

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



龜山區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

龜山區戶政事務所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 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)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40 頁至第41 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42 頁至第43 頁

總說明

龜山區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 438 萬 4,000 元，執行結果，實現數 430 萬 8,958 元，決算數合計 430 萬 8,958 元，較預算數短收 7 萬 5,042 元，約 98.29%，主要係人口移入趨緩，換發身分證及戶口名簿件數減少所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 3,064 萬 6,000 元，執行結果，實現數 3,022 萬 2,902 元，決算數合計 3,022 萬 2,902 元，預算賸餘數 42 萬 3,098 元，約 98.62%，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 480 萬 2,140 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。

107 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
龜山區戶政事務所	4,384,000	4,308,958	-	4,308,958	-75,042	98.29
罰款及賠償收入	49,000	52,400	-	52,400	3,400	106.94
罰金罰鍰及怠金	49,000	52,400	-	52,400	3,400	106.94
規費收入	4,300,000	4,201,440	-	4,201,440	-98,560	97.71
行政規費收入	2,833,000	2,710,515	-	2,710,515	-122,485	95.68
使用規費收入	1,467,000	1,490,925	-	1,490,925	23,925	101.63
財產收入	35,000	55,118	-	55,118	20,118	157.48
財產孳息	34,000	45,353	-	45,353	11,353	133.39
廢舊物資售價	1,000	9,765	-	9,765	8,765	976.50

龜山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

107 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
龜山區戶政事務所	30,646,000	30,222,902	-	-	30,222,902	-423,098	98.62
行政管理	27,742,000	27,324,775	-	-	27,324,775	-417,225	98.50
戶政工作	2,904,000	2,898,127	-	-	2,898,127	-5,873	99.80
統籌科目	4,802,140	4,802,140	-	-	4,802,140	-	100.00
公務人員退休給付	4,692,240	4,692,240	-	-	4,692,240	-	100.00
公務人員各項補助	109,900	109,900	-	-	109,900	-	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 796 萬 1,062 元，負債總額為 796 萬 1,062 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 796 萬 1,062 元，主要係代收、保管等款項存放於金融機構專戶等。

(2)負債科目

甲、應付代收款及應付保管款等 796 萬 1,062 元，主要係代辦育兒津貼行政管理費、公民投票收入；代收自然人憑證 IC 卡工本費收入；代收代付員工各項保險費用等自付款；以及代為保管約僱人員離職儲金等款項。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 3,499 萬 8,276 元，包括土地、房屋建

龜山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

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 3,499 萬 7,992 元；電腦軟體等無形資產 284 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	7,961,062	11,118,471	-28.40
專戶存款	7,961,062	11,118,471	-28.40
資產合計	7,961,062	11,118,471	-28.40
負債	7,961,062	11,118,471	-28.40
應付代收款	7,688,360	11,024,208	-30.26
應付保管款	272,702	94,263	189.30
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	7,961,062	11,118,471	-28.40

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、保管等款項存放於金融機構專戶，已於本年度辦理完竣。

(2) 應付代收款：主要係生育津貼補助款，已於本年度辦理完竣。

(3) 應付保管款：主要係約僱人員離職儲金，須轉入下年度繼續處理。

2. 資本資產表部分

龜山區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

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	34,998,276	46,138,801	-24.15
固定資產	34,997,992	46,138,801	-24.15
土地	9,508,752	-	--
房屋建築及設備	23,527,287	36,543,079	-35.62
機械及設備	740,424	4,845,454	-84.72
交通及運輸設備	27,405	975,242	-97.19
雜項設備	1,194,124	3,775,026	-68.37
無形資產	284	-	--
電腦軟體	284	-	--
資本資產總額	34,998,276	46,138,801	-24.15

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 土地：主要係經管之公有土地漏未登帳所致。

(2) 房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備：主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊及攤銷所致。

(3) 電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 106 年度以前已取得之電腦軟體，並以扣除已過期間累計攤銷後之淨額登載所致。

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。

龜山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 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	辦理員工薪資發放及一般行政等業務	辦理員工薪資發放、獎金、休假補助、保險費、退休離職儲金及退休人員三節慰問金、一行政業務、人事及主計業務。	已完成。	
戶政工作	辦理一般戶政業務	辦理各項戶籍登記、查對戶籍、綿密戶籍管理等業務。	已完成。	

四、其他重要說明：無

本頁空白

主要表

本頁空白

龜山區戶 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	4,384,000	-	4,384,000
				經常門總計	4,384,000	-	4,384,000
				經常門合計	4,384,000	-	4,384,000
01				0303000000 罰款及賠償收入	49,000	-	49,000
	01			0303035000 龜山區戶政事務所	49,000	-	49,000
		01		0303035010 罰金罰鍰及怠金	49,000	-	49,000
			01	03030350101 罰金罰鍰	49,000	-	49,000
02				0403000000 規費收入	4,300,000	-	4,300,000
	01			0403035000 龜山區戶政事務所	4,300,000	-	4,300,000
		01		0403035010 行政規費收入	2,833,000	-	2,833,000
			01	04030350102 證照費	2,825,000	-	2,825,000
			02	04030350104 考試報名費	8,000	-	8,000
		02		04030350200 使用規費收入	1,467,000	-	1,467,000
			01	04030350204 資料使用費	1,359,000	-	1,359,000
			02	04030350214 服務費	108,000	-	108,000
03				0603000000 財產收入	35,000	-	35,000

政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,308,958	-	-	4,308,958	-75,042	98.29%
4,308,958	-	-	4,308,958	-75,042	98.29%
4,308,958	-	-	4,308,958	-75,042	98.29%
52,400	-	-	52,400	3,400	106.94%
52,400	-	-	52,400	3,400	106.94%
52,400	-	-	52,400	3,400	106.94%
52,400	-	-	52,400	3,400	106.94%
4,201,440	-	-	4,201,440	-98,560	97.71%
4,201,440	-	-	4,201,440	-98,560	97.71%
2,710,515	-	-	2,710,515	-122,485	95.68%
2,701,515	-	-	2,701,515	-123,485	95.63%
9,000	-	-	9,000	1,000	112.5%
1,490,925	-	-	1,490,925	23,925	101.63%
1,385,112	-	-	1,385,112	26,112	101.92%
105,813	-	-	105,813	-2,187	97.97%
55,118	-	-	55,118	20,118	157.48%

龜山區戶
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)
	01			0603035000 龜山區戶政事務所	35,000	-	35,000
		01		0603035010 財產孳息	34,000	-	34,000
			01	06030350101 利息收入	10,000	-	10,000
			02	06030350102 租金收入	24,000	-	24,000
		02		0603035050 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	06030350501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000

政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
55,118	-	-	55,118	20,118	157.48%
45,353	-	-	45,353	11,353	133.39%
8,353	-	-	8,353	-1,647	83.53%
37,000	-	-	37,000	13,000	154.17%
9,765	-	-	9,765	8,765	976.5%
9,765	-	-	9,765	8,765	976.5%

龜山區戶
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	35,448,140	-	35,448,140
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	30,646,000	-	30,646,000
	01			00030350000 龜山區戶政事務所	30,646,000	-	30,646,000
				經常門合計	30,127,000	-	30,127,000
				資本門合計	519,000	-	519,000
		01		33030350100 一般行政	27,742,000	-	27,742,000
			01	33030350107 行政管理	27,742,000	-	27,742,000
				010000人事費	24,394,000	-	24,394,000
				020000業務費	3,342,000	-	3,342,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		33030350200 民政業務	2,904,000	-	2,904,000
			01	33030350202 戶政工作	2,904,000	-	2,904,000
				010000人事費	475,000	-	475,000
				020000業務費	1,910,000	-	1,910,000
				030000設備及投資*	519,000	-	519,000
02				00700000000 統籌支撥科目	4,802,140	-	4,802,140
	01			00709510000 公務人員退休給付	4,692,240	-	4,692,240
		01		75709510100 公務人員退休給付	4,692,240	-	4,692,240

政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
35,025,042	-	-	35,025,042	-423,098	98.81%	
30,222,902	-	-	30,222,902	-423,098	98.62%	
30,222,902	-	-	30,222,902	-423,098	98.62%	
29,707,298	-	-	29,707,298	-419,702	98.61%	
515,604	-	-	515,604	-3,396	99.35%	
27,324,775	-	-	27,324,775	-417,225	98.5%	
27,324,775	-	-	27,324,775	-417,225	98.5%	
24,033,750	-	-	24,033,750	-360,250	98.52%	
3,291,025	-	-	3,291,025	-50,975	98.47%	
-	-	-	-	-6,000	0.0%	
2,898,127	-	-	2,898,127	-5,873	99.8%	
2,898,127	-	-	2,898,127	-5,873	99.8%	
474,710	-	-	474,710	-290	99.94%	
1,907,813	-	-	1,907,813	-2,187	99.89%	
515,604	-	-	515,604	-3,396	99.35%	
4,802,140	-	-	4,802,140	-	100%	
4,692,240	-	-	4,692,240	-	100%	
4,692,240	-	-	4,692,240	-	100%	

龜山區戶
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	75709510101 公務人員退休給付	4,692,240	-	4,692,240
				010000人事費	4,692,240	-	4,692,240
	02			00709530000 公務人員各項補助	109,900	-	109,900
		01		89709530100 公務人員各項補助	109,900	-	109,900
			01	89709530101 公務人員各項補助	109,900	-	109,900
				010000人事費	109,900	-	109,900

政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,692,240	-	-	4,692,240	-	100%	
4,692,240	-	-	4,692,240	-	100%	
109,900	-	-	109,900	-	100%	
109,900	-	-	109,900	-	100%	
109,900	-	-	109,900	-	100%	
109,900	-	-	109,900	-	100%	

龜山區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	34,997,992	資本資產總額	34,998,276
土地	9,508,752	資本資產總額	34,998,276
房屋建築及設備	23,527,287		
機械及設備	740,424		
交通及運輸設備	27,405		
雜項設備	1,194,124		
無形資產	284		
無形資產	284		
合 計	34,998,276	合 計	34,998,276

本頁空白

附屬表

龜山區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,118,471
1. 專戶存款	11,118,471
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	36,176,591
1. 本年度歲入	4,308,958
(1) 實現數	4,308,958
(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	-3,335,848
14. 應付保管款淨增(減)數	178,439
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	35,025,042

龜山區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	35,025,042
(2)以前年度歲出撥款	0
(3)退還以前年度歲入繳庫款	0
(4)退還以前年度預收繳庫款	0
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫款	0
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	47,295,062
付項	
一、本期支出	39,334,000
1. 本年度歲出	35,025,042
(1)實現數	35,025,042
(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

龜山區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	0
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	4,308,958
(1)本年度歲入繳庫	4,308,958
(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	7,961,062
1.專戶存款	7,961,062
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	47,295,062

龜山區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	7,961,062	
			211301應付代收款	-	7,688,360	
			211301302健保自付款	70,256	-	
			211301402勞保自付款	7,637	-	
			211301501新制勞退金	2,676	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	93,660	-	
			211301990代辦經費	7,514,131	-	
			211401應付保管款	-	272,702	
			211401101離職儲金公提	136,339	-	
			211401102離職儲金自提	136,363	-	

龜山區戶政事務所
資本資產變動表
中華民國107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	0	0	9,508,752	0	0	9,508,752
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	36,543,079	-12,109,463	0	0	-906,329	23,527,287
機械及設備	4,845,454	-3,782,210	161,053	164,344	-319,529	740,424
交通及運輸設備	975,242	-913,412	0	25,000	-9,425	27,405
雜項設備	3,775,026	-2,659,460	515,774	289,479	-147,737	1,194,124
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	46,138,801	-19,464,545	10,185,579	478,823	-1,383,020	34,997,992
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	284	0	0	0	0	284
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	284	0	0	0	0	284
合 計	46,139,085	-19,464,545	10,185,579	478,823	-1,383,020	34,998,276

備註：
1. 本年度資產成本「增加數」10,185,579元=預算採購金額515,604元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,669,975元(含墊付款購置之財產)。
2. 設備及投資預算執行增加金額(含委辦費資本門0元)515,604元=本年度預算執行金額515,604元+以前年度保留預算執行金額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)
收入合計數	4,308,958	0	0	0
本年度收入	4,308,958	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	52,400	0	0	0
04010200 證照費	2,701,515	0	0	0
04010400 考試報名費	9,000	0	0	0
04020400 資料使用費	1,385,112	0	0	0
04021400 服務費	105,813	0	0	0
06010100 利息收入	8,353	0	0	0
06010200 租金收入	37,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	9,765	0	0	0

政事務所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	4,308,958
0	0	0	0	4,308,958
0	0	0	0	52,400
0	0	0	0	2,701,515
0	0	0	0	9,000
0	0	0	0	1,385,112
0	0	0	0	105,813
0	0	0	0	8,353
0	0	0	0	37,000
0	0	0	0	9,765

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	35,025,042	0	0	0
本年度	35,025,042	0	0	0
一、本年度經費	30,222,902	0	0	0
0133010700 行政管理	27,324,775	0	0	0
0133020200 戶政工作	2,382,523	0	0	0
0133020200* 戶政工作	515,604	0	0	0
二、統籌科目	4,802,140	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	4,692,240	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	109,900	0	0	0

政事務所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	35,025,042	0
0	0	0	35,025,042	0
0	0	0	30,222,902	0
0	0	0	27,324,775	0
0	0	0	2,382,523	0
0	0	0	515,604	0
0	0	0	4,802,140	0
0	0	0	4,692,240	0
0	0	0	109,900	0

龜山區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	39,334,000
公庫撥入數	35,025,042	-
罰款及賠償收入	52,400	-
規費收入	4,201,440	-
財產孳息收入	45,353	-
廢舊物資售價收入	9,765	-
支出	-	39,334,000
繳付公庫數	4,308,958	-
人事支出	29,310,600	-
業務支出	5,198,838	-
增購財產支出	515,604	-
收支餘絀	-	-

本頁空白

龜山區戶
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	24,508,460	5,198,838	-	-	29,707,298
	001			桃園市政府民政局主管 00030350000	24,508,460	5,198,838	-	-	29,707,298
		01		龜山區戶政事務所 330303501330100	24,033,750	3,291,025	-	-	27,324,775
			01	一般行政 330303501330107	24,033,750	3,291,025	-	-	27,324,775
		02		行政管理 330303501330200	474,710	1,907,813	-	-	2,382,523
			01	民政業務 330303501330202	474,710	1,907,813	-	-	2,382,523
				戶政工作					
				小計	24,508,460	5,198,838	-	-	29,707,298
				合 計	24,508,460	5,198,838	-	-	29,707,298

政事務所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	515,604	-	515,604	30,222,902
-	-	515,604	-	515,604	30,222,902
-	-	-	-	-	27,324,775
-	-	-	-	-	27,324,775
-	-	515,604	-	515,604	2,898,127
-	-	515,604	-	515,604	2,898,127
-	-	515,604	-	515,604	30,222,902
-	-	515,604	-	515,604	30,222,902

龜山區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,692,240			4,692,240	109,900			109,900
公務人員退休給付	4,692,240			4,692,240				
公務人員各項補助					109,900			109,900

龜山區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	行政管理	戶政工作	合計
0100 人事費	24,033,750	474,710	24,508,460
0103 法定編制人員待遇	16,699,514		16,699,514
0111 獎金	3,603,499		3,603,499
0121 其他給與	370,477		370,477
0131 加班值班費	377,176	474,710	851,886
0142 退休離職儲金	1,347,986		1,347,986
0151 保險	1,635,098		1,635,098
0200 業務費	3,291,025	1,907,813	5,198,838
0201 教育訓練費	11,500		11,500
0202 水電費	523,863		523,863
0203 通訊費	274,134		274,134
0213 資訊服務費	122,054	150,000	272,054
0221 稅捐及規費	900		900
0231 保險費	16,988		16,988
0249 臨時人員酬金	1,036,126		1,036,126
0250 按日按件計資酬金	4,800		4,800
0271 物品	145,957	592,947	738,904
0279 一般事務費	847,298	1,064,889	1,912,187
0281 房屋建築養護費	100,365		100,365
0282 車輛及辦公器具養護費	16,740		16,740
0283 設施及機械設備養護費	118,300		118,300
0291 國內旅費		96,977	96,977
0294 運費		3,000	3,000
0298 特別費	72,000		72,000
0300 設備及投資		515,604	515,604
0319 雜項設備費		515,604	515,604
小計	27,324,775	2,898,127	30,222,902
合計	27,324,775	2,898,127	30,222,902

龜山區戶政事務所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	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	16,676,100	-	16,676,100	16,699,514	23,414	0.14%	27	26	職員 27人
二、獎金	3,588,966	-	3,588,966	3,603,499	14,533	0.4%			
三、其他給與	368,000	-	368,000	370,477	2,477	0.67%			
四、加班值班費	938,005	-	938,005	851,886	-86,119	-9.18%			
五、退休離職儲金	1,699,620	-	1,699,620	1,347,986	-351,634	-20.69%			
六、保險	1,598,309	-	1,598,309	1,635,098	36,789	2.3%			
合計	24,869,000	-	24,869,000	24,508,460	-360,540	-1.45%	27	26	

龜山區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	-75,042		
	107年度經常門小計	-75,042		
	罰款及賠償收入	3,400		
	罰金罰鍰及息金	3,400		
	罰金罰鍰	3,400	6.94%	
	規費收入	-98,560		
	行政規費收入	-122,485		
	證照費	-123,485	-4.37%	
	考試報名費	1,000	12.50%	
	使用規費收入	23,925		
	資料使用費	26,112	1.92%	
	服務費	-2,187	-2.03%	
	財產收入	20,118		
	財產孳息	11,353		
	利息收入	-1,647	-16.47%	
租金收入	13,000	54.17%	租用車位人數增加，致收入增加。	
廢舊物資售價	8,765			
廢舊物資售價	8,765	876.50%	報廢財物數量增加，致收入增加。	

龜山區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	423,098	1.19%		419,702			3,396		
107	107年度經常門小計	419,702	1.20%		419,702			-		
	民政支出	419,702	1.39%		419,702			-		
	一般行政	417,225	1.50%		417,225			-		
	行政管理	417,225	1.50%	(10)	417,225			-		
	民政業務	2,477	0.10%		2,477			-		
	戶政工作	2,477	0.10%	(10)	2,477			-		
107	107年度資本門小計	3,396	0.65%		-			3,396		
	民政支出	3,396	0.65%		-			3,396		
	民政業務	3,396	0.65%		-			3,396		
	戶政工作	3,396	0.65%		-		(10)	3,396		

其他附表

本頁空白

龜山區戶

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	515,604	-	-	-	-
民政業務	515,604	-	-	-	-
戶政工作	515,604	-	-	-	-
小計	515,604	-	-	-	-

政事務所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		515,604			
		515,604			
		515,604			
		515,604			

龜山區戶

財產目

中華民國107年

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	1	0.086577	9,508,752			1	2,209.43	23,527,287	150	740,424
(一) 公務用財產	1	0.086577	9,508,752			1	2,209.43	23,527,287	150	740,424
龜山區戶政事務所	1	0.086577	9,508,752			1	2,209.43	23,527,287	150	740,424
龜山區戶政事務所	1	0.086577	9,508,752			1	2,209.43	23,527,287	150	740,424
合 計	1	0.086577	9,508,752			1	2,209.43	23,527,287	150	740,424

說明：

1. 土地、土地改良物、房屋建築及設備，107年度較106年度，增加9,508,752元，主要係經管之公有土地漏未登帳，於107年度補列。

政事務所

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	
16	27,405	101	1,194,124				34,997,992
16	27,405	101	1,194,124				34,997,992
16	27,405	101	1,194,124				34,997,992
16	27,405	101	1,194,124				34,997,992
16	27,405	101	1,194,124				34,997,992

龜山區戶
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											經常支出合計	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	30,351	4,158							34,509						
01一般公共事務	25,659	4,158							29,817						
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	4,692								4,692						
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

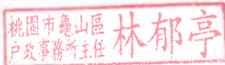
濟性綜合分類表

107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 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		
											516		516	35,025
											516		516	30,333
														4,692

主辦會計人員： 兼任會計員劉淑貞

機關長官： 桃園市龜山區戶政事務所主任林郁亭

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。