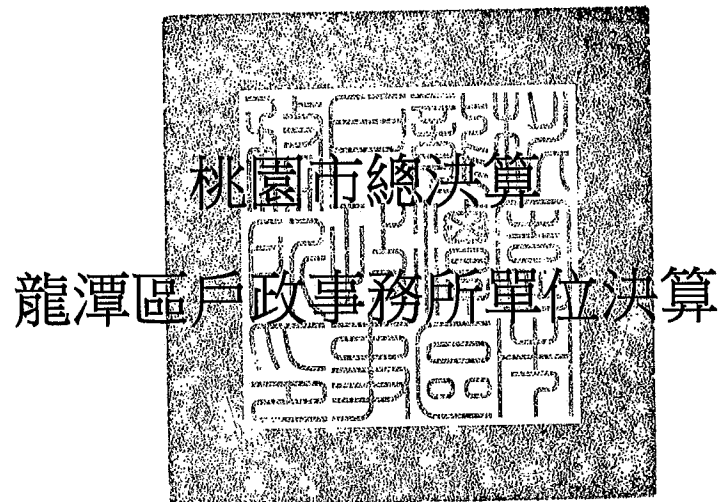


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



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110年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第08頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁
4. 公庫撥入數分析表	第24頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第26頁
6. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第27頁
7. 歲出資本支出分析表	第28頁
8. 人事費明細表	第30頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第31頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第39頁
2. 收入支出表	第40頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第41頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第42頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第43頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第45頁
2. 現金出納表	第46頁
3. 財產目錄總表	第50頁
4. 議會審議通過桃園市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第52頁

一、總說明

龍潭區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 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 339 萬 9,000 元，執行結果，決算數 322 萬 3,199 元(包括實現數 322 萬 3,199 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數短收 17 萬 5,801 元，決算數占預算數 94.83%，主要係民眾申請資料使用費、服務費少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 3,270 萬 6,000 元，執行結果，決算數 3,210 萬 6,827 元(包括實現數 3,210 萬 6,827 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元)，預算賸餘數 59 萬 9,173 元，決算數占預算數 98.17%，主要係相關人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 414 萬 4,415 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：無

110 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	3,399,000	3,223,199	-	3,223,199	-175,801	94.83
罰款及賠償收入	12,000	13,050	-	13,050	1,050	108.75
罰金罰鍰及怠金	12,000	9,500	-	9,500	-2,500	79.17
賠償收入	-	3,550	-	3,550	3,550	-

龍潭區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 年度

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)		
規費收入	3,313,000	3,140,368	-	3,140,368	-172,632	94.79
行政規費收入	1,926,000	1,946,443	-	1,946,443	20,443	101.06
使用規費收入	1,387,000	1,193,925	-	1,193,925	-193,075	86.08
財產收入	74,000	69,631	-	69,631	-4,369	94.10
財產孳息	71,000	67,871	-	67,871	-3,129	95.59
廢舊物資售價	3,000	1,760	-	1,760	-1,240	58.67
其他收入	-	150	-	150	150	-
雜項收入	-	150	-	150	150	-

110 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	32,706,000	32,106,827	-	-	32,106,827	-599,173	98.17
行政管理	29,930,000	29,559,974	-	-	29,559,974	-370,026	98.76
戶政工作	2,776,000	2,546,853	-	-	2,546,853	-229,147	91.75
統籌科目	4,144,415	4,144,415	-	-	4,144,415	-	100.00
公務人員退休及 撫卹給付	3,769,415	3,769,415	-	-	3,769,415	-	100.00
公務人員各項補 助及慰問金	375,000	375,000	-	-	375,000	-	100.00

龍潭區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 年度

(二)平衡表簡述：

資產總額為 9,121 萬 5,646 元，負債總額為 498 萬 5,398 元，資產減除負債後之淨資產為 8,623 萬 248 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 492 萬 7,236 元，主要係代收、代辦經費等款項存放於金融機構專戶等。

(2)固定資產 8,628 萬 7,555 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、租賃資產等固定資產 9,668 萬 9,940 元，及其累計折舊 1,040 萬 2,385 元。

(3)無形資產 855 元，為電腦軟體之無形資產。

2. 負債科目

(1)應付代收款 492 萬 7,236 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。

(2)應付租賃款 5 萬 8,162 元，主要係電腦硬體設備租賃款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 8,623 萬 248 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

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	91,215,646	86,887,774	4.98
專戶存款	4,927,236	4,576,567	7.66
房屋建築及設備	85,551,551	85,551,551	0
累計折舊-房屋建築及設備	-6,352,203	-4,940,602	28.57
機械及設備	5,096,283	4,472,884	13.94
累計折舊-機械及設備	-3,146,184	-2,976,539	5.70

龍潭區戶政事務所

總 說 明

中華民國 110 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
交通及運輸設備	265,502	103,929	155.46
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0
雜項設備	5,700,969	1,066,164	434.72
累計折舊－雜項設備	-791,125	-864,146	-8.45
租賃資產	75,635	-	-
累計折舊－租賃資產	-9,984	-	-
電腦軟體	855	855	0
資產合計	91,215,646	86,887,774	4.98
負債	4,985,398	4,576,567	8.93
應付代收款	4,927,236	4,576,567	7.66
應付租賃款	58,162	-	-
淨資產	86,230,248	82,311,207	4.76
資產負債淨額	86,230,248	82,311,207	4.76

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明(長期投資及固定資產係以淨額作比較)：

(1)交通及運輸設備：主要係桃園市龍潭區公所撥入「綜合行政大樓新建工程」及「綜合行政大樓室內配置與裝修暨智慧化建築應用工程」相關財產所致。

(2)雜項設備：主要係桃園市龍潭區公所撥入「綜合行政大樓新建工程」及「綜合行政大樓室內配置與裝修暨智慧化建築應用工程」相關財產所致。

(3)租賃資產：主要係本年度 2 台電腦之租賃費用。

(4)應付租賃款：主要係本年度 2 台電腦之應付租賃費用。

(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 110 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	1. 人員維持費 2. 一般業務	1、按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。 2、辦理一般行政業務、人事及主計業務等。	已完成年度編制進用人員薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。 已完成。	
2、戶政工作	戶政工作	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：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

本頁空白

二、決算報表

(一) 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	3,399,000	3,399,000
				經常門總計	3,399,000	3,399,000
				經常門合計	3,399,000	3,399,000
03				04030000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000
	031			04030360000 龍潭區戶政事務所	12,000	12,000
		01		04030360100 罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000
			01	04030360101 罰金罰鍰	12,000	12,000
		02		04030360300 賠償收入	-	-
			01	04030360301 一般賠償收入	-	-
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

政事務所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
3,223,199	-	-	3,223,199	-175,801	94.83%
3,223,199	-	-	3,223,199	-175,801	94.83%
3,223,199	-	-	3,223,199	-175,801	94.83%
13,050	-	-	13,050	1,050	108.75%
13,050	-	-	13,050	1,050	108.75%
9,500	-	-	9,500	-2,500	79.17%
9,500	-	-	9,500	-2,500	79.17%
3,550	-	-	3,550	3,550	-
3,550	-	-	3,550	3,550	-
3,140,368	-	-	3,140,368	-172,632	94.79%
3,140,368	-	-	3,140,368	-172,632	94.79%
1,946,443	-	-	1,946,443	20,443	101.06%
1,944,943	-	-	1,944,943	21,943	101.14%
1,500	-	-	1,500	-1,500	50%
1,193,925	-	-	1,193,925	-193,075	86.08%
1,096,941	-	-	1,096,941	-182,059	85.77%

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)
05	032	01	02	05030360307 服務費	108,000	- 108,000
				07030000000 財產收入	74,000	- 74,000
				07030360000 龍潭區戶政事務所	74,000	- 74,000
			01	07030360100 財產孳息	71,000	- 71,000
			01	07030360101 利息收入	5,000	- 5,000
			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
				12030000000 其他收入	-	-
				12030360000 龍潭區戶政事務所	-	-
09	029	01		12030360200 雜項收入	-	-
			01	12030360210 其他雜項收入	-	-

政事務所 別決算表

110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)		
96,984	-	-	96,984	-11,016	89.8%
69,631	-	-	69,631	-4,369	94.1%
69,631	-	-	69,631	-4,369	94.1%
67,871	-	-	67,871	-3,129	95.59%
1,871	-	-	1,871	-3,129	37.42%
66,000	-	-	66,000	-	100%
1,760	-	-	1,760	-1,240	58.67%
1,760	-	-	1,760	-1,240	58.67%
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)
				合 計	36,850,415	- 36,850,415
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	32,706,000	- 32,706,000
	012			00030360000 龍潭區戶政事務所	32,706,000	- 32,706,000
				經常門合計	32,200,000	- 32,200,000
				資本門合計	506,000	- 506,000
		01		37030360100 一般行政	29,930,000	- 29,930,000
			01	37030360107 行政管理	29,930,000	- 29,930,000
				100000人事費	23,965,000	- 23,965,000
				200000業務費	5,965,000	- 5,965,000
		02		37030360200 民政業務	2,776,000	- 2,776,000
			01	37030360202 戶政工作	2,776,000	- 2,776,000
				100000人事費	418,000	- 418,000
				200000業務費	1,852,000	- 1,852,000
				300000設備及投資*	506,000	- 506,000
28				00700000000 統籌支撥科目	4,144,415	- 4,144,415
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,769,415	- 3,769,415

政事務所 別決算表

110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)			
36,251,242	-	-	36,251,242	-599,173	98.37%	
32,106,827	-	-	32,106,827	-599,173	98.17%	
32,106,827	-	-	32,106,827	-599,173	98.17%	
31,600,857	-	-	31,600,857	-599,143	98.14%	
505,970	-	-	505,970	-30	99.99%	
29,559,974	-	-	29,559,974	-370,026	98.76%	
29,559,974	-	-	29,559,974	-370,026	98.76%	
23,908,388	-	-	23,908,388	-56,612	99.76%	
5,651,586	-	-	5,651,586	-313,414	94.75%	
2,546,853	-	-	2,546,853	-229,147	91.75%	
2,546,853	-	-	2,546,853	-229,147	91.75%	
348,816	-	-	348,816	-69,184	83.45%	
1,692,067	-	-	1,692,067	-159,933	91.36%	
505,970	-	-	505,970	-30	99.99%	
4,144,415	-	-	4,144,415	-	100%	
3,769,415	-	-	3,769,415	-	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)
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	3,769,415	- 3,769,415
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	3,769,415	- 3,769,415
				100000人事費	3,769,415	- 3,769,415
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	375,000	- 375,000
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	375,000	- 375,000
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問 金	375,000	- 375,000
				100000人事費	375,000	- 375,000

政事務所 別決算表

110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)			
3,769,415	-	-	3,769,415	-	100%	
3,769,415	-	-	3,769,415	-	100%	
3,769,415	-	-	3,769,415	-	100%	
375,000	-	-	375,000	-	100%	
375,000	-	-	375,000	-	100%	
375,000	-	-	375,000	-	100%	
375,000	-	-	375,000	-	100%	

本頁空白

(二)附屬表

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	24,257,204	7,343,653	-	-	31,600,857
	001			00030360000 龍潭區戶政事務所	24,257,204	7,343,653	-	-	31,600,857
		01		370303601370100 一般行政	23,908,388	5,651,586	-	-	29,559,974
			01	370303601370107 行政管理	23,908,388	5,651,586	-	-	29,559,974
		02		370303601370200 民政業務	348,816	1,692,067	-	-	2,040,883
			01	370303601370202 戶政工作	348,816	1,692,067	-	-	2,040,883
				小計	24,257,204	7,343,653	-	-	31,600,857
02				00700000000 統籌支撥科目	4,144,415	-	-	-	4,144,415
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,769,415	-	-	-	3,769,415
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	3,769,415	-	-	-	3,769,415
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	3,769,415	-	-	-	3,769,415
				小計	3,769,415	-	-	-	3,769,415
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	375,000	-	-	-	375,000
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	375,000	-	-	-	375,000
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	375,000	-	-	-	375,000
				小計	375,000	-	-	-	375,000
				合 計	28,401,619	7,343,653	-	-	35,745,272

政事務所

科目分析表

110 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	
		505,970		505,970	32,106,827
		505,970		505,970	32,106,827
					29,559,974
					29,559,974
		505,970		505,970	2,546,853
		505,970		505,970	2,546,853
		505,970		505,970	32,106,827
					4,144,415
					3,769,415
					3,769,415
					3,769,415
					3,769,415
					375,000
					375,000
					375,000
					375,000
		505,970		505,970	36,251,242

龍潭區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱				業務計畫科目名稱
	一般行政	民政業務	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	23,908,388	348,816	3,769,415	375,000	28,401,619
1015 法定編制人員待遇	15,724,990				15,724,990
1025 技工及工友待遇	382,312				382,312
1030 獎金	3,745,575		15,000		3,760,575
1035 其他給與	395,300			375,000	770,300
1040 加班值班費	654,572	348,816			1,003,388
1045 退休退職給付			3,754,415		3,754,415
1050 退休離職儲金	1,460,401				1,460,401
1055 保險	1,545,238				1,545,238
2000 業務費	5,651,586	1,692,067			7,343,653
2003 教育訓練費	23,150				23,150
2006 水電費	773,414				773,414
2009 通訊費	305,957				305,957
2018 資訊服務費	248,536	63,059			311,595
2021 其他業務租金	10,812	92,520			103,332
2024 稅捐及規費	900				900
2027 保險費	14,460				14,460
2033 臨時人員酬金	1,623,985				1,623,985
2036 按日按件計資酬金	20,000				20,000
2051 物品	287,545	297,132			584,677
2054 一般事務費	1,724,077	1,150,817			2,874,894
2063 房屋建築養護費	72,765				72,765
2066 車輛及辦公器具養護費	6,650				6,650
2069 設施及機械設備養護費	470,571	2,500			473,071
2072 國內旅費		86,039			86,039
2093 特別費	68,764				68,764
3000 設備及投資		505,970			505,970
3020 機械設備費		38,000			38,000
3030 資訊軟硬體設備費		143,586			143,586
3035 雜項設備費		324,384			324,384
小計	29,559,974	2,546,853	3,769,415	375,000	36,251,242
合計	29,559,974	2,546,853	3,769,415	375,000	36,251,242

本頁空白

龍潭區戶
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	3,223,199	0	0	0
本年度收入	3,223,199	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	9,500	0	0	0
04030100 一般賠償收入	3,550	0	0	0
05010200 證照費	1,944,943	0	0	0
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0
05030300 資料使用費	1,096,941	0	0	0
05030700 服務費	96,984	0	0	0
07010100 利息收入	1,871	0	0	0
07010300 租金收入	66,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,760	0	0	0
12021000 其他雜項收入	150	0	0	0

政事務所 數分析表

110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	3,223,199
0	0	0	0	3,223,199
0	0	0	0	9,500
0	0	0	0	3,550
0	0	0	0	1,944,943
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	1,096,941
0	0	0	0	96,984
0	0	0	0	1,871
0	0	0	0	66,000
0	0	0	0	1,760
0	0	0	0	150

龍潭區戶 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	36,251,242	0	0	0
本年度支出	36,251,242	0	0	0
一、本年度經費	32,106,827	0	0	0
0137010701 人員維持費	23,908,388	0	0	0
0137010702 一般業務	5,651,586	0	0	0
0137020200 戶政工作	2,040,883	0	0	0
0137020200* 戶政工作	505,970	0	0	0
二、統籌科目	4,144,415	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	3,769,415	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	375,000	0	0	0

政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		墊付數 (7)	減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)		以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	36,251,242	0
0	0	0	0	0	36,251,242	0
0	0	0	0	0	32,106,827	0
0	0	0	0	0	23,908,388	0
0	0	0	0	0	5,651,586	0
0	0	0	0	0	2,040,883	0
0	0	0	0	0	505,970	0
0	0	0	0	0	4,144,415	0
0	0	0	0	0	3,769,415	0
0	0	0	0	0	375,000	0

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110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	%	
110	合計	-175,801		
	110年度經常門小計	-175,801		
	罰款及賠償收入	1,050		
	罰金罰鍰及息金	-2,500		
	罰金罰鍰	-2,500	-20.83%	主係因民眾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	3,550		
	一般賠償收入	3,550		主係因本所機車遭撞所致之損壞賠償。
	規費收入	-172,632		
	行政規費收入	20,443		
	證照費	21,943	1.14%	
	考試報名費	-1,500	-50.00%	主係因本年度外籍配偶考試報名不如預期所致。
	使用規費收入	-193,075		
	資料使用費	-182,059	-14.23%	
	服務費	-11,016	-10.20%	
	財產收入	-4,369		
	財產孳息	-3,129		
	利息收入	-3,129	-62.58%	主係因本年度利息收入不如預期所致。
	廢舊物資售價	-1,240		
	廢舊物資售價	-1,240	-41.33%	主係因本年度廢舊物資不如預期所致。
	其他收入	150		
	雜項收入	150		
	其他雜項收入	150		主係因本所同仁補發員工卡所致。

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 110 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	
110	合計	599,173	1.63%		599,143			30		
	110年度合計	599,173	1.63%		599,143			30		
	110年度經常門小計	599,143	1.65%		599,143			-		
	民政支出	599,143	1.86%		599,143			-		
	一般行政	370,026	1.24%		370,026			-		
	行政管理	370,026	1.24%	10	370,026			-		
	民政業務	229,117	10.09%		229,117			-		
	戶政工作	229,117	10.09%	5.10	229,117	(5)收支併列收入未達而減支11,016元。 (10)業務費及加班費撙節支出218,101元。		-		
	110年度資本門小計	30	0.01%		-			30		
	民政支出	30	0.01%		-			30		
	民政業務	30	0.01%		-			30		
	戶政工作	30	0.01%		-		8	30		

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	505,970	-	-	-	38,000
民政業務	505,970	-	-	-	38,000
戶政工作	505,970	-	-	-	38,000
小計	505,970	-	-	-	38,000

政事務所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及投					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	
	143,586	324,384			
	143,586	324,384			
	143,586	324,384			
	143,586	324,384			

龍潭區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110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	15,894,420	-	15,894,420	15,724,990	-169,430	-1.07%	24	24	職員 24 名、 工友1 名。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,312	-428	-0.11%	1	1	
三、獎金	3,763,317	-	3,763,317	3,745,575	-17,742	-0.47%			
四、其他給與	400,000	-	400,000	395,300	-4,700	-1.18%			
五、加班值班費	1,146,116	-	1,146,116	1,003,388	-142,728	-12.45%			
六、退休離職儲金	1,403,856	-	1,403,856	1,460,401	56,545	4.03%			
七、保險	1,392,551	-	1,392,551	1,545,238	152,687	10.96%			
合 計	24,383,000	-	24,383,000	24,257,204	-125,796	-0.52%	25	25	

龍潭區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					3,769,415			3,769,415
公務人員退休及撫卹 給付					3,769,415			3,769,415
公務人員各項補助及 慰問金								

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	375,000			375,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	375,000			375,000				

本頁空白

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 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
						對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外				
總 計		30,054	5,691							35,745			
01一般公共事務		26,285	5,691							31,976			
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		3,769								3,769			
07住宅及社區服務													
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 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		
										506		506	36,251	
										506		506	32,482	
													3,769	

歲出按職能及

中華

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
總計		30,053,954	5,691,318							35,745,272		
01一般公共事務		26,284,539	5,691,318							31,975,857		
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		3,769,415								3,769,415		
07住宅及社區服務												
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												

戶政事務所

經濟性綜合分

民國 110 年度

單位：新臺幣元

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									
對民間企業	對企業	對非家庭利及民間機構	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			
											505,970		505,970	36,251,242		
											505,970		505,970	32,481,827		
														3,769,415		

本頁空白

三、會計報表

(一)主要表

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	91,215,646	86,887,774	負債	4,985,398	4,576,567
流動資產	4,927,236	4,576,567	流動負債	4,927,236	4,576,567
專戶存款	4,927,236	4,576,567	應付代收款	4,927,236	4,576,567
固定資產	86,287,555	82,310,352	長期負債	58,162	0
房屋建築及設備	85,551,551	85,551,551	應付租賃款	58,162	0
累計折舊—房屋建築及設備	-6,352,203	-4,940,602	淨資產	86,230,248	82,311,207
機械及設備	5,096,283	4,472,884	資產負債淨額	86,230,248	82,311,207
累計折舊—機械及設備	-3,146,184	-2,976,539	資產負債淨額	86,230,248	82,311,207
交通及運輸設備	265,502	103,929			
累計折舊—交通及運輸設備	-102,889	-102,889			
雜項設備	5,700,969	1,066,164			
累計折舊—雜項設備	-791,125	-864,146			
租賃資產	75,635	0			
累計折舊—租賃資產	-9,984	0			
無形資產	855	855			
電腦軟體	855	855			
合 計	91,215,646	86,887,774	合 計	91,215,646	86,887,774
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	-	-

龍潭區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	39,474,441
公庫撥入數	36,251,242	-
罰款及賠償收入	13,050	-
規費收入	3,140,368	-
財產收益	69,631	-
其他收入	150	-
支出	-	41,250,744
繳付公庫數	3,223,199	-
人事支出	28,401,619	-
業務支出	7,474,037	-
財產損失	6,324	-
利息費用及手續費	1,280	-
折舊、折耗及攤銷	2,144,285	-
收支餘絀	-	-1,776,303

(二)附屬表

龍潭區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	4,927,236	
			140401房屋建築及設備	-	85,551,551	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	6,352,203	
			140501機械及設備	-	5,096,283	
			140502累計折舊－機械及設備	-	3,146,184	
			140601交通及運輸設備	-	265,502	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	102,889	
			140701雜項設備	-	5,700,969	
			140702累計折舊－雜項設備	-	791,125	
			140801租賃資產	-	75,635	
			140802累計折舊－租賃資產	-	9,984	
			160102電腦軟體	-	855	
			210302應付代收款	-	4,927,236	
			210302301健保自付款	97,491	-	
			210302302健保機關負擔款	4,923	-	
			210302401勞保自付款	11,699	-	
			210302402勞保機關負擔款	11,286	-	
			210302501新制勞退金	5,526	-	
			210302701自然人憑證工本費	43,941	-	
			210302990代辦經費	4,752,370	-	
			230101應付租賃款	-	58,162	
			310101資產負債淨額	-	86,230,248	

龍潭區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110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	-4,940,602	0	0	-1,411,601	79,199,348
機械及設備	4,472,884	-2,976,539	1,078,899	455,500	-169,645	1,950,099
交通及運輸設備	103,929	-102,889	161,573	0	0	162,613
雜項設備	1,066,164	-864,146	4,811,705	176,900	73,021	4,909,844
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	91,194,528	-8,884,176	6,052,177	632,400	-1,508,225	86,221,904
租賃資產	0	0	75,635	0	-9,984	65,651
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	855	0	0	0	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	855	0	75,635	0	-9,984	66,506
合 計	91,195,383	-8,884,176	6,127,812	632,400	-1,518,209	86,288,410

備註：1、本年度成本變動增加數6,127,812元=預算採購增加數356,833元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計5,695,344元(詳表)、本年度購置租賃資產75,635元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正0元。 2、設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)505,970=本年度預算數執行數505,970元(含應付數0元)+以前年度保留預算數0元(含應付數0元)。(若含委辦費資本門請註明金額) 3、預算採購增加數356,833元，較設備及投資預算執行數505,970元，減少149,137元，係設備及投資科目未登載財產130,384元(本年度實現數130,384元+應付數0元)+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數18753元。

龍潭區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款		76,915	18,753	58,162
二、其他長期負債				

本頁空白

四、參考表

龍潭區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,223,199	36,251,242	39,474,441	收入
稅課收入		36,251,242	36,251,242	公庫撥入數
罰款及賠償收入	13,050		13,050	稅課收入
規費收入	3,140,368		3,140,368	罰款及賠償收入
財產收入	69,631		69,631	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	150		150	自治稅捐收入
歲出	36,251,242	4,999,502	41,250,744	支出
人事費	28,401,619	3,223,199	3,223,199	繳付公庫數
業務費	7,343,653	130,384	28,401,619	人事支出
獎補助費			7,474,037	業務支出
設備及投資	505,970	-505,970		獎補助支出
債務費		6,324	6,324	財產損失
		1,280	1,280	投資損失
		2,144,285	2,144,285	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,028,043	31,251,740	-1,776,303	收支餘絀
備註：				
1. 「業務費」調整數130,384元，係設備及投資科目未登載財產130,384元(本年度實現數130,384元+應付數0元，以前年度實現數0元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數0元+墊付款0元於會計收支列為支出-本年度保留數0元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。				
2. 「設備及投資」調整數505,970元，係購置固定資產於會計收支不列為支出375,586元(實現數375,586元+應付數0元)+以業務支出科目列帳130,384元(實現數130,384元+應付數0元)+本年度保留數0元。				
3. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。				

龍潭區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,576,567
(一) 專戶存款	4,576,567
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	43,445,480
(一) 本年度歲入	3,223,199
1. 實現數	3,223,199
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,223,199
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	350,669
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	

龍潭區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	76,915
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	36,251,242
1. 本年度歲出撥款	36,251,242
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	3,543,455
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	3,543,455
(1) 財產交易利益(損失)	-6,324
(2) 投資利益(損失)	

龍潭區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-1,280
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,144,285
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,695,344
收 項 總 計	48,022,047
付項	
一、本期支出	43,094,811
(一) 本年度歲出	36,251,242
1. 實現數	36,251,242
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	356,833
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	18,753
(3) 其他	35,875,656
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	

龍潭區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	3,620,370
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	3,223,199
1. 本年度歲入繳庫	3,223,199
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	4,927,236
(一) 專戶存款	4,927,236
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	48,022,047

龍潭 財產

中華民國

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備			機 及 數 量
	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	79,199,348	202
民政局									
龍潭區戶政事務所						1	2,946.31	79,199,348	202
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	79,199,348	202

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。

目錄 總表

單位：新臺幣元

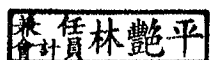
機械設備	交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
1,950,099	6	162,613	328	4,909,844				86,221,904
1,950,099	6	162,613	328	4,909,844				86,221,904
1,950,099	6	162,613	328	4,909,844				86,221,904

龍潭區戶政事務所

議會審議通過桃園市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核
報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。 2. 如動支第二預備金但預算數全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲處機制。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。

