

中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

桃園市總決算
楊梅區戶政事務所單位決算

楊梅區戶政事務所編

楊梅區戶政事務所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06頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第14頁
2. 歲出用途別決算累計表	第16頁
3. 繳付公庫數分析表	第18頁
4. 公庫撥入數分析表	第20頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第22頁
6. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第23頁
7. 歲出資本支出分析表	第24頁
8. 人事費明細表	第26頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第28頁
10. 補助及捐助經費報告表	第30頁
11. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第32頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第38頁
2. 收入支出表	第39頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第40頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第42頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第43頁
2. 現金出納表	第44頁
3. 財產目錄總表	第48頁

楊梅區戶政事務所
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 456 萬 8,000 元，執行結果，決算數 511 萬 3,927 元(包括實現數 511 萬 3,927 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數超收 54 萬 5,927 元，決算數占預算數 111.95%，主要係實收罰金罰鍰、證照費、資料使用費及服務費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 3,920 萬 4,000 元，執行結果，決算數 3,653 萬 9,301 元(包括實現數 3,653 萬 9,301 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元)，預算賸餘數 266 萬 4,699 元，決算數占預算數 93.2%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及採購財物結餘。另統籌科目預算數 474 萬 9,024 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。

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)		
楊梅區戶政事務所	4,568,000	5,113,927	-	5,113,927	545,927	111.95
罰款及賠償收入	18,000	56,100	-	56,100	38,100	311.67
罰金罰鍰及怠金	18,000	56,100	-	56,100	38,100	311.67
規費收入	4,382,000	4,850,618	-	4,850,618	468,618	110.69

楊梅區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 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	應收數	合計(2)		
行政規費收入	2,755,000	2,976,531	-	2,976,531	221,531	108.04
使用規費收入	1,627,000	1,874,087	-	1,874,087	247,087	115.19
財產收入	168,000	203,157	-	203,157	35,157	120.93
財產孳息	163,000	203,157	-	203,157	40,157	124.64
廢舊物資售價	5,000	-	-	-	-5,000	-
其他收入	-	4,052	-	4,052	4,052	-
雜項收入	-	4,052	-	4,052	4,052	-

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)		
楊梅區戶政事務所	39,204,000	36,539,301	-	-	36,539,301	-2,664,699	93.20
行政管理	37,563,000	34,899,487	-	-	34,899,487	-2,663,513	92.91
戶政工作	1,641,000	1,639,814	-	-	1,639,814	-1,186	99.93
統籌科目	4,749,024	4,749,024	-	-	4,749,024	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	4,380,524	4,380,524	-	-	4,380,524	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	368,500	368,500	-	-	368,500	-	100.00

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 2,375 萬 8,100 元，負債總額為 666 萬 109 元，資產減除負債

楊梅區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

後之淨資產為 1,709 萬 7,991 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 615 萬 2,191 元，主要係代收款項存放於金融機構專戶。
- (2)土地、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 3,344 萬 9,022 元，及其累計折舊 1,584 萬 4,759 元。
- (3)電腦軟體 1,646 元。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 605 萬 2,191 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款、自然人憑證 IC 卡工本費及受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- (2)應付租賃款 50 萬 7,918 元，主要係租賃電腦費用。
- (3)存入保證金 10 萬，主要係收到外界提供作保證用之履約保證金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 1,709 萬 7,991 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	23,758,100	23,006,349	751,751	3.27
專戶存款	6,152,191	7,469,687	-1,317,496	-17.64
土地	111,176	111,176	-	-
房屋建築及設備	20,861,061	19,723,070	1,137,991	5.77
累計折舊-房屋建築及設備	-6,155,971	-5,811,861	-344,110	5.92
機械及設備	5,706,966	4,675,181	1,031,785	22.07
累計折舊-機械及設備	-4,023,284	-3,638,106	-385,178	10.59
交通及運輸設備	699,554	1,224,061	-524,507	-42.85
累計折舊-交通及運輸設備	-497,498	-1,184,128	686,630	-57.99

楊梅區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 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	5,335,335	5,058,925	276,410	5.46
累計折舊-雜項設備	-4,969,664	-4,872,137	-97,527	2.00
租賃資產	734,930	302,844	432,086	142.68
累計折舊-租賃資產	-198,342	-59,959	-138,383	230.80
電腦軟體	1,646	7,596	-5,950	-78.33
資產合計	23,758,100	23,006,349	751,751	3.27
負債	6,660,109	7,679,781	-1,019,672	-13.28
應付代收款	6,052,191	7,469,687	-1,417,496	-18.98
應付租賃款	507,918	210,094	297,824	141.76
存入保證金	100,000	-	100,000	-
淨資產	17,097,991	15,326,568	1,771,423	11.56
資產負債淨額	17,097,991	15,326,568	1,771,423	11.56
負債及淨資產合計	23,758,100	23,006,349	751,751	3.27

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. 機械及設備：主要係電梯控制系統及主鋼索更新增加財產價值所致。
2. 交通及運輸設備：主要係本年度報廢綜合擴大機等設備所致。
3. 租賃資產：主要係本年度租賃電腦費用所致。
4. 應付租賃款：主要係本年度租賃電腦費用所致。
5. 存入保證金：主要係新增廠商履約保證金所致。

(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、

楊梅區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

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、一般業務	1. 按月計算核撥薪資、繳納相關保險費及提存離職儲金。	已完成	
貳、戶政工作	一、戶政業務	2. 辦理一般行政業務、人事及主計業務。	已完成	
		1. 辦理各項戶籍登記及更正事項暨國籍、自然人憑證、護照親辦人別確認等業務。	已完成	
		2. 配合選舉及役政業務、戶口普查、戶口校正等事項。	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。

楊梅區戶 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)
02	025	01		合 計	4,568,000	-	4,568,000
				經資門總計	4,568,000	-	4,568,000
				經常門合計	4,568,000	-	4,568,000
				04030000000 罰款及賠償收入	18,000	-	18,000
				04030320000 楊梅區戶政事務所	18,000	-	18,000
03	024	01		04030320100 罰金罰鍰及怠金	18,000	-	18,000
				04030320101 罰金罰鍰	18,000	-	18,000
		02		05030000000 規費收入	4,382,000	-	4,382,000
				05030320000 楊梅區戶政事務所	4,382,000	-	4,382,000
				05030320100 行政規費收入	2,755,000	-	2,755,000
				05030320102 證照費	2,750,000	-	2,750,000
				05030320104 考試報名費	5,000	-	5,000
				05030320300 使用規費收入	1,627,000	-	1,627,000
04			05030320303 資料使用費	1,519,000	-	1,519,000	
			05030320307 服務費	108,000	-	108,000	
04				07030000000 財產收入	168,000	-	168,000

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)		
5,113,927	-	-	5,113,927	545,927	111.95%
5,113,927	-	-	5,113,927	545,927	111.95%
5,113,927	-	-	5,113,927	545,927	111.95%
56,100	-	-	56,100	38,100	311.67%
56,100	-	-	56,100	38,100	311.67%
56,100	-	-	56,100	38,100	311.67%
56,100	-	-	56,100	38,100	311.67%
4,850,618	-	-	4,850,618	468,618	110.69%
4,850,618	-	-	4,850,618	468,618	110.69%
2,976,531	-	-	2,976,531	221,531	108.04%
2,973,531	-	-	2,973,531	223,531	108.13%
3,000	-	-	3,000	-2,000	60%
1,874,087	-	-	1,874,087	247,087	115.19%
1,762,577	-	-	1,762,577	243,577	116.04%
111,510	-	-	111,510	3,510	103.25%
203,157	-	-	203,157	35,157	120.93%

楊梅區戶 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	028			07030320000 楊梅區戶政事務所	168,000	-	168,000
		01		07030320100 財產孳息	163,000	-	163,000
			01	07030320101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	07030320103 租金收入	162,000	-	162,000
		02		07030320500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07030320501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
				12030000000 其他收入	-	-	-
	078			12030320000 楊梅區戶政事務所	-	-	-
		01		12030320200 雜項收入	-	-	-
			01	12030320201 收回以前年度歲出	-	-	-

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)		
203,157	-	-	203,157	35,157	120.93%
203,157	-	-	203,157	40,157	124.64%
22,641	-	-	22,641	21,641	2264.1%
180,516	-	-	180,516	18,516	111.43%
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
4,052	-	-	4,052	4,052	-
4,052	-	-	4,052	4,052	-
4,052	-	-	4,052	4,052	-
4,052	-	-	4,052	4,052	-

楊梅區戶
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	43,953,024	-	43,953,024
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	39,204,000	-	39,204,000
	008			00030320000 楊梅區戶政事務所	39,204,000	-	39,204,000
				經常門合計	38,471,000	-35,766	38,435,234
				資本門合計	733,000	35,766	768,766
		01		37030320100 一般行政	37,563,000	-	37,563,000
			01	37030320107 行政管理	37,563,000	-	37,563,000
				100000人事費	31,631,000	-	31,631,000
				200000業務費	5,920,000	-	5,920,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		37030320200 民政業務	1,641,000	-	1,641,000
			01	37030320202 戶政工作	1,641,000	-	1,641,000
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	858,000	-35,766	822,234
				300000設備及投資*	733,000	35,766	768,766
28				00700000000 統籌支撥科目	4,749,024	-	4,749,024

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)			
41,288,325	-	-	41,288,325	-2,664,699	93.94%	
36,539,301	-	-	36,539,301	-2,664,699	93.2%	
36,539,301	-	-	36,539,301	-2,664,699	93.2%	
35,771,606	-	-	35,771,606	-2,663,628	93.07%	
767,695	-	-	767,695	-1,071	99.86%	
34,899,487	-	-	34,899,487	-2,663,513	92.91%	
34,899,487	-	-	34,899,487	-2,663,513	92.91%	
28,967,499	-	-	28,967,499	-2,663,501	91.58%	
5,919,988	-	-	5,919,988	-12	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,639,814	-	-	1,639,814	-1,186	99.93%	
1,639,814	-	-	1,639,814	-1,186	99.93%	
49,939	-	-	49,939	-61	99.88%	
822,180	-	-	822,180	-54	99.99%	預算增減數-35,766 元=經費流用-
767,695	-	-	767,695	-1,071	99.86%	35,766元 預算增減數35,766 元=經費流用35,766 元
4,749,024	-	-	4,749,024	-	100%	

楊梅區戶
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	01		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,380,524	-	4,380,524
			7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	4,380,524	-	4,380,524	
			7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	4,380,524	-	4,380,524	
			100000人事費	4,380,524	-	4,380,524	
	002	01		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	368,500	-	368,500
			8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	368,500	-	368,500	
			8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	368,500	-	368,500	
			100000人事費	368,500	-	368,500	

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)			
4,380,524	-	-	4,380,524	-	100%	
4,380,524	-	-	4,380,524	-	100%	
4,380,524	-	-	4,380,524	-	100%	
4,380,524	-	-	4,380,524	-	100%	
368,500	-	-	368,500	-	100%	
368,500	-	-	368,500	-	100%	
368,500	-	-	368,500	-	100%	
368,500	-	-	368,500	-	100%	

楊梅區戶 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	29,017,438	6,742,168	12,000	-	35,771,606
	001			00030320000 楊梅區戶政事務所	29,017,438	6,742,168	12,000	-	35,771,606
		01		370303201370100 一般行政	28,967,499	5,919,988	12,000	-	34,899,487
			01	370303201370107 行政管理	28,967,499	5,919,988	12,000	-	34,899,487
		02		370303201370200 民政業務	49,939	822,180	-	-	872,119
			01	370303201370202 戶政工作	49,939	822,180	-	-	872,119
				小計	29,017,438	6,742,168	12,000	-	35,771,606
02				00700000000 統籌支撥科目	4,749,024	-	-	-	4,749,024
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,380,524	-	-	-	4,380,524
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	4,380,524	-	-	-	4,380,524
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	4,380,524	-	-	-	4,380,524
				小計	4,380,524	-	-	-	4,380,524
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	368,500	-	-	-	368,500
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	368,500	-	-	-	368,500
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	368,500	-	-	-	368,500
				小計	368,500	-	-	-	368,500
				合 計	33,766,462	6,742,168	12,000	-	40,520,630

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	
-	-	767,695	-	767,695	36,539,301
-	-	767,695	-	767,695	36,539,301
-	-	-	-	-	34,899,487
-	-	-	-	-	34,899,487
-	-	767,695	-	767,695	1,639,814
-	-	767,695	-	767,695	1,639,814
-	-	767,695	-	767,695	36,539,301
-	-	-	-	-	4,749,024
-	-	-	-	-	4,380,524
-	-	-	-	-	4,380,524
-	-	-	-	-	4,380,524
-	-	-	-	-	4,380,524
-	-	-	-	-	368,500
-	-	-	-	-	368,500
-	-	-	-	-	368,500
-	-	-	-	-	368,500
-	-	767,695	-	767,695	41,288,325

楊梅區戶政事務所
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			
	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	28,967,499	49,939	4,380,524	368,500
1015 法定編制人員待遇	18,834,517			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	4,371,888		37,948	
1035 其他給與	469,299			368,500
1040 加班值班費	1,105,322	49,939		
1045 退休退職給付			4,342,576	
1050 退休離職儲金	2,027,371			
1055 保險	1,760,822			
2000 業務費	5,919,988	822,180		
2003 教育訓練費	47,050			
2006 水電費	471,831			
2009 通訊費	265,824			
2018 資訊服務費	49,417	119,058		
2021 其他業務租金	126,482			
2024 稅捐及規費	1,960			
2027 保險費	15,112			
2033 臨時人員酬金	2,346,983			
2036 按日按件計資酬金	16,200			
2051 物品	702,912	181,399		
2054 一般事務費	1,322,326	274,616		
2063 房屋建築養護費	251,101	18,281		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,440	3,600		
2069 設施及機械設備養護費	212,350	5,500		
2072 國內旅費		216,576		
2081 運費		3,150		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資		767,695		
3020 機械設備費		342,229		
3030 資訊軟硬體設備費		149,056		
3035 雜項設備費		276,410		
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	34,899,487	1,639,814	4,380,524	368,500
合計	34,899,487	1,639,814	4,380,524	368,500

楊梅區戶政事務所
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			
	合計			
1000 人事費	33,766,462			
1015 法定編制人員待遇	18,834,517			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	4,409,836			
1035 其他給與	837,799			
1040 加班值班費	1,155,261			
1045 退休退職給付	4,342,576			
1050 退休離職儲金	2,027,371			
1055 保險	1,760,822			
2000 業務費	6,742,168			
2003 教育訓練費	47,050			
2006 水電費	471,831			
2009 通訊費	265,824			
2018 資訊服務費	168,475			
2021 其他業務租金	126,482			
2024 稅捐及規費	1,960			
2027 保險費	15,112			
2033 臨時人員酬金	2,346,983			
2036 按日按件計資酬金	16,200			
2051 物品	884,311			
2054 一般事務費	1,596,942			
2063 房屋建築養護費	269,382			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,040			
2069 設施及機械設備養護費	217,850			
2072 國內旅費	216,576			
2081 運費	3,150			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	767,695			
3020 機械設備費	342,229			
3030 資訊軟硬體設備費	149,056			
3035 雜項設備費	276,410			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	41,288,325			
合計	41,288,325			

楊梅區戶 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	5,113,927	0	0	0
本年度	5,113,927	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	56,100	0	0	0
05000000 規費收入	4,850,618	0	0	0
07000000 財產收入	203,157	0	0	0
12000000 其他收入	4,052	0	0	0

政事務所
數分析表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

楊梅區戶 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	41,288,325	0	0	0
本年度	41,288,325	0	0	0
一、本年度經費	36,539,301	0	0	0
0137010700 行政管理	34,899,487	0	0	0
0137020200 戶政工作	872,119	0	0	0
0137020200* 戶政工作	767,695	0	0	0
二、統籌科目	4,749,024	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	4,380,524	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	368,500	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	41,288,325	0
0	0	0	0	0	41,288,325	0
0	0	0	0	0	36,539,301	0
0	0	0	0	0	34,899,487	0
0	0	0	0	0	872,119	0
0	0	0	0	0	767,695	0
0	0	0	0	0	4,749,024	0
0	0	0	0	0	4,380,524	0
0	0	0	0	0	368,500	0

楊梅區戶政事務所
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	545,927		
	112年度經常門小計	545,927		
	罰款及賠償收入	38,100		
	罰金罰鍰及息金	38,100		
	罰金罰鍰	38,100	211.67%	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	468,618		
	行政規費收入	221,531		
	證照費	223,531	8.13%	
	考試報名費	-2,000	-40.00%	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	247,087		
	資料使用費	243,577	16.04%	
	服務費	3,510	3.25%	
	財產收入	35,157		
	財產孳息	40,157		
	利息收入	21,641	2164.10%	實際利息收入增加所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	租金收入	18,516	11.43%	
	廢舊物資售價	-5,000		
	廢舊物資售價	-5,000	-100.00%	實際廢舊物資售價收入減少所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	其他收入	4,052		
	雜項收入	4,052		
	收回以前年度歲出	4,052		繳回111年公務機車油料儲值費餘額。

楊梅區戶政事務所
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	2,664,699	6.06%		2,663,628			1,071		
	112年度合計	2,664,699	6.06%		2,663,628			1,071		
	112年度經常門小計	2,663,628	6.17%		2,663,628			-		
	民政支出	2,663,628	6.93%		2,663,628			-		
	一般行政	2,663,513	7.09%		2,663,513			-		
	行政管理	2,663,513	7.09%	(2) (10)	2,663,513	(2)人事費節餘2,663,501元。 (10)業務費撙節12元。		-		
	民政業務	115	0.01%		115			-		
	戶政工作	115	0.01%	(2) (10)	115	(2)人事費節餘61元。 (10)業務費撙節54元。		-		
	112年度資本門小計	1,071	0.14%		-			1,071		
	民政支出	1,071	0.14%		-			1,071		
	民政業務	1,071	0.14%		-			1,071		
	戶政工作	1,071	0.14%		-		(8)	1,071	(8)採購財物結餘1,071元。	

歲出資本支

[illegible]

政事務所
出分析表

112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	
-	149,056	276,410	-	-	-
-	149,056	276,410	-	-	-
-	149,056	276,410	-	-	-
-	149,056	276,410	-	-	-

楊梅區戶政事務所

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	20,513,799	-	20,513,799	18,834,517	-1,679,282	-8.19%	29	29	職員 名、 技工 工友1 名。
二、技工及工友待遇	409,532	-	409,532	398,280	-11,252	-2.75%	1	1	
三、獎金	4,666,326	-	4,666,326	4,371,888	-294,438	-6.31%			
四、其他給與	480,000	-	480,000	469,299	-10,701	-2.23%			
五、加班值班費	1,295,604	-	1,295,604	1,155,261	-140,343	-10.83%			
六、退休離職儲金	2,188,467	-	2,188,467	2,027,371	-161,096	-7.36%			
七、保險	2,127,272	-	2,127,272	1,760,822	-366,450	-17.23%			
合 計	31,681,000	-	31,681,000	29,017,438	-2,663,562	-8.41%	30	30	

(本頁空白)

楊梅區戶政事務所
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					4,380,524			4,380,524
公務人員退休及撫卹 給付					4,380,524			4,380,524
公務人員各項補助及 慰問金								

楊梅區戶政事務所
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	368,500			368,500				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	368,500			368,500				

中華民國

30

政事務所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	退休人員三節慰問金
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

楊梅區戶
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		行政管理	12,000	12,000	0	12,000	0
	退休人員			4,000	0	4,000	
	退休人員			4,000	0	4,000	
	退休人員			4,000	0	4,000	
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	0	12,000	0

政事務所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V V V									依退休人員照護事項規定辦理

楊梅區戶
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類

112年度

[illegible]

楊梅區戶
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	對民間企業
總計	36,176,695	4,331,935				12,000			40,520,630				
01一般公共事務	31,427,671	4,331,935				12,000			35,771,606				
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	4,749,024								4,749,024				
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：新臺幣元

資 本 支 出														總 計
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 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		
										149,056	618,639		767,695	41,288,325
										149,056	618,639		767,695	36,539,301
														4,749,024

楊梅區戶政事務所

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	23,758,100	23,006,349	負債	6,660,109	7,679,781
流動資產	6,152,191	7,469,687	流動負債	6,052,191	7,469,687
專戶存款	6,152,191	7,469,687	應付代收款	6,052,191	7,469,687
固定資產	17,604,263	15,529,066	長期負債	507,918	210,094
土地	111,176	111,176	應付租賃款	507,918	210,094
房屋建築及設備	20,861,061	19,723,070	其他負債	100,000	0
累計折舊－房屋建築及設備	-6,155,971	-5,811,861	存入保證金	100,000	0
機械及設備	5,706,966	4,675,181	淨資產	17,097,991	15,326,568
累計折舊－機械及設備	-4,023,284	-3,638,106	資產負債淨額	17,097,991	15,326,568
交通及運輸設備	699,554	1,224,061	資產負債淨額	17,097,991	15,326,568
累計折舊－交通及運輸設備	-497,498	-1,184,128			
雜項設備	5,335,335	5,058,925			
累計折舊－雜項設備	-4,969,664	-4,872,137			
租賃資產	734,930	302,844			
累計折舊－租賃資產	-198,342	-59,959			
無形資產	1,646	7,596			
電腦軟體	1,646	7,596			
合 計	23,758,100	23,006,349	合 計	23,758,100	23,006,349
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	-	-			

楊梅區戶政事務所

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	47,268,118	46,783,867	484,251
公庫撥入數	41,288,325	42,097,454	-809,129
罰款及賠償收入	56,100	27,800	28,300
規費收入	4,850,618	4,499,637	350,981
財產收益	203,157	158,976	44,181
其他收入	869,918	-	869,918
支出	46,647,780	47,594,474	-946,694
繳付公庫數	5,113,927	4,686,413	427,514
人事支出	33,766,462	35,467,327	-1,700,865
業務支出	6,742,168	6,369,000	373,168
獎補助支出	12,000	18,000	-6,000
財產損失	7,139	5,046	2,093
利息費用及手續費	14,794	6,119	8,675
折舊、折耗及攤銷	991,290	1,042,569	-51,279
收支餘絀	620,338	-810,607	1,430,945

楊梅區戶政事務所
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	-	6,152,191	
			140101土地	-	111,176	
			140401房屋建築及設備	-	20,861,061	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-6,155,971	
			140501機械及設備	-	5,706,966	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,023,284	
			140601交通及運輸設備	-	699,554	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-497,498	
			140701雜項設備	-	5,335,335	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,969,664	
			140801租賃資產	-	734,930	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-198,342	
			160102電腦軟體	-	1,646	
			210302應付代收款	-	6,052,191	
			210302301健保自付款	83,648	-	
			210302302健保機關負擔款	3,916	-	
			210302401勞保自付款	8,676	-	
			210302402勞保機關負擔款	5,181	-	
			210302501新制勞退金	16,798	-	
			210302701自然人憑證IC卡工本費	63,109	-	
			210302990代辦經費	5,863,054	-	
			210302999其他	7,809	-	
			230101應付租賃款	-	507,918	
			280301存入保證金	-	100,000	
			280301201履約保證金	100,000	-	
			310101資產負債淨額	-	17,097,991	

楊梅區戶政事務所
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	111,176	0	0	0	0	111,176
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	19,723,070	-5,811,861	1,137,991	0	-344,110	14,705,090
機械及設備	4,675,181	-3,638,106	1,049,277	17,492	-385,178	1,683,682
交通及運輸設備	1,224,061	-1,184,128	189,404	713,911	686,630	202,056
雜項設備	5,058,925	-4,872,137	276,410	0	-97,527	365,671
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	30,792,413	-15,506,232	2,653,082	731,403	-140,185	17,067,675
租賃資產	302,844	-59,959	432,086	0	-138,383	536,588
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	7,596	0	0	5,950	0	1,646
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	310,440	-59,959	432,086	5,950	-138,383	538,234
合 計	31,102,853	-15,566,191	3,085,168	737,353	-278,568	17,605,909

備註：1. 本年度成本變動增加數3,085,168元=預算採購增加數618,639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1,151,085元、本年度購置租賃資產432,086元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入865,866元+應付帳款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17,492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)767,695元=本年度預算數執行數767,695元+以前年度保留執行數0元。

3. 預算採購增加數618,639元，較設備及投資預算執行數767,695元，減少149,056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149,056元。

4. 本年度成本變動減少數737,353元-本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動-278,568元=1,015,921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7,139元+折舊、折耗及攤銷991,290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17,492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-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。

楊梅區戶政事務所
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	210,094	446,880	149,056	507,918
二、其他長期負債				

楊梅區戶政事務所
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	5,113,927	42,154,191	47,268,118	收入
		41,288,325	41,288,325	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	56,100		56,100	罰款及賠償收入
規費收入	4,850,618		4,850,618	規費收入
信託管理收入				
財產收入	203,157		203,157	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	4,052	865,866	869,918	其他收入
歲出	41,288,325	5,359,455	46,647,780	支出
		5,113,927	5,113,927	繳付公庫數
人事費	33,766,462		33,766,462	人事支出
業務費	6,742,168		6,742,168	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	767,695	-767,695		
		7,139	7,139	財產損失
				投資損失
債務費		14,794	14,794	利息費用及手續費
		991,290	991,290	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,174,398	36,794,736	620,338	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」調整數865,866元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產865,866元。
2. 「設備及投資」調整數767,695元，係購置固定資產於會計收支不列為支出767,695元+以業務支出科目列帳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」及「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。

楊梅區戶政事務所

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	7,469,687
(一) 專戶存款	7,469,687
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	46,535,364
(一) 本年度歲入	5,113,927
1. 實現數	5,113,927
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,113,927
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	-1,417,496
(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	

楊梅區戶政事務所

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	446,880
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	100,000
(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	41,288,325
1. 本年度歲出撥款	41,288,325
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	1,003,728
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	1,003,728
(1) 財產交易利益(損失)	-7,139

楊梅區戶政事務所

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
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	865,866
(4) 其他利息(-)	-14,794
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-991,290
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,151,085
收 項 總 計	54,005,051
付項	
一、本期支出	47,852,860
(一) 本年度歲出	41,288,325
1. 實現數	41,288,325
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	618,639
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	149,056
(3) 其他	40,520,630
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	

楊梅區戶政事務所

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) 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	1,456,558
(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	-5,950
(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	5,113,927
1. 本年度歲入繳庫	5,113,927
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	6,152,191
(一) 專戶存款	6,152,191
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	54,005,051

楊梅區戶

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	3	0.015417	111,176			3	4,721.13	14,705,090	169	1,683,682
（一）公務用財產	3	0.015417	111,176			3	4,721.13	14,705,090	169	1,683,682
主管機關	3	0.015417	111,176			3	4,721.13	14,705,090	169	1,683,682
楊梅區戶政事務所	3	0.015417	111,176			3	4,721.13	14,705,090	169	1,683,682
作業使用部分										
（二）公共用財產										
（三）事業用財產										
二、非公用財產										
合 計	3	0.015417	111,176			3	4,721.13	14,705,090	169	1,683,682

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。
5. 土地及土地改良物112年度較111年度，無增減；房屋建築及設備112年度較111年度增加793,881，主要係建築物辦理防水修繕工程；機械及設備112年度較111年度增加646,607，主要係更新電梯控制系統及主鋼索；交通及運輸設備112年度較111年度增加162,123，主要係更新綜合擴大機及環保局補助汰換電動公務機車；雜項設備112年度較111年度增加178,883，主要係更正財產帳。

錄總表

單位：新臺幣元

49

（本頁空白）

主辦會計人員：陳玉屏

機關長官：陳起華