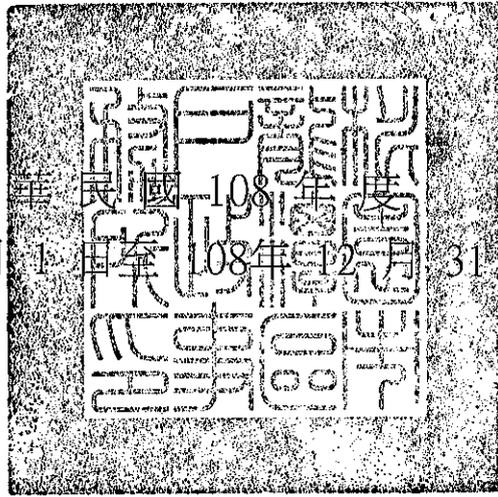


中華民國 108 年
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



桃園市總決算

龍潭區戶政事務所單位決算

龍潭區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

總說明

龍潭區戶政事務所108年度單位決算

目次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第17頁
(三)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(四)平衡表	第20頁至第20頁
(五)資本資產表	第21頁至第21頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第23頁至第25頁
(二)平衡表科目明細表	第26頁至第26頁
(三)資本資產變動表	第27頁至第27頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第31頁
(六)收入支出彙計表	第32頁至第32頁
(七)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第36頁
(九)歲出用途別決算累計表	第37頁至第37頁
(十)人事費明細表	第38頁至第38頁
(十一)歲入餘細數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
(十二)歲出保留分析表	第40頁至第41頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
(二)補助及捐助經費報告表	第46頁至第47頁
(三)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48頁至第49頁
(四)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50頁至第51頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁

龍潭區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 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 344 萬元，執行結果，決算數 349 萬 3,318 元(包括實現數 349 萬 3,318 元)，較預算數超收 5 萬 3,318 元，決算數占預算數 101.55%，主要係民眾申請戶籍謄本等依法收取之資料使用申請費用增加所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 3,176 萬 1,000 元，執行結果，決算數 3,117 萬 227 元(包括實現數 3,117 萬 227 元)，預算賸餘數 59 萬 773 元，決算數占預算數 98.14%，主要係相關人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 373 萬 1,175 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 39 萬 309 元，實現數 0 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。

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 108 年度

108 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
龍潭區戶政事務所	3,440,000	3,493,318		3,493,318	53,318	101.55
罰款及賠償收入	12,000	13,527	-	13,527	1,527	112.73
罰金罰鍰及息金	12,000	8,100	-	8,100	-3,900	67.50
賠償收入	-	5,427	-	5,427	5,427	-
規費收入	3,352,000	3,408,393	-	3,408,393	56,393	101.68
行政規費收入	2,025,000	2,019,964	-	2,019,964	-5,036	99.75
使用規費收入	1,327,000	1,388,429	-	1,388,429	61,429	104.63
財產收入	76,000	71,198	-	71,198	-4,802	93.68
財產孳息	73,000	67,458	-	67,458	-5,542	92.41
廢舊物資售價	3,000	3,740	-	3,740	740	124.67
其他收入	-	200	-	200	200	-
雜項收入	-	200	-	200	200	-

龍潭區戶政事務所
總 說 明
中華民國 108 年度

108 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
龍潭區戶政事務所	31,761,000	31,170,227	-	-	31,170,227	-590,773	98.14
行政管理	28,609,000	28,023,951	-	-	28,023,951	-585,049	97.96
戶政工作	3,152,000	3,146,276	-	-	3,146,276	-5,724	99.82
統籌科目	3,731,175	3,731,175	-	-	3,731,175	-	100.00
公務人員退休給 付	3,454,975	3,454,975	-	-	3,454,975	-	100.00
公教人員各項補 助	276,200	276,200	-	-	276,200	-	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 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	龍潭區戶政事務所	390,309	-	-	390,309
105	小計	390,309	-	-	390,309
	戶政工作	390,309	-	-	390,309

龍潭區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 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 53 萬 894 元，負債總額為 90 萬 2,766 元，資產減除負債後之淨資產為-37 萬 1,872 元，其相關科目說明如下：

(1) 資產科目

甲、專戶存款 36 萬 8,457 元，主要係代收、代辦經費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 36 萬 8,457 元，主要係代收代付員工各項保險費用及辦理自然人憑證等款。

(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 8,430 萬 9,727 元，包括房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 8,430 萬 6,532 元；電腦軟體等無形資產 3,195 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 108 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 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	530,894	10,692,660	-95.03
專戶存款	368,457	10,530,223	-96.50
預付款	162,437	162,437	-
資產合計	530,894	10,692,660	-95.03
負債	902,766	11,064,532	-91.84
其他應付款	390,309	390,309	-
預收其他政府款	144,000	144,000	-
應付代收款	368,457	10,482,673	-96.49
應付保管款	-	47,550	-100
淨資產	-371,872	-371,872	-
資產負債淨額	-371,872	-371,872	-
負債及淨資產合計	530,894	10,692,660	-95.03

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已辦理繳回。
- (2)應付代收款：主要係桃園市政府社會局生育津貼款項已辦理支付及繳回作業。
- (3)應付保管款：係本所職務代理人每月離職儲金款項，自 108 年 1 月起改發勞退金。

龍潭區戶政事務所
總 說 明
中華民國 108 年度

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	84,309,727	1,445,733	5731.62
固定資產	84,306,532	1,435,518	5772.90
房屋建築及設備	82,022,550	-	-
機械及設備	1,999,347	1,198,604	66.81
交通及運輸設備	1,040	7,407	-85.96
雜項設備	283,595	229,507	23.57
無形資產	3,195	10,215	-68.72
電腦軟體	3,195	10,215	-68.72
資本資產總額	84,309,727	1,445,733	5731.62

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 機械及設備：主要係本年度桃園市政府民政局撥入戶役政電腦資訊等機械設備所致。
- (2) 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 108 年度之折舊、攤銷及報廢所致。
- (3) 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，提列 108 年度之折舊、攤銷及報廢所致。
- (4) 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，提列 108 年度折舊、攤銷所致。

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

龍潭區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

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。

(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、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

主要表

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	預算增減數	合計(1)
				合計	3,440,000	-	3,440,000
				經費門總計	3,440,000	-	3,440,000
				經常門合計	3,440,000	-	3,440,000
01				0303000000 罰款及賠償收入	12,000	-	12,000
	01			0303036000 龍潭區戶政事務所	12,000	-	12,000
		01		03030360100 罰金罰鍰及怠金	12,000	-	12,000
			01	03030360101 罰金罰鍰	12,000	-	12,000
			02	03030360300 賠償收入	-	-	-
			01	03030360301 一般賠償收入	-	-	-
02				0403000000 規費收入	3,352,000	-	3,352,000
	01			04030360000 龍潭區戶政事務所	3,352,000	-	3,352,000
		01		04030360100 行政規費收入	2,025,000	-	2,025,000
			01	04030360102 證照費	2,022,000	-	2,022,000
			02	04030360104 考試報名費	3,000	-	3,000
		02		04030360200 使用規費收入	1,327,000	-	1,327,000

政事務所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,493,318	-	-	3,493,318	53,318	101.55%
3,493,318	-	-	3,493,318	53,318	101.55%
3,493,318	-	-	3,493,318	53,318	101.55%
13,527	-	-	13,527	1,527	112.73%
13,527	-	-	13,527	1,527	112.73%
8,100	-	-	8,100	-3,900	67.5%
8,100	-	-	8,100	-3,900	67.5%
5,427	-	-	5,427	5,427	-
5,427	-	-	5,427	5,427	-
3,408,393	-	-	3,408,393	56,393	101.68%
3,408,393	-	-	3,408,393	56,393	101.68%
2,019,964	-	-	2,019,964	-5,036	99.75%
2,016,964	-	-	2,016,964	-5,036	99.75%
3,000	-	-	3,000	-	100%
1,388,429	-	-	1,388,429	61,429	104.63%

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 增減數	合計 (1)
			01	04030360204 資料使用費	1,219,000	-	1,219,000
			02	04030360214 服務費	108,000	-	108,000
03				06030000000 財產收入	76,000	-	76,000
	01			06030360000 龍潭區戶政事務所	76,000	-	76,000
		01		06030360100 財產孳息	73,000	-	73,000
			01	06030360101 利息收入	7,000	-	7,000
			02	06030360102 租金收入	66,000	-	66,000
		02		06030360500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	06030360501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
04				11030000000 其他收入	-	-	-
	01			11030360000 龍潭區戶政事務所	-	-	-
		01		11030360200 雜項收入	-	-	-
			01	11030360210 其他雜項收入	-	-	-

政事務所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,286,153	-	-	1,286,153	67,153	105.51%
102,276	-	-	102,276	-5,724	94.7%
71,198	-	-	71,198	-4,802	93.68%
71,198	-	-	71,198	-4,802	93.68%
67,458	-	-	67,458	-5,542	92.41%
4,458	-	-	4,458	-2,542	63.69%
63,000	-	-	63,000	-3,000	95.45%
3,740	-	-	3,740	740	124.67%
3,740	-	-	3,740	740	124.67%
200	-	-	200	200	-
200	-	-	200	200	-
200	-	-	200	200	-
200	-	-	200	200	-

龍潭區戶
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	35,492,175	-	35,492,175
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	31,761,000	-	31,761,000
	01			00030360000 龍潭區戶政事務所	31,761,000	-	31,761,000
				經常門合計	31,451,000	-18,484	31,432,516
				資本門合計	310,000	18,484	328,484
		01		33030360100 一般行政	28,609,000	-	28,609,000
			01	33030360107 行政管理	28,609,000	-	28,609,000
				010000人事費	23,289,000	-	23,289,000
				020000業務費	5,308,000	-	5,308,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		33030360200 民政業務	3,152,000	-	3,152,000
			01	33030360202 戶政工作	3,152,000	-	3,152,000
				010000人事費	418,000	-	418,000
				020000業務費	2,424,000	-18,484	2,405,516
				030000設備及投資*	310,000	18,484	328,484

政事務所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
34,901,402	-	-	34,901,402	-590,773	98.34%	
31,170,227	-	-	31,170,227	-590,773	98.14%	
31,170,227	-	-	31,170,227	-590,773	98.14%	
30,841,743	-	-	30,841,743	-590,773	98.12%	
328,484	-	-	328,484	-	100%	
28,023,951	-	-	28,023,951	-585,049	97.96%	
28,023,951	-	-	28,023,951	-585,049	97.96%	
22,707,951	-	-	22,707,951	-581,049	97.51%	
5,308,000	-	-	5,308,000	-	100%	
8,000	-	-	8,000	-4,000	66.67%	
3,146,276	-	-	3,146,276	-5,724	99.82%	
3,146,276	-	-	3,146,276	-5,724	99.82%	
412,276	-	-	412,276	-5,724	98.63%	
2,405,516	-	-	2,405,516	-	100%	預算增減數-18,484 元=經費流用-
328,484	-	-	328,484	-	100%	預算增減數18,484 元=經費流用18,484 元

龍潭區戶
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
02				00700000000 統籌支撥科目	3,731,175	-	3,731,175
	01			00709510000 公務人員退休給付	3,454,975	-	3,454,975
		01		75709510100 公務人員退休給付	3,454,975	-	3,454,975
			01	75709510101 公務人員退休給付	3,454,975	-	3,454,975
				010000人事費	3,454,975	-	3,454,975
	02			00709530000 公務人員各項補助	276,200	-	276,200
		01		89709530100 公務人員各項補助	276,200	-	276,200
			01	89709530101 公務人員各項補助	276,200	-	276,200
				010000人事費	276,200	-	276,200

政事務所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,731,175	-	-	3,731,175	-	100%	
3,454,975	-	-	3,454,975	-	100%	
3,454,975	-	-	3,454,975	-	100%	
3,454,975	-	-	3,454,975	-	100%	
3,454,975	-	-	3,454,975	-	100%	
276,200	-	-	276,200	-	100%	
276,200	-	-	276,200	-	100%	
276,200	-	-	276,200	-	100%	
276,200	-	-	276,200	-	100%	

龍潭區戶

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
105	03	036	02	02	合計	-	390,309	-	-
					經資門總計	-	390,309	-	-
					資本門合計	-	390,309	-	-
					105年度小計	-	390,309	-	-
					桃園市政府民政局主管	-	390,309	-	-
					龍潭區戶政事務所	-	390,309	-	-
					民政業務	-	390,309	-	-
					戶政工作*	-	390,309	-	-
設備及投資*	-	390,309	-	-					

附屬表

本頁空白

龍潭區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	28,232,954
1. 本年度歲入	3,493,318
(1) 實現數	3,493,318
(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	-10,114,216
14. 應付保管款淨增(減)數	-47,550
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	34,901,402

龍潭區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	34,901,402
(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	38,763,177
付項	
一、本期支出	38,394,720
1. 本年度歲出	34,901,402
(1)實現數	34,901,402
(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

龍潭區戶政事務所

現金出納表

中華民國108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	3,493,318
(1)本年度歲入繳庫	3,493,318
(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	368,457
1.專戶存款	368,457
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	38,763,177

龍潭區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	368,457	
			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	-	368,457	
			211301301健保機關負擔款	4,784	-	
			211301302健保自付款	85,972	-	
			211301401勞保機關負擔款	7,560	-	
			211301402勞保自付款	8,586	-	
			211301501新制勞退金	13,820	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	45,492	-	
			211301990代辦經費	202,243	-	
			310101資產負債淨額	-	-371,872	
			310101資產負債淨額	-144,000	-	
			310101資產負債淨額	-3,492,659	-	
			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108年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	85,551,551	0	-3,529,001	82,022,550
機械及設備	3,360,143	-2,161,539	1,468,319	518,178	-149,398	1,999,347
交通及運輸設備	103,929	-96,522	0	0	-6,367	1,040
雜項設備	1,167,994	-938,487	136,900	250,350	167,538	283,595
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,632,066	-3,196,548	87,156,770	768,528	-3,517,228	84,306,532
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	10,215	0	0	7,020	0	3,195
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	10,215	0	0	7,020	0	3,195
合計	4,642,281	-3,196,548	87,156,770	775,548	-3,517,228	84,309,727

備註：1、本資產成本增加數87,156,770元=屬預算執行增加數328,484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86,828,286元。
 2、設備及投資預算執行數328,484元=本年度預算數328,484元+以前年度保留預算數執行數0元。
 3、預算採購增加數328,484元，較設備及投資預算執行數328,484元，共減少0元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	3,493,318	0	0	0
本年度收入	3,493,318	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	8,100	0	0	0
03030100 一般賠償收入	5,427	0	0	0
04010200 證照費	2,016,964	0	0	0
04010400 考試報名費	3,000	0	0	0
04020400 資料使用費	1,286,153	0	0	0
04021400 服務費	102,276	0	0	0
06010100 利息收入	4,458	0	0	0
06010200 租金收入	63,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	3,740	0	0	0
11021000 其他雜項收入	200	0	0	0

政事務所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,493,318
0	0	0	0	3,493,318
0	0	0	0	8,100
0	0	0	0	5,427
0	0	0	0	2,016,964
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	1,286,153
0	0	0	0	102,276
0	0	0	0	4,458
0	0	0	0	63,000
0	0	0	0	3,740
0	0	0	0	200

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	34,901,402	0	0	0
本年度	34,901,402	0	0	0
一、本年度經費	31,170,227	0	0	0
0133010701 人員維持費	22,707,951	0	0	0
0133010702 一般業務	5,316,000	0	0	0
0133020200 戶政工作	2,817,792	0	0	0
0133020200* 戶政工作	328,484	0	0	0
二、統籌科目	3,731,175	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	3,454,975	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	276,200	0	0	0
以前年度				
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
105年度 0133020200* 戶政工作				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

政事務所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	34,901,402	390,309
0	0	0	34,901,402	0
0	0	0	31,170,227	0
0	0	0	22,707,951	0
0	0	0	5,316,000	0
0	0	0	2,817,792	0
0	0	0	328,484	0
0	0	0	3,731,175	0
0	0	0	3,454,975	0
0	0	0	276,200	0
				390,309
0	0	0	0	390,309
				390,309
0	0	0	0	0

龍潭區戶政事務所
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	
收入	38,394,720	38,522,283	-127,563
公庫撥入數	34,901,402	35,109,554	-208,152
罰款及賠償收入	13,527	9,400	4,127
規費收入	3,408,393	3,320,674	87,719
財產孳息收入	67,458	71,515	-4,057
廢舊物資售價收入	3,740	10,990	-7,250
其他收入	200	150	50
支出	38,394,720	35,401,496	2,993,224
繳付公庫數	3,493,318	3,556,729	-63,411
人事支出	26,851,402	26,572,642	278,760
業務支出	7,713,516	5,072,804	2,640,712
增購財產支出	328,484	187,321	141,163
其他獎補捐助	8,000	12,000	-4,000
收支餘絀	-	3,120,787	-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	23,120,227	7,713,516	8,000		30,841,743
	001			桃園市政府民政局主管 00030360000	23,120,227	7,713,516	8,000		30,841,743
		01		龍潭區戶政事務所 330303601330100	22,707,951	5,308,000	8,000		28,023,951
			01	一般行政 330303601330107	22,707,951	5,308,000	8,000		28,023,951
			02	行政管理 330303601330200	412,276	2,405,516			2,817,792
			01	民政業務 330303601330202	412,276	2,405,516			2,817,792
				戶政工作					
				小計	23,120,227	7,713,516	8,000		30,841,743
02				00700000000	3,731,175				3,731,175
	001			統籌支撥科目 00709510000	3,454,975				3,454,975
		01		公務人員退休給付 757095106750100	3,454,975				3,454,975
			01	公務人員退休給付 757095106750101	3,454,975				3,454,975
				公務人員退休給付					
				小計	3,454,975				3,454,975
	002			00709530000	276,200				276,200
		01		公務人員各項補助 897095309890100	276,200				276,200
			01	公務人員各項補助 897095309890101	276,200				276,200
				公務人員各項補助					
				小計	276,200				276,200
				合 計	26,851,402	7,713,516	8,000		34,572,918

政事務所

科目分析表

108 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	
		328,484		328,484	31,170,227
		328,484		328,484	31,170,227
					28,023,951
					28,023,951
		328,484		328,484	3,146,276
		328,484		328,484	3,146,276
		328,484		328,484	31,170,227
					3,731,175
					3,454,975
					3,454,975
					3,454,975
					3,454,975
					276,200
					276,200
					276,200
					276,200
		328,484		328,484	34,901,402

龍潭區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108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	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計	3,454,975			3,454,975	276,200			276,200
公務人員退休給付	3,454,975			3,454,975				
公務人員各項補助					276,200			276,200

龍潭區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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
0100 人事費	22,707,951	412,276	23,120,227
0103 法定編制人員待遇	15,368,060		15,368,060
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740
0111 獎金	3,316,676		3,316,676
0121 其他給與	355,904		355,904
0131 加班值班費	496,343	412,276	908,619
0142 退休離職儲金	1,348,920		1,348,920
0151 保險	1,439,308		1,439,308
0200 業務費	5,308,000	2,405,516	7,713,516
0201 教育訓練費	8,300		8,300
0202 水電費	713,056		713,056
0203 通訊費	240,459		240,459
0213 資訊服務費	183,538	76,144	259,682
0214 其他業務租金	40,320	96,000	136,320
0221 稅捐及規費	900		900
0231 保險費	26,859		26,859
0249 臨時人員酬金	1,185,232		1,185,232
0250 按日按件計資酬金	17,000		17,000
0271 物品	359,102	230,309	589,411
0279 一般事務費	1,832,086	1,805,496	3,637,582
0281 房屋建築養護費	188,802		188,802
0282 車輛及辦公器具養護費	1,517		1,517
0283 設施及機械設備養護費	438,829	62,977	501,806
0291 國內旅費		134,590	134,590
0298 特別費	72,000		72,000
0300 設備及投資		328,484	328,484
0304 機械設備費		128,429	128,429
0306 資訊軟硬體設備費		38,795	38,795
0319 雜項設備費		161,260	161,260
0400 獎補助費	8,000		8,000
0456 獎勵及慰問	8,000		8,000
小計	28,023,951	3,146,276	31,170,227
合計	28,023,951	3,146,276	31,170,227

龍潭區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	15,465,435	-	15,465,435	15,368,060	-97,375	-0.63%	24	24	職員 24人 工友 1人
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	3,757,850	-	3,757,850	3,316,676	-441,174	-11.74%			
四、其他給與	400,000	-	400,000	355,904	-44,096	-11.02%			
五、加班值班費	875,224	-	875,224	908,619	33,395	3.82%			
六、退休離職儲金	1,351,836	-	1,351,836	1,348,920	-2,916	-0.22%			
七、保險	1,473,915	-	1,473,915	1,439,308	-34,607	-2.35%			
合計	23,707,000	-	23,707,000	23,120,227	-586,773	-2.48%	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108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	53,318		
	108年度經常門小計	53,318		
	罰款及賠償收入	1,527		
	罰金罰鍰及息金	-3,900		
	罰金罰鍰	-3,900	-32.50%	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。
	賠償收入	5,427		
	一般賠償收入	5,427		係因桃園市門牌製作及釘掛費廠商之違約金
	規費收入	56,393		
	行政規費收入	-5,036		
	證照費	-5,036	-0.25%	
	使用規費收入	61,429		
	資料使用費	67,153	5.51%	
	服務費	-5,724	-5.30%	
	財產收入	-4,802		
	財產孳息	-5,542		
	利息收入	-2,542	-36.31%	主要原因是本年度利息收入不如預期所致。
	租金收入	-3,000	-4.55%	
廢舊物資售價	740			
廢舊物資售價	740	24.67%	主要原因是廢舊物資售價買賣較預期多所致。	
其他收入	200			
雜項收入	200			
其他雜項收入	200		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	100.00%
	105年度資本門小計		390,309	390,309	100.00%
	民政支出		390,309	390,309	100.00%
	民政業務		390,309	390,309	100.00%
	戶政工作		390,309	390,309	100.00%

政事務所

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A14	390,309	辦理本所「新廳舍內裝及搬遷」等作業經費。 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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	590,773	1.65%		590,773					
	108年度經常門小計	590,773	1.68%		590,773					
	民政支出	590,773	1.88%		590,773					
	一般行政	585,049	2.04%		585,049					
	行政管理	585,049	2.04%	1	585,049					
	民政業務	5,724	0.20%		5,724					
	戶政工作	5,724	0.20%	5	5,724					

其他附表

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 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	328,484				128,429
民政業務	328,484				128,429
戶政工作	328,484				128,429
小計	328,484				128,429

政事務所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	38,795	161,260			
	38,795	161,260			
	38,795	161,260			
	38,795	161,260			

龍潭區戶

補助及捐助

中華民國

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

政事務所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
	8,000		8,000	8,000	
	8,000		8,000	8,000	
	8,000		8,000	8,000	
	8,000		8,000	8,000	

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)助金額				預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及補助 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問											
		行政管理	12,000	8,000	0	8,000	4,000				
	支退休人員春節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0				
	支退休人員端午節慰問金		4,000	2,000	0	2,000	2,000				
	支退休人員中秋節慰問金		4,000	2,000	0	2,000	2,000				
小計			12,000	8,000	0	8,000	4,000				
7.其他補助及捐助											
合計			12,000	8,000	0	8,000	4,000				

政事務所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									
V									
V									
V									依退休人員照護事項規定辦理。

龍潭 財產

中華民國

用途別	分類項目 數量及價值	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備			機 及設 備
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺方	價 值	數 量
一、公用財產										
(一) 公務用財產							1	2,946.31	82,022,550	151
民政局										
龍潭區戶政事務所						1	2,946.31	82,022,550		151
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										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
(三) 事業用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
二、非公用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
合 計							1	2,946.31	82,022,550	151

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108年度較107年度無增減，房屋建築及設備108年度新增1棟。

區戶政事務所

目錄總表

國108年 12月31日

單位:新臺幣元

械 受備	交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
1,999,347	2	1,040	19	283,595				84,306,532
1,999,347	2	1,040	19	283,595				84,306,532
1,999,347	2	1,040	19	283,595				84,306,532

龍潭區戶

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支務務出	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	對非家庭及民間構	對政府	對國外				
總計	28,062	6,503				8			34,573			
01一般公共事務	24,607	6,503				8			31,118			
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	3,455								3,455			
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

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											328		328	34,901
											328		328	31,446
														3,455

本頁空白

龍潭區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,435,518	資本資產總額	1,445,733
機械及設備	1,198,604	資本資產總額	1,445,733
交通及運輸設備	7,407		
雜項設備	229,507		
無形資產	10,215		
無形資產	10,215		
合計	1,445,733	合計	1,445,733

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。