

中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

桃園市總決算
桃園區戶政事務所單位決算

桃園區戶政事務所編

桃園區戶政事務所107年度單位決算

目次

一、總說明	第 1頁至第 5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
(三)平衡表	第16頁至第16頁
(四)資本資產表	第17頁至第17頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第19頁至第21頁
(二)平衡表科目明細表	第22頁至第25頁
(三)資本資產變動表	第26頁至第26頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第31頁
(六)收入支出彙計表	第32頁至第32頁
(七)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第36頁
(九)歲出用途別決算累計表	第37頁至第37頁
(十)人事費明細表	第38頁至第38頁
(十一)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
(十二)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第40頁至第40頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第42頁至第43頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第44頁至第45頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第47頁
(四)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第48頁至第49頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁

總說明

桃園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 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 1,453 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1,335 萬 5,557 元，決算數合計 1,335 萬 5,557 元，較預算數短收 117 萬 7,443 元，約 91.9%，主要係各項資料電子化而減少申請量致各項規費收入減少所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 8,539 萬 6,000 元，執行結果，實現數 8,346 萬 4,251 元，決算數合計 8,346 萬 4,251 元，預算賸餘數 193 萬 1,749 元，約 97.74%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 940 萬 8,033 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。

107 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)		
桃園區戶政事務所	14,533,000	13,355,557	-	13,355,557	-1,177,443	91.90
罰款及賠償收入	200,000	176,583	-	176,583	-23,417	88.29
罰金罰鍰及怠金	200,000	175,000	-	175,000	-25,000	87.50
賠償收入	-	1,583	-	1,583	1,583	-
規費收入	13,694,000	12,508,362	-	12,508,362	-1,185,638	91.34
行政規費收入	8,677,000	7,864,627	-	7,864,627	-812,373	90.64
使用規費收入	5,017,000	4,643,735	-	4,643,735	-373,265	92.56
財產收入	639,000	669,367	-	669,367	30,367	104.75
財產孳息	632,000	641,827	-	641,827	9,827	101.55
廢舊物資售價	7,000	27,540	-	27,540	20,540	393.43
其他收入	-	1,245	-	1,245	1,245	-
雜項收入	-	1,245	-	1,245	1,245	-

桃園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 年度

107 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)		
桃園區戶政事務所	85,396,000	83,464,251	-	-	83,464,251	-1,931,749	97.74
行政管理	77,017,000	75,635,181	-	-	75,635,181	-1,381,819	98.21
戶政工作	8,379,000	7,829,070	-	-	7,829,070	-549,930	93.44
統籌科目	9,408,033	9,408,033	-	-	9,408,033	-	100.00
公務人員退休給付	8,391,653	8,391,653	-	-	8,391,653	-	100.00
公務人員各項補助	1,016,380	1,016,380	-	-	1,016,380	-	100.00

(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 60 萬 9,450 元，負債總額為 60 萬 9,450 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

專戶存款 60 萬 9,450 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

(2) 負債科目

甲、存入保證金 10 萬 4,000 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

乙、應付代收款及應付保管款等 50 萬 5,450 元，主要係代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等機關負擔款及自付款；以及代收自然人憑證工本費等款項。

(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 3,247 萬 6,113 元，包括土地、房屋

桃園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

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 3,247 萬 4,600 元；電腦軟體等無形資產 1,513 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

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	609,450	1,216,441	-49.90
專戶存款	609,450	1,216,441	-49.90
資產合計	609,450	1,216,441	-49.90
負債	609,450	1,216,441	-49.90
存入保證金	104,000	100,000	4.00
應付代收款	412,332	949,049	-56.55
應付保管款	93,118	167,392	-44.37
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	609,450	1,216,441	-49.90

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 專戶存款：主要係機關負擔員工勞健保等代收款及約僱人員離職儲金較上年度減少所致。
- (2) 應收代收款：主要係 107 年 11 月及 12 月機關負擔員工勞健保等代收款尚未入帳致金額減少所致。
- (3) 應付保管款：主要係約僱人員離職提領離職儲金及依政策改採新制勞工退休金制度致金額減少所致。

桃園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 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	32,476,113	52,307,947	-37.92
固定資產	32,474,600	52,307,947	-37.92
土地	13,964,202	14,518,337	-3.82
房屋建築及設備	15,770,988	21,112,433	-25.30
機械及設備	1,593,530	8,787,464	-81.87
交通及運輸設備	253,496	1,012,671	-74.97
雜項設備	892,384	6,877,042	-87.02
無形資產	1,513	-	-
電腦軟體	1,513	-	-
資本資產總額	32,476,113	52,307,947	-37.92

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、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，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊所致。
- (2) 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，補列 106 年度以前已取得之電腦軟體，並以扣除已過期間累計攤銷後之淨額登載所致。

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

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。

桃園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 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。	按預定計畫與進度執行完成，預算執行率達 98.21%，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，換發新式門牌，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。	按預定計畫與進度執行完成，預算執行率達 93.44%，未達成部份為撙節業務費用。	無

四、其他重要說明：無

本頁空白

主要表

本頁空白

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	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	14,533,000	- 14,533,000
				經資門總計	14,533,000	- 14,533,000
				經常門合計	14,533,000	- 14,533,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	200,000	- 200,000
	01			03030270000 桃園區戶政事務所	200,000	- 200,000
		01		03030270100 罰金罰鍰及怠金	200,000	- 200,000
			01	03030270101 罰金罰鍰	200,000	- 200,000
		02		03030270300 賠償收入	-	- -
			01	03030270301 一般賠償收入	-	- -
02				04030000000 規費收入	13,694,000	- 13,694,000
	01			04030270000 桃園區戶政事務所	13,694,000	- 13,694,000
		01		04030270100 行政規費收入	8,677,000	- 8,677,000
			01	04030270102 證照費	8,662,000	- 8,662,000
		02		04030270104 考試報名費	15,000	- 15,000
		02		04030270200 使用規費收入	5,017,000	- 5,017,000
			01	04030270204 資料使用費	4,773,000	- 4,773,000

政事務所 別決算表

107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)%
13,355,557	-	-	13,355,557	-1,177,443	91.9%
13,355,557	-	-	13,355,557	-1,177,443	91.9%
13,355,557	-	-	13,355,557	-1,177,443	91.9%
176,583	-	-	176,583	-23,417	88.29%
176,583	-	-	176,583	-23,417	88.29%
175,000	-	-	175,000	-25,000	87.5%
175,000	-	-	175,000	-25,000	87.5%
1,583	-	-	1,583	1,583	0.0%
1,583	-	-	1,583	1,583	0.0%
12,508,362	-	-	12,508,362	-1,185,638	91.34%
12,508,362	-	-	12,508,362	-1,185,638	91.34%
7,864,627	-	-	7,864,627	-812,373	90.64%
7,858,627	-	-	7,858,627	-803,373	90.73%
6,000	-	-	6,000	-9,000	40%
4,643,735	-	-	4,643,735	-373,265	92.56%
4,324,919	-	-	4,324,919	-448,081	90.61%

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	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
03	01	01	02	04030270214 服務費	244,000	- 244,000
				06030000000 財產收入	639,000	- 639,000
				06030270000 桃園區戶政事務所	639,000	- 639,000
			01	06030270100 財產孳息	632,000	- 632,000
			01	06030270101 利息收入	40,000	- 40,000
			02	06030270102 租金收入	592,000	- 592,000
			02	06030270500 廢舊物資售價	7,000	- 7,000
			01	06030270501 廢舊物資售價	7,000	- 7,000
				11030000000 其他收入	-	-
				11030270000 桃園區戶政事務所	-	-
04	01	01		11030270200 雜項收入	-	-
			01	11030270201 收回以前年度歲出	-	-
			02	11030270210 其他雜項收入	-	-

政事務所

別決算表

107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)%
318,816	-	-	318,816	74,816	130.66%
669,367	-	-	669,367	30,367	104.75%
669,367	-	-	669,367	30,367	104.75%
641,827	-	-	641,827	9,827	101.55%
30,275	-	-	30,275	-9,725	75.69%
611,552	-	-	611,552	19,552	103.3%
27,540	-	-	27,540	20,540	393.43%
27,540	-	-	27,540	20,540	393.43%
1,245	-	-	1,245	1,245	0.0%
1,245	-	-	1,245	1,245	0.0%
1,245	-	-	1,245	1,245	0.0%
1,065	-	-	1,065	1,065	0.0%
180	-	-	180	180	0.0%

**桃園區戶
歲出機關**

經資門併計

中華民國

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	01	01		合 計	94,804,033	-
				00030000000	85,396,000	-
				桃園市政府民政局主管		
				00030270000	85,396,000	-
				桃園區戶政事務所		
				經常門合計	84,442,000	-
				資本門合計	954,000	-
			01	33030270100	77,017,000	-
				一般行政		
			01	33030270107	77,017,000	-
				行政管理		
				010000人事費	71,246,000	-
				020000業務費	4,805,000	-
				030000設備及投資*	954,000	-
				040000獎補助費	12,000	-
			02	33030270200	8,379,000	-
				民政業務		
			01	33030270202	8,379,000	-
				戶政工作		
				010000人事費	965,000	-
				020000業務費	7,414,000	-
02	01	01		00700000000	9,408,033	-
				統籌支撥科目		
				00709510000	8,391,653	-
				公務人員退休給付		
			01	75709510100	8,391,653	-
				公務人員退休給付		

政事務所

別決算表

107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)			
92,872,284	-	-	92,872,284	-1,931,749	97.96%	
83,464,251	-	-	83,464,251	-1,931,749	97.74%	
83,464,251	-	-	83,464,251	-1,931,749	97.74%	
82,510,548	-	-	82,510,548	-1,931,452	97.71%	
953,703	-	-	953,703	-297	99.97%	
75,635,181	-	-	75,635,181	-1,381,819	98.21%	
75,635,181	-	-	75,635,181	-1,381,819	98.21%	
70,270,409	-	-	70,270,409	-975,591	98.63%	
4,399,069	-	-	4,399,069	-405,931	91.55%	
953,703	-	-	953,703	-297	99.97%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
7,829,070	-	-	7,829,070	-549,930	93.44%	
7,829,070	-	-	7,829,070	-549,930	93.44%	
964,947	-	-	964,947	-53	99.99%	
6,864,123	-	-	6,864,123	-549,877	92.58%	
9,408,033	-	-	9,408,033	-	100%	
8,391,653	-	-	8,391,653	-	100%	
8,391,653	-	-	8,391,653	-	100%	

桃園區戶
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	75709510101 公務人員退休給付	8,391,653	- 8,391,653
				010000人事費	8,391,653	- 8,391,653
	02			00709530000 公務人員各項補助	1,016,380	- 1,016,380
		01		89709530100 公務人員各項補助	1,016,380	- 1,016,380
			01	89709530101 公務人員各項補助	1,016,380	- 1,016,380
				010000人事費	1,016,380	- 1,016,380

政事務所 別決算表

107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)			
8,391,653	-	-	8,391,653	-	100%	
8,391,653	-	-	8,391,653	-	100%	
1,016,380	-	-	1,016,380	-	100%	
1,016,380	-	-	1,016,380	-	100%	
1,016,380	-	-	1,016,380	-	100%	
1,016,380	-	-	1,016,380	-	100%	

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

本頁空白

附屬表

桃園區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,216,441
1. 專戶存款	1,216,441
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	105,620,850
1. 本年度歲入	13,355,557
(1) 實現數	13,355,557
(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	0
12. 存入保證金淨增(減)數	4,000
13. 應付代收款淨增(減)數	-536,717
14. 應付保管款淨增(減)數	-74,274
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	92,872,284

桃園區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	92,872,284
(2)以前年度歲出撥款	0
(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	0
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫款	0
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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	0
(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
(20)補列材料	0
收 項 總 計	106,837,291
付項	0
一、本期支出	106,227,841
1. 本年度歲出	92,872,284
(1)實現數	92,872,284
(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	0
(1)以前年度轉入實現數	0

桃園區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
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	13,355,557
(1)本年度歲入繳庫	13,355,557
(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	609,450
1.專戶存款	609,450
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	106,837,291

桃園區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103 專戶存款	-	609,450	

單位：新新臺幣元

23

桃園區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211301應付代收款	-	412,332	
			211301101公保機關負擔款	374	-	
			211301102公保自付款	4,975	-	
			211301201退撫基金機關負擔款	10,821	-	
			211301202退撫基金自付款	5,826	-	
			211301301健保機關負擔款	2,120	-	
			211301302健保自付款	210,091	-	
			211301402勞保自付款	6,863	-	
			211301501新制勞退金	6,012	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	165,250	-	

單位：新新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211401應付保管款	-	93,118	
			211401101離職儲金公提	46,554	-	
			211401102離職儲金自提	46,564	-	

桃園區戶政事務所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第26頁
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	14,518,337	0	0	554,135	0	13,964,202
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	21,112,433	-4,993,090	0	0	-348,355	15,770,988
機械及設備	8,787,464	-5,946,040	501,664	1,259,727	-489,831	1,593,530
交通及運輸設備	1,012,671	-759,070	68,000	26,500	-41,605	253,496
雜項設備	6,877,042	-6,014,732	606,450	381,320	-195,056	892,384
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	52,307,947	-17,712,932	1,176,114	2,221,682	-1,074,847	32,474,600
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	1,513	0	0	0	0	1,513
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	1,513	0	0	0	0	1,513
合 計	52,309,460	-17,712,932	1,176,114	2,221,682	-1,074,847	32,476,113

備註：

1. 本年度資產成本增加數1,176,114元=預算採購金額953,703元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額222,411元。
2. 設備及投資預算執行增加金額953,703元=本年度預算執行金額953,703元+以前年度保留預算執行金額0元。

本頁空白

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)
收入合計數	13,355,557	0	0	0
本年度收入	13,355,557	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	175,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	1,583	0	0	0
04010200 證照費	7,858,627	0	0	0
04010400 考試報名費	6,000	0	0	0
04020400 資料使用費	4,324,919	0	0	0
04021400 服務費	318,816	0	0	0
06010100 利息收入	30,275	0	0	0
06010200 租金收入	611,552	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	27,540	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,065	0	0	0
11021000 其他雜項收入	180	0	0	0

政事務所

付公庫數分析表

107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	13,355,557
0	0	0	0	13,355,557
0	0	0	0	175,000
0	0	0	0	1,583
0	0	0	0	7,858,627
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	4,324,919
0	0	0	0	318,816
0	0	0	0	30,275
0	0	0	0	611,552
0	0	0	0	27,540
0	0	0	0	1,065
0	0	0	0	180

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)
支出合計數	92,872,284	0	0	0
本年度	92,872,284	0	0	0
一、本年度經費	83,464,251	0	0	0
0133010700 行政管理	74,681,478	0	0	0
0133010700* 行政管理	953,703	0	0	0
0133020200 戶政工作	7,829,070	0	0	0
二、統籌科目	9,408,033	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	8,391,653	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,016,380	0	0	0

政事務所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
0	0	0	92,872,284	0
0	0	0	92,872,284	0
0	0	0	83,464,251	0
0	0	0	74,681,478	0
0	0	0	953,703	0
0	0	0	7,829,070	0
0	0	0	9,408,033	0
0	0	0	8,391,653	0
0	0	0	1,016,380	0

桃園區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第32頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	106,227,841
公庫撥入數	92,872,284	-
罰款及賠償收入	176,583	-
規費收入	12,508,362	-
財產孳息收入	641,827	-
廢舊物資售價收入	27,540	-
其他收入	1,245	-
支出	-	106,227,841
繳付公庫數	13,355,557	-
人事支出	80,643,389	-
業務支出	11,263,192	-
增購財產支出	953,703	-
其他獎補助	12,000	-
收支餘絀	-	-

本頁空白

桃園區戶
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	71,235,356	11,263,192	12,000	-	82,510,548
	001			桃園市政府民政局主管					
				00030270000	71,235,356	11,263,192	12,000	-	82,510,548
		01		桃園區戶政事務所					
				330302701330100	70,270,409	4,399,069	12,000	-	74,681,478
				一般行政					
		01		330302701330107	70,270,409	4,399,069	12,000	-	74,681,478
				行政管理					
		02		330302701330200	964,947	6,864,123	-	-	7,829,070
				民政業務					
		01		330302701330202	964,947	6,864,123	-	-	7,829,070
				戶政工作					
				小計	71,235,356	11,263,192	12,000	-	82,510,548
				合 計	71,235,356	11,263,192	12,000	-	82,510,548

政事務所

科目分析表

107 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	
-	-	953,703	-	953,703	83,464,251
-	-	953,703	-	953,703	83,464,251
-	-	953,703	-	953,703	75,635,181
-	-	953,703	-	953,703	75,635,181
-	-	-	-	-	7,829,070
-	-	-	-	-	7,829,070
-	-	953,703	-	953,703	83,464,251
-	-	953,703	-	953,703	83,464,251

桃園區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	8,391,653			8,391,653	1,016,380			1,016,380
公務人員退休給付	8,391,653			8,391,653				
公務人員各項補助					1,016,380			1,016,380

桃園區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶政工作	合計	
0100 人事費	70,270,409	964,947	71,235,356	
0103 法定編制人員待遇	48,471,815		48,471,815	
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740	
0111 獎金	10,014,551		10,014,551	
0121 其他給與	1,178,668		1,178,668	
0131 加班值班費	1,421,516	964,947	2,386,463	
0142 退休離職儲金	4,234,454		4,234,454	
0151 保險	4,566,665		4,566,665	
0200 業務費	4,399,069	6,864,123	11,263,192	
0201 教育訓練費	12,000		12,000	
0202 水電費	898,289		898,289	
0203 通訊費	249,219	319,989	569,208	
0213 資訊服務費	155,270	443,402	598,672	
0214 其他業務租金		335,171	335,171	
0221 稅捐及規費	1,050		1,050	
0231 保險費	16,204		16,204	
0249 臨時人員酬金		1,464,520	1,464,520	
0250 按日按件計資酬金	24,800		24,800	
0271 物品	925,944	1,907,236	2,833,180	
0279 一般事務費	1,122,473	2,273,941	3,396,414	
0281 房屋建築養護費	484,733		484,733	
0282 車輛及辦公器具養護費	16,375		16,375	
0283 設施及機械設備養護費	418,102	23,300	441,402	
0291 國內旅費	2,642	66,564	69,206	
0294 運費		30,000	30,000	
0298 特別費	71,968		71,968	
0300 設備及投資	953,703		953,703	
0304 機械設備費	138,895		138,895	
0306 資訊軟硬體設備費	247,358		247,358	
0319 雜項設備費	567,450		567,450	
0400 獎補助費	12,000		12,000	
0456 獎勵及慰問	12,000		12,000	
小計	75,635,181	7,829,070	83,464,251	
合計	75,635,181	7,829,070	83,464,251	

桃園區戶政事務所

人事費明細表

中華民國107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	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	48,200,280	-	48,200,280	48,471,815	271,535	0.56%	77	74	職員 74人 工友 1人
二、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	382,740	11,280	3.04%	1	1	
三、獎金	10,390,310	-	10,390,310	10,014,551	-375,759	-3.62%			
四、其他給與	1,232,000	-	1,232,000	1,178,668	-53,332	-4.33%			
五、加班值班費	2,348,661	-	2,348,661	2,386,463	37,802	1.61%			
六、退休離職儲金	5,016,736	-	5,016,736	4,234,454	-782,282	-15.59%			
七、保險	4,651,553	-	4,651,553	4,566,665	-84,888	-1.82%			
合 計	72,211,000	-	72,211,000	71,235,356	-975,644	-1.35%	78	75	

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107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	%	
107	合計	-1,177,443		
	107年度經常門小計	-1,177,443		
	罰款及賠償收入	-23,417		
	罰金罰鍰及息金	-25,000		
	罰金罰鍰	-25,000	-12.50%	
	賠償收入	1,583		
	一般賠償收入	1,583		廠商履約違約金收入。
	規費收入	-1,185,638		
	行政規費收入	-812,373		
	證照費	-803,373	-9.27%	
	考試報名費	-9,000	-60.00%	考試報名案件較預期數減少。
	使用規費收入	-373,265		
	資料使用費	-448,081	-9.39%	
	服務費	74,816	30.66%	辦理自然人憑證之案件較預期增加。
	財產收入	30,367		
	財產孳息	9,827		
	利息收入	-9,725	-24.31%	依政策辦理生育補助款存戶之利息較預期減少。
	租金收入	19,552	3.30%	
	廢舊物資售價	20,540		
	廢舊物資售價	20,540	293.43%	拍賣廢舊物資收入較預期增加。
	其他收入	1,245		
	雜項收入	1,245		
	收回以前年度歲出	1,065		收回以前年度薪資。
	其他雜項收入	180		投標文件、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 107 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	
107	合計	1,931,749	2.04%		1,931,452			297		
	107年度經常門小計	1,931,452	2.06%		1,931,452			-		
	民政支出	1,931,452	2.29%		1,931,452			-		
	一般行政	1,381,522	1.82%		1,381,522			-		
	行政管理	1,381,522	1.82%	(2)	1,381,522			-		
	民政業務	549,930	6.56%		549,930			-		
	戶政工作	549,930	6.56%	(10)	549,930			-		
107	107年度資本門小計	297	0.03%		-			297		
	民政支出	297	0.03%		-			297		
	一般行政	297	0.03%		-			297		
	行政管理	297	0.03%		-		(8)	297		

其他附表

本頁空白

桃園區戶

歲出資本支

中華民國

[illegible]

補助及捐助

[illegible]

政事務所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

補、捐（獎）助其他政

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）助其他政			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 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.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問						
		行政管理	12,000	12,000	0	12,000
	107年退休人員春節慰問金		4,000	4,000	0	4,000
	107年退休人員端午節慰問金		4,000	4,000	0	4,000
	107年退休人員中秋節慰問金		4,000	4,000	0	4,000
小計			12,000	12,000	0	12,000
7.其他補助及捐助合計			12,000	12,000	0	12,000

府機關或團體私人經費報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園區戶

財產目錄

中華民國107年

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	13,964,202			1	2,481.33	15,770,988	260
（一）公務用財產	1	0.110827	13,964,202			1	2,481.33	15,770,988	260
桃園區戶政事務所	1	0.110827	13,964,202			1	2,481.33	15,770,988	260
二、非公用財產									
合 計									

說明：

1. 土地107年度較106年度減少554,135元，係因資產重估減值；房屋建築及設備107年度較106年度減少5,341,445元，係因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106年度以前及107年度之折舊所致；土地改良物，107年度較106年度無增減。

製表：

課長：

財產管理：

桃園區戶
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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	82,133	9,773				12			91,918			
01一般公共事務	73,741	9,773				12			83,526			
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	8,392								8,392			
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

107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 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		
											954		954	92,872
											954		954	84,480
														8,392

主辦會計人員：陳亞璇

機 關 長 官：廖麗卿