

中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111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111年度單位決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第 13 頁
2. 歲出機關別決算表	第 14 頁至第 17 頁
3. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 18 頁至第 19 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 20 頁至第 21 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 22 頁至第 23 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 27 頁
5. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 28 頁至第 28 頁
6. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 29 頁至第 29 頁
7. 歲出資本支出分析表	第 30 頁至第 31 頁
8. 人事費明細表	第 32 頁至第 32 頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第 33 頁至第 34 頁
10. 補助及捐助經費報告表	第 36 頁至第 37 頁
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 38 頁至第 39 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 43 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 44 頁至第 44 頁
2. 收入支出表	第 45 頁至第 45 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 46 頁至第 46 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 47 頁至第 47 頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 48 頁至第 48 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 49 頁至第 49 頁
2. 現金出納表	第 50 頁至第 53 頁
3. 財產目錄總表	第 54 頁至第 55 頁

桃園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 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 1,404 萬 5,000 元，執行結果，決算數 1,524 萬 2,511 元（包括實現數 1,524 萬 2,511 元及轉入下年度應收數 0 元），較預算數超收 119 萬 7,511 元，決算數占預算數 108.53%，主要係各項規費收入依實際情形繳庫所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 9,220 萬 7,000 元，執行結果，決算數 9,152 萬 6,223 元（包括實現數 9,152 萬 6,223 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元），預算賸餘數 68 萬 777 元，決算數占預算數 99.26%，主要係人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 915 萬 9,370 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：

(1)歲入：無。

(2)歲出：

110 年度轉入數 110 萬元，執行結果，減免（註銷）數 400 元，實現數 109 萬 9,600 元，未結清轉入下年度繼續處理者 0 元。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

111 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	14,045,000	15,242,511	-	15,242,511	1,197,511	108.53
罰款及賠償收入	200,000	173,147	-	173,147	-26,853	86.57
罰金罰鍰及怠金	200,000	166,800	-	166,800	-33,200	83.4
賠償收入	-	6,347	-	6,347	6,347	-
規費收入	13,262,000	14,493,144	-	14,493,144	1,231,144	109.28
行政規費收入	8,222,000	8,558,986	-	8,558,986	336,986	104.1
使用規費收入	5,040,000	5,934,158	-	5,934,158	894,158	117.74
財產收入	580,000	575,570	-	575,570	-4,430	99.24
財產孳息	573,000	516,710	-	516,710	-56,290	90.18
廢舊物資售價	7,000	58,860	-	58,860	51,860	840.86
其他收入	3,000	650	-	650	-2,350	21.67
雜項收入	3,000	650	-	650	-2,350	21.67

桃園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 年度

111 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	92,207,000	91,526,223	-	-	91,526,223	-680,777	99.26
行政管理	85,666,000	85,038,803	-	-	85,038,803	-627,197	99.27
戶政工作	6,541,000	6,487,420	-	-	6,487,420	-53,580	99.18
統籌科目	9,159,370	9,159,370	-	-	9,159,370	-	100
公務人員退休及 撫卹給付	7,882,720	7,882,720	-	-	7,882,720	-	100
公務人員各項補 助及慰問金	1,276,650	1,276,650	-	-	1,276,650	-	100

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園區戶政事務所	1,100,000	400	1,099,600	-
110	小計	1,100,000	400	1,099,600	-
	行政管理	1,100,000	400	1,099,600	-

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 3,680 萬 2,982 元，負債總額為 206 萬 1,031 元，資產減除負債後之淨資產為 3,474 萬 1,951 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 122 萬 9,562 元，主要係代收、代辦、保管款項等存放於金融機構專戶。

(2)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

桃園區戶政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

、租賃資產等 5,557 萬 4,831 元，及其累計折舊 2,006 萬 2,664 元。

(3) 電腦軟體 6 萬 1,253 元。

2. 負債科目

(1) 應付代收款 89 萬 1,670 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。

(2) 應付租賃款 83 萬 1,469 元，主要係租賃個人電腦費用。

(3) 存入保證金 33 萬 7,892 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。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 3,474 萬 1,951 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	36,802,982	36,485,719	317,263	0.87
專戶存款	1,229,562	975,289	254,273	26.07
土地	14,185,856	14,185,856	-	-
房屋建築及設備	21,712,033	21,112,433	599,600	2.84
累計折舊-房屋建築及設備	-6,735,698	-6,386,510	-349,188	5.47
機械及設備	10,522,481	11,202,693	-680,212	-6.07
累計折舊－機械及設備	-7,104,023	-6,202,277	-901,746	14.54
交通及運輸設備	984,291	975,156	9,135	0.94
累計折舊－交通及運輸設備	-782,422	-793,920	11,498	-1.45
雜項設備	6,959,132	6,483,896	475,236	7.33
累計折舊－雜項設備	-5,165,831	-5,520,023	354,192	-6.42
租賃資產	1,211,038	415,807	795,231	191.25

桃園區戶政事務所
總 說 明
中華民國 111 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
累計折舊－租賃資產	-274,690	-48,027	-226,663	471.95
電腦軟體	61,253	85,346	-24,093	-28.23
資產合計	36,802,982	36,485,719	317,263	0.87
負債	2,061,031	1,300,923	760,108	58.43
應付代收款	891,670	608,289	283,381	46.59
應付租賃款	831,469	325,634	505,835	155.34
存入保證金	337,892	367,000	-29,108	-7.93
淨資產	34,741,951	35,184,796	-442,845	-1.26
資產負債淨額	34,741,951	35,184,796	-442,845	-1.26
負債及淨資產合計	36,802,982	36,485,719	317,263	0.87

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明（長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明）：

1. 專戶存款：主要係代辦經費賸餘款較上年度增加所致。
2. 租賃資產：主要係租賃本所個人電腦增加所致。
3. 電腦軟體：主要係本年度攤銷所致。
4. 應付代收款：主要係代辦經費賸餘款較上年度增加所致。
5. 應付租賃款：主要係租賃本所個人電腦增加所致。

(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 111 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
壹、行政管理	一、人員維持費	1. 辦理一般行政、人事、會計等業務。	已完成	
	二、一般業務	1. 辦理本所一般行政業務。	已完成	
		2. 配合戶政工作相關業務活動等事項。	已完成	
貳、戶政工作	一、戶政工作	1. 辦理各項戶籍登記、查對戶籍管理等業務。	已完成	
		2. 各項證明核發、人口統計等資料提供及各項戶役政資訊系統管理運用等業務。	已完成	
		3. 配合選舉及役政業務、戶口普查及戶口校正等事項。	已完成	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

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, 045, 000	- 14, 045, 000
				經資門總計	14, 045, 000	- 14, 045, 000
				經常門合計	14, 045, 000	- 14, 045, 000
02				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 罰金罰鍰及怠金	200, 000	- 200, 000
			01	04030270101 罰金罰鍰	200, 000	- 200, 000
			02	04030270300 賠償收入	-	- -
			01	04030270301 一般賠償收入	-	- -
03				05030000000 規費收入	13, 262, 000	- 13, 262, 000
	021			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

政事務所 別決算表

111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)		
15,242,511	-	-	15,242,511	1,197,511	108.53%
15,242,511	-	-	15,242,511	1,197,511	108.53%
15,242,511	-	-	15,242,511	1,197,511	108.53%
173,147	-	-	173,147	-26,853	86.57%
173,147	-	-	173,147	-26,853	86.57%
166,800	-	-	166,800	-33,200	83.4%
166,800	-	-	166,800	-33,200	83.4%
6,347	-	-	6,347	6,347	-
6,347	-	-	6,347	6,347	-
14,493,144	-	-	14,493,144	1,231,144	109.28%
14,493,144	-	-	14,493,144	1,231,144	109.28%
8,558,986	-	-	8,558,986	336,986	104.1%
8,550,986	-	-	8,550,986	338,986	104.13%
8,000	-	-	8,000	-2,000	80%
5,934,158	-	-	5,934,158	894,158	117.74%
5,583,887	-	-	5,583,887	814,887	117.09%

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	023	01	02	05030270307 服務費	271,000	- 271,000
				07030000000 財產收入	580,000	- 580,000
				07030270000 桃園區戶政事務所	580,000	- 580,000
				07030270100 財產孳息	573,000	- 573,000
			01	07030270101 利息收入	40,000	- 40,000
			02	07030270103 租金收入	533,000	- 533,000
			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
				12030270000 桃園區戶政事務所	3,000	- 3,000
08	023	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

111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)		
350,271	-	-	350,271	79,271	129.25%
575,570	-	-	575,570	-4,430	99.24%
575,570	-	-	575,570	-4,430	99.24%
516,710	-	-	516,710	-56,290	90.18%
52,564	-	-	52,564	12,564	131.41%
464,146	-	-	464,146	-68,854	87.08%
58,860	-	-	58,860	51,860	840.86%
58,860	-	-	58,860	51,860	840.86%
650	-	-	650	-2,350	21.67%
650	-	-	650	-2,350	21.67%
650	-	-	650	-2,350	21.67%
650	-	-	650	-2,350	21.67%

桃園區戶
歲入來源

中華民國

資本門

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)

政事務所
別決算表

111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)		

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)
03	003	01	01	合 計	98,757,370	2,609,000	101,366,370
				00030000000	89,598,000	2,609,000	92,207,000
				桃園市政府民政局主管			
				00030270000	89,598,000	2,609,000	92,207,000
				桃園區戶政事務所			
				經常門合計	88,574,000	2,609,000	91,183,000
				資本門合計	1,024,000	-	1,024,000
				37030270100	83,057,000	2,609,000	85,666,000
				一般行政			
				37030270107	83,057,000	2,609,000	85,666,000
				行政管理			
				100000人事費	76,935,000	2,609,000	79,544,000
				200000業務費	5,086,000	-	5,086,000
				300000設備及投資*	1,024,000	-	1,024,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
28			01	37030270200	6,541,000	-	6,541,000
				民政業務			
				37030270202	6,541,000	-	6,541,000
				戶政工作			
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	6,461,000	-	6,461,000
				00700000000	9,159,370	-	9,159,370
				統籌支撥科目			

政事務所 別決算表

111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)			
100,685,593	-	-	100,685,593	-680,777	99.33%	預算增減數 2,609,000元=各類 員工待遇準備 2,609,000元
91,526,223	-	-	91,526,223	-680,777	99.26%	
91,526,223	-	-	91,526,223	-680,777	99.26%	
90,511,489	-	-	90,511,489	-671,511	99.26%	
1,014,734	-	-	1,014,734	-9,266	99.1%	
85,038,803	-	-	85,038,803	-627,197	99.27%	
85,038,803	-	-	85,038,803	-627,197	99.27%	
78,942,490	-	-	78,942,490	-601,510	99.24%	
5,069,579	-	-	5,069,579	-16,421	99.68%	
1,014,734	-	-	1,014,734	-9,266	99.1%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
6,487,420	-	-	6,487,420	-53,580	99.18%	
6,487,420	-	-	6,487,420	-53,580	99.18%	
79,993	-	-	79,993	-7	99.99%	
6,407,427	-	-	6,407,427	-53,573	99.17%	
9,159,370	-	-	9,159,370	-	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	7,882,720	-	7,882,720		
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	7,882,720	-	7,882,720		
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	7,882,720	-	7,882,720		
				100000人事費	7,882,720	-	7,882,720		
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,276,650	-	1,276,650		
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,276,650	-	1,276,650		
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,276,650	-	1,276,650		
				100000人事費	1,276,650	-	1,276,650		

政事務所 別決算表

111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)			
7,882,720	-	-	7,882,720	-	100%	
7,882,720	-	-	7,882,720	-	100%	
7,882,720	-	-	7,882,720	-	100%	
7,882,720	-	-	7,882,720	-	100%	
1,276,650	-	-	1,276,650	-	100%	
1,276,650	-	-	1,276,650	-	100%	
1,276,650	-	-	1,276,650	-	100%	
1,276,650	-	-	1,276,650	-	100%	

桃園區戶
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	03	027	01	07	合 計	-	1,100,000	-	400
					經資門總計	-	1,100,000	-	400
					資本門合計	-	1,100,000	-	400
					110年度小計	-	1,100,000	-	400
					桃園市政府民政局主管	-	1,100,000	-	400
					桃園區戶政事務所	-	1,100,000	-	400
					一般行政	-	1,100,000	-	400
					行政管理*	-	1,100,000	-	400
					設備及投資*	-	1,100,000	-	400

政事務所
別轉入數決算表

111年度 單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,099,600	-	-	-	-
-	1,099,600	-	-	-	-
-	1,099,600	-	-	-	-
-	1,099,600	-	-	-	-
-	1,099,600	-	-	-	-
-	1,099,600	-	-	-	-
-	1,099,600	-	-	-	-
-	1,099,600	-	-	-	-
-	1,099,600	-	-	-	-
-	1,099,600	-	-	-	-

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	79,022,483	11,477,006	12,000	-	90,511,489
	001			00030270000 桃園區戶政事務所	79,022,483	11,477,006	12,000	-	90,511,489
		01		370302701370100 一般行政	78,942,490	5,069,579	12,000	-	84,024,069
			01	370302701370107 行政管理	78,942,490	5,069,579	12,000	-	84,024,069
		02		370302701370200 民政業務	79,993	6,407,427	-	-	6,487,420
			01	370302701370202 戶政工作	79,993	6,407,427	-	-	6,487,420
				小計	79,022,483	11,477,006	12,000	-	90,511,489
02				00700000000 統籌支撥科目	9,159,370	-	-	-	9,159,370
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,882,720	-	-	-	7,882,720
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	7,882,720	-	-	-	7,882,720
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	7,882,720	-	-	-	7,882,720
				小計	7,882,720	-	-	-	7,882,720
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,276,650	-	-	-	1,276,650
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,276,650	-	-	-	1,276,650
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,276,650	-	-	-	1,276,650
				小計	1,276,650	-	-	-	1,276,650
				合 計	88,181,853	11,477,006	12,000	-	99,670,859

政事務所 科目分析表

111 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	
		1,014,734		1,014,734	91,526,223
		1,014,734		1,014,734	91,526,223
		1,014,734		1,014,734	85,038,803
		1,014,734		1,014,734	85,038,803
					6,487,420
					6,487,420
		1,014,734		1,014,734	91,526,223
					9,159,370
					7,882,720
					7,882,720
					7,882,720
					7,882,720
					1,276,650
					1,276,650
					1,276,650
					1,276,650
		1,014,734		1,014,734	100,685,593

桃園區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	78,942,490	79,993	7,882,720	1,276,650
1015 法定編制人員待遇	50,356,991			
1020 約聘僱人員待遇	1,636,255			
1025 技工及工友待遇	396,998			
1030 獎金	11,719,766		10,000	
1035 其他給與	1,383,058			1,276,650
1040 加班值班費	2,702,789	79,993		
1045 退休退職給付			7,872,720	
1050 退休離職儲金	5,533,025			
1055 保險	5,213,608			
2000 業務費	5,069,579	6,407,427		
2003 教育訓練費	7,600			
2006 水電費	1,068,121	3,858		
2009 通訊費	263,224	467,682		
2018 資訊服務費	37,568	289,639		
2021 其他業務租金	83,544	319,435		
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	18,840			
2033 臨時人員酬金		2,124,724		
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2051 物品	858,955	1,985,070		
2054 一般事務費	2,117,388	1,147,381		
2063 房屋建築養護費	126,348			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,484			
2069 設施及機械設備養護費	358,755	3,150		
2072 國內旅費		19,238		
2081 運費	32,600	47,250		
2093 特別費	71,802			
3000 設備及投資	1,014,734			
3020 機械設備費	74,005			
3025 運輸設備費	55,125			
3030 資訊軟硬體設備費	313,614			
3035 雜項設備費	571,990			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	85,038,803	6,487,420	7,882,720	1,276,650
合計	85,038,803	6,487,420	7,882,720	1,276,650

桃園區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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			
	合計			
1000 人事費	88,181,853			
1015 法定編制人員待遇	50,356,991			
1020 約聘僱人員待遇	1,636,255			
1025 技工及工友待遇	396,998			
1030 獎金	11,729,766			
1035 其他給與	2,659,708			
1040 加班值班費	2,782,782			
1045 退休退職給付	7,872,720			
1050 退休離職儲金	5,533,025			
1055 保險	5,213,608			
2000 業務費	11,477,006			
2003 教育訓練費	7,600			
2006 水電費	1,071,979			
2009 通訊費	730,906			
2018 資訊服務費	327,207			
2021 其他業務租金	402,979			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	18,840			
2033 臨時人員酬金	2,124,724			
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2051 物品	2,844,025			
2054 一般事務費	3,264,769			
2063 房屋建築養護費	126,348			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,484			
2069 設施及機械設備養護費	361,905			
2072 國內旅費	19,238			
2081 運費	79,850			
2093 特別費	71,802			
3000 設備及投資	1,014,734			
3020 機械設備費	74,005			
3025 運輸設備費	55,125			
3030 資訊軟硬體設備費	313,614			
3035 雜項設備費	571,990			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	100,685,593			
合計	100,685,593			

桃園區戶
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
合計	15,242,511	0	0	0
本年度	15,242,511	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	173,147	0	0	0
05000000 規費收入	14,493,144	0	0	0
07000000 財產收入	575,570	0	0	0
12000000 其他收入	650	0	0	0

政事務所
數分析表

111年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數				項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)			(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0			15,242,511
0	0	0	0			15,242,511
0	0	0	0			173,147
0	0	0	0			14,493,144
0	0	0	0			575,570
0	0	0	0			650

桃園區戶
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	101,785,193	0	0	0
本年度	100,685,593	0	0	0
一、本年度經費	91,526,223	0	0	0
0137010700 行政管理	84,024,069	0	0	0
0137010700* 行政管理	1,014,734	0	0	0
0137020200 戶政工作	6,487,420	0	0	0
二、統籌科目	9,159,370	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	7,882,720	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,276,650	0	0	0
以前年度	1,099,600	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,099,600	0	0	0
110年度 0137010700* 行政管理	1,099,600	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	101,785,193	0
0	0	0	0	0	100,685,593	0
0	0	0	0	0	91,526,223	0
0	0	0	0	0	84,024,069	0
0	0	0	0	0	1,014,734	0
0	0	0	0	0	6,487,420	0
0	0	0	0	0	9,159,370	0
0	0	0	0	0	7,882,720	0
0	0	0	0	0	1,276,650	0
0	0	0	0	0	1,099,600	0
0	0	0	0	0	1,099,600	0
0	0	0	0	0	1,099,600	0
0	0	0	0	0	0	0

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111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	%	
111	合計	1,197,511		
	111年度經常門小計	1,197,511		
	罰款及賠償收入	-26,853		
	罰金罰鍰及息金	-33,200		
	罰金罰鍰	-33,200	-16.60%	
	賠償收入	6,347		
	一般賠償收入	6,347		本所清潔廠商違約賠償收入
	規費收入	1,231,144		
	行政規費收入	336,986		
	證照費	338,986	4.13%	
	考試報名費	-2,000	-20.00%	考試報名案件數較預期數減少
	使用規費收入	894,158		
	資料使用費	814,887	17.09%	申請戶政資料使用案件數較預期增加
	服務費	79,271	29.25%	辦理自然人憑證案件數較預期增加
	財產收入	-4,430		
	財產孳息	-56,290		
	利息收入	12,564	31.41%	利息收入依實際情形核實繳庫增加
	租金收入	-68,854	-12.92%	本所停車場車位實際使用數較預期數減少
	廢舊物資售價	51,860		
	廢舊物資售價	51,860	740.86%	廢舊物資依實際情形核實繳庫增加
	其他收入	-2,350		
	雜項收入	-2,350		
	其他雜項收入	-2,350	-78.33%	資源回收變賣數量較預期數減少

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 111 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	
110	合計	681,177	0.66%		671,511			9,666		
	110年度合計	400	0.04%		-			400		
	110年度資本門小計	400	0.04%		-			400		
	民政支出	400	0.04%		-			400		
	一般行政	400	0.04%		-			400		
	行政管理	400	0.04%		-		8	400		
	111年度合計	680,777	0.67%		671,511			9,266		
	111年度經常門小計	671,511	0.67%		671,511			-		
	民政支出	671,511	0.74%		671,511			-		
	一般行政	617,931	0.73%		617,931			-		
	行政管理	617,931	0.73%	2	617,931			-		
	民政業務	53,580	0.82%		53,580			-		
	戶政工作	53,580	0.82%	10	53,580			-		
	111年度資本門小計	9,266	0.90%		-			9,266		
	民政支出	9,266	0.90%		-			9,266		
	一般行政	9,266	0.90%		-			9,266		
	行政管理	9,266	0.90%		-		8	9,266		

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
合計	1,014,734	-	-	-	74,005
一般行政	1,014,734	-	-	-	74,005
行政管理	1,014,734	-	-	-	74,005
小計	1,014,734	-	-	-	74,005

桃園區戶政事務所

人事費明細表

中華民國111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	51,800,046	2,609,000	54,409,046	50,356,991	-4,052,055	-7.45%	77	72	職員 72人 及工 友1 人。
二、約聘僱人員待遇				1,636,255	1,636,255	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	396,998	14,258	3.73%	1	1	
四、獎金	11,383,161	-	11,383,161	11,719,766	336,605	2.96%			
五、其他給與	1,248,000	-	1,248,000	1,383,058	135,058	10.82%			
六、加班值班費	2,790,516	-	2,790,516	2,782,782	-7,734	-0.28%			
七、退休離職儲金	4,507,082	-	4,507,082	5,533,025	1,025,943	22.76%			
八、保險	4,903,455	-	4,903,455	5,213,608	310,153	6.33%			
合 計	77,015,000	2,609,000	79,624,000	79,022,483	-601,517	-0.76%	78	73	

桃園區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					7,882,720 7,882,720			7,882,720 7,882,720

桃園區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,276,650			1,276,650				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,276,650			1,276,650				

本頁空白

補助及捐助

[illegible]

政事務所

經費報告表

111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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 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							
七. 對外之捐助							
八. 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. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
退休人員	111年退休人員春節慰問金	行政管理	12,000	12,000	-	12,000	
退休人員	111年退休人員端午節慰問金			4,000	-	4,000	
退休人員	支付111年退休人員中秋節慰問金			4,000	-	4,000	
小計			12,000	12,000	-	12,000	
7. 其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	-	12,000	

政事務所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否 受單	納補 位預	入助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					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
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 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外				
總 計	90,323	9,336				12			99,671			
01一般公共事務	82,440	9,336				12			91,788			
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	7,883								7,883			
07住宅及社區服務												
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

111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		
									55		960		1,015	100,686
									55		960		1,015	92,803
														7,883

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	90,322,577	9,336,282				12,000			99,670,859			
01一般公共事務	82,439,857	9,336,282				12,000			91,788,139			
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	7,882,720								7,882,720			
07住宅及社區服務												
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

111年度

單位：新臺幣元

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		
								55,125		959,609		1,014,734	100,685,593	
								55,125		959,609		1,014,734	92,802,873	
													7,882,720	

中華民國111年12月31日

[illegible]

桃園區戶政事務所

收入支出表

中華民國111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	117,076,692	114,471,050	2,605,642
公庫撥入數	101,785,193	101,262,345	522,848
罰款及賠償收入	173,147	174,600	-1,453
規費收入	14,493,144	12,393,841	2,099,303
財產收益	575,570	613,026	-37,456
捐獻及贈與收入	48,988	24,494	24,494
其他收入	650	2,744	-2,094
支出	117,519,537	112,649,285	4,870,252
繳付公庫數	15,242,511	13,184,211	2,058,300
人事支出	88,181,853	84,452,849	3,729,004
業務支出	11,477,006	13,047,829	-1,570,823
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	14,462	16,190	-1,728
利息費用及手續費	24,218	6,385	17,833
折舊、折耗及攤銷	2,567,487	1,929,821	637,666
收支餘絀	-442,845	1,821,765	-2,264,610

桃園區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	1,229,562	
			140101土地	-	14,185,856	
			140401房屋建築及設備	-	21,712,033	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-6,735,698	
			140501機械及設備	-	10,522,481	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,104,023	
			140601交通及運輸設備	-	984,291	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-782,422	
			140701雜項設備	-	6,959,132	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,165,831	
			140801租賃資產	-	1,211,038	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-274,690	
			160102電腦軟體	-	61,253	
			210302應付代收款	-	891,670	
			210302301健保機關負擔款	2,352	-	
			210302302健保自付款	227,308	-	
			210302401勞保機關負擔款	3,664	-	
			210302402勞保自付款	7,303	-	
			210302501新制勞退金	4,584	-	
			210302701自然人憑證IC卡工本費	193,302	-	
			210302990代辦經費	453,157	-	
			230101應付租賃款	-	831,469	
			280301存入保證金	-	337,892	
			280301201履約保證金	134,140	-	
			280301202保固保證金	203,752	-	
			310101資產負債淨額	-	34,741,951	

桃園區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	14,185,856	0	0	0	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	-6,386,510	599,600	0	-349,188	14,976,335
機械及設備	11,202,693	-6,202,277	122,993	803,205	-901,746	3,418,458
交通及運輸設備	975,156	-793,920	55,125	45,990	11,498	201,869
雜項設備	6,483,896	-5,520,023	1,071,990	596,754	354,192	1,793,301
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	53,960,034	-18,902,730	1,849,708	1,445,949	-885,244	34,575,819
租賃資產	415,807	-48,027	795,231	0	-226,663	936,348
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	85,346	0	0	24,093	0	61,253
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	501,153	-48,027	795,231	24,093	-226,663	997,601
合 計	54,461,187	-18,950,757	2,644,939	1,470,042	-1,111,907	35,573,420

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,644,939元=預算採購增加數1,800,720元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計0元(詳表)、本年度購置租賃資產795,231元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入48,988元及其他收入0元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)2,114,334元=本年度預算數執行數1,014,734元(含應付數0元)+以前年度保留預算數1,099,600元(含應付數0元)。
3. 預算採購增加數1,800,720元，較設備及投資預算執行數2,114,334元，減少313,614元，係設備及投資科目未登載財產0元(本年度實現數元+應付數0元)+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數313,614元。
4. 本年度成本變動減少數1,470,042元-本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動-1,111,907元=2,581,949元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失14,462元+折舊、折耗及攤銷2,567,487元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入減項調整數0元-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款(墊付款)之設備本年度付款數0元。

桃園區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	325,634	819,449	313,614	831,469
二、其他長期負債				

桃園區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	15,242,511	101,834,181	117,076,692	收入
		101,785,193	101,785,193	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	173,147		173,147	罰款及賠償收入
規費收入	14,493,144		14,493,144	規費收入
信託管理收入				
財產收入	575,570		575,570	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		48,988	48,988	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	650		650	其他收入
歲出	100,685,593	16,833,944	117,519,537	支出
		15,242,511	15,242,511	繳付公庫數
人事費	88,181,853		88,181,853	人事支出
業務費	11,477,006		11,477,006	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,014,734	-1,014,734		
		14,462	14,462	財產損失
				投資損失
債務費		24,218	24,218	利息費用及手續費
		2,567,487	2,567,487	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,443,082	85,000,237	-442,845	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數48,988元，係民間捐贈設備48,988元。
- 「設備及投資」調整數1,014,734元，係購置固定資產於會計收支不列為支出1,014,734元(實現數1,014,734元+應付數0元)+以業務支出科目列帳0元(實現數0元+應付數0元)+本年度保留數0元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	975,289
(一) 專戶存款	975,289
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	115,544,247
(一) 本年度歲入	15,242,511
1. 實現數	15,242,511
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	15,242,511
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	283,381
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	819,449

桃園區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-29,108
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	101,785,193
1. 本年度歲出撥款	100,685,593
2. 以前年度歲出撥款	1,099,600
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,557,179
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,557,179
(1) 財產交易利益(損失)	-14,462
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	48,988
(4) 其他利息(—)	-24,218
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	-2,567,487
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	116,519,536
付項	
一、本期支出	115,289,974

桃園區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	100,685,593
1. 實現數	100,685,593
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	701,120
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	313,614
(3) 其他	99,670,859
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	1,099,600
1. 以前年度轉入實現數	1,099,600
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,099,600
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,713,637
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-24,093
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

桃園區戶政事務所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審 修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	15,242,511
1. 本年度歲入繳庫	15,242,511
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,229,562
(一) 專戶存款	1,229,562
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	116,519,536

桃園區戶 財產目錄

中華民國111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	14,976,335	262
（一）公務用財產		1	0.110827	14,185,856			1	2,481.33	14,976,335	262
桃園區戶政事務所		1	0.110827	14,185,856			1	2,481.33	14,976,335	262
二、非公用財產										
合 計		1	0.110827	14,185,856			1	2,481.33	14,976,335	262

說明：(1)土地：111年度較110年度，無增減。

(2)房屋建築及設備：111年度較110年度增加，主要係本所檔案室裝修工程致增加。

本頁空白

主辦會計人員:莊雯茹

機 關 長 官 :王瓊慧