

# 龍潭區戶政事務所

中 華 民 國 107 年 度

# 單 位 決 算

(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

# 龍潭區戶政事務所107年度單位決算

## 目次

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 一、總說明                      | 第 1 頁 |
| 二、主要表                      |       |
| (一)歲入來源別決算表                | 第10頁  |
| (二)歲出機關別決算表                | 第14頁  |
| (三)以前年度歲出機關別轉入數決算表         | 第18頁  |
| (四)平衡表                     | 第20頁  |
| (五)資本資產表                   | 第21頁  |
| 三、附屬表                      |       |
| (一)現金出納表                   | 第23頁  |
| (二)平衡表科目明細表                | 第26頁  |
| (三)資本資產變動表                 | 第27頁  |
| (四)收入實現數與繳付公庫數分析表          | 第28頁  |
| (五)支出實現數與公庫撥入數分析表          | 第30頁  |
| (六)收入支出彙計表                 | 第32頁  |
| (七)歲出用途別科目分析表              | 第34頁  |
| (八)統籌支撥科目支出明細表             | 第36頁  |
| (九)歲出用途別決算累計表              | 第37頁  |
| (十)人事費明細表                  | 第38頁  |
| (十一)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表      | 第39頁  |
| (十二)歲出保留分析表                | 第40頁  |
| (十三)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表      | 第42頁  |
| 四、其他附表                     |       |
| (一)歲出資本支出分析表               | 第44頁  |
| (二)補助及捐助經費報告表              | 第46頁  |
| (三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第48頁  |
| (四)財產目錄總表                  | 第50頁  |
| (五)歲出按職能及經濟性綜合分類表          | 第52頁  |

# 龍潭區戶政事務所

## 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 338 萬 5,000 元，執行結果，實現數 341 萬 2,729 元，決算數合計 341 萬 2,729 元，較預算數超收 2 萬 7,729 元，約增 100.82%，主要係本所附設汽車停車空間使用收入所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

##### (2)歲出：

本年度預算數 2,817 萬 7,000 元，執行結果，實現數 2,788 萬 4,322 元，決算數合計 2,788 萬 4,322 元，預算賸餘數 29 萬 2,678 元，約減 98.96%，主要係相關人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 396 萬 445 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

##### 2. 以前年度轉入數部分：

##### (1)歲入：無

##### (2)歲出：

105 年度轉入數 349 萬 2,659 元，實現數 310 萬 2,350 元，未結清轉入下年度繼續處理者 39 萬 309 元，主要係因本所新廳舍內裝及搬遷案之委託設計監造技術服務案，尚待龍潭區公所通知核撥餘款。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

# 龍潭區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 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<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)     |                             |                                |
| 龍潭區戶政事務所 | 3,385,000                  | 3,412,729 | -   | 3,412,729 | 27,729                      | 100.82                         |
| 罰款及賠償收入  | 18,000                     | 9,400     | -   | 9,400     | -8,600                      | 52.22                          |
| 罰金罰鍰及怠金  | 18,000                     | 9,400     | -   | 9,400     | -8,600                      | 52.22                          |
| 規費收入     | 3,340,000                  | 3,320,674 | -   | 3,320,674 | -19,326                     | 99.42                          |
| 行政規費收入   | 2,018,000                  | 1,960,644 | -   | 1,960,644 | -57,356                     | 97.16                          |
| 使用規費收入   | 1,322,000                  | 1,360,030 | -   | 1,360,030 | 38,030                      | 102.88                         |
| 財產收入     | 27,000                     | 82,505    | -   | 82,505    | 55,505                      | 305.57                         |
| 財產孳息     | 9,000                      | 71,515    | -   | 71,515    | 62,515                      | 794.61                         |
| 廢舊物資售價   | 18,000                     | 10,990    | -   | 10,990    | -7,010                      | 61.06                          |
| 其他收入     | -                          | 150       | -   | 150       | 150                         | -                              |
| 雜項收入     | -                          | 150       | -   | 150       | 150                         | -                              |

# 龍潭區戶政事務所

## 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<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)      |                             |                                        |
| 龍潭區戶政事務所     | 28,177,000                 | 27,884,322 | -   | -   | 27,884,322 | -292,678                    | 98.96                                  |
| 行政管理         | 26,425,000                 | 26,148,197 | -   | -   | 26,148,197 | -276,803                    | 98.95                                  |
| 戶政工作         | 1,752,000                  | 1,736,125  | -   | -   | 1,736,125  | -15,875                     | 99.09                                  |
| 統籌科目         | 3,960,445                  | 3,960,445  | -   | -   | 3,960,445  | -                           | 100.00                                 |
| 公務人員各項<br>補助 | 292,210                    | 292,210    | -   | -   | 292,210    | -                           | 100.00                                 |
| 公務人員退休<br>給付 | 3,668,235                  | 3,668,235  | -   | -   | 3,668,235  | -                           | 100.00                                 |

### 以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目       | 以前年度<br>轉入數 | 減免<br>(註銷)<br>數 | 實現數       | 未結清數    |
|-----|----------|-------------|-----------------|-----------|---------|
|     | 龍潭區戶政事務所 | 3,492,659   | -               | 3,102,350 | 390,309 |
| 105 | 小計       | 3,492,659   | -               | 3,102,350 | 390,309 |
|     | 戶政工作     | 3,492,659   | -               | 3,102,350 | 390,309 |

# 龍潭區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

(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 1,069 萬 2,660 元，負債總額為 1,106 萬 4,532 元，資產減除負債後之淨資產為-371 萬 1,872 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 1,053 萬 223 元，主要係代收、代辦經費及離職儲金等款項存放於金融機構專戶等。

乙、預付款 16 萬 2,437 元，主要係預付新創產品客服聊天機器人經費之預付尚未實現之款項。

(2)負債科目

甲、其他應付款 39 萬 309 元，主要係 105 年度歲出應付保留款，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、預收其他政府款 14 萬 4,000 元，主要係收到經濟部中小企業處核定補助「採購新創產品客服聊天機器人補助計畫」款項。

丙、應付代收款及應付保管款等 1,053 萬 223 元，主要係代收代付員工各項保險費用及代辦生育津貼等款；以及聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額-37 萬 1,872 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 144 萬 5,733 元，包括機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 143 萬 5,518 元；電腦軟體等無形資產 1 萬 215 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

# 龍潭區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

#### 1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本年度<br>(1) | 上年度<br>(2) | 比較增減%<br>[(1)-(2)]/(2) |
|----------|------------|------------|------------------------|
| 資產       | 10,692,660 | 5,195,939  | 105.79                 |
| 專戶存款     | 10,530,223 | 5,195,939  | 102.66                 |
| 預付款      | 162,437    | -          | -                      |
| 資產合計     | 10,692,660 | 5,195,939  | 105.79                 |
| 負債       | 11,064,532 | 8,688,598  | 27.35                  |
| 其他應付款    | 390,309    | 3,492,659  | -88.82                 |
| 預收其他政府款  | 144,000    | -          | -                      |
| 應付代收款    | 10,482,673 | 5,194,495  | 101.80                 |
| 應付保管款    | 47,550     | 1,444      | 3192.94                |
| 淨資產      | -371,872   | -3,492,659 | -89.35                 |
| 資產負債淨額   | -371,872   | -3,492,659 | -89.35                 |
| 負債及淨資產合計 | 10,692,660 | 5,195,939  | 105.79                 |

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係桃園市政府社會局生育津貼款項尚未辦理繳回。
- (2)預付款：主要係預付新創產品客服聊天機器人經費屬尚未實現之款項。
- (3)其他應付款：主要係本所新廳舍內裝及搬遷等保留款，已配合工程進度於本年度支付相關經費。
- (4)預收其他政府款：主要係經濟部中小企業處補助本所新創產品客服聊天機器人經費。
- (5)應付代收款：主要係桃園市政府社會局生育津貼款項尚未辦理支付及繳回作業。
- (6)應付保管款：係本所職務代理人離職儲金款項每月累積所致。
- (7)資產負債淨額：主要係本所新廳舍內裝及搬遷等保留款，已配合工程進度於本年度支付相關經費。

# 龍潭區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 107 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    | 1,445,733  | 4,544,184  | -68.18                 |
| 固定資產    | 1,435,518  | 4,544,184  | -68.41                 |
| 機械及設備   | 1,198,604  | 3,013,052  | -60.22                 |
| 交通及運輸設備 | 7,407      | 199,929    | -96.30                 |
| 雜項設備    | 229,507    | 1,331,203  | -82.76                 |
| 無形資產    | 10,215     | -          | -                      |
| 電腦軟體    | 10,215     | -          | -                      |
| 資本資產總額  | 1,445,733  | 4,544,184  | -68.18                 |

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 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、攤銷及報廢所致。
- (2) 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，執行成效良好。



# 龍潭區戶政事務所

## 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      |        |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|        |                    |                                                                        | 已完成或未完成說明 | 因應改善措施 |
| 1、行政管理 | 辦理員工薪資發放等業務及一般行政業務 | 辦理員工薪資發放、獎金、休假補助、保險費、退休離職儲金、退休人員三節慰問金等業務及一般行政業務、秘書、人事、會計、政風、管考工作等相關業務。 | 已完成       |        |
| 2、戶政工作 | 辦理一般戶政業務           | 辦理各項戶籍登記及更正事項、戶籍資料申請、自然人憑證、護照親辦人別確認及配合選舉及役政業務、戶口普查、戶口校正等戶政相關業務。        | 已完成       |        |

四、其他重要說明：無

本頁空白

本頁空白

龍潭區戶  
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) |
| 01    |   |   |             | 合 計         | 3,385,000 | -          | 3,385,000  |
|       |   |   |             | 經費門總計       | 3,385,000 | -          | 3,385,000  |
|       |   |   |             | 經常門合計       | 3,385,000 | -          | 3,385,000  |
|       |   |   | 03030000000 | 18,000      | -         | 18,000     |            |
|       |   |   | 罰款及賠償收入     |             |           |            |            |
|       |   |   | 01          | 03030360000 | 18,000    | -          | 18,000     |
|       |   |   | 龍潭區戶政事務所    |             |           |            |            |
|       |   |   | 01          | 03030360100 | 18,000    | -          | 18,000     |
|       |   |   | 罰金罰鍰及息金     |             |           |            |            |
|       |   |   | 01          | 03030360101 | 18,000    | -          | 18,000     |
| 罰金罰鍰  |   |   |             |             |           |            |            |
| 02    |   |   | 04030000000 | 3,340,000   | -         | 3,340,000  |            |
|       |   |   | 規費收入        |             |           |            |            |
|       |   |   | 01          | 04030360000 | 3,340,000 | -          | 3,340,000  |
|       |   |   | 龍潭區戶政事務所    |             |           |            |            |
|       |   |   | 01          | 04030360100 | 2,018,000 | -          | 2,018,000  |
|       |   |   | 行政規費收入      |             |           |            |            |
|       |   |   | 01          | 04030360102 | 2,015,000 | -          | 2,015,000  |
|       |   |   | 證照費         |             |           |            |            |
|       |   |   | 02          | 04030360104 | 3,000     | -          | 3,000      |
|       |   |   | 考試報名費       |             |           |            |            |
| 02    |   |   | 04030360200 | 1,322,000   | -         | 1,322,000  |            |
|       |   |   | 使用規費收入      |             |           |            |            |
|       |   |   | 01          | 04030360204 | 1,214,000 | -          | 1,214,000  |
| 資料使用費 |   |   |             |             |           |            |            |
| 02    |   |   | 04030360214 | 108,000     | -         | 108,000    |            |
|       |   |   | 服務費         |             |           |            |            |

# 政事務所

## 別決算表

107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) |                           |                            |
| 3,412,729 | -   | -   | 3,412,729  | 27,729                    | 100.82%                    |
| 3,412,729 | -   | -   | 3,412,729  | 27,729                    | 100.82%                    |
| 3,412,729 | -   | -   | 3,412,729  | 27,729                    | 100.82%                    |
| 9,400     | -   | -   | 9,400      | -8,600                    | 52.22%                     |
| 9,400     | -   | -   | 9,400      | -8,600                    | 52.22%                     |
| 9,400     | -   | -   | 9,400      | -8,600                    | 52.22%                     |
| 9,400     | -   | -   | 9,400      | -8,600                    | 52.22%                     |
| 3,320,674 | -   | -   | 3,320,674  | -19,326                   | 99.42%                     |
| 3,320,674 | -   | -   | 3,320,674  | -19,326                   | 99.42%                     |
| 1,960,644 | -   | -   | 1,960,644  | -57,356                   | 97.16%                     |
| 1,957,644 | -   | -   | 1,957,644  | -57,356                   | 97.15%                     |
| 3,000     | -   | -   | 3,000      | -                         | 100%                       |
| 1,360,030 | -   | -   | 1,360,030  | 38,030                    | 102.88%                    |
| 1,258,213 | -   | -   | 1,258,213  | 44,213                    | 103.64%                    |
| 101,817   | -   | -   | 101,817    | -6,183                    | 94.27%                     |

龍潭區戶  
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<br>合 計<br>(1) |
| 03 |    |    |    | 06030000000<br>財產收入     | 27,000 | 27,000                   |
| 04 | 01 |    |    | 06030360000<br>龍潭區戶政事務所 | 27,000 | 27,000                   |
|    |    | 01 |    | 06030360100<br>財產孳息     | 9,000  | 9,000                    |
|    |    |    | 01 | 06030360101<br>利息收入     | 9,000  | 9,000                    |
|    |    |    | 02 | 06030360102<br>租金收入     | -      | -                        |
|    |    | 02 |    | 06030360500<br>廢舊物資售價   | 18,000 | 18,000                   |
|    |    |    | 01 | 06030360501<br>廢舊物資售價   | 18,000 | 18,000                   |
|    |    |    |    | 11030000000<br>其他收入     | -      | -                        |
|    | 01 |    |    | 11030360000<br>龍潭區戶政事務所 | -      | -                        |
|    |    | 01 |    | 11030360200<br>雜項收入     | -      | -                        |
|    |    |    | 01 | 11030360210<br>其他雜項收入   | -      | -                        |

政事務所

別決算表

107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) |                           |                            |
| 82,505 | -   | -   | 82,505     | 55,505                    | 305.57%                    |
| 82,505 | -   | -   | 82,505     | 55,505                    | 305.57%                    |
| 71,515 | -   | -   | 71,515     | 62,515                    | 794.61%                    |
| 7,015  | -   | -   | 7,015      | -1,985                    | 77.94%                     |
| 64,500 | -   | -   | 64,500     | 64,500                    | 0.0%                       |
| 10,990 | -   | -   | 10,990     | -7,010                    | 61.06%                     |
| 10,990 | -   | -   | 10,990     | -7,010                    | 61.06%                     |
| 150    | -   | -   | 150        | 150                       | 0.0%                       |
| 150    | -   | -   | 150        | 150                       | 0.0%                       |
| 150    | -   | -   | 150        | 150                       | 0.0%                       |
| 150    | -   | -   | 150        | 150                       | 0.0%                       |

龍潭區戶政事務所  
歲出機關別決算

經資門併計

中華民國 107 年度

| 科目 |    |    |    | 預 算 數                      |            |            | 決          |            |
|----|----|----|----|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 名稱及編號                      | 原預算數       | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) | 實現數        |
|    |    |    |    | 合 計                        | 31,875,445 | 262,000    | 32,137,445 | 31,844,767 |
| 01 |    |    |    | 00030000000<br>桃園市政府民政局主管  | 27,915,000 | 262,000    | 28,177,000 | 27,884,322 |
|    | 01 |    |    | 00030360000<br>龍潭區戶政事務所    | 27,915,000 | 262,000    | 28,177,000 | 27,884,322 |
|    |    |    |    | 經常門合計                      | 27,718,000 | 262,000    | 27,980,000 | 27,697,001 |
|    |    |    |    | 資本門合計                      | 197,000    | -          | 197,000    | 187,321    |
|    |    | 01 |    | 33030360100<br>一般行政        | 26,163,000 | 262,000    | 26,425,000 | 26,148,197 |
|    |    |    | 01 | 33030360107<br>行政管理        | 26,163,000 | 262,000    | 26,425,000 | 26,148,197 |
|    |    |    |    | 010000人事費                  | 22,295,000 | 262,000    | 22,557,000 | 22,280,197 |
|    |    |    |    | 020000業務費                  | 3,856,000  | -          | 3,856,000  | 3,856,000  |
|    |    |    |    | 040000獎補助費                 | 12,000     | -          | 12,000     | 12,000     |
|    |    | 02 |    | 33030360200<br>民政業務        | 1,752,000  | -          | 1,752,000  | 1,736,125  |
|    |    |    | 01 | 33030360202<br>戶政工作        | 1,752,000  | -          | 1,752,000  | 1,736,125  |
|    |    |    |    | 010000人事費                  | 332,000    | -          | 332,000    | 332,000    |
|    |    |    |    | 020000業務費                  | 1,223,000  | -          | 1,223,000  | 1,216,804  |
|    |    |    |    | 030000設備及投資                | 197,000    | -          | 197,000    | 187,321    |
| 02 |    |    |    | *<br>00700000000<br>統籌支撥科目 | 3,960,445  | -          | 3,960,445  | 3,960,445  |
|    | 01 |    |    | 00709510000<br>公務人員退休給付    | 3,668,235  | -          | 3,668,235  | 3,668,235  |



長

單位:新臺幣元

| 算 數 |     | 合 計<br>(2) | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% | 說明                                     |
|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 應付數 | 保留數 |            |                           |                            |                                        |
| -   | -   | 31,844,767 | -292,678                  | 99.09%                     | 預算增減數262,000<br>元=各類員工待遇準<br>備262,000元 |
| -   | -   | 27,884,322 | -292,678                  | 98.96%                     |                                        |
| -   | -   | 27,884,322 | -292,678                  | 98.96%                     |                                        |
| -   | -   | 27,697,001 | -282,999                  | 98.99%                     |                                        |
| -   | -   | 187,321    | -9,679                    | 95.09%                     |                                        |
| -   | -   | 26,148,197 | -276,803                  | 98.95%                     |                                        |
| -   | -   | 26,148,197 | -276,803                  | 98.95%                     |                                        |
| -   | -   | 22,280,197 | -276,803                  | 98.77%                     |                                        |
| -   | -   | 3,856,000  | -                         | 100%                       |                                        |
| -   | -   | 12,000     | -                         | 100%                       |                                        |
| -   | -   | 1,736,125  | -15,875                   | 99.09%                     |                                        |
| -   | -   | 1,736,125  | -15,875                   | 99.09%                     |                                        |
| -   | -   | 332,000    | -                         | 100%                       |                                        |
| -   | -   | 1,216,804  | -6,196                    | 99.49%                     |                                        |
| -   | -   | 187,321    | -9,679                    | 95.09%                     |                                        |
| -   | -   | 3,960,445  | -                         | 100%                       |                                        |
| -   | -   | 3,668,235  | -                         | 100%                       |                                        |

龍潭區戶政事務所  
歲出機關別決算表

經資門併計

中華民國 107 年度

| 科目 |    |    |    | 預 算 數                   |           |            | 決          |           |
|----|----|----|----|-------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 原預算數      | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) | 實現數       |
|    |    | 01 |    | 75709510100<br>公務人員退休給付 | 3,668,235 | -          | 3,668,235  | 3,668,235 |
|    | 02 | 01 | 01 | 75709510101<br>公務人員退休給付 | 3,668,235 | -          | 3,668,235  | 3,668,235 |
|    |    |    |    | 010000人事費               | 3,668,235 | -          | 3,668,235  | 3,668,235 |
|    |    |    |    | 00709530000<br>公務人員各項補助 | 292,210   | -          | 292,210    | 292,210   |
|    |    |    |    | 89709530100<br>公務人員各項補助 | 292,210   | -          | 292,210    | 292,210   |
|    |    |    |    | 89709530101<br>公務人員各項補助 | 292,210   | -          | 292,210    | 292,210   |
|    |    |    |    | 010000人事費               | 292,210   | -          | 292,210    | 292,210   |

長

單位:新臺幣元

| 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)% | 說明 |
|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|----|
| 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |    |
|     |     | 3,668,235  | -                         | 100%                       |    |
|     |     | 3,668,235  | -                         | 100%                       |    |
|     |     | 3,668,235  | -                         | 100%                       |    |
|     |     | 292,210    | -                         | 100%                       |    |
|     |     | 292,210    | -                         | 100%                       |    |
|     |     | 292,210    | -                         | 100%                       |    |
|     |     | 292,210    | -                         | 100%                       |    |
|     |     | 292,210    | -                         | 100%                       |    |

龍潭區戶

以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

| 年度別 | 科目 |    |    |    | 以前年度轉入數    |     | 本年度減免(註銷)數 |     |
|-----|----|----|----|----|------------|-----|------------|-----|
|     | 款  | 項  | 目  | 節  | 名稱         | 應付數 | 保留數        | 應付數 |
| 105 | 01 | 01 | 01 | 01 | 合計         |     | 3,492,659  |     |
|     |    |    |    |    | 經費門總計      |     | 3,492,659  |     |
|     |    |    |    |    | 資本門合計      |     | 3,492,659  |     |
|     |    |    |    |    | 105年度小計    |     | 3,492,659  |     |
|     |    |    |    |    | 桃園市政府民政局主管 |     | 3,492,659  |     |
|     |    |    |    |    | 龍潭區戶政事務所   |     | 3,492,659  |     |
|     |    |    |    |    | 民政業務       |     | 3,492,659  |     |
|     |    |    |    |    | 戶政工作*      |     | 3,492,659  |     |
|     |    |    |    |    | 設備及投資*     |     | 3,492,659  |     |

政事務所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 |           | 本 年 度 調 整 數 |       | 本 年 度 未 結 清 數 |         |
|-------------|-----------|-------------|-------|---------------|---------|
| 應 付 數       | 保 留 數     | 應 付 數       | 保 留 數 | 應 付 數         | 保 留 數   |
|             | 3,102,350 |             |       |               | 390,309 |
|             | 3,102,350 |             |       |               | 390,309 |
|             | 3,102,350 |             |       |               | 390,309 |
|             | 3,102,350 |             |       |               | 390,309 |
|             | 3,102,350 |             |       |               | 390,309 |
|             | 3,102,350 |             |       |               | 390,309 |
|             | 3,102,350 |             |       |               | 390,309 |
|             | 3,102,350 |             |       |               | 390,309 |
|             | 3,102,350 |             |       |               | 390,309 |
|             | 3,102,350 |             |       |               | 390,309 |

龍潭區戶政事務所

平衡表

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         |
|--------|------------|----------|------------|
| 資產     | 10,692,660 | 負債       | 11,064,532 |
| 流動資產   | 10,692,660 | 流動負債     | 11,064,532 |
| 現金     | 10,530,223 | 應付款項     | 390,309    |
| 專戶存款   | 10,530,223 | 其他應付款    | 390,309    |
| 預付款    | 162,437    | 預收其他政府款  | 144,000    |
| 預付款    | 162,437    | 預收其他政府款  | 144,000    |
|        |            | 應付代收款    | 10,482,673 |
|        |            | 應付代收款    | 10,482,673 |
|        |            | 應付保管款    | 47,550     |
|        |            | 應付保管款    | 47,550     |
|        |            | 淨資產      | -371,872   |
|        |            | 資產負債淨額   | -371,872   |
|        |            | 資產負債淨額   | -371,872   |
|        |            | 資產負債淨額   | -371,872   |
| 合  計   | 10,692,660 | 合  計     | 10,692,660 |
| 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  | -          |



本頁空白



龍潭區戶政事務所

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                    | 5,195,939  |
| 1. 專戶存款                   | 5,195,939  |
| 2. 各機關現金                  | 0          |
| 3. 各機關現金-在途現金             | 0          |
| 二、本期收入                    | 44,000,567 |
| 1. 本年度歲入                  | 3,412,729  |
| (1) 實現數                   | 3,412,729  |
| (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         | 144,000    |
| 12. 存入保證金淨增(減)數           | 0          |
| 13. 應付代收款淨增(減)數           | 5,288,178  |
| 14. 應付保管款淨增(減)數           | 46,106     |
| 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                 | 35,109,554 |

龍潭區戶政事務所

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           | 31,844,767 |
| (2)以前年度歲出撥款          | 3,102,350  |
| (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            | 162,437    |
| 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              | 49,196,506 |
| 付項                   |            |
| 一、本期支出               | 38,666,283 |
| 1. 本年度歲出             | 31,844,767 |
| (1)實現數               | 31,844,767 |
| (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             | 3,102,350  |

龍潭區戶政事務所

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    | 3,102,350  |
| (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     | 162,437    |
| 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        | 3,556,729  |
| (1)本年度歲入繳庫      | 3,412,729  |
| (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     | 144,000    |
| (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          | 10,530,223 |
| 1.專戶存款          | 10,530,223 |
| 2.各機關現金         | 0          |
| 3.各機關現金-在途現金    | 0          |
| 付 項 總 計         | 49,196,506 |

龍潭區戶政事務所  
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           | -          | 10,530,223 |     |
|     |   |   | 110901預付款            | -          | 162,437    |     |
|     |   |   | 110901201墊付款         | 162,437    | -          |     |
|     |   |   | 210399其他應付款          | -          | 390,309    |     |
|     |   |   | 211101預收其他政府款        | -          | 144,000    |     |
|     |   |   | 211101101預收中央補助款     | 144,000    | -          |     |
|     |   |   | 211301應付代收款          | -          | 10,482,673 |     |
|     |   |   | 211301302健保自付款       | 87,563     | -          |     |
|     |   |   | 211301402勞保自付款       | 6,336      | -          |     |
|     |   |   | 211301501新制勞退金       | 1,608      | -          |     |
|     |   |   | 211301802自然人憑證IC卡工本費 | 33,896     | -          |     |
|     |   |   | 211301803其他          | 144,000    | -          |     |
|     |   |   | 211301990代辦經費        | 10,209,270 | -          |     |
|     |   |   | 211401應付保管款          | -          | 47,550     |     |
|     |   |   | 211401101離職儲金公提      | 23,774     | -          |     |
|     |   |   | 211401102離職儲金自提      | 23,776     | -          |     |
|     |   |   | 310101資產負債淨額         | -          | -371,872   |     |
|     |   |   | 31010101待納庫部分        | 3,264,787  | -          |     |

龍潭區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

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)<br>(4)+(5) |
|----------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|          |             |                           | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                             |                                              |
| 長期投資     | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                            |
| 土地       | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                            |
| 土地改良物    | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                            |
| 房屋建築及設備  | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                            |
| 機械及設備    | 3,013,052   | -1,805,956                | 347,091     | 0          | -355,583                    | 1,198,604                                    |
| 交通及運輸設備  | 199,929     | -88,033                   | 0           | 96,000     | -8,489                      | 7,407                                        |
| 雜項設備     | 1,331,203   | -895,792                  | 90,311      | 253,520    | -42,695                     | 229,507                                      |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                            |
| 權利       | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                            |
| 小 計      | 4,544,184   | -2,789,781                | 437,402     | 349,520    | -406,767                    | 1,435,518                                    |
| 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     | 17,235      | 0                         | 0           | 7,020      | 0                           | 10,215                                       |
| 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      | 17,235      | 0                         | 0           | 7,020      | 0                           | 10,215                                       |
| 合 計      | 4,561,419   | -2,789,781                | 437,402     | 356,540    | -406,767                    | 1,445,733                                    |

備註：1、本資產成本增加數437,402元=屬預算執行增加數187,321元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數250,081元。  
2、設備及投資預算執行數3,289,671元=本年度預算數187,321元+以前年度保留預算數執行數3,102,350元。  
3、預算採購增加數187,321元，較設備及投資預算執行數3,289,671元，共減少3,102,350元，係因(7)其他：新廳舍內裝及搬遷費用。

## 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<br>材料<br>(4) |
| 收入合計數               | 3,412,729        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 本年度收入               | 3,412,729        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 03010100<br>罰金罰鍰    | 9,400            | 0                    | 0                     | 0                    |
| 04010200<br>證照費     | 1,957,644        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 04010400<br>考試報名費   | 3,000            | 0                    | 0                     | 0                    |
| 04020400<br>資料使用費   | 1,258,213        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 04021300<br>場地設施使用費 | 0                | 0                    | 0                     | 0                    |
| 04021400<br>服務費     | 101,817          | 0                    | 0                     | 0                    |
| 06010100<br>利息收入    | 7,015            | 0                    | 0                     | 0                    |
| 06010200<br>租金收入    | 64,500           | 0                    | 0                     | 0                    |
| 06050100<br>廢舊物資售價  | 10,990           | 0                    | 0                     | 0                    |
| 08010200<br>計畫型補助收入 | 0                | 0                    | 0                     | 0                    |
| 11021000<br>其他雜項收入  | 150              | 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                                       |
|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------|
| 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) | (9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
| 0            | 0            | 144,000    | 0           | 3,556,729                                   |
| 0            | 0            | 144,000    | 0           | 3,556,729                                   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 9,400                                       |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,957,644                                   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 3,000                                       |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,258,213                                   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                           |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 101,817                                     |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 7,015                                       |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 64,500                                      |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 10,990                                      |
| 0            | 0            | 144,000    | 0           | 144,000                                     |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 150                                         |

龍潭區戶  
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) |
| 支出合計數                                                                                 | 34,947,117   | 162,437    | 0         | 0            |
| 本年度                                                                                   | 31,844,767   | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                                                                               | 27,884,322   | 0          | 0         | 0            |
| 0133010701<br>人員維持費                                                                   | 22,280,197   | 0          | 0         | 0            |
| 0133010702<br>一般業務                                                                    | 3,868,000    | 0          | 0         | 0            |
| 0133020200<br>戶政工作                                                                    | 1,548,804    | 0          | 0         | 0            |
| 0133020200*<br>戶政工作                                                                   | 187,321      | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                                                                                | 3,960,445    | 0          | 0         | 0            |
| 0675010100<br>公務人員退休給付                                                                | 3,668,235    | 0          | 0         | 0            |
| 0989010100<br>公務人員各項補助                                                                | 292,210      | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度                                                                                  | 3,102,350    | 0          | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數                                                                         | 3,102,350    | 0          | 0         | 0            |
| 105年度 0133020200*<br>戶政工作                                                             | 3,102,350    | 0          | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數                                                                           | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 墊付案                                                                                   | 0            | 162,437    | 0         | 0            |
| 1077277<br>墊付-33030360202-02<br>00-民政業務-戶政工作-業務費<br>107年度採購新創產品客服聊天機器<br>人補助計畫經費(經常門) | 0            | 162,437    | 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：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(9)=(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                               | 35,109,554                                    | 390,309            |
| 0                | 0            | 0                               | 31,844,767                                    |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 27,884,322                                    |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 22,280,197                                    |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 3,868,000                                     |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 1,548,804                                     |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 187,321                                       |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 3,960,445                                     |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 3,668,235                                     |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 292,210                                       |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 3,102,350                                     | 390,309            |
| 0                | 0            | 0                               | 3,102,350                                     |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 3,102,350                                     |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 0                                             |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 162,437                                       |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 162,437                                       |                    |

龍潭區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第1頁

| 科 目 名 稱  | 小 計        | 合 計        |
|----------|------------|------------|
| 收入       | -          | 38,522,283 |
| 公庫撥入數    | 35,109,554 | -          |
| 罰款及賠償收入  | 9,400      | -          |
| 規費收入     | 3,320,674  | -          |
| 財產孳息收入   | 71,515     | -          |
| 廢舊物資售價收入 | 10,990     | -          |
| 其他收入     | 150        | -          |
| 支出       | -          | 35,401,496 |
| 繳付公庫數    | 3,556,729  | -          |
| 人事支出     | 26,572,642 | -          |
| 業務支出     | 5,072,804  | -          |
| 增購財產支出   | 187,321    | -          |
| 其他獎補捐助   | 12,000     | -          |
| 收支餘絀     | -          | 3,120,787  |

本頁空白

龍潭區戶

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     | 22,612,197 | 5,072,804 | 12,000  | -     | 27,697,001 |
|     | 001 |    |   | 桃園市政府民政局主管      |            |           |         |       |            |
|     |     |    |   | 00030360000     | 22,612,197 | 5,072,804 | 12,000  | -     | 27,697,001 |
|     |     |    |   | 龍潭區戶政事務所        |            |           |         |       |            |
|     |     | 01 |   | 330303601330100 | 22,280,197 | 3,856,000 | 12,000  | -     | 26,148,197 |
|     |     |    |   | 一般行政            |            |           |         |       |            |
|     |     | 01 |   | 330303601330107 | 22,280,197 | 3,856,000 | 12,000  | -     | 26,148,197 |
|     |     |    |   | 行政管理            |            |           |         |       |            |
|     |     | 02 |   | 330303601330200 | 332,000    | 1,216,804 | -       | -     | 1,548,804  |
|     |     |    |   | 民政業務            |            |           |         |       |            |
|     |     | 01 |   | 330303601330202 | 332,000    | 1,216,804 | -       | -     | 1,548,804  |
|     |     |    |   | 戶政工作            |            |           |         |       |            |
|     |     |    |   | 小計              | 22,612,197 | 5,072,804 | 12,000  | -     | 27,697,001 |
|     |     |    |   | 合 計             | 22,612,197 | 5,072,804 | 12,000  | -     | 27,697,001 |

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      |            |
|         |     | 187,321 |      | 187,321 | 27,884,322 |
|         |     | 187,321 |      | 187,321 | 27,884,322 |
|         |     | -       |      | -       | 26,148,197 |
|         |     | -       |      | -       | 26,148,197 |
|         |     | 187,321 |      | 187,321 | 1,736,125  |
|         |     | 187,321 |      | 187,321 | 1,736,125  |
|         |     | 187,321 |      | 187,321 | 27,884,322 |
|         |     | 187,321 |      | 187,321 | 27,884,322 |

龍潭區戶政事務所  
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       | 3,668,235 |     |     | 3,668,235 | 292,210  |     |     | 292,210 |
| 公務人員退休給付 | 3,668,235 |     |     | 3,668,235 |          |     |     |         |
| 公務人員各項補助 |           |     |     |           | 292,210  |     |     | 292,210 |

龍潭區戶政事務所  
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        | 22,280,197 | 332,000   | 22,612,197 |  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 14,947,903 |           | 14,947,903 |  |
| 0105 技工及工友待遇    | 381,740    |           | 381,740    |  |
| 0111 獎金         | 3,447,653  |           | 3,447,653  |  |
| 0121 其他給與       | 320,978    |           | 320,978    |  |
| 0131 加班值班費      | 461,023    |           | 461,023    |  |
| 0142 退休離職儲金     | 1,265,664  | 332,000   | 1,597,664  |  |
| 0151 保險         | 1,455,236  |           | 1,455,236  |  |
| 0200 業務費        | 3,856,000  | 1,216,804 | 5,072,804  |  |
| 0201 教育訓練費      | 4,160      |           | 4,160      |  |
| 0202 水電費        | 844,621    |           | 844,621    |  |
| 0203 通訊費        | 256,036    |           | 256,036    |  |
| 0213 資訊服務費      | 3,066      | 8         | 3,074      |  |
| 0214 其他業務租金     | 10,358     | 108,179   | 118,537    |  |
| 0221 稅捐及規費      | 900        | 80,000    | 80,900     |  |
| 0231 保險費        | 16,655     |           | 16,655     |  |
| 0249 臨時人員酬金     | 1,109,548  |           | 1,109,548  |  |
| 0250 按日按件計資酬金   | 14,800     |           | 14,800     |  |
| 0271 物品         | 352,059    | 245,281   | 597,340    |  |
| 0279 一般事務費      | 1,048,256  | 661,669   | 1,709,925  |  |
| 0281 房屋建築養護費    | 16,900     |           | 16,900     |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 2,950      |           | 2,950      |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 103,691    | 11,457    | 115,148    |  |
| 0291 國內旅費       |            | 110,210   | 110,210    |  |
| 0298 特別費        | 72,000     |           | 72,000     |  |
| 0300 設備及投資      |            | 187,321   | 187,321    |  |
| 0304 機械設備費      |            | 118,211   | 118,211    |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |            | 69,110    | 69,110     |  |
| 0400 獎補助費       | 12,000     |           | 12,000     |  |
| 0456 獎勵及慰問      | 12,000     |           | 12,000     |  |
| 小計              | 26,148,197 | 1,736,125 | 27,884,322 |  |
| 合計              | 26,148,197 | 1,736,125 | 27,884,322 |  |

龍潭區戶政事務所

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<br>(2) | 比 較 增 減 數          |         | 員 工 人 數 |     | 說 明                           |
|------------|------------|---------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----|-------------------------------|
|            | 原 預 算      | 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 | 14,769,000 | 262,000 | 15,031,000 | 14,947,903 | -83,097            | -0.55%  | 24      | 24  | 法定<br>編制<br>人員<br>之<br>職<br>數 |
| 二、技工及工友待遇  | 371,460    | -       | 371,460    | 381,740    | 10,280             | 2.77%   | 1       | 1   |                               |
| 三、獎金       | 3,369,820  | -       | 3,369,820  | 3,447,653  | 77,833             | 2.31%   |         |     |                               |
| 四、其他給與     | 384,000    | -       | 384,000    | 320,978    | -63,022            | -16.41% |         |     |                               |
| 五、加班值班費    | 767,014    | -       | 767,014    | 793,023    | 26,009             | 3.39%   |         |     |                               |
| 六、退休離職儲金   | 1,512,034  | -       | 1,512,034  | 1,265,664  | -246,370           | -16.29% |         |     |                               |
| 七、保險       | 1,453,672  | -       | 1,453,672  | 1,455,236  | 1,564              | 0.11%   |         |     |                               |
| 合 計        | 22,627,000 | 262,000 | 22,889,000 | 22,612,197 | -276,803           | -1.21%  | 25      | 25  |                               |



龍潭區戶政事務所  
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<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                        | %       |                                   |
| 107 | 合計         | 27,729                     |         |                                   |
|     | 107年度經常門小計 | 27,729                     |         |                                   |
|     | 罰款及賠償收入    | -8,600                     |         |                                   |
|     | 罰金罰鍰及怠金    | -8,600                     |         |                                   |
|     | 罰金罰鍰       | -8,600                     | -47.78% | 主係因民眾均於法定期間為戶籍登記之申請，以致逾期裁罰案件減少所致。 |
|     | 規費收入       | -19,326                    |         |                                   |
|     | 行政規費收入     | -57,356                    |         |                                   |
|     | 證照費        | -57,356                    | -2.85%  |                                   |
|     | 使用規費收入     | 38,030                     |         |                                   |
|     | 資料使用費      | 44,213                     | 3.64%   |                                   |
|     | 服務費        | -6,183                     | -5.73%  |                                   |
|     | 財產收入       | 55,505                     |         |                                   |
|     | 財產孳息       | 62,515                     |         |                                   |
|     | 利息收入       | -1,985                     | -22.06% | 主要原因是本年度利息收入不如預期所致。               |
|     | 租金收入       | 64,500                     |         | 主要係本所新廳舍附設汽車停車空間使用收入。             |
|     | 廢舊物資售價     | -7,010                     |         |                                   |
|     | 其他收入       | 150                        | -38.94% | 主要原因是廢舊物資售價買賣收入不如預期所致。            |
|     | 雜項收入       | 150                        |         |                                   |
|     | 其他雜項收入     | 150                        |         | 主要係同仁補辦桃樂卡(識別證)                   |

龍潭區戶

歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |         |         |        |
|-----|-------------|---------|---------|---------|--------|
|     |             | 應 付 數   | 保 留 數   | 合 計     | %      |
| 105 | 合計          | -       | 390,309 | 390,309 | 11.18% |
|     | 105年度資本門小計  | -       | 390,309 | 390,309 | 11.18% |
|     | 民政支出        | -       | 390,309 | 390,309 | 11.18% |
|     | 民政業務        | -       | 390,309 | 390,309 | 11.18% |
|     | 戶政工作        | -       | 390,309 | 390,309 | 11.18% |

# 政事務所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |         |                                                                                          |     |
|-------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 經 費 門       | 類 型 | 金 額     | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施                                                                | 備 註 |
| 資本門         | 11  | 390,309 | 辦理本所「新廳舍內裝及搬遷」等作業經費。<br>龍潭區戶政新廳舍內裝及搬遷等相關費用(委外設計監造費)390,309元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。 |     |
|             |     | 390,309 |                                                                                          |     |
|             |     | 390,309 |                                                                                          |     |
|             |     | 390,309 |                                                                                          |     |
|             |     | 390,309 |                                                                                          |     |
|             |     | 390,309 |                                                                                          |     |

龍潭區戶政事務所  
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<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 |     |
| 107 | 合計          | 292,678            | 0.82% |       | 282,999 |             |       | 9,679 |             |     |
|     | 107年度經常門小計  | 282,999            | 0.89% |       | 282,999 |             |       | -     |             |     |
|     | 民政支出        | 282,999            | 1.01% |       | 282,999 |             |       | -     |             |     |
|     | 一般行政        | 276,803            | 1.05% |       | 276,803 |             |       | -     |             |     |
|     | 行政管理        | 276,803            | 1.05% | 1     | 276,803 |             |       | -     |             |     |
|     | 民政業務        | 6,196              | 0.40% |       | 6,196   |             |       | -     |             |     |
|     | 戶政工作        | 6,196              | 0.40% | 5、8   | 6,196   |             |       | -     |             |     |
| 107 | 107年度資本門小計  | 9,679              | 4.91% |       | -       |             |       | 9,679 |             |     |
|     | 民政支出        | 9,679              | 4.91% |       | -       |             |       | 9,679 |             |     |
|     | 民政業務        | 9,679              | 4.91% |       | -       |             |       | 9,679 |             |     |
|     | 戶政工作        | 9,679              | 4.91% |       | -       |             | 8     | 9,679 |             |     |

本頁空白

龍潭區戶

# 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   | 187,321 | -   | -           | -           | 118,211  |
| 民政業務 | 187,321 | -   | -           | -           | 118,211  |
| 戶政工作 | 187,321 | -   | -           | -           | 118,211  |
| 小計   | 187,321 | -   | -           | -           | 118,211  |

政事務所

出分析表

107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 |                |
|          | 69,110      |          |     |     |                |
|          | 69,110      |          |     |     |                |
|          | 69,110      |          |     |     |                |
|          | 69,110      |          |     |     |                |

龍潭區戶

補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱 | 補 助                |                    |                    |     |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
|         | 政 府 機 關<br>間 之 補 助 | 對 地 方 政<br>府 之 補 助 | 對 特 種 基 金<br>之 補 助 | 小 計 |
| 合計      |                    |                    |                    |     |
| 一般行政    |                    |                    |                    |     |
| 行政管理    |                    |                    |                    |     |
| 小計      |                    |                    |                    |     |



政事務所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

| 捐 助                |                      |           |        | 合 計    | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--------|-----|
| 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計    |        |     |
|                    | 12,000               |           | 12,000 | 12,000 |     |
|                    | 12,000               |           | 12,000 | 12,000 |     |
|                    | 12,000               |           | 12,000 | 12,000 |     |
|                    | 12,000               |           | 12,000 | 12,000 |     |

# 龍潭區戶 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱                                                                                                                                                                                                               | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐（獎）助額   |        |     |        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|--------|-----|--------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |             |        | 預算數<br>(1) | 決 算    |     |        | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|                                                                                                                                                                                                                            |             |        |            | 已撥數    | 未撥數 | 合計(2)  |                         |
| 一.補助其他政府機關<br>1.政府機關間<br>2.地方政府<br>二.對特種基金之補助<br>三.社會保險負擔<br>四.公費就養及醫療補助<br>五.對國內團體之捐助<br>1.財團法人<br>(1)基金捐助<br>(2)計畫捐助<br>2.其他團體<br>六.對外之捐助<br>七.獎助<br>1.對私校之獎助<br>2.對學生之獎助<br>3.社會福利津貼及補助<br>4.差額補貼<br>5.損失及貼償<br>6.獎勵及慰問 |             |        |            |        |     |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                            |             | 行政管理   | 12000      | 12,000 | 0   | 12,000 |                         |
|                                                                                                                                                                                                                            | 支退休人員春節慰問金  |        | 4,000      | 4,000  | 0   | 4,000  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                            | 支退休人員端午節慰問金 |        | 4,000      | 4,000  | 0   | 4,000  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                            | 支退休人員中秋節慰問金 |        | 4,000      | 4,000  | 0   | 4,000  |                         |
| 小計                                                                                                                                                                                                                         |             |        | 12000      | 12,000 | 0   | 12,000 |                         |
| 7.其他補助及捐助合計                                                                                                                                                                                                                |             |        | 12000      | 12,000 | 0   | 12,000 |                         |

# 政事務所

## 關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是<br>受<br>單 | 否<br>補<br>位 | 納<br>預 | 人<br>助<br>算 | 計畫未<br>完成<br>原因 | 計畫完成結餘款 |            | 備<br>註             |
|--------|-----|-------------|-------------|--------|-------------|-----------------|---------|------------|--------------------|
| 已完成    | 未完成 | 是           | 否           |        |             |                 | 金額      | 收回繳<br>庫日期 |                    |
| V      |     |             |             |        |             |                 |         |            | 依退休人員照護事項規定<br>辦理。 |
| V      |     |             |             |        |             |                 |         |            |                    |
| V      |     |             |             |        |             |                 |         |            |                    |
| V      |     |             |             |        |             |                 |         |            |                    |

龍潭區戶

# 財產目錄

中華民國107年

| 用途別     | 分類項目<br>數量及價值 | 土地     |        |        | 土地<br>改良物 |        | 房屋建築<br>及設備 |            |        | 機 械<br>及設備 |           |
|---------|---------------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------------|------------|--------|------------|-----------|
|         |               | 筆<br>數 | 公<br>頃 | 價<br>值 | 個<br>數    | 價<br>值 | 棟數<br>或數量   | 公 平<br>尺 方 | 價<br>值 | 數<br>量     | 價<br>值    |
| 一、公用財產  | (一) 公務用財產     |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | 民政局           |        |        |        |           |        |             |            |        | 112        | 1,198,604 |
|         | 龍潭區戶政事務所      |        |        |        |           |        |             |            |        | 112        | 1,198,604 |
|         | 作業使用部分        |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | 主管機關          |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | xx基金          |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | 珍貴財產          |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | 主管機關          |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | xx機關          |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | (二) 公共用財產     |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
| 二、非公用財產 | 主管機關          |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | xx機關          |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | 珍貴財產          |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | 主管機關          |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | xx機關          |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | (三) 事業用財產     |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | 主管機關          |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | xx機關          |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | 珍貴財產          |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | 主管機關          |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
|         | xx機關          |        |        |        |           |        |             |            |        |            |           |
| 合 計     |               |        |        |        |           |        |             |            |        | 112        | 1,198,604 |

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 土地、土地改良、房屋建築及設備105年度較104年度無增減。

政事務所

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 |           |
| 2       | 7.407 | 19   | 229.507 |      |    |    | 1.435.518 |
| 2       | 7.407 | 19   | 229.507 |      |    |    | 1.435.518 |
| 2       | 7.407 | 19   | 229.507 |      |    |    | 1.435.518 |

## 歲出按職能及經

中華民國

| 職能別分類        | 經濟性分類 | 經常支出   |           |      |        |      |            |     |     |        |       |          |       |
|--------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|------------|-----|-----|--------|-------|----------|-------|
|              |       | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |            |     |     | 經常支出合計 | 投資及增資 |          |       |
|              |       |        |           |      |        | 對企業  | 對非家庭利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計           |       | 27,697 | 3,949     |      |        |      | 12         |     |     | 31,658 |       |          |       |
| 01一般公共事務     |       | 24,029 | 3,949     |      |        |      | 12         |     |     | 27,990 |       |          |       |
| 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    |       | 3,668  |           |      |        |      |            |     |     | 3,668  |       |          |       |
| 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     |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 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 非<br>家 營<br>庭 利<br>及 機<br>關 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>械<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |                            |        |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  | 187                             |                  | 187                        | 31,845 |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  | 187                             |                  | 187                        | 28,177 |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 3,668  |

本頁空白