

中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁
4. 公庫撥入數分析表	第24頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第26頁
6. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第27頁
7. 人事費明細表	第28頁
8. 統籌支撥科目支出明細表	第29頁
9. 補助及捐助經費報告表	第32頁
10. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第34頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第41頁
2. 收入支出表	第42頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第43頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第45頁
2. 現金出納表	第46頁
3. 財產目錄總表	第50頁
4. 議會審議通過桃園市政府總預算案(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

總說明

桃園市大園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 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 6,000 元，執行結果，決算數 305 萬 2,445 元(包括實現數 305 萬 2,445 元)，較預算數超收 11 萬 6,445 元，決算數佔預算數 103.97%，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 2,057 萬 3,000 元，執行結果，決算數 1,939 萬 9,390 元(包括實現數 1,939 萬 9,390 元)，預算賸餘數 117 萬 3,610 元，決算數佔預算數 94.30%，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 247 萬 8,326 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 110 年度

110 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	2,936,000	3,052,445	-	3,052,445	116,445	103.97
罰款及賠償收入	66,000	33,500	-	33,500	-32,500	50.76
罰金罰鍰及怠金	66,000	33,500	-	33,500	-32,500	50.76
規費收入	2,860,000	3,011,255	-	3,011,255	151,255	105.29
行政規費收入	1,556,000	1,808,611	-	1,808,611	252,611	116.23
使用規費收入	1,304,000	1,202,644	-	1,202,644	-101,356	92.23
財產收入	10,000	7,690	-	7,690	-2,310	76.90
財產孳息	5,000	530	-	530	-4,470	10.60
廢舊物資售價	5,000	7,160	-	7,160	2,160	143.20

110 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	20,573,000	19,399,390	-	-	19,399,390	-1,173,610	94.30
行政管理	19,307,000	18,217,777	-	-	18,217,777	-1,089,223	94.36
戶政工作	1,266,000	1,181,613	-	-	1,181,613	-84,387	93.33
統籌科目	2,478,326	2,478,326	-	-	2,478,326	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	2,259,251	2,259,251	-	-	2,259,251	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	219,075	219,075	-	-	219,075	-	100.00

桃園市大園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

(二)平衡表簡述：

資產總額為 2,521 萬 5,127 元，負債總額為 385 萬 7,779 元，資產減除負債後之淨資產為 2,135 萬 7,348 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 385 萬 7,779 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)固定資產 2,135 萬 7,348 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 3,570 萬 8,154 元，及其累計折舊 1,435 萬 806 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 385 萬 7,779 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 2,135 萬 7,348 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金額變動情形

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	25,215,127	26,423,696	-4.57
專戶存款	3,857,779	4,206,361	-8.29
土地	5,594,511	5,594,511	-
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	-
累計折舊-房屋建築及設備	-9,088,462	-8,690,427	4.58
機械及設備	2,799,453	2,799,453	-
累計折舊-機械及設備	-2,121,060	-1,776,324	19.41
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	-

桃園市大園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
累計折舊-交通及運輸設備	-1,125,514	-1,092,606	3.01
雜項設備	2,179,718	2,169,801	0.46
累計折舊-雜項設備	-2,015,770	-1,921,545	4.90
資產合計	25,215,127	26,423,696	-4.57
負債	3,857,779	4,206,361	-8.29
應付代收款	3,857,779	4,206,361	-8.29
淨資產	21,357,348	22,217,335	-3.87
資產負債淨額	21,357,348	22,217,335	-3.87

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淨額作比較）：無

（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 110 年度決算表及 111 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
壹、行政管理	一、一般業務	1. 辦理行政業務之推展及管理(辦公廳舍器具修繕、水電消防、購置資訊設備等)	已完成	
		2. 辦理人事費(員工薪津、各項保費單位負擔部份)、首長特別費、獎補助費及會計業務等。	已完成	
		3. 配合戶政工作相關業務活動等事項辦理。	已完成	

桃園市大園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 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
貳、戶政工作	一、戶政業務	1. 辦理各項戶籍登記及更正事項暨自然人憑證、護照親辦人別確認等業務。	已完成	
		2. 辦理各項戶籍資料、戶籍謄本、印鑑、各項證明核發、人口統計等資料提供。	已完成	
		3. 配合選舉及役政業務、戶口普查等事項。	已完成	
		4. 辦理其他相關業務活動等。	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。

本頁空白

決算報告

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	2,936,000	- 2,936,000
				經資門總計	2,936,000	- 2,936,000
				經常門合計	2,936,000	- 2,936,000
03				04030000000 罰款及賠償收入	66,000	- 66,000
	029			04030340000 大園區戶政事務所	66,000	- 66,000
		01		04030340100 罰金罰鍰及怠金	66,000	- 66,000
			01	04030340101 罰金罰鍰	66,000	- 66,000
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

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
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)%
3,052,445	-	-	3,052,445	116,445	103.97%
3,052,445	-	-	3,052,445	116,445	103.97%
3,052,445	-	-	3,052,445	116,445	103.97%
33,500	-	-	33,500	-32,500	50.76%
33,500	-	-	33,500	-32,500	50.76%
33,500	-	-	33,500	-32,500	50.76%
33,500	-	-	33,500	-32,500	50.76%
3,011,255	-	-	3,011,255	151,255	105.29%
3,011,255	-	-	3,011,255	151,255	105.29%
1,808,611	-	-	1,808,611	252,611	116.23%
1,807,111	-	-	1,807,111	255,111	116.44%
1,500	-	-	1,500	-2,500	37.5%
1,202,644	-	-	1,202,644	-101,356	92.23%
1,130,122	-	-	1,130,122	-119,878	90.41%
72,522	-	-	72,522	18,522	134.3%
7,690	-	-	7,690	-2,310	76.9%

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)
	030			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

110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)		
7,690	-	-	7,690	-2,310	76.9%
530	-	-	530	-4,470	10.6%
530	-	-	530	-4,470	10.6%
7,160	-	-	7,160	2,160	143.2%
7,160	-	-	7,160	2,160	143.2%

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	010	01	01	合 計	23,051,326	- 23,051,326
				00030000000 桃園市政府民政局主管	20,573,000	- 20,573,000
				00030340000 大園區戶政事務所	20,573,000	- 20,573,000
				經常門合計	20,573,000	- 20,573,000
				資本門合計		
				37030340100 一般行政	19,307,000	- 19,307,000
				37030340107 行政管理	19,307,000	- 19,307,000
				100000人事費	15,931,000	- 15,931,000
				200000業務費	3,352,000	- 3,352,000
				400000獎補助費	24,000	- 24,000
				37030340200 民政業務	1,266,000	- 1,266,000
				37030340202 戶政工作	1,266,000	- 1,266,000
				100000人事費	243,000	- 243,000
				200000業務費	1,023,000	- 1,023,000
28				00700000000 統籌支撥科目	2,478,326	- 2,478,326
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,259,251	- 2,259,251

政事務所 別決算表

110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)			
21,877,716	-	-	21,877,716	-1,173,610	94.91%	
19,399,390	-	-	19,399,390	-1,173,610	94.3%	
19,399,390	-	-	19,399,390	-1,173,610	94.3%	
19,399,390	-	-	19,399,390	-1,173,610	94.3%	
18,217,777	-	-	18,217,777	-1,089,223	94.36%	
18,217,777	-	-	18,217,777	-1,089,223	94.36%	
15,200,226	-	-	15,200,226	-730,774	95.41%	
2,993,551	-	-	2,993,551	-358,449	89.31%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
1,181,613	-	-	1,181,613	-84,387	93.33%	
1,181,613	-	-	1,181,613	-84,387	93.33%	
242,492	-	-	242,492	-508	99.79%	
939,121	-	-	939,121	-83,879	91.8%	
2,478,326	-	-	2,478,326	-	100%	
2,259,251	-	-	2,259,251	-	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		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	2, 259, 251	- 2, 259, 251
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	2, 259, 251	- 2, 259, 251
				100000人事費	2, 259, 251	- 2, 259, 251
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	219, 075	- 219, 075
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	219, 075	- 219, 075
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	219, 075	- 219, 075
				100000人事費	219, 075	- 219, 075

政事務所 別決算表

110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)			
2,259,251	-	-	2,259,251	-	100%	
2,259,251	-	-	2,259,251	-	100%	
2,259,251	-	-	2,259,251	-	100%	
219,075	-	-	219,075	-	100%	
219,075	-	-	219,075	-	100%	
219,075	-	-	219,075	-	100%	
219,075	-	-	219,075	-	100%	

本頁空白

附屬表

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	15,442,718	3,932,672	24,000	-	19,399,390
	001			00030340000 大園區戶政事務所	15,442,718	3,932,672	24,000	-	19,399,390
		01		370303401370100 一般行政	15,200,226	2,993,551	24,000	-	18,217,777
			01	370303401370107 行政管理	15,200,226	2,993,551	24,000	-	18,217,777
		02		370303401370200 民政業務	242,492	939,121	-	-	1,181,613
			01	370303401370202 戶政工作	242,492	939,121	-	-	1,181,613
				小計	15,442,718	3,932,672	24,000	-	19,399,390
02				007000000000 統籌支撥科目	2,478,326	-	-	-	2,478,326
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,259,251	-	-	-	2,259,251
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	2,259,251	-	-	-	2,259,251
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	2,259,251	-	-	-	2,259,251
				小計	2,259,251	-	-	-	2,259,251
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	219,075	-	-	-	219,075
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	219,075	-	-	-	219,075
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	219,075	-	-	-	219,075
				小計	219,075	-	-	-	219,075
				合 計	17,921,044	3,932,672	24,000	-	21,877,716

18

政事務所 科目分析表

110 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	
-	-	-	-	-	19,399,390
-	-	-	-	-	19,399,390
-	-	-	-	-	18,217,777
-	-	-	-	-	18,217,777
-	-	-	-	-	1,181,613
-	-	-	-	-	1,181,613
-	-	-	-	-	19,399,390
-	-	-	-	-	2,478,326
-	-	-	-	-	2,259,251
-	-	-	-	-	2,259,251
-	-	-	-	-	2,259,251
-	-	-	-	-	2,259,251
-	-	-	-	-	219,075
-	-	-	-	-	219,075
-	-	-	-	-	219,075
-	-	-	-	-	219,075
-	-	-	-	-	21,877,716

大園區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	15,200,226	242,492	2,259,251	219,075
1015 法定編制人員待遇	10,461,040			
1030 獎金	2,253,121		58,605	
1035 其他給與	251,325			219,075
1040 加班值班費	323,118	242,492		
1045 退休退職給付			2,200,646	
1050 退休離職儲金	918,528			
1055 保險	993,094			
2000 業務費	2,993,551	939,121		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	227,622			
2009 通訊費	220,538	4,543		
2018 資訊服務費	110,065	107,900		
2021 其他業務租金	25,920			
2024 稅捐及規費	1,200			
2027 保險費	9,581			
2033 臨時人員酬金	1,327,724			
2036 按日按件計資酬金		10,200		
2051 物品	229,685	491,580		
2054 一般事務費	539,103	258,935		
2063 房屋建築養護費	58,193			
2066 車輛及辦公器具養護費	83,590			
2069 設施及機械設備養護費	109,960	17,925		
2072 國內旅費		46,568		
2081 運費		1,470		
2093 特別費	44,370			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
小計	18,217,777	1,181,613	2,259,251	219,075
合計	18,217,777	1,181,613	2,259,251	219,075

大園區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	17,921,044			
1015 法定編制人員待遇	10,461,040			
1030 獎金	2,311,726			
1035 其他給與	470,400			
1040 加班值班費	565,610			
1045 退休退職給付	2,200,646			
1050 退休離職儲金	918,528			
1055 保險	993,094			
2000 業務費	3,932,672			
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	227,622			
2009 通訊費	225,081			
2018 資訊服務費	217,965			
2021 其他業務租金	25,920			
2024 稅捐及規費	1,200			
2027 保險費	9,581			
2033 臨時人員酬金	1,327,724			
2036 按日按件計資酬金	10,200			
2051 物品	721,265			
2054 一般事務費	798,038			
2063 房屋建築養護費	58,193			
2066 車輛及辦公器具養護費	83,590			
2069 設施及機械設備養護費	127,885			
2072 國內旅費	46,568			
2081 運費	1,470			
2093 特別費	44,370			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
小計	21,877,716			
合計	21,877,716			

大園區戶 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)
收入合計	3,052,445	0	0	0
本年度收入	3,052,445	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	33,500	0	0	0
05010200 證照費	1,807,111	0	0	0
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0
05030300 資料使用費	1,130,122	0	0	0
05030700 服務費	72,522	0	0	0
07010100 利息收入	530	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	7,160	0	0	0

政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	3,052,445
0	0	0	0	3,052,445
0	0	0	0	33,500
0	0	0	0	1,807,111
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	1,130,122
0	0	0	0	72,522
0	0	0	0	530
0	0	0	0	7,160

大園區戶 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)
支出合計	21,877,716	0	0	0
本年度支出	21,877,716	0	0	0
一、本年度經費	19,399,390	0	0	0
0137010700 行政管理	18,217,777	0	0	0
0137020200 戶政工作	1,181,613	0	0	0
二、統籌科目	2,478,326	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	2,259,251	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	219,075	0	0	0

政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	21,877,716	0
0	0	0	0	0	0	21,877,716	0
0	0	0	0	0	0	19,399,390	0
0	0	0	0	0	0	18,217,777	0
0	0	0	0	0	0	1,181,613	0
0	0	0	0	0	0	2,478,326	0
0	0	0	0	0	0	2,259,251	0
0	0	0	0	0	0	219,075	0

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110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	%	
110	合計	116,445		
	110年度經常門小計	116,445		
	罰款及賠償收入	-32,500		
	罰金罰鍰及息金	-32,500		
	罰金罰鍰	-32,500	-49.24%	罰金罰鍰為預估數，民眾於法定期間為戶籍登記，逾期件數減少/調整年度預算數
	規費收入	151,255		
	行政規費收入	252,611		
	證照費	255,111	16.44%	
	考試報名費	-2,500	-62.50%	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	-101,356		
	資料使用費	-119,878	-9.59%	
	服務費	18,522	34.30%	自然人憑證申請數較去年增加/調整年度預算數
	財產收入	-2,310		
	財產孳息	-4,470		
	利息收入	-4,470	-89.40%	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	2,160		
	廢舊物資售價	2,160	43.20%	廢棄物資拍賣所得較往年高(其中有109年底已拍賣，民眾拖至110年初才繳費)

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 110 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	
110	合計	1,173,610	5.09%		1,173,610			-		
	110年度合計	1,173,610	5.09%		1,173,610			-		
	110年度經常門小計	1,173,610	5.09%		1,173,610			-		
	民政支出	1,173,610	5.70%		1,173,610			-		
	一般行政	1,089,223	5.64%		1,089,223			-		
	行政管理	1,089,223	5.64%	2	1,089,223			-		
	民政業務	84,387	6.67%		84,387			-		
	戶政工作	84,387	6.67%	10	84,387			-		

大園區戶政事務所
人事費明細表
中華民國110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	10,980,540	-	10,980,540	10,461,040	-519,500	-4.73%	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	2,505,688	-	2,505,688	2,253,121	-252,567	-10.08%			
四、其他給與	272,000	-	272,000	251,325	-20,675	-7.6%			
五、加班值班費	547,682	-	547,682	565,610	17,928	3.27%			
六、退休離職儲金	917,404	-	917,404	918,528	1,124	0.12%			
七、保險	950,686	-	950,686	993,094	42,408	4.46%			
合 計	16,174,000	-	16,174,000	15,442,718	-731,282	-4.52%	17	17	

大園區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110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					2,259,251			2,259,251
公務人員退休及撫卹 給付					2,259,251			2,259,251
公務人員各項補助及 慰問金								

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	219,075			219,075				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	219,075			219,075				

本頁空白

大園區戶

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 之 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

110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

補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.獎助						
1.獎勵及慰問						
	付退休人員王月英等4人110年春節慰問金	行政管理	24,000	24,000	0	24,000
	付退休人員王月英等4人110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110年端午節慰問金		8,000	8,000	0	8,000
	付退休人員王月英等110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

I區戶政事務所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否補助 受單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	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
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	對非家庭利及民間機構	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		19,259	2,595				24			21,878			
01一般公共事務		17,000	2,595				24			19,618			
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		2,259								2,259			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
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		
													21,878	
													19,618	
													2,259	

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	19,258,968	2,594,748				24,000			21,877,716				
01一般公共事務	16,999,717	2,594,748				24,000			19,618,465				
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	2,259,251								2,259,251				
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

110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計
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	
													21,877,716
													19,618,465
													2,259,251

本頁空白

會計報告

主要表

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	25,215,127	26,423,696	負債	3,857,779	4,206,361
流動資產	3,857,779	4,206,361	流動負債	3,857,779	4,206,361
專戶存款	3,857,779	4,206,361	應付代收款	3,857,779	4,206,361
固定資產	21,357,348	22,217,335	淨資產	21,357,348	22,217,335
土地	5,594,511	5,594,511	資產負債淨額	21,357,348	22,217,335
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	資產負債淨額	21,357,348	22,217,335
累計折舊－房屋建築及設備	-9,088,462	-8,690,427			
機械及設備	2,799,453	2,799,453			
累計折舊－機械及設備	-2,121,060	-1,776,324			
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,125,514	-1,092,606			
雜項設備	2,179,718	2,169,801			
累計折舊－雜項設備	-2,015,770	-1,921,545			
合 計	25,215,127	26,423,696	合 計	25,215,127	26,423,696
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

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	24,930,161
公庫撥入數	21,877,716	-
罰款及賠償收入	33,500	-
規費收入	3,011,255	-
財產收益	7,690	-
支出	-	25,800,065
繳付公庫數	3,052,445	-
人事支出	17,921,044	-
業務支出	3,932,672	-
獎補助支出	24,000	-
折舊、折耗及攤銷	869,904	-
收支餘絀	-	-869,904

附屬表

大園區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	3,857,779	
			140101土地	-	5,594,511	
			140401房屋建築及設備	-	23,960,000	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	9,088,462	
			140501機械及設備	-	2,799,453	
			140502累計折舊－機械及設備	-	2,121,060	
			140601交通及運輸設備	-	1,174,472	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	1,125,514	
			140701雜項設備	-	2,179,718	
			140702累計折舊－雜項設備	-	2,015,770	
			210302應付代收款	-	3,857,779	
			210302301健保自付款	42,881	-	
			210302302健保機關負擔款	9,721	-	
			210302401勞保自付款	6,187	-	
			210302402勞保機關負擔款	9,678	-	
			210302501新制勞退金	4,211	-	
			210302701自然人憑證IC卡工本費	62,763	-	
			210302990代辦經費	3,722,338	-	
			310101資產負債淨額	-	21,357,348	

大園區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	5,594,511	0	0	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	-8,690,427	0	0	-398,035	14,871,538
機械及設備	2,799,453	-1,776,324	0	0	-344,736	678,393
交通及運輸設備	1,174,472	-1,092,606	0	0	-32,908	48,958
雜項設備	2,169,801	-1,921,545	9,917	0	-94,225	163,948
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	35,698,237	-13,480,902	9,917	0	-869,904	21,357,348
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	35,698,237	-13,480,902	9,917	0	-869,904	21,357,348

備註：1. 本年度成本變動增加數9,917元=預算採購增加數0元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目增加金額合計9,917元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+設備已入帳未及付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正0元。2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)0元=本年度預算數執行數0元+以前年度保留預算數0元。3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數0元，減少0元。

參考表

大園區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	3,052,445	21,877,716	24,930,161	收入
		21,877,716	21,877,716	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,500		33,500	罰款及賠償收入
規費收入	3,011,255		3,011,255	規費收入
財產收入	7,690		7,690	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	21,877,716	3,922,349	25,800,065	支出
		3,052,445	3,052,445	繳付公庫數
人事費	17,921,044		17,921,044	人事支出
業務費	3,932,672		3,932,672	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		869,904	869,904	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,825,271	17,955,367	-869,904	收支餘絀

備註：

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「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。

大園區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,206,361
(一) 專戶存款	4,206,361
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	23,721,592
(一) 本年度歲入	3,052,445
1. 實現數	3,052,445
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	3,052,445
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 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
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	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
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 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
(八) 應付代收款淨增(減)數	-348,582
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0

大園區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	0
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 公庫撥入數	21,877,716
1. 本年度歲出撥款	21,877,716
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. 墊付款	0
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-859,987
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	0
10. 增列以前年度歲入待收繳數	0
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	0
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	0
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	0
14. 註銷以前年度歲出應付數	0
15. 註銷以前年度歲出保留數	0
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	0
17. 註銷應收剔除經費(—)	0
18. 註銷材料(—)	0
19. 註銷存出保證金(—)	0
20. 補列材料	0
21. 補列存出保證金	0
22. 墊付各項支出及其轉正數	0
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-859,987
(1) 財產交易利益(損失)	0
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	0

大園區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-869,904
(6) 其他影響非流動資產之項目	9,917
收 項 總 計	27,927,953
付項	
一、本期支出	24,070,174
(一) 本年度歲出	21,877,716
1. 實現數	21,877,716
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	21,877,716
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 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
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	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
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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	-859,987

大園區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	0
(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	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	0
(十六) 暫付款淨增(減)數	0
(十七) 存出保證金淨增(減)數	0
(十八) 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	0
(十九) 繳付公庫數	3,052,445
1. 本年度歲入繳庫	3,052,445
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	3,857,779
(一) 專戶存款	3,857,779
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付 項 總 計	27,927,953

財產目

中華民國110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	14,871,538	92	678,393
(一) 公務用財產	2	0.058900	5,594,511			2	1,126.23	14,871,538	92	678,393
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	5,594,511			2	1,126.23	14,871,538	92	678,393

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，110年度較109年度，有減少，係折舊所致。

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	48,958	49	163,948				21,357,348
12	48,958	49	163,948				21,357,348
12	48,958	49	163,948				21,357,348

大園區戶政事務所

議會審議通過桃園市政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。 2. 如動支第二預備金但預算數全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲處機制。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	

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。