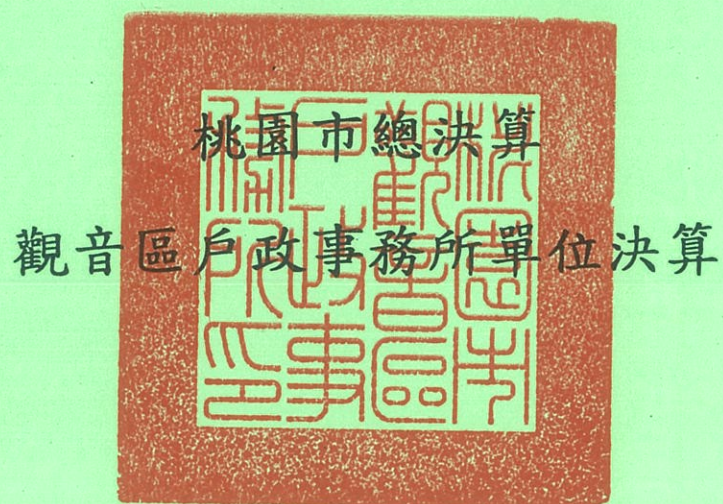


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



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112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

桃園市觀音區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 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 185 萬 5,000 元，執行結果，決算數 233 萬 9,132 元(包括實現數 233 萬 9,132 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數超收 48 萬 4,132 元，決算數占預算數 126.1%，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 1,960 萬 6,000 元，執行結果，決算數 1,901 萬 6,151 元(包括實現數 1,901 萬 6,151 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元)，預算賸餘數 58 萬 9,849 元，決算數占預算數 96.99%，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 82 萬 9,316 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

桃園市觀音區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

112 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	1,855,000	2,339,132		2,339,132	484,132	126.10
罰款及賠償收入	30,000	60,600	-	60,600	30,600	202
罰金罰鍰及怠金	30,000	60,600	-	60,600	30,600	202
規費收入	1,796,000	2,268,618	-	2,268,618	472,618	126.32
行政規費收入	1,141,000	1,458,590	-	1,458,590	317,590	127.83
使用規費收入	655,000	810,028	-	810,028	155,028	123.67
財產收入	2,000	2,864	-	2,864	864	143.20
財產孳息	1,000	2,864	-	2,864	1,864	286.40
廢舊物資售價	1,000	0	-	0	-1,000	-
其他收入	27,000	7,050	-	7,050	-19,950	26.11
雜項收入	27,000	7,050	-	7,050	-19,950	26.11

桃園市觀音區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

112 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	19,606,000	19,016,151	-	-	19,016,151	-589,849	96.99%
行政管理	18,153,000	17,578,425	-	-	17,578,425	-574,575	96.83%
戶政工作	1,453,000	1,437,726	-	-	1,437,726	-15,274	98.95%
統籌科目	829,316	829,316	-	-	829,316	-	100%
公務人員退休及撫卹給付	792,516	792,516	-	-	792,516	-	100%
公務人員各項補助及慰問金	36,800	36,800	-	-	36,800	-	100%

桃園市觀音區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 6 億 3,278 萬 8,139 元，負債總額為 246 萬 1,556 元，資產減除負債後之淨資產為 6 億 3,032 萬 6,583 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 236 萬 7,344 元，主要係代收、代辦經費等款項存放於金融機構專戶等。

(5)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 744 萬 2,699 元，及其累計折舊 1 億 7,702 萬 5,074 元。

(6)電腦軟體 3,170 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 236 萬 7,344 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卡 IC 工本費等款項。

(2)應付租賃款 9 萬 4,212 元，主要係電腦設備租賃款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 6 億 3,032 萬 6,583 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	632,788,139	645,891,840	-13,103,701	-2.03
專戶存款	2,367,344	2,662,706	-295,362	-11.09
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	-171,857,344	-158,637,548	-13,219,796	8.33

桃園市觀音區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

機械及設備	2,830,854	2,255,206	575,648	25.53
累計折舊－機械及設備	-2,027,574	-1,871,329	-156,245	8.35
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	-366,843	-350,013	-16,830	4.81
雜項設備	2,850,877	3,009,156	-158,279	-5.26
累計折舊－雜項設備	-2,696,488	-2,905,087	208,599	-7.18
租賃資產	189,273	189,273	0	0.00
累計折舊－租賃資產	-76,825	-39,349	-37,476	95.24
電腦軟體	3,170	7,130	-3,960	-55.54
負債	2,461,556	2,790,084	-328,528	-11.77
應付代收款	2,367,344	2,662,706	-295,362	-11.09
應付租賃款	94,212	127,378	-33,166	-26.04
淨資產	630,326,583	643,101,756	-12,775,173	-1.99
資產負債淨額	630,326,583	643,101,756	-12,775,173	-1.99
負債及淨資產合計	632,788,139	645,891,840	-13,103,701	-2.03

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. 機器設備：主要係汰換及購入機器設備所致。

2. 應付租賃款：主要係以融資租賃方式購入電腦，110 年及 111 年各購入 2 台及 3 台。

3. 電腦軟體：主要係電腦軟體逐年攤銷所致。

(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：

桃園市觀音區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 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、換、補領作業電腦化等業務、道路命名及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、一般業務	1. 辦理一般行政、人事、會計等業務。 2. 配合戶政工作相關業務活動等事項。	已完成 已完成	
貳、民政業務	一、戶政工作	1 辦理各項戶戶籍登記及更正事項暨自然人憑證護照親辦人別確認等業務。 2. 辦理民眾申請各項戶籍資料、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。 3. 分年執行數位建檔作業。	已完成 已完成 按逐年計畫完成。	

四、其他重要說明：

決算表件尚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	1,855,000	- 1,855,000
				經常門總計	1,855,000	- 1,855,000
				經常門合計	1,855,000	- 1,855,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	30,000	- 30,000
	031			04030380000 觀音區戶政事務所	30,000	- 30,000
		01		04030380100 罰金罰鍰及怠金	30,000	- 30,000
			01	04030380101 罰金罰鍰	30,000	- 30,000
03				05030000000 規費收入	1,796,000	- 1,796,000
	030			05030380000 觀音區戶政事務所	1,796,000	- 1,796,000
		01		05030380100 行政規費收入	1,141,000	- 1,141,000
			01	05030380102 證照費	1,136,000	- 1,136,000
			02	05030380104 考試報名費	5,000	- 5,000
		02		05030380300 使用規費收入	655,000	- 655,000
			01	05030380303 資料使用費	601,000	- 601,000
			02	05030380307 服務費	54,000	- 54,000
04				07030000000 財產收入	2,000	- 2,000

政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
2,339,132	-	-	2,339,132	484,132	126.1%
2,339,132	-	-	2,339,132	484,132	126.1%
2,339,132	-	-	2,339,132	484,132	126.1%
60,600	-	-	60,600	30,600	202%
60,600	-	-	60,600	30,600	202%
60,600	-	-	60,600	30,600	202%
60,600	-	-	60,600	30,600	202%
2,268,618	-	-	2,268,618	472,618	126.32%
2,268,618	-	-	2,268,618	472,618	126.32%
1,458,590	-	-	1,458,590	317,590	127.83%
1,458,090	-	-	1,458,090	322,090	128.35%
500	-	-	500	-4,500	10%
810,028	-	-	810,028	155,028	123.67%
761,455	-	-	761,455	160,455	126.7%
48,573	-	-	48,573	-5,427	89.95%
2,864	-	-	2,864	864	143.2%

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)
08	034			07030380000 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
	029			12030000000 其他收入	27,000	- 27,000
				12030380000 觀音區戶政事務所	27,000	- 27,000
			01	12030380200 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

112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)		
2,864	-	-	2,864	864	143.2%
2,864	-	-	2,864	1,864	286.4%
2,864	-	-	2,864	1,864	286.4%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
7,050	-	-	7,050	-19,950	26.11%
7,050	-	-	7,050	-19,950	26.11%
7,050	-	-	7,050	-19,950	26.11%
7,050	-	-	7,050	-19,950	26.11%

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	20,435,316	-	20,435,316
03				00030000000	19,606,000	-	19,606,000
				桃園市政府民政局主管			
	014			00030380000	19,606,000	-	19,606,000
				觀音區戶政事務所			
				經常門合計	19,375,000	-	19,375,000
				資本門合計	231,000	-	231,000
		01		37030380100	18,153,000	-	18,153,000
				一般行政			
			01	37030380107	18,153,000	-	18,153,000
				行政管理			
				100000人事費	14,814,000	-	14,814,000
				200000業務費	3,339,000	-	3,339,000
		02		37030380200	1,453,000	-	1,453,000
				民政業務			
			01	37030380202	1,453,000	-	1,453,000
				戶政工作			
				100000人事費	27,000	-	27,000
				200000業務費	1,195,000	-	1,195,000
				300000設備及投資*	231,000	-	231,000
28				00700000000	829,316	-	829,316
				統籌支撥科目			
	001			0070a020000	792,516	-	792,516
				公務人員退休及撫卹給付			

政事務所 別決算表

112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)			
19,845,467	-	-	19,845,467	-589,849	97.11%	
19,016,151	-	-	19,016,151	-589,849	96.99%	
19,016,151	-	-	19,016,151	-589,849	96.99%	
18,787,303	-	-	18,787,303	-587,697	96.97%	
228,848	-	-	228,848	-2,152	99.07%	
17,578,425	-	-	17,578,425	-574,575	96.83%	
17,578,425	-	-	17,578,425	-574,575	96.83%	
14,239,425	-	-	14,239,425	-574,575	96.12%	
3,339,000	-	-	3,339,000	-	100%	
1,437,726	-	-	1,437,726	-15,274	98.95%	
1,437,726	-	-	1,437,726	-15,274	98.95%	
21,475	-	-	21,475	-5,525	79.54%	
1,187,403	-	-	1,187,403	-7,597	99.36%	
228,848	-	-	228,848	-2,152	99.07%	
829,316	-	-	829,316	-	100%	
792,516	-	-	792,516	-	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)
002		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	792,516	-	792,516
		01		7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	792,516	-	792,516
				100000人事費	792,516	-	792,516
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	36,800	-	36,800
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	36,800	-	36,800
		01		8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	36,800	-	36,800
				100000人事費	36,800	-	36,800

政事務所 別決算表

112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)			
792,516	-	-	792,516	-	100%	
792,516	-	-	792,516	-	100%	
792,516	-	-	792,516	-	100%	
36,800	-	-	36,800	-	100%	
36,800	-	-	36,800	-	100%	
36,800	-	-	36,800	-	100%	
36,800	-	-	36,800	-	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	14,260,900	4,526,403	-	-	18,787,303
	001			00030380000 觀音區戶政事務所	14,260,900	4,526,403	-	-	18,787,303
		01		370303801370100 一般行政	14,239,425	3,339,000	-	-	17,578,425
			01	370303801370107 行政管理	14,239,425	3,339,000	-	-	17,578,425
		02		370303801370200 民政業務	21,475	1,187,403	-	-	1,208,878
			01	370303801370202 戶政工作	21,475	1,187,403	-	-	1,208,878
				小計	14,260,900	4,526,403	-	-	18,787,303
02				00700000000 統籌支撥科目	829,316	-	-	-	829,316
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	792,516	-	-	-	792,516
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	792,516	-	-	-	792,516
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	792,516	-	-	-	792,516
				小計	792,516	-	-	-	792,516
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	36,800	-	-	-	36,800
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	36,800	-	-	-	36,800
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	36,800	-	-	-	36,800
				小計	36,800	-	-	-	36,800
				合 計	15,090,216	4,526,403	-	-	19,616,619

政事務所 科目分析表

112 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	
		228,848		228,848	19,016,151
		228,848		228,848	19,016,151
		-		-	17,578,425
		-		-	17,578,425
		228,848		228,848	1,437,726
		228,848		228,848	1,437,726
		228,848		228,848	19,016,151
		-		-	829,316
		-		-	792,516
		-		-	792,516
		-		-	792,516
		-		-	792,516
		-		-	36,800
		-		-	36,800
		-		-	36,800
		-		-	36,800
		228,848		228,848	19,845,467

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112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	14,239,425	21,475	792,516	36,800	15,090,216
1015 法定編制人員待遇	9,171,125				9,171,125
1025 技工及工友待遇	398,280				398,280
1030 獎金	2,065,637				2,065,637
1035 其他給與	210,784			36,800	247,584
1040 加班值班費	533,971	21,475			555,446
1045 退休退職給付			792,516		792,516
1050 退休離職儲金	967,052				967,052
1055 保險	892,576				892,576
2000 業務費	3,339,000	1,187,403			4,526,403
2003 教育訓練費	6,000				6,000
2006 水電費	303,513				303,513
2009 通訊費	189,383				189,383
2018 資訊服務費		50,379			50,379
2021 其他業務租金	11,802	45,895			57,697
2024 稅捐及規費	900				900
2027 保險費	16,397				16,397
2033 臨時人員酬金	1,769,420				1,769,420
2051 物品	262,456	566,386			828,842
2054 一般事務費	328,065	322,045			650,110
2066 車輛及辦公器具養護費	10,325				10,325
2069 設施及機械設備養護費	387,139	53,998			441,137
2072 國內旅費		148,700			148,700
2093 特別費	53,600				53,600
3000 設備及投資		228,848			228,848
3020 機械設備費		136,328			136,328
3030 資訊軟硬體設備費		92,520			92,520
小計	17,578,425	1,437,726	792,516	36,800	19,845,467
合計	17,578,425	1,437,726	792,516	36,800	19,845,467

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	2,339,132	0	0	0
本年度	2,339,132	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	60,600	0	0	0
05000000 規費收入	2,268,618	0	0	0
07000000 財產收入	2,864	0	0	0
12000000 其他收入	7,050	0	0	0

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	19,845,467	0	0	0
本年度	19,845,467	0	0	0
一、本年度經費	19,016,151	0	0	0
0137010700 行政管理	17,578,425	0	0	0
0137020200 戶政工作	1,208,878	0	0	0
0137020200* 戶政工作	228,848	0	0	0
二、統籌科目	829,316	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	792,516	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	36,800	0	0	0

政事務所
數分析表

112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	19,845,467	0
0	0	0	0	0	19,845,467	0
0	0	0	0	0	19,016,151	0
0	0	0	0	0	17,578,425	0
0	0	0	0	0	1,208,878	0
0	0	0	0	0	228,848	0
0	0	0	0	0	829,316	0
0	0	0	0	0	792,516	0
0	0	0	0	0	36,800	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112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	%	
112	合計	484,132		
	112年度經常門小計	484,132		
	罰款及賠償收入	30,600		
	罰金罰鍰及息金	30,600		
	罰金罰鍰	30,600	102.00%	實際裁罰案件增加所致。將作為後續年度預算編列參考。
	規費收入	472,618		
	行政規費收入	317,590		
	證照費	322,090	28.35%	民眾申請證照人數高於預算人數，將作為後續年度預算編列參考。
	考試報名費	-4,500	-90.00%	考試報名人數較預算減少，將作為後續年度預算編列參考。
	使用規費收入	155,028		
	資料使用費	160,455	26.70%	民眾申請謄本人數高於預算人數，將作為後續年度預算編列參考。
	服務費	-5,427	-10.05%	民眾辦理自然人憑證人數較預算數量少，將作為後續年度預算編列參考。
	財產收入	864		
	財產孳息	1,864		
	利息收入	1,864	186.40%	實際利息收入增加所致，將作為後續年度預算編列參考。
	廢舊物資售價	-1,000		
	廢舊物資售價	-1,000	-100.00%	本年度未辦理廢舊物資清理。納入後續年度預算編列參考。
	其他收入	-19,950		
	雜項收入	-19,950		
	其他雜項收入	-19,950	-73.89%	民眾到所拍照人數較預算數少，將作為後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 112 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	
112	合計	589,849	2.89%		587,697			2,152		
	112年度合計	589,849	2.89%		587,697		(8)	2,152	採購財物結餘	
	112年度經常門小計	587,697	2.91%		587,697			-		
	民政支出	587,697	3.03%		587,697			-		
	一般行政	574,575	3.17%		574,575			-		
	行政管理	574,575	3.17%	(2)	574,575	(2)人事費結餘574,575元。		-		
	民政業務	13,122	1.07%		13,122			-		
	戶政工作	13,122	1.07%	(2)	13,122	(2)人事費結餘5,525元。		-		
				(10)		(10)業務費樽節支出7,597元。				
	112年度資本門小計	2,152	0.93%		-			2,152		
	民政支出	2,152	0.93%		-			2,152		
	民政業務	2,152	0.93%		-			2,152		
	戶政工作	2,152	0.93%		-		(8)	2,152	採購財物結餘	

歲出資本支

[illegible]

112年度

單位：新臺幣元

27

本頁空白

觀音區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112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	9,467,000	-	9,467,000	9,171,125	-295,875	-3.13%	14	14	職員 ，工 友1 名。
二、技工及工友待遇	408,000	-	408,000	398,280	-9,720	-2.38%	1	1	
三、獎金	2,323,000	-	2,323,000	2,065,637	-257,363	-11.08%			
四、其他給與	256,000	-	256,000	210,784	-45,216	-17.66%			
五、加班值班費	516,000	-	516,000	555,446	39,446	7.64%			
六、退休離職儲金	934,000	-	934,000	967,052	33,052	3.54%			
七、保險	937,000	-	937,000	892,576	-44,424	-4.74%			
合 計	14,841,000	-	14,841,000	14,260,900	-580,100	-3.91%	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112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					792,516			792,516
公務人員退休及撫卹 給付					792,516			792,516
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112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	36,800			36,800				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	36,800			36,800				

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	16,860	2,757							19,617			
01一般公共事務	16,030	2,757							18,787			
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	829								829			
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

112年度

單位：新臺幣千元

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	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 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		
											229		229	19,845
											229		229	19,016
														829

觀音區戶
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 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 庭 利 及 機 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	16,859,636	2,756,983							19,616,619			
01一般公共事務	16,030,320	2,756,983							18,787,303			
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	829,316								829,316			
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

經濟性綜合分類表

華民國 112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	
對 民 間 企 業	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		
												228,848		228,848	19,845,467
												228,848		228,848	19,016,151
															829,316

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	632,788,139	645,891,840	負債	2,461,556	2,790,084
流動資產	2,367,344	2,662,706	流動負債	2,367,344	2,662,706
專戶存款	2,367,344	2,662,706	應付代收款	2,367,344	2,662,706
固定資產	630,417,625	643,222,004	長期負債	94,212	127,378
房屋建築及設備	801,199,729	801,199,729	應付租賃款	94,212	127,378
累計折舊－房屋建築及設備	-171,857,344	-158,637,548	淨資產	630,326,583	643,101,756
機械及設備	2,830,854	2,255,206	資產負債淨額	630,326,583	643,101,756
累計折舊－機械及設備	-2,027,574	-1,871,329	資產負債淨額	630,326,583	643,101,756
交通及運輸設備	371,966	371,966			
累計折舊－交通及運輸設備	-366,843	-350,013			
雜項設備	2,850,877	3,009,156			
累計折舊－雜項設備	-2,696,488	-2,905,087			
租賃資產	189,273	189,273			
累計折舊－租賃資產	-76,825	-39,349			
無形資產	3,170	7,130			
電腦軟體	3,170	7,130			
合 計	632,788,139	645,891,840	合 計	632,788,139	645,891,840
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112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	22,638,837	21,563,899	1,074,938
公庫撥入數	19,845,467	19,358,496	486,971
罰款及賠償收入	60,600	40,600	20,000
規費收入	2,268,618	2,160,787	107,831
財產收益	2,864	4,016	-1,152
其他收入	461,288	-	461,288
支出	35,427,104	35,179,472	247,632
繳付公庫數	2,339,132	2,205,403	133,729
人事支出	15,090,216	15,329,313	-239,097
業務支出	4,526,403	3,981,303	545,100
財產損失	2,428	991	1,437
利息費用及手續費	2,744	3,710	-966
折舊、折耗及攤銷	13,466,181	13,658,752	-192,571
收支餘絀	-12,788,267	-13,615,573	827,306

觀音區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	2,367,344	
			140401房屋建築及設備	-	801,199,729	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-171,857,344	
			140501機械及設備	-	2,830,854	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,027,574	
			140601交通及運輸設備	-	371,966	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-366,843	
			140701雜項設備	-	2,850,877	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,696,488	
			140801租賃資產	-	189,273	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-76,825	
			160102電腦軟體	-	3,170	
			210302應付代收款	-	2,367,344	
			210302301健保自付款	34,196	-	
			210302302健保機關負擔款	2,591	-	
			210302401勞保自付款	2,460	-	
			210302402勞保機關負擔款	3,775	-	
			210302501新制勞退金	3,108	-	
			210302701自然人憑證IC卡工本費	24,976	-	
			210302705電費	20,023	-	
			210302990代辦經費	2,276,215	-	
			230101應付租賃款	-	94,212	
			310101資產負債淨額	-	630,326,583	

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112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	-158,637,548	0	0	-13,219,796	629,342,385
機械及設備	2,255,206	-1,871,329	575,648	0	-156,245	803,280
交通及運輸設備	371,966	-350,013	0	0	-16,830	5,123
雜項設備	3,009,156	-2,905,087	84,622	242,901	208,599	154,389
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	806,836,057	-163,763,977	660,270	242,901	-13,184,272	630,305,177
租賃資產	189,273	-39,349	0	0	-37,476	112,448
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	7,130	0	0	3,960	0	3,170
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	196,403	-39,349	0	3,960	-37,476	115,618
合 計	807,032,460	-163,803,326	660,270	246,861	-13,221,748	630,420,795

備註：1. 本年度成本變動增加數660,270元=預算採購增加數192,938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13,094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454,238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+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)228,848元=本年度預算數執行數228,848元(含應付數0元)+以前年度保留執行數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192,938元，較設備及投資預算執行數228,848元，減少35,910元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付帳款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246,861元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動-13,221,748元=13,468,609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2,428元+折舊、折耗及攤銷13,466,181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-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資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112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	127,378	2,744	35,910	94,212
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112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	2,339,132	20,299,705	22,638,837	收入
		19,845,467	19,845,467	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,600		60,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,268,618		2,268,618	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,864		2,864	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	7,050	454,238	461,288	其他收入
歲出	19,845,467	15,581,637	35,427,104	支出
		2,339,132	2,339,132	繳付公庫數
人事費	15,090,216		15,090,216	人事支出
業務費	4,526,403		4,526,403	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	228,848	-228,848		
		2,428	2,428	財產損失
				投資損失
債務費		2,744	2,744	利息費用及手續費
		13,466,181	13,466,181	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,506,335	4,718,068	-12,788,267	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」調整數454,238元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產454,238元。
2. 「設備及投資」調整數228,848元，係購置固定資產於會計收支不列為支出228,848元(實現數228,848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。
3. 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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	8,887,960
(一) 本年度歲入	2,339,132
1. 實現數	2,339,132
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,339,132
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	-295,362
(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	
(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	2,744

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	19,845,467
1. 本年度歲出撥款	19,845,467
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	-13,004,021
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	-13,004,021
(1) 財產交易利益(損失)	-2,428
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	454,238
(4) 其他利息(—)	-2,744
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	-13,466,181
(6) 其他影響非流動資產之項目	13,094
收 項 總 計	11,550,666
付項	
一、本期支出	9,183,322

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	19,845,467
1. 實現數	19,845,467
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	192,938
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	35,910
(3) 其他	19,616,619
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(一)	
(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(一)	
(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(一)	
(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	
(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	-12,997,317
(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	

觀音區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	2,339,132
1. 本年度歲入繳庫	2,339,132
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	2,367,344
(一) 專戶存款	2,367,344
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	11,550,666

觀音區戶

財產目

中華民國 112 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	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產						1	735.07	629,342,385	82	803,280
（一）公務用財產						1	735.07	629,342,385	82	803,280
主管機關 觀音區戶政事務所										
作業使用部分 主管機關 桃園市政府○○局										
（二）公共用財產										
主管機關 桃園市政府○○局										
（三）事業用財產										
主管機關 桃園市政府○○局										
二、非公用財產										
主管機關 桃園市政府○○局										
合 計	0	0	0	0	0	2	735.07	629,342,385	82	803,280

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。

錄總表

單位：新臺幣元

[illegible]

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。