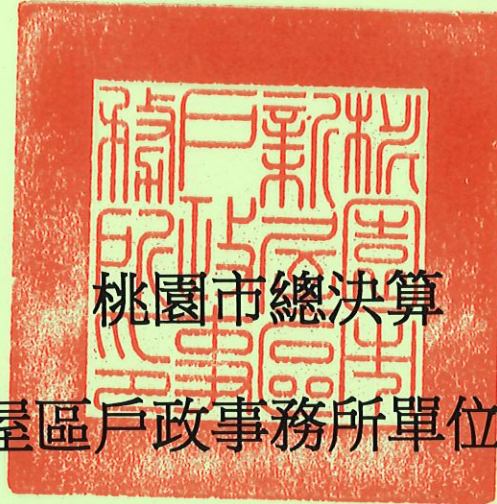


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



新屋區戶政事務所單位決算

新屋區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 新屋區戶政事務所

## 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 144 萬 8,000 元，執行結果，決算數 140 萬 38 元(包括實現數 140 萬 38 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數短收 4 萬 7,962 元，決算數占預算數 96.69%，主要係實收罰金罰鍰及各項規費收入少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 1,683 萬 7,000 元，執行結果，決算數 1,669 萬 9,224 元(包括實現數 1,669 萬 9,224 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元)，預算賸餘數 13 萬 7,776 元，決算數占預算數 99.18%，主要係相關人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 39 萬 2,000 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。

111 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)		
新屋區戶政事務所	1,448,000	1,400,038	-	1,400,038	-47,962	96.69
罰款及賠償收入	13,000	4,000	-	4,000	-9,000	30.77
罰金罰鍰及怠金	13,000	4,000	-	4,000	-9,000	30.77
規費收入	1,430,000	1,393,402	-	1,393,402	-36,598	97.44
行政規費收入	775,000	793,764	-	793,764	18,764	102.42

新屋區戶政事務所  
總 說 明  
中華民國 111 年度

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		
使用規費收入	655,000	599,638	-	599,638	-55,362	91.55
財產收入	5,000	2,636	-	2,636	-2,364	52.72
財產孳息	4,000	2,636	-	2,636	-1,364	65.90
廢舊物資售價	1,000	-	-	-	-1,000	-

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)		
新屋區戶政事務所	16,837,000	16,699,224	-	-	16,699,224	-137,776	99.18
行政管理	15,556,000	15,436,589	-	-	15,436,589	-119,411	99.23
戶政工作	1,281,000	1,262,635	-	-	1,262,635	-18,365	98.57
統籌科目	392,000	392,000	-	-	392,000	-	100.00
公務人員退休及撫卹 給付	211,500	211,500	-	-	211,500	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	180,500	180,500	-	-	180,500	-	100.00

新屋區戶政事務所  
總 說 明  
中華民國 111 年度

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 3,560 萬 8,427 元，負債總額為 343 萬 5,112 元，資產減除負債後之淨資產為 3,217 萬 3,315 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 328 萬 5,291 元，主要係代收及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 5,094 萬 5,286 元，及其累計折舊 1,862 萬 2,150 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 328 萬 5,291 元，主要係代收代付員工各項保險費用、辦理自然人憑證 IC 卡工本費及代辦生育津貼業務補助等款項。

(2)應付租賃款 14 萬 9,821 元，主要係 111 年度融資租賃個人電腦之期末應付租賃款費用。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 3,217 萬 3,315 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	35,608,427	35,758,109	-149,682	-0.42
專戶存款	3,285,291	2,557,718	727,573	28.45
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-9,057,608	-8,382,507	-675,101	8.05
機械及設備	3,492,800	3,492,800	0	0.00
累計折舊-機械及設備	-3,338,828	-3,127,120	-211,708	6.77
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-383,697	-371,371	-12,326	3.32

新屋區戶政事務所  
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)
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	0.00
累計折舊—雜項設備	-5,793,308	-5,744,674	-48,634	0.85
租賃資產	227,106	113,502	113,604	100.09
累計折舊—租賃資產	-48,709	-5,619	-43,090	766.86
資產合計	35,608,427	35,758,109	-149,682	-0.42
負債	3,435,112	2,644,633	790,479	29.89
應付代收款	3,285,291	2,557,718	727,573	28.45
應付租賃款	149,821	86,915	62,906	72.38
淨資產	32,173,315	33,113,476	-940,161	-2.84
資產負債淨額	32,173,315	33,113,476	-940,161	-2.84
負債及淨資產合計	35,608,427	35,758,109	-149,682	-0.42

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. 專戶存款：主要係代收及代辦經費等款項存放於金融機構專戶等。
2. 租賃資產：主要係融資租賃個人電腦之現值總額。
3. 應付代收款：主要係代收代付員工各項保險費用、辦理自然人憑證 IC 卡工本費及代辦生育津貼業務補助等款項。
4. 應付租賃款：主要係融資租賃個人電腦之期末應付租賃款費用。

(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：

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。

新屋區戶政事務所  
總 說 明  
中華民國 111 年度

(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、人事及主計業務等。 2. 辦理編制人員、工友薪資及保險等發放。	已完成 已完成	
貳、戶政工作	一、戶政工作	1. 辦理各項戶籍登記、查對戶籍及戶籍管理等業務。	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。

# 新屋區戶 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	1,448,000	-	1,448,000
				經常門總計	1,448,000	-	1,448,000
				經常門合計	1,448,000	-	1,448,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	13,000	-	13,000
	031			04030370000 新屋區戶政事務所	13,000	-	13,000
		01		04030370100 罰金罰鍰及怠金	13,000	-	13,000
			01	04030370101 罰金罰鍰	13,000	-	13,000
03				05030000000 規費收入	1,430,000	-	1,430,000
	031			05030370000 新屋區戶政事務所	1,430,000	-	1,430,000
		01		05030370100 行政規費收入	775,000	-	775,000
			01	05030370102 證照費	771,000	-	771,000
			02	05030370104 考試報名費	4,000	-	4,000
		02		05030370300 使用規費收入	655,000	-	655,000
			01	05030370303 資料使用費	600,000	-	600,000
			02	05030370307 服務費	55,000	-	55,000
04				07030000000 財產收入	5,000	-	5,000

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)		
1,400,038	-	-	1,400,038	-47,962	96.69%
1,400,038	-	-	1,400,038	-47,962	96.69%
1,400,038	-	-	1,400,038	-47,962	96.69%
4,000	-	-	4,000	-9,000	30.77%
4,000	-	-	4,000	-9,000	30.77%
4,000	-	-	4,000	-9,000	30.77%
4,000	-	-	4,000	-9,000	30.77%
1,393,402	-	-	1,393,402	-36,598	97.44%
1,393,402	-	-	1,393,402	-36,598	97.44%
793,764	-	-	793,764	18,764	102.42%
792,264	-	-	792,264	21,264	102.76%
1,500	-	-	1,500	-2,500	37.5%
599,638	-	-	599,638	-55,362	91.55%
570,424	-	-	570,424	-29,576	95.07%
29,214	-	-	29,214	-25,786	53.12%
2,636	-	-	2,636	-2,364	52.72%



新屋區戶  
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)
	033			07030370000 新屋區戶政事務所	5,000	-	5,000
		01		07030370100 財產孳息	4,000	-	4,000
			01	07030370101 利息收入	4,000	-	4,000
		02		07030370500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	07030370501 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)		
2,636	-	-	2,636	-2,364	52.72%
2,636	-	-	2,636	-1,364	65.9%
2,636	-	-	2,636	-1,364	65.9%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-

新屋區戶  
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	16,997,000	232,000	17,229,000
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	16,605,000	232,000	16,837,000
	013			00030370000 新屋區戶政事務所	16,605,000	232,000	16,837,000
				經常門合計	16,549,000	232,000	16,781,000
				資本門合計	56,000	-	56,000
		01		37030370100 一般行政	15,324,000	232,000	15,556,000
			01	37030370107 行政管理	15,324,000	232,000	15,556,000
				100000人事費	12,537,000	232,000	12,769,000
				200000業務費	2,787,000	-	2,787,000
		02		37030370200 民政業務	1,281,000	-	1,281,000
			01	37030370202 戶政工作	1,281,000	-	1,281,000
				100000人事費	137,000	-	137,000
				200000業務費	1,088,000	-	1,088,000
				300000設備及投資*	56,000	-	56,000
28				00700000000 統籌支撥科目	392,000	-	392,000
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	211,500	-	211,500

# 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)			
17,091,224	-	-	17,091,224	-137,776	99.2%	
16,699,224	-	-	16,699,224	-137,776	99.18%	
16,699,224	-	-	16,699,224	-137,776	99.18%	
16,644,162	-	-	16,644,162	-136,838	99.18%	
55,062	-	-	55,062	-938	98.32%	
15,436,589	-	-	15,436,589	-119,411	99.23%	
15,436,589	-	-	15,436,589	-119,411	99.23%	
12,701,298	-	-	12,701,298	-67,702	99.47%	預算增減數232,000 元=各類員工待遇準 備232,000元
2,735,291	-	-	2,735,291	-51,709	98.14%	
1,262,635	-	-	1,262,635	-18,365	98.57%	
1,262,635	-	-	1,262,635	-18,365	98.57%	
126,089	-	-	126,089	-10,911	92.04%	
1,081,484	-	-	1,081,484	-6,516	99.4%	
55,062	-	-	55,062	-938	98.32%	
392,000	-	-	392,000	-	100%	
211,500	-	-	211,500	-	100%	

新屋區戶  
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	211,500	-	211,500
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	211,500	-	211,500
				100000人事費	211,500	-	211,500
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	180,500	-	180,500
			01	8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	180,500	-	180,500
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	180,500	-	180,500
				100000人事費	180,500	-	180,500

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)			
211,500	-	-	211,500	-	100%	
211,500	-	-	211,500	-	100%	
211,500	-	-	211,500	-	100%	
180,500	-	-	180,500	-	100%	
180,500	-	-	180,500	-	100%	
180,500	-	-	180,500	-	100%	
180,500	-	-	180,500	-	100%	

新屋區戶  
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	12,827,387	3,816,775	-	-	16,644,162
	001		00030370000 新屋區戶政事務所	12,827,387	3,816,775	-	-	16,644,162
		01	370303701370100 一般行政	12,701,298	2,735,291	-	-	15,436,589
		01	370303701370107 行政管理	12,701,298	2,735,291	-	-	15,436,589
		02	370303701370200 民政業務	126,089	1,081,484	-	-	1,207,573
		01	370303701370202 戶政工作	126,089	1,081,484	-	-	1,207,573
			小計	12,827,387	3,816,775	-	-	16,644,162
02			00700000000 統籌支撥科目	392,000	-	-	-	392,000
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	211,500	-	-	-	211,500
		01	7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	211,500	-	-	-	211,500
		01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	211,500	-	-	-	211,500
			小計	211,500	-	-	-	211,500
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	180,500	-	-	-	180,500
		01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	180,500	-	-	-	180,500
		01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	180,500	-	-	-	180,500
			小計	180,500	-	-	-	180,500
			合 計	13,219,387	3,816,775	-	-	17,036,162

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	
		55,062		55,062	16,699,224
		55,062		55,062	16,699,224
					15,436,589
					15,436,589
		55,062		55,062	1,262,635
		55,062		55,062	1,262,635
		55,062		55,062	16,699,224
					392,000
					211,500
					211,500
					211,500
					211,500
					180,500
					180,500
					180,500
					180,500
		55,062		55,062	17,091,224



新屋區戶政事務所  
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			
	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
1000 人事費	12,701,298	126,089	211,500	180,500
1015 法定編制人員待遇	8,265,703			
1025 技工及工友待遇	384,348			
1030 獎金	1,917,296			
1035 其他給與	246,900			180,500
1040 加班值班費	248,008	126,089		
1045 退休退職給付			211,500	
1050 退休離職儲金	806,804			
1055 保險	832,239			
2000 業務費	2,735,291	1,081,484		
2006 水電費	275,107			
2009 通訊費	202,397			
2018 資訊服務費	38,550	82,276		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	7,458			
2033 臨時人員酬金	1,170,860			
2051 物品	542,050	781,042		
2054 一般事務費	268,526	133,118		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,960			
2069 設施及機械設備養護費	179,533			
2072 國內旅費		83,473		
2081 運費		1,575		
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資		55,062		
3030 資訊軟硬體設備費		55,062		
小計	15,436,589	1,262,635	211,500	180,500
合計	15,436,589	1,262,635	211,500	180,500

新屋區戶政事務所  
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			
	合計			
1000 人事費	13,219,387			
1015 法定編制人員待遇	8,265,703			
1025 技工及工友待遇	384,348			
1030 獎金	1,917,296			
1035 其他給與	427,400			
1040 加班值班費	374,097			
1045 退休退職給付	211,500			
1050 退休離職儲金	806,804			
1055 保險	832,239			
2000 業務費	3,816,775			
2006 水電費	275,107			
2009 通訊費	202,397			
2018 資訊服務費	120,826			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	7,458			
2033 臨時人員酬金	1,170,860			
2051 物品	1,323,092			
2054 一般事務費	401,644			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,960			
2069 設施及機械設備養護費	179,533			
2072 國內旅費	83,473			
2081 運費	1,575			
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	55,062			
3030 資訊軟硬體設備費	55,062			
小計	17,091,224			
合計	17,091,224			

# 新屋區戶 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	1,400,038	0	0	0
本年度	1,400,038	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,000	0	0	0
05000000 規費收入	1,393,402	0	0	0
07000000 財產收入	2,636	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	1,400,038
0	0	0	0	1,400,038
0	0	0	0	4,000
0	0	0	0	1,393,402
0	0	0	0	2,636

# 新屋區戶 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	17,091,224	0	0	0
本年度	17,091,224	0	0	0
一、本年度經費	16,699,224	0	0	0
0137010701 人員維持費	12,701,298	0	0	0
0137010702 一般業務	2,735,291	0	0	0
0137020200 戶政工作	1,207,573	0	0	0
0137020200* 戶政工作	55,062	0	0	0
二、統籌科目	392,000	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	211,500	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	180,500	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	17,091,224	0
0	0	0	0	0	0	17,091,224	0
0	0	0	0	0	0	16,699,224	0
0	0	0	0	0	0	12,701,298	0
0	0	0	0	0	0	2,735,291	0
0	0	0	0	0	0	1,207,573	0
0	0	0	0	0	0	55,062	0
0	0	0	0	0	0	392,000	0
0	0	0	0	0	0	211,500	0
0	0	0	0	0	0	180,500	0

新屋區戶政事務所  
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	-47,962		
	111年度經常門小計	-47,962		
	罰款及賠償收入	-9,000		
	罰金罰鍰及息金	-9,000		
	罰金罰鍰	-9,000	-69.23%	實際裁罰案件減少所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	規費收入	-36,598		
	行政規費收入	18,764		
	證照費	21,264	2.76%	
	考試報名費	-2,500	-62.50%	實際報名考試人數減少所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	使用規費收入	-55,362		
	資料使用費	-29,576	-4.93%	
	服務費	-25,786	-46.88%	實際申辦自然人憑證案件減少所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	財產收入	-2,364		
	財產孳息	-1,364		
	利息收入	-1,364	-34.10%	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	-1,000		
	廢舊物資售價	-1,000	-100.00%	實際無廢舊物資售價收入所致，將作為爾後年度預算編列之參據。

y y

新屋區戶政事務所  
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	137,776	0.80%		136,838			938		
	111年度合計	137,776	0.80%		136,838			938		
	111年度經常門小計	136,838	0.80%		136,838			-		
	民政支出	136,838	0.82%		136,838			-		
	一般行政	119,411	0.77%		119,411			-		
	行政管理	119,411	0.77%	2、10	119,411	(2)人事費節餘 67,702元。 (10)業務費撙節 51,709元。		-		
	民政業務	17,427	1.42%		17,427			-		
	戶政工作	17,427	1.42%	2、10	17,427	(2)人事費節餘 10,911元。 (10)業務費撙節 6,516元。		-		
	111年度資本門小計	938	1.68%		-			938		
	民政支出	938	1.68%		-			938		
	民政業務	938	1.68%		-			938		
戶政工作	938	1.68%		-		8	938	採購財物結餘 938元。		



# 新屋區戶 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	55,062				
民政業務	55,062				
戶政工作	55,062				
小計	55,062				

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	
	55,062				
	55,062				
	55,062				
	55,062				

新屋區戶政事務所  
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	8,048,399	232,000	8,280,399	8,265,703	-14,696	-0.18%	12	12	職員 12 名、 工友1 名。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	384,348	1,608	0.42%	1	1	
三、獎金	1,990,633	-	1,990,633	1,917,296	-73,337	-3.68%			
四、其他給與	208,000	-	208,000	246,900	38,900	18.7%			
五、加班值班費	471,304	-	471,304	374,097	-97,207	-20.63%			
六、退休離職儲金	813,132	-	813,132	806,804	-6,328	-0.78%			
七、保險	759,792	-	759,792	832,239	72,447	9.54%			
合 計	12,674,000	232,000	12,906,000	12,827,387	-78,613	-0.61%	13	13	

本頁空白

新屋區戶政事務所  
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					211,500			211,500
公務人員退休及撫卹 給付					211,500			211,500
公務人員各項補助及 慰問金								

新屋區戶政事務所  
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	180,500			180,500				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	180,500			180,500				

新屋區戶  
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	14,390	2,646							17,036			
01一般公共事務	14,179	2,646							16,825			
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	212								212			
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													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											55		55	17,091
											55		55	16,880
														212



新屋區戶  
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	高購品買及支勞務出	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	14,390,247	2,645,915							17,036,162			
01一般公共事務	14,178,747	2,645,915							16,824,662			
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	211,500								211,500			
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

111年度

單位：新臺幣元

資本支出													總	
資本移轉				土地 購 入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 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		
											55,062		55,062	17,091,224
											55,062		55,062	16,879,724
														211,500

新屋區戶政事務所

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	35,608,427	35,758,109	負債	3,435,112	2,644,633
流動資產	3,285,291	2,557,718	流動負債	3,285,291	2,557,718
專戶存款	3,285,291	2,557,718	應付代收款	3,285,291	2,557,718
固定資產	32,323,136	33,200,391	長期負債	149,821	86,915
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	應付租賃款	149,821	86,915
累計折舊—房屋建築及設備	-9,057,608	-8,382,507	淨資產	32,173,315	33,113,476
機械及設備	3,492,800	3,492,800	資產負債淨額	32,173,315	33,113,476
累計折舊—機械及設備	-3,338,828	-3,127,120	資產負債淨額	32,173,315	33,113,476
交通及運輸設備	402,736	402,736			
累計折舊—交通及運輸設備	-383,697	-371,371			
雜項設備	5,907,415	5,907,415			
累計折舊—雜項設備	-5,793,308	-5,744,674			
租賃資產	227,106	113,502			
累計折舊—租賃資產	-48,709	-5,619			
合 計	35,608,427	35,758,109	合 計	35,608,427	35,758,109
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	-	-			

新屋區戶政事務所

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	18,491,262	17,818,433	672,829
公庫撥入數	17,091,224	16,445,626	645,598
罰款及賠償收入	4,000	3,000	1,000
規費收入	1,393,402	1,368,499	24,903
財產收益	2,636	1,108	1,528
其他收入	-	200	-200
支出	19,431,423	18,770,552	660,871
繳付公庫數	1,400,038	1,372,807	27,231
人事支出	13,219,387	12,713,085	506,302
業務支出	3,816,775	3,704,041	112,734
利息費用及手續費	4,364	1,913	2,451
折舊、折耗及攤銷	990,859	978,706	12,153
收支餘絀	-940,161	-952,119	11,958

新屋區戶政事務所  
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
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	3,285,291	
			140401房屋建築及設備	-	40,915,229	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-9,057,608	
			140501機械及設備	-	3,492,800	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-3,338,828	
			140601交通及運輸設備	-	402,736	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-383,697	
			140701雜項設備	-	5,907,415	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-5,793,308	
			140801租賃資產	-	227,106	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-48,709	
			210302應付代收款	-	3,285,291	
			210302101公保自付款	3,058	-	
			210302301健保自付款	42,143	-	
			210302302健保機關負擔款	9,904	-	
			210302401勞保自付款	7,617	-	
			210302402勞保機關負擔款	12,070	-	
			210302701自然人憑證IC卡工本費	16,279	-	
			210302990代辦經費	3,194,220	-	
			230101應付租賃款	-	149,821	
			310101資產負債淨額	-	32,173,315	

新屋區戶政事務所  
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	40,915,229	-8,382,507	0	0	-675,101	31,857,621
機械及設備	3,492,800	-3,127,120	0	0	-211,708	153,972
交通及運輸設備	402,736	-371,371	0	0	-12,326	19,039
雜項設備	5,907,415	-5,744,674	0	0	-48,634	114,107
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,718,180	-17,625,672	0	0	-947,769	32,144,739
租賃資產	113,502	-5,619	113,604	0	-43,090	178,397
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	0	0	0	0	0	0
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	113,502	-5,619	113,604	0	-43,090	178,397
合 計	50,831,682	-17,631,291	113,604	0	-990,859	32,323,136

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+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、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)55,062元=本年度預算數執行數55,062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55,062元，減少55,062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55,062元。

4. 本年度成本變動減少數0元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-990,859元=990,859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0元+折舊、折耗及攤銷990,859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。

新屋區戶政事務所  
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	86,915	117,968	55,062	149,821
二、其他長期負債				

新屋區戶政事務所  
 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	1,400,038	17,091,224	18,491,262	收入
		17,091,224	17,091,224	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,000		4,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,393,402		1,393,402	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,636		2,636	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	17,091,224	2,340,199	19,431,423	支出
		1,400,038	1,400,038	繳付公庫數
人事費	13,219,387		13,219,387	人事支出
業務費	3,816,775		3,816,775	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	55,062	-55,062		
				財產損失
				投資損失
債務費		4,364	4,364	利息費用及手續費
		990,859	990,859	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,691,186	14,751,025	-940,161	收支餘絀

備註：

- 「設備及投資」調整數55,062元，係購置固定資產於會計收支不列為支出55,062元(實現數55,062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「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。



新屋區戶政事務所

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	2,557,718
(一) 專戶存款	2,557,718
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	18,341,580
(一) 本年度歲入	1,400,038
1. 實現數	1,400,038
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,400,038
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	727,573
(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	

新屋區戶政事務所

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	117,968
(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	17,091,224
1. 本年度歲出撥款	17,091,224
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	-995,223
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	-995,223
(1) 財產交易利益(損失)	

新屋區戶政事務所

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(-)	-4,364
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-990,859
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	20,899,298
付項	
一、本期支出	17,614,007
(一) 本年度歲出	17,091,224
1. 實現數	17,091,224
(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	55,062
(3) 其他	17,036,162
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	

新屋區戶政事務所

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	-877,255
(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	1,400,038
1. 本年度歲入繳庫	1,400,038
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	3,285,291
(一) 專戶存款	3,285,291
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	20,899,298

新屋區戶

財產目

中華民國111年

分類項目 數量及價值 用途別	土地		土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	平方公尺	價值	數量	價值
一、公用財產						1	831.20	31,857,621	118	153,972
(一) 公務用財產										
民政局										
新屋戶政						1	831.20	31,857,621	118	153,972
作業使用部分										
主管機關										
××基金										
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
(二) 公共用財產										
主管機關										
××機關										
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
(三) 事業用財產										
主管機關										
××機關										
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
二、非公用財產										
主管機關										
××機關										
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
合計						1	831.20	31,857,621	118	153,972

說明：

1. 土地、土地改良物，111年度較110年度，無增減。

2. 房屋建築及設備，111年度較110年度減少675,101元，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，提列111年度之折舊及攤銷所致。

政事務所

錄總表


12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
9	19,039	131	114,107				32,144,739
9	19,039	131	114,107				32,144,739
9	19,039	131	114,107				32,144,739

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。