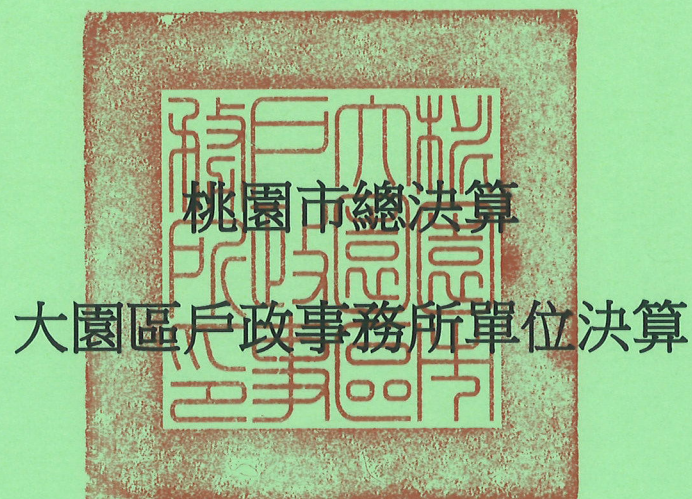


中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



大園區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 大園區戶政事務所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第16頁至第17頁
2. 歲出用途別決算累計表	第18頁至第19頁
3. 繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
4. 公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第24頁至第24頁
6. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第25頁至第25頁
7. 歲出資本支出分析表	第26頁至第27頁
8. 人事費明細表	第28頁至第28頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第31頁
10. 補助及捐助經費報告表	第32頁至第33頁
11. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第34頁至第35頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第39頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第40頁至第40頁
2. 收入支出表	第41頁至第41頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第42頁至第42頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第43頁至第43頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第44頁至第44頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第45頁至第45頁
2. 現金出納表	第46頁至第49頁
3. 財產目錄總表	第50頁至第51頁

# 大園區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 114 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 316 萬 1,000 元，執行結果，決算數 337 萬 9,133 元(包括實現數 337 萬 9,133 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數超收 21 萬 8,133 元，決算數占預算數 106.90%，主要係辦理核發證明案件數增加且財產孳息及廢舊物資售價較多所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 2,630 萬 3,000 元，執行結果，決算數 2,622 萬 9,069 元(包括實現數 2,622 萬 9,069 元、轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元)，預算賸餘數 7 萬 3,931 元，決算數占預算數 99.72%，主要係人事費節餘及業務費摶節支出等。另統籌科目預算數 209 萬 6,838 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

(1)歲入：無

(2)歲出：無

# 大園區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

### 114 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	3,161,000	3,379,133	-	3,379,133	218,133	106.90
罰款及賠償收入	66,000	47,200	-	47,200	-18,800	71.52
罰金罰鍰及怠金	66,000	47,200	-	47,200	-18,800	71.52
規費收入	3,082,000	3,308,090	-	3,308,090	226,090	107.34
行政規費收入	1,754,000	2,250,460	-	2,250,460	496,460	128.30
使用規費收入	1,328,000	1,057,630	-	1,057,630	-270,370	79.64
財產收入	13,000	23,843	-	23,843	10,843	183.41
財產孳息	3,000	5,073	-	5,073	2,073	169.10
廢舊物資售價	10,000	18,770	-	18,770	8,770	187.70

# 大園區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

### 114 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	26,303,000	26,229,069	-	-	26,229,069	-73,931	99.72
行政管理	24,427,000	24,354,172	-	-	24,354,172	-72,828	99.70
戶政工作	1,876,000	1,874,897	-	-	1,874,897	-1,103	99.94
統籌科目	2,096,838	2,096,838	-	-	2,096,838	-	100.00
公務人員退休及 撫卹給付	2,063,138	2,063,138	-	-	2,063,138	-	100.00
公務人員各項補 助及慰問金	33,700	33,700	-	-	33,700	-	100.00

# 大園區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

### (二)平衡表科目簡述：

資產總額為 2,900 萬 6,154 元，負債總額為 687 萬 7,023 元，資產減除負債後之淨資產為 2,212 萬 9,131 元，相關科目說明如下：

#### 1. 資產科目

(1)專戶存款 661 萬 6,830 元，主要係代收 生育津貼業務補助款及員工各項 保險費等款項 存放於金融機構專戶等。

(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 3,784 萬 4,936 元，及其累計折舊 1,545 萬 5,612 元。

#### 2. 負債科目

(1)應付代收款 661 萬 6,830 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。

(2)應付租賃款 26 萬 193 元，主要係本所租賃電腦費用。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 2,212 萬 9,131 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	29,006,154	23,811,652	5,194,502	21.81
專戶存款	6,616,830	2,240,611	4,376,219	195.31
土地	5,845,113	5,845,113	-	0.00
房屋建築及設備	24,024,791	23,960,000	64,791	0.27
累計折舊－房屋建築及設備	-10,680,938	-10,282,565	-398,373	3.87
機械及設備	4,371,084	3,678,490	692,594	18.83
累計折舊－機械及設備	-2,551,454	-2,394,867	-156,587	6.54
交通及運輸設備	1,028,889	1,195,664	-166,775	-13.95

大園區戶政事務所  
總 說 明  
中華民國 114 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)
累計折舊－交通及運輸設備	-713,719	-959,196	245,477	-25.59
雜項設備	1,955,596	1,981,878	-26,282	-1.33
累計折舊－雜項設備	-1,163,562	-1,753,753	590,191	-33.65
租賃資產	619,463	525,121	94,342	17.97
累計折舊－租賃資產	-345,939	-224,844	-121,095	53.86
資產合計	29,006,154	23,811,652	5,194,502	21.81
負債	6,877,023	2,522,681	4,354,342	172.61
應付代收款	6,616,830	2,240,611	4,376,219	195.31
應付租賃款	260,193	282,070	-21,877	-7.76
淨資產	22,129,131	21,288,971	840,160	3.95
資產負債淨額	22,129,131	21,288,971	840,160	3.95
負債及淨資產合計	29,006,154	23,811,652	5,194,502	21.81

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 專戶存款：主要係代收生育津貼業務補助款存放於保管金專戶較上年度增加所致。
2. 累計折舊－交通及運輸設備：主要係報廢電視字幕機、觸控式電子數位海報機等設備所致。
3. 累計折舊－雜項設備：主要係報廢謄本機、關防蓋章機等設備所致。
4. 累計折舊－租賃資產：主要係 111 年至 114 年租賃資產提列折舊費用所致。
5. 應付代收款：主要係代收生育津貼業務補助款較上年度增加所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

# 大園區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)重要施政計畫執行成果：

正確戶籍登記及證明核發，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，辦理門牌整編，國籍歸化喪失回復撤銷及外籍人士歸化測試等業務，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、人員維持費	1. 發放員工薪資、獎金、休假補助費、加班費、退職金及保險費等業務。	如期完成	
	二、一般業務	1. 依規定辦理人事、會計、文書、研考、財務管理、採購、出納、檔案、資訊及志工業務等事項。	如期完成	
2. 辦理行政業務之推展及辦公廳舍器具設備等維護及保養。		如期完成		
3. 配合戶政工作及其他相關業務活動等。		如期完成		
貳、戶政工作	戶政工作	1. 辦理各項戶籍登記及更正事項暨(行動)自然人憑證、護照親辦人別確認等業務。	如期完成	
		2. 辦理各項戶籍資料、戶籍謄本、各項證明核發、人口統計等資料提供。	如期完成	
		3. 配合選舉及役政業務、戶口普查等事項。	如期完成	
		4. 辦理各項戶役政資訊系統管理運用及其他相關業務活動等。	如期完成	

### 四、其他重要說明：

各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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	3,161,000	-	3,161,000
				經資門總計	3,161,000	-	3,161,000
				經常門合計	3,161,000	-	3,161,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	66,000	-	66,000
	028			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
03				05030000000 規費收入	3,082,000	-	3,082,000
	025			05030340000 大園區戶政事務所	3,082,000	-	3,082,000
		01		05030340100 行政規費收入	1,754,000	-	1,754,000
			01	05030340102 證照費	1,750,000	-	1,750,000
			02	05030340104 考試報名費	4,000	-	4,000
		02		05030340300 使用規費收入	1,328,000	-	1,328,000
			01	05030340303 資料使用費	1,252,000	-	1,252,000
			02	05030340307 服務費	76,000	-	76,000
04				07030000000 財產收入	13,000	-	13,000

# 政事務所 別決算表

114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)		
3,379,133	-	-	3,379,133	218,133	106.9%
3,379,133	-	-	3,379,133	218,133	106.9%
3,379,133	-	-	3,379,133	218,133	106.9%
47,200	-	-	47,200	-18,800	71.52%
47,200	-	-	47,200	-18,800	71.52%
47,200	-	-	47,200	-18,800	71.52%
47,200	-	-	47,200	-18,800	71.52%
3,308,090	-	-	3,308,090	226,090	107.34%
3,308,090	-	-	3,308,090	226,090	107.34%
2,250,460	-	-	2,250,460	496,460	128.3%
2,247,960	-	-	2,247,960	497,960	128.45%
2,500	-	-	2,500	-1,500	62.5%
1,057,630	-	-	1,057,630	-270,370	79.64%
965,617	-	-	965,617	-286,383	77.13%
92,013	-	-	92,013	16,013	121.07%
23,843	-	-	23,843	10,843	183.41%

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			0703034000 大園區戶政事務所	13,000	-	13,000
		01		07030340100 財產孳息	3,000	-	3,000
			01	07030340101 利息收入	3,000	-	3,000
		02		07030340500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07030340501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000

# 政事務所 別決算表

114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)		
23,843	-	-	23,843	10,843	183.41%
5,073	-	-	5,073	2,073	169.1%
5,073	-	-	5,073	2,073	169.1%
18,770	-	-	18,770	8,770	187.7%
18,770	-	-	18,770	8,770	187.7%

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)
				合計	28,029,838	370,000	28,399,838
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	25,933,000	370,000	26,303,000
	010			00030340000 大園區戶政事務所	25,933,000	370,000	26,303,000
				經常門合計	25,379,000	313,236	25,692,236
				資本門合計	554,000	56,764	610,764
		01		37030340100 一般行政	24,057,000	370,000	24,427,000
			01	37030340107 行政管理	24,057,000	370,000	24,427,000
				100000人事費	19,387,000	370,000	19,757,000
				200000業務費	4,454,000	-	4,454,000
				300000設備及投資*	186,000	-	186,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37030340200 民政業務	1,876,000	-	1,876,000
			01	37030340202 戶政工作	1,876,000	-	1,876,000
				100000人事費	18,000	-	18,000
				200000業務費	1,490,000	-56,764	1,433,236
				300000設備及投資*	368,000	56,764	424,764

# 政事務所 別決算表

114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)			
28,325,907	-	-	28,325,907	-73,931	99.74%	
26,229,069	-	-	26,229,069	-73,931	99.72%	
26,229,069	-	-	26,229,069	-73,931	99.72%	
25,618,557	-	-	25,618,557	-73,679	99.71%	
610,512	-	-	610,512	-252	99.96%	
24,354,172	-	-	24,354,172	-72,828	99.7%	
24,354,172	-	-	24,354,172	-72,828	99.7%	
19,690,892	-	-	19,690,892	-66,108	99.67%	預算增減數370,000 元=各類員工待遇準 備370,000元
4,451,532	-	-	4,451,532	-2,468	99.94%	
185,748	-	-	185,748	-252	99.86%	
26,000	-	-	26,000	-4,000	86.67%	
1,874,897	-	-	1,874,897	-1,103	99.94%	
1,874,897	-	-	1,874,897	-1,103	99.94%	
17,983	-	-	17,983	-17	99.91%	
1,432,150	-	-	1,432,150	-1,086	99.92%	預算增減數-56,764 元=經費流用-
424,764	-	-	424,764	-	100%	56,764元 預算增減數56,764 元=經費流用56,764 元

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)
30				00700000000 統籌支撥科目	2,096,838	-	2,096,838
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,063,138	-	2,063,138
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	2,063,138	-	2,063,138
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	2,063,138	-	2,063,138
				100000人事費	2,063,138	-	2,063,138
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	33,700	-	33,700
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	33,700	-	33,700
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	33,700	-	33,700
				100000人事費	33,700	-	33,700

政事務所  
別決算表

114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)			
2,096,838	-	-	2,096,838	-	100%	
2,063,138	-	-	2,063,138	-	100%	
2,063,138	-	-	2,063,138	-	100%	
2,063,138	-	-	2,063,138	-	100%	
2,063,138	-	-	2,063,138	-	100%	
33,700	-	-	33,700	-	100%	
33,700	-	-	33,700	-	100%	
33,700	-	-	33,700	-	100%	
33,700	-	-	33,700	-	100%	

# 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 桃園市政府民政局主管	19,708,875	5,883,682	26,000	-	25,618,557
	001			00030340000 大園區戶政事務所	19,708,875	5,883,682	26,000	-	25,618,557
		01		370303401370100 一般行政	19,690,892	4,451,532	26,000	-	24,168,424
			01	370303401370107 行政管理	19,690,892	4,451,532	26,000	-	24,168,424
			02	370303401370200 民政業務	17,983	1,432,150	-	-	1,450,133
			01	370303401370202 戶政工作	17,983	1,432,150	-	-	1,450,133
				小計	19,708,875	5,883,682	26,000	-	25,618,557
02				00700000000 統籌支撥科目	2,096,838	-	-	-	2,096,838
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,063,138	-	-	-	2,063,138
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	2,063,138	-	-	-	2,063,138
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	2,063,138	-	-	-	2,063,138
				小計	2,063,138	-	-	-	2,063,138
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	33,700	-	-	-	33,700
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	33,700	-	-	-	33,700
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	33,700	-	-	-	33,700
				小計	33,700	-	-	-	33,700
				合 計	21,805,713	5,883,682	26,000	-	27,715,395

政事務所  
科目分析表

114 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	
-	-	610,512	-	610,512	26,229,069
-	-	610,512	-	610,512	26,229,069
-	-	185,748	-	185,748	24,354,172
-	-	185,748	-	185,748	24,354,172
-	-	424,764	-	424,764	1,874,897
-	-	424,764	-	424,764	1,874,897
-	-	610,512	-	610,512	26,229,069
-	-	-	-	-	2,096,838
-	-	-	-	-	2,063,138
-	-	-	-	-	2,063,138
-	-	-	-	-	2,063,138
-	-	-	-	-	2,063,138
-	-	-	-	-	33,700
-	-	-	-	-	33,700
-	-	-	-	-	33,700
-	-	-	-	-	33,700
-	-	610,512	-	610,512	28,325,907

大園區戶政事務所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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	19,690,892	17,983	2,063,138	33,700
1015 法定編制人員待遇	13,354,293			
1030 獎金	2,787,826		100,644	
1035 其他給與	330,200			33,700
1040 加班費	636,674	17,983		
1045 退休退職給付			1,962,494	
1050 退休離職儲金	1,378,195			
1055 保險	1,203,704			
2000 業務費	4,451,532	1,432,150		
2006 水電費	315,976			
2009 通訊費	148,247	16,933		
2018 資訊服務費	38,438	266,894		
2021 其他業務租金	40,296			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	15,324			
2033 約用人員酬金	2,371,981			
2036 按日按件計資酬金	2,500	10,740		
2051 物品	122,029	408,123		
2054 一般事務費	740,488	547,189		
2063 房屋建築養護費	277,023			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,480			
2069 設施及機械設備養護費	246,465	102,326		
2072 國內旅費		79,945		
2093 特別費	71,835			
3000 設備及投資	185,748	424,764		
3020 機械設備費	61,950	361,764		
3030 資訊軟硬體設備費	123,798			
3035 雜項設備費		63,000		
4000 獎補助費	26,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
小計	24,354,172	1,874,897	2,063,138	33,700
合計	24,354,172	1,874,897	2,063,138	33,700

大園區戶政事務所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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	21,805,713			
1015 法定編制人員待遇	13,354,293			
1030 獎金	2,888,470			
1035 其他給與	363,900			
1040 加班費	654,657			
1045 退休退職給付	1,962,494			
1050 退休離職儲金	1,378,195			
1055 保險	1,203,704			
2000 業務費	5,883,682			
2006 水電費	315,976			
2009 通訊費	165,180			
2018 資訊服務費	305,332			
2021 其他業務租金	40,296			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	15,324			
2033 約用人員酬金	2,371,981			
2036 按日按件計資酬金	13,240			
2051 物品	530,152			
2054 一般事務費	1,287,677			
2063 房屋建築養護費	277,023			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,480			
2069 設施及機械設備養護費	348,791			
2072 國內旅費	79,945			
2093 特別費	71,835			
3000 設備及投資	610,512			
3020 機械設備費	423,714			
3030 資訊軟硬體設備費	123,798			
3035 雜項設備費	63,000			
4000 獎補助費	26,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
小計	28,325,907			
合計	28,325,907			

# 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)
合計	3,379,133	0	0	0
本年度	3,379,133	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	47,200	0	0	0
05000000 規費收入	3,308,090	0	0	0
07000000 財產收入	23,843	0	0	0

# 政事務所 數分析表

114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	3,379,133
0	0	0	0	3,379,133
0	0	0	0	47,200
0	0	0	0	3,308,090
0	0	0	0	23,843

# 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)
合計	28,325,907	0	0	0
本年度	28,325,907	0	0	0
一、本年度經費	26,229,069	0	0	0
0137010700 行政管理	24,168,424	0	0	0
0137010700* 行政管理	185,748	0	0	0
0137020200 戶政工作	1,450,133	0	0	0
0137020200* 戶政工作	424,764	0	0	0
二、統籌科目	2,096,838	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	2,063,138	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	33,700	0	0	0

# 政事務所 數分析表

114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	28,325,907	0
0	0	0	0	0	28,325,907	0
0	0	0	0	0	26,229,069	0
0	0	0	0	0	24,168,424	0
0	0	0	0	0	185,748	0
0	0	0	0	0	1,450,133	0
0	0	0	0	0	424,764	0
0	0	0	0	0	2,096,838	0
0	0	0	0	0	2,063,138	0
0	0	0	0	0	33,700	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114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	%	
114	合計	218,133		
	114年度經常門小計	218,133		
	罰款及賠償收入	-18,800		
	罰金罰鍰及息金	-18,800		
	罰金罰鍰	-18,800	-28.48%	實際裁罰案件減少所致，將作為爾後年度預算編列之參據
	規費收入	226,090		
	行政規費收入	496,460		
	證照費	497,960	28.45%	民眾辦理換發國民身分及戶口名簿等件數增加所致，將依實際狀況調整爾後年度預算數
	考試報名費	-1,500	-37.50%	民眾辦理歸化國籍測試件數減少所致，將依實際狀況調整爾後年度預算數
	使用規費收入	-270,370		
	資料使用費	-286,383	-22.87%	民眾辦理戶籍謄本及印鑑證明等案件數減少所致，將依實際狀況調整年度預算數
	服務費	16,013	21.07%	民眾辦理自然人憑證(實體卡片)及行動自然人憑證件數增加所致，將依實際狀況調整爾後年度預算數
	財產收入	10,843		
	財產孳息	2,073		
	利息收入	2,073	69.10%	桃園市政府婦幼發展局核撥生育津貼補助款剩餘數較多所致，將酌情調整生育津貼補助款所需經費
	廢舊物資售價	8,770		
廢舊物資售價	8,770	87.70%	廢棄物資拍賣件多，所得較往年高，將酌情調整拍賣數量	

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 114 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	
114	合計	73,931	0.26%		73,679			252		
	114年度合計	73,931	0.26%		73,679			252		
	114年度經常門小計	73,679	0.27%		73,679			-		
	民政支出	73,679	0.29%		73,679			-		
	一般行政	72,576	0.30%		72,576			-		
	行政管理	72,576	0.30%	2、10、6	72,576	(2)人事費節餘66,108元 (10)業務費攤節2,468元 (6)補(捐)助經費結餘4,000元		-		
	民政業務	1,103	0.08%		1,103			-		
	戶政工作	1,103	0.08%	2、10	1,103	(2)人事費節餘17元 (10)業務費攤節1,086元		-		
	114年度資本門小計	252	0.04%		-			252		
	民政支出	252	0.04%		-			252		
	一般行政	252	0.14%		-			252		
行政管理	252	0.14%		-		8	252	(8)採購財物結餘252元		

# 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	610,512	-	-	-	423,714
一般行政	185,748	-	-	-	61,950
行政管理	185,748	-	-	-	61,950
民政業務	424,764	-	-	-	361,764
戶政工作	424,764	-	-	-	361,764
小計	610,512	-	-	-	423,714

政事務所

出分析表

114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	
	123,798	63,000			
	123,798	-			
	123,798	-			
	-	63,000			
	-	63,000			
	123,798	63,000			

大園區戶政事務所

人事費明細表

中華民國114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	12,941,760	370,000	13,311,760	13,354,293	42,533	0.32%	18	18	法定 編制 人員 之職 員18 人。
二、技工及工友待遇	-	-	-	-	-	0.0%	0	0	
三、獎金	3,022,850	-	3,022,850	2,787,826	-235,024	-7.77%			
四、其他給與	288,000	-	288,000	330,200	42,200	14.65%			
五、加班費	706,400	-	706,400	654,657	-51,743	-7.32%			
六、退休退職給付				-	-	0.0%			
七、退休退職儲金	1,292,244	-	1,292,244	1,378,195	85,951	6.65%			
八、保險	1,153,746	-	1,153,746	1,203,704	49,958	4.33%			
合 計	19,405,000	370,000	19,775,000	19,708,875	-66,125	-0.33%	18	18	

本頁空白

大園區戶政事務所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114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					2,063,138			2,063,138
公務人員退休及撫卹 給付					2,063,138			2,063,138
公務人員各項補助及 慰問金								

大園區戶政事務所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114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	33,700			33,700				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	33,700			33,700				

大園區戶  
補助及捐助

中華民國

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

政事務所

經費報告表

114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		
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	

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. 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	30,000	26,000	0	26,000
	114年退休人員春節慰問金		10,000	10,000	0	10,000
	114年退休人員端午節慰問金		10,000	8,000	0	8,000
	114年退休人員中秋節慰問金		10,000	8,000	0	8,000
小計			30,000	26,000	0	26,000
7. 其他補助及捐助 合計			30,000	26,000	0	26,000

# 1區戶政事務所 府機關或團體個人經費報告表

中華民國 114年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
	受單	位	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
4,000								依退休人員照護事項規定辦
0	V							
2,000	V							
2,000	V							
4,000								
4,000								

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								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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	24,191	3,498				26			27,715			
01一般公共事務	22,094	3,498				26			25,619			
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	2,097								2,097			
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

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 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		
											611		611	28,326
											611		611	26,229
														2,097

大園區  
歲出按職能及  
中

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		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	24,190,934	3,498,461							26,000		27,715,395		
01一般公共事務	22,094,096	3,498,461							26,000		25,618,557		
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	2,096,838										2,096,838		
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													

區戶政事務所

經濟性綜合分類表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

對 民 間 企 業	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	總 計
	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外	對 國 內			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		
											610,512		610,512	28,325,907		
											610,512		610,512	26,229,069		
														2,096,838		

大園區戶政事務所  
平衡表

中華民國114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	29,006,154	23,811,652	負債	6,877,023	2,522,681
流動資產	6,616,830	2,240,611	流動負債	6,616,830	2,240,611
專戶存款	6,616,830	2,240,611	應付代收款	6,616,830	2,240,611
固定資產	22,389,324	21,571,041	長期負債	260,193	282,070
土地	5,845,113	5,845,113	應付租賃款	260,193	282,070
房屋建築及設備	24,024,791	23,960,000	淨資產	22,129,131	21,288,971
累計折舊－房屋建築及設備	-10,680,938	-10,282,565	資產負債淨額	22,129,131	21,288,971
機械及設備	4,371,084	3,678,490	資產負債淨額	22,129,131	21,288,971
累計折舊－機械及設備	-2,551,454	-2,394,867			
交通及運輸設備	1,028,889	1,195,664			
累計折舊－交通及運輸設備	-713,719	-959,196			
雜項設備	1,955,596	1,981,878			
累計折舊－雜項設備	-1,163,562	-1,753,753			
租賃資產	619,463	525,121			
累計折舊－租賃資產	-345,939	-224,844			
合 計	29,006,154	23,811,652	合 計	29,006,154	23,811,652
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114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	33,091,740	29,436,359	3,655,381
公庫撥入數	28,325,907	26,120,873	2,205,034
罰款及賠償收入	47,200	38,500	8,700
規費收入	3,308,090	3,198,357	109,733
財產收益	23,843	19,123	4,720
捐獻及贈與收入	27,186	-	27,186
其他收入	1,359,514	59,506	1,300,008
支出	32,251,580	29,656,619	2,594,961
繳付公庫數	3,379,133	3,255,980	123,153
人事支出	21,805,713	20,405,969	1,399,744
業務支出	5,883,682	5,162,993	720,689
獎補助支出	26,000	24,000	2,000
財產損失	13,090	1,215	11,875
利息費用及手續費	7,579	6,379	1,200
折舊、折耗及攤銷	1,136,383	800,083	336,300
收支餘絀	840,160	-220,260	1,060,420

大園區戶政事務所  
平衡表科目明細表  
中華民國114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	-	6,616,830	
			140101土地	-	5,845,113	
			140401房屋建築及設備	-	24,024,791	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-10,680,938	
			140501機械及設備	-	4,371,084	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,551,454	
			140601交通及運輸設備	-	1,028,889	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-713,719	
			140701雜項設備	-	1,955,596	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,163,562	
			140801租賃資產	-	619,463	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-345,939	
			210302應付代收款	-	6,616,830	
			210302101公保自付款	21,200	-	
			210302301健保自付款	58,117	-	
			210302302健保機關負擔款	7,695	-	
			210302401勞保自付款	6,056	-	
			210302501新制勞退金	6,720	-	
			210302701自然人憑證IC卡工本費	141,482	-	
			210302990代辦經費	6,375,560	-	
			230101應付租賃款	-	260,193	
			310101資產負債淨額	-	22,129,131	

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114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	5,845,113	0	0	0	0	5,845,113
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,960,000	-10,282,565	64,791	0	-398,373	13,343,853
機械及設備	3,678,490	-2,394,867	1,009,732	317,138	-156,587	1,819,630
交通及運輸設備	1,195,664	-959,196	140,825	307,600	245,477	315,170
雜項設備	1,981,878	-1,753,753	684,375	710,657	590,191	792,034
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	36,661,145	-15,390,381	1,899,723	1,335,395	280,708	22,115,800
租賃資產	525,121	-224,844	94,342	0	-121,095	273,524
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	525,121	-224,844	94,342	0	-121,095	273,524
合 計	37,186,266	-15,615,225	1,994,065	1,335,395	159,613	22,389,324

備註：1. 本年度成本變動增加數1,994,065元=預算採購增加數486,714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合計0元、本年度購置租賃資產94,342元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入27,186元及其他收入1,359,514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26,309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)610,512元=本年度預算數執行數610,512元+以前年度保留執行數0元。

3. 預算採購增加數486,714元，較設備及投資預算執行數610,512元，減少123,798元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付租賃款本年度還款數123,798元。

4. 本年度成本變動減少數1,335,395元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動159,613元=1,175,782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13,090元+折舊、折耗及攤銷1,136,383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26,309元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-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+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。

大園區戶政事務所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國114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	282,070	101,921	123,798	260,193
二、其他長期負債				

大園區戶政事務所  
決算與會計收支對照表  
中華民國114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	3,379,133	29,712,607	33,091,740	收入
		28,325,907	28,325,907	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	47,200		47,200	罰款及賠償收入
規費收入	3,308,090		3,308,090	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,843		23,843	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		27,186	27,186	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		1,359,514	1,359,514	其他收入
歲出	28,325,907	3,925,673	32,251,580	支出
		3,379,133	3,379,133	繳付公庫數
人事費	21,805,713		21,805,713	人事支出
業務費	5,883,682		5,883,682	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	獎補助支出
設備及投資	610,512	-610,512		
		13,090	13,090	財產損失
				投資損失
債務費		7,579	7,579	利息費用及手續費
		1,136,383	1,136,383	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,946,774	25,786,934	840,160	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數27,186元，係民間捐贈設備27,186元。
- 「其他收入」調整數1,359,514元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產1,359,514元。
- 「設備及投資」調整數610,512元，係購置固定資產於會計收支不列為支出610,512元(實現數610,512元+應付數0元)+以業務支出科目列帳0元(實現數0元+應付數0元)+本年度保留數0元。
- 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」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「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114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,240,611
(一) 專戶存款	2,240,611
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	36,412,828
(一) 本年度歲入	3,379,133
1. 實現數	3,379,133
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,379,133
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	4,376,219
(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	

## 大園區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國114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	101,921
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(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	28,325,907
1. 本年度歲出撥款	28,325,907
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	229,648
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	229,648
(1) 財產交易利益(損失)	-13,090

大園區戶政事務所

現金出納表

中華民國114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)	1,386,700
(4) 其他利息(-)	-7,579
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,136,383
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	38,653,439
付項	
一、本期支出	32,036,609
(一) 本年度歲出	28,325,907
1. 實現數	28,325,907
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	486,714
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	123,798
(3) 其他	27,715,395
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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	

大園區戶政事務所

現金出納表

中華民國114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	331,569
(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	
(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	3,379,133
1. 本年度歲入繳庫	3,379,133
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	6,616,830
(一) 專戶存款	6,616,830
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	38,653,439

# 大園區戶

## 財產目

中華民國114

用途別	分類項目 數量及價值		土地			土地 改良物		房屋建築 及設備		
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	平方 公尺	價 值		
一、公用財產	2	0.058900	5,845,113			2	1,126.23	13,343,853		
(一) 公務用財產	2	0.058900	5,845,113			2	1,126.23	13,343,853		
主管機關 大園區戶政事務所										
作業使用部分										
主管機關 大園區戶政事務所										
(二) 公共用財產										
主管機關 大園區戶政事務所										
(三) 事業用財產										
主管機關 大園區戶政事務所										
二、非公用財產										
主管機關 大園區戶政事務所										
合 計	2	0.058900	5,845,113			2	1,126.23	13,343,853		

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。

政事務所

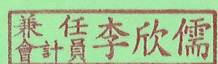
錄總表

1年12月31日

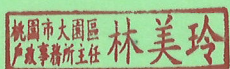
單位:新臺幣元

機 械 及設備		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	數 量	價 值	價 值	
117	1,819,630	12	315,170	52	792,034				22,115,800
117	1,819,630	12	315,170	52	792,034				22,115,800
117	1,819,630	12	315,170	52	792,034				22,115,800

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。

# 大園區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	21,805,713	
1015 法定編制人員待遇	13,354,293	
101505 職員待遇	13,354,293	
1030 獎金	2,888,470	
103005 考績獎金	1,241,443	
103015 年終工作獎金	1,647,027	
1035 其他給與	363,900	
103520 子女教育補助	33,700	
103525 休假補助	330,200	
1040 加班費	654,657	
104005 超時加班費	248,897	
104010 未休假加班費	405,760	
1045 退休退職給付	1,962,494	
104505 退休退職給付	1,962,494	
1050 退休離職儲金	1,378,195	
105010 公務人員提撥金	1,378,195	
1055 保險	1,203,704	
105505 健保保險補助	823,077	
105510 公保保險補助	366,111	
105515 勞保保險補助	14,516	
2000 業務費	5,883,682	
2006 水電費	315,976	
200605 水費	12,414	
200610 電費	303,562	

# 大園區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
2009 通訊費	165,180	
200905 數據通訊費	55,862	
200910 一般通訊費	109,318	
2018 資訊服務費	305,332	
201805 資訊操作維護費	301,572	
201820 軟體使用費	3,760	
2021 其他業務租金	40,296	
202105 其他業務租金	40,296	
2024 稅捐及規費	450	
202405 稅捐	450	
2027 保險費	15,324	
202705 法定責任保險	15,324	
2033 約用人員酬金	2,371,981	
203305 勞務服務費	2,371,981	
2036 按日按件計資酬金	13,240	
203610 出席費	2,500	
203615 講座鐘點費	10,740	
2051 物品	530,152	
205105 消耗品	470,002	
205110 油料	300	
205115 非消耗品	59,850	
2054 一般事務費	1,287,677	
205415 一般事務費	1,287,677	
2063 房屋建築養護費	277,023	

# 大園區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
206305 房屋建築養護費	277,023	
2066 車輛及辦公器具養護費	60,480	
206605 車輛及辦公器具養護費	60,480	
2069 設施及機械設備養護費	348,791	
206905 設施及機械設備養護費	348,791	
2072 國內旅費	62,473	
207205 國內旅費	62,473	
2078 國外旅費	17,472	
207805 國外旅費	17,472	
2093 特別費	71,835	
209305 特別費	71,835	
3000 設備及投資	610,512	
3020 機械設備費	423,714	
302005 機械設備費	423,714	
3030 資訊軟硬體設備費	123,798	
303005 硬體設備費	123,798	
3035 雜項設備費	63,000	
303505 雜項設備費	63,000	
4000 獎補助費	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	
408510 慰問金	26,000	
合計	28,325,907	

大園區戶政事務所

權利明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：115/1/23

大園區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：115/1/23

大園區戶政事務所  
發展中之無形資產明細表  
中華民國114年12月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：115/1/23

大園區戶政事務所  
其他無形資產明細表  
中華民國114年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計

大園區戶政事務所  
應付租賃款明細表  
中華民國114年12月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
114-37-01-07-30-民政支出-一般行政-行政管理-設備及投資 -合計-	-123,798	-123,798

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：115/1/23