

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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109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8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)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第41頁
(三)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42頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁
(五)議會審議通過桃園市總預算案(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49頁

總說明

觀音區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 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 180 萬元，執行結果，實現數 182 萬 9,764 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 182 萬 9,764 元，較預算數超收 2 萬 9,764 元，約 101.65%，主要係實收證照費及考試報名件數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 1,875 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1,806 萬 7,235 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 1,806 萬 7,235 元，預算賸餘數 68 萬 7,765 元，約 96.33%，主要係採購財物結餘及擲節支出等。另統籌科目預算數 95 萬 2,996 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 109 年度

109 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣

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	1,800,000	1,829,764	-	1,829,764	29,764	101.65
罰款及賠償收入	28,000	27,300	-	27,300	-700	97.50
罰金罰鍰及怠金	28,000	27,300	-	27,300	-700	97.50
規費收入	1,768,000	1,801,386	-	1,801,386	33,386	101.89
行政規費收入	1,087,000	1,181,087	-	1,181,087	94,087	108.66
使用規費收入	681,000	620,299	-	620,299	-60,701	91.09
財產收入	4,000	1,078	-	1,078	-2,922	26.95
財產孳息	3,000	1,078	-	1,078	-1,922	35.93
廢舊物資售價	1,000	0	-	0	-1,000	0

觀音區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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	18,755,000	18,067,235	-	-	18,067,235	-687,765	96.33
行政管理	16,430,000	15,903,762	-	-	15,903,762	-526,238	96.80
戶政工作	2,325,000	2,163,473	-	-	2,163,473	-161,527	93.05
統籌科目	952,996	952,996	-	-	952,996	-	100.00
公務人員退休及撫 卹給付	816,696	816,696	-	-	816,696	-	100.00
公務人員各項補助 及慰問金	136,300	136,300	-	-	136,300	-	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 237 萬 3,092 元，負債總額為 237 萬 3,092 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 237 萬 3,092 元，主要係代收、代辦經費等款項存放於金融機構專戶等。

(2) 負債科目

甲、應付代收款 237 萬 3,092 元，主要係代收代辦經費生育津貼業務補助款；代付員工各項保險費用、退休離職儲金自付款及自然人憑證 IC 卡工本費等款項。

(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。

觀音區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 6 億 7,019 萬 164 元，包括房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等固定資產 6 億 7,017 萬 5,114 元；電腦軟體無形資產 1 萬 5,050 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

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	2,373,092	2,751,167	-13.74
專戶存款	2,373,092	2,751,167	-13.74
資產合計	2,373,092	2,751,167	-13.74
負債	2,373,092	2,751,167	-13.74
應付代收款	2,373,092	2,751,167	-13.74
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	2,373,092	2,751,167	-13.74

上表科目金額變動差異無達 20% 以上者。

觀音區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 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	670,190,164	683,799,940	-1.99%
固定資產	670,175,114	683,780,930	-1.99%
房屋建築及設備	669,001,773	682,221,569	-1.94%
機械及設備	903,717	1,164,424	-22.39%
交通及運輸設備	56,107	73,645	-23.81%
雜項設備	213,517	321,292	-33.54%
無形資產	15,050	19,010	-20.83%
電腦軟體	15,050	19,010	-20.83%
資本資產總額	670,190,164	683,799,940	-1.99%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 機械及設備：主要係個人電腦、印表機、圖形掃描器及工作站報廢減少財產價值所致。
- (2) 交通及運輸設備：主要係交通及運輸設備折舊減少財產價值所致。
- (3) 雜項設備：主要係投影機、錄放影機、護貝機辦理報廢所致。
- (4) 電腦軟體：主要係電腦軟體依規定辦理折舊所致。

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。

嚴格控預算執行，如期完成工作並依規定編列 109 年度決算表及 110 年

觀音區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

度預算表。

(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	109 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。	1、按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。 2、辦理一般行政業務、人事及主計業務等。	已完成年度編制進用人員薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。	無
戶政工作	辦理戶籍登記與管、受理印鑑登記、項證明核發、戶口計、購置設備及相活動等。	辦理各項戶籍登記、查對戶籍並加強便民服務，績效優異。	已完成。	無

四、其他重要說明：

各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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	1,800,000	-	1,800,000
				經資門總計	1,800,000	-	1,800,000
				經常門合計	1,800,000	-	1,800,000
03				0403000000 罰款及賠償收入	28,000	-	28,000
	032			0403038000 觀音區戶政事務所	28,000	-	28,000
		01		0403038010 罰金罰鍰及怠金	28,000	-	28,000
			01	04030380101 罰金罰鍰	28,000	-	28,000
04				0503000000 規費收入	1,768,000	-	1,768,000
	031			0503038000 觀音區戶政事務所	1,768,000	-	1,768,000
		01		0503038010 行政規費收入	1,087,000	-	1,087,000
			01	05030380102 證照費	1,084,000	-	1,084,000
			02	05030380104 考試報名費	3,000	-	3,000
		02		05030380300 使用規費收入	681,000	-	681,000
			01	05030380303 資料使用費	600,000	-	600,000
			02	05030380307 服務費	81,000	-	81,000
05				0703000000 財產收入	4,000	-	4,000

政事務所

別決算表

109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)		
1,829,764	-	-	1,829,764	29,764	101.65%
1,829,764	-	-	1,829,764	29,764	101.65%
1,829,764	-	-	1,829,764	29,764	101.65%
27,300	-	-	27,300	-700	97.5%
27,300	-	-	27,300	-700	97.5%
27,300	-	-	27,300	-700	97.5%
27,300	-	-	27,300	-700	97.5%
1,801,386	-	-	1,801,386	33,386	101.89%
1,801,386	-	-	1,801,386	33,386	101.89%
1,181,087	-	-	1,181,087	94,087	108.66%
1,177,087	-	-	1,177,087	93,087	108.59%
4,000	-	-	4,000	1,000	133.33%
620,299	-	-	620,299	-60,701	91.09%
541,490	-	-	541,490	-58,510	90.25%
78,809	-	-	78,809	-2,191	97.3%
1,078	-	-	1,078	-2,922	26.95%

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)
	035			0703038000 觀音區戶政事務所	4,000	-	4,000
		01		07030380100 財產孳息	3,000	-	3,000
			01	07030380101 利息收入	3,000	-	3,000
		02		07030380500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	07030380501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000

政事務所

別決算表

109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)		
1,078	-	-	1,078	-2,922	26.95%
1,078	-	-	1,078	-1,922	35.93%
1,078	-	-	1,078	-1,922	35.93%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-

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	19,303,996	404,000	19,707,996
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	18,351,000	404,000	18,755,000
	014			00030380000 觀音區戶政事務所	18,351,000	404,000	18,755,000
				經常門合計	18,351,000	327,000	18,678,000
				資本門合計	-	77,000	77,000
		01		37030380100 一般行政	16,026,000	404,000	16,430,000
			01	37030380107 行政管理	16,026,000	404,000	16,430,000
				100000人事費	12,942,000	404,000	13,346,000
				200000業務費	3,084,000	-	3,084,000
		02		37030380200 民政業務	2,325,000	-	2,325,000
			01	37030380202 戶政工作	2,325,000	-	2,325,000
				100000人事費	219,000	-	219,000
				200000業務費	2,106,000	-77,000	2,029,000
				300000設備及投資*	-	77,000	77,000
28				00700000000 統籌支撥科目	952,996	-	952,996

政事務所

別決算表

109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)			
19,020,231	-	-	19,020,231	-687,765	96.51%	
18,067,235	-	-	18,067,235	-687,765	96.33%	
18,067,235	-	-	18,067,235	-687,765	96.33%	
17,990,585	-	-	17,990,585	-687,415	96.32%	
76,650	-	-	76,650	-350	99.55%	
15,903,762	-	-	15,903,762	-526,238	96.8%	
15,903,762	-	-	15,903,762	-526,238	96.8%	
13,313,076	-	-	13,313,076	-32,924	99.75%	預算增減數404,000 元=各類員工待遇準 備404,000元
2,590,686	-	-	2,590,686	-493,314	84%	
2,163,473	-	-	2,163,473	-161,527	93.05%	
2,163,473	-	-	2,163,473	-161,527	93.05%	
212,529	-	-	212,529	-6,471	97.05%	
1,874,294	-	-	1,874,294	-154,706	92.38%	預算增減數-77,000 元=預算調整數- 77,000元
76,650	-	-	76,650	-350	99.55%	預算增減數77,000 元=預算調整數 77,000元
952,996	-	-	952,996	-	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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	816,696	-	816,696
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	816,696	-	816,696
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	816,696	-	816,696
				100000人事費	816,696	-	816,696
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	136,300	-	136,300
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	136,300	-	136,300
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	136,300	-	136,300
				100000人事費	136,300	-	136,300

政事務所

別決算表

109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)			
816,696	-	-	816,696	-	100%	
816,696	-	-	816,696	-	100%	
816,696	-	-	816,696	-	100%	
816,696	-	-	816,696	-	100%	
136,300	-	-	136,300	-	100%	
136,300	-	-	136,300	-	100%	
136,300	-	-	136,300	-	100%	
136,300	-	-	136,300	-	100%	

觀音區戶政事務所

資本資產表

中華民國109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
固定資產	670,175,114	683,780,930	資本資產總額	670,190,164	683,799,940
房屋建築及設備	669,001,773	682,221,569	資本資產總額	670,190,164	683,799,940
機械及設備	903,717	1,164,424			
交通及運輸設備	56,107	73,645			
雜項設備	213,517	321,292			
無形資產	15,050	19,010			
無形資產	15,050	19,010			
合 計	670,190,164	683,799,940	合 計	670,190,164	683,799,940

本頁空白

附屬表

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,751,167
1. 專戶存款	2,751,167
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	20,471,920
1. 本年度歲入	1,829,764
(1) 實現數	1,829,764
(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	0
13. 應付代收款淨增(減)數	-378,075
14. 應付保管款淨增(減)數	0
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	19,020,231
(1) 本年度歲出撥款	19,020,231
(2) 以前年度歲出撥款	0
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	0
(4) 退還以前年度預收繳庫款	0

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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	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(-)	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	23,223,087
付項	
一、本期支出	20,849,995
1. 本年度歲出	19,020,231
(1)實現數	19,020,231
(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
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

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	1,829,764
(1) 本年度歲入繳庫	1,829,764
(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	0
(5) 應收剔除經費繳庫	0
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	2,373,092
1. 專戶存款	2,373,092
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	23,223,087

觀音區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	2,373,092	
			211301應付代收款	-	2,373,092	
			211301302健保自付款	32,457	-	
			211301401勞保機關負擔款	2,997	-	
			211301402勞保自付款	1,138	-	
			211301501新制勞退金	13,704	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	20,293	-	
			211301990代辦經費	2,302,503	-	

觀音區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109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	-118,978,160	0	0	-13,219,796	669,001,773
機械及設備	3,169,777	-2,005,353	121,650	847,424	465,067	903,717
交通及運輸設備	421,272	-347,627	0	0	-17,538	56,107
雜項設備	3,485,545	-3,164,253	0	127,629	19,854	213,517
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	808,276,323	-124,495,393	121,650	975,053	-12,752,413	670,175,114
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	19,010	0	0	3,960	0	15,050
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	19,010	0	0	3,960	0	15,050
合 計	808,295,333	-124,495,393	121,650	979,013	-12,752,413	670,190,164

備註：

1. 本年度資本資產成本增加數121,650元=屬預算執行增加數76,650元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數45,000元。
2. 設備及投資預算執行數76,650元=本年度預算數76,650元+以前年度保留預算執行數0元。
3. 預算採購增加數76,650元，較設備及投資預算執行數76,650元，共計增加0元。

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	1,829,764	0	0	0
本年度收入	1,829,764	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	27,300	0	0	0
05010200 證照費	1,177,087	0	0	0
05010400 考試報名費	4,000	0	0	0
05030300 資料使用費	541,490	0	0	0
05030700 服務費	78,809	0	0	0
07010100 利息收入	1,078	0	0	0

政事務所

付公庫數分析表

109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	1,829,764
0	0	0	0	1,829,764
0	0	0	0	27,300
0	0	0	0	1,177,087
0	0	0	0	4,000
0	0	0	0	541,490
0	0	0	0	78,809
0	0	0	0	1,078

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	19,020,231	0	0	0
本年度	19,020,231	0	0	0
一、本年度經費	18,067,235	0	0	0
0137010700 行政管理	15,903,762	0	0	0
0137020200 戶政工作	2,086,823	0	0	0
0137020200* 戶政工作	76,650	0	0	0
二、統籌科目	952,996	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	816,696	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	136,300	0	0	0

政事務所

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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	19,020,231	0
0	0	0	19,020,231	0
0	0	0	18,067,235	0
0	0	0	15,903,762	0
0	0	0	2,086,823	0
0	0	0	76,650	0
0	0	0	952,996	0
0	0	0	816,696	0
0	0	0	136,300	0

觀音區戶政事務所
收入支出彙計表
中華民國109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	20,849,995	19,942,519	907,476
公庫撥入數	19,020,231	18,088,179	932,052
罰款及賠償收入	27,300	31,100	-3,800
規費收入	1,801,386	1,802,616	-1,230
財產孳息收入	1,078	1,604	-526
廢舊物資售價收入	-	19,020	-19,020
支出	20,849,995	19,942,519	907,476
繳付公庫數	1,829,764	1,854,340	-24,576
人事支出	14,478,601	14,041,377	437,224
業務支出	4,464,980	3,614,079	850,901
增購財產支出	76,650	432,723	-356,073
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 桃園市政府民政局主管	13,525,605	4,464,980	-	-	17,990,585
	001			00030380000 觀音區戶政事務所	13,525,605	4,464,980	-	-	17,990,585
		01		370303801370100 一般行政	13,313,076	2,590,686	-	-	15,903,762
			01	370303801370107 行政管理	13,313,076	2,590,686	-	-	15,903,762
			02	370303801370200 民政業務	212,529	1,874,294	-	-	2,086,823
			01	370303801370202 戶政工作	212,529	1,874,294	-	-	2,086,823
				小計	13,525,605	4,464,980	-	-	17,990,585
02				00700000000 統籌支撥科目	952,996	-	-	-	952,996
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	816,696	-	-	-	816,696
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	816,696	-	-	-	816,696
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	816,696	-	-	-	816,696
				小計	816,696	-	-	-	816,696
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	136,300	-	-	-	136,300
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	136,300	-	-	-	136,300
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	136,300	-	-	-	136,300
				小計	136,300	-	-	-	136,300
				合 計	14,478,601	4,464,980	-	-	18,943,581

政事務所

科目分析表

109 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	
		76,650		76,650	18,067,235
		76,650		76,650	18,067,235
					15,903,762
					15,903,762
		76,650		76,650	2,163,473
		76,650		76,650	2,163,473
		76,650		76,650	18,067,235
					952,996
					816,696
					816,696
					816,696
					816,696
					136,300
					136,300
					136,300
					136,300
		76,650		76,650	19,020,231

觀音區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	136,300			136,300	816,696			816,696
公務人員退休及撫卹 給付					816,696			816,696
公務人員各項補助及 慰問金	136,300			136,300				

觀音區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶政工作	合計	
1000 人事費	13,313,076	212,529	13,525,605	
1015 法定編制人員待遇	8,883,499		8,883,499	
1025 技工及工友待遇	382,740		382,740	
1030 獎金	1,965,345		1,965,345	
1035 其他給與	248,300		248,300	
1040 加班值班費	245,596	212,529	458,125	
1050 退休離職儲金	757,834		757,834	
1055 保險	829,762		829,762	
2000 業務費	2,590,686	1,874,294	4,464,980	
2006 水電費	267,480		267,480	
2009 通訊費	224,498		224,498	
2018 資訊服務費	25,000	48,397	73,397	
2021 其他業務租金	5,760	44,580	50,340	
2024 稅捐及規費	900		900	
2027 保險費	12,288		12,288	
2033 臨時人員酬金	1,445,034	6,000	1,451,034	
2051 物品	43,494	402,136	445,630	
2054 一般事務費	260,532	1,276,806	1,537,338	
2063 房屋建築養護費	169,700		169,700	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,025		7,025	
2069 設施及機械設備養護費	84,741		84,741	
2072 國內旅費		96,375	96,375	
2093 特別費	44,234		44,234	
3000 設備及投資		76,650	76,650	
3020 機械設備費		76,650	76,650	
小計	15,903,762	2,163,473	18,067,235	
合計	15,903,762	2,163,473	18,067,235	

觀音區戶政事務所

人事費明細表

中華民國109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	8,868,500	404,000	9,272,500	8,883,499	-389,001	-4.2%	14	14	預算員額 正式職員14 名 技工 駕駛及工友 1名 共15名 實際員額 正式職員14 名 技工 駕駛及工友 1名 共15 名
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	2,002,903	-	2,002,903	1,965,345	-37,558	-1.88%			
四、其他給與	224,000	-	224,000	248,300	24,300	10.85%			
五、加班值班費	461,921	-	461,921	458,125	-3,796	-0.82%			
六、退休退職給付				-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	775,608	-	775,608	757,834	-17,774	-2.29%			
八、保險	445,328	-	445,328	829,762	384,434	86.33%			
合 計	13,161,000	404,000	13,565,000	13,525,605	-39,395	-0.29%	15	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109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	%	
109	合計	29,764		
	109年度經常門小計	29,764		
	罰款及賠償收入	-700		
	罰金罰鍰及息金	-700		
	罰金罰鍰	-700	-2.50%	
	規費收入	33,386		
	行政規費收入	94,087		
	證照費	93,087	8.59%	
	考試報名費	1,000	33.33%	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	-60,701		
	資料使用費	-58,510	-9.75%	
	服務費	-2,191	-2.70%	
	財產收入	-2,922		
	財產孳息	-1,922		
	利息收入	-1,922	-64.07%	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值，調整下一年度預算數。

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 109 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	
109	合計	687,765	3.49%		687,415			350		
	109年度合計	687,765	3.49%		687,415			350		
	109年度經常門小計	687,415	3.68%		687,415					
	民政支出	687,415	3.68%		687,415			-		
	一般行政	526,238	3.20%		526,238			-		
	行政管理	526,238	3.20%	(2) (10)	526,238	(2)人事費節餘 32,924元。 (10)業務費摺節 493,314元。		-		
	民政業務	161,177	7.17%		161,177			-		
	戶政工作	161,177	7.17%	(2) (10)	161,177	(2)人事費節餘 6,471元。 (10)業務費摺節 154,706元。		-		
	109年度資本門小計	350	0.45%		-			350		
	民政支出	350	0.45%		-			350		
民政業務	350	0.45%		-			350			
戶政工作	350	0.45%		-		(8)	350	採購財物結餘 350元。		

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	76,650	-	-	-	76,650
民政業務	76,650	-	-	-	76,650
戶政工作	76,650	-	-	-	76,650
小計	76,650	-	-	-	76,650

政事務所

出分析表

109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	

本頁空白

觀音區戶政事務所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使 用 說 明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
一般災害防疫	109	戶政工作	77,000	76,650	0	0	350	一、為避免嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴展，緊急採購智慧人體測溫熱顯像儀 1套，金額76,650元，以保障民眾及同仁生命安全。 二、依據市府109年3月16日府主預字第1090061827號函辦理。	
		小計	77,000	76,650	0	0	350		
		合計	77,000	76,650	0	0	350		

觀音區戶

財產目

中華民國109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	669,001,773	77	903,717
(一) 公務用財產						1	735.07	669,001,773	77	903,717
主管機關										
xx機關										
作業使用部分										
主管機關										
xx基金										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
(二) 公共用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
(三) 事業用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
二、非公用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
合計						1	735.07	669,001,773	77	903,717

說明：

1. 土地、土地改良物、房屋建築及設備，109年度較108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108年度以前及109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	
10	56,107	98	213,517				670,175,114
10	56,107	98	213,517				670,175,114
10	56,107	98	213,517				670,175,114

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 構	對 政 府	對 國 外				
總 計	15,929,635	3,013,946							18,943,581			
01一般公共事務	15,112,939	3,013,946							18,126,885			
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	816,696								816,696			
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

109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		
											76,650		76,650	19,020,231
											76,650		76,650	18,203,535
														816,696

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											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	15,930	3,014							18,944			
01一般公共事務	15,113	3,014							18,127			
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

109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		
											77		77	19,020
											77		77	18,204
														817

本頁空白

觀音區戶政事務所
 議會審議通過桃園市總預算案（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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付（上級補助款及回饋金除外），不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	