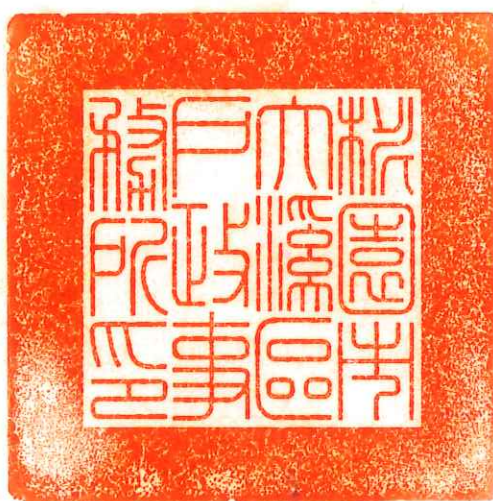


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

桃園市總決算
大溪區戶政事務所單位決算



大溪區戶政事務所編

大溪區戶政事務所107年度單位決算

目次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第08頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
(三)平衡表	第16頁至第16頁
(四)資本資產表	第17頁至第17頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第19頁至第21頁
(二)平衡表科目明細表	第22頁至第22頁
(三)資本資產變動表	第23頁至第23頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
(六)收入支出彙計表	第28頁至第28頁
(七)歲出用途別科目分析表	第30頁至第31頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第32頁至第32頁
(九)歲出用途別決算累計表	第33頁至第33頁
(十)人事費明細表	第34頁至第34頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
(三)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第42頁至第43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頁至第45頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁
(六)107年1月平衡表附表	第48頁至第48頁

總說明

大溪區戶政事務所
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 274 萬 7,000 元，執行結果，實現數 243 萬 3,748 元，決算數 243 萬 3,748 元，較預算數減收 31 萬 3,252 元，約 88.6%，主要係外籍人士申請歸化測試人數銳減，致考試報名費收入減少及民眾使用新式戶口名簿代替戶籍謄本及配合公所各項社會補助案件，本所已先行查察申請人各項資料，因此大幅減少資料使用費收入及本所附設汽車停車空間使用收入未如預期所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 2,337 萬元，執行結果，實現數 2,242 萬 3,489 元，決算數 2,242 萬 3,489 元，預算賸餘數 94 萬 6,511 元，約 95.95%，主要係實際進用員額異動人事費節餘支出等。另統籌科目預算數 225 萬 6,989 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。

大溪區戶政事務所
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)		
大溪區戶政事務所	2,747,000	2,433,748	-	2,433,748	-313,252	88.6%
罰款及賠償收入	39,000	40,133	-	40,133	1,133	102.91%
罰金罰鍰及怠金	39000	39,900	-	39,900	900	102.31%
賠償收入	-	233	-	233	233	-
規費收入	2,644,000	2,330,777	-	2,330,777	-313,223	88.15%
行政規費收入	1,552,000	1,426,310	-	1,426,310	-125,690	91.9%
使用規費收入	1,092,000	904,467	-	904,467	-187,533	82.83%
財產收入	64,000	62,838	-	62,838	-1,162	98.18%
財產孳息	59,000	42,898	-	42,898	-16,102	72.71%
廢舊物資售價	5,000	19,940	-	19,940	14,940	398.8%

大溪區戶政事務所

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)		
大溪區戶政事務所	23,370,000	22,423,489	-	-	22,423,489	-946,511	95.95%
行政管理	21,316,000	20,376,623	-	-	20,376,623	-939,377	95.59%
戶政工作	2,054,000	2,046,866	-	-	2,046,866	-7,134	99.65%
統籌科目	2,256,989	2,256,989	-	-	2,256,989	-	100.00%
公務人員各項補助	245,400	245,400	-	-	245,400	-	100.00%
公務人員退休給付	2,011,589	2,011,589	-	-	2,011,589	-	100.00%

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 9 萬 1,015 元，負債總額為 9 萬 1,015 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 9 萬 1,015 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

(2)負債科目

甲、存入保證金 4 萬元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

乙、應付代收款及應付保管款等 5 萬 1,015 元，主要係代收工友勞保、健保費自付款，健保費機關負擔款；代收中華電信股份有限公司自然人憑證 IC 卡工本費；以及約聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 0 元。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 4,211 萬 9,413 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 4,211 萬 888 元；電腦軟體之無形資產 8,525 元。
3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

大溪區戶政事務所
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	91,015	65,520	38.91%
各機關現金	-	-	-
專戶存款	91,015	65,520	38.91%
應收帳款	-	-	-
其他應收款	-	-	-
應收其他政府款	-	-	-
暫付款	-	-	-
預付款	-	-	-
預付其他基金款	-	-	-
預付其他政府款	-	-	-
存出保證金	-	-	-
資產合計	91,015	65,520	38.91%
負債	91,015	65,520	38.91%
其他應付款	-	-	-
應付其他政府款	-	-	-
存入保證金	40,000	40,000	0.00%
應付代收款	21,493	25,520	-15.78%
應付保管款	29,522	-	-
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	91,015	65,520	38.91%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)專戶存款：主要係新增約聘僱人員離職儲金 2 萬 9,522 元。

大溪區戶政事務所
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	42,119,413	58,323,519	-27.78%
固定資產	42,110,888	58,323,519	-27.80%
土地	3,678,676	3,835,656	-4.09%
房屋建築及設備	37,568,133	47,827,032	-21.45%
機械及設備	313,991	2,816,342	-88.85%
交通及運輸設備	51,672	830,216	-93.78%
雜項設備	498,416	3,014,273	-83.46%
無形資產	8,525	-	-
電腦軟體	8,525	-	-
資本資產總額	42,119,413	58,323,519	-27.78%

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。
- (2) 電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 106 年度以前已取得之電腦軟體，並以扣除已過期間累計攤銷後之淨額登載所致。
- (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。

大溪區戶政事務所
總 說 明
中華民國 107 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	辦理員工薪資發放等業務及辦理一般行政業務。	辦理員工薪資發放、獎金、休假補助、保險費、退休離職儲金及退休人員三節慰問金等業務及辦理一般行政業務、人事及主計業務等。	已完成	。
戶政工作	辦理一般戶政業務。	辦理各項戶籍登記、查對戶籍、綿密戶籍管理等業務。	已完成	

四、其他重要說明：無

主要表

本頁空白

大溪區戶
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				合 計	2,747,000	-	2,747,000
				經資門總計	2,747,000	-	2,747,000
				經常門合計	2,747,000	-	2,747,000
				03030000000	39,000	-	39,000
				罰款及賠償收入			
		01		03030310000	39,000	-	39,000
				大溪區戶政事務所			
			01	03030310100	39,000	-	39,000
				罰金罰鍰及怠金			
			01	03030310101	39,000	-	39,000
02				罰金罰鍰			
			02	03030310300	-	-	-
				賠償收入			
			01	03030310301	-	-	-
				一般賠償收入			
				04030000000	2,644,000	-	2,644,000
				規費收入			
		01		04030310000	2,644,000	-	2,644,000
				大溪區戶政事務所			
			01	04030310100	1,552,000	-	1,552,000
				行政規費收入			
			01	04030310102	1,550,000	-	1,550,000
				證照費			
			02	04030310104	2,000	-	2,000
				考試報名費			
		02	04030310200	1,092,000	-	1,092,000	
				使用規費收入			
			01	04030310204	1,050,000	-	1,050,000
				資料使用費			

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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,433,748	-	-	2,433,748	-313,252	88.6%
2,433,748	-	-	2,433,748	-313,252	88.6%
2,433,748	-	-	2,433,748	-313,252	88.6%
40,133	-	-	40,133	1,133	102.91%
40,133	-	-	40,133	1,133	102.91%
39,900	-	-	39,900	900	102.31%
39,900	-	-	39,900	900	102.31%
233	-	-	233	233	0.0%
233	-	-	233	233	0.0%
2,330,777	-	-	2,330,777	-313,223	88.15%
2,330,777	-	-	2,330,777	-313,223	88.15%
1,426,310	-	-	1,426,310	-125,690	91.9%
1,424,810	-	-	1,424,810	-125,190	91.92%
1,500	-	-	1,500	-500	75%
904,467	-	-	904,467	-187,533	82.83%
866,802	-	-	866,802	-183,198	82.55%

大溪區戶
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)
03	01	01	02	04030310214 服務費	42,000	- 42,000
				06030000000 財產收入	64,000	- 64,000
				06030310000 大溪區戶政事務所	64,000	- 64,000
			01	06030310100 財產孳息	59,000	- 59,000
			01	06030310101 利息收入	9,000	- 9,000
			02	06030310102 租金收入	50,000	- 50,000
			02	06030310500 廢舊物資售價	5,000	- 5,000
			01	06030310501 廢舊物資售價	5,000	- 5,000

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
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
37,665	-	-	37,665	-4,335	89.68%
62,838	-	-	62,838	-1,162	98.18%
62,838	-	-	62,838	-1,162	98.18%
42,898	-	-	42,898	-16,102	72.71%
9,398	-	-	9,398	398	104.42%
33,500	-	-	33,500	-16,500	67%
19,940	-	-	19,940	14,940	398.8%
19,940	-	-	19,940	14,940	398.8%

大溪區戶
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	25,626,989	- 25,626,989
				00030000000 桃園市政府民政局主管	23,370,000	- 23,370,000
			01	00030310000 大溪區戶政事務所	23,370,000	- 23,370,000
				經常門合計	23,338,000	- 23,338,000
				資本門合計	32,000	- 32,000
			01	33030310100 一般行政	21,316,000	- 21,316,000
			01	33030310107 行政管理	21,316,000	- 21,316,000
				010000人事費	18,710,000	- 18,710,000
				020000業務費	2,594,000	- 2,594,000
				040000獎補助費	12,000	- 12,000
			02	33030310200 民政業務	2,054,000	- 2,054,000
			01	33030310202 戶政工作	2,054,000	- 2,054,000
				010000人事費	331,000	- 331,000
				020000業務費	1,691,000	- 1,691,000
				030000設備及投資*	32,000	- 32,000
02				00700000000 統籌支撥科目	2,256,989	- 2,256,989
			01	00709510000 公務人員退休給付	2,011,589	- 2,011,589
			01	75709510100 公務人員退休給付	2,011,589	- 2,011,589

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)			
24,680,478	-	-	24,680,478	-946,511	96.31%	
22,423,489	-	-	22,423,489	-946,511	95.95%	
22,423,489	-	-	22,423,489	-946,511	95.95%	
22,391,989	-	-	22,391,989	-946,011	95.95%	
31,500	-	-	31,500	-500	98.44%	
20,376,623	-	-	20,376,623	-939,377	95.59%	
20,376,623	-	-	20,376,623	-939,377	95.59%	
17,773,484	-	-	17,773,484	-936,516	94.99%	
2,591,139	-	-	2,591,139	-2,861	99.89%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
2,046,866	-	-	2,046,866	-7,134	99.65%	
2,046,866	-	-	2,046,866	-7,134	99.65%	
329,699	-	-	329,699	-1,301	99.61%	
1,685,667	-	-	1,685,667	-5,333	99.68%	
31,500	-	-	31,500	-500	98.44%	
2,256,989	-	-	2,256,989	-	100%	
2,011,589	-	-	2,011,589	-	100%	
2,011,589	-	-	2,011,589	-	100%	

大溪區戶
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	75709510101 公務人員退休給付	2,011,589	- 2,011,589
	02			010000人事費	2,011,589	- 2,011,589
				00709530000 公務人員各項補助	245,400	- 245,400
		01		89709530100 公務人員各項補助	245,400	- 245,400
			01	89709530101 公務人員各項補助	245,400	- 245,400
				010000人事費	245,400	- 245,400

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)%	
2,011,589	-	-	2,011,589	-	100%	
2,011,589	-	-	2,011,589	-	100%	
245,400	-	-	245,400	-	100%	
245,400	-	-	245,400	-	100%	
245,400	-	-	245,400	-	100%	
245,400	-	-	245,400	-	100%	

大溪區戶政事務所

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	91,015	負債	91,015
流動資產	91,015	流動負債	91,015
現金	91,015	存入保證金	40,000
專戶存款	91,015	存入保證金	40,000
		應付代收款	21,493
		應付代收款	21,493
		應付保管款	29,522
		應付保管款	29,522
		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	91,015	合 計	91,015
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

大溪區戶政事務所

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	65,520
1. 專戶存款	65,520
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	27,139,721
1. 本年度歲入	2,433,748
(1) 實現數	2,433,748
(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	-4,027
14. 應付保管款淨增(減)數	29,522
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	24,680,478

大溪區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	24,680,478
(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
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	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	27,205,241
付項	
一、本期支出	27,114,226
1. 本年度歲出	24,680,478
(1)實現數	24,680,478
(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

大溪區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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
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	2,433,748
(1)本年度歲入繳庫	2,433,748
(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	91,015
1. 專戶存款	91,015
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	27,205,241

大溪區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	91,015	
			211201存入保證金	-	40,000	
			211201301履約保證金	40,000	-	
			211301應付代收款	-	21,493	
			211301301健保機關負擔款	2,120	-	
			211301302健保自付款	1,131	-	
			211301402勞保自付款	1,071	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	17,171	-	
			211401應付保管款	-	29,522	
			211401101離職儲金公提	14,761	-	
			211401102離職儲金自提	14,761	-	

大溪區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

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	3,835,656	0	0	156,980	0	3,678,676
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	47,827,032	-9,469,753	0	0	-789,146	37,568,133
機械及設備	2,816,342	-2,273,206	108,915	138,000	-200,060	313,991
交通及運輸設備	830,216	-734,304	0	0	-44,240	51,672
雜項設備	3,014,273	-2,358,990	31,500	0	-188,367	498,416
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	58,323,519	-14,836,253	140,415	294,980	-1,221,813	42,110,888
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	13,723	0	0	5,198	0	8,525
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	13,723	0	0	5,198	0	8,525
合 計	58,337,242	-14,836,253	140,415	300,178	-1,221,813	42,119,413

備註：

1. 本年度資產成本增加數140,415元=預算採購金額31,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額108,915元。
2. 設備及投資預算執行增加金額31,500元=本年度預算執行金額31,500元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購金額31,500元，較設備及投資預算執行增加金額31,500元，減少0元。

大溪區戶

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	2,433,748	0	0	0
本年度收入	2,433,748	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	39,900	0	0	0
03030100 一般賠償收入	233	0	0	0
04010200 證照費	1,424,810	0	0	0
04010400 考試報名費	1,500	0	0	0
04020400 資料使用費	866,802	0	0	0
04021400 服務費	37,665	0	0	0
06010100 利息收入	9,398	0	0	0
06010200 租金收入	33,500	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	19,940	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 (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	2,433,748
0	0	0	0	2,433,748
0	0	0	0	39,900
0	0	0	0	233
0	0	0	0	1,424,810
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	866,802
0	0	0	0	37,665
0	0	0	0	9,398
0	0	0	0	33,500
0	0	0	0	19,940

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	24,680,478	0	0	0
本年度	24,680,478	0	0	0
一、本年度經費	22,423,489	0	0	0
0133010700 行政管理	20,376,623	0	0	0
0133020200 戶政工作	2,015,366	0	0	0
0133020200* 戶政工作	31,500	0	0	0
二、統籌科目	2,256,989	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	2,011,589	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	245,400	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	24,680,478	
0	0	0	24,680,478	
0	0	0	22,423,489	
0	0	0	20,376,623	
0	0	0	2,015,366	
0	0	0	31,500	
0	0	0	2,256,989	
0	0	0	2,011,589	
0	0	0	245,400	

大溪區戶政事務所
收入支出彙計表
中華民國107年度

頁數：第1頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	27,114,226
公庫撥入數	24,680,478	-
罰款及賠償收入	40,133	-
規費收入	2,330,777	-
財產孳息收入	42,898	-
廢舊物資售價收入	19,940	-
支出	-	27,114,226
繳付公庫數	2,433,748	-
人事支出	20,360,172	-
業務支出	4,276,806	-
增購財產支出	31,500	-
其他獎補捐助	12,000	-
收支餘絀	-	-

本頁空白

大溪區戶
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	18,103,183	4,276,806	12,000	-	22,391,989
	001			00030310000 大溪區戶政事務所	18,103,183	4,276,806	12,000	-	22,391,989
		01		330303101330100 一般行政	17,773,484	2,591,139	12,000	-	20,376,623
			01	330303101330107 行政管理	17,773,484	2,591,139	12,000	-	20,376,623
		02		330303101330200 民政業務	329,699	1,685,667	-	-	2,015,366
			01	330303101330202 戶政工作	329,699	1,685,667	-	-	2,015,366
				小計	18,103,183	4,276,806	12,000	-	22,391,989
				合 計	18,103,183	4,276,806	12,000	-	22,391,989

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	
-	-	31,500	-	31,500	22,423,489
-	-	31,500	-	31,500	22,423,489
-	-	-	-	-	20,376,623
-	-	-	-	-	20,376,623
-	-	31,500	-	31,500	2,046,866
-	-	31,500	-	31,500	2,046,866
-	-	31,500	-	31,500	22,423,489
-	-	31,500	-	31,500	22,423,489

大溪區戶政事務所
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	2,011,589			2,011,589	245,400			245,400
公務人員退休給付	2,011,589			2,011,589				
公務人員各項補助					245,400			245,400

大溪區戶政事務所
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	17,773,484	329,699	18,103,183	
0103 法定編制人員待遇	12,058,941		12,058,941	
0105 技工及工友待遇	328,840		328,840	
0111 獎金	2,806,014		2,806,014	
0121 其他給與	295,230		295,230	
0131 加班值班費	283,776	329,699	613,475	
0142 退休離職儲金	927,408		927,408	
0151 保險	1,073,275		1,073,275	
0200 業務費	2,591,139	1,685,667	4,276,806	
0202 水電費	392,340		392,340	
0203 通訊費	152,146	67,153	219,299	
0213 資訊服務費	60,270	115,822	176,092	
0214 其他業務租金		69,576	69,576	
0221 稅捐及規費	900		900	
0231 保險費	28,694		28,694	
0249 臨時人員酬金	365,448		365,448	
0250 按日按件計資酬金		3,600	3,600	
0271 物品	101,835	494,863	596,698	
0279 一般事務費	692,505	727,398	1,419,903	
0281 房屋建築養護費	139,650		139,650	
0282 車輛及辦公器具養護費	96,255		96,255	
0283 設施及機械設備養護費	493,225	88,290	581,515	
0291 國內旅費		106,865	106,865	
0294 運費		12,100	12,100	
0298 特別費	67,871		67,871	
0300 設備及投資		31,500	31,500	
0319 雜項設備費		31,500	31,500	
0400 獎補助費	12,000		12,000	
0456 獎勵及慰問	12,000		12,000	
小計	20,376,623	2,046,866	22,423,489	
合計	20,376,623	2,046,866	22,423,489	

大溪區戶政事務所

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	12,270,300	-	12,270,300	12,058,941	-211,359	-1.72%	20	20	法定 編制 人員 之職 員20 人及 工友1 人。
二、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	328,840	-42,620	-11.47%	1	1	
三、獎金	2,817,254	-	2,817,254	2,806,014	-11,240	-0.4%			
四、其他給與	320,000	-	320,000	295,230	-24,770	-7.74%			
五、加班值班費	696,606	-	696,606	613,475	-83,131	-11.93%			
六、退休離職儲金	1,327,504	-	1,327,504	927,408	-400,096	-30.14%			
七、保險	1,237,876	-	1,237,876	1,073,275	-164,601	-13.3%			
合 計	19,041,000	-	19,041,000	18,103,183	-937,817	-4.93%	21	21	

大溪區戶政事務所
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	-313,252		
	107年度經常門小計	-313,252		
	罰款及賠償收入	1,133		
	罰金罰鍰及息金	900		
	罰金罰鍰	900	2.31%	
	賠償收入	233		
	一般賠償收入	233		中國石油公司95無鉛汽油銅片測試超過標準理賠金
	規費收入	-313,223		
	行政規費收入	-125,690		
	證照費	-125,190	-8.08%	
	考試報名費	-500	-25.00%	預估申請歸化考試報名人數未如預期。
	使用規費收入	-187,533		
	資料使用費	-183,198	-17.45%	
	服務費	-4,335	-10.32%	
	財產收入	-1,162		
	財產孳息	-16,102		
	利息收入	398	4.42%	
	租金收入	-16,500	-33.00%	預估本所附設汽車停車空間使用收入未如預期。
	廢舊物資售價	14,940		
	廢舊物資售價	14,940	298.80%	預估廢舊物資售價買賣收入超出預期。

大溪區戶政事務所
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	946,511	3.70%		946,011			500		
	107年度經常門小計	946,011	3.70%		946,011			-		
	民政支出	946,011	4.05%		946,011			-		
	一般行政	939,377	4.41%		939,377			-		
	行政管理	939,377	4.41%	10	939,377			-		
	民政業務	6,634	0.33%		6,634			-		
107	戶政工作	6,634	0.33%	10	6,634			-		
	107年度資本門小計	500			-			500		
	民政支出	500			-			500		
	民政業務	500			-			500		
	戶政工作	500			-		8	500		

其他附表

本頁空白

本頁空白

歲出資本支

[illegible]

政事務所

出分析表

107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	
-	-	31,500	-	-	-
-	-	31,500	-	-	-
-	-	31,500	-	-	-
-	-	31,500	-	-	-

大溪區戶

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 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

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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

大溪區戶

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)	
獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	行政管理	12,000	12,000	0	12,000	
			4,000	4,000	0	4,000	
			4,000	4,000	0	4,000	
			4,000	4,000	0	4,000	
小計			12,000	12,000	0	12,000	
合計			12,000	12,000	0	12,000	

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 補 位	納 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 V V V									依退休人員照護事項規定辦理。

大溪區戶

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	1	0.033400	3,678,676			2	1,124.02	37,568,133	94	313,991
(一) 公務用財產										
主管機關										
大溪區戶政事務所	1	0.033400	3,678,676			2	1,124.02	37,568,133	94	313,991
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	1	0.033400	3,678,676			2	1,124.02	37,568,133	94	313,991

說明：

1. 土地107年較106減值係因財產重估減值。

2. 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。

政事務所

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
12	51,672	96	498,416				42,110,888
12	51,672	96	498,416				42,110,888
12	51,672	96	498,416				42,110,888

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類		經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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		20,729	3,907				12			24,648			
01一般公共事務		18,718	3,907				12			22,637			
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		2,011								2,011			
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

47

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產				負債			
流動資產	143,490	65,520	77,970	流動負債	88,490	65,520	22,970
現金	143,490	65,520	77,970	存入保證金	88,490	65,520	22,970
專戶存款	88,490	65,520	22,970	應付保證金	40,000	40,000	0
零用金	55,000	0	55,000	應付代收款	48,490	25,520	22,970
支出	2,681,183	0	2,681,183	應付代收款	48,490	25,520	22,970
繳付公庫數	2,681,183	0	2,681,183	收入	2,736,183	0	2,736,183
繳付公庫數	199,159	0	199,159	收入	2,736,183	0	2,736,183
人事支出	199,159	0	199,159	公庫撥入數	2,537,024	0	2,537,024
人事支出	2,298,345	0	2,298,345	公庫撥入數	2,537,024	0	2,537,024
業務支出	2,298,345	0	2,298,345	罰款及賠償收入	3,200	0	3,200
業務支出	152,179	0	152,179	罰款及賠償收入	3,200	0	3,200
設備及投資支出	152,179	0	152,179	規費收入	192,959	0	192,959
增購財產支出	31,500	0	31,500	規費收入	192,959	0	192,959
預算控制	31,500	0	31,500	財產收入	3,000	0	3,000
預算控制	26,469,827	0	26,469,827	財產收入	3,000	0	3,000
收入預算數	26,469,827	0	26,469,827	預算控制	26,469,827	0	26,469,827
收入預算數	2,532,000	0	2,532,000	預算控制	26,469,827	0	26,469,827
收入分配數	2,532,000	0	2,532,000	支出預算數	20,544,000	0	20,544,000
收入分配數	215,000	0	215,000	支出預算數	20,544,000	0	20,544,000
預計撥入數	23,722,827	0	23,722,827	支出分配數	3,178,827	0	3,178,827
預計撥入數	23,722,827	0	23,722,827	支出分配數	3,178,827	0	3,178,827
				預計繳付數	2,747,000	0	2,747,000
				預計繳付數	2,747,000	0	2,747,000
合計	29,294,500	65,520	29,228,980	合計	29,294,500	65,520	29,228,980
備管有價證券	-	-	-	備管有價證券	-	-	-
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	-	-	-

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。