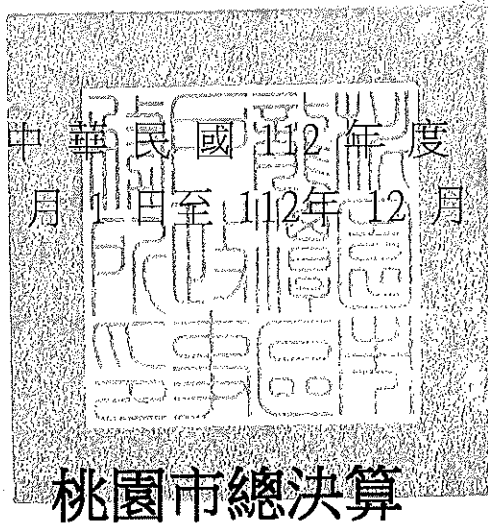


中華民國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



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112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06頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第14頁
2. 歲出用途別決算累計表	第16頁
3. 繳付公庫數分析表	第18頁
4. 公庫撥入數分析表	第20頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第22頁
6. 歲出保留分析表	第24頁
7. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第26頁
8. 歲出資本支出分析表	第28頁
9. 人事費明細表	第30頁
10. 統籌支撥科目支出明細表	第31頁
11. 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38頁
2. 收入支出表	第39頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第40頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第42頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第43頁
2. 現金出納表	第44頁
3. 財產目錄總表	第48頁

龍潭區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 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 391 萬 7,797 元(包括實現數 391 萬 7,797 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數增收 51 萬 8,797 元，決算數占預算數 115.26%，主要係民眾申請資料使用費、證照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 3,362 萬 2,000 元，執行結果，決算數 3,234 萬 4,202 元(包括實現數 3,164 萬 4,202 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 70 萬元)，預算賸餘數 127 萬 7,798 元，決算數占預算數 96.2%，主要係相關人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 322 萬 3,096 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

112 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	3,917,797	-	3,917,797	518,797	115.26
罰款及賠償收入	12,000	19,700	-	19,700	7,700	164.17
罰金罰鍰及息金	12,000	19,700	-	19,700	7,700	164.17
規費收入	3,314,000	3,813,299	-	3,813,299	499,299	115.07

龍潭區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 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)		
行政規費收入	1,927,000	2,247,842		2,247,842	320,842	116.65
使用規費收入	1,387,000	1,565,457	-	1,565,457	178,457	112.87
財產收入	72,000	84,748	-	84,748	12,748	117.71
財產孳息	69,000	81,718	-	81,718	12,718	118.43
廢舊物資售價	3,000	3,030	-	3,030	30	101
其他收入	1,000	50	-	50	-950	5
雜項收入	1,000	50	-	50	-950	5

112 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	33,622,000	31,644,202	-	700,000	32,344,202	-1,277,798	96.2
行政管理	31,751,000	30,499,528	-	-	30,499,528	-1,251,472	96.06
戶政工作	1,871,000	1,144,674	-	700,000	1,844,674	-26,326	98.59
統籌科目	3,223,096	3,223,096	-	-	3,223,096	-	100.00
公務人員退休及 撫卹給付	3,031,596	3,031,596	-	-	3,031,596	-	100.00
公務人員各項補 助及慰問金	191,500	191,500	-	-	191,500	-	100.00

龍潭區戶政事務所
總 說 明
中華民國 112 年度

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 8,588 萬 6,566 元，負債總額為 469 萬 3,033 元，資產減除負債後之淨資產為 8,119 萬 3,533 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 412 萬 9,120 元，主要係代收、代辦經費等款項存放於金融機構專戶等。

(2)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 9,785 萬 871 元，及其累計折舊 1,609 萬 4,280 元。

(3)電腦軟體資產 855 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 412 萬 9,120 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 56 萬 3,913 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 8,119 萬 3,533 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變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	85,886,566	88,624,113	-2,737,547	-3.09
專戶存款	4,129,120	5,052,890	-923,770	-18.28
房屋建築及設備	85,588,301	85,551,551	36,750	0.04
累計折舊-房屋建築及設備	-9,175,813	-7,763,804	-1,412,009	18.19
機械及設備	5,067,578	5,031,522	36,056	0.72
累計折舊-機械及設備	-4,065,880	-3,642,540	-423,340	11.62
交通及運輸設備	437,452	265,502	171,950	64.76

龍潭區戶政事務所
總 說 明

中華民國 112 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
累計折舊—交通及運輸設備	-90,285	-143,444	53,159	-37.06
雜項設備	5,941,532	5,667,827	273,705	4.83
累計折舊—雜項設備	-2,535,502	-1,663,885	-871,617	52.38
租賃資產	816,008	340,713	475,295	139.50
累計折舊—租賃資產	-226,800	-73,074	-153,726	210.37
電腦軟體	855	855	0	0.00
資產合計	85,886,566	88,624,113	-2,737,547	-3.09
負債	4,693,033	5,290,482	-597,449	-11.29
應付代收款	4,129,120	5,052,890	-923,770	-18.28
應付租賃款	563,913	237,592	326,321	137.35
淨資產	81,193,533	83,333,631	-2,140,098	-2.57
資產負債淨額	81,193,533	83,333,631	-2,140,098	-2.57
負債及淨資產合計	85,886,566	88,624,113	-2,737,547	-3.09

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成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

(1)交通及運輸設備：主要係本年度以其他收入新購 2 台監控主機及 2 台公務用電動機車。

(2)租賃資產：主要係本年度 18 台電腦之租賃費用。

(3)應付租賃款：主要係本年度 18 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

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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 112 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	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。	除龍潭行政園區消防改善工程計畫外，皆已完成。龍潭行政園區消防改善工程總經費為180萬，本所編列分攤70萬預算，龍潭區公所編列分攤110萬預算，受限於消防系統共用之情形，礙難各自採購，爰依機關洽請代辦工程採購執行要點之規定，洽請龍潭區公所代辦相關採購。	本案目前委請工程案規劃設計的廠商辦理預算書圖修正，待預算書圖修正完成後，再行辦理招標程序。

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。

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
02				04030000000 罰款及賠償收入	12,000	-	12,000
	029			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
03				05030000000 規費收入	3,314,000	-	3,314,000
	028			05030360000 龍潭區戶政事務所	3,314,000	-	3,314,000
		01		05030360100 行政規費收入	1,927,000	-	1,927,000
			01	05030360102 證照費	1,924,000	-	1,924,000
			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
04				07030000000 財產收入	72,000	-	72,000

政事務所
別決算表

112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)		
3,917,797	-	-	3,917,797	518,797	115.26%
3,917,797	-	-	3,917,797	518,797	115.26%
3,917,797	-	-	3,917,797	518,797	115.26%
19,700	-	-	19,700	7,700	164.17%
19,700	-	-	19,700	7,700	164.17%
19,700	-	-	19,700	7,700	164.17%
19,700	-	-	19,700	7,700	164.17%
3,813,299	-	-	3,813,299	499,299	115.07%
3,813,299	-	-	3,813,299	499,299	115.07%
2,247,842	-	-	2,247,842	320,842	116.65%
2,246,842	-	-	2,246,842	322,842	116.78%
1,000	-	-	1,000	-2,000	33.33%
1,565,457	-	-	1,565,457	178,457	112.87%
1,463,991	-	-	1,463,991	184,991	114.46%
101,466	-	-	101,466	-6,534	93.95%
84,748	-	-	84,748	12,748	117.71%

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)
	032			07030360000 龍潭區戶政事務所	72,000	-	72,000
		01		07030360100 財產孳息	69,000	-	69,000
			01	07030360101 利息收入	3,000	-	3,000
			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
08				12030000000 其他收入	1,000	-	1,000
	027			12030360000 龍潭區戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		12030360200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12030360210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

政事務所
別決算表

112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)		
84,748	-	-	84,748	12,748	117.71%
81,718	-	-	81,718	12,718	118.43%
24,218	-	-	24,218	21,218	807.27%
57,500	-	-	57,500	-8,500	87.12%
3,030	-	-	3,030	30	101%
3,030	-	-	3,030	30	101%
50	-	-	50	-950	5%
50	-	-	50	-950	5%
50	-	-	50	-950	5%
50	-	-	50	-950	5%

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	36,845,096	-	36,845,096
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	33,622,000	-	33,622,000
	012			00030360000 龍潭區戶政事務所	33,622,000	-	33,622,000
				經常門合計	32,731,000	-84,648	32,646,352
				資本門合計	891,000	84,648	975,648
		01		37030360100 一般行政	31,751,000	-	31,751,000
			01	37030360107 行政管理	31,751,000	-	31,751,000
				100000人事費	25,848,000	-	25,848,000
				200000業務費	5,903,000	-	5,903,000
		02		37030360200 民政業務	1,871,000	-	1,871,000
			01	37030360202 戶政工作	1,871,000	-	1,871,000
				100000人事費	100,000	-	100,000
				200000業務費	880,000	-84,648	795,352
				300000設備及投資*	891,000	84,648	975,648
28				00700000000 統籌支撥科目	3,223,096	-	3,223,096

政事務所 別決算表

112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)			
34,867,298	-	700,000	35,567,298	-1,277,798	96.53%	
31,644,202	-	700,000	32,344,202	-1,277,798	96.2%	
31,644,202	-	700,000	32,344,202	-1,277,798	96.2%	
31,369,149	-	-	31,369,149	-1,277,203	96.09%	
275,053	-	700,000	975,053	-595	99.94%	
30,499,528	-	-	30,499,528	-1,251,472	96.06%	
30,499,528	-	-	30,499,528	-1,251,472	96.06%	
24,665,425	-	-	24,665,425	-1,182,575	95.42%	
5,834,103	-	-	5,834,103	-68,897	98.83%	
1,144,674	-	700,000	1,844,674	-26,326	98.59%	
1,144,674	-	700,000	1,844,674	-26,326	98.59%	
95,517	-	-	95,517	-4,483	95.52%	
774,104	-	-	774,104	-21,248	97.33%	預算增減數-84,648 元=經費流用-
275,053	-	700,000	975,053	-595	99.94%	預算增減數84,648 元=經費流用84,648 元
3,223,096	-	-	3,223,096	-	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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,031,596	-	3,031,596
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	3,031,596	-	3,031,596
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	3,031,596	-	3,031,596
				100000人事費	3,031,596	-	3,031,596
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	191,500	-	191,500
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	191,500	-	191,500
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	191,500	-	191,500
				100000人事費	191,500	-	191,500

政事務所
別決算表

112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)			
3,031,596	-	-	3,031,596	-	100%	
3,031,596	-	-	3,031,596	-	100%	
3,031,596	-	-	3,031,596	-	100%	
3,031,596	-	-	3,031,596	-	100%	
191,500	-	-	191,500	-	100%	
191,500	-	-	191,500	-	100%	
191,500	-	-	191,500	-	100%	
191,500	-	-	191,500	-	100%	

龍潭區戶
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	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	24,760,942	6,608,207	-	-	31,369,149
	001		00030360000 龍潭區戶政事務所	24,760,942	6,608,207	-	-	31,369,149
		01	370303601370100 一般行政	24,665,425	5,834,103	-	-	30,499,528
		01	370303601370107 行政管理	24,665,425	5,834,103	-	-	30,499,528
		02	370303601370200 民政業務	95,517	774,104	-	-	869,621
		01	370303601370202 戶政工作	95,517	774,104	-	-	869,621
			小計	24,760,942	6,608,207	-	-	31,369,149
			保留數					
		01	370303601370200 民政業務	-	-	-	-	-
		01	370303601370202 戶政工作	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
02			00700000000 統籌支撥科目	3,223,096	-	-	-	3,223,096
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,031,596	-	-	-	3,031,596
		01	7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	3,031,596	-	-	-	3,031,596
		01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	3,031,596	-	-	-	3,031,596
			小計	3,031,596	-	-	-	3,031,596
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	191,500	-	-	-	191,500
		01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	191,500	-	-	-	191,500
		01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	191,500	-	-	-	191,500
			小計	191,500	-	-	-	191,500
			合 計	27,984,038	6,608,207	-	-	34,592,245

政事務所

科目分析表

112 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	
		975,053		975,053	32,344,202
		975,053		975,053	32,344,202
					30,499,528
					30,499,528
		275,053		275,053	1,144,674
		275,053		275,053	1,144,674
		275,053		275,053	31,644,202
		700,000		700,000	700,000
		700,000		700,000	700,000
		700,000		700,000	700,000
					3,223,096
					3,031,596
					3,031,596
					3,031,596
					191,500
					191,500
					191,500
					191,500
		975,053		975,053	35,567,298

龍潭區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	24,665,425	95,517	3,031,596	191,500	27,984,038
1015 法定編制人員待遇	15,840,857				15,840,857
1025 技工及工友待遇	398,280				398,280
1030 獎金	3,770,319				3,770,319
1035 其他給與	463,003			191,500	654,503
1040 加班值班費	889,631	95,517			985,148
1045 退休退職給付			3,031,596		3,031,596
1050 退休離職儲金	1,658,354				1,658,354
1055 保險	1,644,981				1,644,981
2000 業務費	5,834,103	774,104			6,608,207
2006 水電費	656,546				656,546
2009 通訊費	277,976				277,976
2018 資訊服務費	166,083	79,661			245,744
2021 其他業務租金	34,560	41,839			76,399
2024 稅捐及規費	654				654
2027 保險費	11,465				11,465
2033 臨時人員酬金	1,783,331				1,783,331
2036 按日按件計資酬金	18,000				18,000
2051 物品	378,775	262,358			641,133
2054 一般事務費	1,631,199	253,313			1,884,512
2063 房屋建築養護費	147,795				147,795
2066 車輛及辦公器具養護費	8,318				8,318
2069 設施及機械設備養護費	647,402	35,858			683,260
2072 國內旅費		101,075			101,075
2093 特別費	71,999				71,999
3000 設備及投資		275,053			275,053
3010 房屋建築及設備費		36,750			36,750
3030 資訊軟硬體設備費		165,398			165,398
3035 雜項設備費		72,905			72,905
小計	30,499,528	1,144,674	3,031,596	191,500	34,867,298
保留數					
3000 設備及投資		700,000			700,000
3035 雜項設備費		700,000			700,000
保留小計		700,000			700,000
合計	30,499,528	1,844,674	3,031,596	191,500	35,567,298

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)
合計	3,917,797	0	0	0
本年度	3,917,797	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	19,700	0	0	0
05000000 規費收入	3,813,299	0	0	0
07000000 財產收入	84,748	0	0	0
12000000 其他收入	50	0	0	0

政事務所
數分析表

112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	3,917,797
0	0	0	0	3,917,797
0	0	0	0	19,700
0	0	0	0	3,813,299
0	0	0	0	84,748
0	0	0	0	50

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)
合計	34,867,298	0	0	0
本年度	34,867,298	0	0	0
一、本年度經費	31,644,202	0	0	0
0137010700 行政管理	30,499,528	0	0	0
0137020200 戶政工作	869,621	0	0	0
0137020200* 戶政工作	275,053	0	0	0
二、統籌科目	3,223,096	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	3,031,596	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	191,500	0	0	0

政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			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)	墊付數 (7)	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	34,867,298	700,000
0	0	0	0	0	34,867,298	700,000
0	0	0	0	0	31,644,202	700,000
0	0	0	0	0	30,499,528	0
0	0	0	0	0	869,621	0
0	0	0	0	0	275,053	700,000
0	0	0	0	0	3,223,096	0
0	0	0	0	0	3,031,596	0
0	0	0	0	0	191,500	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112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	%	
112	合計	518,797		
	112年度經常門小計	518,797		
	罰款及賠償收入	7,700		
	罰金罰鍰及怠金	7,700		
	罰金罰鍰	7,700	64.17%	主係因民眾不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	499,299		
	行政規費收入	320,842		
	證照費	322,842	16.78%	
	考試報名費	-2,000	-66.67%	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	178,457		
	資料使用費	184,991	14.46%	
	服務費	-6,534	-6.05%	
	財產收入	12,748		
	財產孳息	12,718		
	利息收入	21,218	707.27%	主係因本年度受升息影響，利息增加所致。
	租金收入	-8,500	-12.88%	
廢舊物資售價	30			
廢舊物資售價	30	1.00%		
其他收入	-950			
雜項收入	-950			
其他雜項收入	-950	-95.00%	主係因本所同仁補發員工卡不如預期所致。	

本頁空白

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	%
112	合計		700,000	700,000	2.08%
	112年度資本門小計		700,000	700,000	71.75%
	民政支出		700,000	700,000	71.75%
	民政業務		700,000	700,000	71.75%
	戶政工作		700,000	700,000	71.75%

政事務所 分析表

112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	A01	700,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 龍潭行政園區消防改善工程700,000元;保留原因:本案目前委請工程案規劃設計的廠商辦理預算書圖修正,待預算書圖修正完成後,再行辦理招標程序。(經專案保留審查會議通過)	
		700,000		
		700,000		
		700,000		
		700,000		
		700,000		

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 112 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	
112	合計	1,277,798	3.47%		1,277,203			595		
	112年度合計	1,277,798	3.47%		1,277,203			595		
	112年度經常門小計	1,277,203	3.56%		1,277,203			-		
	民政支出	1,277,203	3.91%		1,277,203			-		
	一般行政	1,251,472	3.94%		1,251,472			-		
	行政管理	1,251,472	3.94%	10.12	1,251,472	(12)其他 1,182,575元， (10)撙節支出 68,897元		-		
	民政業務	25,731	2.87%		25,731			-		
	戶政工作	25,731	2.87%	5.10	25,731	(5)收支併列收入未達而減支 6,534元，(10) 撙節支出19,197 元		-		
	112年度資本門小計	595	0.06%		-			595		
	民政支出	595	0.06%		-			595		
	民政業務	595	0.06%		-			595		
戶政工作	595	0.06%		-		10	595			

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	975,053		36,750		
民政業務	275,053		36,750		
戶政工作	275,053		36,750		
小計	275,053		36,750		
保留數					
民政業務	700,000				
戶政工作	700,000				
保留小計	700,000				

政事務所

出分析表

112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	
	165,398	772,905			
	165,398	72,905			
	165,398	72,905			
	165,398	72,905			
		700,000			
		700,000			
		700,000			

龍潭區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112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	16,988,812	-	16,988,812	15,840,857	-1,147,955	-6.76%	24	24	職員 24名 ，工 友1 名。
二、技工及工友待遇	398,280	-	398,280	398,280	-	0.0%	1	1	
三、獎金	3,755,833	-	3,755,833	3,770,319	14,486	0.39%			
四、其他給與	400,000	-	400,000	463,003	63,003	15.75%			
五、加班值班費	1,146,979	-	1,146,979	985,148	-161,831	-14.11%			
六、退休離職儲金	1,733,472	-	1,733,472	1,658,354	-75,118	-4.33%			
七、保險	1,524,624	-	1,524,624	1,644,981	120,357	7.89%			
合 計	25,948,000	-	25,948,000	24,760,942	-1,187,058	-4.57%	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112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					3,031,596			3,031,596
公務人員退休及撫卹 給付					3,031,596			3,031,596
公務人員各項補助及 慰問金								

龍潭區戶政事務所
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國112年度

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	191,500			191,500				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	191,500			191,500				

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											經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				對國外	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外								
總計	29,785	4,807										34,592			
01一般公共事務	26,562	4,807										31,369			
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	3,223											3,223			
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

112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				本 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							37				938	975	35,567	
							37				938	975	32,344	
													3,223	

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	29,785,369	4,806,876							34,592,245		
01一般公共事務	26,562,273	4,806,876							31,369,149		
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	3,223,096								3,223,096		
07住宅及社區服務											
08娛樂、文化與宗教											
09燃料與能源											
14環境保護											
15其他支出											

區戶政事務所

經濟性綜合分類表

民國 112 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出														總		
對 民 間 企 業	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	總 計		
	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 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	
								36,750					938,303		975,053	35,567,298
								36,750					938,303		975,053	32,344,202
																3,223,096

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	85,886,566	88,624,113	負債	4,693,033	5,290,482
流動資產	4,129,120	5,052,890	流動負債	4,129,120	5,052,890
專戶存款	4,129,120	5,052,890	應付代收款	4,129,120	5,052,890
固定資產	81,756,591	83,570,368	長期負債	563,913	237,592
房屋建築及設備	85,588,301	85,551,551	應付租賃款	563,913	237,592
累計折舊—房屋建築及設備	-9,175,813	-7,763,804	淨資產	81,193,533	83,333,631
機械及設備	5,067,578	5,031,522	資產負債淨額	81,193,533	83,333,631
累計折舊—機械及設備	-4,065,880	-3,642,540	資產負債淨額	81,193,533	83,333,631
交通及運輸設備	437,452	265,502			
累計折舊—交通及運輸設備	-90,285	-143,444			
雜項設備	5,941,532	5,667,827			
累計折舊—雜項設備	-2,535,502	-1,663,885			
租賃資產	816,008	340,713			
累計折舊—租賃資產	-226,800	-73,074			
無形資產	855	855			
電腦軟體	855	855			
合 計	85,886,566	88,624,113	合 計	85,886,566	88,624,113
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112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	39,315,832	40,518,175	-1,202,343
公庫撥入數	34,867,298	36,854,766	-1,987,468
罰款及賠償收入	19,700	11,075	8,625
規費收入	3,813,299	3,573,400	239,899
財產收益	84,748	78,287	6,461
其他收入	530,787	647	530,140
支出	41,469,024	43,414,792	-1,945,768
繳付公庫數	3,917,797	3,663,409	254,388
人事支出	27,984,038	29,178,824	-1,194,786
業務支出	6,615,407	7,297,045	-681,638
財產損失	1,112	3,841	-2,729
利息費用及手續費	16,424	6,920	9,504
折舊、折耗及攤銷	2,934,246	3,264,753	-330,507
收支餘絀	-2,153,192	-2,896,617	743,425

龍潭區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	4,129,120	
			140401	房屋建築及設備	-	85,588,301	
			140402	累計折舊—房屋建築及設備	-	-9,175,813	
			140501	機械及設備	-	5,067,578	
			140502	累計折舊—機械及設備	-	-4,065,880	
			140601	交通及運輸設備	-	437,452	
			140602	累計折舊—交通及運輸設備	-	-90,285	
			140701	雜項設備	-	5,941,532	
			140702	累計折舊—雜項設備	-	-2,535,502	
			140801	租賃資產	-	816,008	
			140802	累計折舊—租賃資產	-	-226,800	
			160102	電腦軟體	-	855	
			210302	應付代收款	-	4,129,120	
			210302101	公保自付款	894	-	
			210302301	健保自付款	88,379	-	
			210302401	勞保自付款	9,675	-	
			210302501	新制勞退金	10,626	-	
			210302701	自然人憑證工本費	54,422	-	
			210302990	代辦經費	3,965,124	-	
			230101	應付租賃款	-	563,913	
			310101	資產負債淨額	-	81,193,533	

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112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	-7,763,804	36,750	0	-1,412,009	76,412,488
機械及設備	5,031,522	-3,642,540	59,952	23,896	-423,340	1,001,698
交通及運輸設備	265,502	-143,444	275,879	103,929	53,159	347,167
雜項設備	5,667,827	-1,663,885	273,705	0	-871,617	3,406,030
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	96,516,402	-13,213,673	646,286	127,825	-2,653,807	81,167,383
租賃資產	340,713	-73,074	475,295	0	-153,726	589,208
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	341,568	-73,074	475,295	0	-153,726	590,063
合 計	96,857,970	-13,286,747	1,121,581	127,825	-2,807,533	81,757,446

備註：1、本年度成本變動增加數1,121,581元=預算採購增加數102,455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13,094元(詳表)、本年度購置租賃資產475,295元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入530,737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+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。 2、設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)275,053=本年度預算數執行數275,053元(含應付數0元)+以前年度保留執行數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102,455元，較設備及投資預算執行數275,053元，減少172,598元，係設備及投資科目未登載財產7,200元+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數165,398元。 4、本年度成本變動減少數127,825元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-2,807,533元=2,935,358元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失1,112元+折舊、折耗及攤銷2,934,246元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0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112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	237,592	491,719	165,398	563,913
二、其他長期負債				

龍潭區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	3,917,797	35,398,035	39,315,832	收入
		34,867,298	34,867,298	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,700		19,700	罰款及賠償收入
規費收入	3,813,299		3,813,299	規費收入
信託管理收入				
財產收入	84,748		84,748	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	50	530,737	530,737	其他收入
歲出	35,567,298	5,901,726	41,469,024	支出
		3,917,797	3,917,797	繳付公庫數
人事費	27,984,038		27,984,038	人事支出
業務費	6,608,207	7,200	6,615,407	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	975,053	-975,053		
		1,112	1,112	財產損失
				投資損失
債務費		16,424	16,424	利息費用及手續費
		2,934,246	2,934,246	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,649,501	29,496,309	-2,153,192	收支餘絀

備註：

- 「業務費」調整數7,200元，係設備及投資科目未登載財產7,200元(本年度實現數7,200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+本年度墊付款支出0元-墊付轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-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。
- 「其他收入」調整數530,737元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產530,737元。
- 「設備及投資」調整數975,053元，係購置固定資產於會計收支不列為支出267,853元(實現數267,853元+應付數0元)+以業務支出科目列帳7,200元(實現數7,200元+應付數0元)+本年度保留數700,000元。
- 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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,052,890
(一) 專戶存款	5,052,890
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	35,945,093
(一) 本年度歲入	3,917,797
1. 實現數	3,917,797
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,917,797
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)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-923,770
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

龍潭區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	491,719
(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) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	34,867,298
1. 本年度歲出撥款	34,867,298
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,407,951
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	-2,407,951
(1) 財產交易利益(損失)	-1,112

龍潭區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	530,737
(4) 其他利息(-)	-16,424
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,934,246
(6) 其他影響非流動資產之項目	13,094
收 項 總 計	40,997,983
付項	
一、本期支出	36,868,863
(一) 本年度歲出	35,567,298
1. 實現數	34,867,298
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	102,455
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	165,398
(3) 其他	34,599,445
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	700,000
(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	-700,000
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(-)	-700,000
(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	
(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	

龍潭區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-1,916,232
(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 歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審 修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	3,917,797
1. 本年度歲入繳庫	3,917,797
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	4,129,120
(一) 專戶存款	4,129,120
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	40,997,983

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
一、公用財產									
(一) 公務用財產									
民政局						1	2,946.31	76,412,488	201
龍潭區戶政事務所						1	2,946.31	76,412,488	201
作業使用部分									
主管機關									
XX基金									
(二) 公共用財產									
主管機關									
XX機關									
(三) 事業用財產									
主管機關									
XX機關									
二、非公用財產									
主管機關									
XX機關									
合 計						1	2,946.31	76,412,488	201

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
5. 土地、土地改良物，112年度較111年度，無增減。
6. 房屋建築及設備，112年度較111年度有減少，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112年度之折舊及攤銷所致。

區戶政事務所

目錄總表

國112年12月31日

單位：新臺幣元

械 及備	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	
1,001,698	8	347,167	331	3,406,030				81,167,383
1,001,698	8	347,167	331	3,406,030				81,167,383
1,001,698	8	347,167	331	3,406,030				81,167,383

本頁空白

龍潭區戶政事務所
歲出用途別累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國112年12月1日至112年12月31日

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	27,984,038	
1015 法定編制人員待遇	15,840,857	
101505 職員待遇	15,840,857	
1025 技工及工友待遇	398,280	
102505 技工及工友待遇	398,280	
1030 獎金	3,770,319	
103005 考績獎金	1,551,515	
103015 年終工作獎金	2,218,804	
1035 其他給與	654,503	
103520 子女教育補助	191,500	
103525 休假補助	463,003	
1040 加班值班費	985,148	
104005 起時加班費	413,497	
104010 未休假加班費	571,651	
1045 退休退職給付	3,031,596	
104505 退休退職給付	3,031,596	
1050 退休離職儲金	1,658,354	
105010 公務人員提撥金	1,630,478	
105030 技工及工友提撥金	27,876	
1055 保險	1,644,981	
105505 健保保險補助	1,053,657	
105510 公保保險補助	440,053	
105515 勞保保險補助	151,271	
2000 業務費	6,608,207	
2006 水電費	656,546	
200605 水費	18,126	
200610 電費	638,420	
2009 通訊費	277,976	
200910 一般通訊費	277,976	
2018 資訊服務費	245,744	
201805 資訊操作維護費	216,281	
201815 雲端服務費	21,343	

龍潭區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
201820 軟體使用費	8,120	
2021 其他業務租金	76,399	
202105 其他業務租金	76,399	
2024 稅捐及規費	654	
202405 稅捐	654	
2027 保險費	11,465	
202705 法定責任保險	7,385	
202715 對財產保險	4,080	
2033 臨時人員酬金	1,783,331	
203305 勞務服務費	1,783,331	
2036 按日按件計資酬金	18,000	
203610 出席費	10,000	
203615 講座鐘點費	8,000	
2051 物品	641,133	
205105 消耗品	575,700	
205115 非消耗品	65,433	
2054 一般事務費	1,884,512	
205415 一般事務費	1,884,512	
2063 房屋建築養護費	147,795	
206305 房屋建築養護費	147,795	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,318	
206605 車輛及辦公器具養護費	8,318	
2069 設施及機械設備養護費	683,260	
206905 設施及機械設備養護費	683,260	
2072 國內旅費	101,075	
207205 國內旅費	101,075	
2093 特別費	71,999	
209305 特別費	71,999	
3000 設備及投資	975,053	
3010 房屋建築及設備費	36,750	
301005 辦公室	36,750	
3030 資訊軟體設備費	165,398	

龍潭區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
303005 硬體設備費 3035 雜項設備費 303505 雜項設備費	165,398 772,905 772,905	
合計	35,567,298	

龍潭區戶政事務所

權利明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計

龍潭區戶政事務所
 電腦軟體明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計

龍潭區戶政事務所
發展中之無形資產明細表
 中華民國112年12月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計

龍潭區戶政事務所
其他無形資產明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計

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。