

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



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
總 說 明
中華民國 111 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 220 萬 5,403 元(包括實現數 220 萬 5,403 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數超收 37 萬 6,403 元，決算數占預算數 120.58%，主要係實收證照費及罰金罰鍰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 1,895 萬元，執行結果，決算數 1,845 萬 5,568 元(包括實現數 1,845 萬 5,568 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元)，預算賸餘數 49 萬 4,432 元，決算數占預算數 97.39%，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 90 萬 2,928 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 111 年度

111 年度歲入來源別預決算情形比較表

科目	預算數(含預算增減數)(1)	決 算		合 計 (2)	單位:新臺幣元	
		實現數	應收數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
觀音區戶政事務所	1,829,000	2,205,403	-	2,205,403	376,403	120.58
罰款及賠償收入	28,000	40,600	-	40,600	12,600	145
罰金罰鍰及息金	28,000	40,600	-	40,600	12,600	145
規費收入	1,799,000	2,160,787	-	2,160,787	361,787	120.11
行政規費收入	1,118,000	1,434,219	-	1,434,219	316,219	128.28
使用規費收入	681,000	726,568	-	726,568	45,568	106.69
財產收入	2,000	4,016	-	4,016	2,016	200.8
財產孳息	1,000	1,576	-	1,576	576	157.6
廢舊物資售價	1,000	2,440	-	2,440	1,440	244

觀音區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 年度

111 年度歲出預決算情形比較表

						單位:新臺幣元	
科 目	預算數(含預算增減數)(1)	決 算			合 計 (2)	預算數比較 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			
觀音區戶政事務所	18,950,000	18,455,568	-	-	18,455,568	-494,432	97.39
行政管理	17,638,000	17,279,522	-	-	17,279,522	-358,478	97.97
戶政工作	1,312,000	1,176,046	-	-	1,176,046	-135,954	89.64
統籌科目	902,928	902,928	-	-	902,928	-	100
公務人員退休及撫卹給付	815,028	815,028	-	-	815,028	-	100
公務人員各項補助及慰問金	87,900	87,900	-	-	87,900	-	100

觀音區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 年度

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 6 億 4,589 萬 1,840 元，負債總額為 279 萬 84 元，資產減除負債後之淨資產為 6 億 4,310 萬 1,756 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 266 萬 2,706 元，主要係代收、代辦經費等款項存放於金融機構專戶等。

(2)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 8 億 702 萬 5,530 元，及其累計折舊 1 億 6,380 萬 3,326 元。

(3) 電腦軟體 7,130 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 266 萬 2,706 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 12 萬 7,378 元，主要係電腦硬體設備租賃款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 6 億 4,310 萬 1,756 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	645,891,840	659,988,512	-14,096,672	-2.14
專戶存款	2,662,706	3,213,239	-550,533	-17.13
房屋建築及設備	801,199,729	801,199,729	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-158,637,548	-145,417,752	-13,219,796	9.09
機械及設備	2,255,206	2,255,206	0	0.00

觀音區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
累計折舊－機械及設備	-1,871,329	-1,526,756	-344,573	22.57
交通及運輸設備	371,966	371,966	0	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	-350,013	-333,183	-16,830	5.05
雜項設備	3,009,156	3,108,252	-99,096	-3.19
累計折舊－雜項設備	-2,905,087	-2,965,201	60,114	-2.03
租賃資產	189,273	75,669	113,604	150.13
累計折舊－租賃資產	-39,349	-3,747	-35,602	950.15
電腦軟體	7,130	11,090	-3,960	-35.71
資產合計	645,891,840	659,988,512	-14,096,672	-2.14
負債	2,790,084	3,271,183	-481,099	-14.71
應付代收款	2,662,706	3,213,239	-550,533	-17.13
應付租賃款	127,378	57,944	69,434	119.83
淨資產	643,101,756	656,717,329	-13,615,573	-2.07
資產負債淨額	643,101,756	656,717,329	-13,615,573	-2.07
負債及淨資產合計	645,891,840	659,988,512	-14,096,672	-2.14

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成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 租賃資產：主要係 110 年及 111 年各以融資租賃電腦 2 台及 3 台。
2. 電腦軟體：主要係依規定辦理軟體攤銷所致。
3. 應付租賃款：主要係 110 年 111 年以融資租賃電腦所產生之應付租賃費用。

(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：

觀音區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

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、人員維持費 二、一般業務	1. 辦理編制人員及工友薪資及保險等發放。 2. 辦理一般行政、人事、會計等業務。	已完成。	
貳、戶政工作	一、戶政工作	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。 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。 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

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
				經常門總計	1,829,000	-	1,829,000
				經常門合計	1,829,000	-	1,829,000
02				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
03				0503000000 規費收入	1,799,000	-	1,799,000
	032			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	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
04				0703000000 財產收入	2,000	-	2,000

政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,205,403	-	-	2,205,403	376,403	120.58%
2,205,403	-	-	2,205,403	376,403	120.58%
2,205,403	-	-	2,205,403	376,403	120.58%
40,600	-	-	40,600	12,600	145%
40,600	-	-	40,600	12,600	145%
40,600	-	-	40,600	12,600	145%
40,600	-	-	40,600	12,600	145%
2,160,787	-	-	2,160,787	361,787	120.11%
2,160,787	-	-	2,160,787	361,787	120.11%
1,434,219	-	-	1,434,219	316,219	128.28%
1,429,719	-	-	1,429,719	315,719	128.34%
4,500	-	-	4,500	500	112.5%
726,568	-	-	726,568	45,568	106.69%
674,592	-	-	674,592	74,592	112.43%
51,976	-	-	51,976	-29,024	64.17%
4,016	-	-	4,016	2,016	200.8%

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		07030380100 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

政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,016	-	-	4,016	2,016	200.8%
1,576	-	-	1,576	576	157.6%
1,576	-	-	1,576	576	157.6%
2,440	-	-	2,440	1,440	244%
2,440	-	-	2,440	1,440	244%

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	19,188,928	664,000	19,852,928
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	18,286,000	664,000	18,950,000
	014			00030380000 觀音區戶政事務所	18,286,000	664,000	18,950,000
				經常門合計	18,238,000	664,000	18,902,000
				資本門合計	48,000	-	48,000
		01		37030380100 一般行政	16,974,000	664,000	17,638,000
			01	37030380107 行政管理	16,974,000	664,000	17,638,000
				100000人事費	13,792,000	664,000	14,456,000
				200000業務費	3,182,000	-	3,182,000
		02		37030380200 民政業務	1,312,000	-	1,312,000
			01	37030380202 戶政工作	1,312,000	-	1,312,000
				100000人事費	27,000	-	27,000
				200000業務費	1,237,000	-	1,237,000
				300000設備及投資*	48,000	-	48,000
28				00700000000 統籌支撥科目	902,928	-	902,928
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	815,028	-	815,028

政事務所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
19,358,496	-	-	19,358,496	-494,432	97.51%	
18,455,568	-	-	18,455,568	-494,432	97.39%	
18,455,568	-	-	18,455,568	-494,432	97.39%	
18,407,688	-	-	18,407,688	-494,312	97.38%	
47,880	-	-	47,880	-120	99.75%	
17,279,522	-	-	17,279,522	-358,478	97.97%	
17,279,522	-	-	17,279,522	-358,478	97.97%	
14,414,987	-	-	14,414,987	-41,013	99.72%	預算增減數664,000 元=各類員工待遇準 備664,000元
2,864,535	-	-	2,864,535	-317,465	90.02%	
1,176,046	-	-	1,176,046	-135,954	89.64%	
1,176,046	-	-	1,176,046	-135,954	89.64%	
11,398	-	-	11,398	-15,602	42.21%	
1,116,768	-	-	1,116,768	-120,232	90.28%	
47,880	-	-	47,880	-120	99.75%	
902,928	-	-	902,928	-	100%	
815,028	-	-	815,028	-	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		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	815,028	-	815,028
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	815,028	-	815,028
				100000人事費	815,028	-	815,028
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	87,900	-	87,900
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	87,900	-	87,900
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	87,900	-	87,900
				100000人事費	87,900	-	87,900

政事務所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
815,028	-	-	815,028	-	100%	
815,028	-	-	815,028	-	100%	
815,028	-	-	815,028	-	100%	
87,900	-	-	87,900	-	100%	
87,900	-	-	87,900	-	100%	
87,900	-	-	87,900	-	100%	
87,900	-	-	87,900	-	100%	

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	14,426,385	3,981,303	-	-	18,407,688
	001			0003038000 觀音區戶政事務所	14,426,385	3,981,303	-	-	18,407,688
		01		370303801370100 一般行政	14,414,987	2,864,535	-	-	17,279,522
			01	370303801370107 行政管理	14,414,987	2,864,535	-	-	17,279,522
		02		370303801370200 民政業務	11,398	1,116,768	-	-	1,128,166
			01	370303801370202 戶政工作	11,398	1,116,768	-	-	1,128,166
				小計	14,426,385	3,981,303	-	-	18,407,688
02				0070000000 統籌支撥科目	902,928	-	-	-	902,928
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	815,028	-	-	-	815,028
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	815,028	-	-	-	815,028
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	815,028	-	-	-	815,028
				小計	815,028	-	-	-	815,028
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	87,900	-	-	-	87,900
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	87,900	-	-	-	87,900
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	87,900	-	-	-	87,900
				小計	87,900	-	-	-	87,900
				合 計	15,329,313	3,981,303	-	-	19,310,616

政事務所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		47,880		47,880	18,455,568
		47,880		47,880	18,455,568
					17,279,522
					17,279,522
		47,880		47,880	1,176,046
		47,880		47,880	1,176,046
		47,880		47,880	18,455,568
					902,928
					815,028
					815,028
					815,028
					815,028
					87,900
					87,900
					87,900
					87,900
					87,900
		47,880		47,880	19,358,496

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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱				業務計畫科目名稱
	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	14,414,987	11,398	815,028	87,900	15,329,313
1015 法定編制人員待遇	9,270,604				9,270,604
1025 技工及工友待遇	398,280				398,280
1030 獎金	2,163,901				2,163,901
1035 其他給與	227,300			87,900	315,200
1040 加班值班費	540,945	11,398			552,343
1045 退休退職給付			815,028		815,028
1050 退休離職儲金	917,060				917,060
1055 保險	896,897				896,897
2000 業務費	2,864,535	1,116,768			3,981,303
2006 水電費	269,188				269,188
2009 通訊費	220,733				220,733
2018 資訊服務費		103,614			103,614
2021 其他業務租金	15,410	40,865			56,275
2024 稅捐及規費	900				900
2027 保險費	12,677				12,677
2033 臨時人員酬金	1,680,987				1,680,987
2051 物品	56,706	469,619			526,325
2054 一般事務費	245,330	377,529			622,859
2063 房屋建築養護費	78,090				78,090
2066 車輛及辦公器具養護費	1,100				1,100
2069 設施及機械設備養護費	239,014				239,014
2072 國內旅費		125,141			125,141
2093 特別費	44,400				44,400
3000 設備及投資		47,880			47,880
3030 資訊軟硬體設備費		47,880			47,880
小計	17,279,522	1,176,046	815,028	87,900	19,358,496
合計	17,279,522	1,176,046	815,028	87,900	19,358,496

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)
合計	2,205,403	0	0	0
本年度	2,205,403	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	40,600	0	0	0
05000000 規費收入	2,160,787	0	0	0
07000000 財產收入	4,016	0	0	0

政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,205,403
0	0	0	0	2,205,403
0	0	0	0	40,600
0	0	0	0	2,160,787
0	0	0	0	4,016

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)
合計	19,358,496	0	0	0
本年度	19,358,496	0	0	0
一、本年度經費	18,455,568	0	0	0
0137010701 人員維持費	14,414,987	0	0	0
0137010702 一般業務	2,864,535	0	0	0
0137020200 戶政工作	1,128,166	0	0	0
0137020200* 戶政工作	47,880	0	0	0
二、統籌科目	902,928	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	815,028	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	87,900	0	0	0

政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	19,358,496	0
0	0	0	0	0	0	19,358,496	0
0	0	0	0	0	0	18,455,568	0
0	0	0	0	0	0	14,414,987	0
0	0	0	0	0	0	2,864,535	0
0	0	0	0	0	0	1,128,166	0
0	0	0	0	0	0	47,880	0
0	0	0	0	0	0	902,928	0
0	0	0	0	0	0	815,028	0
0	0	0	0	0	0	87,900	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111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	376,403		
	111年度經常門小計	376,403		
	罰款及賠償收入	12,600		
	罰金罰鍰及息金	12,600		
	罰金罰鍰	12,600	45.00%	實際裁罰案件增加所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	規費收入	361,787		
	行政規費收入	316,219		
	證照費	315,719	28.34%	實際民眾申請證照人數增加所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	考試報名費	500	12.50%	
	使用規費收入	45,568		
	資料使用費	74,592	12.43%	
	服務費	-29,024	-35.83%	實際民眾到所拍照人數減少所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	財產收入	2,016		
	財產孳息	576		
利息收入	576	57.60%	實際利息收入減少所致，將作為爾後年度預算編列之參據。	
廢舊物資售價	1,440			
廢舊物資售價	1,440	144.00%	實際廢舊物資售價收入增加所致，將作為爾後年度預算編列之參據。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	494,432	2.49%		494,312			120		
	111年度合計	494,432	2.49%		494,312		(8)	120	採購財物結餘	
	111年度經常門小計	494,312	2.50%		494,312			-		
	民政支出	494,312	2.62%		494,312			-		
	一般行政	358,478	2.03%		358,478			-		
	行政管理	358,478	2.03%	(2) (10)	358,478	(2)人事費節餘41,013元。 (10)業務費樽節317,465元。		-		
	民政業務	135,834	10.75%		135,834			-		
	戶政工作	135,834	10.75%	(2) (10)	135,834	(2)人事費節餘15,602元。 (10)業務費樽節120,232元。		-		
	111年度資本門小計	120	0.25%		-			120		
	民政支出	120	0.25%		-			120		
	民政業務	120	0.25%		-			120		
戶政工作	120	0.25%		-		(8)	120	採購財物結餘		

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	47,880	-	-	-	-
民政業務	47,880	-	-	-	-
戶政工作	47,880	-	-	-	-
小計	47,880	-	-	-	-

政事務所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	47,880	-	-	-	-
-	47,880	-	-	-	-
-	47,880	-	-	-	-
-	47,880	-	-	-	-

本頁空白

觀音區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	9,011,000	664,000	9,675,000	9,270,604	-404,396	-4.18%	14	14	職員 14名 ,工 友1 名。
二、約聘僱人員待遇				-	-	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	382,000	-	382,000	398,280	16,280	4.26%	1	1	
四、獎金	2,168,000	-	2,168,000	2,163,901	-4,099	-0.19%			
五、其他給與	247,000	-	247,000	227,300	-19,700	-7.98%			
六、加班值班費	498,000	-	498,000	552,343	54,343	10.91%			
七、退休離職儲金	732,000	-	732,000	917,060	185,060	25.28%			
八、保險	781,000	-	781,000	896,897	115,897	14.84%			
合 計	13,819,000	664,000	14,483,000	14,426,385	-56,615	-0.39%	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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					815,028			815,028
公務人員退休及撫卹 給付					815,028			815,028
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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	87,900			87,900				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	87,900			87,900				

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	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	17,010	2,300							19,311			
01一般公共事務	16,195	2,300							18,496			
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	815								815			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

政事務所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 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		
											48		48	19,358
											48		48	18,543
														815

觀音[
歲出按職能及
中

職能別分類	經濟性分類										
	經常支出										
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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
總計	17,010,300	2,300,316							19,310,616		
01一般公共事務	16,195,272	2,300,316						18,495,588			
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	815,028							815,028			
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											

區戶政事務所

之經濟性綜合分類

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出															總
對 民 間 企 業	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 機 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		
												47,880		47,880	19,358,496
												47,880		47,880	18,543,468
															815,028

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	645,891,840	659,988,512	負債	2,790,084	3,271,183
流動資產	2,662,706	3,213,239	流動負債	2,662,706	3,213,239
專戶存款	2,662,706	3,213,239	應付代收款	2,662,706	3,213,239
固定資產	643,222,004	656,764,183	長期負債	127,378	57,944
房屋建築及設備	801,199,729	801,199,729	應付租賃款	127,378	57,944
累計折舊－房屋建築及設備	-158,637,548	-145,417,752	淨資產	643,101,756	656,717,329
機械及設備	2,255,206	2,255,206	資產負債淨額	643,101,756	656,717,329
累計折舊－機械及設備	-1,871,329	-1,526,756	資產負債淨額	643,101,756	656,717,329
交通及運輸設備	371,966	371,966			
累計折舊－交通及運輸設備	-350,013	-333,183			
雜項設備	3,009,156	3,108,252			
累計折舊－雜項設備	-2,905,087	-2,965,201			
租賃資產	189,273	75,669			
累計折舊－租賃資產	-39,349	-3,747			
無形資產	7,130	11,090			
電腦軟體	7,130	11,090			
合 計	645,891,840	659,988,512	合 計	645,891,840	659,988,512
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111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	21,563,899	20,651,050	912,849
公庫撥入數	19,358,496	18,615,242	743,254
罰款及賠償收入	40,600	32,900	7,700
規費收入	2,160,787	2,001,766	159,021
財產收益	4,016	1,042	2,974
其他收入	-	100	-100
支出	35,179,472	34,133,802	1,045,670
繳付公庫數	2,205,403	2,035,808	169,595
人事支出	15,329,313	14,790,691	538,622
業務支出	3,981,303	3,567,656	413,647
財產損失	991	27,055	-26,064
利息費用及手續費	3,710	1,275	2,435
折舊、折耗及攤銷	13,658,752	13,711,317	-52,565
收支餘絀	-13,615,573	-13,482,752	-132,821

觀音區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	2,662,706	
			140401房屋建築及設備	-	801,199,729	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-158,637,548	
			140501機械及設備	-	2,255,206	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,871,329	
			140601交通及運輸設備	-	371,966	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-350,013	
			140701雜項設備	-	3,009,156	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,905,087	
			140801租賃資產	-	189,273	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-39,349	
			160102電腦軟體	-	7,130	
			210302應付代收款	-	2,662,706	
			210302301健保自付款	37,643	-	
			210302401勞保自付款	3,963	-	
			210302402勞保機關負擔款	491	-	
			210302501新制勞退金	2,726	-	
			210302701自然人憑證IC卡工本費	31,443	-	
			210302705電費	18,865	-	
			210302990代辦經費	2,567,575	-	
			230101應付租賃款	-	127,378	
			310101資產負債淨額	-	643,101,756	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-145,417,752	0	0	-13,219,796	642,562,181
機械及設備	2,255,206	-1,526,756	0	0	-344,573	383,877
交通及運輸設備	371,966	-333,183	0	0	-16,830	21,953
雜項設備	3,108,252	-2,965,201	0	99,096	60,114	104,069
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	806,935,153	-150,242,892	0	99,096	-13,521,085	643,072,080
租賃資產	75,669	-3,747	113,604	0	-35,602	149,924
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	11,090	0	0	3,960	0	7,130
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	86,759	-3,747	113,604	3,960	-35,602	157,054
合 計	807,021,912	-150,246,639	113,604	103,056	-13,556,687	643,229,134

備註：1. 本年度成本變動增加數113,604元=預算採購增加數0元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計0元(詳表)、本年度購置租賃資產113,604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+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換0元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)47,880元=本年度預算數執行數47,880元(含應付數0元)+以前年度保留預算數0元(含應付數0元)。

3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數47,880元，減少47,880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47,880元。

4. 本年度成本變動減少數103,056元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-13,556,687元=13,659,743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991元+折舊、折耗及攤銷13,658,752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+財產收入減項調整數0元-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款(墊付款)之設備本年度付款數0元。

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111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	57,944	117,314	47,880	127,378
二、其他長期負債				

觀音區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,205,403	19,358,496	21,563,899	收入
		19,358,496	19,358,496	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,600		40,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,160,787		2,160,787	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,016		4,016	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				其他收入
歲出	19,358,496	15,820,976	35,179,472	支出
		2,205,403	2,205,403	繳付公庫數
人事費	15,329,313		15,329,313	人事支出
業務費	3,981,303		3,981,303	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	47,880	-47,880		
		991	991	財產損失
				投資損失
債務費		3,710	3,710	利息費用及手續費
		13,658,752	13,658,752	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,153,093	3,537,520	-13,615,573	收支餘絀

備註：

- 「設備及投資」調整數47,880元，係購置固定資產於會計收支不列為支出47,880元(實現數47,880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。

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	7,467,227
(一) 本年度歲入	2,205,403
1. 實現數	2,205,403
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,205,403
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-550,533
(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	

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	117,314
(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) 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	19,358,496
1. 本年度歲出撥款	19,358,496
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	-13,663,453
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	-13,663,453
(1) 財產交易利益(損失)	-991

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-3,710
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,658,752
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	10,680,466
付項	
一、本期支出	8,017,760
(一) 本年度歲出	19,358,496
1. 實現數	19,358,496
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	47,880
(3) 其他	19,310,616
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	

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-13,542,179
(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	2,205,403
1. 本年度歲入繳庫	2,205,403
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	2,662,706
(一) 專戶存款	2,662,706
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	10,680,466

用途別	分類 項目 數量及價 值	土地		土地 改良物		房屋建築 及設備			
		筆	頃公	值價	數個	值價	棟數 或數量	平方 公尺	值價
一、公用財產							1	735.07	642,562,181
(一) 公務用財產							1	735.07	642,562,181
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	642,562,181

說明：

1. 土地、土地改良物、房屋建築及設備，111年度較110年度有減少，主要係依本市財產管理規定及普通公務。

觀音區戶政事務所

財產目錄總表

中華民國111年 12月31日

單位：新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值
量 數	值 價	量 數	值 價	量 數	值 價	量 數	值 價	值 價	
69	383,877	8	21,953	93	104,069				643,072,080
69	383,877	8	21,953	93	104,069				643,072,080
69	383,877	8	21,953	93	104,069				643,072,080

單位會計制度之一致規定，補、提列110年度以前及111年度之折舊及攤銷所致。

本頁空白

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。