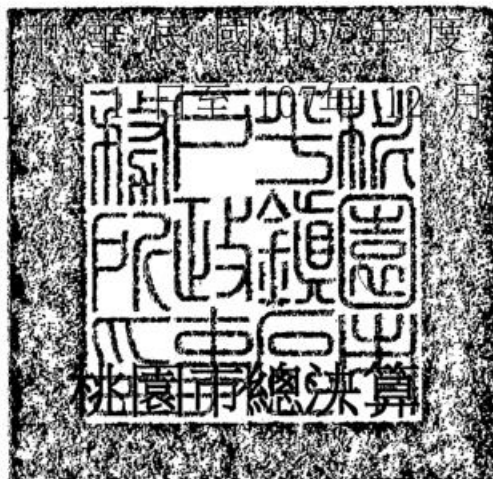


中華民國107年度
(107年1月1日至107年12月31日)



平鎮區戶政事務所單位決算

平鎮區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

平鎮區戶政事務所107年度單位決算

目次

一、總說明	第1頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第8頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁
(三)平衡表	第16頁
(四)資本資產表	第17頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第19頁
(二)平衡表科目明細表	第22頁
(三)資本資產變動表	第23頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁
(六)收入支出彙計表	第28頁
(七)歲出用途別科目分析表	第30頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第32頁
(九)歲出用途別決算累計表	第33頁
(十)人事費明細表	第34頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁
(二)補助及捐助經費報告表	第40頁
(三)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第42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44頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁

總說明

平鎮區戶政事務所

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 574 萬元，執行結果，實現數 577 萬 4,960 元，決算數 577 萬 4,960 元，較預算數超收 3 萬 4,960 元，約 100.61%，主要係民眾未能於法定期間辦理戶籍登記之申請，增加罰金罰鍰及廢舊物資售價增加等所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 4,930 萬 8,000 元，執行結果，實現數 4,856 萬 6,583 元，決算數 4,856 萬 6,583 元，預算賸餘數 74 萬 1,417 元，約 98.5%，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 365 萬 2,823 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。

平鎮區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

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)		
平鎮區戶政事務所	5,740,000	5,774,960	-	5,774,960	34,960	100.61
罰款及賠償收入	48,000	81,300	-	81,300	33,300	169.38
罰金罰鍰及怠金	48,000	81,300	-	81,300	33,300	169.38
規費收入	5,659,000	5,652,938	-	5,652,938	-6,062	99.89
行政規費收入	3,621,000	3,557,134	-	3,557,134	-63,866	98.24
使用規費收入	2,038,000	2,095,804	-	2,095,804	57,804	102.84
財產收入	33,000	40,722	-	40,722	7,722	123.4
財產孳息	25,000	26,952	-	26,952	1,952	107.81
廢舊物資售價	8,000	13,770	-	13,770	5,770	172.12

平鎮區戶政事務所

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)		
平鎮區戶政事務所	49,308,000	48,566,583	-	-	48,566,583	-741,417	98.5
行政管理	45,301,000	44,816,426	-	-	44,816,426	-484,574	98.93
戶政工作	4,007,000	3,750,157	-	-	3,750,157	-256,843	93.59
統籌科目	3,652,823	3,652,823	-	-	3,652,823	-	100.00
公務人員各項補助	448,740	448,740	-	-	448,740	-	100.00
公務人員退休給付	3,204,083	3,204,083	-	-	3,204,083	-	100.00

(二)平衡表、資本資產表之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 2,718 萬 7,637 元，負債總額為 2,718 萬 7,637 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 2,718 萬 7,637 元，主要係代收及保管等款項存放於金融機構專戶等。

(2) 負債科目：

甲、應付代收款 2,708 萬 4,790 元，主要係代收代付員工各項保險費用元、代收中華電信自然人憑證 IC 卡工本費、辦理生育津貼業務之代辦經費等款項。

乙、應付保管款 10 萬 2,847 元，為聘僱人員離職儲金公提專戶及聘僱人員離職儲金自提專戶等款項。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額為 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 121 萬 4,595 元，包括房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 121 萬 4,595 元。

平鎮區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

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	27,187,637	11,503,320	136.35
專戶存款	27,187,637	11,503,320	136.35
資產合計	27,187,637	11,503,320	136.35
負債	27,187,637	11,503,320	136.35
應付代收款	27,084,790	11,451,478	136.52
應付保管款	102,847	51,842	98.39
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	27,187,637	11,503,320	136.35

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)專戶存款：主要有辦理生育津貼業務案，12 月份申請之生育津貼補助款尚未發放，及約僱人員離職儲金待結轉之金額，皆須轉入下年度繼續處理。
- (2)應付代收款：主要係辦理生育津貼業務案，12 月份申請之生育津貼補助款尚未發放，須轉入下年度繼續處理。
- (3)應付保管款：主要係約僱人員離職儲金待結轉之金額(含公提款及自提款)，須轉入下年度繼續處理。

平鎮區戶政事務所
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	1,214,595	11,533,575	-89.47
固定資產	1,214,595	11,533,575	-89.47
房屋建築及設備	62,484	2,763,000	-97.74
機械及設備	514,343	3,782,871	-86.40
交通及運輸設備	78,382	816,300	-90.40
雜項設備	559,386	4,171,404	-86.59
資本資產總額	1,214,595	11,533,575	-89.47

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 年度之折舊及攤銷所致。

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，執行成效良好。

平鎮區戶政事務所 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	員工薪津、各項保費單位負擔部份、人事會計業務及辦公廳舍器具修繕、水電消防、機車稅捐規費、保險費、油料費及養護、首長特別費、獎補助費、購置資訊設備、輔助戶政業務推動等。	依規定核實支付員工薪津、機關補助保險、特別費及慰問金以安定員工生活；持油卡制度加油，並按時辦理各項安全檢查並限期改善，依法行政並提高辦公器具之使用壽命。	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、戶口統計、購置雜項設備及相關活動等。	依據相關法令加強便民服務，績效優異。	已完成	

四、其他重要說明：無

主要表

本頁空白

平鎮區戶
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	合 計 (1)
				合 計	5,740,000	5,740,000
				經資門總計	5,740,000	5,740,000
				經常門合計	5,740,000	5,740,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	48,000	48,000
	01			03030290000 平鎮區戶政事務所	48,000	48,000
		01		03030290100 罰金罰鍰及怠金	48,000	48,000
			01	03030290101 罰金罰鍰	48,000	48,000
02				04030000000 規費收入	5,659,000	5,659,000
	01			04030290000 平鎮區戶政事務所	5,659,000	5,659,000
		01		04030290100 行政規費收入	3,621,000	3,621,000
			01	04030290102 證照費	3,617,000	3,617,000
			02	04030290104 考試報名費	4,000	4,000
		02		04030290200 使用規費收入	2,038,000	2,038,000
			01	04030290204 資料使用費	1,930,000	1,930,000
			02	04030290214 服務費	108,000	108,000
03				06030000000 財產收入	33,000	33,000

政事務所
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
5,774,960	-	-	5,774,960	34,960	100.61%
5,774,960	-	-	5,774,960	34,960	100.61%
5,774,960	-	-	5,774,960	34,960	100.61%
81,300	-	-	81,300	33,300	169.38%
81,300	-	-	81,300	33,300	169.38%
81,300	-	-	81,300	33,300	169.38%
81,300	-	-	81,300	33,300	169.38%
5,652,938	-	-	5,652,938	-6,062	99.89%
5,652,938	-	-	5,652,938	-6,062	99.89%
3,557,134	-	-	3,557,134	-63,866	98.24%
3,550,134	-	-	3,550,134	-66,866	98.15%
7,000	-	-	7,000	3,000	175%
2,095,804	-	-	2,095,804	57,804	102.84%
1,984,645	-	-	1,984,645	54,645	102.83%
111,159	-	-	111,159	3,159	102.92%
40,722	-	-	40,722	7,722	123.4%

平鎮區戶
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)
	01			06030290000 平鎮區戶政事務所	33,000	- 33,000
		01		06030290100 財產孳息	25,000	- 25,000
			01	06030290101 利息收入	25,000	- 25,000
		02		06030290500 廢舊物資售價	8,000	- 8,000
			01	06030290501 廢舊物資售價	8,000	- 8,000

政事務所
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
40,722	-	-	40,722	7,722	123.4%
26,952	-	-	26,952	1,952	107.81%
26,952	-	-	26,952	1,952	107.81%
13,770	-	-	13,770	5,770	172.12%
13,770	-	-	13,770	5,770	172.12%

平鎮區戶
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	52,960,823	- 52,960,823
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	49,308,000	- 49,308,000
	01			00030290000 平鎮區戶政事務所	49,308,000	- 49,308,000
				經常門合計	48,973,000	- 48,973,000
				資本門合計	335,000	- 335,000
		01		33030290100 一般行政	45,301,000	- 45,301,000
			01	33030290107 行政管理	45,301,000	- 45,301,000
				010000人事費	41,291,000	- 41,291,000
				020000業務費	3,889,000	- 3,889,000
				030000設備及投資*	115,000	- 115,000
				040000獎補助費	6,000	- 6,000
		02		33030290200 民政業務	4,007,000	- 4,007,000
			01	33030290202 戶政工作	4,007,000	- 4,007,000
				010000人事費	574,000	- 574,000
				020000業務費	3,213,000	- 3,213,000
				030000設備及投資*	220,000	- 220,000
02				00700000000 統籌支撥科目	3,652,823	- 3,652,823
	01			00709510000 公務人員退休給付	3,204,083	- 3,204,083

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	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%	
52,219,406	-	-	52,219,406	-741,417	98.6%	
48,566,583	-	-	48,566,583	-741,417	98.5%	
48,566,583	-	-	48,566,583	-741,417	98.5%	
48,271,093	-	-	48,271,093	-701,907	98.57%	
295,490	-	-	295,490	-39,510	88.21%	
44,816,426	-	-	44,816,426	-484,574	98.93%	
44,816,426	-	-	44,816,426	-484,574	98.93%	
41,142,167	-	-	41,142,167	-148,833	99.64%	
3,566,769	-	-	3,566,769	-322,231	91.71%	
101,490	-	-	101,490	-13,510	88.25%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
3,750,157	-	-	3,750,157	-256,843	93.59%	
3,750,157	-	-	3,750,157	-256,843	93.59%	
573,904	-	-	573,904	-96	99.98%	
2,982,253	-	-	2,982,253	-230,747	92.82%	
194,000	-	-	194,000	-26,000	88.18%	
3,652,823	-	-	3,652,823	-	100%	
3,204,083	-	-	3,204,083	-	100%	

平鎮區戶
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		75709510100 公務人員退休給付	3,204,083	- 3,204,083
			01	75709510101 公務人員退休給付	3,204,083	- 3,204,083
				010000人事費	3,204,083	- 3,204,083
	02			00709530000 公務人員各項補助	448,740	- 448,740
		01		89709530100 公務人員各項補助	448,740	- 448,740
			01	89709530101 公務人員各項補助	448,740	- 448,740
				010000人事費	448,740	- 448,740

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)			
3,204,083	-	-	3,204,083	-	100%	
3,204,083	-	-	3,204,083	-	100%	
3,204,083	-	-	3,204,083	-	100%	
448,740	-	-	448,740	-	100%	
448,740	-	-	448,740	-	100%	
448,740	-	-	448,740	-	100%	
448,740	-	-	448,740	-	100%	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	27,187,637	負債	27,187,637
流動資產	27,187,637	流動負債	27,187,637
現金	27,187,637	應付代收款	27,084,790
專戶存款	27,187,637	應付代收款	27,084,790
		應付保管款	102,847
		應付保管款	102,847
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	27,187,637	合 計	27,187,637
附 註		附 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

本頁空白

附屬表

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	11,503,320
1. 專戶存款	11,503,320
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	73,678,683
1. 本年度歲入	5,774,960
(1) 實現數	5,774,960
(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	0
13. 應付代收款淨增(減)數	15,633,312
14. 應付保管款淨增(減)數	51,005
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	52,219,406
(1) 本年度歲出撥款	52,219,406
(2) 以前年度歲出撥款	0

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(3)退還以前年度歲入繳庫款(以前年度歲入退還)	0
(4)退還以前年度預收繳庫款(預收款轉正)	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款(-)	0
(9)增列以前年度歲入待收繳數(抵繳實物)	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) (抵繳實物)	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(-)(原舊制經費賸餘待 納庫)	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	85,182,003
付項	
一、本期支出	57,994,366
1.本年度歲出	52,219,406
(1)實現數	52,219,406
(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

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	5,774,960
(1)本年度歲入繳庫	5,774,960
(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 (預收款欄合計金額)	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫 (其他應收款欄合計金額)	0
二、本期結存	27,187,637
1.專戶存款	27,187,637
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	85,182,003

平鎮區戶政事務所
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	-	27,187,637	
			211301應付代收款	-	27,084,790	
			211301102公保自付款	2,772	-	
			211301301健保機關負擔款	1,509	-	
			211301302健保自付款	112,895	-	
			211301401勞保機關負擔款	2,346	-	
			211301402勞保自付款	3,283	-	
			211301501新制勞退金	9,065	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	53,520	-	
			211301990代辦經費	26,899,400	-	
			211401應付保管款	-	102,847	
			211401900離職儲金待結轉	102,847	-	

平鎮區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,763,000	-2,479,361	77,000	157,000	-141,155	62,484
機械及設備	3,782,871	-3,099,075	249,180	520,910	102,277	514,343
交通及運輸設備	816,300	-680,342	19,880	39,600	-37,856	78,382
雜項設備	4,171,404	-3,643,030	240,610	738,900	529,302	559,386
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,533,575	-9,901,808	586,670	1,456,410	452,568	1,214,595
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	11,533,575	-9,901,808	586,670	1,456,410	452,568	1,214,595

備註：

1. 本年度資本資產成本增加數586,670元＝預算採購金額295,490元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額291,180元。
2. 設備及投資預算執行增加金額295,490元＝本年度預算執行金額295,490元＋以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購金額295,490元，較設備及投資預算執行增加金額295,490元，共減少0元。

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	5,774,960	0	0	0
本年度收入	5,774,960	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	81,300	0	0	0
04010200 證照費	3,550,134	0	0	0
04010400 考試報名費	7,000	0	0	0
04020400 資料使用費	1,984,645	0	0	0
04021400 服務費	111,159	0	0	0
06010100 利息收入	26,952	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	13,770	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
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	5,774,960
0	0	0	0	5,774,960
0	0	0	0	81,300
0	0	0	0	3,550,134
0	0	0	0	7,000
0	0	0	0	1,984,645
0	0	0	0	111,159
0	0	0	0	26,952
0	0	0	0	13,770

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	52,219,406	0	0	0
本年度	52,219,406	0	0	0
一、本年度經費	48,566,583	0	0	0
0133010700 行政管理	44,714,936	0	0	0
0133010700* 行政管理	101,490	0	0	0
0133020200 戶政工作	3,556,157	0	0	0
0133020200* 戶政工作	194,000	0	0	0
二、統籌科目	3,652,823	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	3,204,083	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	448,740	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	52,219,406	
0	0	0	52,219,406	
0	0	0	48,566,583	
0	0	0	44,714,936	
0	0	0	101,490	
0	0	0	3,556,157	
0	0	0	194,000	
0	0	0	3,652,823	
0	0	0	3,204,083	
0	0	0	448,740	

平鎮區戶政事務所
收入支出彙計表
中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	57,994,366
公庫撥入數	52,219,406	-
罰款及賠償收入	81,300	-
規費收入	5,652,938	-
財產孳息收入	26,952	-
廢舊物資售價收入	13,770	-
支出	-	57,994,366
繳付公庫數	5,774,960	-
人事支出	45,368,894	-
業務支出	6,549,022	-
增購財產支出	295,490	-
其他獎補捐助	6,000	-
收支餘絀	-	-

本頁空白

平鎮區戶

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	41,716,071	6,549,022	6,000	-	48,271,093
	001			桃園市政府民政局主管					
				00030290000	41,716,071	6,549,022	6,000	-	48,271,093
		01		平鎮區戶政事務所					
				330302901330100	41,142,167	3,566,769	6,000	-	44,714,936
				一般行政					
		01		330302901330107	41,142,167	3,566,769	6,000	-	44,714,936
				行政管理					
		02		330302901330200	573,904	2,982,253	-	-	3,556,157
				民政業務					
		01		330302901330202	573,904	2,982,253	-	-	3,556,157
				戶政工作					
				小計	41,716,071	6,549,022	6,000	-	48,271,093
				合 計	41,716,071	6,549,022	6,000	-	48,271,093

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	
		295,490		295,490	48,566,583
		295,490		295,490	48,566,583
		101,490		101,490	44,816,426
		101,490		101,490	44,816,426
		194,000		194,000	3,750,157
		194,000		194,000	3,750,157
		295,490		295,490	48,566,583
		295,490		295,490	48,566,583

平鎮區戶政事務所
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	3,204,083			3,204,083	448,740			448,740
公務人員退休給付	3,204,083			3,204,083				
公務人員各項補助					448,740			448,740

平鎮區戶政事務所
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	41,142,167	573,904	41,716,071	
0103 法定編制人員待遇	28,067,899		28,067,899	
0105 技工及工友待遇	236,640		236,640	
0111 獎金	6,031,254		6,031,254	
0121 其他給與	706,080		706,080	
0131 加班值班費	1,006,492	573,904	1,580,396	
0142 退休離職儲金	2,443,688		2,443,688	
0151 保險	2,650,114		2,650,114	
0200 業務費	3,566,769	2,982,253	6,549,022	
0202 水電費	331,748		331,748	
0203 通訊費	242,543	95,750	338,293	
0213 資訊服務費	145,890	188,080	333,970	
0221 稅捐及規費	450		450	
0231 保險費	11,787		11,787	
0249 臨時人員酬金	1,798,647		1,798,647	
0250 按日按件計資酬金		15,600	15,600	
0271 物品	74,096	1,100,802	1,174,898	
0279 一般事務費	656,924	1,250,630	1,907,554	
0281 房屋建築養護費	95,356		95,356	
0282 車輛及辦公器具養護費	4,010		4,010	
0283 設施及機械設備養護費	133,856	83,050	216,906	
0291 國內旅費		230,041	230,041	
0294 運費		18,300	18,300	
0298 特別費	71,462		71,462	
0300 設備及投資	101,490	194,000	295,490	
0305 運輸設備費	19,880		19,880	
0306 資訊軟硬體設備費	35,000		35,000	
0319 雜項設備費	46,610	194,000	240,610	
0400 獎補助費	6,000		6,000	
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000	
小計	44,816,426	3,750,157	48,566,583	
合計	44,816,426	3,750,157	48,566,583	

平鎮區戶政事務所

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	27,715,260	-	27,715,260	28,067,899	352,639	1.27%	42	41	職員41人
二、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	236,640	-134,820	-36.29%	1	1	工友1人
三、獎金	6,220,670	-	6,220,670	6,031,254	-189,416	-3.04%			
四、其他給與	672,000	-	672,000	706,080	34,080	5.07%			
五、加班值班費	1,368,632	-	1,368,632	1,580,396	211,764	15.47%			
六、退休離職儲金	2,818,876	-	2,818,876	2,443,688	-375,188	-13.31%			
七、保險	2,698,102	-	2,698,102	2,650,114	-47,988	-1.78%			
八、調待準備	-	-	-	-	-	0.0%			
合 計	41,865,000	-	41,865,000	41,716,071	-148,929	-0.36%	43	42	

平鎮區戶政事務所
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	34,960		
	107年度經常門小計	34,960		
	罰款及賠償收入	33,300		
	罰金罰鍰及息金	33,300		
	罰金罰鍰	33,300	69.38%	民眾未能於法定期間辦理戶籍登記之申請，增加罰金罰鍰所致，將加強宣導相關法令及調整年度預算數。
	規費收入	-6,062		
	行政規費收入	-63,866		
	證照費	-66,866	-1.85%	
	考試報名費	3,000	75.00%	參加歸化測試人數為預估數，俟後調整年度預算數。
	使用規費收入	57,804		
	資料使用費	54,645	2.83%	
	服務費	3,159	2.93%	
	財產收入	7,722		
	財產孳息	1,952		
	利息收入	1,952	7.81%	
	廢舊物資售價	5,770		
	廢舊物資售價	5,770	72.13%	廢舊物資售價為預估數，俟後調整年度預算數。

平鎮區戶政事務所

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	741,417	1.40%		701,907			39,510		
	107年度經常門小計	701,907	1.33%		701,907			-		
	民政支出	701,907	1.43%		701,907			-		
	一般行政	471,064	1.04%		471,064			-		
	行政管理	471,064	1.04%	10	471,064			-		
	民政業務	230,843	6.10%		230,843			-		
	戶政工作	230,843	6.10%	10	230,843			-		
107	107年度資本門小計	39,510	11.79%		-			39,510		
	民政支出	39,510	11.79%		-			39,510		
	一般行政	13,510	11.75%		-			13,510		
	行政管理	13,510	11.75%		-		8	13,510		
	民政業務	26,000	11.82%		-			26,000		
	戶政工作	26,000	11.82%		-		8	26,000		

其他附表

本頁空白

平鎮區戶

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	295,490	-	-	-	-
一般行政	101,490	-	-	-	-
行政管理	101,490	-	-	-	-
民政業務	194,000	-	-	-	-
戶政工作	194,000	-	-	-	-
小計	295,490	-	-	-	-

出分析表

單位：新臺幣元

報表編號：arel0_n 列印日期：108/1/24

補助及捐助

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 助 間 之 補 助	對 地 方 政 府 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

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		
	6,000		6,000	6,000	
	6,000		6,000	6,000	
	6,000		6,000	6,000	
	6,000		6,000	6,000	

平鎮區戶
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）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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	6,000	6,000	0	6,000	
	退休人員		2,000	2,000	0	2,000	
	退休人員		2,000	2,000	0	2,000	
	退休人員		2,000	2,000	0	2,000	
小計			6,000	6,000	0	6,000	
7.其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	

政事務所

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 未原因	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

平鎮區戶

財產目

中華民國107年

分類項目 數 量及價值 用途別	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	平方 公尺	價 值	數 量	價 值
一、公用財產						4	1,945.17	62,484	118	514,343
(一) 公務用財產						4	1,945.17	62,484	118	514,343
主管機關						4	1,945.17	62,484	118	514,343
平鎮戶政						4	1,945.17	62,484	118	514,343
作業使用部分										
主管機關										
XX基金										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
(二) 公共用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
(三) 事業用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
二、非公用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
合 計						4	1,945.17	62,484	118	514,343

說明：

1. 土地、土地改良物，107年度較106年度，無增減。
2. 房屋建築及設備，107年度較106年度有減少，說明如下：(1)原數量5減少為4，係因報廢車庫1座，原面積709.33平方公尺減少為655.57平方公尺(減少53.76平方公尺)，/為1945.17平方公尺(增加1289.6平方公尺)。(3)107年度總價值(62,484元)較106年度總價值(2,763,000元)減少2,700,516元，主要係依本市財產管理規定及普通公務單位

錄總表

12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

原價值2,763,000元減少為2,683,000元(減少80,000元)；(2)107年6月份因原財產編號錯誤重編，原面積655.57平方公尺增加；會計制度之一致規定，補、提列106年度以前及107年度之折舊及攤銷所致。

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		47,183	4,735				6			51,924			
01一般公共事務		43,979	4,735				6			48,720			
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		3,204								3,204			
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													

