

中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

桃園市總決算
觀音區戶政事務所單位決算



觀音區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

觀音區戶政事務所107年度單位決算
目 次

一、總說明	第1頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第7頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁
(三)平衡表	第16頁
(四)資本資產表	第17頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第19頁
(二)平衡表科目明細表	第22頁
(三)資本資產變動表	第23頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁
(六)收入支出彙計表	第28頁
(七)歲出用途別科目分析表	第30頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第32頁
(九)歲出用途別決算累計表	第33頁
(十)人事費明細表	第34頁
(十一)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第35頁
(十二)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第36頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁
(二)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第40頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁

總說明

觀音區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 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 173 萬 2,000 元，執行結果，實現數 176 萬 8,741 元，決算數合計 176 萬 8,741 元，較預算數超收 3 萬 6,741 元，約 102.12%，主要係民眾證照費及未於法定期間為戶籍登記之申請，逾期違約件數增加所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 1,767 萬 6,000 元，執行結果，實現數 1,641 萬 3,532 元，決算數合計 1,641 萬 3,532 元，預算賸餘數 126 萬 2,468 元，約 92.86%，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 107 萬 7,046 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。

觀音區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

107 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)		
觀音區戶政事務所	1,732,000	1,768,741	-	1,768,741	36,741	102.12
罰款及賠償收入	23,000	24,300	-	24,300	1,300	105.65
罰金罰鍰及怠金	23,000	24,300	-	24,300	1,300	105.65
規費收入	1,705,000	1,739,990	-	1,739,990	34,990	102.05
行政規費收入	1,020,000	1,110,871	-	1,110,871	90,871	108.91
使用規費收入	685,000	629,119	-	629,119	-55,881	91.84
財產收入	4,000	2,316	-	2,316	-1,684	57.9
財產孳息	3,000	2,316	-	2,316	-684	77.2
廢舊物資售價	1,000	-	-	-	-1,000	-
其他收入	-	2,135	-	2,135	2,135	-
雜項收入	-	2,135	-	2,135	2,135	-

觀音區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

107 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)		
觀音區戶政事務所	17,676,000	16,413,532	-	-	16,413,532	-1,262,468	92.86
行政管理	15,732,000	14,837,343	-	-	14,837,343	-894,657	94.31
戶政工作	1,944,000	1,576,189	-	-	1,576,189	-367,811	81.08
統籌科目	1,077,046	1,077,046	-	-	1,077,046	-	100.00
公務人員各項補助	260,350	260,350	-	-	260,350	-	100.00
公務人員退休給付	816,696	816,696	-	-	816,696	-	100.00

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 435 萬 3,301 元，負債總額為 435 萬 3,301 元，資產減除負債後之淨資產為 0 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 435 萬 3,301 元，主要係代收、代辦經費、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

(2)負債科目

甲、應付代收款 435 萬 3,301 元，主要係代收代辦經費生育津貼業務補助款；代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 0 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 6 億 9,634 萬 4,673 元，包括房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 6 億 9,634 萬 4,673 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

觀音區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	4,353,301	2,770,544	57.13
專戶存款	4,353,301	2,770,544	57.13
資產合計	4,353,301	2,770,544	57.13
負債	4,353,301	2,770,544	57.13
存入保證金	-	5,000	-100
應付代收款	4,353,301	2,761,473	57.64
應付保管款	-	4,071	-100
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	4,353,301	2,770,544	57.13

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係代辦經費生育津貼業務補助結餘款尚未繳回及勞、健保費自付款等須轉入下年度繼續處理。
- (2)存入保證金：主要係電子謄本蓋章機保固保證金已結清。
- (3)應付代收款：主要係代辦經費生育津貼業務補助結餘款尚未繳回及勞、健保費自付款等須轉入下年度繼續處理。
- (4)應付保管款：主要係約聘僱人員離職儲金已結清。

觀音區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	696,344,673	807,271,056	-13.74
固定資產	696,344,673	807,271,056	-13.74
房屋建築及設備	695,441,365	801,199,729	-13.20
機械及設備	485,968	2,364,031	-79.44
交通及運輸設備	21,375	336,272	-93.64
雜項設備	395,965	3,371,024	-88.25
資本資產總額	696,344,673	807,271,056	-13.74

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備：主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊及攤銷所致。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(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。嚴格控制預算執行，如期完成工作並依規定編列 107 年度決算表及 108 年度預算表。

觀音區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

(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	107 年度員工薪津、各項保費單位負擔部份、首長特別費及獎補助費依法辦理人事會計業務及辦公廳舍器具修繕、水電消防、購置資訊設備及輔助戶政業務推動等。	依規定核實支付員工薪津、機關補助保險、特別費及慰問金以安定員工生活。	已完成	無
戶政工作	辦理戶籍登記與管理、受理印鑑登記、各項證明核發、戶口統計、購置設備及相關活動等。	依據相關法令加強便民服務，績效優異。	已完成	無

四、其他重要說明：無

主要表

本頁空白

觀音區戶
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	1,732,000	-	1,732,000
				經資門總計	1,732,000	-	1,732,000
				經常門合計	1,732,000	-	1,732,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	23,000	-	23,000
	01			03030380000 觀音區戶政事務所	23,000	-	23,000
		01		03030380100 罰金罰鍰及怠金	23,000	-	23,000
			01	03030380101 罰金罰鍰	23,000	-	23,000
02				04030000000 規費收入	1,705,000	-	1,705,000
	01			04030380000 觀音區戶政事務所	1,705,000	-	1,705,000
		01		04030380100 行政規費收入	1,020,000	-	1,020,000
			01	04030380102 證照費	1,018,000	-	1,018,000
			02	04030380104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		04030380200 使用規費收入	685,000	-	685,000
			01	04030380204 資料使用費	604,000	-	604,000
			02	04030380214 服務費	81,000	-	81,000
03				06030000000 財產收入	4,000	-	4,000

政事務所

別決算表

107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)		
1,768,741	-	-	1,768,741	36,741	102.12%
1,768,741	-	-	1,768,741	36,741	102.12%
1,768,741	-	-	1,768,741	36,741	102.12%
24,300	-	-	24,300	1,300	105.65%
24,300	-	-	24,300	1,300	105.65%
24,300	-	-	24,300	1,300	105.65%
24,300	-	-	24,300	1,300	105.65%
1,739,990	-	-	1,739,990	34,990	102.05%
1,739,990	-	-	1,739,990	34,990	102.05%
1,110,871	-	-	1,110,871	90,871	108.91%
1,108,371	-	-	1,108,371	90,371	108.88%
2,500	-	-	2,500	500	125%
629,119	-	-	629,119	-55,881	91.84%
549,386	-	-	549,386	-54,614	90.96%
79,733	-	-	79,733	-1,267	98.44%
2,316	-	-	2,316	-1,684	57.9%

觀音區戶
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)
04	01			06030380000 觀音區戶政事務所	4,000	-	4,000
		01		06030380100 財產孳息	3,000	-	3,000
			01	06030380101 利息收入	3,000	-	3,000
		02		06030380500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	06030380501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
				11030000000 其他收入	-	-	-
	01			11030380000 觀音區戶政事務所	-	-	-
		01		11030380200 雜項收入	-	-	-
			01	11030380210 其他雜項收入	-	-	-

政事務所

別決算表

107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)		
2,316	-	-	2,316	-1,684	57.9%
2,316	-	-	2,316	-684	77.2%
2,316	-	-	2,316	-684	77.2%
-	-	-	-	-1,000	0.0%
-	-	-	-	-1,000	0.0%
2,135	-	-	2,135	2,135	0.0%
2,135	-	-	2,135	2,135	0.0%
2,135	-	-	2,135	2,135	0.0%
2,135	-	-	2,135	2,135	0.0%

觀音區戶

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	18,753,046	-	18,753,046
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	17,676,000	-	17,676,000
	01			00030380000 觀音區戶政事務所	17,676,000	-	17,676,000
				經常門合計	17,377,000	-28,000	17,349,000
				資本門合計	299,000	28,000	327,000
		01		33030380100 一般行政	15,732,000	-	15,732,000
			01	33030380107 行政管理	15,732,000	-	15,732,000
				010000人事費	13,162,000	-	13,162,000
				020000業務費	2,570,000	-	2,570,000
		02		33030380200 民政業務	1,944,000	-	1,944,000
			01	33030380202 戶政工作	1,944,000	-	1,944,000
				010000人事費	177,000	-	177,000
				020000業務費	1,468,000	-28,000	1,440,000
				030000設備及投資*	299,000	28,000	327,000
02				00700000000 統籌支撥科目	1,077,046	-	1,077,046
	01			00709510000 公務人員退休給付	816,696	-	816,696

政事務所 別決算表

107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)			
17,490,578	-	-	17,490,578	-1,262,468	93.27%	
16,413,532	-	-	16,413,532	-1,262,468	92.86%	
16,413,532	-	-	16,413,532	-1,262,468	92.86%	
16,109,321	-	-	16,109,321	-1,239,679	92.85%	
304,211	-	-	304,211	-22,789	93.03%	
14,837,343	-	-	14,837,343	-894,657	94.31%	
14,837,343	-	-	14,837,343	-894,657	94.31%	
12,619,638	-	-	12,619,638	-542,362	95.88%	
2,217,705	-	-	2,217,705	-352,295	86.29%	
1,576,189	-	-	1,576,189	-367,811	81.08%	
1,576,189	-	-	1,576,189	-367,811	81.08%	
162,896	-	-	162,896	-14,104	92.03%	
1,109,082	-	-	1,109,082	-330,918	77.02%	因監視器主 機故障頻繁 且無零件可 修，故辦理 經費選用偉 利採購監視 器主機
304,211	-	-	304,211	-22,789	93.03%	因監視器主 機故障頻繁 且無零件可 修，故辦理 經費選用偉 利採購監視 器主機
1,077,046	-	-	1,077,046	-	100%	
816,696	-	-	816,696	-	100%	

觀音區戶
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		75709510100 公務人員退休給付	816,696	- 816,696
			01	75709510101 公務人員退休給付	816,696	- 816,696
				010000人事費	816,696	- 816,696
	02			00709530000 公務人員各項補助	260,350	- 260,350
		01		89709530100 公務人員各項補助	260,350	- 260,350
			01	89709530101 公務人員各項補助	260,350	- 260,350
				010000人事費	260,350	- 260,350

政事務所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%	
816,696	-	-	816,696	-	100%	
816,696	-	-	816,696	-	100%	
816,696	-	-	816,696	-	100%	
260,350	-	-	260,350	-	100%	
260,350	-	-	260,350	-	100%	
260,350	-	-	260,350	-	100%	
260,350	-	-	260,350	-	100%	

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,353,301	負債	4,353,301
流動資產	4,353,301	流動負債	4,353,301
現金	4,353,301	存入保證金	0
專戶存款	4,353,301	存入保證金	0
		應付代收款	4,353,301
		應付代收款	4,353,301
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	4,353,301	合 計	4,353,301
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	-

本頁空白

附屬表

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,770,544
1. 專戶存款	2,770,544
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	20,842,076
1. 本年度歲入	1,768,741
(1) 實現數	1,768,741
(2) 應收數	0
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	0
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	-5,000
13. 應付代收款淨增(減)數	1,591,828
14. 應付保管款淨增(減)數	-4,071
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	17,490,578
(1) 本年度歲出撥款	17,490,578
(2) 以前年度歲出撥款	0
(3) 退還以前年度歲入繳庫款(以前年度歲入退還)	0

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4)退還以前年度預收繳庫款 (預收款轉正)	0
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫款	0
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
(9)增列以前年度歲入待收繳數 (抵繳實物)	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-) (原舊制經費賸餘待納庫)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	23,612,620
付項	
一、本期支出	19,259,319
1. 本年度歲出	17,490,578
(1)實現數	17,490,578
(2)應付數	0
(3)保留數	0
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	0
4. 材料淨增(減)數	0

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	0
7. 預付其他基金款淨增(減)數	0
8. 預付其他政府款淨增(減)數	0
9. 存出保證金淨增(減)數	0
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	0
11. 繳付公庫數	1,768,741
(1)本年度歲入繳庫	1,768,741
(2)以前年度歲入繳庫	0
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫 (預收款欄合計金額)	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫 (其他應收款欄合計金額)	0
二、本期結存	4,353,301
1. 專戶存款	4,353,301
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	23,612,620

觀音區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	4,353,301	
			211301應付代收款	-	4,353,301	
			211301302健保自付款	29,299	-	
			211301402勞保自付款	3,097	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	16,725	-	
			211301990代辦經費	4,304,180	-	

觀音區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

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)	本年度資本資產成本變動		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	801,199,729	0	801,199,729	801,199,729	-105,758,364	695,441,365
機械及設備	2,364,031	-1,919,680	276,227	72,000	-162,610	485,968
交通及運輸設備	336,272	-285,873	0	0	-29,024	21,375
雜項設備	3,371,024	-2,905,805	194,774	130,253	-133,775	395,965
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	807,271,056	-5,111,358	801,670,730	801,401,982	-106,083,773	696,344,673
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	807,271,056	-5,111,358	801,670,730	801,401,982	-106,083,773	696,344,673

備註：

1. 本年度資本資產成本增加數801,670,730元=預算採購增加金額292,346元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額801,378,384元(含墊付款購置之財產)。
2. 設備及投資預算執行增加金額(含委辦費資本門0元)304,211元=本年度預算執行金額304,211元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購金額292,346元，較設備及投資預算執行增加金額(含委辦費資本門0元)304,211元，減少11,865元，主要係⑥未達登載財產標準。

觀音區戶

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	1,768,741	0	0	0
本年度收入	1,768,741	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	24,300	0	0	0
04010200 證照費	1,108,371	0	0	0
04010400 考試報名費	2,500	0	0	0
04020400 資料使用費	549,386	0	0	0
04021400 服務費	79,733	0	0	0
06010100 利息收入	2,316	0	0	0
11021000 其他雜項收入	2,135	0	0	0

政事務所

付公庫數分析表

107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	1,768,741
0	0	0	0	1,768,741
0	0	0	0	24,300
0	0	0	0	1,108,371
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	549,386
0	0	0	0	79,733
0	0	0	0	2,316
0	0	0	0	2,135

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	17,490,578	0	0	0
本年度	17,490,578	0	0	0
一、本年度經費	16,413,532	0	0	0
0133010700 行政管理	14,837,343	0	0	0
0133020200 戶政工作	1,271,978	0	0	0
0133020200* 戶政工作	304,211	0	0	0
二、統籌科目	1,077,046	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	816,696	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	260,350	0	0	0

政事務所

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	17,490,578	0
0	0	0	17,490,578	0
0	0	0	16,413,532	0
0	0	0	14,837,343	0
0	0	0	1,271,978	0
0	0	0	304,211	0
0	0	0	1,077,046	0
0	0	0	816,696	0
0	0	0	260,350	0

觀音區戶政事務所
收入支出彙計表
中華民國107年度

頁數：第1頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	19,259,319
公庫撥入數	17,490,578	-
罰款及賠償收入	24,300	-
規費收入	1,739,990	-
財產孳息收入	2,316	-
其他收入	2,135	-
支出	-	19,259,319
繳付公庫數	1,768,741	-
人事支出	13,859,580	-
業務支出	3,326,787	-
增購財產支出	304,211	-
收支餘絀	-	-

本頁空白

觀音區戶

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	12,782,534	3,326,787	-	-	16,109,321
	001			桃園市政府民政局主管					
				00030380000	12,782,534	3,326,787	-	-	16,109,321
		01		觀音區戶政事務所					
				330303801330100	12,619,638	2,217,705	-	-	14,837,343
				一般行政					
		01		330303801330107	12,619,638	2,217,705	-	-	14,837,343
				行政管理					
		02		330303801330200	162,896	1,109,082	-	-	1,271,978
				民政業務					
		01		330303801330202	162,896	1,109,082	-	-	1,271,978
				戶政工作					
				小計	12,782,534	3,326,787	-	-	16,109,321
				合 計	12,782,534	3,326,787	-	-	16,109,321

政事務所

科目分析表

107 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	
-	-	304,211	-	304,211	16,413,532
-	-	304,211	-	304,211	16,413,532
-	-	-	-	-	14,837,343
-	-	-	-	-	14,837,343
-	-	304,211	-	304,211	1,576,189
-	-	304,211	-	304,211	1,576,189
-	-	304,211	-	304,211	16,413,532
-	-	304,211	-	304,211	16,413,532

觀音區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	816,696			816,696	260,350			260,350
公務人員退休給付	816,696			816,696				
公務人員各項補助					260,350			260,350

觀音區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶政工作	合計	
0100 人事費	12,619,638	162,896	12,782,534	
0103 法定編制人員待遇	8,624,354		8,624,354	
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740	
0111 獎金	1,720,094		1,720,094	
0121 其他給與	200,000		200,000	
0131 加班值班費	171,552	162,896	334,448	
0141 退休退職給付	5,158		5,158	
0142 退休離職儲金	698,701		698,701	
0151 保險	817,039		817,039	
0200 業務費	2,217,705	1,109,082	3,326,787	
0202 水電費	282,987		282,987	
0203 通訊費	206,343		206,343	
0213 資訊服務費	70,878	96,862	167,740	
0214 其他業務租金		29,653	29,653	
0221 稅捐及規費	900		900	
0231 保險費	8,562		8,562	
0249 臨時人員酬金	1,104,717		1,104,717	
0271 物品	16,952	295,596	312,548	
0279 一般事務費	163,013	593,019	756,032	
0281 房屋建築養護費	118,253		118,253	
0282 車輛及辦公器具養護費	850		850	
0283 設施及機械設備養護費	199,850		199,850	
0291 國內旅費		93,952	93,952	
0298 特別費	44,400		44,400	
0300 設備及投資		304,211	304,211	
0304 機械設備費		61,500	61,500	
0306 資訊軟硬體設備費		79,437	79,437	
0319 雜項設備費		163,274	163,274	
小計	14,837,343	1,576,189	16,413,532	
合計	14,837,343	1,576,189	16,413,532	

觀音區戶政事務所

人事費明細表

中華民國107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	8,680,260	-	8,680,260	8,624,354	-55,906	-0.64%	14	14	預置員額
二、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	382,740	11,280	3.04%	1	1	正式職員14
三、獎金	1,818,573	-	1,818,573	1,720,094	-98,479	-5.42%			名 技工
四、其他給與	224,000	-	224,000	200,000	-24,000	-10.71%			另缺工友
五、加班值班費	442,882	-	442,882	334,448	-108,434	-24.48%			1名 共15
六、退休離職儲金	923,332	-	923,332	703,859	-219,473	-23.77%			名 共置員額
七、保險	878,493	-	878,493	817,039	-61,454	-7%			正式職員14
合 計	13,339,000	-	13,339,000	12,782,534	-556,466	-4.17%	15	15	名 技工 另缺工友 1名 共15

觀音區戶政事務所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	36,741		
	107年度經常門小計	36,741		
	罰款及賠償收入	1,300		
	罰金罰鍰及息金	1,300		
	罰金罰鍰	1,300	5.65%	
	規費收入	34,990		
	行政規費收入	90,871		
	證照費	90,371	8.88%	
	考試報名費	500	25.00%	考試報名費係預估數，外配報名歸化測試較少，調整下一年度預算數。
	使用規費收入	-55,881		
	資料使用費	-54,614	-9.04%	
	服務費	-1,267	-1.56%	
	財產收入	-1,684		
	財產孳息	-684		
	利息收入	-684	-22.80%	利息收入為預估數，調整下一年度預算數。
	廢舊物資售價	-1,000		
	廢舊物資售價	-1,000	-100.00%	廢舊物資售價為預估數，調整下一年度預算數。
	其他收入	2,135		
	雜項收入	2,135		
	其他雜項收入	2,135		檔案銷毀紙類回收收入

觀音區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	1,262,468	6.73%		1,239,679			22,789		
	107年度經常門小計	1,239,679	6.73%		1,239,679			-		
	民政支出	1,239,679	7.15%		1,239,679			-		
	一般行政	894,657	5.69%		894,657			-		
	行政管理	894,657	5.69%	2	894,657			-		
	民政業務	345,022	21.34%		345,022			-		
	戶政工作	345,022	21.34%	10	345,022	1. 目前檔案室內之卷宗、資料整理盒、戶籍登記申請書之封面等均未充足，故未採購。		-		
						2. 各項文宣手冊均未更新內容且充足故未印製。		-		
						3. 門牌整編及行政區域調整等費用支用較少。		-		
						4. 本所積極檢討並按		-		
107	107年度資本門小計	22,789	6.97%		-			22,789		
	民政支出	22,789	6.97%		-			22,789		
	民政業務	22,789	6.97%		-			22,789		
	戶政工作	22,789	6.97%		-		8	22,789		

其他附表

本頁空白

觀音區戶

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	304,211	-	-	-	61,500
民政業務	304,211	-	-	-	61,500
戶政工作	304,211	-	-	-	61,500
小計	304,211	-	-	-	61,500

政事務所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及投貢					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	租 利	投 資	
-	79,437	163,274	-	-	-
-	79,437	163,274	-	-	-
-	79,437	163,274	-	-	-
-	79,437	163,274	-	-	-

觀音區戶

財產目

中華民國107年

分類項目 數量及價值 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	735.07	695,441,365	71	485,968
(一) 公務用財產						1	735.07	695,441,365	71	485,968
主管機關 ××機關										
作業使用部										
主管機關 ××基金										
珍貴財產 主管機關 ××機關										
(二) 公共用財產										
主管機關 ××機關										
珍貴財產 主管機關 ××機關										
(三) 事業用財產										
主管機關 ××機關										
珍貴財產 主管機關 ××機關										
二、非公用財產										
主管機關 ××機關										
珍貴財產 主管機關 ××機關										
合計						1	735.07	695,441,365	71	485,968

說明：

1. 土地、土地改良物、房屋建築及設備，107年度較106年度有減少，主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列106年度以前及107年度之折舊及攤銷所致。

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	
9	21,375	100	395,965				696,344,673
9	21,375	100	395,965				696,344,673
9	21,375	100	395,965				696,344,673

觀音區戶

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	商購品買及支務出	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	對非家營利及民間機構	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	14,965	2,222								17,187			
01一般公共事務	14,148	2,222								16,370			
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	817									817			
07住宅與社區服務													
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

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				本 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 營 庭 利 及 機 民 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		
									12	292		304	17,491	
													16,370	
									12	292		304	1,121	

觀音區戶政事務所

平衡表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元
中華民國107年1月31日

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產				負債			
流動資產				流動負債	43,616	2,770,544	-2,726,928
現金	115,267	2,770,544	-2,655,277	存入保證金	43,616	2,770,544	-2,726,928
專戶存款	115,267	2,770,544	-2,655,277	應付代收款	5,000	5,000	0
零用金	63,267	2,770,544	-2,707,277	應付保管款	5,000	5,000	0
支出	52,000	0	52,000	應付保管款	30,472	2,761,473	-2,731,001
繳付公庫數	1,847,683	0	1,847,683	應付保管款	30,472	2,761,473	-2,731,001
繳付公庫數	1,847,683	0	1,847,683	應付保管款	8,144	4,071	4,073
人事支出	128,440	0	128,440	收入	8,144	4,071	4,073
人事支出	128,440	0	128,440	收入	1,919,334	0	1,919,334
業務支出	1,553,313	0	1,553,313	公庫撥入數	1,919,334	0	1,919,334
業務支出	98,358	0	98,358	公庫撥入數	1,771,243	0	1,771,243
設備及投資支出	98,358	0	98,358	規費收入	1,771,243	0	1,771,243
增購財產支出	67,572	0	67,572	規費收入	148,091	0	148,091
預算控制	67,572	0	67,572	預算控制	148,091	0	148,091
預算控制	19,540,238	0	19,540,238	預算控制	19,540,238	0	19,540,238
收入預算數	19,540,238	0	19,540,238	支出預算數	19,540,238	0	19,540,238
收入預算數	1,589,000	0	1,589,000	支出預算數	15,738,000	0	15,738,000
收入分配數	1,589,000	0	1,589,000	支出分配數	15,738,000	0	15,738,000
收入分配數	143,000	0	143,000	支出分配數	2,070,238	0	2,070,238
預計撥入數	143,000	0	143,000	預計撥付數	2,070,238	0	2,070,238
預計撥入數	17,808,238	0	17,808,238	預計撥付數	1,732,000	0	1,732,000
預計撥入數	17,808,238	0	17,808,238	預計撥付數	1,732,000	0	1,732,000
合計	21,503,188	2,770,544	18,732,644	合計	21,503,188	2,770,544	18,732,644
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

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。

