

中華民國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日至 109 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109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)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第44頁
(五)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
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁
(七)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	第52頁

總說明

平鎮區戶政事務所

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 581 萬 2,000 元，執行結果，實現數 534 萬 3,667 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 534 萬 3,667 元，較預算數短收 46 萬 8,333 元，約 91.94%，主要係實收罰金罰鍰、證照費、考試報名費、資料使用費及 109 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 5,273 萬 7,000 元，執行結果，實現數 5,189 萬 65 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 5,189 萬 65 元，預算賸餘數 84 萬 6,935 元，約 98.39%，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 388 萬 3,406 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。

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)		
平鎮區戶政事務所	5,812,000	5,343,667	-	5,343,667	-468,333	91.94
罰款及賠償收入	85,000	68,900	-	68,900	-16,100	81.06
罰金罰鍰及怠金	85,000	68,900	-	68,900	-16,100	81.06
規費收入	5,695,000	5,250,744	-	5,250,744	-444,256	92.2

平鎮區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 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)		
行政規費收入	3,621,000	3,375,156	-	3,375,156	-245,844	93.21
使用規費收入	2,074,000	1,875,588	-	1,875,588	-198,412	90.43
財產收入	32,000	24,023	-	24,023	-7,977	75.07
財產孳息	24,000	7,393	-	7,393	-16,607	30.8
廢舊物資售價	8,000	16,630	-	16,630	8,630	207.88

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)		
平鎮區戶政事務所	52,737,000	51,890,065	-	-	51,890,065	-846,935	98.39
行政管理	48,324,000	47,799,218	-	-	47,799,218	-524,782	98.91
戶政工作	4,413,000	4,090,847	-	-	4,090,847	-322,153	92.7
統籌科目	3,883,406	3,883,406	-	-	3,883,406	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	3,327,906	3,327,906	-	-	3,327,906	-	100.00
公教人員各項補助及慰問金	555,500	555,500	-	-	555,500	-	100.00

平鎮區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 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 781 萬 7,869 元，負債總額為 781 萬 7,869 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

甲、專戶存款 781 萬 7,869 元，主要係代收款項存放於金融機構專戶等。

(2)負債科目

甲、應付代收款 781 萬 7,869 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 233 萬 1,398 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 233 萬 1,398 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	7,817,869	7,265,874	7.6
專戶存款	7,817,869	7,265,874	7.6
資產合計	7,817,869	7,265,874	7.6
負債	7,817,869	7,265,874	7.6
應付代收款	7,817,869	7,265,874	7.6
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	7,817,869	7,265,874	7.6

平鎮區戶政事務所

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	2,331,398	2,891,702	-19.38
固定資產	2,331,398	2,891,702	-19.38
房屋建築及設備	32,110	32,506	-1.22
機械及設備	1,539,909	1,939,306	-20.59
交通及運輸設備	313,066	357,716	-12.48
雜項設備	446,313	562,174	-20.61
資本資產總額	2,331,398	2,891,702	-19.38

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)機械及設備：主要係大圖輸出機、端末工作站電腦等報廢及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 109 年度之折舊所致。

(2)雜項設備：主要係電熱箱報廢及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 109 年度之折舊所致。

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，執行成效良好。

平鎮區戶政事務所
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	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、購置資訊軟硬體設備及相關活動等。	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：

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。

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	5,812,000	- 5,812,000
				經資門總計	5,812,000	- 5,812,000
				經常門合計	5,812,000	- 5,812,000
03				04030000000 罰款及賠償收入	85,000	- 85,000
	023			04030290000 平鎮區戶政事務所	85,000	- 85,000
		01		04030290100 罰金罰鍰及怠金	85,000	- 85,000
			01	04030290101 罰金罰鍰	85,000	- 85,000
04				05030000000 規費收入	5,695,000	- 5,695,000
	022			05030290000 平鎮區戶政事務所	5,695,000	- 5,695,000
		01		05030290100 行政規費收入	3,621,000	- 3,621,000
			01	05030290102 證照費	3,617,000	- 3,617,000
			02	05030290104 考試報名費	4,000	- 4,000
		02		05030290300 使用規費收入	2,074,000	- 2,074,000
			01	05030290303 資料使用費	1,966,000	- 1,966,000
			02	05030290307 服務費	108,000	- 108,000
05				07030000000 財產收入	32,000	- 32,000

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 (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)		
5,343,667	-	-	5,343,667	-468,333	91.94%
5,343,667	-	-	5,343,667	-468,333	91.94%
5,343,667	-	-	5,343,667	-468,333	91.94%
68,900	-	-	68,900	-16,100	81.06%
68,900	-	-	68,900	-16,100	81.06%
68,900	-	-	68,900	-16,100	81.06%
68,900	-	-	68,900	-16,100	81.06%
5,250,744	-	-	5,250,744	-444,256	92.2%
5,250,744	-	-	5,250,744	-444,256	92.2%
3,375,156	-	-	3,375,156	-245,844	93.21%
3,371,656	-	-	3,371,656	-245,344	93.22%
3,500	-	-	3,500	-500	87.5%
1,875,588	-	-	1,875,588	-198,412	90.43%
1,748,526	-	-	1,748,526	-217,474	88.94%
127,062	-	-	127,062	19,062	117.65%
24,023	-	-	24,023	-7,977	75.07%

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)
	026			07030290000 平鎮區戶政事務所	32,000	32,000
		01		07030290100 財產孳息	24,000	24,000
			01	07030290101 利息收入	24,000	24,000
		02		07030290500 廢舊物資售價	8,000	8,000
			01	07030290501 廢舊物資售價	8,000	8,000

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 (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)		
24,023	-	-	24,023	-7,977	75.07%
7,393	-	-	7,393	-16,607	30.8%
7,393	-	-	7,393	-16,607	30.8%
16,630	-	-	16,630	8,630	207.88%
16,630	-	-	16,630	8,630	207.88%

平鎮區戶
歲出機關

中華民國

經資門併計

經 費 門 別 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	55,920,406	700,000	56,620,406
03				000300000000 桃園市政府民政局主管	52,037,000	700,000	52,737,000
	005			000302900000 平鎮區戶政事務所	52,037,000	700,000	52,737,000
				經常門合計	51,882,000	579,000	52,461,000
				資本門合計	155,000	121,000	276,000
		01		37030290100 一般行政	47,624,000	700,000	48,324,000
			01	37030290107 行政管理	47,624,000	700,000	48,324,000
				100000人事費	42,372,000	700,000	43,072,000
				200000業務費	5,085,000	-23,000	5,062,000
				300000設備及投資*	155,000	23,000	178,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		37030290200 民政業務	4,413,000	-	4,413,000
			01	37030290202 戶政工作	4,413,000	-	4,413,000
				100000人事費	629,000	-	629,000
				200000業務費	3,784,000	-98,000	3,686,000

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 (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)			
55,773,471	-	-	55,773,471	-846,935	98.5%	
51,890,065	-	-	51,890,065	-846,935	98.39%	
51,890,065	-	-	51,890,065	-846,935	98.39%	
51,614,069	-	-	51,614,069	-846,931	98.39%	
275,996	-	-	275,996	-4	100%	
47,799,218	-	-	47,799,218	-524,782	98.91%	
47,799,218	-	-	47,799,218	-524,782	98.91%	
42,897,214	-	-	42,897,214	-174,786	99.59%	預算增減數700,000元=各類員工待遇準備700,000元
4,712,008	-	-	4,712,008	-349,992	93.09%	預算增減數-23,000元=經費流用-23,000元
177,996	-	-	177,996	-4	100%	預算增減數23,000元=經費流用23,000元
12,000	-	-	12,000	-	100%	
4,090,847	-	-	4,090,847	-322,153	92.7%	
4,090,847	-	-	4,090,847	-322,153	92.7%	
628,997	-	-	628,997	-3	100%	
3,363,850	-	-	3,363,850	-322,150	91.26%	預算增減數-98,000元=預算調整數-98,000元

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)
28	001	01	01	300000設備及投資*	-	98,000
				00700000000 統籌支撥科目	3,883,406	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,327,906	-
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	3,327,906	-
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	3,327,906	-
				100000人事費	3,327,906	-
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	555,500	-
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	555,500	-
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	555,500	-
				100000人事費	555,500	-

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)			
98,000	-	-	98,000	-	100%	預算增減數98,000 元=預算調整數 98,000元
3,883,406	-	-	3,883,406	-	100%	
3,327,906	-	-	3,327,906	-	100%	
3,327,906	-	-	3,327,906	-	100%	
3,327,906	-	-	3,327,906	-	100%	
3,327,906	-	-	3,327,906	-	100%	
555,500	-	-	555,500	-	100%	
555,500	-	-	555,500	-	100%	
555,500	-	-	555,500	-	100%	
555,500	-	-	555,500	-	100%	

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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	61,669,133
1. 本年度歲入	5,343,667
(1) 實現數	5,343,667
(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	551,995
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	55,773,471
(1) 本年度歲出撥款	55,773,471
(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	68,935,007
付項	
一、本期支出	61,117,138
1. 本年度歲出	55,773,471
(1)實現數	55,773,471
(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	5,343,667
(1)本年度歲入繳庫	5,343,667
(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	7,817,869
1. 專戶存款	7,817,869
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	68,935,007

平鎮區戶政事務所
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專戶存款	-	7,817,869	
			211301應付代收款	-	7,817,869	
			211301302健保自付款	123,352	-	
			211301402勞保自付款	5,643	-	
			211301501新制勞退金	35,172	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	122,204	-	
			211301990代辦經費	7,531,498	-	

平鎮區戶政事務所

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	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	-2,650,494	0	0	-396	32,110
機械及設備	5,395,384	-3,456,078	297,896	1,026,872	329,579	1,539,909
交通及運輸設備	869,384	-511,668	23,100	0	-67,750	313,066
雜項設備	3,774,592	-3,212,418	0	10,500	-105,361	446,313
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,722,360	-9,830,658	320,996	1,037,372	156,072	2,331,398
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	12,722,360	-9,830,658	320,996	1,037,372	156,072	2,331,398

備註：

1. 本資產成本增加數320,996元=屬預算執行增加數275,996元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數45,000元。
2. 設備及投資預算執行數275,996元=本年度預算數275,996元+以前年度保留預算數執行數0元。
3. 預算採購增加數275,996元，較設備及投資預算執行數275,996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	5,343,667	0	0	0
本年度收入	5,343,667	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	68,900	0	0	0
05010200 證照費	3,371,656	0	0	0
05010400 考試報名費	3,500	0	0	0
05030300 資料使用費	1,748,526	0	0	0
05030700 服務費	127,062	0	0	0
07010100 利息收入	7,393	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	16,630	0	0	0

政事務所

付公庫數分析表

109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	5,343,667
0	0	0	0	5,343,667
0	0	0	0	68,900
0	0	0	0	3,371,656
0	0	0	0	3,500
0	0	0	0	1,748,526
0	0	0	0	127,062
0	0	0	0	7,393
0	0	0	0	16,630

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	55,773,471	0	0	0
本年度支出	55,773,471	0	0	0
一、本年度經費	51,890,065	0	0	0
0137010700 行政管理	47,621,222	0	0	0
0137010700* 行政管理	177,996	0	0	0
0137020200 戶政工作	3,992,847	0	0	0
0137020200* 戶政工作	98,000	0	0	0
二、統籌科目	3,883,406	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	3,327,906	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	555,500	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	55,773,471	0
0	0	0	55,773,471	0
0	0	0	51,890,065	0
0	0	0	47,621,222	0
0	0	0	177,996	0
0	0	0	3,992,847	0
0	0	0	98,000	0
0	0	0	3,883,406	0
0	0	0	3,327,906	0
0	0	0	555,500	0

平鎮區戶政事務所
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	61,117,138	61,270,829	-153,691
公庫撥入數	55,773,471	55,639,907	133,564
罰款及賠償收入	68,900	77,300	-8,400
規費收入	5,250,744	5,529,019	-278,275
財產孳息收入	7,393	16,623	-9,230
廢舊物資售價收入	16,630	7,880	8,750
其他收入	-	100	-100
支出	61,117,138	61,270,829	-153,691
繳付公庫數	5,343,667	5,630,922	-287,255
人事支出	47,409,617	46,482,695	926,922
業務支出	8,075,858	8,503,487	-427,629
增購財產支出	275,996	639,725	-363,729
其他獎補助	12,000	14,000	-2,000
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 桃園市政府民政局主管	43,526,211	8,075,858	12,000	-	51,614,069
	001			00030290000 平鎮區戶政事務所	43,526,211	8,075,858	12,000	-	51,614,069
		01		370302901370100 一般行政	42,897,214	4,712,008	12,000	-	47,621,222
			01	370302901370107 行政管理	42,897,214	4,712,008	12,000	-	47,621,222
			02	370302901370200 民政業務	628,997	3,363,850	-	-	3,992,847
			01	370302901370202 戶政工作	628,997	3,363,850	-	-	3,992,847
				小計	43,526,211	8,075,858	12,000	-	51,614,069
02				00700000000 統籌支撥科目	3,883,406	-	-	-	3,883,406
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,327,906	-	-	-	3,327,906
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	3,327,906	-	-	-	3,327,906
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	3,327,906	-	-	-	3,327,906
				小計	3,327,906	-	-	-	3,327,906
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	555,500	-	-	-	555,500
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	555,500	-	-	-	555,500
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	555,500	-	-	-	555,500
				小計	555,500	-	-	-	555,500
				合 計	47,409,617	8,075,858	12,000	-	55,497,475

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	
-	-	275,996	-	275,996	51,890,065
-	-	275,996	-	275,996	51,890,065
-	-	177,996	-	177,996	47,799,218
-	-	177,996	-	177,996	47,799,218
-	-	98,000	-	98,000	4,090,847
-	-	98,000	-	98,000	4,090,847
-	-	275,996	-	275,996	51,890,065
-	-	-	-	-	3,883,406
-	-	-	-	-	3,327,906
-	-	-	-	-	3,327,906
-	-	-	-	-	3,327,906
-	-	-	-	-	3,327,906
-	-	-	-	-	555,500
-	-	-	-	-	555,500
-	-	-	-	-	555,500
-	-	-	-	-	555,500
-	-	275,996	-	275,996	55,773,471

平鎮區戶政事務所
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	555,500			555,500	3,327,906			3,327,906
公務人員退休及撫卹 給付					3,327,906			3,327,906
公務人員各項補助及 慰問金	555,500			555,500				

平鎮區戶政事務所
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				
	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	42,897,214	628,997	3,327,906	555,500	47,409,617
1015 法定編制人員待遇	28,737,999				28,737,999
1025 技工及工友待遇	382,740				382,740
1030 獎金	6,675,326		26,226		6,701,552
1035 其他給與	735,166			555,500	1,290,666
1040 加班值班費	1,220,960	628,997			1,849,957
1045 退休退職給付			3,301,680		3,301,680
1050 退休離職儲金	2,522,355				2,522,355
1055 保險	2,622,668				2,622,668
2000 業務費	4,712,008	3,363,850			8,075,858
2006 水電費	394,365				394,365
2009 通訊費	239,489	93,304			332,793
2018 資訊服務費	88,770	137,087			225,857
2024 稅捐及規費	450				450
2027 保險費	12,515				12,515
2033 臨時人員酬金	2,306,453				2,306,453
2036 按日按件計資酬金	12,000				12,000
2051 物品	313,811	1,091,573			1,405,384
2054 一般事務費	1,059,512	1,897,935			2,957,447
2063 房屋建築養護費	80,268				80,268
2066 車輛及辦公器具養護費	4,700				4,700
2069 設施及機械設備養護費	127,736	42,385			170,121
2072 國內旅費		101,566			101,566
2093 特別費	71,939				71,939
3000 設備及投資	177,996	98,000			275,996
3020 機械設備費	124,917	98,000			222,917
3025 運輸設備費	23,100				23,100
3030 資訊軟硬體設備費	29,979				29,979
4000 獎補助費	12,000				12,000
4085 獎勵及慰問	12,000				12,000
小計	47,799,218	4,090,847	3,327,906	555,500	55,773,471
合計	47,799,218	4,090,847	3,327,906	555,500	55,773,471

平鎮區戶政事務所

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	28,445,140	700,000	29,145,140	28,737,999	-407,141	-1.4%	42	42	職員42人
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	工友1人
三、獎金	6,445,621	-	6,445,621	6,675,326	229,705	3.56%			
四、其他給與	688,000	-	688,000	735,166	47,166	6.86%			
五、加班值班費	1,838,003	-	1,838,003	1,849,957	11,954	0.65%			
六、退休離職儲金	2,567,064	-	2,567,064	2,522,355	-44,709	-1.74%			
七、保險	2,634,432	-	2,634,432	2,622,668	-11,764	-0.45%			
八、調待準備	-	-	-	-	-	0.0%			
合 計	43,001,000	700,000	43,701,000	43,526,211	-174,789	-0.4%	43	43	

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	-468,333		
	109年度經常門小計	-468,333		
	罰款及賠償收入	-16,100		
	罰金罰鍰及怠金	-16,100		
	罰金罰鍰	-16,100	-18.94%	
	規費收入	-444,256		
	行政規費收入	-245,844		
	證照費	-245,344	-6.78%	
	考試報名費	-500	-12.50%	
	使用規費收入	-198,412		
	資料使用費	-217,474	-11.06%	
	服務費	19,062	17.65%	
	財產收入	-7,977		
	財產孳息	-16,607		
	利息收入	-16,607	-69.20%	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	8,630		
	廢舊物資售價	8,630	107.88%	拍賣廢舊物資收入較預期增加，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 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	846,935	1.61%		846,931			4		
	109年度合計	846,935	1.61%		846,931			4		
	109年度經常門小計	846,931	1.67%		846,931			-		
	民政支出	846,931	1.80%		846,931			-		
	一般行政	524,778	1.09%		524,778			-		
	行政管理	524,778	1.09%	(2) (10)	524,778	(2)人事費節餘 174,786元。 (10)業務費撙節 349,992元。		-		
	民政業務	322,153	7.47%		322,153			-		
	戶政工作	322,153	7.47%	(2) (10)	322,153	(2)人事費節餘3 元。 (10)業務費撙節 322,150元。		-		
	109年度資本門小計	4			-			4		
	民政支出	4			-			4		
	一般行政	4			-			4		
	行政管理	4			-		(8)	4	採購財物結餘 4元。	
	民政業務	-			-			-		
	戶政工作	-			-			-		

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	275,996	-	-	-	222,917
一般行政	177,996	-	-	-	124,917
行政管理	177,996	-	-	-	124,917
民政業務	98,000	-	-	-	98,000
戶政工作	98,000	-	-	-	98,000
小計	275,996	-	-	-	222,917

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	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
23,100	29,979	-	-	-	-
23,100	29,979	-	-	-	-
23,100	29,979	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
23,100	29,979	-	-	-	-

補助及捐助

[illegible]

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	

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							
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	
	退休人員		4,000	4,000	0	4,000	
	退休人員		4,000	4,000	0	4,000	
	退休人員		4,000	4,000	0	4,000	
小計			12,000	12,000	0	12,000	
7.其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	0	12,000	

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 V V									依退休人員照護事項規定辦理。

平鎮區戶政事務所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使 用 說 明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
一般災害防疫	109	戶政工作	98,000	98,000	0	0	0	一、為避免嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴展，緊急採購智慧人體測溫雙光半球攝影機1台，金額98,000元，以保障民眾及同仁生命安全。 二、依據市府109年3月16日府主預字第1090061827號函辦理。	
		小計	98,000	98,000	0	0	0		
		合計	98,000	98,000	0	0	0		

本頁空白

平鎮區戶

財產目

中華民國109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	32,110	171	1,539,909
（一）公務用財產						4	1,945.17	32,110	171	1,539,909
主管機關						4	1,945.17	32,110	171	1,539,909
平鎮戶政						4	1,945.17	32,110	171	1,539,909
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	32,110	171	1,539,909

說明：

1. 土地、土地改良物，109年度較108年度，無增減。
2. 房屋建築及設備，109年度較108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109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	49,728,070	5,757,405				12,000			55,497,475				
01一般公共事務	46,400,164	5,757,405				12,000			52,169,569				
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	3,327,906								3,327,906				
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

109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出														總
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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	49,728	5,757				12			55,497				
01一般公共事務	46,400	5,757				12			52,170				
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	3,328								3,328				
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		
									23		253		276	55,773
									23		253		276	52,446
														3,328

平鎮區戶政事務所

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、繼續性資本支出、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	