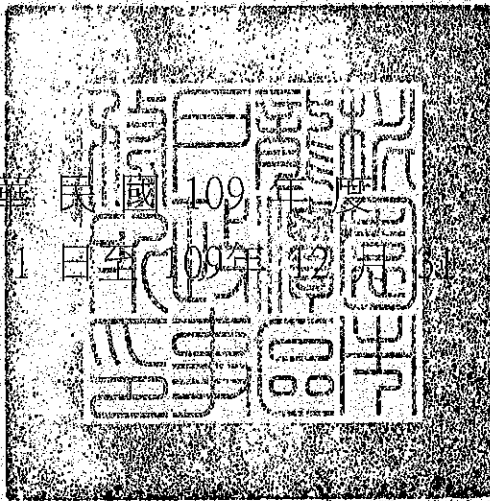


中華民國109年
(109年1月1日至109年12月31日)



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。

龍潭區戶政事務所
總 說 明
中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 354 萬 5,000 元，執行結果，實現數 363 萬 8,685 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 363 萬 8,685 元，較預算數超收 9 萬 3,685 元，約 102.64%，主要係民眾申請罰金罰鍰、證照費及資料使用費多於當年度編列預算時預估金額所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 3,180 萬 9,000 元，執行結果，實現數 3,114 萬 8,427 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 3,114 萬 8,427 元，預算賸餘數 66 萬 573 元，約 97.92%，主要係相關人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 385 萬 8,695 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，註銷數 2 萬 5,642 元，實現數 36 萬 4,667 元，係本所新廳舍內裝及搬遷案之委託設計監造技術服務案，已全數執行完畢。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 109 年度

109 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (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	3,545,000	3,638,685		3,638,685	93,685	102.64
罰款及賠償收入	12,000	17,400	-	17,400	5,400	145.00
罰金罰鍰及怠金	12,000	17,400	-	17,400	5,400	145.00
規費收入	3,313,000	3,407,222	-	3,407,222	94,222	102.84
行政規費收入	1,926,000	1,994,486	-	1,994,486	68,486	103.56
使用規費收入	1,387,000	1,412,736	-	1,412,736	25,736	101.86
財產收入	76,000	69,913	-	69,913	-6,087	91.99
財產孳息	73,000	67,943	-	67,943	-5,057	93.07
廢舊物資售價	3,000	1,970	-	1,970	-1,030	65.67
補助及協助收入	144,000	144,000	-	144,000	-	100.00
上級政府補助收入	144,000	144,000	-	144,000	-	100.00
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 109 年度

109 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	31,809,000	31,148,427	-	-	31,148,427	-660,573	97.92
行政管理	29,330,000	28,867,629	-	-	28,867,629	-462,371	98.42
戶政工作	2,479,000	2,280,798	-	-	2,280,798	-198,202	92.00
統籌科目	3,858,695	3,858,695	-	-	3,858,695	-	100.00
公務人員退休及 撫卹給付	3,376,320	3,376,320	-	-	3,376,320	-	100.00
公務人員各項補 助及慰問金	482,375	482,375	-	-	482,375	-	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	25,642	364,667	0
105	小計	390,309	25,642	364,667	0
	戶政工作	390,309	25,642	364,667	0

龍潭區戶政事務所
總 說 明
中華民國 109 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 457 萬 6,567 元，負債總額為 457 萬 6,567 元，資產減除負債後之淨資產為 0 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 457 萬 6,567 元，主要係代收、代辦經費等款項存放於金融機構專戶等。

(2)負債科目

甲、應付代收款 457 萬 6,567 元，主要係代收代付員工各項保險費用、辦理自然人憑證及代辦生育津貼補助等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 0 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 8,231 萬 1,207 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 8,231 萬 352 元；電腦軟體等無形資產 855 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 109 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	4,576,567	530,894	762.05
專戶存款	4,576,567	368,457	1142.09
預付款	-	162,437	-100
資產合計	4,576,567	530,894	762.05
負債	4,576,567	902,766	406.95
其他應付款	-	390,309	-100
預收其他政府款	-	144,000	-100
應付代收款	4,576,567	368,457	1142.09
淨資產	-	-371,872	-100
資產負債淨額	-	-371,872	-100
負債及淨資產合計	4,576,567	530,894	762.05

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於 110 年度辦理繳回及支付作業。
- (2)預付款：主要係預付新創產品客服聊天機器人經費之預付款項已於今年轉正。
- (3)其他應付款：主要係 105 年度歲出應付保留款已執行完畢。
- (4)預收其他政府款：主要係新創產品客服聊天機器人補助經費已轉正。
- (5)應付代收款：主要係桃園市政府社會局生育津貼款項於 110 年度辦理支付及繳回作業。
- (6)資產負債淨額：主要係預付款、其他應付款皆已完成。

龍潭區戶政事務所
總 說 明
中華民國 109 年度

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	82,311,207	84,309,727	-2.37
固定資產	82,310,352	84,306,532	-2.37
房屋建築及設備	80,610,949	82,022,550	-1.72
機械及設備	1,496,345	1,999,347	-25.16
交通及運輸設備	1,040	1,040	-
雜項設備	202,018	283,595	-28.77
無形資產	855	3,195	-73.24
電腦軟體	855	3,195	-73.24
資本資產總額	82,311,207	84,309,727	-2.37

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)機械及設備：主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，提列 109 年度之折舊、攤銷及報廢所致。
- (2)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 109 年度之折舊、攤銷及報廢所致。
- (3)電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列 109 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 109 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：

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

本頁空白

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	3,545,000	3,545,000
				經費門總計	3,545,000	3,545,000
				經常門合計	3,545,000	3,545,000
03				04030000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000
	030			04030360000 龍潭區戶政事務所	12,000	12,000
		01		04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000
			01	04030360101 罰金罰鍰	12,000	12,000
04				05030000000 規費收入	3,313,000	3,313,000
	029			05030360000 龍潭區戶政事務所	3,313,000	3,313,000
		01		05030360100 行政規費收入	1,926,000	1,926,000
			01	05030360102 證照費	1,923,000	1,923,000
			02	05030360104 考試報名費	3,000	3,000
		02		05030360300 使用規費收入	1,387,000	1,387,000
			01	05030360303 資料使用費	1,279,000	1,279,000
			02	05030360307 服務費	108,000	108,000
05				07030000000 財產收入	76,000	76,000

政事務所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
3,638,685	-	-	3,638,685	93,685	102.64%
3,638,685	-	-	3,638,685	93,685	102.64%
3,638,685	-	-	3,638,685	93,685	102.64%
17,400	-	-	17,400	5,400	145%
17,400	-	-	17,400	5,400	145%
17,400	-	-	17,400	5,400	145%
17,400	-	-	17,400	5,400	145%
3,407,222	-	-	3,407,222	94,222	102.84%
3,407,222	-	-	3,407,222	94,222	102.84%
1,994,486	-	-	1,994,486	68,486	103.56%
1,991,986	-	-	1,991,986	68,986	103.59%
2,500	-	-	2,500	-500	83.33%
1,412,736	-	-	1,412,736	25,736	101.86%
1,287,753	-	-	1,287,753	8,753	100.68%
124,983	-	-	124,983	16,983	115.73%
69,913	-	-	69,913	-6,087	91.99%

**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)
	033			07030360000 龍潭區戶政事務所	76,000	- 76,000
		01		07030360100 財產孳息	73,000	- 73,000
			01	07030360101 利息收入	7,000	- 7,000
			02	07030360103 租金收入	66,000	- 66,000
		02		07030360500 廢舊物資售價	3,000	- 3,000
			01	07030360501 廢舊物資售價	3,000	- 3,000
07				09030000000 補助及協助收入	144,000	- 144,000
	014			09030360000 龍潭區戶政事務所	144,000	- 144,000
		01		09030360100 上級政府補助收入	144,000	- 144,000
			01	09030360102 計畫型補助收入	144,000	- 144,000
09				12030000000 其他收入	-	-
	026			12030360000 龍潭區戶政事務所	-	-
		01		12030360200 雜項收入	-	-
			01	12030360210 其他雜項收入	-	-

政事務所

別決算表

109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)		
69,913	-	-	69,913	-6,087	91.99%
67,943	-	-	67,943	-5,057	93.07%
2,443	-	-	2,443	-4,557	34.9%
65,500	-	-	65,500	-500	99.24%
1,970	-	-	1,970	-1,030	65.67%
1,970	-	-	1,970	-1,030	65.67%
144,000	-	-	144,000	-	100%
144,000	-	-	144,000	-	100%
144,000	-	-	144,000	-	100%
144,000	-	-	144,000	-	100%
150	-	-	150	150	-
150	-	-	150	150	-
150	-	-	150	150	-
150	-	-	150	150	-

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)
03	012	01	01	合 計	35,148,695	519,000	35,667,695
				00030000000 桃園市政府民政局主管	31,290,000	519,000	31,809,000
				00030360000 龍潭區戶政事務所	31,290,000	519,000	31,809,000
				經常門合計	31,192,000	499,400	31,691,400
				資本門合計	98,000	19,600	117,600
				37030360100 一般行政	28,811,000	519,000	29,330,000
				37030360107 行政管理	28,811,000	519,000	29,330,000
				100000人事費	22,964,000	519,000	23,483,000
				200000業務費	5,841,000	-	5,841,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
				37030360200 民政業務	2,479,000	-	2,479,000
				37030360202 戶政工作	2,479,000	-	2,479,000
				100000人事費	418,000	-	418,000
				200000業務費	1,963,000	-19,600	1,943,400
				300000設備及投資*	98,000	19,600	117,600

政事務所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
35,007,122	-	-	35,007,122	-660,573	98.15%	預算增減數519,000 元=各類員工待遇準 備519,000元
31,148,427	-	-	31,148,427	-660,573	97.92%	
31,148,427	-	-	31,148,427	-660,573	97.92%	
31,030,827	-	-	31,030,827	-660,573	97.92%	
117,600	-	-	117,600	-	100%	
28,867,629	-	-	28,867,629	-462,371	98.42%	
28,867,629	-	-	28,867,629	-462,371	98.42%	
23,253,583	-	-	23,253,583	-229,417	99.02%	
5,614,046	-	-	5,614,046	-226,954	96.11%	
-	-	-	-	-6,000	-	
2,280,798	-	-	2,280,798	-198,202	92%	
2,280,798	-	-	2,280,798	-198,202	92%	
402,092	-	-	402,092	-15,908	96.19%	
1,761,106	-	-	1,761,106	-182,294	90.62%	
117,600	-	-	117,600	-	100%	

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)
28				00700000000 統籌支撥科目	3,858,695	- 3,858,695
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,376,320	- 3,376,320
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	3,376,320	- 3,376,320
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	3,376,320	- 3,376,320
				100000人事費	3,376,320	- 3,376,320
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	482,375	- 482,375
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	482,375	- 482,375
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	482,375	- 482,375
				100000人事費	482,375	- 482,375

政事務所

別決算表

109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)			
3,858,695	-	-	3,858,695	-	100%	
3,376,320	-	-	3,376,320	-	100%	
3,376,320	-	-	3,376,320	-	100%	
3,376,320	-	-	3,376,320	-	100%	
3,376,320	-	-	3,376,320	-	100%	
482,375	-	-	482,375	-	100%	
482,375	-	-	482,375	-	100%	
482,375	-	-	482,375	-	100%	
482,375	-	-	482,375	-	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				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	保 留 數
105	03	036	02	02	合 計	-	390,309	-	25,642
					經資門總計	-	390,309	-	25,642
					資本門合計	-	390,309	-	25,642
					105年度小計	-	390,309	-	25,642
					桃園市政府民政局主管	-	390,309	-	25,642
					龍潭區戶政事務所	-	390,309	-	25,642
					民政業務	-	390,309	-	25,642
					戶政工作*	-	390,309	-	25,642
				設備及投資*	-	390,309	-	25,642	

政事務所

別轉入數決算表

109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
	364,667				
	364,667				
	364,667				
	364,667				
	364,667				
	364,667				
	364,667				
	364,667				
	364,667				

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	4,576,567	530,894	負債	4,576,567	902,766
流動資產	4,576,567	530,894	流動負債	4,576,567	902,766
專戶存款	4,576,567	368,457	其他應付款	0	390,309
預付款	0	162,437	預收其他政府款	0	144,000
			應付代收款	4,576,567	368,457
			淨資產	0	-371,872
			資產負債淨額	0	-371,872
			資產負債淨額	0	-371,872
合 計	4,576,567	530,894	合 計	4,576,567	530,894
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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	43,081,789
1. 本年度歲入	3,638,685
(1) 實現數	3,638,685
(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	4,208,110
14. 應付保管款淨增(減)數	0
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	35,353,352

00023

龍潭區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	35,007,122
(2)以前年度歲出撥款	364,667
(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	144,000
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫數	-162,437
18. 資產負債淨額淨增(減)數	25,642
(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	25,642
(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
收 項 總 計	43,450,246
付項	0
一、本期支出	38,873,679
1. 本年度歲出	35,007,122
(1)實現數	35,007,122
(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	390,309
(1)以前年度轉入實現數	364,667

龍潭區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	25,642
(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	3,638,685
(1)本年度歲入繳庫	3,638,685
(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	4,576,567
1.專戶存款	4,576,567
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	43,450,246

龍潭區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	4,576,567	
			211301應付代收款	-	4,576,567	
			211301301健保機關負擔款	149,660	-	
			211301302健保自付款	87,165	-	
			211301401勞保機關負擔款	26,230	-	
			211301402勞保自付款	7,002	-	
			211301501新制勞退金	18,972	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	48,178	-	
			211301990代辦經費	4,239,360	-	

龍潭區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (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	85,551,551	-3,529,001	0	0	-1,411,601	80,610,949
機械及設備	4,310,284	-2,310,937	162,600	0	-665,602	1,496,345
交通及運輸設備	103,929	-102,889	0	0	0	1,040
雜項設備	1,054,544	-770,949	11,620	0	-93,197	202,018
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	91,020,308	-6,713,776	174,220	0	-2,170,400	82,310,352
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	3,195	0	0	2,340	0	855
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	3,195	0	0	2,340	0	855
合 計	91,023,503	-6,713,776	174,220	2,340	-2,170,400	82,311,207

註：1、本資產成本增加數174,220元=屬預算執行增加數117,600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56,620元。

2、設備及投資預算執行數117,600元=本年度預算數117,600元+以前年度保留預算數執行數0元。

3、預算採購增加數117,600元，較設備及投資預算執行數117,600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	3,638,685	0	0	0
本年度收入	3,638,685	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	17,400	0	0	0
05010200 證照費	1,991,986	0	0	0
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0
05030300 資料使用費	1,287,753	0	0	0
05030700 服務費	124,983	0	0	0
07010100 利息收入	2,443	0	0	0
07010300 租金收入	65,500	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,970	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	144,000	0	0	0
12021000 其他雜項收入	150	0	0	0

政事務所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	3,638,685
0	0	0	0	3,638,685
0	0	0	0	17,400
0	0	0	0	1,991,986
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	1,287,753
0	0	0	0	124,983
0	0	0	0	2,443
0	0	0	0	65,500
0	0	0	0	1,970
0	0	0	0	144,000
0	0	0	0	150

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	35,371,789	0	0	0
本年度支出	35,007,122	0	0	0
一、本年度經費	31,148,427	0	0	0
0137010700 行政管理	28,867,629	0	0	0
0137020200 戶政工作	2,163,198	0	0	0
0137020200* 戶政工作	117,600	0	0	0
二、統籌科目	3,858,695	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	3,376,320	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	482,375	0	0	0
以前年度支出	364,667	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	364,667	0	0	0
105年度 0133020200* 戶政工作	364,667	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1077277 墊付-33030360202-02 00-民政業務-戶政工作-業務費 107年度採購新創產品客服聊天機器 人補助計畫經費(經常門)	0	0	0	0

政事務所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 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)			
144,000	0	162,437	35,353,352	0
0	0	0	35,007,122	0
0	0	0	31,148,427	0
0	0	0	28,867,629	0
0	0	0	2,163,198	0
0	0	0	117,600	0
0	0	0	3,858,695	0
0	0	0	3,376,320	0
0	0	0	482,375	0
144,000	0	0	508,667	0
0	0	0	364,667	0
0	0	0	364,667	0
144,000	0	0	144,000	0
144,000	0	0	144,000	0
0	0	162,437	-162,437	0
0	0	162,437	-162,437	0

龍潭區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	38,992,037	38,394,720	597,317
公庫撥入數	35,353,352	34,901,402	451,950
罰款及賠償收入	17,400	13,527	3,873
規費收入	3,407,222	3,408,393	-1,171
財產孳息收入	67,943	67,458	485
廢舊物資售價收入	1,970	3,740	-1,770
補助收入	144,000	-	144,000
其他收入	150	200	-50
支出	38,645,807	38,394,720	251,087
繳付公庫數	3,638,685	3,493,318	145,367
人事支出	27,514,370	26,851,402	662,968
業務支出	7,375,152	7,713,516	-338,364
增購財產支出	117,600	328,484	-210,884
其他獎補捐助	-	8,000	-8,000
收支餘絀	346,230	-	346,230

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 桃園市政府民政局主管	23,655,675	7,375,152	-	-	31,030,827
	001			00030360000 龍潭區戶政事務所	23,655,675	7,375,152	-	-	31,030,827
		01		370303601370100 一般行政	23,253,583	5,614,046	-	-	28,867,629
			01	370303601370107 行政管理	23,253,583	5,614,046	-	-	28,867,629
		02		370303601370200 民政業務	402,092	1,761,106	-	-	2,163,198
			01	370303601370202 戶政工作	402,092	1,761,106	-	-	2,163,198
				小計	23,655,675	7,375,152	-	-	31,030,827
02				00700000000 統籌支撥科目	3,858,695	-	-	-	3,858,695
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,376,320	-	-	-	3,376,320
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	3,376,320	-	-	-	3,376,320
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	3,376,320	-	-	-	3,376,320
				小計	3,376,320	-	-	-	3,376,320
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	482,375	-	-	-	482,375
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	482,375	-	-	-	482,375
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	482,375	-	-	-	482,375
				小計	482,375	-	-	-	482,375
				合 計	27,514,370	7,375,152	-	-	34,889,522

政事務所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		117,600		117,600	31,148,427
		117,600		117,600	31,148,427
					28,867,629
					28,867,629
		117,600		117,600	2,280,798
		117,600		117,600	2,280,798
		117,600		117,600	31,148,427
					3,858,695
					3,376,320
					3,376,320
					3,376,320
					3,376,320
					482,375
					482,375
					482,375
					482,375
		117,600		117,600	35,007,122

中華民國109年度

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	482,375			482,375	3,376,320			3,376,320
公務人員退休及撫卹 給付					3,376,320			3,376,320
公務人員各項補助及 慰問金	482,375			482,375				

龍潭區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				工作計畫科目名稱
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	23,253,583	402,092	3,376,320	482,375	27,514,370
1015 法定編制人員待遇	15,529,957				15,529,957
1025 技工及工友待遇	381,209				381,209
1030 獎金	3,609,385				3,609,385
1035 其他給與	394,208			482,375	876,583
1040 加班值班費	592,339	402,092			994,431
1045 退休退職給付			3,376,320		3,376,320
1050 退休離職儲金	1,336,244				1,336,244
1055 保險	1,410,241				1,410,241
2000 業務費	5,614,046	1,761,106			7,375,152
2003 教育訓練費	11,220				11,220
2006 水電費	743,510				743,510
2009 通訊費	265,427				265,427
2018 資訊服務費	36,844	96,499			133,343
2021 其他業務租金		96,000			96,000
2024 稅捐及規費	900				900
2027 保險費	22,794				22,794
2033 臨時人員酬金	1,564,892				1,564,892
2036 按日按件計資酬金	13,500				13,500
2051 物品	488,184	303,277			791,461
2054 一般事務費	1,900,615	1,149,628			3,050,243
2066 車輛及辦公器具養護費	8,925				8,925
2069 設施及機械設備養護費	485,235	16,500			501,735
2072 國內旅費		99,202			99,202
2093 特別費	72,000				72,000
3000 設備及投資		117,600			117,600
3030 資訊軟硬體設備費		19,600			19,600
3035 雜項設備費		98,000			98,000
小計	28,867,629	2,280,798	3,376,320	482,375	35,007,122
合計	28,867,629	2,280,798	3,376,320	482,375	35,007,122

龍潭區戶政事務所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (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	15,230,435	519,000	15,749,435	15,529,957	-219,478	-1.39%	24	24	職員 24人 工友1 人
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	381,209	-1,531	-0.4%	1	1	
三、獎金	3,667,850	-	3,667,850	3,609,385	-58,465	-1.59%			
四、其他給與	400,000	-	400,000	394,208	-5,792	-1.45%			
五、加班值班費	875,224	-	875,224	994,431	119,207	13.62%			
六、退休離職儲金	1,351,836	-	1,351,836	1,336,244	-15,592	-1.15%			
七、保險	1,473,915	-	1,473,915	1,410,241	-63,674	-4.32%			
合 計	23,382,000	519,000	23,901,000	23,655,675	-245,325	-1.03%	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109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱及編號	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	%	
109	合計	93,685		
	109年度經常門小計	93,685		
	罰款及賠償收入	5,400		
	罰金罰鍰及息金	5,400		
	罰金罰鍰	5,400	45.00%	主係因民眾未於法定期間為戶籍登記之申請，以致逾期裁罰案件增加所致。
	規費收入	94,222		
	行政規費收入	68,486		
	證照費	68,986	3.59%	
	考試報名費	-500	-16.67%	
	使用規費收入	25,736		
	資料使用費	8,753	0.68%	
	服務費	16,983	15.73%	
	財產收入	-6,087		
	財產孳息	-5,057		
	利息收入	-4,557	-65.10%	主要原因是本年度利息收入不如預期所致。
	租金收入	-500	-0.76%	
	廢舊物資售價	-1,030		
	廢舊物資售價	-1,030	-34.33%	主要原因是廢舊物資售價收入不如預期所致。
	其他收入	150		
	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)

龍潭區戶政事務所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱及編號	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	
105	合計	686,215	1.90%		660,573			25,642		
	105年度合計	25,642	6.57%		-			25,642		
	105年度資本門小計	25,642	6.57%		-			25,642		
	民政支出	25,642	6.57%		-			25,642		
	民政業務	25,642	6.57%		-			25,642		
	戶政工作	25,642	6.57%		-		08	25,642		
	109年度合計	660,573	1.85%		660,573			-		
109	109年度經常門小計	660,573	1.86%		660,573			-		
	民政支出	660,573	2.08%		660,573			-		
	一般行政	462,371	1.58%		462,371			-		
	行政管理	462,371	1.58%	10	462,371			-		
	民政業務	198,202	8.39%		198,202			-		
	戶政工作	198,202	8.39%	10	198,202			-		

本頁空白

歲出資本支

[illegible]

出分析表

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		
	19,600	98,000				
	19,600	98,000				
	19,600	98,000				
	19,600	98,000				

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 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 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.損失及賠償 6.獎勵及慰問 7.其他補助及捐助	退休人員三節慰問金	行政管理	6000	0	0	0	6,000

政事務所

關或團體個人經費報告表

109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	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									退休人員死亡無法依規定核發

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	80,610,949	154
民政局										
龍潭區戶政事務所							1	2,946.31	80,610,949	154
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	80,610,949	154

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。

00046

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											
		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 營 庭 利 及 民 間 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	29,104	5,786							34,890				
01一般公共事務	25,728	5,786							31,513				
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	3,376								3,376				
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													
15其他支出													

00048

政事務所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											118		118	35,007
											118		118	31,631
														3,376

歲出按職能及

中華民國

經濟性分類 <	
--	--

政事務所

濟性綜合分

109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										117,600		117,600	35,007,122	
										117,600		117,600	31,630,802	
													3,376,320	

龍潭區戶政事務所

議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付（上級補助款及回饋金除外），不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機關長官：

- 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。