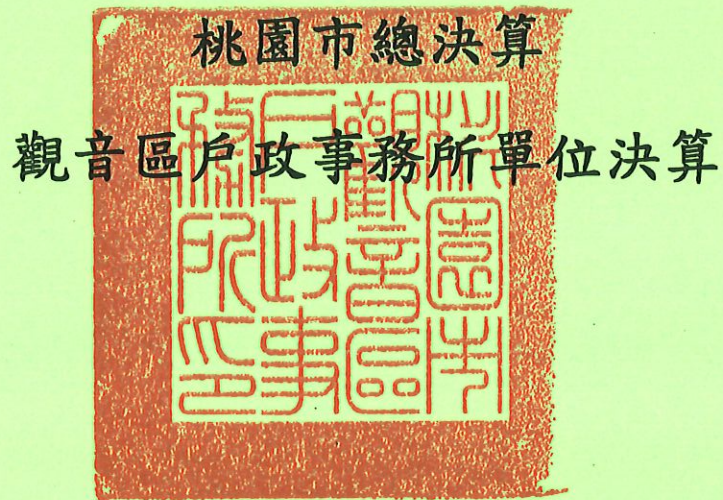


中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



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114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16頁
2. 歲出用途別決算累計表	第19頁
3. 繳付公庫數分析表	第20頁
4. 公庫撥入數分析表	第22頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第24頁
6. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第25頁
7. 歲出資本支出分析表	第26頁
8. 人事費明細表	第29頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第30頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第36頁
2. 收入支出表	第37頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第38頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第40頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第41頁
2. 現金出納表	第42頁
3. 財產目錄總表	第46頁

# 觀音區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 114 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 221 萬 4,000 元，執行結果，決算數 279 萬 2,222 元(包括實現數 279 萬 2,222 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數超收 57 萬 8,222 元，決算數占預算數 126.12%，主要係實收證照費及資料使用費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 2,184 萬 1,000 元，執行結果，決算數 2,177 萬 514 元(包括實現數 2,177 萬 514 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元)，預算賸餘數 7 萬 486 元，決算數占預算數 99.68%，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 76 萬 1,608 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 114 年度

114 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	2,214,000	2,792,222	-	2,792,222	578,222	126.12
罰款及賠償收入	45,000	96,500	-	96,500	51,500	214.44
罰金罰鍰及怠 金	45,000	96,500	-	96,500	51,500	214.44
規費收入	2,139,000	2,670,886	-	2,670,886	531,886	124.87
行政規費收入	1,405,000	1,867,140	-	1,867,140	462,140	132.89
使用規費收入	734,000	803,746	-	803,746	69,746	109.50
財產收入	3,000	24,786	-	24,786	21,786	826.20
財產孳息	2,000	7,956	-	7,956	5,956	397.80
廢舊物資售價	1,000	16,830	-	16,830	15,830	1683.00
其他收入	27,000	50	-	50	-26,950	0.19
雜項收入	27,000	50	-	50	-26,950	0.19

# 觀音區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

### 114 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	21,841,000	21,770,514	-	-	21,770,514	-70,486	99.68
行政管理	20,497,000	20,434,850	-	-	20,434,850	-62,150	99.70
戶政工作	1,344,000	1,335,664	-	-	1,335,664	-8,336	99.38
統籌科目	761,608	761,608	-	-	761,608	-	100.00
公務人員退休及 撫卹給付	760,608	760,608	-	-	760,608	-	100.00
公務人員各項補 助及慰問金	1,000	1,000	-	-	1,000	-	100.00

觀音區戶政事務所  
總 說 明  
中華民國 114 年度

(二)平衡表科目簡述

資產總額為 6 億 1,118 萬 6,018 元，負債總額為 613 萬 3,077 元，資產減除負債後之淨資產為 6 億 505 萬 2,941 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 610 萬 8,211 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、等 8 億 806 萬 4,394 元，及其累計折舊 2 億 298 萬 6,787 元。

(3)電腦軟體 200 元。

。

2. 負債科目

(1)應付代收款 605 萬 9,211 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 2 萬 4,866 元，主要係電腦設備融資租賃款項。

(3)存入保證金 4 萬 9,000 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 6 億 505 萬 2,941 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	611,186,018	620,044,156	-8,858,138	-1.43
專戶存款	6,108,211	1,552,059	4,556,152	293.56
房屋建築及設備	801,199,729	801,199,729	-	--
累計折舊—房屋建築及設備	-198,296,935	-185,077,139	-13,219,796	7.14
機械及設備	3,445,375	3,936,144	-490,769	-12.47

# 觀音區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

累計折舊－機械及設備	-1,830,688	-2,010,784	180,096	-8.96
交通及運輸設備	285,788	320,516	-34,728	-10.84
累計折舊－交通及運輸設備	-251,600	-317,310	65,710	-20.71
雜項設備	2,944,229	2,899,005	45,224	1.56
累計折舊－雜項設備	-2,455,787	-2,533,236	77,449	-3.06
租賃資產	189,273	189,273	-	--
累計折舊－租賃資產	-151,777	-114,301	-37,476	32.79
電腦軟體	200	200	-	0.00
資產合計	611,186,018	620,044,156	-8,858,138	-1.43
負債	6,133,077	1,612,110	4,520,967	280.44
應付代收款	6,059,211	1,503,059	4,556,152	303.13
應付租賃款	24,866	60,051	-35,185	-58.59
存入保證金	49,000	49,000	-	--
淨資產	605,052,941	618,432,046	-13,379,105	-2.16
資產負債淨額	605,052,941	618,432,046	-13,379,105	-2.16
負債及淨資產合計	611,186,018	620,044,156	-8,858,138	-1.43

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 專戶存款：主要係代收代付員工勞健保費款、水電費、公保及代辦生育津貼費款所致。
2. 累計折舊－交通及運輸設備：主要係交通及運輸設備，報廢所致。
3. 累計折舊－租賃資產：主要係以融資方式購入電腦設備資產，所提列折舊所致。
4. 應付代收款：主要係代收代付員工勞健保費款及代辦生育津貼費款所致。
5. 應付租賃款：主要係以融資租賃方式支付電腦費用，110 年 113 年各購入 2 台及 3 台。

# 觀音區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 114 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、換、補領作業電腦化業務、道路命名、門牌整編作業及戶籍資料數位掃描建檔作業；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	1. 辦理一般行政、人事、會計等業務。	已完成	
	二、一般業務	1. 配合戶政工作相關業務活動等事項。	已完成	
貳、戶政工作	一、戶政工作	1. 辦理民眾申請各項戶籍登記及更正事項暨自然人憑證護照親辦人別確認、戶籍謄本、結離婚證明書、人口統計等資料提供及各項戶政資訊系統管理運用。 2. 分年執行數位建檔作業。	已完成  本年度進度已完成	

### 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。

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	2,214,000	-	2,214,000
				經常門總計	2,214,000	-	2,214,000
				經常門合計	2,214,000	-	2,214,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	45,000	-	45,000
	032			0403038000 觀音區戶政事務所	45,000	-	45,000
		01		0403038010 罰金罰鍰及怠金	45,000	-	45,000
			01	04030380101 罰金罰鍰	45,000	-	45,000
03				0503000000 規費收入	2,139,000	-	2,139,000
	029			0503038000 觀音區戶政事務所	2,139,000	-	2,139,000
		01		0503038010 行政規費收入	1,405,000	-	1,405,000
			01	05030380102 證照費	1,400,000	-	1,400,000
			02	05030380104 考試報名費	5,000	-	5,000
		02		05030380300 使用規費收入	734,000	-	734,000
			01	05030380303 資料使用費	680,000	-	680,000
			02	05030380307 服務費	54,000	-	54,000
04				0703000000 財產收入	3,000	-	3,000

# 政事務所 別決算表

114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)		
2,792,222	-	-	2,792,222	578,222	126.12%
2,792,222	-	-	2,792,222	578,222	126.12%
2,792,222	-	-	2,792,222	578,222	126.12%
96,500	-	-	96,500	51,500	214.44%
96,500	-	-	96,500	51,500	214.44%
96,500	-	-	96,500	51,500	214.44%
96,500	-	-	96,500	51,500	214.44%
2,670,886	-	-	2,670,886	531,886	124.87%
2,670,886	-	-	2,670,886	531,886	124.87%
1,867,140	-	-	1,867,140	462,140	132.89%
1,865,140	-	-	1,865,140	465,140	133.22%
2,000	-	-	2,000	-3,000	40%
803,746	-	-	803,746	69,746	109.5%
743,437	-	-	743,437	63,437	109.33%
60,309	-	-	60,309	6,309	111.68%
24,786	-	-	24,786	21,786	826.2%

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	3,000	-	3,000
		01		0703038010 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	07030380101 利息收入	2,000	-	2,000
		02		0703038050 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	07030380501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
08				1203000000 其他收入	27,000	-	27,000
	027			1203038000 觀音區戶政事務所	27,000	-	27,000
		01		1203038020 雜項收入	27,000	-	27,000
			01	12030380210 其他雜項收入	27,000	-	27,000

政事務所  
別決算表

114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)		
24,786	-	-	24,786	21,786	826.2%
7,956	-	-	7,956	5,956	397.8%
7,956	-	-	7,956	5,956	397.8%
16,830	-	-	16,830	15,830	1683%
16,830	-	-	16,830	15,830	1683%
50	-	-	50	-26,950	0.19%
50	-	-	50	-26,950	0.19%
50	-	-	50	-26,950	0.19%
50	-	-	50	-26,950	0.19%

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	21,707,608	895,000	22,602,608
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	20,946,000	895,000	21,841,000
	014			00030380000 觀音區戶政事務所	20,946,000	895,000	21,841,000
				經常門合計	20,880,000	895,000	21,775,000
				資本門合計	66,000	-	66,000
		01		37030380100 一般行政	19,602,000	895,000	20,497,000
			01	37030380107 行政管理	19,602,000	895,000	20,497,000
				100000人事費	15,248,000	895,000	16,143,000
				200000業務費	4,354,000	-	4,354,000
		02		37030380200 民政業務	1,344,000	-	1,344,000
			01	37030380202 戶政工作	1,344,000	-	1,344,000
				100000人事費	27,000	-	27,000
				200000業務費	1,251,000	-	1,251,000
				300000設備及投資*	66,000	-	66,000
30				00700000000 統籌支撥科目	761,608	-	761,608

# 政事務所 別決算表

114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)			
22,532,122	-	-	22,532,122	-70,486	99.69%	
21,770,514	-	-	21,770,514	-70,486	99.68%	
21,770,514	-	-	21,770,514	-70,486	99.68%	
21,704,804	-	-	21,704,804	-70,196	99.68%	
65,710	-	-	65,710	-290	99.56%	
20,434,850	-	-	20,434,850	-62,150	99.7%	
20,434,850	-	-	20,434,850	-62,150	99.7%	
16,088,178	-	-	16,088,178	-54,822	99.66%	預算增減數895,000 元=各類員工待遇準 備895,000元
4,346,672	-	-	4,346,672	-7,328	99.83%	
1,335,664	-	-	1,335,664	-8,336	99.38%	
1,335,664	-	-	1,335,664	-8,336	99.38%	
19,962	-	-	19,962	-7,038	73.93%	
1,249,992	-	-	1,249,992	-1,008	99.92%	
65,710	-	-	65,710	-290	99.56%	
761,608	-	-	761,608	-	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	760,608	-	760,608
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	760,608	-	760,608
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	760,608	-	760,608
				100000人事費	760,608	-	760,608
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000
				100000人事費	1,000	-	1,000

政事務所  
別決算表

114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)			
760,608	-	-	760,608	-	100%	
760,608	-	-	760,608	-	100%	
760,608	-	-	760,608	-	100%	
760,608	-	-	760,608	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	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				00030000000 桃園市政府民政局主管	16,108,140	5,596,664	-	-	21,704,804
	001			00030380000 觀音區戶政事務所	16,108,140	5,596,664	-	-	21,704,804
		01		370303801370100 一般行政	16,088,178	4,346,672	-	-	20,434,850
			01	370303801370107 行政管理	16,088,178	4,346,672	-	-	20,434,850
			02	370303801370200 民政業務	19,962	1,249,992	-	-	1,269,954
			01	370303801370202 戶政工作	19,962	1,249,992	-	-	1,269,954
				小計	16,108,140	5,596,664	-	-	21,704,804
02				00700000000 統籌支撥科目	761,608	-	-	-	761,608
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	760,608	-	-	-	760,608
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	760,608	-	-	-	760,608
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	760,608	-	-	-	760,608
				小計	760,608	-	-	-	760,608
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	-	-	1,000
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	-	-	1,000
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	-	-	1,000
				小計	1,000	-	-	-	1,000
				合 計	16,869,748	5,596,664	-	-	22,466,412

政事務所  
科目分析表

114 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	
-	-	65,710	-	65,710	21,770,514
-	-	65,710	-	65,710	21,770,514
-	-	-	-	-	20,434,850
-	-	-	-	-	20,434,850
-	-	65,710	-	65,710	1,335,664
-	-	65,710	-	65,710	1,335,664
-	-	65,710	-	65,710	21,770,514
-	-	-	-	-	761,608
-	-	-	-	-	760,608
-	-	-	-	-	760,608
-	-	-	-	-	760,608
-	-	-	-	-	760,608
-	-	-	-	-	1,000
-	-	-	-	-	1,000
-	-	-	-	-	1,000
-	-	-	-	-	1,000
-	-	65,710	-	65,710	22,532,122

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114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	16,088,178	19,962	760,608	1,000	16,869,748
1015 法定編制人員待遇	10,467,172				10,467,172
1025 技工及工友待遇	438,120				438,120
1030 獎金	2,299,510				2,299,510
1035 其他給與	229,600			1,000	230,600
1040 加班費	538,943	19,962			558,905
1045 退休退職給付			760,608		760,608
1050 退休離職儲金	1,123,752				1,123,752
1055 保險	991,081				991,081
2000 業務費	4,346,672	1,249,992			5,596,664
2006 水電費	334,515				334,515
2009 通訊費	215,327				215,327
2018 資訊服務費	32,500	119,693			152,193
2021 其他業務租金	8,670	20,108			28,778
2024 稅捐及規費	450				450
2027 保險費	9,264				9,264
2033 約用人員酬金	2,475,947				2,475,947
2036 按日按件計資酬金		6,000			6,000
2051 物品	221,334	500,130			721,464
2054 一般事務費	729,660	461,555			1,191,215
2069 設施及機械設備養護費	247,512				247,512
2072 國內旅費		136,176			136,176
2081 運費		6,330			6,330
2093 特別費	71,493				71,493
3000 設備及投資		65,710			65,710
3030 資訊軟硬體設備費		35,910			35,910
3035 雜項設備費		29,800			29,800
小計	20,434,850	1,335,664	760,608	1,000	22,532,122
合計	20,434,850	1,335,664	760,608	1,000	22,532,122

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	2,792,222	0	0	0
本年度	2,792,222	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	96,500	0	0	0
05000000 規費收入	2,670,886	0	0	0
07000000 財產收入	24,786	0	0	0
12000000 其他收入	50	0	0	0

# 政事務所 數分析表

114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	2,792,222
0	0	0	0	2,792,222
0	0	0	0	96,500
0	0	0	0	2,670,886
0	0	0	0	24,786
0	0	0	0	50

# 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	22,532,122	0	0	0
本年度	22,532,122	0	0	0
一、本年度經費	21,770,514	0	0	0
0137010700 行政管理	20,434,850	0	0	0
0137020200 戶政工作	1,269,954	0	0	0
0137020200* 戶政工作	65,710	0	0	0
二、統籌科目	761,608	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	760,608	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,000	0	0	0

# 政事務所 數分析表

114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	22,532,122	0
0	0	0	0	0	22,532,122	0
0	0	0	0	0	21,770,514	0
0	0	0	0	0	20,434,850	0
0	0	0	0	0	1,269,954	0
0	0	0	0	0	65,710	0
0	0	0	0	0	761,608	0
0	0	0	0	0	760,608	0
0	0	0	0	0	1,000	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114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	%	
114	合計	578,222		
	114年度經常門小計	578,222		
	罰款及賠償收入	51,500		
	罰金罰鍰及怠金	51,500		
	罰金罰鍰	51,500	114.44%	逕遷戶所民眾辦理案件裁罰增加所致，將做為後續年度編列預算參考。
	規費收入	531,886		
	行政規費收入	462,140		
	證照費	465,140	33.22%	民眾辦理印鑑及門牌證明人數高於預算數所致，將作為續年度編列預算參考。
	考試報名費	-3,000	-60.00%	參加考試報名人數遠低於預算數，將作為續年度預算編列參考。
	使用規費收入	69,746		
	資料使用費	63,437	9.33%	
	服務費	6,309	11.68%	
	財產收入	21,786		
	財產孳息	5,956		
	利息收入	5,956	297.80%	實際利息收入增加所致，將作為續年度預算編列參考。
	廢舊物資售價	15,830		
廢舊物資售價	15,830	1583.00%	舊物回收拍賣收入增加所致，將作為續年度預算編列參考。	
其他收入	-26,950			
雜項收入	-26,950			
其他雜項收入	-26,950	-99.81%	民眾到所拍照人數較預算人數少，將作為續年度預算編列參考。	

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 114 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	
114	合計	70,486	0.31%		70,196			290		
	114年度合計	70,486	0.31%		70,196			290		
	114年度經常門小計	70,196	0.31%		70,196			-		
	民政支出	70,196	0.32%		70,196			-		
	一般行政	62,150	0.30%		62,150			-		
	行政管理	62,150	0.30%	(2) (10)	62,150	(2)人事費結餘 54,822元。 (10)業務費樽節 結餘 7,328元。		-		
	民政業務	8,046	0.63%		8,046			-		
	戶政工作	8,046	0.63%	(2) (10)	8,046	(2)人事費結餘 7,038元。 (10)業務費樽節 支出1,008元。		-		
	114年度資本門小計	290	0.44%		-			290		
	民政支出	290	0.44%		-			290		
	民政業務	290	0.44%		-			290		
戶政工作	290	0.44%		-		(8)	290	(8)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	65,710	-	-	-	-
民政業務	65,710	-	-	-	-
戶政工作	65,710	-	-	-	-
小計	65,710	-	-	-	-

政事務所

出分析表

114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	
	35,910	29,800			
	35,910	29,800			
	35,910	29,800			
	35,910	29,800			

本頁空白

觀音區戶政事務所

人事費明細表

中華民國114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	9,757,000	895,000	10,652,000	10,467,172	-184,828	-1.74%	14	14	職員 14名 ,工 友1 名。
二、技工及工友待遇	408,000	-	408,000	438,120	30,120	7.38%	1	1	
三、獎金	2,389,000	-	2,389,000	2,299,510	-89,490	-3.75%			
四、其他給與	263,000	-	263,000	229,600	-33,400	-12.7%			
五、加班費	523,000	-	523,000	558,905	35,905	6.87%			
六、退休離職儲金	967,000	-	967,000	1,123,752	156,752	16.21%			
七、保險	968,000	-	968,000	991,081	23,081	2.38%			
合 計	15,275,000	895,000	16,170,000	16,108,140	-61,860	-0.38%	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114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					760,608			760,608
公務人員退休及撫卹給付					760,608			760,608
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114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	1,000			1,000				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,000			1,000				

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	19,352	3,115							22,466			
01一般公共事務	18,590	3,115							21,705			
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	762								762			
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

114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		
											66		66	22,532
											66		66	21,771
														762

歲出按職能及

中華

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	19,351,695	3,114,717							22,466,412		
01一般公共事務	18,590,087	3,114,717							21,704,804		
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	761,608								761,608		
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											

戶政事務所

經濟性綜合分類表

民國 114 年度

單位：新臺幣元

對 民 間 企 業	資 本 移 轉					土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	支 出						資 本 支 出 合 計	總 計
	對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 構	對 營 利 機 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		
												65,710		65,710	22,532,122
												65,710		65,710	21,770,514
															761,608

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國114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	611,186,018	620,044,156	負債	6,133,077	1,612,110
流動資產	6,108,211	1,552,059	流動負債	6,059,211	1,503,059
專戶存款	6,108,211	1,552,059	應付代收款	6,059,211	1,503,059
固定資產	605,077,607	618,491,897	長期負債	24,866	60,051
房屋建築及設備	801,199,729	801,199,729	應付租賃款	24,866	60,051
累計折舊－房屋建築及設備	-198,296,935	-185,077,139	其他負債	49,000	49,000
機械及設備	3,445,375	3,936,144	存入保證金	49,000	49,000
累計折舊－機械及設備	-1,830,688	-2,010,784	淨資產	605,052,941	618,432,046
交通及運輸設備	285,788	320,516	資產負債淨額	605,052,941	618,432,046
累計折舊－交通及運輸設備	-251,600	-317,310	資產負債淨額	605,052,941	618,432,046
雜項設備	2,944,229	2,899,005			
累計折舊－雜項設備	-2,455,787	-2,533,236			
租賃資產	189,273	189,273			
累計折舊－租賃資產	-151,777	-114,301			
無形資產	200	200			
電腦軟體	200	200			
合 計	611,186,018	620,044,156	合 計	611,186,018	620,044,156
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114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	25,603,170	24,592,166	1,011,004
公庫撥入數	22,532,122	21,231,386	1,300,736
罰款及賠償收入	96,500	71,700	24,800
規費收入	2,670,886	2,318,674	352,212
財產收益	24,786	6,828	17,958
其他收入	278,876	963,578	-684,702
支出	38,981,775	37,095,564	1,886,211
繳付公庫數	2,792,222	2,398,202	394,020
人事支出	16,869,748	16,151,144	718,604
業務支出	5,596,664	5,044,332	552,332
財產損失	7,581	4,157	3,424
利息費用及手續費	725	1,749	-1,024
折舊、折耗及攤銷	13,714,835	13,495,980	218,855
收支餘絀	-13,378,605	-12,503,398	-875,207

觀音區戶政事務所  
平衡表科目明細表  
中華民國114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	-	6,108,211	
			140401房屋建築及設備	-	801,199,729	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-198,296,935	
			140501機械及設備	-	3,445,375	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,830,688	
			140601交通及運輸設備	-	285,788	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-251,600	
			140701雜項設備	-	2,944,229	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,455,787	
			140801租賃資產	-	189,273	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-151,777	
			160102電腦軟體	-	200	
			210302應付代收款	-	6,059,211	
			210302301健保自付款	36,666	-	
			210302302健保機關負擔款	2,591	-	
			210302401勞保自付款	7,165	-	
			210302402勞保機關負擔款	1,619	-	
			210302501新制勞退金	3,786	-	
			210302701自然人憑證IC卡工本費	60,433	-	
			210302705電費	20,203	-	
			210302990代辦經費	5,926,748	-	
			230101應付租賃款	-	24,866	
			280301存入保證金	-	49,000	
			280301202保固保證金	49,000	-	
			310101資產負債淨額	-	605,052,941	

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114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	-185,077,139	0	0	-13,219,796	602,902,794
機械及設備	3,936,144	-2,010,784	80,564	571,333	180,096	1,614,687
交通及運輸設備	320,516	-317,310	32,550	67,278	65,710	34,188
雜項設備	2,899,005	-2,533,236	195,512	150,288	77,449	488,442
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	808,355,394	-189,938,469	308,626	788,899	-12,896,541	605,040,111
租賃資產	189,273	-114,301	0	0	-37,476	37,496
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	200	0	0	0	0	200
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	189,473	-114,301	0	0	-37,476	37,696
合 計	808,544,867	-190,052,770	308,626	788,899	-12,934,017	605,077,807

備註:1. 本年度成本變動增加數308,626元=預算採購增加數29,800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0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入278,826元+其他應付款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)65,710元=本年度預算數執行數65,710元+以前年度保留執行數0元。(若含委辦費資本門請註明金額)

3. 預算採購增加數29,800元，較設備及投資預算執行數65,710元，減少35,910元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付租賃款本年度還款數35,910元。

4. 本年度成本變動減少數788,899元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-12,934,017元=13,722,916元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額500元+墊付轉正增加財產0元+財產損失7,581元+折舊、折耗及攤銷13,714,835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0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+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。

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114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	60,051	725	35,910	24,866
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114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	2,792,222	22,810,948	25,603,170	收入
		22,532,122	22,532,122	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	96,500		96,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,670,886		2,670,886	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,786		24,786	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	50	278,826	278,876	其他收入
歲出	22,532,122	16,449,653	38,981,775	支出
		2,792,222	2,792,222	繳付公庫數
人事費	16,869,748		16,869,748	人事支出
業務費	5,596,664		5,596,664	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	65,710	-65,710		
		7,581	7,581	財產損失
				投資損失
債務費		725	725	利息費用及手續費
		13,714,835	13,714,835	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,739,900	6,361,295	-13,378,605	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」調整數278,826元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產278,826元。
- 「設備及投資」調整數65,710元，係購置固定資產於會計收支不列為支出65,710元+以業務支出科目列帳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114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,552,059
(一) 專戶存款	1,552,059
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	16,436,406
(一) 本年度歲入	2,792,222
1. 實現數	2,792,222
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,792,222
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	4,556,152
(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114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	725
(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	22,532,122
1. 本年度歲出撥款	22,532,122
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	-13,444,815
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	-13,444,815
(1) 財產交易利益(損失)	-7,581

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國114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)	278,826
(4) 其他利息(-)	-725
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,714,835
(6) 其他影響非流動資產之項目	-500
收 項 總 計	17,988,465
付項	
一、本期支出	11,880,254
(一) 本年度歲出	22,532,122
1. 實現數	22,532,122
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	29,800
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	35,910
(3) 其他	22,466,412
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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114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	-13,444,090
(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	2,792,222
1. 本年度歲入繳庫	2,792,222
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	6,108,211
(一) 專戶存款	6,108,211
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	17,988,465

觀音區戶

財產目

中華民國 114 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	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	-	-	-	-	-	1	735.07	602,902,794	72	1,614,687
(一) 公務用財產						1	735.07	602,902,794	72	1,614,687
主管機關						1	735.07	602,902,794	72	1,614,687
觀音區戶政事務所						1	735.07	602,902,794	72	1,614,687
作業使用部分										
主管機關										
觀音區戶政事務所										
(二) 公共用財產										
主管機關										
觀音區戶政事務所										
(三) 事業用財產										
主管機關										
觀音區戶政事務所										
二、非公用財產										
主管機關										
觀音區戶政事務所										
合 計	-	-	-	-	-	1	735.07	602,902,794	72	1,614,687

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。

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	
6	34,188	91	488,442	-	-	-	605,040,111
6	34,188	91	488,442				605,040,111
6	34,188	91	488,442				605,040,111
6	34,188	91	488,442				605,040,111
6	34,188	91	488,442	-	-	-	605,040,111

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。