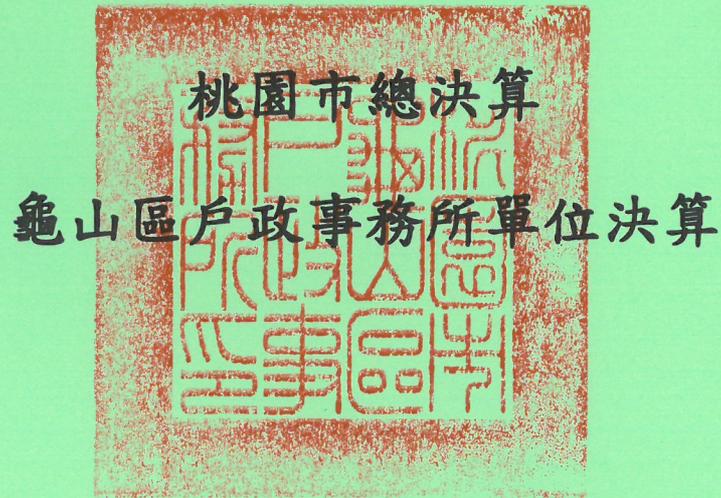


中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



龜山區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用120至150磅淺綠色布紋銅版紙，或同品質紙材裝訂妥當，並加蓋機關印信。

# 龜山區戶政事務所109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45 頁 |
| (四)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46 頁至第46 頁 |

# 總說明



# 龜山區戶政事務所

## 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 446 萬 3,000 元，執行結果，實現數 467 萬 2,030 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 467 萬 2,030 元，較預算數超收 20 萬 9,030 元，約 104.68%，主要係實收證照費及考試報名費多於當年度編列預算時預估金額所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 3,327 萬 4,000 元，執行結果，實現數 3,097 萬 974 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 3,097 萬 974 元，預算賸餘數 230 萬 3,026 元，約 93.08%，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 374 萬 9,340 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。

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<br>(含預算<br>增減數)<br>(1) | 決 算 數     |     |           | 預決算<br>比較<br>增減數<br>(2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比率%<br>(2)/(1) |
|----------|----------------------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------|--------------------------------|
|          |                            | 實現數       | 應收數 | 合計(2)     |                             |                                |
| 龜山區戶政事務所 | 4,463,000                  | 4,672,030 | -   | 4,672,030 | 209,030                     | 104.68                         |
| 罰款及賠償收入  | 56,000                     | 39,600    | -   | 39,600    | -16,400                     | 70.71                          |
| 罰金罰鍰及怠金  | 56,000                     | 39,600    | -   | 39,600    | -16,400                     | 70.71                          |
| 規費收入     | 4,360,000                  | 4,594,057 | -   | 4,594,057 | 234,057                     | 105.37                         |
| 行政規費收入   | 2,797,000                  | 3,088,351 | -   | 3,088,351 | 291,351                     | 110.42                         |

# 龜山區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

| 科目     | 預算數<br>(含預算<br>增減數)<br>(1) | 決算數       |     |           | 預決算<br>比較<br>增減數<br>(2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比率%<br>(2)/(1) |
|--------|----------------------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------|--------------------------------|
|        |                            | 實現數       | 應收數 | 合計(2)     |                             |                                |
| 使用規費收入 | 1,563,000                  | 1,505,706 | -   | 1,505,706 | -57,294                     | 96.33                          |
| 財產收入   | 47,000                     | 38,373    | -   | 38,373    | -8,627                      | 81.64                          |
| 財產孳息   | 46,000                     | 38,373    | -   | 38,373    | -7,627                      | 83.42                          |
| 廢舊物資售價 | 1,000                      | -         | -   | -         | -1,000                      | -                              |

### 109 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

| 科目               | 預算數<br>(含預算<br>增減數)<br>(1) | 決算數        |     |     |            | 預決算<br>比較<br>增減數<br>(2)-(1) | 決算數<br>占<br>預算數<br>之<br>比率%<br>(2)/(1) |
|------------------|----------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------------------------|--|
|                  |                            | 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合計(2)      |                             |  |
| 龜山區戶政事務所         | 33,274,000                 | 30,970,974 | -   | -   | 30,970,974 | -2,303,026                  | 93.08                                  |
| 行政管理             | 29,892,000                 | 27,612,455 | -   | -   | 27,612,455 | -2,279,545                  | 92.37                                  |
| 戶政工作             | 3,382,000                  | 3,358,519  | -   | -   | 3,358,519  | -23,481                     | 99.31                                  |
| 統籌科目             | 3,749,340                  | 3,749,340  | -   | -   | 3,749,340  | -                           | 100.00                                 |
| 公務人員退休及撫<br>卹給付  | 3,471,240                  | 3,471,240  | -   | -   | 3,471,240  | -                           | 100.00                                 |
| 公務人員各項補助<br>及慰問金 | 278,100                    | 278,100    | -   | -   | 278,100    | -                           | 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 674 萬 8,308 元，負債總額為 674 萬 8,308 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 674 萬 8,308 元，主要係代收款項存放於金融機構專戶等。

# 龜山區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### (2) 負債科目

甲、應付代收款 674 萬 8,308 元，主要係代收代付員工各項保險費用、自然人憑證 IC 卡工本費等及代辦生育津貼補助等款項。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 0 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 3,474 萬 7,123 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等固定資產 3,474 萬 6,839 元；電腦軟體無形資產 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<br>(1) | 上年度<br>(2) | 比較增減%<br>[(1)-(2)]/(2) |
|----------|------------|------------|------------------------|
| 資產       | 6,748,308  | 7,051,227  | -4.30                  |
| 專戶存款     | 6,748,308  | 7,051,227  | -4.30                  |
| 資產合計     | 6,748,308  | 7,051,227  | -4.30                  |
| 負債       | 6,748,308  | 7,051,227  | -4.30                  |
| 應付代收款    | 6,748,308  | 6,938,582  | -2.74                  |
| 應付保管款    | -          | 112,645    | -100                   |
| 淨資產      | -          | -          | -                      |
| 資產負債淨額   | -          | -          | -                      |
| 負債及淨資產合計 | 6,748,308  | 7,051,227  | -4.30                  |

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 應付保管款：主要係離職儲金已全數發還聘僱人員改提繳退休金。

# 龜山區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本年度<br>(1) | 上年度<br>(2) | 比較增減%<br>[(1)-(2)]/(2) |
|---------|------------|------------|------------------------|
| 資本資產    | 34,747,123 | 35,316,567 | -1.61                  |
| 固定資產    | 34,746,839 | 35,316,283 | -1.61                  |
| 土地      | 9,926,919  | 9,508,752  | 4.40                   |
| 房屋建築及設備 | 22,336,957 | 22,932,122 | -2.60                  |
| 機械及設備   | 1,432,425  | 1,686,339  | -15.06                 |
| 交通及運輸設備 | 16,367     | 21,515     | -23.93                 |
| 雜項設備    | 1,034,171  | 1,167,555  | -11.42                 |
| 無形資產    | 284        | 284        | -                      |
| 電腦軟體    | 284        | 284        | -                      |
| 資本資產總額  | 34,747,123 | 35,316,567 | -1.61                  |

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 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. 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，執行成效良好。

# 龜山區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 109 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   | 編制進用人員薪資、保險、不休假獎金之發放及一般行政業務等。 | 1. 按月計算核撥薪資、繳納相關保險費等。<br>2. 辦理一般行政業務、人事及主計業務等。 | 已完成年度編制進用人員薪資、保險、不休假獎金之發放等。<br>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：

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

# 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<br>增減數 | 合計<br>(1) |
|    |     |    |    | 合計                     | 4,463,000 | -         | 4,463,000 |
|    |     |    |    | 經常門總計                  | 4,463,000 | -         | 4,463,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                  | 4,463,000 | -         | 4,463,000 |
| 03 |     |    |    | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 56,000    | -         | 56,000    |
|    | 029 |    |    | 0403035000<br>龜山區戶政事務所 | 56,000    | -         | 56,000    |
|    |     | 01 |    | 0403035010<br>罰金罰鍰及怠金  | 56,000    | -         | 56,000    |
|    |     |    | 01 | 04030350101<br>罰金罰鍰    | 56,000    | -         | 56,000    |
| 04 |     |    |    | 0503000000<br>規費收入     | 4,360,000 | -         | 4,360,000 |
|    | 028 |    |    | 0503035000<br>龜山區戶政事務所 | 4,360,000 | -         | 4,360,000 |
|    |     | 01 |    | 0503035010<br>行政規費收入   | 2,797,000 | -         | 2,797,000 |
|    |     |    | 01 | 05030350102<br>證照費     | 2,789,000 | -         | 2,789,000 |
|    |     |    | 02 | 05030350104<br>考試報名費   | 8,000     | -         | 8,000     |
|    |     | 02 |    | 0503035030<br>使用規費收入   | 1,563,000 | -         | 1,563,000 |
|    |     |    | 01 | 05030350303<br>資料使用費   | 1,455,000 | -         | 1,455,000 |
|    |     |    | 02 | 05030350307<br>服務費     | 108,000   | -         | 108,000   |
| 05 |     |    |    | 0703000000<br>財產收入     | 47,000    | -         | 47,000    |

# 政事務所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 4,672,030 | -   | -   | 4,672,030  | 209,030                   | 104.68%                    |
| 4,672,030 | -   | -   | 4,672,030  | 209,030                   | 104.68%                    |
| 4,672,030 | -   | -   | 4,672,030  | 209,030                   | 104.68%                    |
| 39,600    | -   | -   | 39,600     | -16,400                   | 70.71%                     |
| 39,600    | -   | -   | 39,600     | -16,400                   | 70.71%                     |
| 39,600    | -   | -   | 39,600     | -16,400                   | 70.71%                     |
| 39,600    | -   | -   | 39,600     | -16,400                   | 70.71%                     |
| 4,594,057 | -   | -   | 4,594,057  | 234,057                   | 105.37%                    |
| 4,594,057 | -   | -   | 4,594,057  | 234,057                   | 105.37%                    |
| 3,088,351 | -   | -   | 3,088,351  | 291,351                   | 110.42%                    |
| 3,077,351 | -   | -   | 3,077,351  | 288,351                   | 110.34%                    |
| 11,000    | -   | -   | 11,000     | 3,000                     | 137.5%                     |
| 1,505,706 | -   | -   | 1,505,706  | -57,294                   | 96.33%                     |
| 1,381,830 | -   | -   | 1,381,830  | -73,170                   | 94.97%                     |
| 123,876   | -   | -   | 123,876    | 15,876                    | 114.7%                     |
| 38,373    | -   | -   | 38,373     | -8,627                    | 81.64%                     |

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<br>增減數 | 合計<br>(1) |
|    | 032 |    |    | 0703035000<br>龜山區戶政事務所 | 47,000 | -         | 47,000    |
|    |     | 01 |    | 0703035010<br>財產孳息     | 46,000 | -         | 46,000    |
|    |     |    | 01 | 07030350101<br>利息收入    | 10,000 | -         | 10,000    |
|    |     |    | 02 | 07030350103<br>租金收入    | 36,000 | -         | 36,000    |
|    |     | 02 |    | 0703035050<br>廢舊物資售價   | 1,000  | -         | 1,000     |
|    |     |    | 01 | 07030350501<br>廢舊物資售價  | 1,000  | -         | 1,000     |

政事務所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數  |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|--------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數    | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 38,373 | -   | -   | 38,373     | -8,627                    | 81.64%                     |
| 38,373 | -   | -   | 38,373     | -7,627                    | 83.42%                     |
| 2,373  | -   | -   | 2,373      | -7,627                    | 23.73%                     |
| 36,000 | -   | -   | 36,000     | -                         | 100%                       |
| -      | -   | -   | -          | -1,000                    | -                          |
| -      | -   | -   | -          | -1,000                    | -                          |

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<br>增減數 | 合計<br>(1)  |
|    |     |    |    | 合計                         | 37,023,340 | -         | 37,023,340 |
| 03 |     |    |    | 00030000000<br>桃園市政府民政局主管  | 33,274,000 | -         | 33,274,000 |
|    | 011 |    |    | 00030350000<br>龜山區戶政事務所    | 33,274,000 | -         | 33,274,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                      | 32,865,000 | -         | 32,865,000 |
|    |     |    |    | 資本門合計                      | 409,000    | -         | 409,000    |
|    |     | 01 |    | 37030350100<br>一般行政        | 29,892,000 | -         | 29,892,000 |
|    |     |    | 01 | 37030350107<br>行政管理        | 29,892,000 | -         | 29,892,000 |
|    |     |    |    | 100000人事費                  | 25,604,000 | -         | 25,604,000 |
|    |     |    |    | 200000業務費                  | 4,288,000  | -         | 4,288,000  |
|    |     | 02 |    | 37030350200<br>民政業務        | 3,382,000  | -         | 3,382,000  |
|    |     |    | 01 | 37030350202<br>戶政工作        | 3,382,000  | -         | 3,382,000  |
|    |     |    |    | 100000人事費                  | 476,000    | -         | 476,000    |
|    |     |    |    | 200000業務費                  | 2,497,000  | -         | 2,497,000  |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*               | 409,000    | -         | 409,000    |
| 28 |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目      | 3,749,340  | -         | 3,749,340  |
|    | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,471,240  | -         | 3,471,240  |

# 政事務所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |  |     |
| 34,720,314 | -   | -   | 34,720,314 | -2,303,026                | 93.78%                                 |     |
| 30,970,974 | -   | -   | 30,970,974 | -2,303,026                | 93.08%                                 |     |
| 30,970,974 | -   | -   | 30,970,974 | -2,303,026                | 93.08%                                 |     |
| 30,564,856 | -   | -   | 30,564,856 | -2,300,144                | 93%                                    |     |
| 406,118    | -   | -   | 406,118    | -2,882                    | 99.3%                                  |     |
| 27,612,455 | -   | -   | 27,612,455 | -2,279,545                | 92.37%                                 |     |
| 27,612,455 | -   | -   | 27,612,455 | -2,279,545                | 92.37%                                 |     |
| 23,409,497 | -   | -   | 23,409,497 | -2,194,503                | 91.43%                                 |     |
| 4,202,958  | -   | -   | 4,202,958  | -85,042                   | 98.02%                                 |     |
| 3,358,519  | -   | -   | 3,358,519  | -23,481                   | 99.31%                                 |     |
| 3,358,519  | -   | -   | 3,358,519  | -23,481                   | 99.31%                                 |     |
| 475,691    | -   | -   | 475,691    | -309                      | 99.94%                                 |     |
| 2,476,710  | -   | -   | 2,476,710  | -20,290                   | 99.19%                                 |     |
| 406,118    | -   | -   | 406,118    | -2,882                    | 99.3%                                  |     |
| 3,749,340  | -   | -   | 3,749,340  | -                         | 100%                                   |     |
| 3,471,240  | -   | -   | 3,471,240  | -                         | 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<br>(1) |
|    |     |   | 01 | 7670a020500<br>公務人員退休及撫卹給付  | 3,471,240 | -     | 3,471,240 |
|    |     |   | 01 | 7670a020501<br>公務人員退休及撫卹給付  | 3,471,240 | -     | 3,471,240 |
|    |     |   |    | 100000人事費                   | 3,471,240 | -     | 3,471,240 |
|    | 002 |   |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 278,100   | -     | 278,100   |
|    |     |   | 01 | 8970a030600<br>公務人員各項補助及慰問金 | 278,100   | -     | 278,100   |
|    |     |   | 01 | 8970a030601<br>公務人員各項補助及慰問金 | 278,100   | -     | 278,100   |
|    |     |   |    | 100000人事費                   | 278,100   | -     | 278,100   |

政事務所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |       |       |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明 |
|-----------|-------|-------|------------|---------------------------|--|-----|
| 實 現 數     | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計<br>(2) |                           |  |     |
| 3,471,240 | -     | -     | 3,471,240  | -                         | 100%                                   |     |
| 3,471,240 | -     | -     | 3,471,240  | -                         | 100%                                   |     |
| 3,471,240 | -     | -     | 3,471,240  | -                         | 100%                                   |     |
| 278,100   | -     | -     | 278,100    | -                         | 100%                                   |     |
| 278,100   | -     | -     | 278,100    | -                         | 100%                                   |     |
| 278,100   | -     | -     | 278,100    | -                         | 100%                                   |     |
| 278,100   | -     | -     | 278,100    | -                         | 100%                                   |     |

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國109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      | 6,748,308 | 7,051,227 | 負債       | 6,748,308 | 7,051,227 |
| 流動資產    | 6,748,308 | 7,051,227 | 流動負債     | 6,748,308 | 7,051,227 |
| 專戶存款    | 6,748,308 | 7,051,227 | 應付代收款    | 6,748,308 | 6,938,582 |
|         |           |           | 應付保管款    | 0         | 112,645   |
|         |           |           | 淨資產      | 0         | 0         |
|         |           |           | 資產負債淨額   | 0         | 0         |
|         |           |           | 資產負債淨額   | 0         | 0         |
| 合  計    | 6,748,308 | 7,051,227 | 合  計     | 6,748,308 | 7,051,227 |
| 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 | -         | -         |          |           |           |

# 龜山區戶政事務所

## 資本資產表

中華民國109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      |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|
| 固定資產    | 34,746,839 | 35,316,283 | 資本資產總額  | 34,747,123 | 35,316,567 |
| 土地      | 9,926,919  | 9,508,752  | 資本資產總額  | 34,747,123 | 35,316,567 |
| 房屋建築及設備 | 22,336,957 | 22,932,122 |         |            |            |
| 機械及設備   | 1,432,425  | 1,686,339  |         |            |            |
| 交通及運輸設備 | 16,367     | 21,515     |         |            |            |
| 雜項設備    | 1,034,171  | 1,167,555  |         |            |            |
| 無形資產    | 284        | 284        |         |            |            |
| 無形資產    | 284        | 284        |         |            |            |
| 合 計     | 34,747,123 | 35,316,567 | 合 計     | 34,747,123 | 35,316,567 |

本頁空白

# 附屬表



龜山區戶政事務所

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                    | 7,051,227  |
| 1. 專戶存款                   | 7,051,227  |
| 2. 各機關現金                  | 0          |
| 3. 各機關現金-在途現金             | 0          |
| 二、本期收入                    | 39,089,425 |
| 1. 本年度歲入                  | 4,672,030  |
| (1) 實現數                   | 4,672,030  |
| (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           | -190,274   |
| 14. 應付保管款淨增(減)數           | -112,645   |
| 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                 | 34,720,314 |

## 龜山區戶政事務所

## 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           | 34,720,314 |
| (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              | 46,140,652 |
| 付項                   |            |
| 一、本期支出               | 39,392,344 |
| 1. 本年度歲出             | 34,720,314 |
| (1)實現數               | 34,720,314 |
| (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          |

## 龜山區戶政事務所

## 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        | 4,672,030  |
| (1)本年度歲入繳庫      | 4,672,030  |
| (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          | 6,748,308  |
| 1.專戶存款          | 6,748,308  |
| 2.各機關現金         | 0          |
| 3.各機關現金-在途現金    | 0          |
| 付 項 總 計         | 46,140,652 |

龜山區戶政事務所  
平衡表科目明細表  
中華民國109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           | -         | 6,748,308 |    |
|    |   |   | 211301應付代收款          | -         | 6,748,308 |    |
|    |   |   | 211301102公保自付款       | 31,480    | -         |    |
|    |   |   | 211301302健保自付款       | 86,399    | -         |    |
|    |   |   | 211301401勞保機關負擔款     | 644       | -         |    |
|    |   |   | 211301402勞保自付款       | 7,033     | -         |    |
|    |   |   | 211301501新制勞退金       | 45,873    | -         |    |
|    |   |   | 211301802自然人憑證IC卡工本費 | 112,615   | -         |    |
|    |   |   | 211301990代辦經費        | 6,464,264 | -         |    |

龜山區戶政事務所

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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                           | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                             |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 土地       | 9,508,752   | 0                         | 418,167     | 0          | 0                           | 9,926,919                         |
| 土地改良物    | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 36,543,079  | -13,610,957               | 0           | 0          | -595,165                    | 22,336,957                        |
| 機械及設備    | 6,295,285   | -4,608,946                | 352,534     | 0          | -606,448                    | 1,432,425                         |
| 交通及運輸設備  | 950,242     | -928,727                  | 0           | 0          | -5,148                      | 16,367                            |
| 雜項設備     | 4,152,723   | -2,985,168                | 98,584      | 0          | -231,968                    | 1,034,171                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 小計       | 57,450,081  | -22,133,798               | 869,285     | 0          | -1,438,729                  | 34,746,839                        |
| 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       | 57,450,365  | -22,133,798               | 869,285     | 0          | -1,438,729                  | 34,747,123                        |

備註：

1. 本年度資產成本「增加數」869,285元=預算採購金額406,118元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額463,167元。
2. 設備及投資預算執行增加金額(含委辦費資本門0元)406,118元=本年度預算執行金額406,118元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購金額406,118元較設備及投資預算執行增加金額406,118元減少0元。

## 收入實現數與繳

中華民國

| 項 目               | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |            |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度    |
|                   |                  |                      |                       | 材 料<br>(4) |
| 收入合計              | 4,672,030        | 0                    | 0                     | 0          |
| 本年度收入             | 4,672,030        | 0                    | 0                     | 0          |
| 04010100<br>罰金罰鍰  | 39,600           | 0                    | 0                     | 0          |
| 05010200<br>證照費   | 3,077,351        | 0                    | 0                     | 0          |
| 05010400<br>考試報名費 | 11,000           | 0                    | 0                     | 0          |
| 05030300<br>資料使用費 | 1,381,830        | 0                    | 0                     | 0          |
| 05030700<br>服務費   | 123,876          | 0                    | 0                     | 0          |
| 07010100<br>利息收入  | 2,373            | 0                    | 0                     | 0          |
| 07010300<br>租金收入  | 36,000           | 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<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 4,672,030  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 4,672,030  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 39,600   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 3,077,351  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 11,000   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,381,830  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 123,876  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 2,373  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 36,000   |

龜山區戶  
支出實現數與公

中華民國

| 項 目                        | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 支出合計                       | 34,720,314   | 0          | 0         | 0            |
| 本年度                        | 34,720,314   | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                    | 30,970,974   | 0          | 0         | 0            |
| 0137010700<br>行政管理         | 27,612,455   | 0          | 0         | 0            |
| 0137020200<br>戶政工作         | 2,952,401    | 0          | 0         | 0            |
| 0137020200*<br>戶政工作        | 406,118      | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                     | 3,749,340    | 0          | 0         | 0            |
| 0676050100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 3,471,240    | 0          | 0         | 0            |
| 0989060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 278,100      | 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：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |   |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 34,720,314                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 34,720,314                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 30,970,974                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 27,612,455                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 2,952,401                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 406,118                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 3,749,340                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 3,471,240                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 278,100                                       | 0                  |

龜山區戶政事務所

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<br>(1) | 上 年 度<br>(2) | 比 較 增 減 數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入       | 39,392,344   | 39,907,841   | -515,497                 |
| 公庫撥入數    | 34,720,314   | 35,499,490   | -779,176                 |
| 罰款及賠償收入  | 39,600       | 54,600       | -15,000                  |
| 規費收入     | 4,594,057    | 4,305,776    | 288,281                  |
| 財產孳息收入   | 38,373       | 45,145       | -6,772                   |
| 廢舊物資售價收入 | -            | 2,830        | -2,830                   |
| 支出       | 39,392,344   | 39,907,841   | -515,497                 |
| 繳付公庫數    | 4,672,030    | 4,408,351    | 263,679                  |
| 人事支出     | 27,634,528   | 28,481,881   | -847,353                 |
| 業務支出     | 6,679,668    | 6,515,155    | 164,513                  |
| 增購財產支出   | 406,118      | 502,454      | -96,336                  |
| 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<br>桃園市政府民政局主管       | 23,885,188 | 6,679,668 | -    | -   | 30,564,856 |
|     | 001 |     |    | 00030350000<br>龜山區戶政事務所         | 23,885,188 | 6,679,668 | -    | -   | 30,564,856 |
|     |     | 01  |    | 370303501370100<br>一般行政         | 23,409,497 | 4,202,958 | -    | -   | 27,612,455 |
|     |     |     | 01 | 370303501370107<br>行政管理         | 23,409,497 | 4,202,958 | -    | -   | 27,612,455 |
|     |     |     | 02 | 370303501370200<br>民政業務         | 475,691    | 2,476,710 | -    | -   | 2,952,401  |
|     |     |     | 01 | 370303501370202<br>戶政工作         | 475,691    | 2,476,710 | -    | -   | 2,952,401  |
|     |     |     |    | 小計                              | 23,885,188 | 6,679,668 | -    | -   | 30,564,856 |
| 02  |     |     |    | 00700000000<br>統籌支撥科目           | 3,749,340  | -         | -    | -   | 3,749,340  |
|     | 001 |     |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付      | 3,471,240  | -         | -    | -   | 3,471,240  |
|     |     | 01  |    | 7670a0206760500<br>公務人員退休及撫卹給付  | 3,471,240  | -         | -    | -   | 3,471,240  |
|     |     |     | 01 | 7670a0206760501<br>公務人員退休及撫卹給付  | 3,471,240  | -         | -    | -   | 3,471,240  |
|     |     |     |    | 小計                              | 3,471,240  | -         | -    | -   | 3,471,240  |
|     |     | 002 |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金     | 278,100    | -         | -    | -   | 278,100    |
|     |     |     | 01 | 8970a0309890600<br>公務人員各項補助及慰問金 | 278,100    | -         | -    | -   | 278,100    |
|     |     |     | 01 | 8970a0309890601<br>公務人員各項補助及慰問金 | 278,100    | -         | -    | -   | 278,100    |
|     |     |     |    | 小計                              | 278,100    | -         | -    | -   | 278,100    |
|     |     |     |    | 合 計                             | 27,634,528 | 6,679,668 | -    | -   | 34,314,196 |

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      |            |
| -       | -   | 406,118 | -    | 406,118 | 30,970,974 |
| -       | -   | 406,118 | -    | 406,118 | 30,970,974 |
| -       | -   | -       | -    | -       | 27,612,455 |
| -       | -   | -       | -    | -       | 27,612,455 |
| -       | -   | 406,118 | -    | 406,118 | 3,358,519  |
| -       | -   | 406,118 | -    | 406,118 | 3,358,519  |
| -       | -   | 406,118 | -    | 406,118 | 30,970,974 |
| -       | -   | -       | -    | -       | 3,749,340  |
| -       | -   | -       | -    | -       | 3,471,240  |
| -       | -   | -       | -    | -       | 3,471,240  |
| -       | -   | -       | -    | -       | 3,471,240  |
| -       | -   | -       | -    | -       | 3,471,240  |
| -       | -   | -       | -    | -       | 278,100    |
| -       | -   | -       | -    | -       | 278,100    |
| -       | -   | -       | -    | -       | 278,100    |
| -       | -   | -       | -    | -       | 278,100    |
| -       | -   | 406,118 | -    | 406,118 | 34,720,314 |

龜山區戶政事務所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 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               | 278,100 |     |     | 278,100 | 3,471,240 |     |     | 3,471,240 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |         |     |     |         | 3,471,240 |     |     | 3,471,240 |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 | 278,100 |     |     | 278,100 |           |     |     |           |

龜山區戶政事務所  
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        | 23,409,497 | 475,691   | 23,885,188 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 16,235,429 |           | 16,235,429 |
| 1030 獎金         | 3,518,058  |           | 3,518,058  |
| 1035 其他給與       | 382,162    |           | 382,162    |
| 1040 加班值班費      | 497,578    | 475,691   | 973,269    |
| 1050 退休離職儲金     | 1,205,131  |           | 1,205,131  |
| 1055 保險         | 1,571,139  |           | 1,571,139  |
| 2000 業務費        | 4,202,958  | 2,476,710 | 6,679,668  |
| 2003 教育訓練費      | 6,000      |           | 6,000      |
| 2006 水電費        | 459,605    |           | 459,605    |
| 2009 通訊費        | 281,971    |           | 281,971    |
| 2018 資訊服務費      | 221,000    | 107,873   | 328,873    |
| 2021 其他業務租金     | 132,403    |           | 132,403    |
| 2024 稅捐及規費      | 900        |           | 900        |
| 2027 保險費        | 19,550     |           | 19,550     |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,570,171  |           | 1,570,171  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 6,000      |           | 6,000      |
| 2051 物品         | 400,134    | 546,055   | 946,189    |
| 2054 一般事務費      | 842,093    | 1,742,804 | 2,584,897  |
| 2063 房屋建築養護費    | 46,035     |           | 46,035     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 45,765     |           | 45,765     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 99,400     |           | 99,400     |
| 2072 國內旅費       |            | 76,978    | 76,978     |
| 2081 運費         |            | 3,000     | 3,000      |
| 2093 特別費        | 71,931     |           | 71,931     |
| 3000 設備及投資      |            | 406,118   | 406,118    |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |            | 385,118   | 385,118    |
| 3035 雜項設備費      |            | 21,000    | 21,000     |
| 小計              | 27,612,455 | 3,358,519 | 30,970,974 |
| 合計              | 27,612,455 | 3,358,519 | 30,970,974 |

龜山區戶政事務所

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<br>(2) | 比 較 增 減 數          |         | 員 工 人 數 |     | 說 明       |
|------------|------------|-------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----|-----------|
|            | 原 預 算 數    | 預算增減數 | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預計數     | 實有數 |           |
| 一、法定編制人員待遇 | 17,771,000 | -     | 17,771,000 | 16,235,429 | -1,535,571         | -8.64%  | 27      | 25  | 職員<br>25人 |
| 二、獎金       | 3,905,000  | -     | 3,905,000  | 3,518,058  | -386,942           | -9.91%  |         |     |           |
| 三、其他給與     | 432,000    | -     | 432,000    | 382,162    | -49,838            | -11.54% |         |     |           |
| 四、加班值班費    | 876,000    | -     | 876,000    | 973,269    | 97,269             | 11.1%   |         |     |           |
| 五、退休離職儲金   | 1,499,000  | -     | 1,499,000  | 1,205,131  | -293,869           | -19.6%  |         |     |           |
| 六、保險       | 1,597,000  | -     | 1,597,000  | 1,571,139  | -25,861            | -1.62%  |         |     |           |
| 合 計        | 26,080,000 | -     | 26,080,000 | 23,885,188 | -2,194,812         | -8.42%  | 27      | 25  |           |

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109年度

單位:新臺幣元

| 年度     | 科目名稱       | 餘 絀 數<br>(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         | 209,030            |             |                         |
|        | 109年度經常門小計 | 209,030            |             |                         |
|        | 罰款及賠償收入    | -16,400            |             |                         |
|        | 罰金罰鍰及息金    | -16,400            |             |                         |
|        | 罰金罰鍰       | -16,400            | -29.29%     | 實際裁罰案件少於預估數，致收入減少。      |
|        | 規費收入       | 234,057            |             |                         |
|        | 行政規費收入     | 291,351            |             |                         |
|        | 證照費        | 288,351            | 10.34%      |                         |
|        | 考試報名費      | 3,000              | 37.50%      | 實際報考人數多於預估數，致收入增加。      |
|        | 使用規費收入     | -57,294            |             |                         |
|        | 資料使用費      | -73,170            | -5.03%      |                         |
|        | 服務費        | 15,876             | 14.70%      |                         |
|        | 財產收入       | -8,627             |             |                         |
|        | 財產孳息       | -7,627             |             |                         |
|        | 利息收入       | -7,627             | -76.27%     | 利率下降，致公庫利息短收。           |
| 廢舊物資售價 | -1,000     |                    |             |                         |
| 廢舊物資售價 | -1,000     | -100.00%           | 未報廢財產致無收入數。 |                         |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工作計畫名稱     | 賸餘數<br>(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         | 2,303,026        | 6.22% |      | 2,300,144 |             |      | 2,882 |             |    |
| 109 | 109年度經常門小計 | 2,300,144        | 6.28% |      | 2,300,144 |             |      | -     |             |    |
|     | 民政支出       | 2,300,144        | 7.00% |      | 2,300,144 |             |      | -     |             |    |
|     | 一般行政       | 2,279,545        | 7.63% |      | 2,279,545 |             |      | -     |             |    |
|     | 行政管理       | 2,279,545        | 7.63% | (2)  | 2,279,545 |             |      | -     |             |    |
|     | 民政業務       | 20,599           | 0.69% |      | 20,599    |             |      | -     |             |    |
|     | 戶政工作       | 20,599           | 0.69% | (10) | 20,599    |             |      | -     |             |    |
| 109 | 109年度資本門小計 | 2,882            | 0.70% |      | -         |             |      | 2,882 |             |    |
|     | 民政支出       | 2,882            | 0.70% |      | -         |             |      | 2,882 |             |    |
|     | 民政業務       | 2,882            | 0.70% |      | -         |             |      | 2,882 |             |    |
|     | 戶政工作       | 2,882            | 0.70% |      | -         |             | (10) | 2,882 |             |    |

# 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<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計   | 406,118 | -   | -           | -           | -        |
| 民政業務 | 406,118 | -   | -           | -           | -        |
| 戶政工作 | 406,118 | -   | -           | -           | -        |
| 小計   | 406,118 | -   | -           | -           | -        |

政事務所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資    |             |          |     |     | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備 | 權 利 | 投 資 |                |
| -        | 385,118     | 21,000   | -   | -   | -              |
| -        | 385,118     | 21,000   | -   | -   | -              |
| -        | 385,118     | 21,000   | -   | -   | -              |
| -        | 385,118     | 21,000   | -   | -   | -              |

## 龜山區戶

## 財產目

中華民國109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<br>或數量 | 平方公尺     | 價值         | 數量    | 價值        |
| 一、公用財產    | 1  | 0.086577 | 9,926,919 |       |    | 1         | 2,209.43 | 22,336,957 | 214   | 1,432,425 |
| (一) 公務用財產 | 1  | 0.086577 | 9,926,919 |       |    | 1         | 2,209.43 | 22,336,957 | 214   | 1,432,425 |
| 龜山區戶政事務所  | 1  | 0.086577 | 9,926,919 |       |    | 1         | 2,209.43 | 22,336,957 | 214   | 1,432,425 |
| 龜山區戶政事務所  | 1  | 0.086577 | 9,926,919 |       |    | 1         | 2,209.43 | 22,336,957 | 214   | 1,432,425 |
| 合 計       | 1  | 0.086577 | 9,926,919 |       |    | 1         | 2,209.43 | 22,336,957 | 214   | 1,432,425 |

說明：

1. 土地、土地改良物、房屋建築及設備，109年度較108年度，減少595,165元，主要係房屋建築及設備折舊之故。

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      | 16,367 | 107  | 1,034,171 |      |    |    | 34,746,839 |
| 16      | 16,367 | 107  | 1,034,171 |      |    |    | 34,746,839 |
| 16      | 16,367 | 107  | 1,034,171 |      |    |    | 34,746,839 |
| 16      | 16,367 | 107  | 1,034,171 |      |    |    | 34,746,839 |
| 16      | 16,367 | 107  | 1,034,171 |      |    |    | 34,746,839 |

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          |            |           |      |        | 對非家庭及民間 | 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           | 29,210,699 | 5,103,497 |      |        |         |     |     |       | 34,314,196 |          |       |  |
| 01一般公共事務     | 25,739,459 | 5,103,497 |      |        |         |     |     |       | 30,842,956 |          |       |  |
| 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    | 3,471,240  |           |      |        |         |     |     |       | 3,471,240  |          |       |  |
| 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

109年度

單位：新臺幣元

| 資 本 支 出     |   |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            | 總          |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|
| 資 本 移 轉     |   |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 | 總<br>計     |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>家<br>庭<br>利<br>及<br>民<br>間<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 |                            |            |
|             |   |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  | 406,118          |                                 | 406,118                    | 34,720,314 |
|             |   |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  | 406,118          |                                 | 406,118                    | 31,249,074 |
|             |   |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            | 3,471,240  |

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           | 29,211 | 5,103     |      |        |           |     |     |  | 34,314 |       |          |        |       |  |  |
| 01一般公共事務     | 25,739 | 5,103     |      |        |           |     |     |  | 30,843 |       |          |        |       |  |  |
| 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    | 3,471  |           |      |        |           |     |     |  | 3,471  |       |          |        |       |  |  |
| 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     |  |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 | 總<br>計 |
|-------------|--|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| 資 本 移 轉     |  |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            |        |
| 對<br>企<br>業 | 對非<br>家<br>營<br>庭<br>利<br>及<br>民<br>間<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |                            |        |
|             |  |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  | 406                             |                  | 406                        | 34,720 |
|             |  |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  | 406                             |                  | 406                        | 31,249 |
|             |  |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 3,471  |

龜山區戶政事務所  
 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）<br>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。 | 遵照辦理。   |
|                 | 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。  | 遵照辦理。   |
|                 | 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。   | 遵照辦理。   |
|                 | 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。   |
| 貳               | 107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。