

中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109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109年度單位決算 目次

一、總說明	第 1頁至第 6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34頁
(九)歲出用途別決算累計表	第35頁至第35頁
(十)人事費明細表	第36頁至第36頁
(十一)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第37頁至第37頁
(十二)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第38頁至第38頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
(二)補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44頁至第45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46頁至第47頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第51頁
(六)議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第52頁至第52頁

總說明

桃園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 109 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 1,412 萬 2,000 元，執行結果，實現數 1,347 萬 877 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 1,347 萬 877 元，較預算數短收 65 萬 1,123 元，約 95.39%，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 9,016 萬 5,000 元，執行結果，實現數 8,703 萬 8,792 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 8,703 萬 8,792 元，預算賸餘數 312 萬 6,208 元，約 96.53%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 900 萬 2,410 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。

桃園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 109 年度

109 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	14,122,000	13,470,877	-	13,470,877	-651,123	95.39
罰款及賠償收入	200,000	181,900	-	181,900	-18,100	90.95
罰金罰鍰及怠金	200,000	181,900	-	181,900	-18,100	90.95
規費收入	13,262,000	12,776,686	-	12,776,686	-485,314	96.34
行政規費收入	8,222,000	8,145,304	-	8,145,304	-76,696	99.07
使用規費收入	5,040,000	4,631,382	-	4,631,382	-408,618	91.89
財產收入	657,000	512,191	-	512,191	-144,809	77.96
財產孳息	650,000	500,661	-	500,661	-149,339	77.02
廢舊物資售價	7,000	11,530	-	11,530	4,530	164.71
其他收入	3,000	100	-	100	-2,900	3.33
雜項收入	3,000	100	-	100	-2,900	3.33

桃園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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	90,165,000	87,038,792	-	-	87,038,792	-3,126,208	96.53
行政管理	81,332,000	79,155,965	-	-	79,155,965	-2,176,035	97.32
戶政工作	8,833,000	7,882,827	-	-	7,882,827	-950,173	89.24
統籌科目	9,002,410	9,002,410	-	-	9,002,410	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	8,047,785	8,047,785	-	-	8,047,785	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	954,625	954,625	-	-	954,625	-	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 70 萬 9,917 元，負債總額為 70 萬 9,917 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 70 萬 9,917 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 60 萬 9,917 元，主要係代收代付員工各項保險費用及安心上工計畫等款項。

(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 3,335 萬 3,114 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 3,324

桃園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 109 年度

萬 3,675 元；電腦軟體等無形資產 10 萬 9,439 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	709,917	940,056	-24.48
專戶存款	709,917	940,056	-24.48
資產合計	709,917	940,056	-24.48
負債	709,917	940,056	-24.48
存入保證金	100,000	50,000	100.00
應付代收款	609,917	890,056	-31.47
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	709,917	940,056	-24.48

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 專戶存款：主要係代辦經費賸餘款較上年度減少所致。

(2) 存入保證金：要係收取廠商履約保證金所致。

(3) 應付代收款：主要係代辦經費賸餘款較上年度減少所致。

桃園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 109 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	33,353,114	34,450,314	-3.18
固定資產	33,243,675	34,421,081	-3.42
土地	14,185,856	13,964,202	1.59
房屋建築及設備	15,074,278	15,422,633	-2.26
機械及設備	2,949,614	3,949,867	-25.32
交通及運輸設備	220,046	260,582	-15.56
雜項設備	813,881	823,797	-1.20
無形資產	109,439	29,233	274.37
電腦軟體	109,439	29,233	274.37
資本資產總額	33,353,114	34,450,314	-3.18

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 機械及設備：主要係財產報廢減列所致。

(2) 電腦軟體：主要係購置電腦文書處理軟體所致。

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 109 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、保險及不休假獎金之發放等。 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、戶口校正調查及統計、購置資訊軟硬體設備、雜項設備等。	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：

各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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	14,122,000	- 14,122,000
				經資門總計	14,122,000	- 14,122,000
				經常門合計	14,122,000	- 14,122,000
03				04030000000 罰款及賠償收入	200,000	- 200,000
	021			04030270000 桃園區戶政事務所	200,000	- 200,000
		01		04030270100 罰金罰鍰及息金	200,000	- 200,000
			01	04030270101 罰金罰鍰	200,000	- 200,000
04				05030000000 規費收入	13,262,000	- 13,262,000
	020			05030270000 桃園區戶政事務所	13,262,000	- 13,262,000
		01		05030270100 行政規費收入	8,222,000	- 8,222,000
			01	05030270102 證照費	8,212,000	- 8,212,000
			02	05030270104 考試報名費	10,000	- 10,000
		02		05030270300 使用規費收入	5,040,000	- 5,040,000
			01	05030270303 資料使用費	4,769,000	- 4,769,000
			02	05030270307 服務費	271,000	- 271,000
05				07030000000 財產收入	657,000	- 657,000

政事務所 別決算表

109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)%
13,470,877	-	-	13,470,877	-651,123	95.39%
13,470,877	-	-	13,470,877	-651,123	95.39%
13,470,877	-	-	13,470,877	-651,123	95.39%
181,900	-	-	181,900	-18,100	90.95%
181,900	-	-	181,900	-18,100	90.95%
181,900	-	-	181,900	-18,100	90.95%
181,900	-	-	181,900	-18,100	90.95%
12,776,686	-	-	12,776,686	-485,314	96.34%
12,776,686	-	-	12,776,686	-485,314	96.34%
8,145,304	-	-	8,145,304	-76,696	99.07%
8,133,304	-	-	8,133,304	-78,696	99.04%
12,000	-	-	12,000	2,000	120%
4,631,382	-	-	4,631,382	-408,618	91.89%
4,256,244	-	-	4,256,244	-512,756	89.25%
375,138	-	-	375,138	104,138	138.43%
512,191	-	-	512,191	-144,809	77.96%

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)
09	024			07030270000 桃園區戶政事務所	657,000	—	657,000
		01		07030270100 財產孳息	650,000	—	650,000
			01	07030270101 利息收入	40,000	—	40,000
			02	07030270103 租金收入	610,000	—	610,000
		02		07030270500 廢舊物資售價	7,000	—	7,000
			01	07030270501 廢舊物資售價	7,000	—	7,000
				12030000000 其他收入	3,000	—	3,000
	023			12030270000 桃園區戶政事務所	3,000	—	3,000
		01		12030270200 雜項收入	3,000	—	3,000
			01	12030270210 其他雜項收入	3,000	—	3,000

政事務所 別決算表

109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)%
512,191	-	-	512,191	-144,809	77.96%
500,661	-	-	500,661	-149,339	77.02%
13,582	-	-	13,582	-26,418	33.96%
487,079	-	-	487,079	-122,921	79.85%
11,530	-	-	11,530	4,530	164.71%
11,530	-	-	11,530	4,530	164.71%
100	-	-	100	-2,900	3.33%
100	-	-	100	-2,900	3.33%
100	-	-	100	-2,900	3.33%
100	-	-	100	-2,900	3.33%

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)
				合 計	99,167,410	-	99,167,410
03				00030000000	90,165,000	-	90,165,000
	003			桃園市政府民政局主管			
				00030270000	90,165,000	-	90,165,000
				桃園區戶政事務所			
				經常門合計	89,722,000	-82,000	89,640,000
				資本門合計	443,000	82,000	525,000
		01		37030270100	81,332,000	-	81,332,000
				一般行政			
			01	37030270107	81,332,000	-	81,332,000
				行政管理			
				100000人事費	75,720,000	-	75,720,000
				200000業務費	5,157,000	-82,000	5,075,000
				300000設備及投資*	443,000	82,000	525,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		37030270200	8,833,000	-	8,833,000
				民政業務			
			01	37030270202	8,833,000	-	8,833,000
				戶政工作			
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	8,753,000	-	8,753,000
28				00700000000	9,002,410	-	9,002,410
				統籌支撥科目			

政事務所

別決算表

109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)			
96,041,202	-	-	96,041,202	-3,126,208	96.85%	預算增減數-82,000元=經費流用-82,000元 預算增減數82,000元=經費流用82,000元
87,038,792	-	-	87,038,792	-3,126,208	96.53%	
87,038,792	-	-	87,038,792	-3,126,208	96.53%	
86,514,482	-	-	86,514,482	-3,125,518	96.51%	
524,310	-	-	524,310	-690	99.87%	
79,155,965	-	-	79,155,965	-2,176,035	97.32%	
79,155,965	-	-	79,155,965	-2,176,035	97.32%	
73,895,348	-	-	73,895,348	-1,824,652	97.59%	
4,724,307	-	-	4,724,307	-350,693	93.09%	
524,310	-	-	524,310	-690	99.87%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
7,882,827	-	-	7,882,827	-950,173	89.24%	
7,882,827	-	-	7,882,827	-950,173	89.24%	
79,988	-	-	79,988	-12	99.98%	
7,802,839	-	-	7,802,839	-950,161	89.14%	
9,002,410	-	-	9,002,410	-	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)	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8, 047, 785	-	8, 047, 785	
	01			7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	8, 047, 785	-	8, 047, 785	
	01			7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	8, 047, 785	-	8, 047, 785	
				100000人事費	8, 047, 785	-	8, 047, 785	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	954, 625	-	954, 625	
	01			8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	954, 625	-	954, 625	
	01			8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	954, 625	-	954, 625	
				100000人事費	954, 625	-	954, 625	

政事務所 別決算表

109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)			
8,047,785	-	-	8,047,785	-	100%	
8,047,785	-	-	8,047,785	-	100%	
8,047,785	-	-	8,047,785	-	100%	
8,047,785	-	-	8,047,785	-	100%	
954,625	-	-	954,625	-	100%	
954,625	-	-	954,625	-	100%	
954,625	-	-	954,625	-	100%	
954,625	-	-	954,625	-	100%	

平衡表

單位：新臺幣元

16

資本資產表

單位：新臺幣元

17

本頁空白

附屬表

桃園區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	109,281,940
1. 本年度歲入	13,470,877
(1) 實現數	13,470,877
(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	50,000
13. 應付代收款淨增(減)數	-280,139
14. 應付保管款淨增(減)數	0
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	96,041,202
(1) 本年度歲出撥款	96,041,202
(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109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	110,221,996
付項	
一、本期支出	109,512,079
1. 本年度歲出	96,041,202
(1)實現數	96,041,202
(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109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	13,470,877
(1)本年度歲入繳庫	13,470,877
(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	709,917
1. 專戶存款	709,917
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	110,221,996

桃園區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國109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専戸存款	-	709,917	

中華民國109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	-	100,000	
			211201301履約保證金	100,000	-	

桃園區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	609,917	
			211301102公保自付款	3,040	-	
			211301301健保機關負擔款	4,232	-	
			211301302健保自付款	197,367	-	
			211301401勞保機關負擔款	5,964	-	
			211301402勞保自付款	9,315	-	
			211301501新制勞退金	9,583	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	171,677	-	
			211301990代辦經費	208,739	-	

桃園區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109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	14,407,510	14,185,856	0	14,185,856
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	21,112,433	-5,689,800	0	0	-348,355	15,074,278
機械及設備	10,392,870	-6,443,003	277,810	1,886,278	608,215	2,949,614
交通及運輸設備	1,071,546	-810,964	0	96,390	55,854	220,046
雜項設備	6,657,288	-5,833,491	198,000	21,827	-186,089	813,881
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	53,198,339	-18,777,258	14,883,320	16,190,351	129,625	33,243,675
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	29,233	0	93,500	13,294	0	109,439
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	29,233	0	93,500	13,294	0	109,439
合 計	53,227,572	-18,777,258	14,976,820	16,203,645	129,625	33,353,114

備註：

1. 本年度資產成本增加數14,976,820元=預算採購金額524,310元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,452,510元。
2. 設備及投資預算執行增加金額524,310元=本年度預算執行金額524,310元+以前年度保留預算執行數0元。
3. 預算採購增加金額524,310元，與設備及投資預算執行數524,310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	13,470,877	0	0	0
本年度收入	13,470,877	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	181,900	0	0	0
05010200 證照費	8,133,304	0	0	0
05010400 考試報名費	12,000	0	0	0
05030300 資料使用費	4,256,244	0	0	0
05030700 服務費	375,138	0	0	0
07010100 利息收入	13,582	0	0	0
07010300 租金收入	487,079	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	11,530	0	0	0
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0

政事務所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	13,470,877
0	0	0	0	13,470,877
0	0	0	0	181,900
0	0	0	0	8,133,304
0	0	0	0	12,000
0	0	0	0	4,256,244
0	0	0	0	375,138
0	0	0	0	13,582
0	0	0	0	487,079
0	0	0	0	11,530
0	0	0	0	100

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	96,041,202	0	0	0
本年度	96,041,202	0	0	0
一、本年度經費	87,038,792	0	0	0
0137010700 行政管理	78,631,655	0	0	0
0137010700* 行政管理	524,310	0	0	0
0137020200 戶政工作	7,882,827	0	0	0
二、統籌科目	9,002,410	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	8,047,785	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	954,625	0	0	0

政事務所

庫撥入數分析表

109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	96,041,202	0
0	0	0	96,041,202	0
0	0	0	87,038,792	0
0	0	0	78,631,655	0
0	0	0	524,310	0
0	0	0	7,882,827	0
0	0	0	9,002,410	0
0	0	0	8,047,785	0
0	0	0	954,625	0

桃園區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109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	109,512,079	110,249,055	-736,976
公庫撥入數	96,041,202	96,587,281	-546,079
罰款及賠償收入	181,900	191,600	-9,700
規費收入	12,776,686	12,814,293	-37,607
財產孳息收入	500,661	639,511	-138,850
廢舊物資售價收入	11,530	13,070	-1,540
其他收入	100	3,300	-3,200
支出	109,512,079	110,249,055	-736,976
繳付公庫數	13,470,877	13,661,774	-190,897
人事支出	82,977,746	81,922,075	1,055,671
業務支出	12,527,146	14,272,120	-1,744,974
增購財產支出	524,310	381,086	143,224
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 桃園市政府民政局主管	73,975,336	12,527,146	12,000	-	86,514,482
	001			00030270000 桃園區戶政事務所	73,975,336	12,527,146	12,000	-	86,514,482
		01		370302701370100 一般行政	73,895,348	4,724,307	12,000	-	78,631,655
			01	370302701370107 行政管理	73,895,348	4,724,307	12,000	-	78,631,655
		02		370302701370200 民政業務	79,988	7,802,839	-	-	7,882,827
			01	370302701370202 戶政工作	79,988	7,802,839	-	-	7,882,827
				小計	73,975,336	12,527,146	12,000	-	86,514,482
02				00700000000 統籌支撥科目	9,002,410	-	-	-	9,002,410
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,047,785	-	-	-	8,047,785
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	8,047,785	-	-	-	8,047,785
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	8,047,785	-	-	-	8,047,785
				小計	8,047,785	-	-	-	8,047,785
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	954,625	-	-	-	954,625
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	954,625	-	-	-	954,625
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	954,625	-	-	-	954,625
				小計	954,625	-	-	-	954,625
				合 計	82,977,746	12,527,146	12,000	-	95,516,892

政事務所

科目分析表

109 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	
-	-	524,310	-	524,310	87,038,792
-	-	524,310	-	524,310	87,038,792
-	-	524,310	-	524,310	79,155,965
-	-	524,310	-	524,310	79,155,965
-	-	-	-	-	7,882,827
-	-	-	-	-	7,882,827
-	-	524,310	-	524,310	87,038,792
-	-	-	-	-	9,002,410
-	-	-	-	-	8,047,785
-	-	-	-	-	8,047,785
-	-	-	-	-	8,047,785
-	-	-	-	-	8,047,785
-	-	-	-	-	954,625
-	-	-	-	-	954,625
-	-	-	-	-	954,625
-	-	-	-	-	954,625
-	-	524,310	-	524,310	96,041,202

桃園區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	954,625			954,625	8,047,785			8,047,785
公務人員退休及撫卹 給付					8,047,785			8,047,785
公務人員各項補助及 慰問金	954,625			954,625				

桃園區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				工作計畫科目名稱
	行政管理	戶政工作	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	73,895,348	79,988	8,047,785	954,625	82,977,746
1015 法定編制人員待遇	49,570,810				49,570,810
1025 技工及工友待遇	382,740				382,740
1030 獎金	11,148,296		78,464		11,226,760
1035 其他給與	1,341,824			954,625	2,296,449
1040 加班值班費	2,604,143	79,988			2,684,131
1045 退休退職給付			7,969,321		7,969,321
1050 退休離職儲金	4,273,689				4,273,689
1055 保險	4,573,846				4,573,846
2000 業務費	4,724,307	7,802,839			12,527,146
2006 水電費	1,026,627				1,026,627
2009 通訊費	261,551	335,950			597,501
2018 資訊服務費	176,899	324,073			500,972
2021 其他業務租金	63,608	264,551			328,159
2024 稅捐及規費	1,050				1,050
2027 保險費	14,769				14,769
2033 臨時人員酬金		1,865,748			1,865,748
2036 按日按件計資酬金	18,000				18,000
2051 物品	823,927	1,200,474			2,024,401
2054 一般事務費	1,355,641	3,713,319			5,068,960
2063 房屋建築養護費	363,449	6,800			370,249
2066 車輛及辦公器具養護費	69,411				69,411
2069 設施及機械設備養護費	477,040	12,000			489,040
2072 國內旅費	336	55,924			56,260
2081 運費		24,000			24,000
2093 特別費	71,999				71,999
3000 設備及投資	524,310				524,310
3020 機械設備費	190,122				190,122
3030 資訊軟硬體設備費	136,188				136,188
3035 雜項設備費	198,000				198,000
4000 獎補助費	12,000				12,000
4085 獎勵及慰問	12,000				12,000
小計	79,155,965	7,882,827	8,047,785	954,625	96,041,202
合計	79,155,965	7,882,827	8,047,785	954,625	96,041,202

桃園區戶政事務所

人事費明細表

中華民國109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	51,106,263	-	51,106,263	49,570,810	-1,535,453	-3%	77	75	職員 及工 友1 人。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	11,153,944	-	11,153,944	11,148,296	-5,648	-0.05%			
四、其他給與	1,248,000	-	1,248,000	1,341,824	93,824	7.52%			
五、加班值班費	2,498,516	-	2,498,516	2,684,131	185,615	7.43%			
六、退休離職儲金	4,507,082	-	4,507,082	4,273,689	-233,393	-5.18%			
七、保險	4,903,455	-	4,903,455	4,573,846	-329,609	-6.72%			
合 計	75,800,000	-	75,800,000	73,975,336	-1,824,664	-2.41%	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109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	%	
109	合計	-651,123		
	109年度經常門小計	-651,123		
	罰款及賠償收入	-18,100		
	罰金罰鍰及息金	-18,100		
	罰金罰鍰	-18,100	-9.05%	
	規費收入	-485,314		
	行政規費收入	-76,696		
	證照費	-78,696	-0.96%	
	考試報名費	2,000	20.00%	考試報名案件較預期數增加。
	使用規費收入	-408,618		
	資料使用費	-512,756	-10.75%	
	服務費	104,138	38.43%	辦理自然人憑證之案件較預期數增加。
	財產收入	-144,809		
	財產孳息	-149,339		
	利息收入	-26,418	-66.05%	規費收入直接繳庫故利息較預期減少。
	租金收入	-122,921	-20.15%	因疫情減租致收入較預期減少。
	廢舊物資售價	4,530		
	廢舊物資售價	4,530	64.71%	拍賣廢舊物資收入較預期增加。
	其他收入	-2,900		
	雜項收入	-2,900		
	其他雜項收入	-2,900	-96.67%	本所資源回收交清潔隊處理致收入減少。

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 109 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	
109	合計	3,126,208	3.15%		3,125,518			690		
	109年度合計	3,126,208	3.15%		3,125,518			690		
	109年度經常門小計	3,125,518	3.17%		3,125,518			-		
	民政支出	3,125,518	3.49%		3,125,518			-		
	一般行政	2,175,345	2.69%		2,175,345			-		
	行政管理	2,175,345	2.69%	(2)	2,175,345			-		
	民政業務	950,173	10.76%		950,173			-		
	戶政工作	950,173	10.76%	(10)	950,173			-		
	109年度資本門小計	690	0.13%		-			690		
	民政支出	690	0.13%		-			690		
	一般行政	690	0.13%		-			690		
	行政管理	690	0.13%		-		(8)	690		

其他附表

本頁空白

桃園區戶

歲出資本支

中華民國

[illegible]

政事務所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
	136,188	198,000			
	136,188	198,000			
	136,188	198,000			
	136,188	198,000			

桃園區戶

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

政事務所

經費報告表

109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							
2.地方政府							
1.政府機關間							
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.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		行政管理	12,000	12,000	0	12,000	0
	109退休人員春節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	退休人員端午慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	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
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

109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									依退休人員照護事項規定辦理
V									依退休人員照護事項規定辦理
V									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109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	14,185,856			1	2,481.33	15,074,278	309
（一）公務用財產		1	0.110827	14,185,856			1	2,481.33	15,074,278	309
桃園區戶政事務所		1	0.110827	14,185,856			1	2,481.33	15,074,278	309
二、非公用財產										
合 計		1	0.110827	14,185,856			1	2,481.33	15,074,278	309

說明：(1)土地：109年度較108年度增加，主要係因土地公告地價增值。

(2)土地改良物：109年度較108年度，無增減。。

(3)房屋建築及設備：109年度較108年度減少，主要係因提列折舊所致。

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	84,861	10,643				12			95,517			
01一般公共事務	76,814	10,643				12			87,469			
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	8,048								8,048			
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

109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		
										136	388		524	96,041
										136	388		524	87,993
														8,048

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	84,861,494	10,643,398				12,000			95,516,892				
01一般公共事務	76,813,709	10,643,398				12,000			87,469,107				
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	8,047,785								8,047,785				
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													

濟性綜合分類

單位：新臺幣元

51

桃園市區戶政事務所
議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本文出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)，不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：洪燕燕

機 關 長 官：廖麗卿