 依111 年12 月20 日府 人企 字第 11103 54268 號令 ，本 所編 制員 額由 27人 增加 至29 人。
二、獎金	4,280,000	-	4,280,000	3,732,395	-547,605	-12.79%			
三、其他給與	432,000	-	432,000	437,513	5,513	1.28%			
四、加班值班費	1,107,000	-	1,107,000	1,124,564	17,564	1.59%			
五、退休離職儲金	1,900,000	-	1,900,000	1,662,092	-237,908	-12.52%			
六、保險	1,700,000	-	1,700,000	1,804,464	104,464	6.14%			
合計	29,408,000	-	29,408,000	26,030,351	-3,377,649	-11.49%	27	27	

(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					3,366,591			3,366,591
公務人員退休及撫卹 給付					3,366,591			3,366,591
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112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	591,856			591,856				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	591,856			591,856				

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	31,776	3,999							35,775			
01一般公共事務	27,818	3,999							31,816			
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	3,958								3,958			
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

112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 營 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		
											462		462	36,237
											462		462	32,278
														3,958

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					對非家庭利及民間機構	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	31,776,061	3,998,862							35,774,923			
01一般公共事務	27,817,614	3,998,862							31,816,476			
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	3,958,447								3,958,447			
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

112年度

單位：新臺幣元

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 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		
											461,811		461,811	36,236,734
											461,811		461,811	32,278,287
														3,958,447

龜山區戶政事務所

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	38,973,064	39,660,640	負債	6,871,737	7,008,866
流動資產	6,301,634	6,578,795	流動負債	6,301,634	6,558,795
專戶存款	6,301,634	6,578,795	應付代收款	6,301,634	6,558,795
固定資產	32,671,146	33,081,561	長期負債	570,103	430,071
土地	9,768,483	9,768,483	應付租賃款	570,103	430,071
房屋建築及設備	36,543,079	36,543,079	其他負債	0	20,000
累計折舊－房屋建築及設備	-15,991,618	-15,396,453	存入保證金	0	20,000
機械及設備	7,067,944	6,747,874	淨資產	32,101,327	32,651,774
累計折舊－機械及設備	-6,366,676	-6,286,584	資產負債淨額	32,101,327	32,651,774
交通及運輸設備	1,262,689	1,262,689	資產負債淨額	32,101,327	32,651,774
累計折舊－交通及運輸設備	-973,300	-927,406			
雜項設備	4,636,357	4,543,357			
累計折舊－雜項設備	-3,888,021	-3,658,080			
租賃資產	908,250	605,790			
累計折舊－租賃資產	-296,041	-121,188			
無形資產	284	284			
電腦軟體	284	284			
合 計	38,973,064	39,660,640	合 計	38,973,064	39,660,640
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112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	42,501,699	42,702,445	-200,746
公庫撥入數	36,236,734	37,478,815	-1,242,081
罰款及賠償收入	59,500	42,600	16,900
規費收入	5,833,352	5,124,832	708,520
財產收益	26,916	31,065	-4,149
捐獻及贈與收入	-	25,133	-25,133
其他收入	345,197	-	345,197
支出	43,065,240	43,330,561	-265,321
繳付公庫數	5,919,768	5,198,497	721,271
人事支出	29,988,798	30,428,447	-439,649
業務支出	5,786,125	6,236,727	-450,602
財產損失	2,280	357	1,923
利息費用及手續費	16,604	12,526	4,078
折舊、折耗及攤銷	1,351,665	1,454,007	-102,342
收支餘絀	-563,541	-628,116	64,575

龜山區戶政事務所
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	-	6,301,634	
			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	-	-15,991,618	
			140501機械及設備	-	7,067,944	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,366,676	
			140601交通及運輸設備	-	1,262,689	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-973,300	
			140701雜項設備	-	4,636,357	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,888,021	
			140801租賃資產	-	908,250	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-296,041	
			160102電腦軟體	-	284	
			210302應付代收款	-	6,301,634	
			210302301健保自付款	60,896	-	
			210302302健保機關負擔款	2,688	-	
			210302401勞保自付款	10,327	-	
			210302402勞保機關負擔款	4,347	-	
			210302501新制勞退金	25,711	-	
			210302701自然人憑證IC卡工本費	127,556	-	
			210302990代辦經費	6,070,109	-	
			230101應付租賃款	-	570,103	
			310101資產負債淨額	-	32,101,327	

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	9,768,483	0	0	0	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	-15,396,453	0	0	-595,165	20,551,461
機械及設備	6,747,874	-6,286,584	548,070	228,000	-80,092	701,268
交通及運輸設備	1,262,689	-927,406	0	0	-45,894	289,389
雜項設備	4,543,357	-3,658,080	122,000	29,000	-229,941	748,336
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	58,865,482	-26,268,523	670,070	257,000	-951,092	32,058,937
租賃資產	605,790	-121,188	302,460	0	-174,853	612,209
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	606,074	-121,188	302,460	0	-174,853	612,493
合計	59,471,556	-26,389,711	972,530	257,000	-1,125,945	32,671,430

備註：

1. 本年度成本變動增加數972,530元=預算採購增加數282,779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13,094元(詳表)、本年度購置租賃資產302,460元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入345,197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+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正29,000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+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)461,811元=本年度預算數執行數461,811元(含應付數0元)+以前年度保留執行數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282,779元，較設備及投資預算執行數461,811元，減少179,032元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數179,032元。
4. 本年度成本變動減少數257,000元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-1,125,945元=1,382,945元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失2,280元+折舊、折耗及攤銷1,351,665元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正29,000元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-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-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資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+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產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112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	430,071	319,064	179,032	570,103
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	5,919,768	36,581,931	42,501,699	收入
		36,236,734	36,236,734	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	59,500		59,500	罰款及賠償收入
規費收入	5,833,352		5,833,352	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,916		26,916	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		345,197	345,197	其他收入
歲出	36,236,734	6,828,506	43,065,240	支出
		5,919,768	5,919,768	繳付公庫數
人事費	29,988,798		29,988,798	人事支出
業務費	5,786,125		5,786,125	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	461,811	-461,811		
		2,280	2,280	財產損失
				投資損失
債務費		16,604	16,604	利息費用及手續費
		1,351,665	1,351,665	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,316,966	29,753,425	-563,541	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」調整數345,197元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產345,197元。
- 「設備及投資」調整數461,811元，係購置固定資產於會計收支不列為支出461,811元(實現數461,811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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	41,186,147
(一) 本年度歲入	5,919,768
1. 實現數	5,919,768
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,919,768
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-257,161
(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112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	319,064
(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	36,236,734
1. 本年度歲出撥款	36,236,734
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	-1,012,258
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	-1,012,258
(1) 財產交易利益(損失)	-2,280

龜山區戶政事務所

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) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	345,197
(4) 其他利息(-)	-16,604
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,351,665
(6) 其他影響非流動資產之項目	13,094
收項總計	47,764,942
付項	
一、本期支出	41,463,308
(一) 本年度歲出	36,236,734
1. 實現數	36,236,734
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	282,779
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	179,032
(3) 其他	35,774,923
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112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	-693,194
(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	5,919,768
1. 本年度歲入繳庫	5,919,768
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	6,301,634
(一) 專戶存款	6,301,634
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	47,764,942

龜山區戶

財產目

中華民國112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	20,551,461	221	701,268
(一) 公務用財產	1	0.086577	9,768,483			1	2,209.43	20,551,461	221	701,268
龜山區戶政事務所	1	0.086577	9,768,483			1	2,209.43	20,551,461	221	701,268
龜山區戶政事務所	1	0.086577	9,768,483			1	2,209.43	20,551,461	221	701,268
合 計	1	0.086577	9,768,483			1	2,209.43	20,551,461	221	701,268

說明：

1. 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。
2. 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。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
5. 土地、土地改良物、房屋建築及設備，112年度較111年度，減少595,165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	289,389	112	748,336				32,058,937
17	289,389	112	748,336				32,058,937
17	289,389	112	748,336				32,058,937
17	289,389	112	748,336				32,058,937
17	289,389	112	748,336				32,058,937

主辦會計人員：

機關長官：

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。