

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108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108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24頁
(三)資本資產變動表	第25頁至第25頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第29頁
(六)收入支出彙計表	第30頁至第30頁
(七)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第35頁
(九)歲出用途別決算累計表	第36頁至第36頁
(十)人事費明細表	第37頁至第37頁
(十一)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第38頁至第38頁
(十二)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第42頁至第43頁
(二)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 108 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 1,450 萬 4,000 元，執行結果，決算數 1,366 萬 1,774 元(包括實現數 1,366 萬 1,774 元)，較預算數短收 84 萬 2,226 元，決算數占預算數 94.19%，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 8,946 萬 5,000 元，執行結果，決算數 8,669 萬 6,811 元(包括實現數 8,669 萬 6,811 元)，預算賸餘數 276 萬 8,189 元，決算數占預算數 96.91%，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 989 萬 470 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。

108 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	14,504,000	13,661,774	-	13,661,774	-842,226	94.19
罰款及賠償收入	200,000	191,600	-	191,600	-8,400	95.80
罰金罰鍰及怠金	200,000	191,600	-	191,600	-8,400	95.80
規費收入	13,646,000	12,814,293	-	12,814,293	-831,707	93.91
行政規費收入	8,622,000	8,087,220	-	8,087,220	-534,780	93.80
使用規費收入	5,024,000	4,727,073	-	4,727,073	-296,927	94.09
財產收入	655,000	652,581	-	652,581	-2,419	99.63
財產孳息	648,000	639,511	-	639,511	-8,489	98.69
廢舊物資售價	7,000	13,070	-	13,070	6,070	186.71
其他收入	3,000	3,300	-	3,300	300	110.00
雜項收入	3,000	3,300	-	3,300	300	110.00

桃園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

108 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	89,465,000	86,696,811	-	-	86,696,811	-2,768,189	96.91
行政管理	79,056,000	76,889,529	-	-	76,889,529	-2,166,471	97.26
戶政工作	10,409,000	9,807,282	-	-	9,807,282	-601,718	94.22
統籌科目	9,890,470	9,890,470	-	-	9,890,470	-	100.00
公務人員退休給付	8,083,744	8,083,744	-	-	8,083,744	-	100.00
公務人員撫卹給付	43,536	43,536	-	-	43,536	-	100.00
公務人員各項補助	1,763,190	1,763,190	-	-	1,763,190	-	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 94 萬 56 元，負債總額為 94 萬 56 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 94 萬 56 元，主要係代收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 5 萬元，主要係收到外界提供作保證用之履約保證金款項。

乙、應付代收款及應付保管款等 89 萬 56 元，主要係代收代付員工各項保險費用及選舉代辦經費等款項。

(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 3,445 萬 314 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 3,442

桃園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 108 年度

萬 1,081 元；電腦軟體等無形資產 2 萬 9,233 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	940,056	609,450	54.25
專戶存款	940,056	609,450	54.25
資產合計	940,056	609,450	54.25
負債	940,056	609,450	54.25
存入保證金	50,000	104,000	-51.92
應付代收款	890,056	412,332	115.86
應付保管款	-	93,118	-100.00
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	940,056	609,450	54.25

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 專戶存款：主要係選舉代辦經費賸餘款較上年度增加所致。

(2) 存入保證金：主要係退還廠商履約保證金所致。

(3) 應付代收款：主要係選舉代辦經費賸餘款較上年度增加所致。

(4) 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 108 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	34,450,314	32,476,113	6.08
固定資產	34,421,081	32,474,600	5.99
土地	13,964,202	13,964,202	-
房屋建築及設備	15,422,633	15,770,988	-2.21
機械及設備	3,949,867	1,593,530	147.87
交通及運輸設備	260,582	253,496	2.80
雜項設備	823,797	892,384	-7.69
無形資產	29,233	1,513	1,832.12
電腦軟體	29,233	1,513	1,832.12
資本資產總額	34,450,314	32,476,113	6.08

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 機械及設備：主要係民政局移撥個人電腦及伺服器設備所致。

(2) 電腦軟體：主要係系統軟體更新所致。

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 108 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	編制進用人員及工友等薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存及依法辦理人事、會計業務、辦公舍器具修繕、購置雜項設備及辦理一般行政業務等。	1、按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。 2、依法行政並提高辦公器具之使用壽命。	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。	
戶政工作	辦理戶籍登記與管理、受理印鑑登記、各項證明核發、戶口校正、戶口調查及統計、購置訊軟硬體設備、雜雜項備等。	辦理各項戶籍登記、查對戶籍、綿密戶籍管理等業務。	已完成。	

四、其他重要說明：無

本頁空白

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	14,504,000	- 14,504,000
				經資門總計	14,504,000	- 14,504,000
				經常門合計	14,504,000	- 14,504,000
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				04030000000 規費收入	13,646,000	- 13,646,000
	01			04030270000 桃園區戶政事務所	13,646,000	- 13,646,000
		01		04030270100 行政規費收入	8,622,000	- 8,622,000
			01	04030270102 證照費	8,612,000	- 8,612,000
			02	04030270104 考試報名費	10,000	- 10,000
		02		04030270200 使用規費收入	5,024,000	- 5,024,000
			01	04030270204 資料使用費	4,753,000	- 4,753,000
			02	04030270214 服務費	271,000	- 271,000
03				06030000000 財產收入	655,000	- 655,000

政事務所 別決算表

108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)%
13,661,774	-	-	13,661,774	-842,226	94.19%
13,661,774	-	-	13,661,774	-842,226	94.19%
13,661,774	-	-	13,661,774	-842,226	94.19%
191,600	-	-	191,600	-8,400	95.8%
191,600	-	-	191,600	-8,400	95.8%
191,600	-	-	191,600	-8,400	95.8%
191,600	-	-	191,600	-8,400	95.8%
12,814,293	-	-	12,814,293	-831,707	93.91%
12,814,293	-	-	12,814,293	-831,707	93.91%
8,087,220	-	-	8,087,220	-534,780	93.8%
8,081,720	-	-	8,081,720	-530,280	93.84%
5,500	-	-	5,500	-4,500	55%
4,727,073	-	-	4,727,073	-296,927	94.09%
4,391,139	-	-	4,391,139	-361,861	92.39%
335,934	-	-	335,934	64,934	123.96%
652,581	-	-	652,581	-2,419	99.63%

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)
04	01			06030270000 桃園區戶政事務所	655,000	-	655,000
		01		06030270100 財產孳息	648,000	-	648,000
			01	06030270101 利息收入	40,000	-	40,000
			02	06030270102 租金收入	608,000	-	608,000
		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	3,000	-	3,000
		01		11030270000 桃園區戶政事務所	3,000	-	3,000
			01	11030270200 雜項收入	3,000	-	3,000
			01	11030270210 其他雜項收入	3,000	-	3,000

政事務所
別決算表

108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)		
652,581	-	-	652,581	-2,419	99.63%
639,511	-	-	639,511	-8,489	98.69%
23,194	-	-	23,194	-16,806	57.98%
616,317	-	-	616,317	8,317	101.37%
13,070	-	-	13,070	6,070	186.71%
13,070	-	-	13,070	6,070	186.71%
3,300	-	-	3,300	300	110%
3,300	-	-	3,300	300	110%
3,300	-	-	3,300	300	110%
3,300	-	-	3,300	300	110%

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	99,355,470	-	99,355,470
			00030000000	89,465,000	-	89,465,000	
			桃園市政府民政局主管				
			00030270000	89,465,000	-	89,465,000	
			桃園區戶政事務所				
			經常門合計	89,080,000	-	89,080,000	
			資本門合計	385,000	-	385,000	
			33030270100	79,056,000	-	79,056,000	
			一般行政				
			33030270107	79,056,000	-	79,056,000	
			行政管理				
			010000人事費	73,693,000	-	73,693,000	
			020000業務費	4,966,000	-	4,966,000	
			030000設備及投資*	385,000	-	385,000	
			040000獎補助費	12,000	-	12,000	
02	02	01	33030270200	10,409,000	-	10,409,000	
			民政業務				
			33030270202	10,409,000	-	10,409,000	
			戶政工作				
			010000人事費	80,000	-	80,000	
			020000業務費	10,329,000	-	10,329,000	
02			00700000000	9,890,470	-	9,890,470	
			統籌支撥科目				

政事務所

別決算表

108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)			
96,587,281	-	-	96,587,281	-2,768,189	97.21%	
86,696,811	-	-	86,696,811	-2,768,189	96.91%	
86,696,811	-	-	86,696,811	-2,768,189	96.91%	
86,315,725	-	-	86,315,725	-2,764,275	96.9%	
381,086	-	-	381,086	-3,914	98.98%	
76,889,529	-	-	76,889,529	-2,166,471	97.26%	
76,889,529	-	-	76,889,529	-2,166,471	97.26%	
71,951,616	-	-	71,951,616	-1,741,384	97.64%	
4,544,827	-	-	4,544,827	-421,173	91.52%	
381,086	-	-	381,086	-3,914	98.98%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
9,807,282	-	-	9,807,282	-601,718	94.22%	
9,807,282	-	-	9,807,282	-601,718	94.22%	
79,989	-	-	79,989	-11	99.99%	
9,727,293	-	-	9,727,293	-601,707	94.17%	
9,890,470	-	-	9,890,470	-	100%	

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			00709510000 公務人員退休給付	8,083,744	-	8,083,744
		01		75709510100 公務人員退休給付	8,083,744	-	8,083,744
			01	75709510101 公務人員退休給付	8,083,744	-	8,083,744
				010000人事費	8,083,744	-	8,083,744
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	43,536	-	43,536
		01		75709520300 公務人員撫卹給付	43,536	-	43,536
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	43,536	-	43,536
				010000人事費	43,536	-	43,536
	03			00709530000 公務人員各項補助	1,763,190	-	1,763,190
		01		89709530100 公務人員各項補助	1,763,190	-	1,763,190
			01	89709530101 公務人員各項補助	1,763,190	-	1,763,190
				010000人事費	1,763,190	-	1,763,190

政事務所

別決算表

108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)			
8,083,744	-	-	8,083,744	-	100%	
8,083,744	-	-	8,083,744	-	100%	
8,083,744	-	-	8,083,744	-	100%	
8,083,744	-	-	8,083,744	-	100%	
43,536	-	-	43,536	-	100%	
43,536	-	-	43,536	-	100%	
43,536	-	-	43,536	-	100%	
43,536	-	-	43,536	-	100%	
1,763,190	-	-	1,763,190	-	100%	
1,763,190	-	-	1,763,190	-	100%	
1,763,190	-	-	1,763,190	-	100%	
1,763,190	-	-	1,763,190	-	100%	

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國108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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	110,579,661
1. 本年度歲入	13,661,774
(1) 實現數	13,661,774
(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	-54,000
13. 應付代收款淨增(減)數	477,724
14. 應付保管款淨增(減)數	-93,118
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	96,587,281
(1) 本年度歲出撥款	96,587,281
(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

桃園區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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	111,189,111
付項	
一、本期支出	110,249,055
1. 本年度歲出	96,587,281
(1)實現數	96,587,281
(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
(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

桃園區戶政事務所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	13,661,774
(1)本年度歲入繳庫	13,661,774
(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	940,056
1. 專戶存款	940,056
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	111,189,111

中華民國108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	-	940,056	

桃園區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國108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	
			211201存入保證金	-	50,000	
			211201301履約保證金	50,000	-	

桃園區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國108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	
			211301應付代收款	-	890,056	
			211301102公保自付款	4,020	-	
			211301201退撫基金機關負擔款	11,652	-	
			211301202退撫基金自付款	21,642	-	
			211301302健保自付款	207,842	-	
			211301402勞保自付款	6,452	-	
			211301501新制勞退金	7,478	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	167,143	-	
			211301990代辦經費	463,827	-	

桃園區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	13,964,202	0	0	0	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	-5,341,445	0	0	-348,355	15,422,633
機械及設備	8,029,401	-6,435,871	3,443,870	1,080,401	-7,132	3,949,867
交通及運輸設備	1,054,171	-800,675	49,875	32,500	-10,289	260,582
雜項設備	7,102,172	-6,209,788	157,166	602,050	376,297	823,797
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	51,262,379	-18,787,779	3,650,911	1,714,951	10,521	34,421,081
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	28,186	466	0	29,233
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	28,186	466	0	29,233
合 計	51,263,892	-18,787,779	3,679,097	1,715,417	10,521	34,450,314

備註：

1. 本年度資產成本增加數3,679,097元=預算採購金額381,086元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,298,011元。
2. 設備及投資預算執行增加金額381,086元=本年度預算執行金額381,086元+以前年度保留預算執行數0元。
3. 預算採購增加金額381,086元，與設備及投資預算執行數增加381,086元，無差額。

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	13,661,774	0	0	0
本年度收入	13,661,774	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	191,600	0	0	0
04010200 證照費	8,081,720	0	0	0
04010400 考試報名費	5,500	0	0	0
04020400 資料使用費	4,391,139	0	0	0
04021400 服務費	335,934	0	0	0
06010100 利息收入	23,194	0	0	0
06010200 租金收入	616,317	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	13,070	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,300	0	0	0

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	96,587,281	0	0	0
本年度	96,587,281	0	0	0
一、本年度經費	86,696,811	0	0	0
0133010700 行政管理	76,508,443	0	0	0
0133010700* 行政管理	381,086	0	0	0
0133020200 戶政工作	9,807,282	0	0	0
二、統籌科目	9,890,470	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	8,083,744	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	43,536	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,763,190	0	0	0

政事務所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	96,587,281	0
0	0	0	96,587,281	0
0	0	0	86,696,811	0
0	0	0	76,508,443	0
0	0	0	381,086	0
0	0	0	9,807,282	0
0	0	0	9,890,470	0
0	0	0	8,083,744	0
0	0	0	43,536	0
0	0	0	1,763,190	0

桃園區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	110,249,055	106,227,841	4,021,214
公庫撥入數	96,587,281	92,872,284	3,714,997
罰款及賠償收入	191,600	176,583	15,017
規費收入	12,814,293	12,508,362	305,931
財產孳息收入	639,511	641,827	-2,316
廢舊物資售價收入	13,070	27,540	-14,470
其他收入	3,300	1,245	2,055
支出	110,249,055	106,227,841	4,021,214
繳付公庫數	13,661,774	13,355,557	306,217
人事支出	81,922,075	80,643,389	1,278,686
業務支出	14,272,120	11,263,192	3,008,928
增購財產支出	381,086	953,703	-572,617
其他獎補捐助	12,000	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	72,031,605	14,272,120	12,000	-	86,315,725
	001			桃園市政府民政局主管					
				00030270000	72,031,605	14,272,120	12,000	-	86,315,725
				桃園區戶政事務所					
		01		330302701330100	71,951,616	4,544,827	12,000	-	76,508,443
				一般行政					
		01		330302701330107	71,951,616	4,544,827	12,000	-	76,508,443
				行政管理					
		02		330302701330200	79,989	9,727,293	-	-	9,807,282
				民政業務					
		01		330302701330202	79,989	9,727,293	-	-	9,807,282
				戶政工作					
				小計	72,031,605	14,272,120	12,000	-	86,315,725
				合 計	72,031,605	14,272,120	12,000	-	86,315,725

政事務所

科目分析表

108 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	
-	-	381,086	-	381,086	86,696,811
-	-	381,086	-	381,086	86,696,811
-	-	381,086	-	381,086	76,889,529
-	-	381,086	-	381,086	76,889,529
-	-	-	-	-	9,807,282
-	-	-	-	-	9,807,282
-	-	381,086	-	381,086	86,696,811
-	-	381,086	-	381,086	86,696,811

桃園區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員	
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數
合計	8,083,744			8,083,744	43,536	
公務人員退休給付	8,083,744			8,083,744		
公務人員撫卹給付					43,536	
公務人員各項補助						

中華民國108年度

項目	撫卹給付		公務人員各項補助			
	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計		43,536	1,763,190			1,763,190
公務人員退休給付						
公務人員撫卹給付		43,536				
公務人員各項補助			1,763,190			1,763,190

桃園區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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			
	一般行政	民政業務	合計	
0100 人事費	71,951,616	79,989	72,031,605	
0103 法定編制人員待遇	48,895,330		48,895,330	
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740	
0111 獎金	10,490,194		10,490,194	
0121 其他給與	1,194,781		1,194,781	
0131 加班值班費	2,330,152	79,989	2,410,141	
0142 退休離職儲金	4,206,498		4,206,498	
0151 保險	4,451,921		4,451,921	
0200 業務費	4,544,827	9,727,293	14,272,120	
0201 教育訓練費	7,800		7,800	
0202 水電費	867,330		867,330	
0203 通訊費	245,540	316,200	561,740	
0213 資訊服務費	170,804	458,949	629,753	
0214 其他業務租金	50,012	276,354	326,366	
0221 稅捐及規費	24,150		24,150	
0231 保險費	12,636		12,636	
0249 臨時人員酬金		1,568,501	1,568,501	
0250 按日按件計資酬金	19,200		19,200	
0271 物品	514,259	1,112,310	1,626,569	
0279 一般事務費	1,474,158	5,871,296	7,345,454	
0281 房屋建築養護費	426,590		426,590	
0282 車輛及辦公器具養護費	44,215		44,215	
0283 設施及機械設備養護費	595,013	9,000	604,013	
0291 國內旅費	1,120	96,683	97,803	
0294 運費	20,000	18,000	38,000	
0298 特別費	72,000		72,000	
0300 設備及投資	381,086		381,086	
0306 資訊軟硬體設備費	195,045		195,045	
0319 雜項設備費	186,041		186,041	
0400 獎補助費	12,000		12,000	
0456 獎勵及慰問	12,000		12,000	
小計	76,889,529	9,807,282	86,696,811	
合計	76,889,529	9,807,282	86,696,811	

桃園區戶政事務所

人事費明細表

中華民國108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	49,898,330	-	49,898,330	48,895,330	-1,003,000	-2.01%	77	75	職員 75人 工友 1人
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	10,724,947	-	10,724,947	10,490,194	-234,753	-2.19%			
四、其他給與	1,248,000	-	1,248,000	1,194,781	-53,219	-4.26%			
五、加班值班費	2,440,708	-	2,440,708	2,410,141	-30,567	-1.25%			
六、退休離職儲金	4,334,616	-	4,334,616	4,206,498	-128,118	-2.96%			
七、保險	4,743,659	-	4,743,659	4,451,921	-291,738	-6.15%			
合 計	73,773,000	-	73,773,000	72,031,605	-1,741,395	-2.36%	78	76	

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108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	%	
108	合計	-842,226		
	108年度經常門小計	-842,226		
	罰款及賠償收入	-8,400		
	罰金罰鍰及息金	-8,400		
	罰金罰鍰	-8,400	-4.20%	
	規費收入	-831,707		
	行政規費收入	-534,780		
	證照費	-530,280	-6.16%	
	考試報名費	-4,500	-45.00%	考試報名案件較預期數減少。
	使用規費收入	-296,927		
	資料使用費	-361,861	-7.61%	
	服務費	64,934	23.96%	辦理自然人憑證之案件較預期數增加。
	財產收入	-2,419		
	財產孳息	-8,489		
	利息收入	-16,806	-42.02%	規費收入直接繳庫及依政策辦理生育補助款存戶之利息較預期減少。
	租金收入	8,317	1.37%	
	廢舊物資售價	6,070		
	廢舊物資售價	6,070	86.71%	拍賣廢舊物資收入較預期增加。
	其他收入	300		
	雜項收入	300		
	其他雜項收入	300	10.00%	

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 108 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	
108	合計	2,768,189	2.79%		2,764,275			3,914		
	108年度經常門小計	2,764,275	2.79%		2,764,275			-		
	民政支出	2,764,275	3.10%		2,764,275			-		
	一般行政	2,162,557	2.75%		2,162,557			-		
	行政管理	2,162,557	2.75%	(2)	2,162,557			-		
	民政業務	601,718	5.78%		601,718			-		
	戶政工作	601,718	5.78%	(10)	601,718			-		
108	108年度資本門小計	3,914	1.02%		-			3,914		
	民政支出	3,914	1.02%		-			3,914		
	一般行政	3,914	1.02%		-			3,914		
	行政管理	3,914	1.02%		-		(8)	3,914		

本頁空白

其他附表

本頁空白

出分析表

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	
-	195,045	186,041	-	-	-
-	195,045	186,041	-	-	-
-	195,045	186,041	-	-	-
-	195,045	186,041	-	-	-

補助及捐助

[illegible]

政事務所

經費報告表

108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	

桃園區戶
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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)	
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.社會福利津貼及補助 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	0
	108年退休人員春節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	108年退休人員端午節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	退休人員中秋慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	0	12,000	0

政事務所

關或團體個人經費報告表

108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								依退休人員照護事項規定 辦理 依退休人員照護事項規定 辦理 依退休人員照護事項規定 辦理

桃園區戶

財產目錄

中華民國108年

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
一、公用財產	1	0.110827	13,964,202			1	2,481.33	15,422,633	367
（一）公務用財產	1	0.110827	13,964,202			1	2,481.33	15,422,633	367
桃園區戶政事務所	1	0.110827	13,964,202			1	2,481.33	15,422,633	367
二、非公用財產									
合 計	1	0.110827	13,964,202			1	2,481.33	15,422,633	367

說明：

1. 房屋建築及設備108年度較107年度減少348,355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，提列108年折舊。

製表：

課長：

財產管理：

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											
		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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	83,510	12,684				12			96,206				
01一般公共事務	75,383	12,684				12			88,079				
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	8,127								8,127				
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

108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
										28	353		381	96,587
										28	353		381	88,460
														8,127

主辦會計人員： 洪燕燕

機 關 長 官 ： 廖麗卿