

桃園區戶政事務所

中 華 民 國 106 年 度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

桃園區戶政事務所106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 8 頁
(三)經費類平衡表	第 14 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 15 頁
(二)經費類現金出納表	第 16 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 17 頁
(四)歲出人事費明細表	第 18 頁
(五)歲出用途別科目分析表	第 20 頁
(六)平衡表各科目明細表	第 22 頁
(七)財產量值總目錄	第 24 頁
(八)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 26 頁
(九)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 27 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 30 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 32 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 36 頁

一、總說明

桃園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 106 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：

106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95.13%，未達成部份為員工薪津及水電費等剩餘數。	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92.33%，未達成部份為撙節業務費用。	無

三、 預算執行概況：

歲入部份：

1、罰款及賠償收入：預算數20萬元，決算數18萬2,400元，較預算數短收1萬7,600元，約減8.80%，係因宣導民眾依限辦理戶政相關事項具有成效而減少。

桃園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 106 年度

2、規費收入：預算數1,429萬2,000元，決算數1,238萬8,626元，較預算數短收190萬3,374元，

約減13.32%，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98萬7,000元，決算數65萬4,389元，較預算數短收33萬2,611元，約減

33.70%，係因自動照相機租賃案採公開招租，廠商競標價較預計數減少。

4、其他收入：預算數0元，決算數4,090元，較預算數超收4,090元，係資源回收、員工識別證

等收入。

歲出部份：

1、行政管理：預算數7,677萬5,000元，決算數7,303萬3,464元，較預算節減374萬1,536元，約

減 4.87%，係同仁育嬰假人事費用減少及水電費等節約所致。

2、戶政工作：預算數796萬元，決算數734萬9,328元，較預算節減61萬672元，約減7.67%

，係撙節業務費用所致。

4、公務人員退休給付：預算數832萬1,496元，決算數832萬1,496元，執行率100%。

5、公教人員各項補助：預算數84萬4,730元，決算數84萬4,730元，執行率100%。

四、財務實況：

1、經費結存-存款121萬6,441元。

2、保管款26萬7,392元，係包括職務代理人公提離職儲金8萬3,674元、自提離職儲金8萬3,718元，

俟其代理期滿發還，及106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107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。

3、代收款94萬9,049元，係包括12月新進人員公保機關負擔款928元，新進人員自付公保費及育嬰

假停薪人員預付自付公保費1萬8,385元，育嬰假停薪人員預付退撫基金機關負擔款4萬5,750元

、自付款2萬4,630元，11月及12月代扣正式人員、臨時人員等自付健保21萬4,870元、勞保1萬

1,543元，機關負擔健保43萬3,558元、勞保2萬7,269元及約聘僱人員離職儲金公提費用7,306

元、自提費用7,310元，待確認應繳數後繳納，及代收自然人憑證IC卡工本費15萬7,500元，為

12月份電信費於下年度繳納。

五、其他要點：無

二、主要表

(本頁空白)

桃園區戶
歲入來源

經常門

中華民國

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
01			01	經常門資本門合計	15,479,000	-	15,479,000	13,229,505
				經常門合計	15,479,000	-	15,479,000	13,229,505
				03030000000	200,000	-	200,000	182,400
				罰款及賠償收入				
				03030270000	200,000	-	200,000	182,400
				桃園區戶政事務所				
02			01	03030270100	200,000	-	200,000	182,400
				罰金罰鍰及息金				
				03030270101	200,000	-	200,000	182,400
				罰金罰鍰				
				04030000000	14,292,000	-	14,292,000	12,388,626
				規費收入				
03			01	04030270000	14,292,000	-	14,292,000	12,388,626
				桃園區戶政事務所				
				04030270100	9,297,000	-	9,297,000	7,753,741
				行政規費收入				
				04030270102	9,282,000	-	9,282,000	7,746,741
				證照費				
04			02	04030270104	15,000	-	15,000	7,000
				考試報名費				
				04030270200	4,995,000	-	4,995,000	4,634,885
				使用規費收入				
				04030270204	4,778,000	-	4,778,000	4,340,504
				資料使用費				
05			02	04030270214	217,000	-	217,000	294,381
				服務費				
				06030000000	987,000	-	987,000	654,389
				財產收入				
				06030270000	987,000	-	987,000	654,389
				桃園區戶政事務所				
06			01	06030270100	980,000	-	980,000	647,099
				財產孳息				
				06030270101	30,000	-	30,000	39,106
				利息收入				
				06030270102	950,000	-	950,000	607,993
				租金收入				
07			02	06030270500	7,000	-	7,000	7,290
				廢舊物資售價				
				06030270501	7,000	-	7,000	7,290
				廢舊物資售價				
				11030000000	-	-	-	4,090
				其他收入				
08			01	11030270000	-	-	-	4,090
				桃園區戶政事務所				
				11030270200	-	-	-	4,090
				雜項收入				

政事務所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應 收 數		保留數	合 計			
已預收 之數	尚未 收入數			小 計		
-	-	-	-	13, 229, 505	-2, 249, 495	
-	-	-	-	13, 229, 505	-2, 249, 495	
-	-	-	-	182, 400	-17, 600	
-	-	-	-	182, 400	-17, 600	
-	-	-	-	182, 400	-17, 600	
-	-	-	-	182, 400	-17, 600	
-	-	-	-	12, 388, 626	-1, 903, 374	
-	-	-	-	12, 388, 626	-1, 903, 374	
-	-	-	-	7, 753, 741	-1, 543, 259	
-	-	-	-	7, 746, 741	-1, 535, 259	
-	-	-	-	7, 000	-8, 000	
-	-	-	-	4, 634, 885	-360, 115	
-	-	-	-	4, 340, 504	-437, 496	
-	-	-	-	294, 381	77, 381	
-	-	-	-	654, 389	-332, 611	
-	-	-	-	654, 389	-332, 611	
-	-	-	-	647, 099	-332, 901	
-	-	-	-	39, 106	9, 106	
-	-	-	-	607, 993	-342, 007	
-	-	-	-	7, 290	290	
-	-	-	-	7, 290	290	
-	-	-	-	4, 090	4, 090	
-	-	-	-	4, 090	4, 090	
-	-	-	-	4, 090	4, 090	

桃園區戶
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
			01	11030270210 其他雜項收入	-	-	-	4,090

桃園區戶
歲出機關

經常門

中華民國

科 目				預 算 數	決						
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
01	01			總計	93,901,226	-	93,901,226	89,549,018	-	-	-
				經常門資本門合計	84,735,000	-	84,735,000	80,382,792	-	-	-
				經常門合計	84,000,000	-	84,000,000	79,647,954	-	-	-
				00030000000	84,000,000	-	84,000,000	79,647,954	-	-	-
				桃園市政府民政局主管							
				00030270000	84,000,000	-	84,000,000	79,647,954	-	-	-
				桃園區戶政事務所							
				330302701330100	76,040,000	-	76,040,000	72,298,626	-	-	-
				一般行政							
				330302701330107	76,040,000	-	76,040,000	72,298,626	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	71,193,000	-	71,193,000	67,900,070	-	-	-
				020000業務費	4,835,000	-	4,835,000	4,386,556	-	-	-
				040000獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	-
				330302701330200	7,960,000	-	7,960,000	7,349,328	-	-	-
民政業務											
330302701330202	7,960,000	-	7,960,000	7,349,328	-	-	-				
戶政工作											
010000人事費	938,000	-	938,000	937,931	-	-	-				
020000業務費	7,022,000	-	7,022,000	6,411,397	-	-	-				

政事務所
別決算表

106 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				
			89,549,018	-4,352,208		
			80,382,792	-4,352,208		
			79,647,954	-4,352,046		
			79,647,954	-4,352,046		
			79,647,954	-4,352,046		
			72,298,626	-3,741,374		
			72,298,626	-3,741,374		
			67,900,070	-3,292,930		
			4,386,556	-448,444		
			12,000	-		
			7,349,328	-610,672		
			7,349,328	-610,672		
			937,931	-69		
			6,411,397	-610,603		

桃園區戶
歲出機關

資本門

中華民國

科 目				預 算 數	決						
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
01	01	01		資本門合計	735,000	-	735,000	734,838	-	-	-
				00030000000	735,000	-	735,000	734,838	-	-	-
				桃園市政府民政局主管							
				00030270000	735,000	-	735,000	734,838	-	-	-
				桃園區戶政事務所							
				330302701330100	735,000	-	735,000	734,838	-	-	-
				一般行政							
				330302701330107	735,000	-	735,000	734,838	-	-	-
				行政管理							
				030000設備及投資	735,000	-	735,000	734,838	-	-	-

桃園區戶
歲出機關

統籌支撥

中華民國

科 目				預 算 數			決				
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
01	01			統籌支撥科目合計	9,166,226	-	9,166,226	9,166,226	-	-	-
				00030000000	9,166,226	-	9,166,226	9,166,226	-	-	-
				桃園市政府民政局主管							
				00030270000	9,166,226	-	9,166,226	9,166,226	-	-	-
				桃園區戶政事務所							
			01	750302706750100	8,321,496	-	8,321,496	8,321,496	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	750302706750101	8,321,496	-	8,321,496	8,321,496	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	8,321,496	-	8,321,496	8,321,496	-	-	-
			02	750302706750300	-	-	-	-	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
			01	750302706750301	-	-	-	-	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
				010000人事費	-	-	-	-	-	-	-
03	890302710890100	844,730	-	844,730	844,730	-	-	-			
	公教人員各項補助										
01	890302710890101	844,730	-	844,730	844,730	-	-	-			
	公教人員各項補助										
	010000人事費	844,730	-	844,730	844,730	-	-	-			

別決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

經費類平衡表

單位：新臺幣元

報表編號：arc50 列印日期：107/1/22

三、附屬表

桃園區戶政事務所
歲入類現金出納表
中華民國106年度

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			13,229,505
1.20121600 歲入實收數		13,229,505	
收入數	13,229,505		
減：沖轉或付還數			
收項總計			13,229,505
二、付項			
(一)本期支出 30			13,229,505
1.30110900 歲入納庫數		13,229,505	
支付數	13,229,505		
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			13,229,505

桃園區戶政事務所
經費類現金出納表
中華民國106年度

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			1,050,921
1.10210200 經費結存-存款		1,050,921	
(二)本期收入 20			94,066,746
1.20212000 預計支用數		93,901,226	
收入數	94,148,654		
減：沖轉或付還數	247,428		
2.20221000 保管款		48,722	
收入數	442,490		
減：沖轉或付還數	393,768		
3.20221300 代收款		116,798	
收入數	20,284,369		
減：沖轉或付還數	20,167,571		
4.20221500 代辦經費			
收入數	175,963,183		
減：沖轉或付還數	175,963,183		
收項總計			95,117,667
二、付項			
(一)本期支出 30			93,901,226
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	88,000		
減：收回或沖轉數	88,000		
2.30212100 經費支出		89,549,018	
支付數	90,004,520		
減：收回或沖轉數	455,502		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,352,208	
支付數	4,352,208		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,216,441
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		1,216,441	
3.40210500 可支庫款			
4.40210900 零用金			
付項總計			95,117,667

桃園區戶政事務所
歲入納庫數明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	13,229,505	
			經常門合計	13,229,505	
03			罰款及賠償收入	182,400	
	01		罰金罰鍰及息金	182,400	
		01	罰金罰鍰	182,400	
04			規費收入	12,388,626	
	01		行政規費收入	7,753,741	
		02	證照費	7,746,741	
		04	考試報名費	7,000	
	02		使用規費收入	4,634,885	
		04	資料使用費	4,340,504	
		14	服務費	294,381	
06			財產收入	654,389	
	01		財產孳息	647,099	
		01	利息收入	39,106	
		02	租金收入	607,993	
	05		廢舊物資售價	7,290	
		01	廢舊物資售價	7,290	
11			其他收入	4,090	
	02		雜項收入	4,090	
		10	其他雜項收入	4,090	

桃園區戶 歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		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	81,297,226	-	-	46,580,216	-	371,460	10,001,604
經常門及資本門合計	72,131,000	-	-	46,580,216	-	371,460	9,900,956
經常門合計	72,131,000	-	-	46,580,216	-	371,460	9,900,956
33 民政支出	72,131,000	-	-	46,580,216	-	371,460	9,900,956
01 一般行政	71,193,000	-	-	46,580,216	-	371,460	9,900,956
07 行政管理	71,193,000	-	-	46,580,216	-	371,460	9,900,956
02 民政業務	938,000	-	-	-	-	-	-
02 戶政工作	938,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	9,166,226	-	-	-	-	-	100,648
75 退休撫卹給付支出	8,321,496	-	-	-	-	-	100,648
01 公務人員退休給付	8,321,496	-	-	-	-	-	100,648
01 公務人員退休給付	8,321,496	-	-	-	-	-	100,648
89 其他支出	844,730	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	844,730	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	844,730	-	-	-	-	-	-

附記：

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76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77名

政事務所

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,039,356	2,262,036	8,220,848	4,134,781	4,393,926	78,004,227	3,292,999
1,194,626	2,262,036	-	4,134,781	4,393,926	68,838,001	3,292,999
1,194,626	2,262,036	-	4,134,781	4,393,926	68,838,001	3,292,999
1,194,626	2,262,036	-	4,134,781	4,393,926	68,838,001	3,292,999
1,194,626	1,324,105	-	4,134,781	4,393,926	67,900,070	3,292,930
1,194,626	1,324,105	-	4,134,781	4,393,926	67,900,070	3,292,930
-	937,931	-	-	-	937,931	69
-	937,931	-	-	-	937,931	69
844,730	-	8,220,848	-	-	9,166,226	-
-	-	8,220,848	-	-	8,321,496	-
-	-	8,220,848	-	-	8,321,496	-
-	-	8,220,848	-	-	8,321,496	-
844,730	-	-	-	-	844,730	-
844,730	-	-	-	-	844,730	-
844,730	-	-	-	-	844,730	-

桃園區戶
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	89,549,018	78,004,227	10,797,953	12,000	-	88,814,180
經常門及資本門合計	80,382,792	68,838,001	10,797,953	12,000	-	79,647,954
經常門合計	79,647,954	68,838,001	10,797,953	12,000	-	79,647,954
一般行政	72,298,626	67,900,070	4,386,556	12,000	-	72,298,626
行政管理	72,298,626	67,900,070	4,386,556	12,000	-	72,298,626
民政業務	7,349,328	937,931	6,411,397	-	-	7,349,328
戶政工作	7,349,328	937,931	6,411,397	-	-	7,349,328
資本門合計	734,838	-	-	-	-	-
一般行政	734,838	-	-	-	-	-
行政管理	734,838	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	9,166,226	9,166,226	-	-	-	9,166,226
公務人員退休給付	8,321,496	8,321,496	-	-	-	8,321,496
公務人員退休給付	8,321,496	8,321,496	-	-	-	8,321,496
公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-
公教人員各項補助	844,730	844,730	-	-	-	844,730
公教人員各項補助	844,730	844,730	-	-	-	844,730

桃園區戶政事務所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	1,216,441
210500 可支庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	267,392
22100001 約聘僱人員離職儲金	-	-
22100002 履約保證金	-	-
221000101 離職儲金公提	83,674	-
221000102 離職儲金自提	83,718	-
221000301 履約保證金	100,000	-
221300 代收款	-	949,049
2213001 退撫自付	-	-
221300101 公保機關負擔款	928	-
221300102 公保自付款	18,385	-
22130011 公保自付	-	-
22130012 健保自付	-	-
22130013 勞保自付	-	-
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	-	-
22130017 勞保機關補助費	-	-
22130019 代收各項費用	-	-
2213002 撥還零用金	-	-
221300201 退撫基金機關負擔款	45,750	-
221300202 退撫基金自付款	24,630	-
22130021 勞退機關補助費	-	-
2213003 離職儲金	-	-
221300301 健保機關負擔款	433,558	-
221300302 健保自付款	214,870	-
2213004 法院扣款	-	-
221300401 勞保機關負擔款	27,269	-
221300402 勞保自付款	11,543	-
2213005 代扣貸款	-	-
221300501 新制勞退金	-	-
221300502 舊制勞退金	-	-
2213006 代收自然人憑證工本費	-	-
221300601 約聘僱人員離職儲金公提費用	7,306	-
221300602 約聘僱人員離職儲金自提費用	7,310	-
221300701 所得稅	-	-
221300702 法院強制執行款	-	-
221300703 公教貸款	-	-
221300704 員工停車費	-	-
221300801 撥還零用金	-	-
221300802 自然人憑證IC卡工本費	157,500	-
221300803 利息收入	-	-
2213009 代扣所得稅	-	-
221300901 代轉志工誤膳及交通費	-	-
221300902 代轉場地租金收入	-	-
22130091 其他	-	-
221500 代辦經費	-	-
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)

桃園區戶

財產量值

中華民國106年

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	0.110827	14,518,337			1	2,481.33	21,112,433	283
（一）公務用財產	1	0.110827	14,518,337			1	2,481.33	21,112,433	283
桃園區戶政事務所	1	0.110827	14,518,337			1	2,481.33	21,112,433	283
二、非公用財產									
合 計									

說明：

1. 土地106年度較105年度增加3,537元，係因桃園市政府財政局來函修正本所帳列土地面積所致；土地改良物、房屋建築及設備，106年度較105年度無增減。

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106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	%	
106	總計	-2,249,495		
	經常門合計	-2,249,495		
	106年度經常門合計	-2,249,495		
	罰款及賠償收入	-17,600		
	罰金罰鍰及息金	-17,600		
	罰金罰鍰	-17,600	-8.80%	
	規費收入	-1,903,374		
	行政規費收入	-1,543,259		
	證照費	-1,535,259	-16.54%	
	考試報名費	-8,000	-53.33%	考試報名案件較預期數減少。
	使用規費收入	-360,115		
	資料使用費	-437,496	-9.16%	
	服務費	77,381	35.66%	辦理自然人憑證之案件較預期增加。
	財產收入	-332,611		
	財產孳息	-332,901		
	利息收入	9,106	30.35%	依政策辦理生育補助款存戶之利息較預期增加。
	租金收入	-342,007	-36.00%	自動照相機場地租借租金收入較預期減少。
	廢舊物資售價	290		
	廢舊物資售價	290	4.14%	
	其他收入	4,090		
	雜項收入	4,090		
	其他雜項收入	4,090		資源回收、員工識別證等收入。

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 106 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	
106	總計	4,352,208	4.63%		4,352,046			162		
	經常門合計	4,352,046	4.67%		4,352,046					
	資本門合計	162	0.02%					162		
	106年度經費門合計	4,352,208	4.63%		4,352,046			162		
	106年度經常門合計	4,352,046	4.67%		4,352,046			-		
	民政支出	4,352,046	5.18%		4,352,046			-		
	一般行政	3,741,374	4.92%		3,741,374			-		
	行政管理	3,741,374	4.92%	(2)	3,741,374			-		
	民政業務	610,672	7.67%		610,672			-		
	戶政工作	610,672	7.67%	(10)	610,672			-		
	106年度資本門合計	162	0.02%		-			162		
	民政支出	162	0.02%		-			162		
	一般行政	162	0.02%		-			162		
	行政管理	162	0.02%		-		(8)	162		

(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	734,838	-	-	-	145,390
一般行政	734,838	-	-	-	145,390
行政管理	734,838	-	-	-	145,390

桃園區戶

獎補助及捐助

中華民國

[illegible]

政事務所

經費報告表

106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				
-	-	-	12,000	-	12,000	
-	-	-	12,000	-	12,000	
-	-	-	12,000	-	12,000	
-	-	-	12,000	-	12,000	

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類		經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		79,442	9,360	-	-	-	12	-	-	88,814	-	-	-
01一般公共事務		71,121	9,360	-	-	-	12	-	-	80,493	-	-	-
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		8,321	-	-	-	-	-	-	-	8,321	-	-	-
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

106年度

單位：新臺幣千元

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 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		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	132	523	-	735	89,549
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	132	523	-	735	81,228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,321

桃園區戶
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國106

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數(1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎勵及慰問		行政管理	12,000	12,000	0	12,000	0
退休人員	106年退休人員春節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	106年退休人員端午節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	106年退休人員中秋節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
合計			12,000	12,000	0	12,000	0

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 預	入 助 算	計畫完成原因	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									
V									
V									

主 辦 會 計 人 員：陳亞璇

機 關 長 官：廖麗卿