

大園區戶政事務所

中華民國 107 年度

單位決算

(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

大園區戶政事務所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁
(四)平衡表	第18頁
(五)資本資產表	第19頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁
(三)資本資產變動表	第28頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第30頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第34頁
(六)收入支出彙計表	第36頁
(七)歲出用途別科目分析表	第38頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第40頁
(九)歲出用途別決算累計表	第42頁
(十)人事費明細表	第43頁
(十一)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第44頁
(十二)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第45頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第48頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第50頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第52頁
(四)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第54頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁

桃園市大園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 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 289 萬 6,000 元，執行結果，實現數 256 萬 2,581 元，決算數合計 256 萬 2,581 元，較預算數短收 33 萬 3,419 元，約 88.49%，主要係規費收入資料使用費因民眾使用減少所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 2,091 萬 2,000 元，執行結果，實現數 2,030 萬 3,682 元，決算數合計 2,030 萬 3,682 元，預算賸餘數 60 萬 8,318 元，約 97.09%，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 269 萬 4,059 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：

(1)歲入：

106 年度轉入數 178 萬 2,843 元，實現數 178 萬 2,843 元，全數結清。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2) 歲出：無。

桃園市大園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

107 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)		
大園區戶政事務所	2,896,000	2,562,581	-	2,562,581	-333,419	88.49
罰款及賠償收入	48,000	70,400	-	70,400	22,400	146.67
罰金罰鍰及怠金	48,000	70,400	-	70,400	22,400	146.67
規費收入	2,838,000	2,481,339	-	2,481,339	-356,661	87.43
行政規費收入	1,534,000	1,481,265	-	1,481,265	-52,735	96.56
使用規費收入	1,304,000	1,000,074	-	1,000,074	-303,926	76.69
財產收入	10,000	10,842	-	10,842	842	108.42
財產孳息	5,000	4,742	-	4,742	-258	94.84
廢舊物資售價	5,000	6,100	-	6,100	1,100	122.00

桃園市大園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

107 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)		
大園區戶政事務所	20,912,000	20,303,682	-	-	20,303,682	-608,318	97.09
行政管理	18,835,000	18,263,071	-	-	18,263,071	-571,929	96.96
戶政工作	2,077,000	2,040,611	-	-	2,040,611	-36,389	98.25
統籌科目	2,694,059	2,694,059	-	-	2,694,059	-	100.00
公務人員各項補助	102,800	102,800	-	-	102,800	-	100.00
公務人員退休給付	2,479,928	2,479,928	-	-	2,479,928	-	100.00
公務人員撫卹 給付	111,331	111,331	-	-	111,331	-	100.00

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	大園戶政事務所	1,782,843	-	1,782,843	-
106	其他收入	1,782,843	-	1,782,843	-
	雜項收入	1,782,843	-	1,782,843	-

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 444 萬 9,477 元，負債總額為 444 萬 9,477 元，
資產減除負債後之淨資產為 0 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 444 萬 9,477 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放
於金融機構專戶等。

桃園市大園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

(2)負債科目

甲、存入保證金 7,500 元，主要係收到外界提供作保證用之保固保證金款項。

乙、應付代收款及應付保管款等 444 萬 1,977 元，主要係代收代辦經費生育津貼業務補助款；代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款；以及代為保管聘僱人員離職儲金等款項。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 0 元。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 2,188 萬 4,162 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 2,188 萬 4,162 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	4,449,477	9,776,234	-54.49
專戶存款	4,449,477	7,993,391	-44.34
應收帳款	-	1,782,843	-100.00
資產合計	4,449,477	9,776,234	-54.49
負債	4,449,477	7,993,391	-44.34
存入保證金	7,500	-	-
應付代收款	4,414,042	7,993,391	-44.78
應付保管款	27,935	-	-
淨資產	-	1,782,843	-100.00
資產負債淨額	-	1,782,843	-100.00
負債及淨資產合計	4,449,477	9,776,234	-54.49

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

桃園市大園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

(1)專戶存款：主要係代辦經費生育津貼業務補助款剩餘金額較去年多。

(2)應收帳款：主要係退休人員犯貪污治罪條例罪裁處追繳月退休金等金額已收回。

(3)存入保證金：主要係今年新增廁所整修工程保固保證金。

(4)應付代收款：主要係代辦經費生育津貼業務補助款剩餘金額較去年多。

(5)應付保管款：主要係今年新增保管聘僱人員離職儲金。

(6)資產負債淨額：主要係退休人員犯貪污治罪條例罪裁處追繳月退休金等金額已收回。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	21,884,162	35,435,018	-38.24
固定資產	21,884,162	35,435,018	-38.24
土地	4,710,895	4,710,895	-
房屋建築及設備	16,065,643	23,960,000	-32.95
機械及設備	508,866	2,670,559	-80.95
交通及運輸設備	106,489	1,124,272	-90.53
雜項設備	492,269	2,969,292	-83.42
資本資產總額	21,884,162	35,435,018	-38.24

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備：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，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊及攤銷所致。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(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、

桃園市大園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

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。
嚴格控制預算執行，如期完成工作並依規定編列 107 年度決算表及
108 年度預算表。

(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
行政管理	107 年度員工薪 津、各項保費單 位負擔部份、首 長特別費及獎 補助費依法辦 理人事會計業 務及辦公廳舍 器具修繕、水電 消防、購置資訊 設備及輔助戶 政業務推動等。	依規定核實支付 員工薪津、機關 補助保險、特別 費及慰問金以安 定員工生活。	已完成	無
戶政工作	辦理戶籍登記與 管理、受理印鑑 登記、各項證明 核發、戶口統 計、購置雜項設 備及相關活動 等。	依據相關法令加 強便民服務，績 效優異。	已完成	無

四、其他重要說明：無

主要表

本頁空白

大園區戶政事務所
歲入來源別決算表

中華民國 107 年度

經常門

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數	合 計 (2)			
01				合 計	2,896,000	-	2,896,000	2,562,581	-	-	2,562,581	-333,419	88.49%	
				經資門總計	2,896,000	-	2,896,000	2,562,581	-	-	2,562,581	-333,419	88.49%	
				經常門合計	2,896,000	-	2,896,000	2,562,581	-	-	2,562,581	-333,419	88.49%	
				03030000000 罰款及賠償收入	48,000	-	48,000	70,400	-	-	70,400	22,400	146.67%	
01				03030340000 大園區戶政事務所	48,000	-	48,000	70,400	-	-	70,400	22,400	146.67%	
				03030340100 罰金罰鍰及怠金	48,000	-	48,000	70,400	-	-	70,400	22,400	146.67%	
				03030340101 罰金罰鍰	48,000	-	48,000	70,400	-	-	70,400	22,400	146.67%	
				02				04030000000 規費收入	2,838,000	-	2,838,000	2,481,339	-	-
01	04030340000 大園區戶政事務所	2,838,000	-	2,838,000				2,481,339	-	-	2,481,339	-356,661	87.43%	
01	04030340100 行政規費收入	1,534,000	-	1,534,000				1,481,265	-	-	1,481,265	-52,735	96.56%	
01	04030340102 證照費	1,530,000	-	1,530,000				1,475,265	-	-	1,475,265	-54,735	96.42%	
				02	04030340104 考試報名費	4,000	-	4,000	6,000	-	-	6,000	2,000	150%
				02	04030340200 使用規費收入	1,304,000	-	1,304,000	1,000,074	-	-	1,000,074	-303,926	76.69%
				01	04030340204 資料使用費	1,250,000	-	1,250,000	936,705	-	-	936,705	-313,295	74.94%
				02	04030340214 服務費	54,000	-	54,000	63,369	-	-	63,369	9,369	117.35%
03				06030000000 財產收入	10,000	-	10,000	10,842	-	-	10,842	842	108.42%	

大園區戶政事務所
歲入來源別決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

經常門

科目				預	算	數	決		算	數	比 較	決算數占預	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
	01			06030340000 大園區戶政事務所	10,000	-	10,000	10,842	-	-	10,842	842	108.42%
		01		06030340100 財產孳息	5,000	-	5,000	4,742	-	-	4,742	-258	94.84%
			01	06030340101 利息收入	5,000	-	5,000	4,742	-	-	4,742	-258	94.84%
		02		06030340500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	6,100	-	-	6,100	1,100	122%
			01	06030340501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	6,100	-	-	6,100	1,100	122%

大園區戶
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目				預算		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數
				合計		合計
						(1)
01				合計	23,606,059	-
				00030000000	20,912,000	-
				桃園市政府民政局主管		20,912,000
				01		
				00030340000	20,912,000	-
				大園區戶政事務所		20,912,000
				經常門合計	20,453,000	-20,000
				資本門合計	459,000	20,000
				01		
				33030340100	18,835,000	-
				一般行政		18,835,000
				01		
				33030340107	18,835,000	-
				行政管理		18,835,000
				010000人事費	15,513,000	-
				020000業務費	3,204,000	-23,600
						3,180,400
				030000設備及投資*	100,000	20,000
						120,000
				040000獎補助費	18,000	3,600
						21,600
02				33030340200	2,077,000	-
				民政業務		2,077,000
				01		
				33030340202	2,077,000	-
				戶政工作		2,077,000
				010000人事費	164,000	-
				020000業務費	1,554,000	-
						1,554,000
				030000設備及投資*	359,000	-
						359,000
02				00700000000	2,694,059	-
				統籌支撥科目		2,694,059

政事務所
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算				比較	決算數占預	說明
實現數	應付數	保留數	合計	增減數	算數之比率	
			(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%	
22,997,741	-	-	22,997,741	-608,318	97.42%	
20,303,682	-	-	20,303,682	-608,318	97.09%	
20,303,682	-	-	20,303,682	-608,318	97.09%	
19,825,727	-	-	19,825,727	-607,273	97.03%	
477,955	-	-	477,955	-1,045	99.78%	
18,263,071	-	-	18,263,071	-571,929	96.96%	
18,263,071	-	-	18,263,071	-571,929	96.96%	
15,019,824	-	-	15,019,824	-493,176	96.82%	
3,101,647	-	-	3,101,647	-78,753	97.52%	預算增減數-23,600元=流用數-23,600元
120,000	-	-	120,000	-	100%	預算增減數20,000元=流用數20,000元
21,600	-	-	21,600	-	100%	預算增減數3,600元=流用數3,600元
2,040,611	-	-	2,040,611	-36,389	98.25%	
2,040,611	-	-	2,040,611	-36,389	98.25%	
163,553	-	-	163,553	-447	99.73%	
1,519,103	-	-	1,519,103	-34,897	97.75%	
357,955	-	-	357,955	-1,045	99.71%	
2,694,059	-	-	2,694,059	-	100%	

大園區戶
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			00709510000 公務人員退休給付	2,479,928	2,479,928
		01		75709510100 公務人員退休給付	2,479,928	2,479,928
			01	75709510101 公務人員退休給付	2,479,928	2,479,928
				010000人事費	2,479,928	2,479,928
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	111,331	111,331
		01		75709520300 公務人員撫卹給付	111,331	111,331
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	111,331	111,331
				010000人事費	111,331	111,331
	03			00709530000 公務人員各項補助	102,800	102,800
		01		89709530100 公務人員各項補助	102,800	102,800
			01	89709530101 公務人員各項補助	102,800	102,800
				010000人事費	102,800	102,800

14

政事務所
別決算表

107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)			
2,479,928	-	-	2,479,928	-	100%	
2,479,928	-	-	2,479,928	-	100%	
2,479,928	-	-	2,479,928	-	100%	
2,479,928	-	-	2,479,928	-	100%	
111,331	-	-	111,331	-	100%	
111,331	-	-	111,331	-	100%	
111,331	-	-	111,331	-	100%	
111,331	-	-	111,331	-	100%	
102,800	-	-	102,800	-	100%	
102,800	-	-	102,800	-	100%	
102,800	-	-	102,800	-	100%	
102,800	-	-	102,800	-	100%	

15

大園區戶
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 別				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106	01	01	01	經資門總計	1,782,843	-	-	-	-
				經常門合計	1,782,843	-	-	-	-
				106年度小計	1,782,843	-	-	-	-
				其他收入	1,782,843	-	-	-	-
				大園區戶政事務所	1,782,843	-	-	-	-
				雜項收入	1,782,843	-	-	-	-
				收回以前年度歲出	1,782,843	-	-	-	-

政事務所
源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
1,782,843	-	-	-	-	-	
1,782,843	-	-	-	-	-	
1,782,843	-	-	-	-	-	
1,782,843	-	-	-	-	-	
1,782,843	-	-	-	-	-	
1,782,843	-	-	-	-	-	
1,782,843	-	-	-	-	-	
1,782,843	-	-	-	-	-	

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,449,477	負債	4,449,477
流動資產	4,449,477	流動負債	4,449,477
現金	4,449,477	存入保證金	7,500
專戶存款	4,449,477	存入保證金	7,500
應收款項	0	應付代收款	4,414,042
應收帳款	0	應付代收款	4,414,042
		應付保管款	27,935
		應付保管款	27,935
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	4,449,477	合 計	4,449,477
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	-

18

大園區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	21,884,162	資本資產總額	21,884,162
土地	4,710,895	資本資產總額	21,884,162
房屋建築及設備	16,065,643		
機械及設備	508,866		
交通及運輸設備	106,489		
雜項設備	492,269		
合 計	21,884,162	合 計	21,884,162

19

本頁空白

附屬表

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,993,391
1. 專戶存款	7,993,391
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	23,799,251
1. 本年度歲入	2,562,581
(1) 實現數	2,562,581
(2) 應收數	0
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	1,782,843
(1) 以前年度轉入實現數	1,782,843
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	0
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	7,500
13. 應付代收款淨增(減)數	-3,579,349
14. 應付保管款淨增(減)數	27,935
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	22,997,741

大園區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	22,997,741
(2)以前年度歲出撥款	0
(3)退還以前年度歲入繳庫款	0
(4)退還以前年度預收繳庫款	0
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫款	0
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	31,792,642
付項	
一、本期支出	27,343,165
1. 本年度歲出	22,997,741
(1)實現數	22,997,741
(2)應付數	0
(3)保留數	0
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	0

大園區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	0
4. 材料淨增(減)數	0
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	0
7. 預付其他基金款淨增(減)數	0
8. 預付其他政府款淨增(減)數	0
9. 存出保證金淨增(減)數	0
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	0
11. 繳付公庫數	4,345,424
(1)本年度歲入繳庫	2,562,581
(2)以前年度歲入繳庫	1,782,843
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	4,449,477
1. 專戶存款	4,449,477
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	31,792,642

大園區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	4,449,477	

大園區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	7,500	
			211201302保固保證金	7,500	-	

大園區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	4,414,042	
			211301302健保自付款	33,225	-	
			211301402勞保自付款	4,450	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	24,407	-	
			211301990代辦經費	4,351,960	-	

26

大園區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	27,935	
			211401101離職儲金公提	13,967	-	
			211401102離職儲金自提	13,968	-	

27

大園區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數:第1頁

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)	本年度資本資產成本變動		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	4,710,895	0	0	0	0	4,710,895
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,960,000	-203,010	0	0	-7,691,347	16,065,643
機械及設備	2,670,559	-2,223,878	191,860	347,180	217,505	508,866
交通及運輸設備	1,124,272	-1,009,756	24,000	0	-32,027	106,489
雜項設備	2,969,292	-2,700,833	343,750	660,000	540,060	492,269
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	35,435,018	-6,137,477	559,610	1,007,180	-6,965,809	21,884,162
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	35,435,018	-6,137,477	559,610	1,007,180	-6,965,809	21,884,162

備註:

1. 本年度資產成本「增加數」559,610元=預算採購金額463,455元，+ 其他依財產規制移入、受贈等增加金額96,155元(含墊付款購置之財產)。
2. 設備及投資預算執行增加金額477,955元(含委辦費資本門0元)=本年度預算執行金額477,955元+以前年度保留預算執行金額0元
3. 預算採購金額463,455元，較設備及投資預算執行增加金額477,955元(含委辦費資本門0元)，減少14,500元，主要係:⑥未達登載財產標準。

本頁空白

大園區戶
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	4,345,424	0	0	0
本年度收入	2,562,581	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	70,400	0	0	0
04010200 證照費	1,475,265	0	0	0
04010400 考試報名費	6,000	0	0	0
04020400 資料使用費	936,705	0	0	0
04021400 服務費	63,369	0	0	0
06010100 利息收入	4,742	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	6,100	0	0	0
以前年度收入	1,782,843	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,782,843	0	0	0
106年度 11020100 收回以前年度歲出	1,782,843	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0

政事務所
付公庫數分析表

107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	4,345,424
0	0	0	0	2,562,581
0	0	0	0	70,400
0	0	0	0	1,475,265
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	936,705
0	0	0	0	63,369
0	0	0	0	4,742
0	0	0	0	6,100
0	0	0	0	1,782,843
0	0	0	0	1,782,843
0	0	0	0	1,782,843
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

大園區戶
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

32

政事務所
付公庫數分析表

107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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

33

大園區戶
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	22,997,741	0	0	0
本年度	22,997,741	0	0	0
一、本年度經費	20,303,682	0	0	0
0133010700 行政管理	18,143,071	0	0	0
0133010700* 行政管理	120,000	0	0	0
0133020200 戶政工作	1,682,656	0	0	0
0133020200* 戶政工作	357,955	0	0	0
二、統籌科目	2,694,059	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	2,479,928	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	111,331	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	102,800	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

34

政事務所
庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	22,997,741	0
0	0	0	22,997,741	0
0	0	0	20,303,682	0
0	0	0	18,143,071	0
0	0	0	120,000	0
0	0	0	1,682,656	0
0	0	0	357,955	0
0	0	0	2,694,059	0
0	0	0	2,479,928	0
0	0	0	111,331	0
0	0	0	102,800	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

35

大園區戶政事務所
收入支出彙計表
中華民國107年度

頁數：第1頁

科目名稱	小計	合計
收入	-	25,560,322
公庫撥入數	22,997,741	-
罰款及賠償收入	70,400	-
規費收入	2,481,339	-
財產孳息收入	4,742	-
廢舊物資售價收入	6,100	-
支出	-	27,343,165
繳付公庫數	4,345,424	-
人事支出	17,877,436	-
業務支出	4,620,750	-
增購財產支出	477,955	-
其他獎補捐助	21,600	-
收支餘絀	-	-1,782,843

本頁空白

大園區戶
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				000300000000	15,183,377	4,620,750	21,600	-	19,825,727
	001			桃園市政府民政局主管					
				00030340000	15,183,377	4,620,750	21,600	-	19,825,727
		01		大園區戶政事務所	15,019,824	3,101,647	21,600	-	18,143,071
				330303401330100					
		01		一般行政	15,019,824	3,101,647	21,600	-	18,143,071
				330303401330107					
		02		行政管理	163,553	1,519,103	-	-	1,682,656
				330303401330200					
				民防業務	163,553	1,519,103	-	-	1,682,656
		01		330303401330202					
				戶政工作					
				小計	15,183,377	4,620,750	21,600	-	19,825,727
				合 計	15,183,377	4,620,750	21,600	-	19,825,727

38

政事務所
科目分析表

107 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	
-	-	477,955	-	477,955	20,303,682
-	-	477,955	-	477,955	20,303,682
-	-	120,000	-	120,000	18,263,071
-	-	120,000	-	120,000	18,263,071
-	-	357,955	-	357,955	2,040,611
-	-	357,955	-	357,955	2,040,611
-	-	477,955	-	477,955	20,303,682
-	-	477,955	-	477,955	20,303,682

39

大園區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,479,928			2,479,928	111,331			111,331
公務人員退休給付	2,479,928			2,479,928				
公務人員撫卹給付					111,331			111,331
公務人員各項補助								

大園區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員各項補助							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	102,800			102,800				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	102,800			102,800				

大園區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶政工作	合計	
0100 人事費	15,019,824	163,553	15,183,377	
0103 法定編制人員待遇	10,251,193		10,251,193	
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740	
0111 獎金	2,157,941		2,157,941	
0121 其他給與	253,203		253,203	
0131 加班值班費	173,498	163,553	337,051	
0142 退休離職儲金	835,973		835,973	
0151 保險	965,276		965,276	
0200 業務費	3,101,647	1,519,103	4,620,750	
0201 教育訓練費	12,000		12,000	
0202 水電費	332,216		332,216	
0203 通訊費	139,498	13,559	153,057	
0213 資訊服務費	99,890	124,006	223,896	
0221 稅捐及規費	1,200		1,200	
0231 保險費	9,236		9,236	
0249 臨時人員酬金	1,091,788		1,091,788	
0250 按日按件計資酬金		9,400	9,400	
0271 物品	107,173	629,509	736,682	
0279 一般事務費	524,682	572,658	1,097,340	
0281 房屋建築養護費	573,285		573,285	
0283 設施及機械設備養護費	166,279	10,198	176,477	
0291 國內旅費		159,773	159,773	
0298 特別費	44,400		44,400	
0300 設備及投資	120,000	357,955	477,955	
0304 機械設備費		23,000	23,000	
0305 運輸設備費	24,000		24,000	
0306 資訊軟硬體設備費		87,205	87,205	
0319 雜項設備費	96,000	247,750	343,750	
0400 獎補助費	21,600		21,600	
0456 獎勵及慰問	21,600		21,600	
小計	18,263,071	2,040,611	20,303,682	
合計	18,263,071	2,040,611	20,303,682	

42

大園區戶政事務所
人事費明細表
中華民國107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	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	10,191,000	-	10,191,000	10,251,193	60,193	0.59%	17	17	法定編制人員 之職員17人， 工友1人
二、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	382,740	11,280	3.04%	1	1	
三、獎金	2,291,333	-	2,291,333	2,157,941	✓ -133,392	-5.82%			
四、其他給與	272,000	-	272,000	253,203	✓ -18,797	-6.91%			
五、加班值班費	471,847	-	471,847	337,051	✓ -134,796	-28.57%			
六、退休離職儲金	1,058,104	-	1,058,104	835,973	✓ -222,131	-20.99%			
七、保險	1,021,256	-	1,021,256	965,276	-55,980	-5.48%			
合 計	15,677,000	-	15,677,000	15,183,377	-493,623	-3.15%	18	18	

43

大園區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	-333,419		
	107年度經常門小計	-333,419		
	罰款及賠償收入	22,400		
	罰金罰鍰及息金	22,400		
	罰金罰鍰	22,400	46.67%	罰金罰鍰為預估數，民眾未於法定期間為戶籍登記逾期件數增加/適時加強宣導法令
	規費收入	-356,661		
	行政規費收入	-52,735		
	證照費	-54,735	-3.58%	
	考試報名費	2,000	50.00%	考試報名費依往年收入情形預估/調整年度預算數
	使用規費收入	-303,926		
	資料使用費	-313,295	-25.06%	提高民眾辦理意願/調整年度預算數
	服務費	9,369	17.35%	
	財產收入	842		
	財產孳息	-258		
	利息收入	-258	-5.16%	
	廢舊物資售價	1,100		
	廢舊物資售價	1,100	22.00%	廢棄物資拍賣所得較往年高

44

大園區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	608,318	2.58%		607,273			1,045		
	107年度經常門小計	607,273	2.63%		607,273			-		
	民政支出	607,273	2.97%		607,273			-		
	一般行政	571,929	3.06%		571,929			-		
	行政管理	571,929	3.06%	2	571,929			-		
	民政業務	35,344	2.06%		35,344			-		
107	戶政工作	35,344	2.06%	10	35,344			-		
	107年度資本門小計	1,045	0.22%		-			1,045		
	民政支出	1,045	0.22%		-			1,045		
	民政業務	1,045	0.29%		-			1,045		
	戶政工作	1,045	0.29%		-		8	1,045		

45

本頁空白

其他附表

本頁空白

大園區戶
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	477,955	-	-	-	23,000
一般行政	120,000	-	-	-	-
行政管理	120,000	-	-	-	-
民政業務	357,955	-	-	-	23,000
戶政工作	357,955	-	-	-	23,000
小計	477,955	-	-	-	23,000

48

政事務所
出分析表

107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	
24,000	87,205	343,750	-	-	-
24,000	-	96,000	-	-	-
24,000	-	96,000	-	-	-
-	87,205	247,750	-	-	-
-	87,205	247,750	-	-	-
24,000	87,205	343,750	-	-	-

49

大園區戶
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

政事務所
經費報告表
107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		
-	21,600	-	21,600	21,600	
-	21,600	-	21,600	21,600	
-	21,600	-	21,600	21,600	
-	21,600	-	21,600	21,600	

大園區戶
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.獎助							
1.獎勵及慰問							
	撥還零用金(王月英等4人春節慰問金)	行政管理	21,600	21,600	0	21,600	-
退休人員	撥還零用金(王月英等4人端午節慰問金)		8,000	8,000	0	8,000	-
退休人員	撥還零用金(王月英等3人中秋節慰問金)		7,600	7,600	0	7,600	-
退休人員			6,000	6,000	0	6,000	-
小計			21,600	21,600	0	21,600	-
合計			21,600	21,600	0	21,600	-

政事務所
關或團體私人經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	完	成	金額	收回繳庫日期	
v								退休人員照護事項
v								
v								
v								

大園區戶政

財產目

中華民國107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	2	0.058900	4,710,895			2	1,126.23	16,065,643	89	508,866
(一) 公務用財產	2	0.058900	4,710,895			2	1,126.23	16,065,643	89	508,866
主管機關 xx機關										
作業使用部 分										
主管機關 xx基金										
珍貴財產 主管機關 xx機關										
(二) 公共用財產										
主管機關 xx機關										
珍貴財產 主管機關 xx機關										
(三) 事業用財產										
主管機關 xx機關										
珍貴財產 主管機關 xx機關										
二、非公用財產										
主管機關 xx機關										
珍貴財產 主管機關 xx機關										
合 計	2	0.058900	4,710,895			2	1,126.23	16,065,643	89	508,866

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、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
5. 土地、土地改良物、房屋建築及設備，107年度較106年度，有減少，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，補、提列106年度以前及107年度之折舊及攤銷所致。

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	
12	106,489	54	492,269				21,884,162
12	106,489	54	492,269				21,884,162
12	106,489	54	492,269				21,884,162

中華民國

56

107年度

單位：新臺幣千元

57

主辦會計人員：梁麗華



機關長官：彭桂鈿



- 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。