

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
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108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35頁
(十)人事費明細表	第36頁
(十一)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第37頁
(十二)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第38頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁
(二)補助及捐助經費報告表	第42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
(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
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁

總說明

平鎮區戶政事務所
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 575 萬 7,000 元，執行結果，決算數 563 萬 922 元（包括實現數 563 萬 922 元），較預算數短收 12 萬 6,078 元，決算數占預算數 97.81%，主要係證照費收入及 108 年代辦經費款項利息收入減少所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 5,220 萬 9,000 元，執行結果，決算數 5,185 萬 9,877 元（包括實現數 5,185 萬 9,877 元），預算賸餘數 34 萬 9,123 元，決算數占預算數 99.33%，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 378 萬 30 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)		
平鎮區戶政事務所	5,757,000	5,630,922	-	5,630,922	-126,078	97.81
罰款及賠償收入	66,000	77,300	-	77,300	11,300	117.12
罰金罰鍰及怠金	66,000	77,300	-	77,300	11,300	117.12
規費收入	5,659,000	5,529,019	-	5,529,019	-129,981	97.70
行政規費收入	3,621,000	3,488,268	-	3,488,268	-132,732	96.33

平鎮區戶政事務所
總 說 明
中華民國 108 年度

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)		
使用規費收入	2,038,000	2,040,751	-	2,040,751	2,751	100.13
財產收入	32,000	24,503	-	24,503	-7,497	76.57
財產孳息	24,000	16,623	-	16,623	-7,377	69.26
廢舊物資售價	8,000	7,880	-	7,880	-120	98.50
其他收入	-	100	-	100	100	-
雜項收入	-	100	-	100	100	-

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)		
平鎮區戶政事務所	52,209,000	51,859,877	-	-	51,859,877	-349,123	99.33
行政管理	46,863,000	46,577,955	-	-	46,577,955	-285,045	99.39
戶政工作	5,346,000	5,281,922	-	-	5,281,922	-64,078	98.80
統籌科目	3,780,030	3,780,030	-	-	3,780,030	-	100.00
公務人員退休給付	3,275,780	3,275,780	-	-	3,275,780	-	100.00
公教人員各項補助	504,250	504,250	-	-	504,250	-	100.00

平鎮區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

(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 726 萬 5,874 元，負債總額為 726 萬 5,874 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 726 萬 5,874 元，主要係代收款項存放於金融機構專戶等。

(2)負債科目

應付代收款 726 萬 5,874 元，主要係代收代付員工各項保險費用、中華電信自然人憑證 IC 卡工本費及辦理生育津貼業務之代辦經費等款項。

(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 289 萬 1,702 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 289 萬 1,702 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	7,265,874	27,187,637	-73.28
專戶存款	7,265,874	27,187,637	-73.28
資產合計	7,265,874	27,187,637	-73.28
負債	7,265,874	27,187,637	-73.28
應付代收款	7,265,874	27,084,790	-73.17
應付保管款	-	102,847	-100.00
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	7,265,874	27,187,637	-73.28

平鎮區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 專戶存款：主要係桃園市政府社會局生育津貼款項已辦理支付及繳回作業及約僱人員任職期滿提領離職儲金所致。
- (2) 應付代收款：主要係桃園市政府社會局生育津貼款項已辦理支付及繳回作業。
- (3) 應付保管款：主要係約僱人員任職期滿提領離職儲金所致。

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	2,891,702	1,214,595	138.08
固定資產	2,891,702	1,214,595	138.08
房屋建築及設備	32,506	62,484	-47.98
機械及設備	1,939,306	514,343	277.05
交通及運輸設備	357,716	78,382	356.38
雜項設備	562,174	559,386	0.50
資本資產總額	2,891,702	1,214,595	138.08

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：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，提列 108 年度之折舊所致。
- (2) 機械及設備：主要係本年度桃園市政府民政局撥入戶役政電腦等設備所致。
- (3) 交通及運輸設備：主要係本年度汰換機房之不斷電系統設備所致。

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

平鎮區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

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，執行成效良好。

(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、總務、出納各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、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

本頁空白

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	預算增減數 合計 (1)
				合計	5,757,000	- 5,757,000
				經資門總計	5,757,000	- 5,757,000
				經常門合計	5,757,000	- 5,757,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	66,000	- 66,000
	01			03030290000 平鎮區戶政事務所	66,000	- 66,000
		01		03030290100 罰金罰鍰及怠金	66,000	- 66,000
			01	03030290101 罰金罰鍰	66,000	- 66,000
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	32,000	- 32,000

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)		
5,630,922	-	-	5,630,922	-126,078	97.81%
5,630,922	-	-	5,630,922	-126,078	97.81%
5,630,922	-	-	5,630,922	-126,078	97.81%
77,300	-	-	77,300	11,300	117.12%
77,300	-	-	77,300	11,300	117.12%
77,300	-	-	77,300	11,300	117.12%
77,300	-	-	77,300	11,300	117.12%
5,529,019	-	-	5,529,019	-129,981	97.7%
5,529,019	-	-	5,529,019	-129,981	97.7%
3,488,268	-	-	3,488,268	-132,732	96.33%
3,482,268	-	-	3,482,268	-134,732	96.28%
6,000	-	-	6,000	2,000	150%
2,040,751	-	-	2,040,751	2,751	100.13%
1,930,213	-	-	1,930,213	213	100.01%
110,538	-	-	110,538	2,538	102.35%
24,503	-	-	24,503	-7,497	76.57%

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)
04	01			06030290000 平鎮區戶政事務所	32,000	-	32,000
		01		06030290100 財產孳息	24,000	-	24,000
			01	06030290101 利息收入	24,000	-	24,000
		02		06030290500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	06030290501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
				11030000000 其他收入	-	-	-
	01			11030290000 平鎮區戶政事務所	-	-	-
		01		11030290200 雜項收入	-	-	-
			01	11030290210 其他雜項收入	-	-	-

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)		
24,503	-	-	24,503	-7,497	76.57%
16,623	-	-	16,623	-7,377	69.26%
16,623	-	-	16,623	-7,377	69.26%
7,880	-	-	7,880	-120	98.5%
7,880	-	-	7,880	-120	98.5%
100	-	-	100	100	-
100	-	-	100	100	-
100	-	-	100	100	-
100	-	-	100	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				合 計	55,839,030	150,000
				000300000000	52,059,000	150,000
				桃園市政府民政局主管		52,209,000
				00030290000	52,059,000	150,000
				平鎮區戶政事務所		52,209,000
				經常門合計	51,464,000	103,000
				資本門合計	595,000	47,000
						642,000
				33030290100	46,713,000	150,000
				一般行政		46,863,000
				33030290107	46,713,000	150,000
				行政管理		46,863,000
				010000人事費	42,017,000	150,000
						42,167,000
				020000業務費	4,439,000	-49,000
						4,390,000
02				030000設備及投資*	245,000	47,000
						292,000
				040000獎補助費	12,000	2,000
						14,000
				33030290200	5,346,000	-
				民政業務		5,346,000
				33030290202	5,346,000	-
				戶政工作		5,346,000
				010000人事費	629,000	-
						629,000
				020000業務費	4,367,000	-
						4,367,000
				030000設備及投資*	350,000	-
						350,000

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) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
55,639,907	-	-	55,639,907	-349,123	99.38%	
51,859,877	-	-	51,859,877	-349,123	99.33%	
51,859,877	-	-	51,859,877	-349,123	99.33%	
51,220,152	-	-	51,220,152	-346,848	99.33%	
639,725	-	-	639,725	-2,275	99.65%	
46,577,955	-	-	46,577,955	-285,045	99.39%	
46,577,955	-	-	46,577,955	-285,045	99.39%	
42,073,683	-	-	42,073,683	-93,317	99.78%	預算增減數150,000元=各類員工待遇準備150,000元
4,199,036	-	-	4,199,036	-190,964	95.65%	預算增減數-49,000元=經費流用-49,000元
291,236	-	-	291,236	-764	99.74%	預算增減數47,000元=經費流用47,000元
14,000	-	-	14,000	-	100%	預算增減數2,000元=經費流用2,000元
5,281,922	-	-	5,281,922	-64,078	98.8%	
5,281,922	-	-	5,281,922	-64,078	98.8%	
628,982	-	-	628,982	-18	100%	
4,304,451	-	-	4,304,451	-62,549	98.57%	
348,489	-	-	348,489	-1,511	99.57%	

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)
02				00700000000 統籌支撥科目	3,780,030	-	3,780,030
	01			00709510000 公務人員退休給付	3,275,780	-	3,275,780
		01		75709510100 公務人員退休給付	3,275,780	-	3,275,780
			01	75709510101 公務人員退休給付	3,275,780	-	3,275,780
				010000人事費	3,275,780	-	3,275,780
	02			00709530000 公務人員各項補助	504,250	-	504,250
		01		89709530100 公務人員各項補助	504,250	-	504,250
			01	89709530101 公務人員各項補助	504,250	-	504,250
				010000人事費	504,250	-	504,250

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)			
3,780,030	-	-	3,780,030	-	100%	
3,275,780	-	-	3,275,780	-	100%	
3,275,780	-	-	3,275,780	-	100%	
3,275,780	-	-	3,275,780	-	100%	
3,275,780	-	-	3,275,780	-	100%	
504,250	-	-	504,250	-	100%	
504,250	-	-	504,250	-	100%	
504,250	-	-	504,250	-	100%	
504,250	-	-	504,250	-	100%	

平衡表

單位：新臺幣元

16

本頁空白

附屬表

平鎮區戶政事務所

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	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
二、本期收入	41,349,066
1. 本年度歲入	5,630,922
(1) 實現數	5,630,922
(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	-19,818,916
14. 應付保管款淨增(減)數	-102,847
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	55,639,907
(1) 本年度歲出撥款	55,639,907
(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

平鎮區戶政事務所

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	68,536,703
付項	
一、本期支出	61,270,829
1. 本年度歲出	55,639,907
(1)實現數	55,639,907
(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

平鎮區戶政事務所

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	5,630,922
(1)本年度歲入繳庫	5,630,922
(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	7,265,874
1. 專戶存款	7,265,874
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	68,536,703

平鎮區戶政事務所
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	
			110103專戶存款	-	7,265,874	
			211301應付代收款	-	7,265,874	
			211301302健保自付款	119,682	-	
			211301402勞保自付款	4,928	-	
			211301501新制勞退金	30,922	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	59,764	-	
			211301990代辦經費	7,050,578	-	

平鎮區戶政事務所

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,683,000	-2,620,516	0	0	-29,978	32,506
機械及設備	3,511,141	-2,996,798	2,022,243	138,000	-459,280	1,939,306
交通及運輸設備	796,580	-718,198	347,304	274,500	206,530	357,716
雜項設備	3,673,114	-3,113,728	162,178	60,700	-98,690	562,174
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,663,835	-9,449,240	2,531,725	473,200	-381,418	2,891,702
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	10,663,835	-9,449,240	2,531,725	473,200	-381,418	2,891,702

備註：

1. 本年度資產成本「增加數」2,531,725元=預算採購金額639,725元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,892,000元(含墊付款購置之財產)。
2. 設備及投資預算執行增加金額(含委辦費資本門0元)639,725元=本年度預算執行金額639,725元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額639,725元，較設備及投資預算執行金額639,725元，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	5,630,922	0	0	0
本年度收入	5,630,922	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	77,300	0	0	0
04010200 證照費	3,482,268	0	0	0
04010400 考試報名費	6,000	0	0	0
04020400 資料使用費	1,930,213	0	0	0
04021400 服務費	110,538	0	0	0
06010100 利息收入	16,623	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	7,880	0	0	0
11021000 其他雜項收入	100	0	0	0

政事務所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	5,630,922
0	0	0	0	5,630,922
0	0	0	0	77,300
0	0	0	0	3,482,268
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	1,930,213
0	0	0	0	110,538
0	0	0	0	16,623
0	0	0	0	7,880
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)
支出合計數	55,639,907	0	0	0
本年度	55,639,907	0	0	0
一、本年度經費	51,859,877	0	0	0
0133010701 人員維持費	42,073,683	0	0	0
0133010702 一般業務	4,213,036	0	0	0
0133010702* 一般業務	291,236	0	0	0
0133020200 戶政工作	4,933,433	0	0	0
0133020200* 戶政工作	348,489	0	0	0
二、統籌科目	3,780,030	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	3,275,780	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	504,250	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	55,639,907	0
0	0	0	55,639,907	0
0	0	0	51,859,877	0
0	0	0	42,073,683	0
0	0	0	4,213,036	0
0	0	0	291,236	0
0	0	0	4,933,433	0
0	0	0	348,489	0
0	0	0	3,780,030	0
0	0	0	3,275,780	0
0	0	0	504,250	0

平鎮區戶政事務所

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	61,270,829	57,994,366	3,276,463
公庫撥入數	55,639,907	52,219,406	3,420,501
罰款及賠償收入	77,300	81,300	-4,000
規費收入	5,529,019	5,652,938	-123,919
財產孳息收入	16,623	26,952	-10,329
廢舊物資售價收入	7,880	13,770	-5,890
其他收入	100	-	100
支出	61,270,829	57,994,366	3,276,463
繳付公庫數	5,630,922	5,774,960	-144,038
人事支出	46,482,695	45,368,894	1,113,801
業務支出	8,503,487	6,549,022	1,954,465
增購財產支出	639,725	295,490	344,235
其他獎補助	14,000	6,000	8,000
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				000300000000	42,702,665	8,503,487	14,000	-	51,220,152
	001			桃園市政府民政局主管					
				000302900000	42,702,665	8,503,487	14,000	-	51,220,152
		01		平鎮區戶政事務所					
				330302901330100	42,073,683	4,199,036	14,000	-	46,286,719
				一般行政					
		01		330302901330107	42,073,683	4,199,036	14,000	-	46,286,719
				行政管理					
	02			330302901330200	628,982	4,304,451	-	-	4,933,433
				民政業務					
		01		330302901330202	628,982	4,304,451	-	-	4,933,433
				戶政工作					
				小計	42,702,665	8,503,487	14,000	-	51,220,152
				合 計	42,702,665	8,503,487	14,000	-	51,220,152

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	
		639,725		639,725	51,859,877
		639,725		639,725	51,859,877
		291,236		291,236	46,577,955
		291,236		291,236	46,577,955
		348,489		348,489	5,281,922
		348,489		348,489	5,281,922
		639,725		639,725	51,859,877
		639,725		639,725	51,859,877

中華民國108年度

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	504,250			504,250	3,275,780			3,275,780
公務人員退休給付					3,275,780			3,275,780
公務人員各項補助	504,250			504,250				

平鎮區戶政事務所
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	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休給付 公務人員各項補助								

統籌支撥科目支出明細表

單位：新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休給付 公務人員各項補助								

平鎮區戶政事務所
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	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶政工作	合計	
0100 人事費	42,073,683	628,982	42,702,665	
0103 法定編制人員待遇	28,544,385		28,544,385	
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740	
0111 獎金	6,245,976		6,245,976	
0121 其他給與	751,030		751,030	
0131 加班值班費	1,008,745	628,982	1,637,727	
0142 退休離職儲金	2,499,034		2,499,034	
0151 保險	2,641,773		2,641,773	
0200 業務費	4,199,036	4,304,451	8,503,487	
0201 教育訓練費	3,500		3,500	
0202 水電費	339,698		339,698	
0203 通訊費	240,937	75,911	316,848	
0213 資訊服務費	92,662	128,884	221,546	
0221 稅捐及規費	450		450	
0231 保險費	13,625		13,625	
0249 臨時人員酬金	1,935,497		1,935,497	
0250 按日按件計資酬金	14,000		14,000	
0271 物品	297,958	1,165,151	1,463,109	
0279 一般事務費	984,633	2,568,650	3,553,283	
0281 房屋建築養護費	61,592		61,592	
0282 車輛及辦公器具養護費	5,689		5,689	
0283 設施及機械設備養護費	136,812	171,065	307,877	
0291 國內旅費		189,990	189,990	
0294 運費		4,800	4,800	
0298 特別費	71,983		71,983	
0300 設備及投資	291,236	348,489	639,725	
0304 機械設備費		59,415	59,415	
0305 運輸設備費	58,230	289,074	347,304	
0306 資訊軟硬體設備費	87,728		87,728	
0319 雜項設備費	145,278		145,278	
0400 獎補助費	14,000		14,000	
0456 獎勵及慰問	14,000		14,000	
小計	46,577,955	5,281,922	51,859,877	
合計	46,577,955	5,281,922	51,859,877	

平鎮區戶政事務所

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	28,810,150	150,000	28,960,150	28,544,385	-415,765	-1.44%	42	41	職員41人 工友1人
二、技工及工友待遇	-	-	-	382,740	382,740	0.0%	0	1	
三、獎金	6,400,194	-	6,400,194	6,245,976	-154,218	-2.41%			
四、其他給與	672,000	-	672,000	751,030	79,030	11.76%			
五、加班值班費	1,612,168	-	1,612,168	1,637,727	25,559	1.59%			
六、退休離職儲金	2,492,076	-	2,492,076	2,499,034	6,958	0.28%			
七、保險	2,659,412	-	2,659,412	2,641,773	-17,639	-0.66%			
八、調待準備	-	-	-	-	-	0.0%			
合 計	42,646,000	150,000	42,796,000	42,702,665	-93,335	-0.22%	42	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	-126,078		
	108年度經常門小計	-126,078		
	罰款及賠償收入	11,300		
	罰金罰鍰及息金	11,300		
	罰金罰鍰	11,300	17.12%	
	規費收入	-129,981		
	行政規費收入	-132,732		
	證照費	-134,732	-3.72%	
	考試報名費	2,000	50.00%	參加歸化測試人數為預估數，俟後調整年度預算
	使用規費收入	2,751		
	資料使用費	213	0.01%	
	服務費	2,538	2.35%	
	財產收入	-7,497		
	財產孳息	-7,377		
	利息收入	-7,377	-30.74%	108年度代辦經費款項利息收入減少，俟後調整年度預算數。
	廢舊物資售價	-120		
	廢舊物資售價	-120	-1.50%	
	其他收入	100		
	雜項收入	100		
	其他雜項收入	100		108年度補發機關員工卡工本費收入增加所致。

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 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	349,123	0.62%		346,848			2,275		
	108年度經常門小計	346,848	0.63%		346,848			-		
	民政支出	346,848	0.67%		346,848			-		
	一般行政	284,281	0.61%		284,281			-		
	行政管理	284,281	0.61%	(10)	284,281			-		
	民政業務	62,567	1.25%		62,567			-		
	戶政工作	62,567	1.25%	(10)	62,567			-		
108	108年度資本門小計	2,275	0.35%		-			2,275		
	民政支出	2,275	0.35%		-			2,275		
	一般行政	764	0.26%		-			764		
	行政管理	764	0.26%		-		(8)	764		
	民政業務	1,511	0.43%		-			1,511		
	戶政工作	1,511	0.43%		-		(8)	1,511		

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	639,725	-	-	-	59,415
一般行政	291,236	-	-	-	-
行政管理	291,236	-	-	-	-
民政業務	348,489	-	-	-	59,415
戶政工作	348,489	-	-	-	59,415
小計	639,725	-	-	-	59,415

政事務所

出分析表

108年度

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	
347,304	87,728	145,278	-	-	-
58,230	87,728	145,278	-	-	-
58,230	87,728	145,278	-	-	-
289,074	-	-	-	-	-
289,074	-	-	-	-	-
347,304	87,728	145,278	-	-	-

補助及捐助

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

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		
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	

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	14,000	14,000	0	14,000	
	退休人員		6,000	6,000	0	6,000	
	退休人員		4,000	4,000	0	4,000	
	退休人員		4,000	4,000	0	4,000	
小計			14,000	14,000	0	14,000	
7.其他補助及捐助							
合計			14,000	14,000	0	14,000	

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 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 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。

平鎮區戶

財產目

中華民國108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	32,506	200	1,939,306
（一）公務用財產						4	1,945.17	32,506	200	1,939,306
主管機關						4	1,945.17	32,506	200	1,939,306
平鎮戶政						4	1,945.17	32,506	200	1,939,306
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	32,506	200	1,939,306

說明：

1. 土地、土地改良物，108年度較107年度，無增減。
2. 房屋建築及設備，108年度較107年度有減少，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108年度之折舊及攤銷所致。

錄總表

單位：新臺幣元

47

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	48,432	6,554				14			55,000				
01一般公共事務	45,156	6,554				14			51,724				
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	3,276								3,276				
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													

濟性綜合分類表

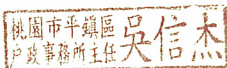
單位：新臺幣千元

49

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。

