

桃園區戶政事務所

中華民國 104 年度

單位決算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

桃園市戶政事務所104年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁
(三)經費類平衡表	第 12 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 13 頁
(二)經費類現金出納表	第 14 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 15 頁
(四)歲出人事費明細表	第 16 頁
(五)歲出用途別科目分析表	第 18 頁
(六)平衡表各科目明細表	第 20 頁
(七)財產量值總目錄	第 22 頁
(八)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 24 頁
(九)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 25 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 28 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 30 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 34 頁

一、總說明

桃園市戶政事務所

總 說 明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：

辦理桃園區各項戶籍登記、戶籍申請案件、人口統計、換補發國民身分證及各單位戶籍通報等。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

一0四年度本所施政乃遵照戶籍法、印鑑登記法等有關規定辦理，並以加強便民服務為宗旨，茲將本年度施政計畫執行概況陳述如下：

(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	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	年度員工薪津、各項機關保費負擔部份、保險、油料費及人事、出納、會計、總務各業務與辦公廳舍器具修繕及建築物安檢、消防安檢、首長特別費及獎補助費等。	依規定核實支付員工薪津、機關補助保險費、特別費及慰問金以安定員工生活，並順利推展業務及有效依法行政，提高各項辦公器具之使用壽命。	預算執行率達91.66%，未達成部份為員工薪津及水電費、油料等剩餘數。	無
戶政工作	依法辦理戶籍登記與管理、核發戶籍謄本、受理戶籍印鑑登記、核發印鑑證明及身份證、戶口校正、經濟人口調查，嚴密戶籍管理並精確統計。	本所依照有關法令加強便民服務，隨到隨辦如期完成，績效卓越達成計畫。	預算執行率達89.74%，未達成部份為國內旅費之剩餘數及撙節業務費用。	無

三、預算執行概況：

歲入部份：

桃園市戶政事務所

總 說 明

中華民國 104 年度

- 1、罰款及賠償收入：預算數20萬元，決算數16萬1,315元，較預算數短收3萬8,685元，約減19.34%，係因宣導民眾依限辦理戶政相關事項具有成效而減少。
- 2、規費收入：預算數1,425萬1,000元，決算數1,229萬0,813元，較預算數短收196萬0,187元，約減13.75%，係因各項資料電子化而減少申請量，致各項規費收入相對減少。
- 3、財產收入：預算數94萬元，決算數101萬4,997元，較預算數超收7萬4,997元，約增7.98%，係因自動照相機租賃案採公開招租，經廠商競標而增加。
- 4、其他收入：無預算數，決算數222元，較預算數超收222元，係收回報廢公務機車之103年保險費及投標文件收入。

歲出部份：

- 1、行政管理：預算數7,358萬2,000元，決算數6,744萬1,672元，較預算節減614萬0,328元，約減8.34%，係同仁育嬰假，人事費用減少及水電費、機車用油料節約所致。
- 2、戶政工作：預算數598萬5,000元，決算數537萬0,905元，較預算節減61萬4,095元，約減10.26%，係國內旅費之結餘及擲節業務費用所致。
- 4、公務人員退休給付：預算數715萬4,150元，決算數715萬4,150元。
- 5、公務人員撫卹給付：預算數86萬0,016元，決算數86萬0,016元。
- 6、公教人員各項補助：預算數57萬2,805元，決算數57萬2,805元。

四、財務實況：

- 1、保管款27萬4,000元，係包括職務代理人公、自提離職儲金17萬4,000元，俟其代理期滿發還，及104年度辦公大樓清潔維護案履約保證金5萬元，待無解決事項後發還，與105年度辦公大樓清潔維護案招標完成，收取履約保證金5萬元。
- 2、代收款13萬4,274元。係包括12月份新進員工與職務代理人員自付健保1,605元、勞保139元、機關補助健保3,894元、勞保499元及公、自提離職儲金919元，待確認應繳數後繳納，及代收自然人憑證工本費12萬6,218元，為12月份電信費於下年度繳納，另員工預繳105年1月份停車場地使用費1,000元。

五、其他要點：無

桃園市戶政事務所

總 說 明

中華民國 104 年度

二、主要表

(本頁空白)

桃園市戶
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	15,391,000	-	15,391,000	13,467,347
				經常門合計	15,391,000	-	15,391,000	13,467,347
02				03030000000	200,000	-	200,000	161,315
	016			罰款及賠償收入				
				03030270000	200,000	-	200,000	161,315
				桃園區戶政事務所				
			01	03030270100	200,000	-	200,000	161,315
				罰金罰鍰及息金				
			01	03030270101	200,000	-	200,000	161,315
				罰金罰鍰				
03				04030000000	14,251,000	-	14,251,000	12,290,813
				規費收入				
	017			04030270000	14,251,000	-	14,251,000	12,290,813
				桃園區戶政事務所				
			01	04030270100	9,157,000	-	9,157,000	7,638,800
				行政規費收入				
			01	04030270102	9,137,000	-	9,137,000	7,622,300
				證照費				
			02	04030270104	20,000	-	20,000	16,500
				考試報名費				
			02	04030270200	5,094,000	-	5,094,000	4,652,013
				使用規費收入				
			01	04030270204	4,778,000	-	4,778,000	4,235,456
				資料使用費				
			02	04030270213	72,000	-	72,000	68,500
				場地設施使用費				
			03	04030270214	244,000	-	244,000	348,057
				服務費				
04				06030000000	940,000	-	940,000	1,014,997
				財產收入				
	024			06030270000	940,000	-	940,000	1,014,997
				桃園區戶政事務所				
			01	06030270100	935,000	-	935,000	1,007,947
				財產孳息				
			01	06030270101	1,000	-	1,000	19,640
				利息收入				
			02	06030270102	934,000	-	934,000	988,307
				租金收入				
			02	06030270500	5,000	-	5,000	7,050
				廢舊物資售價				
			01	06030270501	5,000	-	5,000	7,050
				廢舊物資售價				
11				11030000000	-	-	-	222
				其他收入				
	005			11030270000	-	-	-	222
				桃園區戶政事務所				
			02	11030270200	-	-	-	222
				雜項收入				
			01	11030270201	-	-	-	162
				收回以前年度歲出				
			10	11030270210	-	-	-	60
				其他雜項收入				

政事務所
別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				13,467,347	-1,923,653	
				13,467,347	-1,923,653	
				161,315	-38,685	
				161,315	-38,685	
				161,315	-38,685	
				161,315	-38,685	
				12,290,813	-1,960,187	
				12,290,813	-1,960,187	
				7,638,800	-1,518,200	
				7,622,300	-1,514,700	
				16,500	-3,500	
				4,652,013	-441,987	
				4,235,456	-542,544	
				68,500	-3,500	
				348,057	104,057	
				1,014,997	74,997	
				1,014,997	74,997	
				1,007,947	72,947	
				19,640	18,640	
				988,307	54,307	
				7,050	2,050	
				7,050	2,050	
				222	222	
				222	222	
				222	222	
				162	162	
				60	60	

桃園區戶
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	88,153,971	-	88,153,971	81,399,548	-	-	-
				經常門資本門合計	79,567,000	-	79,567,000	72,812,577	-	-	-
				經常門合計	78,627,000	-	78,627,000	71,890,113	-	-	-
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	78,627,000	-	78,627,000	71,890,113	-	-	-
	003			00030270000 桃園區戶政事務所	78,627,000	-	78,627,000	71,890,113	-	-	-
		01		330302701330100 一般行政	73,072,000	-	73,072,000	66,941,268	-	-	-
			01	330302701330107 行政管理	73,072,000	-	73,072,000	66,941,268	-	-	-
				010000人事費	68,053,000	-	68,053,000	62,790,549	-	-	-
				020000業務費	4,887,000	-	4,887,000	4,030,719	-	-	-
				040000獎補助費	132,000	-	132,000	120,000	-	-	-
		02		330302701330200 民政業務	5,555,000	-	5,555,000	4,948,845	-	-	-
			01	330302701330202 戶政工作	5,555,000	-	5,555,000	4,948,845	-	-	-
				010000人事費	958,000	-	958,000	915,188	-	-	-
				020000業務費	4,597,000	-	4,597,000	4,033,657	-	-	-

政事務所
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			81,399,548	-6,754,423		
			72,812,577	-6,754,423		
			71,890,113	-6,736,887		
			71,890,113	-6,736,887		
			71,890,113	-6,736,887		
			66,941,268	-6,130,732		
			66,941,268	-6,130,732		
			62,790,549	-5,262,451		
			4,030,719	-856,281		
			120,000	-12,000		
			4,948,845	-606,155		
			4,948,845	-606,155		
			915,188	-42,812		
			4,033,657	-563,343		

桃園區戶
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	940,000	-	940,000	922,464	-	-	-
01				00030000000	940,000	-	940,000	922,464	-	-	-
				桃園市政府民政局主管							
	01			00030270000	940,000	-	940,000	922,464	-	-	-
				桃園區戶政事務所							
		01		330302701330100	510,000	-	510,000	500,404	-	-	-
				一般行政							
			01	330302701330107	510,000	-	510,000	500,404	-	-	-
				行政管理							
				030000設備及投資	510,000	-	510,000	500,404	-	-	-
		02		330302701330200	430,000	-	430,000	422,060	-	-	-
				民政業務							
			01	330302701330202	430,000	-	430,000	422,060	-	-	-
				戶政工作							
				030000設備及投資	430,000	-	430,000	422,060	-	-	-

政事務所
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			922,464	-17,536		
			922,464	-17,536		
			922,464	-17,536		
			500,404	-9,596		
			500,404	-9,596		
			500,404	-9,596		
			422,060	-7,940		
			422,060	-7,940		
			422,060	-7,940		

桃園區戶
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	8,586,971	-	8,586,971	8,586,971	-	-	-
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	8,586,971	-	8,586,971	8,586,971	-	-	-
	01			00030270000 桃園區戶政事務所	8,586,971	-	8,586,971	8,586,971	-	-	-
		01		750302706750100 公務人員退休給付	7,154,150	-	7,154,150	7,154,150	-	-	-
			01	750302706750101 公務人員退休給付	7,154,150	-	7,154,150	7,154,150	-	-	-
				010000人事費	7,154,150	-	7,154,150	7,154,150	-	-	-
		02		750302706750300 公務人員撫卹給付	860,016	-	860,016	860,016	-	-	-
			01	750302706750301 公務人員撫卹給付	860,016	-	860,016	860,016	-	-	-
				010000人事費	860,016	-	860,016	860,016	-	-	-
		03		890302710890100 公教人員各項補助	572,805	-	572,805	572,805	-	-	-
			01	890302710890101 公教人員各項補助	572,805	-	572,805	572,805	-	-	-
				010000人事費	572,805	-	572,805	572,805	-	-	-

政事務所
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			8,586,971			
			8,586,971			
			8,586,971			
			7,154,150			
			7,154,150			
			7,154,150			
			860,016			
			860,016			
			860,016			
			572,805			
			572,805			
			572,805			

三、附屬表

桃園區戶政事務所
歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			13,467,347
1. 20121600 歲入實收數		13,467,347	
收入數	13,467,347		
減：沖轉或付還數			
收項總計			13,467,347
二、付項			
(一)本期支出 30			13,467,347
1. 30110900 歲入納庫數		13,467,347	
支付數	13,467,347		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			13,467,347

桃園區戶政事務所
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			295,582
1.10210200 經費結存-存款		295,582	
(二)本期收入 20			88,266,663
1.20212000 預計支用數		88,153,971	
收入數	88,153,971		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		156,016	
收入數	319,468		
減：沖轉或付還數	163,452		
3.20221300 代收款		-43,324	
收入數	17,566,658		
減：沖轉或付還數	17,609,982		
4.20221500 代辦經費			
收入數	124,647,323		
減：沖轉或付還數	124,647,323		
5.20221800 預領經費			
收入數	29,332,235		
減：沖轉或付還數	29,332,235		
收項總計			88,562,245
二、付項			
(一)本期支出 30			88,153,971
1.30212100 經費支出		81,399,548	
支付數	81,860,299		
減：收回或沖轉數	460,751		
2.30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,754,423	
支付數	6,754,423		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			408,274
1.40210200 經費結存-存款		408,274	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			88,562,245

桃園區戶政事務所
歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	13,467,347	
			經常門合計	13,467,347	
03			罰款及賠償收入	161,315	
	01		罰金罰鍰及怠金	161,315	
		01	罰金罰鍰	161,315	
04			規費收入	12,290,813	
	01		行政規費收入	7,638,800	
		02	證照費	7,622,300	
		04	考試報名費	16,500	
	02		使用規費收入	4,652,013	
		04	資料使用費	4,235,456	
		13	場地設施使用費	68,500	
		14	服務費	348,057	
06			財產收入	1,014,997	
	01		財產孳息	1,007,947	
		01	利息收入	19,640	
		02	租金收入	988,307	
	05		廢舊物資售價	7,050	
		01	廢舊物資售價	7,050	
11			其他收入	222	
	02		雜項收入	222	
		01	收回以前年度歲出	162	
		10	其他雜項收入	60	

桃園區戶 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	77,597,971	-	-	42,777,763	-	371,460	8,863,387
經常門及資本門合計	69,011,000	-	-	42,777,763	-	371,460	8,863,387
經常門合計	69,011,000	-	-	42,777,763	-	371,460	8,863,387
33 民政支出	69,011,000	-	-	42,777,763	-	371,460	8,863,387
01 一般行政	68,053,000	-	-	42,777,763	-	371,460	8,863,387
07 行政管理	68,053,000	-	-	42,777,763	-	371,460	8,863,387
02 民政業務	958,000	-	-	-	-	-	-
02 戶政工作	958,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	8,586,971	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	8,014,166	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	7,154,150	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	7,154,150	-	-	-	-	-	-
03 公務人員撫卹給付	860,016	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	860,016	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	572,805	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	572,805	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	572,805	-	-	-	-	-	-

附記:依桃園市政府民政局104年8月12日桃民人字第1040014974號函,暨桃園市政府104年8月5日府人企字第1040205915號函,核定本所正式職員預算員額為77名
 預算員額 民意代表 名 正式職教員77名 臨時編制 名 技工駕駛及工友1名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共78名。
 實際員額 民意代表 名 正式職教員75名 臨時編制 名 技工駕駛及工友1名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共76名

政事務所

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其	加	退	退	保	合	
他	班	休	休			
給	值	退	離			
與	班	職	職			
	費	給	儲	險	計	
		付	金			
2,121,696	2,170,976	7,585,542	4,331,885	4,069,999	72,292,708	5,305,263
1,120,267	2,170,976	-	4,331,885	4,069,999	63,705,737	5,305,263
1,120,267	2,170,976	-	4,331,885	4,069,999	63,705,737	5,305,263
1,120,267	2,170,976	-	4,331,885	4,069,999	63,705,737	5,305,263
1,120,267	1,255,788	-	4,331,885	4,069,999	62,790,549	5,262,451
1,120,267	1,255,788	-	4,331,885	4,069,999	62,790,549	5,262,451
-	915,188	-	-	-	915,188	42,812
-	915,188	-	-	-	915,188	42,812
1,001,429	-	7,585,542	-	-	8,586,971	-
428,624	-	7,585,542	-	-	8,014,166	-
63,464	-	7,090,686	-	-	7,154,150	-
63,464	-	7,090,686	-	-	7,154,150	-
365,160	-	494,856	-	-	860,016	-
365,160	-	494,856	-	-	860,016	-
572,805	-	-	-	-	572,805	-
572,805	-	-	-	-	572,805	-
572,805	-	-	-	-	572,805	-

桃園區戶
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	81,399,548	72,292,708	8,064,376	120,000	-	80,477,084
經常門及資本門合計	72,812,577	63,705,737	8,064,376	120,000	-	71,890,113
經常門合計	71,890,113	63,705,737	8,064,376	120,000	-	71,890,113
一般行政	66,941,268	62,790,549	4,030,719	120,000	-	66,941,268
行政管理	66,941,268	62,790,549	4,030,719	120,000	-	66,941,268
民政業務	4,948,845	915,188	4,033,657	-	-	4,948,845
戶政工作	4,948,845	915,188	4,033,657	-	-	4,948,845
資本門合計	922,464	-	-	-	-	-
一般行政	500,404	-	-	-	-	-
行政管理	500,404	-	-	-	-	-
民政業務	422,060	-	-	-	-	-
戶政工作	422,060	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	8,586,971	8,586,971	-	-	-	8,586,971
公務人員退休給付	7,154,150	7,154,150	-	-	-	7,154,150
公務人員退休給付	7,154,150	7,154,150	-	-	-	7,154,150
公務人員撫卹給付	860,016	860,016	-	-	-	860,016
公務人員撫卹給付	860,016	860,016	-	-	-	860,016
公教人員各項補助	572,805	572,805	-	-	-	572,805
公教人員各項補助	572,805	572,805	-	-	-	572,805

桃園區戶政事務所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	408,274
210500 可支庫款	-	-
210900 零用金	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	274,000
22100001 約聘僱人員離職儲金	174,000	-
22100002 履約保證金	100,000	-
221300 代收款	-	134,274
2213001 退撫自付	-	-
22130011 公保自付	-	-
22130012 健保自付	1,605	-
22130013 勞保自付	139	-
22130014 退撫基金機關補助費	-	-
22130015 公保機關補助費	-	-
22130016 健保機關補助費	3,894	-
22130017 勞保機關補助費	499	-
22130018 勞退新制自付	-	-
22130019 代收各項費用	1,000	-
2213002 撥還零用金	-	-
22130020 利息收入	-	-
2213003 離職儲金	919	-
2213004 法院扣款	-	-
2213005 代扣貸款	-	-
2213006 代收自然人憑證工本費	126,218	-
2213008 代收網路申請案件	-	-
2213009 代扣所得稅	-	-
221500 代辦經費	-	-
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

(本頁空白)

桃園 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
	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	1	0.110800	9,972,000			1	2,481.33	21,112,433	279
(一) 公務用財產	1	0.110800	9,972,000			1	2,481.33	21,112,433	279
桃園市戶政事務所	1	0.110800	9,972,000			1	2,481.33	21,112,433	279
二、非公用財產									
合 計									

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。

桃園 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
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價值	數量
3. 土地、土地改良物、房屋建築及設備，104年度較103年度，無增減。										

園區戶政事務所

量值總目錄

民國104年 12月31日

單位：新臺幣元

械 設備	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	
8,405,249	18	968,746	202	7,345,142				47,803,570
8,405,249	18	968,746	202	7,345,142				47,803,570
8,405,249	18	968,746	202	7,345,142				47,803,570

園區戶政事務所

量值總目錄

民國104年 12月31日

單位：新臺幣元

械 設備	交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
	價 值	數 量	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	

桃園區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104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	%	
104	總計	-1,923,653		
	經常門合計	-1,923,653		
	104年度經常門合計	-1,923,653		
	罰款及賠償收入	-38,685		
	罰金罰鍰及息金	-38,685		
	罰金罰鍰	-38,685	-19.34%	
	規費收入	-1,960,187		
	行政規費收入	-1,518,200		
	證照費	-1,514,700	-16.58%	
	考試報名費	-3,500	-17.50%	
	使用規費收入	-441,987		
	資料使用費	-542,544	-11.36%	
	場地設施使用費	-3,500	-4.86%	
	服務費	104,057	42.65%	自然人憑證更換及新辦案件較預期增多。
	財產收入	74,997		
	財產孳息	72,947		
	利息收入	18,640	1864.00%	依政策辦理生育補助款存戶產生之利息。
租金收入	54,307	5.81%		
廢舊物資售價	2,050			
廢舊物資售價	2,050	41.00%	積極辦理報廢資產拍賣所得。	
其他收入	222			
雜項收入	222			
收回以前年度歲出	162		報廢公務機車退還保險費。	
其他雜項收入	60		招標文件收入。	

桃園區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 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	
104	總計	6,754,423	7.66%		6,736,887			17,536		
	經常門合計	6,736,887	7.72%		6,736,887					
	資本門合計	17,536	1.87%					17,536		
	104年度經常門合計	6,754,423	7.66%		6,736,887			17,536		
	104年度經常門合計	6,736,887	7.72%		6,736,887			-		
	民政支出	6,736,887	8.57%		6,736,887			-		
	一般行政	6,130,732	8.39%		6,130,732			-		
	行政管理	6,130,732	8.39%	(2)	6,130,732			-		
	民政業務	606,155	10.91%		606,155			-		
	戶政工作	606,155	10.91%	(10)	606,155			-		
	104年度資本門合計	17,536	1.87%		-			17,536		
	民政支出	17,536	1.87%		-			17,536		
	一般行政	9,596	1.88%		-			9,596		
	行政管理	9,596	1.88%		-		(8)	9,596		
	民政業務	7,940	1.85%		-			7,940		
	戶政工作	7,940	1.85%		-		(8)	7,940		

(本頁空白)

四、其他附表

(本頁空白)

桃園區戶

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
總計	922,464	-	-	-	274,068
一般行政	500,404	-	-	-	204,568
行政管理	500,404	-	-	-	204,568
民政業務	422,060	-	-	-	69,500
戶政工作	422,060	-	-	-	69,500

政事務所

出分析表

104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	
-	474,396	174,000	-	-	-
-	295,836	-	-	-	-
-	295,836	-	-	-	-
-	178,560	174,000	-	-	-
-	178,560	174,000	-	-	-

桃園區戶

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

政事務所

出分析表

104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	

桃園區戶

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-

政事務所

經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	120,000	-	120,000	
-	-	-	120,000	-	120,000	
-	-	-	120,000	-	120,000	
-	-	-	120,000	-	120,000	

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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業		
對企業					對家庭及民間	對非營利機構	對政府	對國外						
00總計	73,186	7,172	-	-	-	120	-	-	80,478	-	-	-		
01一般公共事務	65,172	7,172				120			72,464					
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	8,014								8,014					
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

104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 及 民 間 構	對 營 利 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		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	922	-	922	81,400
											922		922	73,386
													-	8,014

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104

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			預算 比較 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎勵及慰問		行政管理	132,000	120,000	0	120,000	
退休人員	104年退休人員春節慰問金		44,000	40,000	0	40,000	
	104年退休人員吳象麟等20人端午節慰問金		44,000	40,000	0	40,000	
	104年退休人員中秋節慰問金		44,000	40,000	0	40,000	
小計			132,000	120,000	0	120,000	
合計			132,000	120,000	0	120,000	

政事務所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納補預	入助算	計畫完成 未原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期		是	否			
V											
V											
V											

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104

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 算 比 較 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	

女事務所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回日期	是	否		

主辦會計人員：李宇諺

機關長官：廖麗卿

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。