

中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110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110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08頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁
2. 歲出用途別決算累計表	第21頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁
4. 公庫撥入數分析表	第24頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第26頁
6. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第27頁
7. 歲出資本支出分析表	第28頁
8. 人事費明細表	第31頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第32頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第39頁
2. 收入支出表	第40頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第41頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第42頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第43頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第45頁
2. 現金出納表	第46頁
3. 財產目錄總表	第50頁
4. 議會審議通過桃園市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第53頁

# 總說明

# 觀音區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 110 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 182 萬 9,000 元，執行結果，**決算數 203 萬 5,808 元(包括實現數 203 萬 5,808 元及轉入下年度應收數 0 元)**，較預算數增收 20 萬 6,808 元，決算數占預算數 111.31%，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 1,848 萬 4,000 元，執行結果，**決算數 1,769 萬 6,346 元(包括實現數 1,769 萬 6,346 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元)**，預算賸餘數 78 萬 7,654 元，決算數占預算數 95.74%，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 91 萬 8,896 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 110 年度

110 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	1,829,000	2,035,808	-	2,035,808	206,808	111.31
罰款及賠償收入	28,000	32,900	-	32,900	4,900	117.50
罰金罰鍰及怠金	28,000	32,900	-	32,900	4,900	117.50
規費收入	1,799,000	2,001,766	-	2,001,766	202,766	111.27
行政規費收入	1,118,000	1,368,740	-	1,368,740	250,740	122.43
使用規費收入	681,000	633,026	-	633,026	-47,974	92.96
財產收入	2,000	1,042	-	1,042	-958	52.10
財產孳息	1,000	1,042	-	1,042	42	104.20
廢舊物資售價	1,000	-	-	-	-1,000	-
其他收入	-	100	-	100	100	-
雜項收入	-	100	-	100	100	-

# 觀音區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 110 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	18,484,000	17,696,346	-	-	17,696,346	-787,654	95.74
行政管理	1,684,900	16,295,877	-	-	16,295,877	-553,123	96.72
戶政工作	1,635,000	1,400,469	-	-	1,400,469	-234,531	85.66
統籌科目	918,896	918,896	-	-	918,896	-	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	102,200	102,200	-	-	102,200	-	100.00

# 觀音區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### (二)平衡表簡述：

資產總額為 6 億 5,998 萬 8,512 元，負債總額為 327 萬 1,183 元，資產減除負債後之淨資產為 6 億 5,671 萬 7,329 元，其相關科目說明如下：

#### 1. 資產科目

(1) 專戶存款 321 萬 3,239 元，主要係代收、代辦經費等款項存放於金融機構專戶等。

(2) 固定資產 6 億 5,676 萬 4,183 元，包括房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及租賃資產等固定資產 8 億 701 萬 822 元，及其累計折舊 1 億 5,024 萬 6,639 元。

(3) 無形資產 11,090 元，包括電腦軟體。

#### 2. 負債科目

(1) 應付代收款 321 萬 3,239 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。

(2) 應付租賃款 5 萬 7,944 元，主要係租賃 110 年度個人電腦 2 台經費，除 110 年支付外分年繼續編列。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 6 億 5,671 萬 7,329 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金額變動情形

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	659,988,512	672,563,256	-1.87
專戶存款	3,213,239	2,373,092	35.40

# 觀音區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
房屋建築及設備	801,199,729	801,199,729	0
累計折舊-房屋建築及設備	-145,417,752	-132,197,956	-10.00
機械及設備	2,255,206	2,444,003	-7.72
累計折舊-機械及設備	-1,526,756	-1,540,286	-0.88
交通及運輸設備	371,966	421,272	-11.70
累計折舊-交通及運輸設備	-333,183	-365,165	-8.76
雜項設備	3,108,252	3,357,916	-7.44
累計折舊-雜項設備	-2,965,201	-3,144,399	-5.70
租賃資產	75,669	-	--
累計折舊-租賃資產	-3,747	-	--
電腦軟體	11,090	15,050	-26.31
資產合計	659,988,512	672,563,256	-1.87
負債	3,271,183	2,373,092	37.84
應付代收款	3,213,239	2,373,092	35.40
應付租賃款	57,944	-	--
淨資產	656,717,329	670,190,164	-2.01
資產負債淨額	656,717,329	670,190,164	-2.01

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明（長期投資及固定資產係以淨額作比較）：

(1) 專戶存款：主要係代收代辦經費生育津貼業務補助款。

(2) 電腦軟體：主要係依規定辦理軟體攤銷所致。

(3) 租賃資產：主要係 110 年以融資租賃電腦 2 台。

(4) 應付代收款：主要係代收代辦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。

(5) 應付租賃款：主要係 110 年以融資租賃電腦所產生之應付租賃費用。

# 觀音區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

(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。

(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. 辦理一般行政、人事、會計等業務。	已完成	無
		2. 購置指紋機及宣導用字幕機，皆因無法修復，不堪使用。	已完成	無
貳、戶政工作	一、戶籍管理工作	1. 辦理各項戶籍登記、更正事項、國籍、自然人憑證及查對戶籍管理等業務。	已完成	無
		2. 各項證明核發、人口統計等資料提供及各項戶役政資訊系統管理運用等業務。	已完成	無
		3. 配合選舉及役政業務、戶口普查及戶口校正等事項。	已完成	無

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。

# 決算報表

# 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	1,829,000	-	1,829,000
				經資門總計	1,829,000	-	1,829,000
				經常門合計	1,829,000	-	1,829,000
03				0403000000 罰款及賠償收入	28,000	-	28,000
	033			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	1,799,000	-	1,799,000
	031			0503038000 觀音區戶政事務所	1,799,000	-	1,799,000
		01		0503038010 行政規費收入	1,118,000	-	1,118,000
			01	05030380102 證照費	1,114,000	-	1,114,000
			02	05030380104 考試報名費	4,000	-	4,000
		02		0503038030 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	2,000	-	2,000

# 政事務所 別決算表

110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)		
2,035,808	-	-	2,035,808	206,808	111.31%
2,035,808	-	-	2,035,808	206,808	111.31%
2,035,808	-	-	2,035,808	206,808	111.31%
32,900	-	-	32,900	4,900	117.5%
32,900	-	-	32,900	4,900	117.5%
32,900	-	-	32,900	4,900	117.5%
32,900	-	-	32,900	4,900	117.5%
2,001,766	-	-	2,001,766	202,766	111.27%
2,001,766	-	-	2,001,766	202,766	111.27%
1,368,740	-	-	1,368,740	250,740	122.43%
1,360,240	-	-	1,360,240	246,240	122.1%
8,500	-	-	8,500	4,500	212.5%
633,026	-	-	633,026	-47,974	92.96%
561,111	-	-	561,111	-38,889	93.52%
71,915	-	-	71,915	-9,085	88.78%
1,042	-	-	1,042	-958	52.1%

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)
	034			0703038000 觀音區戶政事務所	2,000	-	2,000
		01		0703038010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07030380101 利息收入	1,000	-	1,000
		02		07030380500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	07030380501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
09				12030000000 其他收入	-	-	-
	080			12030380000 觀音區戶政事務所	-	-	-
		01		12030380200 雜項收入	-	-	-
			01	12030380210 其他雜項收入	-	-	-

# 政事務所 別決算表

110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)		
1,042	-	-	1,042	-958	52.1%
1,042	-	-	1,042	42	104.2%
1,042	-	-	1,042	42	104.2%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
100	-	-	100	100	-
100	-	-	100	100	-
100	-	-	100	100	-
100	-	-	100	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)
				合 計	19,082,896	320,000	19,402,896
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	18,164,000	320,000	18,484,000
	014			00030380000 觀音區戶政事務所	18,164,000	320,000	18,484,000
				經常門合計	17,949,000	278,105	18,227,105
				資本門合計	215,000	41,895	256,895
		01		37030380100 一般行政	16,529,000	320,000	16,849,000
			01	37030380107 行政管理	16,529,000	320,000	16,849,000
				100000人事費	13,415,000	320,000	13,735,000
				200000業務費	3,114,000	-	3,114,000
		02		37030380200 民政業務	1,635,000	-	1,635,000
			01	37030380202 戶政工作	1,635,000	-	1,635,000
				100000人事費	246,000	-	246,000
				200000業務費	1,174,000	-41,895	1,132,105
				300000設備及投資*	215,000	41,895	256,895
28				00700000000 統籌支撥科目	918,896	-	918,896

# 政事務所 別決算表

110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)			
18,615,242	-	-	18,615,242	-787,654	95.94%	
17,696,346	-	-	17,696,346	-787,654	95.74%	
17,696,346	-	-	17,696,346	-787,654	95.74%	
17,439,451	-	-	17,439,451	-787,654	95.68%	
256,895	-	-	256,895	-	100%	
16,295,877	-	-	16,295,877	-553,123	96.72%	
16,295,877	-	-	16,295,877	-553,123	96.72%	
13,657,118	-	-	13,657,118	-77,882	99.43%	預算增減數320,000 元=各類員工待遇準 備320,000元
2,638,759	-	-	2,638,759	-475,241	84.74%	
1,400,469	-	-	1,400,469	-234,531	85.66%	
1,400,469	-	-	1,400,469	-234,531	85.66%	
214,677	-	-	214,677	-31,323	87.27%	
928,897	-	-	928,897	-203,208	82.05%	預算增減數-41,895 元=經費流用- 41,895元
256,895	-	-	256,895	-	100%	預算增減數41,895 元=經費流用41,895 元
918,896	-	-	918,896	-	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	102,200	-	102,200
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	102,200	-	102,200
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	102,200	-	102,200
				100000人事費	102,200	-	102,200

政事務所  
別決算表

110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%	
102,200	-	-	102,200	-	100%	
102,200	-	-	102,200	-	100%	
102,200	-	-	102,200	-	100%	
102,200	-	-	102,200	-	100%	

本頁空白

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				0003000000 桃園市政府民政局主管	13,871,795	3,567,656	-	-	17,439,451
	001			0003038000 觀音區戶政事務所	13,871,795	3,567,656	-	-	17,439,451
		01		370303801370100 一般行政	13,657,118	2,638,759	-	-	16,295,877
			01	370303801370107 行政管理	13,657,118	2,638,759	-	-	16,295,877
			02	370303801370200 民政業務	214,677	928,897	-	-	1,143,574
			01	370303801370202 戶政工作	214,677	928,897	-	-	1,143,574
				小計	13,871,795	3,567,656	-	-	17,439,451
02				0070000000 統籌支撥科目	918,896	-	-	-	918,896
	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	102,200	-	-	-	102,200
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	102,200	-	-	-	102,200
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	102,200	-	-	-	102,200
				小計	102,200	-	-	-	102,200
				合 計	14,790,691	3,567,656	-	-	18,358,347

# 政事務所 科目分析表

110 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	
		256,895		256,895	17,696,346
		256,895		256,895	17,696,346
					16,295,877
					16,295,877
		256,895		256,895	1,400,469
		256,895		256,895	1,400,469
		256,895		256,895	17,696,346
					918,896
					816,696
					816,696
					816,696
					816,696
					102,200
					102,200
					102,200
					102,200
		256,895		256,895	18,615,242

本頁空白

觀音區戶政事務所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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				業務計畫科目名稱	業務計畫
	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	合計	
1000 人事費	13,657,118	214,677	816,696	102,200	14,790,691	
1015 法定編制人員待遇	9,076,968				9,076,968	
1025 技工及工友待遇	382,740				382,740	
1030 獎金	1,971,864				1,971,864	
1035 其他給與	266,050			102,200	368,250	
1040 加班值班費	227,022	214,677			441,699	
1045 退休退職給付			816,696		816,696	
1050 退休離職儲金	847,626				847,626	
1055 保險	884,848				884,848	
2000 業務費	2,638,759	928,897			3,567,656	
2003 教育訓練費	6,000				6,000	
2006 水電費	286,755				286,755	
2009 通訊費	221,964				221,964	
2018 資訊服務費		41,370			41,370	
2021 其他業務租金	4,103	40,865			44,968	
2024 稅捐及規費	900				900	
2027 保險費	12,529				12,529	
2033 臨時人員酬金	1,549,168				1,549,168	
2051 物品	36,261	477,602			513,863	
2054 一般事務費	147,085	276,998			424,083	
2063 房屋建築養護費	194,822				194,822	
2066 車輛及辦公器具養護費	18,458				18,458	
2069 設施及機械設備養護費	116,314				116,314	
2072 國內旅費		92,062			92,062	
2093 特別費	44,400				44,400	
3000 設備及投資		256,895			256,895	
3020 機械設備費		18,900			18,900	
3030 資訊軟硬體設備費		19,000			19,000	
3035 雜項設備費		218,995			218,995	
小計	16,295,877	1,400,469	816,696	102,200	18,615,242	
合計	16,295,877	1,400,469	816,696	102,200	18,615,242	

觀音區戶  
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)
收入合計	2,035,808	0	0	0
本年度收入	2,035,808	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	32,900	0	0	0
05010200 證照費	1,360,240	0	0	0
05010400 考試報名費	8,500	0	0	0
05030300 資料使用費	561,111	0	0	0
05030700 服務費	71,915	0	0	0
07010100 利息收入	1,042	0	0	0
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0

# 政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	2,035,808
0	0	0	0	2,035,808
0	0	0	0	32,900
0	0	0	0	1,360,240
0	0	0	0	8,500
0	0	0	0	561,111
0	0	0	0	71,915
0	0	0	0	1,042
0	0	0	0	100

觀音區戶  
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)
支出合計	18,615,242	0	0	0
本年度支出	18,615,242	0	0	0
一、本年度經費	17,696,346	0	0	0
0137010701 人員維持費	13,657,118	0	0	0
0137010702 一般業務	2,638,759	0	0	0
0137020200 戶政工作	1,143,574	0	0	0
0137020200* 戶政工作	256,895	0	0	0
二、統籌科目	918,896	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	102,200	0	0	0

# 政事務所 數分析表

110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	0	18,615,242	0
0	0	0	0	0	0	18,615,242	0
0	0	0	0	0	0	17,696,346	0
0	0	0	0	0	0	13,657,118	0
0	0	0	0	0	0	2,638,759	0
0	0	0	0	0	0	1,143,574	0
0	0	0	0	0	0	256,895	0
0	0	0	0	0	0	918,896	0
0	0	0	0	0	0	816,696	0
0	0	0	0	0	0	102,200	0

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110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	%	
110	合計	206,808		
	110年度經常門小計	206,808		
	罰款及賠償收入	4,900		
	罰金罰鍰及怠金	4,900		
	罰金罰鍰	4,900	17.50%	
	規費收入	202,766		
	行政規費收入	250,740		
	證照費	246,240	22.10%	因土地徵收民眾申請證照數量多
	考試報名費	4,500	112.50%	考試報名費係預估數，新住民報名歸化測試較多
	使用規費收入	-47,974		
	資料使用費	-38,889	-6.48%	
	服務費	-9,085	-11.22%	
	財產收入	-958		
	財產孳息	42		
	利息收入	42	4.20%	
	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	
其他收入	100			
雜項收入	100			
其他雜項收入	100		員工卡損壞工本費	

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 110 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	
110	合計	787,654	4.06%		787,654			-		
	110年度合計	787,654	4.06%		787,654			-		
	110年度經常門小計	787,654	4.11%		787,654			-		
	民政支出	787,654	4.32%		787,654			-		
	一般行政	553,123	3.28%		553,123			-		
	行政管理	553,123	3.28%	(2) (10)	553,123	(2)人事費節餘 77,882元。 (10)業務費樽節 475,241元。		-		
	民政業務	234,531	17.02%		234,531			-		
戶政工作	234,531	17.02%	(2) (10)	234,531	(2)人事費節餘 31,323元。 (10)業務費樽節 203,208元。		-			

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	256,895	-	-	-	18,900
民政業務	256,895	-	-	-	18,900
戶政工作	256,895	-	-	-	18,900
小計	256,895	-	-	-	18,900

政事務所

出分析表

110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	
	19,000	218,995			
	19,000	218,995			
	19,000	218,995			
	19,000	218,995			

本頁空白

觀音區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110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	9,062,940	320,000	9,382,940	9,076,968	-305,972	-3.26%	14	14	職員 14名, 工友1 名。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	2,171,270	-	2,171,270	1,971,864	-199,406	-9.18%			
四、其他給與	224,000	-	224,000	266,050	42,050	18.77%			
五、加班值班費	545,811	-	545,811	441,699	-104,112	-19.07%			
六、退休離職儲金	509,904	-	509,904	847,626	337,722	66.23%			
七、保險	764,335	-	764,335	884,848	120,513	15.77%			
合 計	13,661,000	320,000	13,981,000	13,871,795	-109,205	-0.78%	15	15	

觀音區戶政事務所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110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					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								

觀音區戶政事務所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110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	102,200			102,200				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	102,200			102,200				

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	商購品買及勞務支出	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	16,339,859	2,018,488							18,358,347				
01一般公共事務	15,523,163	2,018,488							17,541,651				
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

110年度

單位：新臺幣元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支 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		
										256,895		256,895	18,615,242	
										256,895		256,895	17,798,546	
													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											
	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	經常移出				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	16,340	2,018							18,358			
01一般公共事務	15,523	2,018							17,542			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支							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			固 定 資 本 形 成								
						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		
											257		257	18,615
											257		257	17,799
														817

本頁空白

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	659,988,512	672,563,256	負債	3,271,183	2,373,092
流動資產	3,213,239	2,373,092	流動負債	3,213,239	2,373,092
專戶存款	3,213,239	2,373,092	應付代收款	3,213,239	2,373,092
固定資產	656,764,183	670,175,114	長期負債	57,944	0
房屋建築及設備	801,199,729	801,199,729	應付租賃款	57,944	0
累計折舊－房屋建築及設備	-145,417,752	-132,197,956	淨資產	656,717,329	670,190,164
機械及設備	2,255,206	2,444,003	資產負債淨額	656,717,329	670,190,164
累計折舊－機械及設備	-1,526,756	-1,540,286	資產負債淨額	656,717,329	670,190,164
交通及運輸設備	371,966	421,272			
累計折舊－交通及運輸設備	-333,183	-365,165			
雜項設備	3,108,252	3,357,916			
累計折舊－雜項設備	-2,965,201	-3,144,399			
租賃資產	75,669	0			
累計折舊－租賃資產	-3,747	0			
無形資產	11,090	15,050			
電腦軟體	11,090	15,050			
合 計	659,988,512	672,563,256	合 計	659,988,512	672,563,256
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	-	-

觀音區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	20,651,050
公庫撥入數	18,615,242	-
罰款及賠償收入	32,900	-
規費收入	2,001,766	-
財產收益	1,042	-
其他收入	100	-
支出	-	34,133,802
繳付公庫數	2,035,808	-
人事支出	14,790,691	-
業務支出	3,567,656	-
財產損失	27,055	-
利息費用及手續費	1,275	-
折舊、折耗及攤銷	13,711,317	-
收支餘絀	-	-13,482,752

觀音區戶政事務所  
平衡表科目明細表  
中華民國110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	-	3,213,239	
			140401房屋建築及設備	-	801,199,729	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	145,417,752	
			140501機械及設備	-	2,255,206	
			140502累計折舊－機械及設備	-	1,526,756	
			140601交通及運輸設備	-	371,966	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	333,183	
			140701雜項設備	-	3,108,252	
			140702累計折舊－雜項設備	-	2,965,201	
			140801租賃資產	-	75,669	
			140802累計折舊－租賃資產	-	3,747	
			160102電腦軟體	-	11,090	
			210302應付代收款	-	3,213,239	
			210302301健保自付款	36,922	-	
			210302401勞保自付款	3,842	-	
			210302402勞保機關負擔款	34	-	
			210302501新制勞退金	1,512	-	
			210302701自然人憑證IC卡工本費	23,192	-	
			210302705電費	16,162	-	
			210302990代辦經費	3,131,575	-	
			230101應付租賃款	-	57,944	
			310101資產負債淨額	-	656,717,329	

觀音區戶政事務所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	801,199,729	-132,197,956	0	0	-13,219,796	655,781,977
機械及設備	2,444,003	-1,540,286	214,900	403,697	13,530	728,450
交通及運輸設備	421,272	-365,165	0	49,306	31,982	38,783
雜項設備	3,357,916	-3,144,399	32,912	282,576	179,198	143,051
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	807,422,920	-137,247,806	247,812	735,579	-12,995,086	656,692,261
租賃資產	0	0	75,669	0	-3,747	71,922
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	15,050	0	0	3,960	0	11,090
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	15,050	0	75,669	3,960	-3,747	83,012
合 計	807,437,970	-137,247,806	323,481	739,539	-12,998,833	656,775,273

1. 本年度成本變動增加數323,481=預算採購增加數237,895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9,917元(詳表)、本年度購置租賃資產75,669元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0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0元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)256,895元=本年度預算數執行數256,895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237,895元，較設備及投資預算執行數256,895元，減少19,000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19,000元。

觀音區戶政事務所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110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		76,944	19,000	57,944
二、其他長期負債				

本頁空白

觀音區戶政事務所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,035,808	18,615,242	20,651,050	收入
		18,615,242	18,615,242	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,900		32,900	罰款及賠償收入
規費收入	2,001,766		2,001,766	規費收入
財產收入	1,042		1,042	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	100		100	其他收入
歲出	18,615,242	15,518,560	34,133,802	支出
		2,035,808	2,035,808	繳付公庫數
人事費	14,790,691		14,790,691	人事支出
業務費	3,567,656		3,567,656	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	256,895	-256,895		
		27,055	27,055	財產損失
				投資損失
債務費		1,275	1,275	利息費用及手續費
		13,711,317	13,711,317	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,579,434	3,096,682	-13,482,752	收支餘絀
備註：				
1. 「設備及投資」調整數256,895元，係購置固定資產256,895元於會計收支不列為支出。				
2. 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。				

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,373,092
(一) 專戶存款	2,373,092
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	7,838,411
(一) 本年度歲入	2,035,808
1. 實現數	2,035,808
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,035,808
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)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	840,147
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 預收款淨增(減)數	
(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	76,944
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	18,615,242
1. 本年度歲出撥款	18,615,242
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) 資產負債淨額淨增(減)數	-13,729,730
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	-13,729,730
(1) 財產交易利益(損失)	-27,055
(2) 投資利益(損失)	

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-1,275
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,711,317
(6) 其他影響非流動資產之項目	9,917
收 項 總 計	10,211,503
付項	
一、本期支出	6,998,264
(一) 本年度歲出	18,615,242
1. 實現數	18,615,242
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	237,895
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	19,000
(3) 其他	18,358,347
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	

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
(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	-13,648,826
(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	-3,960
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	2,035,808
1. 本年度歲入繳庫	2,035,808
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	3,213,239
(一) 專戶存款	3,213,239
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	10,211,503

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 及 設 備
	筆	項公	值價	數個	值價	棟數 或數量	平方 公尺	值價	量數
一、公用財產						1	735.07	655,781,977	69
(一) 公務用財產						1	735.07	655,781,977	69
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	655,781,977	69

說明：

1. 土地、土地改良物、房屋建築及設備，110年度較109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109年度以前及110年度之折舊及攤

音區戶政事務所

財產目錄總表

民國110年12月31日

單位：新臺幣元

械 設備	交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
	值價	量數	值價	量數	值價	量數	值價	
	728,450	8	38,783	95	143,051			656,692,261
	728,450	8	38,783	95	143,051			656,692,261
	728,450	8	38,783	95	143,051			656,692,261

銷所致。

本頁空白

觀音區戶政事務所  
 議會審議通過桃園市政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。 2. 如動支第二預備金但預算數全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲處機制。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	