

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

桃園市總決算
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 109 年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第 11 頁
(二)歲出機關別決算表	第 12 頁至第 15 頁
(三)平衡表	第 16 頁至第 16 頁
(四)資本資產表	第 17 頁至第 17 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 19 頁至第 21 頁
(二)平衡表科目明細表	第 22 頁至第 22 頁
(三)資本資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 27 頁
(六)收入支出彙計表	第 28 頁至第 28 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 32 頁至第 32 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 33 頁至第 33 頁
(十)人事費明細表	第 34 頁至第 34 頁
(十一)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 35 頁至第 35 頁
(十二)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 36 頁至第 36 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 38 頁至第 39 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 40 頁至第 41 頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人 經費報告表	第 42 頁至第 43 頁
(四)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 44 頁至第 44 頁
(五)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 46 頁至第 47 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 51 頁
(七)議會審議通過市(縣)政府總預算案(含追加、 減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶 決議及注意事項辦理情形報告表	第 52 頁至第 52 頁

總說明

桃園市大園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 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 293 萬元，執行結果，實現數 293 萬 2,077 元，決算數合計 293 萬 2,077 元，較預算數超收 2,077 元，約 100.07%，主要係規費收入證照費及服務費因民眾使用增加所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 2,148 萬 7,000 元，執行結果，實現數 2,113 萬 5,184 元，決算數合計 2,113 萬 5,184 元，預算賸餘數 35 萬 1,816 元，約 98.36%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及業務費撙節支出等。另統籌科目預算數 217 萬 6,542 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 109 年度

109 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	2,930,000	2,932,077	-	2,932,077	2,077	100.07
罰款及賠償收入	60,000	50,100	-	50,100	-9,900	83.50
罰金罰鍰及怠金	60,000	50,100	-	50,100	-9,900	83.50
規費收入	2,860,000	2,875,074	-	2,875,074	15,074	100.53
行政規費收入	1,556,000	1,764,022	-	1,764,022	208,022	113.37
使用規費收入	1,304,000	1,111,052	-	1,111,052	-192,948	85.20
財產收入	10,000	6,903	-	6,903	-3,097	69.03
財產孳息	5,000	1,303	-	1,303	-3,697	26.06
廢舊物資售價	5,000	5,600	-	5,600	600	112.00

桃園市大園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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	21,487,000	21,135,184	-	-	21,135,184	-351,816	98.36
行政管理	18,960,000	18,715,200	-	-	18,715,200	-244,800	98.71
戶政工作	2,527,000	2,419,984	-	-	2,419,984	-107,016	95.77
統籌科目	2,176,542	2,176,542	-	-	2,176,542	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	2,020,917	2,020,917	-	-	2,020,917	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	155,625	155,625	-	-	155,625	-	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 420 萬 6,361 元，負債總額為 420 萬 6,361 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 420 萬 6,361 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 420 萬 6,361 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 2,221 萬 7,335 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 2,221 萬 7,335 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 109 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	4,206,361	5,001,180	-15.89
專戶存款	4,206,361	5,001,180	-15.89
應收帳款	-	-	-
資產合計	4,206,361	5,001,180	-15.89
負債	4,206,361	5,001,180	-15.89
存入保證金	-	-	-
應付代收款	4,206,361	5,001,180	-15.89
應付保管款	-	-	-
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	4,206,361	5,001,180	-15.89

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：無差異達 20% 以上

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	22,217,335	22,164,798	0.24
固定資產	22,217,335	22,164,798	0.24
土地	5,594,511	4,710,895	18.76
房屋建築及設備	15,269,573	15,667,608	-2.54
機械及設備	1,023,129	1,295,579	-21.03
交通及運輸設備	81,866	114,774	-28.67
雜項設備	248,256	375,942	-33.96
資本資產總額	22,217,335	22,164,798	0.24

桃園市大園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 機械及設備：主要係本年度增購人臉測溫辨識系統及撥入防火牆安全閘道器；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 109 年度之折舊所致。
- (2) 交通及運輸設備：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，提列 109 年度之折舊所致。
- (3) 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，提列 109 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 109 年度決算表及 110 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	109 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

桃園市大園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

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
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 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	2,930,000	- 2,930,000
				經資門總計	2,930,000	- 2,930,000
				經常門合計	2,930,000	- 2,930,000
03				04030000000 罰款及賠償收入	60,000	- 60,000
	028			04030340000 大園區戶政事務所	60,000	- 60,000
		01		04030340100 罰金罰鍰及怠金	60,000	- 60,000
			01	04030340101 罰金罰鍰	60,000	- 60,000
04				05030000000 規費收入	2,860,000	- 2,860,000
	027			05030340000 大園區戶政事務所	2,860,000	- 2,860,000
		01		05030340100 行政規費收入	1,556,000	- 1,556,000
			01	05030340102 證照費	1,552,000	- 1,552,000
			02	05030340104 考試報名費	4,000	- 4,000
		02		05030340300 使用規費收入	1,304,000	- 1,304,000
			01	05030340303 資料使用費	1,250,000	- 1,250,000
			02	05030340307 服務費	54,000	- 54,000
05				07030000000 財產收入	10,000	- 10,000

政事務所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
2,932,077	-	-	2,932,077	2,077	100.07%
2,932,077	-	-	2,932,077	2,077	100.07%
2,932,077	-	-	2,932,077	2,077	100.07%
50,100	-	-	50,100	-9,900	83.5%
50,100	-	-	50,100	-9,900	83.5%
50,100	-	-	50,100	-9,900	83.5%
50,100	-	-	50,100	-9,900	83.5%
2,875,074	-	-	2,875,074	15,074	100.53%
2,875,074	-	-	2,875,074	15,074	100.53%
1,764,022	-	-	1,764,022	208,022	113.37%
1,762,022	-	-	1,762,022	210,022	113.53%
2,000	-	-	2,000	-2,000	50%
1,111,052	-	-	1,111,052	-192,948	85.2%
1,030,457	-	-	1,030,457	-219,543	82.44%
80,595	-	-	80,595	26,595	149.25%
6,903	-	-	6,903	-3,097	69.03%

大園區戶
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)
	031			07030340000 大園區戶政事務所	10,000	- 10,000
		01		07030340100 財產孳息	5,000	- 5,000
			01	07030340101 利息收入	5,000	- 5,000
		02		07030340500 廢舊物資售價	5,000	- 5,000
			01	07030340501 廢舊物資售價	5,000	- 5,000

政事務所

別決算表

109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)		
6,903	-	-	6,903	-3,097	69.03%
1,303	-	-	1,303	-3,697	26.06%
1,303	-	-	1,303	-3,697	26.06%
5,600	-	-	5,600	600	112%
5,600	-	-	5,600	600	112%

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)
03				合 計	22,697,542	966,000
				000300000000	20,521,000	966,000
				桃園市政府民政局主管		21,487,000
				00030340000	20,521,000	966,000
				大園區戶政事務所		21,487,000
				經常門合計	20,521,000	871,000
				資本門合計	-	95,000
						95,000
				01 37030340100	17,994,000	966,000
				一般行政		18,960,000
				01 37030340107	17,994,000	966,000
				行政管理		18,960,000
				100000人事費	14,610,000	966,000
						15,576,000
				200000業務費	3,360,000	-95,000
						3,265,000
				300000設備及投資*	-	95,000
						95,000
				400000獎補助費	24,000	-
						24,000
				02 37030340200	2,527,000	-
				民政業務		2,527,000
				01 37030340202	2,527,000	-
				戶政工作		2,527,000
				100000人事費	243,000	-
						243,000
				200000業務費	2,284,000	-
						2,284,000

政事務所 別決算表

109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)			
23,311,726	-	-	23,311,726	-351,816	98.51%	
21,135,184	-	-	21,135,184	-351,816	98.36%	
21,135,184	-	-	21,135,184	-351,816	98.36%	
21,040,184	-	-	21,040,184	-351,816	98.36%	
95,000	-	-	95,000	-	100%	
18,715,200	-	-	18,715,200	-244,800	98.71%	
18,715,200	-	-	18,715,200	-244,800	98.71%	
15,380,209	-	-	15,380,209	-195,791	98.74%	預算增減數966,000元=各類員工待遇準備966,000元
3,215,991	-	-	3,215,991	-49,009	98.5%	預算增減數-95,000元=預算調整數-95,000元
95,000	-	-	95,000	-	100%	預算增減數95,000元=預算調整數95,000元
24,000	-	-	24,000	-	100%	
2,419,984	-	-	2,419,984	-107,016	95.77%	
2,419,984	-	-	2,419,984	-107,016	95.77%	
241,968	-	-	241,968	-1,032	99.58%	
2,178,016	-	-	2,178,016	-105,984	95.36%	

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)
28				00700000000 統籌支撥科目	2,176,542	- 2,176,542
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,020,917	- 2,020,917
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	2,020,917	- 2,020,917
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	2,020,917	- 2,020,917
				100000人事費	2,020,917	- 2,020,917
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	155,625	- 155,625
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	155,625	- 155,625
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	155,625	- 155,625
				100000人事費	155,625	- 155,625

政事務所

別決算表

109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)			
2,176,542	-	-	2,176,542	-	100%	
2,020,917	-	-	2,020,917	-	100%	
2,020,917	-	-	2,020,917	-	100%	
2,020,917	-	-	2,020,917	-	100%	
2,020,917	-	-	2,020,917	-	100%	
155,625	-	-	155,625	-	100%	
155,625	-	-	155,625	-	100%	
155,625	-	-	155,625	-	100%	
155,625	-	-	155,625	-	100%	

平衡表

單位：新臺幣元

16

資本資產表

單位：新臺幣元

17

本頁空白

附屬表

大園區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,001,180
1. 專戶存款	5,001,180
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	25,448,984
1. 本年度歲入	2,932,077
(1) 實現數	2,932,077
(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	0
13. 應付代收款淨增(減)數	-794,819
14. 應付保管款淨增(減)數	0
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	23,311,726

大園區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	23,311,726
(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	30,450,164
付項	
一、本期支出	26,243,803
1. 本年度歲出	23,311,726
(1)實現數	23,311,726
(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

大園區戶政事務所

現金出納表

中華民國109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	2,932,077
(1)本年度歲入繳庫	2,932,077
(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	4,206,361
1.專戶存款	4,206,361
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	30,450,164

中華民國109年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	4,206,361	
			211301應付代收款	-	4,206,361	
			211301302健保自付款	31,783	-	
			211301402勞保自付款	2,318	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	69,676	-	
			211301990代辦經費	4,102,584	-	

大園區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109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	883,616	0	0	5,594,511
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,960,000	-8,292,392	0	0	-398,035	15,269,573
機械及設備	3,484,563	-2,188,984	140,000	825,110	412,660	1,023,129
交通及運輸設備	1,174,472	-1,059,698	0	0	-32,908	81,866
雜項設備	2,492,301	-2,116,359	0	322,500	194,814	248,256
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	35,822,231	-13,657,433	1,023,616	1,147,610	176,531	22,217,335
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	35,822,231	-13,657,433	1,023,616	1,147,610	176,531	22,217,335

備註：

1. 本資產成本增加數1,023,616元=屬預算執行增加數95,000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928,616元。

2. 設備及投資預算執行數95,000元=本年度預算數95,000元+以前年度保留預算數執行數0元。

3. 預算採購增加數95,000元，較設備及投資預算執行數95,000元，共減少0元。

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	2,932,077	0	0	0
本年度收入	2,932,077	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	50,100	0	0	0
05010200 證照費	1,762,022	0	0	0
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0
05030300 資料使用費	1,030,457	0	0	0
05030700 服務費	80,595	0	0	0
07010100 利息收入	1,303	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	5,600	0	0	0

政事務所

付公庫數分析表

109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	2,932,077
0	0	0	0	2,932,077
0	0	0	0	50,100
0	0	0	0	1,762,022
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	1,030,457
0	0	0	0	80,595
0	0	0	0	1,303
0	0	0	0	5,600

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	23,311,726	0	0	0
本年度	23,311,726	0	0	0
一、本年度經費	21,135,184	0	0	0
0137010700 行政管理	18,620,200	0	0	0
0137010700* 行政管理	95,000	0	0	0
0137020200 戶政工作	2,419,984	0	0	0
二、統籌科目	2,176,542	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	2,020,917	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	155,625	0	0	0

政事務所

庫撥入數分析表

109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	23,311,726	0
0	0	0	23,311,726	0
0	0	0	21,135,184	0
0	0	0	18,620,200	0
0	0	0	95,000	0
0	0	0	2,419,984	0
0	0	0	2,176,542	0
0	0	0	2,020,917	0
0	0	0	155,625	0

大園區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109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	26,243,803	25,158,386	1,085,417
公庫撥入數	23,311,726	22,497,430	814,296
罰款及賠償收入	50,100	72,700	-22,600
規費收入	2,875,074	2,574,373	300,701
財產孳息收入	1,303	4,138	-2,835
廢舊物資售價收入	5,600	9,745	-4,145
支出	26,243,803	25,158,386	1,085,417
繳付公庫數	2,932,077	2,660,956	271,121
人事支出	17,798,719	17,908,022	-109,303
業務支出	5,394,007	4,267,411	1,126,596
增購財產支出	95,000	289,997	-194,997
其他獎補捐助	24,000	32,000	-8,000
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				000300000000 桃園市政府民政局主管	15,622,177	5,394,007	24,000	-	21,040,184
	001			00030340000 大園區戶政事務所	15,622,177	5,394,007	24,000	-	21,040,184
		01		370303401370100 一般行政	15,380,209	3,215,991	24,000	-	18,620,200
			01	370303401370107 行政管理	15,380,209	3,215,991	24,000	-	18,620,200
		02		370303401370200 民政業務	241,968	2,178,016	-	-	2,419,984
			01	370303401370202 戶政工作	241,968	2,178,016	-	-	2,419,984
				小計	15,622,177	5,394,007	24,000	-	21,040,184
02				007000000000 統籌支撥科目	2,176,542	-	-	-	2,176,542
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,020,917	-	-	-	2,020,917
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	2,020,917	-	-	-	2,020,917
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	2,020,917	-	-	-	2,020,917
				小計	2,020,917	-	-	-	2,020,917
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	155,625	-	-	-	155,625
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	155,625	-	-	-	155,625
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	155,625	-	-	-	155,625
				小計	155,625	-	-	-	155,625
				合 計	17,798,719	5,394,007	24,000	-	23,216,726

政事務所

科目分析表

109 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	
		95,000		95,000	21,135,184
		95,000		95,000	21,135,184
		95,000		95,000	18,715,200
		95,000		95,000	18,715,200
					2,419,984
					2,419,984
		95,000		95,000	21,135,184
					2,176,542
					2,020,917
					2,020,917
					2,020,917
					2,020,917
					155,625
					155,625
					155,625
					155,625
		95,000		95,000	23,311,726

中華民國109年度

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	155,625			155,625	2,020,917			2,020,917
公務人員退休及撫卹 給付					2,020,917			2,020,917
公務人員各項補助及 慰問金	155,625			155,625				

大園區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	
1000 人事費	15,380,209	241,968	15,622,177	
1015 法定編制人員待遇	10,634,718		10,634,718	
1030 獎金	2,410,203		2,410,203	
1035 其他給與	279,550		279,550	
1040 加班值班費	249,757	241,968	491,725	
1050 退休離職儲金	867,638		867,638	
1055 保險	938,343		938,343	
2000 業務費	3,215,991	2,178,016	5,394,007	
2006 水電費	229,323		229,323	
2009 通訊費	194,144	5,860	200,004	
2018 資訊服務費	56,959	54,686	111,645	
2021 其他業務租金	25,920		25,920	
2024 稅捐及規費	1,200		1,200	
2027 保險費	9,531		9,531	
2033 臨時人員酬金	1,532,401		1,532,401	
2036 按日按件計資酬金		9,561	9,561	
2051 物品	246,189	623,171	869,360	
2054 一般事務費	595,904	1,332,768	1,928,672	
2063 房屋建築養護費	48,978		48,978	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,335	7,100	16,435	
2069 設施及機械設備養護費	221,762	2,000	223,762	
2072 國內旅費		141,400	141,400	
2081 運費		1,470	1,470	
2093 特別費	44,345		44,345	
3000 設備及投資	95,000		95,000	
3020 機械設備費	95,000		95,000	
4000 獎補助費	24,000		24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000		24,000	
小計	18,715,200	2,419,984	21,135,184	
合計	18,715,200	2,419,984	21,135,184	

大園區戶政事務所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	9,982,417	966,000	10,948,417	10,634,718	-313,699	-2.87%	17	17	法定 編制 人員 之職 員17 人
二、技工及工友待遇	-	-	-	-	-	0.0%	0	0	
三、獎金	2,315,834	-	2,315,834	2,410,203	94,369	4.07%			
四、其他給與	272,000	-	272,000	279,550	7,550	2.78%			
五、加班值班費	519,235	-	519,235	491,725	-27,510	-5.3%			
六、退休離職儲金	882,799	-	882,799	867,638	-15,161	-1.72%			
七、保險	880,715	-	880,715	938,343	57,628	6.54%			
合 計	14,853,000	966,000	15,819,000	15,622,177	-196,823	-1.24%	17	17	

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109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	%	
109	合計	2,077		
	109年度經常門小計	2,077		
	罰款及賠償收入	-9,900		
	罰金罰鍰及息金	-9,900		
	罰金罰鍰	-9,900	-16.50%	
	規費收入	15,074		
	行政規費收入	208,022		
	證照費	210,022	13.53%	
	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	-192,948		
	資料使用費	-219,543	-17.56%	
	服務費	26,595	49.25%	自然人憑證申請數較去年增加/調整年度預算數
	財產收入	-3,097		
	財產孳息	-3,697		
	利息收入	-3,697	-73.94%	央行降息，指標利率調降，農會專戶利息收入減少無法預期/調整年度預算數
	廢舊物資售價	600		
	廢舊物資售價	600	12.00%	

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 109 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	
109	合計	351,816	1.64%		351,816			-		
	109年度合計	351,816	1.64%		351,816			-		
	109年度經常門小計	351,816	1.64%		351,816			-		
	民政支出	351,816	1.64%		351,816			-		
	一般行政	244,800	1.29%		244,800			-		
	行政管理	244,800	1.29%	2	244,800			-		
	民政業務	107,016	4.23%		107,016			-		
	戶政工作	107,016	4.23%	10	107,016			-		
	109年度資本門小計	0			-			-		
	民政支出	0			-			-		
	一般行政	0			-			-		
	行政管理	0			-			-		

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	95,000	-	-	-	95,000
一般行政	95,000	-	-	-	95,000
行政管理	95,000	-	-	-	95,000
小計	95,000	-	-	-	95,000

政事務所

出分析表

109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	

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				

政事務所

經費報告表

109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		
	24,000		24,000	24,000	
	24,000		24,000	24,000	
	24,000		24,000	24,000	
	24,000		24,000	24,000	

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	24,000	24,000	0	24,000	
	付退休人員王月英等4人109年春節慰問金		8,000	8,000	0	8,000	
	付退休人員王月英等4人109年端午節慰問金		8,000	8,000	0	8,000	
	付退休人員王月英等4人109年中秋節慰問金		8,000	8,000	0	8,000	
小計			24,000	24,000	0	24,000	
合計			24,000	24,000	0	24,000	

政事務所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	人 助 算	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									退休人員照護事項
V									
V									
V									

大園區戶政事務所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使 用 說 明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
一般災 害防疫	109	行政管理	95,000	95,000	0	0	0	一、為避免嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴展，緊急採購人臉AI智能測溫系統1套，金額95,000元，以保障民眾及同仁生命安全。 二、依據市府109年3月16日府主預字第1090061827號函辦理。	
		小計	95,000	95,000	0	0	0		
		合計	95,000	95,000	0	0	0		

本頁空白

財產目

中華民國109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	5,594,511			2	1,126.23	15,269,573	92	1,023,129
(一) 公務用財產	2	0.058900	5,594,511			2	1,126.23	15,269,573	92	1,023,129
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	5,594,511			2	1,126.23	15,269,573	92	1,023,129

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，109年度較108年度，有增加，係增購人臉AI智能測溫系統設備所致。

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	81,866	48	248,256				22,217,335
12	81,866	48	248,256				22,217,335
12	81,866	48	248,256				22,217,335

大園區戶
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 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	19,341	3,852				24			23,217			
01一般公共事務	17,164	3,852				24			21,040			
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	2,177								2,177			
07住宅與社區服務												
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	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		
											95	95	23,312
											95	95	21,135
													2,177

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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外						
總計		19,340,681	3,852,045				24,000			23,216,726					
01一般公共事務		17,164,139	3,852,045				24,000			21,040,184					
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		2,176,542								2,176,542					
07住宅與社區服務															
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

109年度

單位：新臺幣元

資				本	支									總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 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		
											95,000		95,000	23,311,726
											95,000		95,000	21,135,184
														2,176,542

大園區戶政事務所
議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付（上級補助款及回饋金除外），不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

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。