

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



大園區戶政事務所單位決算

大園區戶政事務所 編

大園區戶政事務所 108 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)平衡表	第 16 頁
(四)資本資產表	第 17 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 19 頁
(二)平衡表科目明細表	第 22 頁
(三)資本資產變動表	第 24 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 26 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28 頁
(六)收入支出彙計表	第 30 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 32 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 34 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 36 頁
(十)人事費明細表	第 37 頁
(十一)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 38 頁
(十二)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 39 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 42 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 44 頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費 報告表	第 46 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 48 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁

總說明

桃園市大園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 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，決算數 266 萬 956 元(包括實現數 266 萬 956 元)，較預算數短收 23 萬 5,044 元，決算數佔預算數 91.88%，主要係規費收入資料使用費及考試報名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 2,054 萬 3,000 元，執行結果，決算數 2,026 萬 9,133 元(包括實現數 2,026 萬 9,133 元)，預算賸餘數 27 萬 3,867 元，，決算數佔預算數 98.67%，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 222 萬 8,297 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：無。

(2)歲出：無。

桃園市大園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

108 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	2,660,956	-	2,660,956	-235,044	91.88
罰款及賠償收入	48,000	72,700	-	72,700	24,700	151.46
罰金罰鍰及怠金	48,000	72,700	-	72,700	24,700	151.46
規費收入	2,838,000	2,574,373	-	2,574,373	-263,627	90.71
行政規費收入	1,534,000	1,597,152	-	1,597,152	63,152	104.12
使用規費收入	1,304,000	977,221	-	977,221	-326,779	74.94
財產收入	10,000	13,883	-	13,883	3,883	138.83
財產孳息	5,000	4,138	-	4,138	-862	82.76
廢舊物資售價	5,000	9,745	-	9,745	4,745	194.90

桃園市大園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

108 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	20,543,000	20,269,133	-	-	20,269,133	-273,867	98.67
行政管理	18,646,000	18,391,137	-	-	18,391,137	-254,863	98.63
戶政工作	1,897,000	1,877,996	-	-	1,877,996	-19,004	99.00
統籌科目	2,228,297	2,228,297	-	-	2,228,297	-	100.00
公務人員各項補助	134,825	134,825	-	-	134,825	-	100.00
公務人員退休給付	1,982,136	1,982,136	-	-	1,982,136	-	100.00
公務人員撫卹給付	111,336	111,336	-	-	111,336	-	100.00

(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 500 萬 1,180 元，負債總額為 500 萬 1,180 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 500 萬 1,180 元，主要係代收生育津貼業務補助款等款項存放於金融機構專戶等。

(2)負債科目

甲、應付代收款 500 萬 1,180 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。

(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 2,216 萬 4,798 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 2,216 萬 4,798 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市大園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 108 年度

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	5,001,180	4,449,477	12.40
專戶存款	5,001,180	4,449,477	12.40
應收帳款	-	-	-
資產合計	5,001,180	4,449,477	12.40
負債	5,001,180	4,449,477	12.40
存入保證金	0	7,500	-100.00
應付代收款	5,001,180	4,414,042	13.30
應付保管款	0	27,935	-100.00
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	5,001,180	4,449,477	12.40

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1) 存入保證金：主要係去年廁所整修工程保固保證金廠商已領回。
- (2) 應付保管款：主要係去年保管聘僱人員離職儲金因聘僱人員離職已領回離職儲金。

桃園市大園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 108 年度

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	22,164,798	21,884,162	1.28
固定資產	22,164,798	21,884,162	1.28
土地	4,710,895	4,710,895	-
房屋建築及設備	15,667,608	16,065,643	-2.48
機械及設備	1,295,579	508,866	154.60
交通及運輸設備	114,774	106,489	7.78
雜項設備	375,942	492,269	-23.63
資本資產總額	22,164,798	21,884,162	1.28

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1) 機械及設備：主要係本年度增購碎紙機、冷氣機、數位投影機、電腦、彩色印表機及撥入電腦、自動掃描器、護貝機、印表機、自動血壓計、網路交換器等設備所致
- (2) 雜項設備：主要係本年度增購飲水機、冰箱及報廢鋼印機、冰箱、飲水機；另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 108 年度之折舊所致。

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、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 108 年度決算表及 109 年度預算表。

桃園市大園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 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
行政管理	108 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

108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)%
				合計	2,896,000	-	2,896,000	2,660,956	-	-	2,660,956	-235,044	91.88%
				經資門總計	2,896,000	-	2,896,000	2,660,956	-	-	2,660,956	-235,044	91.88%
				經常門合計	2,896,000	-	2,896,000	2,660,956	-	-	2,660,956	-235,044	91.88%
01				03030000000 罰款及賠償收入	48,000	-	48,000	72,700	-	-	72,700	24,700	151.46%
	01			03030340000 大園區戶政事務所	48,000	-	48,000	72,700	-	-	72,700	24,700	151.46%
		01		03030340100 罰金罰鍰及怠金	48,000	-	48,000	72,700	-	-	72,700	24,700	151.46%
			01	03030340101 罰金罰鍰	48,000	-	48,000	72,700	-	-	72,700	24,700	151.46%
02				04030000000 規費收入	2,838,000	-	2,838,000	2,574,373	-	-	2,574,373	-263,627	90.71%
	01			04030340000 大園區戶政事務所	2,838,000	-	2,838,000	2,574,373	-	-	2,574,373	-263,627	90.71%
		01		04030340100 行政規費收入	1,534,000	-	1,534,000	1,597,152	-	-	1,597,152	63,152	104.12%
			01	04030340102 證照費	1,530,000	-	1,530,000	1,595,152	-	-	1,595,152	65,152	104.26%
			02	04030340104 考試報名費	4,000	-	4,000	2,000	-	-	2,000	-2,000	50%
		02		04030340200 使用規費收入	1,304,000	-	1,304,000	977,221	-	-	977,221	-326,779	74.94%
			01	04030340204 資料使用費	1,250,000	-	1,250,000	905,401	-	-	905,401	-344,599	72.43%
			02	04030340214 服務費	54,000	-	54,000	71,820	-	-	71,820	17,820	133%
03				06030000000 財產收入	10,000	-	10,000	13,883	-	-	13,883	3,883	138.83%

大園區戶政事務所
歲入來源別決算表

中華民國

108年度

單位:新臺幣元

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)
	01			06030340000 大園區戶政事務所	10,000	10,000
		01		06030340100 財產孳息	5,000	5,000
			01	06030340101 利息收入	5,000	5,000
		02		06030340500 廢舊物資售價	5,000	5,000
			01	06030340501 廢舊物資售價	5,000	5,000

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)		
13,883	-	-	13,883	3,883	138.83%
4,138	-	-	4,138	-862	82.76%
4,138	-	-	4,138	-862	82.76%
9,745	-	-	9,745	4,745	194.9%
9,745	-	-	9,745	4,745	194.9%

大園區戶
歲出機關

經資門併計

中華民國

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	22,771,297	-	22,771,297
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	20,543,000	-	20,543,000
	01			00030340000 大園區戶政事務所	20,543,000	-	20,543,000
				經常門合計	20,246,000	-	20,246,000
				資本門合計	297,000	-	297,000
		01		33030340100 一般行政	18,646,000	-	18,646,000
			01	33030340107 行政管理	18,646,000	-	18,646,000
				010000人事費	15,678,000	-	15,678,000
				020000業務費	2,819,000	-	2,819,000
				030000設備及投資*	111,000	-	111,000
				040000獎補助費	38,000	-	38,000
		02		33030340200 民政業務	1,897,000	-	1,897,000
			01	33030340202 戶政工作	1,897,000	-	1,897,000
				010000人事費	243,000	-	243,000
				020000業務費	1,468,000	-	1,468,000
				030000設備及投資*	186,000	-	186,000
02				00700000000 統籌支撥科目	2,228,297	-	2,228,297

12

政事務所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
22,497,430	-	-	22,497,430	-273,867	98.8%	
20,269,133	-	-	20,269,133	-273,867	98.67%	
20,269,133	-	-	20,269,133	-273,867	98.67%	
19,979,136	-	-	19,979,136	-266,864	98.68%	
289,997	-	-	289,997	-7,003	97.64%	
18,391,137	-	-	18,391,137	-254,863	98.63%	
18,391,137	-	-	18,391,137	-254,863	98.63%	
15,436,811	-	-	15,436,811	-241,189	98.46%	
2,815,166	-	-	2,815,166	-3,834	99.86%	
107,160	-	-	107,160	-3,840	96.54%	
32,000	-	-	32,000	-6,000	84.21%	
1,877,996	-	-	1,877,996	-19,004	99%	
1,877,996	-	-	1,877,996	-19,004	99%	
242,914	-	-	242,914	-86	99.96%	
1,452,245	-	-	1,452,245	-15,755	98.93%	
182,837	-	-	182,837	-3,163	98.3%	
2,228,297	-	-	2,228,297	-	100%	

13

大園區戶
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	合 計 (1)
	01			00709510000 公務人員退休給付	1,982,136	1,982,136
		01		75709510100 公務人員退休給付	1,982,136	1,982,136
			01	75709510101 公務人員退休給付	1,982,136	1,982,136
				010000人事費	1,982,136	1,982,136
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	111,336	111,336
		01		75709520300 公務人員撫卹給付	111,336	111,336
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	111,336	111,336
				010000人事費	111,336	111,336
	03			00709530000 公務人員各項補助	134,825	134,825
		01		89709530100 公務人員各項補助	134,825	134,825
			01	89709530101 公務人員各項補助	134,825	134,825
				010000人事費	134,825	134,825

政事務所
別決算表

108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)			
1,982,136	-	-	1,982,136	-	100%	
1,982,136	-	-	1,982,136	-	100%	
1,982,136	-	-	1,982,136	-	100%	
1,982,136	-	-	1,982,136	-	100%	
111,336	-	-	111,336	-	100%	
111,336	-	-	111,336	-	100%	
111,336	-	-	111,336	-	100%	
111,336	-	-	111,336	-	100%	
134,825	-	-	134,825	-	100%	
134,825	-	-	134,825	-	100%	
134,825	-	-	134,825	-	100%	

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	科 目	金 額
資產	5,001,180	負債	5,001,180
流動資產	5,001,180	流動負債	5,001,180
專戶存款	5,001,180	應付代收款	5,001,180
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	5,001,180	合 計	5,001,180
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	-

大園區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	22,164,798	資本資產總額	22,164,798
土地	4,710,895	資本資產總額	22,164,798
房屋建築及設備	15,667,608		
機械及設備	1,295,579		
交通及運輸設備	114,774		
雜項設備	375,942		
合 計	22,164,798	合 計	22,164,798

本頁空白

附屬表

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	25,710,089
1. 本年度歲入	2,660,956
(1) 實現數	2,660,956
(2) 應收數	0
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	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	587,138
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	22,497,430

大園區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	22,497,430
(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
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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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	30,159,566
付項	
一、本期支出	25,158,386
1. 本年度歲出	22,497,430
(1)實現數	22,497,430
(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
(1)以前年度轉入實現數	0

20

報表編號：ary304_n 列印日期：109/1/22

大園區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	2,660,956
(1)本年度歲入繳庫	2,660,956
(2)以前年度歲入繳庫	0
(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	5,001,180
1. 專戶存款	5,001,180
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	30,159,566

21

報表編號：ary304_n 列印日期：109/1/22

大園區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	5,001,180	

大園區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國108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	
			211301應付代收款	-	5,001,180	
			211301102公保自付款	849	-	
			211301202退撫基金自付款	10,864	-	
			211301302健保自付款	33,094	-	
			211301402勞保自付款	3,299	-	
			211301501新制勞退金	6,534	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	68,784	-	
			211301990代辦經費	4,877,756	-	

大園區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	-7,894,357	0	0	-398,035	15,667,608
機械及設備	2,515,239	-2,006,373	1,313,642	344,318	-182,611	1,295,579
交通及運輸設備	1,148,272	-1,041,783	46,200	20,000	-17,915	114,774
雜項設備	2,653,042	-2,160,773	40,259	201,000	44,414	375,942
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	34,987,448	-13,103,286	1,400,101	565,318	-554,147	22,164,798
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	34,987,448	-13,103,286	1,400,101	565,318	-554,147	22,164,798

備註：

1. 本資產成本增加數1,400,101元=屬預算執行增加數289,997元，+ 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,110,104元。

2. 設備及投資預算執行數289,997元=本年度預算數289,997元+以前年度保留預算數執行數0元。

3. 預算採購增加數289,997元，較設備及投資預算執行數289,997元，共減少0元。

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	2,660,956	0	0	0
本年度收入	2,660,956	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	72,700	0	0	0
04010200 證照費	1,595,152	0	0	0
04010400 考試報名費	2,000	0	0	0
04020400 資料使用費	905,401	0	0	0
04021400 服務費	71,820	0	0	0
06010100 利息收入	4,138	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	9,745	0	0	0

26

政事務所
付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,660,956
0	0	0	0	2,660,956
0	0	0	0	72,700
0	0	0	0	1,595,152
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	905,401
0	0	0	0	71,820
0	0	0	0	4,138
0	0	0	0	9,745

27

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	22,497,430	0	0	0
本年度	22,497,430	0	0	0
一、本年度經費	20,269,133	0	0	0
0133010700 行政管理	18,283,977	0	0	0
0133010700* 行政管理	107,160	0	0	0
0133020200 戶政工作	1,695,159	0	0	0
0133020200* 戶政工作	182,837	0	0	0
二、統籌科目	2,228,297	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,982,136	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	111,336	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	134,825	0	0	0

28

政事務所
庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	22,497,430	0
0	0	0	22,497,430	0
0	0	0	20,269,133	0
0	0	0	18,283,977	0
0	0	0	107,160	0
0	0	0	1,695,159	0
0	0	0	182,837	0
0	0	0	2,228,297	0
0	0	0	1,982,136	0
0	0	0	111,336	0
0	0	0	134,825	0

29

大園區戶政事務所
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入		25,158,386
公庫撥入數	22,497,430	-
罰款及賠償收入	72,700	-
規費收入	2,574,373	-
財產孳息收入	4,138	-
廢舊物資售價收入	9,745	-
支出		25,158,386
繳付公庫數	2,660,956	-
人事支出	17,908,022	-
業務支出	4,267,411	-
增購財產支出	289,997	-
其他獎補助	32,000	-
收支餘絀		-

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				00030000000	15,679,725	4,267,411	32,000	-	19,979,136
	00			桃園市政府民政局					
	1			00030340000	15,679,725	4,267,411	32,000	-	19,979,136
		01		大園區戶政事務					
				330303401330100	15,436,811	2,815,166	32,000	-	18,283,977
		01			15,436,811	2,815,166	32,000	-	18,283,977
				330303401330107					
				行政管理					
	02				242,914	1,452,245	-	-	1,695,159
				330303401330200					
				民政業務					
	01				242,914	1,452,245	-	-	1,695,159
				330303401330202					
				戶政工作					
				小計	15,679,725	4,267,411	32,000	-	19,979,136
				合 計	15,679,725	4,267,411	32,000	-	19,979,136

32

政事務所
科目分析表

108 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	
-	-	289,997	-	289,997	20,269,133
-	-	289,997	-	289,997	20,269,133
-	-	107,160	-	107,160	18,391,137
-	-	107,160	-	107,160	18,391,137
-	-	182,837	-	182,837	1,877,996
-	-	182,837	-	182,837	1,877,996
-	-	289,997	-	289,997	20,269,133
-	-	289,997	-	289,997	20,269,133

33

大園區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108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	1,982,136			1,982,136	111,336			111,336
公務人員退休給付	1,982,136			1,982,136				
公務人員撫卹給付					111,336			111,336
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108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	134,825			134,825				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	134,825			134,825				

大園區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	行政管理	戶政工作	合計
0100 人事費	15,436,811	242,914	15,679,725
0103 法定編制人員待遇	10,752,718		10,752,718
0111 獎金	2,429,968		2,429,968
0121 其他給與	238,554		238,554
0131 加班值班費	202,347	242,914	445,261
0142 退休離職儲金	869,228		869,228
0151 保險	943,996		943,996
0200 業務費	2,815,166	1,452,245	4,267,411
0202 水電費	232,306		232,306
0203 通訊費	164,810	4,482	169,292
0213 資訊服務費	78,350	113,176	191,526
0221 稅捐及規費	1,200		1,200
0231 保險費	10,122		10,122
0249 臨時人員酬金	1,179,231		1,179,231
0250 按日按件計資酬金		9,525	9,525
0271 物品	239,221	542,284	781,505
0279 一般事務費	579,629	593,330	1,172,959
0281 房屋建築養護費	122,934		122,934
0282 車輛及辦公器具養護費	21,360		21,360
0283 設施及機械設備養護費	141,620	33,165	174,785
0291 國內旅費		156,283	156,283
0298 特別費	44,383		44,383
0300 設備及投資	107,160	182,837	289,997
0304 機械設備費	84,160	74,388	158,548
0305 運輸設備費		46,200	46,200
0306 資訊軟硬體設備費		44,990	44,990
0319 雜項設備費	23,000	17,259	40,259
0400 獎補助費	32,000		32,000
0456 獎勵及慰問	32,000		32,000
小計	18,391,137	1,877,996	20,269,133
合計	18,391,137	1,877,996	20,269,133

36

大園區戶政事務所
人事費明細表
中華民國108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	10,659,120	-	10,659,120	10,752,718	93,598	0.88%	17	17	法定編制人員之職員17人
二、技工及工友待遇	-	-	-	-	-	0.0%			
三、獎金	2,441,225	-	2,441,225	2,429,968	-11,257	-0.46%			
四、其他給與	272,000	-	272,000	238,554	-33,446	-12.3%			
五、加班值班費	539,087	-	539,087	445,261	-93,826	-17.4%			
六、退休離職儲金	1,068,782	-	1,068,782	869,228	-199,554	-18.67%			
七、保險	940,786	-	940,786	943,996	3,210	0.34%			
合計	15,921,000	-	15,921,000	15,679,725	-241,275	-1.52%	17	17	

37

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108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	%	
108	合計	-235,044		
	108年度經常門小計	-235,044		
	罰款及賠償收入	24,700		
	罰金罰鍰及息金	24,700		
	罰金罰鍰	24,700	51.46%	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	-263,627		
	行政規費收入	63,152		
	證照費	65,152	4.26%	
	考試報名費	-2,000	-50.00%	考試報名費依往年收入情形預估，且歸化測試無區域限制/調整年度預算數
	使用規費收入	-326,779		
	資料使用費	-344,599	-27.57%	提高民眾辦理意願/調整年度預算數
	服務費	17,820	33.00%	自然人憑證申請數較去年增加/調整年度預算數
	財產收入	3,883		
	財產孳息	-862		
	利息收入	-862	-17.24%	
	廢舊物資售價	4,745		
	廢舊物資售價	4,745	94.90%	廢棄物資拍賣所得較往年高(其中有107年底已拍賣，民眾拖至108年初才繳費)

38

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 108 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	
108	合計	273,867	1.20%		266,864			7,003		
	108年度經常門小計	266,864	1.19%		266,864			-		
	民政支出	266,864	1.32%		266,864			-		
	一般行政	251,023	1.35%		251,023			-		
	行政管理	251,023	1.35%	2	251,023			-		
	民政業務	15,841	0.93%		15,841			-		
	戶政工作	15,841	0.93%	10	15,841			-		
108	108年度資本門小計	7,003	2.36%		-			7,003		
	民政支出	7,003	2.36%		-			7,003		
	一般行政	3,840	3.46%		-			3,840		
	行政管理	3,840	3.46%		-		8	3,840		
	民政業務	3,163	1.70%		-			3,163		
	戶政工作	3,163	1.70%		-		8	3,163		

39

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	289,997	-	-	-	158,548
一般行政	107,160	-	-	-	84,160
行政管理	107,160	-	-	-	84,160
民政業務	182,837	-	-	-	74,388
戶政工作	182,837	-	-	-	74,388
小計	289,997	-	-	-	158,548

政事務所
出分析表

108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	
46,200	44,990	40,259	-	-	-
-	-	23,000	-	-	-
-	-	23,000	-	-	-
46,200	44,990	17,259	-	-	-
46,200	44,990	17,259	-	-	-
46,200	44,990	40,259	-	-	-

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 下 級 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	-	-	-	-

44

政事務所
經費報告表

108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		
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	

45

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		行政管理	38,000	32,000	0	32,000	
	付退休人員王月英等4人108年春節慰問金8000及補付劉碧幼105年中秋節至106年三節慰問金2000*4		18,000	16,000	0	16,000	
	付退休人員王月英等4人108年端午節慰問金		10,000	8,000	0	8,000	
	付退休人員王月英等4人108年中秋節慰問金		10,000	8,000	0	8,000	
小計			38,000	32,000	0	32,000	
合計			38,000	32,000	0	32,000	

政事務所
關或團體個人經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	人助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					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108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	15,667,608	119	1,295,579
（一）公務用財產	2	0.058900	4,710,895			2	1,126.23	15,667,608	119	1,295,579
主管機關										
XX機關										
作業使用部										
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	15,667,608	119	1,295,579

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，108年度較107年度，有增加，係增購碎紙機、冷氣機、數位投影機、電腦、彩色印表機及撥入電腦、自動掃瞄器、護貝機、印表機、自動血壓計、網路；

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	114,774	53	375,942				22,164,798
12	114,774	53	375,942				22,164,798
12	114,774	53	375,942				22,164,798

交換器等設備所致。

中華民國

50

單位：新臺幣千元

51

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。