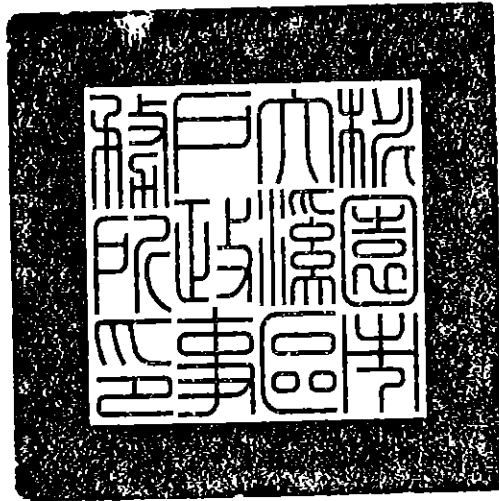


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

桃園市總決算
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108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

大溪區戶政事務所
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 271 萬 8,000 元，執行結果，決算數 234 萬 2,176 元(包括實現數 234 萬 2,176 元)，較預算數減收 37 萬 5,824 元，決算數占預算數 86.17%，主要係逾期裁罰案件銳減致罰款及賠償收入減少及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廢舊物資售價買賣收入減少、本所附設汽車停車空間使用收入未如預期致財產收入減少。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 2,455 萬 7,000 元，執行結果，決算數 2,352 萬 9,933 元(包括實現數 2,352 萬 9,933 元)，預算賸餘數 102 萬 7,067 元，決算數占預算數 95.82%，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 218 萬 8,330 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 108 年度

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)		
大溪區戶政事務所	2,718,000	2,342,176	-	2,342,176	-375,824	86.17%
罰款及賠償收入	48,000	24,800	-	24,800	-23,200	51.67%
罰金罰鍰及怠金	48,000	24,800	-	24,800	-23,200	51.67%
規費收入	2,606,000	2,280,726	-	2,280,726	-325,274	87.52%
行政規費收入	1,552,000	1,392,207	-	1,392,207	-159,793	89.70%
使用規費收入	1,054,000	888,519	-	888,519	-165,481	84.30%
財產收入	64,000	36,650	-	36,650	-27,350	57.27%
財產孳息	59,000	36,650	-	36,650	-22,350	62.12%
廢舊物資售價	5,000	0	-	0	-5000	-

大溪區戶政事務所
總 說 明
中華民國 108 年度

108 年度歲出預決算情形比較表

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	24,557,000	23,529,933	-	-	23,529,933	-1,027,067	95.82%
行政管理	21,712,000	20,703,198	-	-	20,703,198	-1,008,802	95.35%
戶政工作	2,845,000	2,826,735	-	-	2,826,735	-18,265	99.36%
統籌科目	2,188,330	2,188,330	-	-	2,188,330	-	100.00%
公務人員各項補助	209,200	209,200	-	-	209,200	-	100.00%
公務人員退休給付	1,979,130	1,979,130	-	-	1,979,130	-	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 26 萬 4,792 元，負債總額為 26 萬 4,792 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 26 萬 4,792 元，主要係代收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 22 萬 4,792 元，主要係代收員工勞保、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 卡工本費及辦理第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉委辦費等款項。

(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 4,192 萬 8,299 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 4,192 萬 3,932 元；電腦軟體之無形資產 4,367 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 108 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	264,792	91,015	190.93%
各機關現金	-	-	-
專戶存款	264,792	91,015	190.93%
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	264,792	91,015	190.93%
負債	264,792	91,015	190.93%
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	224,792	21,493	945.88%
應付保管款	-	29,522	-100.00%
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	264,792	91,015	190.93%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)專戶存款：主要係新增辦理第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉委辦費 14 萬 6,296 元、員工健保費自付款 4 萬 9,571 元。

大溪區戶政事務所

總 說 明

中華民國 108 年度

(2)應付代收款：主要係新增辦理第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉委辦費 14 萬 6,296 元、員工健保費自付款 4 萬 9,571 元。

(3)應付保管款：主要係約僱人員離職儲金辦理結算所致。

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	41,928,299	42,119,413	-0.45%
固定資產	41,923,932	42,110,888	-0.44%
土地	3,678,676	3,678,676	0.00%
房屋建築及設備	36,778,987	37,568,133	-2.10%
機械及設備	900,305	313,991	186.73%
交通及運輸設備	43,700	51,672	-15.43%
雜項設備	522,264	498,416	4.78%
無形資產	4,367	8,525	-48.77%
電腦軟體	4,367	8,525	-48.77%
資本資產總額	41,928,299	42,119,413	-0.45%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)機械及設備：主要係本年度增購身分證影像自動掃瞄器及本府民政局移撥個人電腦便民服務工作站(含螢幕、視訊攝影機、感應式讀卡機等)10 套及網路交換器等所致。

(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，提列 108 年度攤銷所致。

(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。

大溪區戶政事務所
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	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)
				合計	2,718,000	-	2,718,000
				經常門總計	2,718,000	-	2,718,000
				經常門合計	2,718,000	-	2,718,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	48,000	-	48,000
	01			03030310000 大溪區戶政事務所	48,000	-	48,000
		01		03030310100 罰金罰鍰及息金	48,000	-	48,000
			01	03030310101 罰金罰鍰	48,000	-	48,000
02				04030000000 規費收入	2,606,000	-	2,606,000
	01			04030310000 大溪區戶政事務所	2,606,000	-	2,606,000
		01		04030310100 行政規費收入	1,552,000	-	1,552,000
			01	04030310102 證照費	1,550,000	-	1,550,000
			02	04030310104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		04030310200 使用規費收入	1,054,000	-	1,054,000
			01	04030310204 資料使用費	1,000,000	-	1,000,000
			02	04030310214 服務費	54,000	-	54,000
03				06030000000 財產收入	64,000	-	64,000

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)		
2,342,176	-	-	2,342,176	-375,824	86.17%
2,342,176	-	-	2,342,176	-375,824	86.17%
2,342,176	-	-	2,342,176	-375,824	86.17%
24,800	-	-	24,800	-23,200	51.67%
24,800	-	-	24,800	-23,200	51.67%
24,800	-	-	24,800	-23,200	51.67%
24,800	-	-	24,800	-23,200	51.67%
2,280,726	-	-	2,280,726	-325,274	87.52%
2,280,726	-	-	2,280,726	-325,274	87.52%
1,392,207	-	-	1,392,207	-159,793	89.7%
1,392,207	-	-	1,392,207	-157,793	89.82%
-	-	-	-	-2,000	-
888,519	-	-	888,519	-165,481	84.3%
850,395	-	-	850,395	-149,605	85.04%
38,124	-	-	38,124	-15,876	70.6%
36,650	-	-	36,650	-27,350	57.27%

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			0603031000 大溪區戶政事務所	64,000	-	64,000
		01		0603031010 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

108年度

單位：新臺幣元

決算				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)		
36,650	-	-	36,650	-27,350	57.27%
36,650	-	-	36,650	-22,350	62.12%
7,650	-	-	7,650	-1,350	85%
29,000	-	-	29,000	-21,000	58%
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-

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)
				合 計	26,745,330	-	26,745,330
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	24,557,000	-	24,557,000
	01			00030310000 大溪區戶政事務所	24,557,000	-	24,557,000
				經常門合計	24,332,000	-	24,332,000
				資本門合計	225,000	-	225,000
		01		33030310100 一般行政	21,712,000	-	21,712,000
			01	33030310107 行政管理	21,712,000	-	21,712,000
				010000人事費	19,049,000	-	19,049,000
				020000業務費	2,651,000	-	2,651,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		33030310200 民政業務	2,845,000	-	2,845,000
			01	33030310202 戶政工作	2,845,000	-	2,845,000
				010000人事費	332,000	-	332,000
				020000業務費	2,288,000	-	2,288,000
				030000設備及投資*	225,000	-	225,000
02				00700000000 統籌支撥科目	2,188,330	-	2,188,330

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)			
25,718,263	-	-	25,718,263	-1,027,067	96.16%	
23,529,933	-	-	23,529,933	-1,027,067	95.82%	
23,529,933	-	-	23,529,933	-1,027,067	95.82%	
23,305,971	-	-	23,305,971	-1,026,029	95.78%	
223,962	-	-	223,962	-1,038	99.54%	
20,703,198	-	-	20,703,198	-1,008,802	95.35%	
20,703,198	-	-	20,703,198	-1,008,802	95.35%	
18,043,587	-	-	18,043,587	-1,005,413	94.72%	
2,647,611	-	-	2,647,611	-3,389	99.87%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
2,826,735	-	-	2,826,735	-18,265	99.36%	
2,826,735	-	-	2,826,735	-18,265	99.36%	
331,981	-	-	331,981	-19	99.99%	
2,270,792	-	-	2,270,792	-17,208	99.25%	
223,962	-	-	223,962	-1,038	99.54%	
2,188,330	-	-	2,188,330	-	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			00709510000 公務人員退休給付	1,979,130	-	1,979,130
		01		75709510100 公務人員退休給付	1,979,130	-	1,979,130
			01	75709510101 公務人員退休給付	1,979,130	-	1,979,130
				010000人事費	1,979,130	-	1,979,130
	02			00709530000 公務人員各項補助	209,200	-	209,200
		01		89709530100 公務人員各項補助	209,200	-	209,200
			01	89709530101 公務人員各項補助	209,200	-	209,200
				010000人事費	209,200	-	209,200

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)			
1,979,130	-	-	1,979,130	-	100%	
1,979,130	-	-	1,979,130	-	100%	
1,979,130	-	-	1,979,130	-	100%	
1,979,130	-	-	1,979,130	-	100%	
209,200	-	-	209,200	-	100%	
209,200	-	-	209,200	-	100%	
209,200	-	-	209,200	-	100%	
209,200	-	-	209,200	-	100%	

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度	上年度	科 目	本年度	上年度
資產	264,792	91,015	負債	264,792	91,015
流動資產	264,792	91,015	流動負債	264,792	91,015
專戶存款	264,792	91,015	存入保證金	40,000	40,000
			應付代收款	224,792	21,493
			應付保管款	0	29,522
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
					0
					0
合 計	264,792	91,015	合 計	264,792	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		

大溪區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	41,923,932	42,110,888	資本資產總額	41,928,299	42,119,413
土地	3,678,676	3,678,676	資本資產總額	41,928,299	42,119,413
房屋建築及設備	36,778,987	37,568,133			
機械及設備	900,305	313,991			
交通及運輸設備	43,700	51,672			
雜項設備	522,264	498,416			
無形資產	4,367	8,525			
無形資產	4,367	8,525			
合 計	41,928,299	42,119,413	合 計	41,928,299	42,119,413

本頁空白

附 屬 表

大溪區戶政事務所

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	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
二、本期收入	28,234,216
1. 本年度歲入	2,342,176
(1) 實現數	2,342,176
(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	203,299
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	25,718,263
(1) 本年度歲出撥款	25,718,263
(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

大溪區戶政事務所

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	28,325,231
付項	0
一、本期支出	28,060,439
1. 本年度歲出	25,718,263
(1)實現數	25,718,263
(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

大溪區戶政事務所

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	2,342,176
(1) 本年度歲入繳庫	2,342,176
(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	264,792
1. 專戶存款	264,792
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	28,325,231

大溪區戶政事務所
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	-	264,792	
			211201存入保證金	-	40,000	
			211201301履約保證金	40,000	-	
			211301應付代收款	-	224,792	
			211301301健保機關負擔款	924	-	
			211301302健保自付款	49,571	-	
			211301401勞保機關負擔款	2,911	-	
			211301402勞保自付款	2,616	-	
			211301501新制勞退金	1,512	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	20,962	-	
			211301990代辦經費	146,296	-	

大溪區戶政事務所
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	3,678,676	0	0	0	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	-10,258,899	0	0	-789,146	36,778,987
機械及設備	2,787,257	-2,473,266	860,386	0	-274,072	900,305
交通及運輸設備	830,216	-778,544	15,500	0	-23,472	43,700
雜項設備	3,045,773	-2,547,357	200,062	0	-176,214	522,264
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	58,168,954	-16,058,066	1,075,948	0	-1,262,904	41,923,932
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	8,525	0	0	4,158	0	4,367
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	8,525	0	0	4,158	0	4,367
合 計	58,177,479	-16,058,066	1,075,948	4,158	-1,262,904	41,928,299

備註：

1. 本年度資本資產變動增加數1,075,948元=預算採購增加金額215,562元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額860,386元。
2. 設備及投資預算執行增加金額223,962元=本年度預算執行金額223,962元+以前年度保留預算數執行增加金額0元+特別預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額215,562元，較設備及投資預算執行增加金額223,962元共計減少8,400元，主要係⑥未達登載財產標準。

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	2,342,176	0	0	0
本年度收入	2,342,176	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	24,800	0	0	0
04010200 證照費	1,392,207	0	0	0
04020400 資料使用費	850,395	0	0	0
04021400 服務費	38,124	0	0	0
06010100 利息收入	7,650	0	0	0
06010200 租金收入	29,000	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	2,342,176
0	0	0	0	2,342,176
0	0	0	0	24,800
0	0	0	0	1,392,207
0	0	0	0	850,395
0	0	0	0	38,124
0	0	0	0	7,650
0	0	0	0	29,000

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	25,718,263	0	0	0
本年度	25,718,263	0	0	0
一、本年度經費	23,529,933	0	0	0
0133010700 行政管理	20,703,198	0	0	0
0133020200 戶政工作	2,602,773	0	0	0
0133020200* 戶政工作	223,962	0	0	0
二、統籌科目	2,188,330	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,979,130	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	209,200	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	25,718,263	0
0	0	0	25,718,263	0
0	0	0	23,529,933	0
0	0	0	20,703,198	0
0	0	0	2,602,773	0
0	0	0	223,962	0
0	0	0	2,188,330	0
0	0	0	1,979,130	0
0	0	0	209,200	0

大溪區戶政事務所
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	28,060,439	27,114,226	946,213
公庫撥入數	25,718,263	24,680,478	1,037,785
罰款及賠償收入	24,800	40,133	-15,333
規費收入	2,280,726	2,330,777	-50,051
財產孳息收入	36,650	42,898	-6,248
廢舊物資售價收入	0	19,940	-19,940
支出	28,060,439	27,114,226	946,213
繳付公庫數	2,342,176	2,433,748	-91,572
人事支出	20,563,898	20,360,172	203,726
業務支出	4,918,403	4,276,806	641,597
增購財產支出	223,962	31,500	192,462
其他獎補捐助	12,000	12,000	0
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				0003000000	18,375,568	4,918,403	12,000	-	23,305,971
	001			桃園市政府民政局主管					
				0003031000	18,375,568	4,918,403	12,000	-	23,305,971
				大溪區戶政事務所					
		01		330303101330100	18,043,587	2,647,611	12,000	-	20,703,198
				一般行政					
			01	330303101330107	18,043,587	2,647,611	12,000	-	20,703,198
				行政管理					
		02		330303101330200	331,981	2,270,792	-	-	2,602,773
				民政業務					
			01	330303101330202	331,981	2,270,792	-	-	2,602,773
				戶政工作					
				小計	18,375,568	4,918,403	12,000	-	23,305,971
				合 計	18,375,568	4,918,403	12,000	-	23,305,971

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	
		223,962		223,962	23,529,933
		223,962		223,962	23,529,933
		-		-	20,703,198
		-		-	20,703,198
		223,962		223,962	2,826,735
		223,962		223,962	2,826,735
		223,962		223,962	23,529,933
		223,962		223,962	23,529,933

大溪區戶政事務所
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	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	1,979,130			1,979,130	209,200			209,200
公務人員退休給付	1,979,130			1,979,130				
公務人員各項補助					209,200			209,200

大溪區戶政事務所
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	18,043,587	331,981	18,375,568
0103 法定編制人員待遇	12,102,678		12,102,678
0105 技工及工友待遇	314,950		314,950
0111 獎金	2,804,165		2,804,165
0121 其他給與	319,530		319,530
0131 加班值班費	263,665	331,981	595,646
0142 退休離職儲金	1,148,333		1,148,333
0151 保險	1,090,266		1,090,266
0200 業務費	2,647,611	2,270,792	4,918,403
0202 水電費	401,439		401,439
0203 通訊費	158,539	75,572	234,111
0213 資訊服務費	90,790	70,322	161,112
0214 其他業務租金		56,816	56,816
0221 稅捐及規費	900		900
0231 保險費	27,270		27,270
0249 臨時人員酬金	385,539		385,539
0250 按日按件計資酬金		2,000	2,000
0271 物品	160,665	437,758	598,423
0279 一般事務費	624,012	1,459,444	2,083,456
0281 房屋建築養護費	159,985		159,985
0282 車輛及辦公器具養護費	29,375		29,375
0283 設施及機械設備養護費	537,097	29,050	566,147
0291 國內旅費		132,830	132,830
0294 運費		7,000	7,000
0298 特別費	72,000		72,000
0300 設備及投資		223,962	223,962
0305 運輸設備費		15,500	15,500
0319 雜項設備費		208,462	208,462
0400 獎補助費	12,000		12,000
0456 獎勵及慰問	12,000		12,000
小計	20,703,198	2,826,735	23,529,933
合計	20,703,198	2,826,735	23,529,933

大溪區戶政事務所

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	12,790,238	-	12,790,238	12,102,678	-687,560	-5.38%	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	382,740	-	382,740	314,950	-67,790	-17.71%	1	1	
三、獎金	3,102,780	-	3,102,780	2,804,165	-298,615	-9.62%			
四、其他給與	336,000	-	336,000	319,530	-16,470	-4.9%			
五、加班值班費	632,242	-	632,242	595,646	-36,596	-5.79%			
六、退休離職儲金	1,044,200	-	1,044,200	1,148,333	104,133	9.97%			
七、保險	1,092,800	-	1,092,800	1,090,266	-2,534	-0.23%			
合計	19,381,000	-	19,381,000	18,375,568	-1,005,432	-5.19%	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	-375,824		
	108年度經常門小計	-375,824		
	罰款及賠償收入	-23,200		
	罰金罰鍰及息金	-23,200		
	罰金罰鍰	-23,200	-48.33%	預估逾期裁罰案件未如預期。
	規費收入	-325,274		
	行政規費收入	-159,793		
	證照費	-157,793	-10.18%	
	考試報名費	-2,000	-100.00%	預估申請歸化考試報名人數未如預期。
	使用規費收入	-165,481		
	資料使用費	-149,605	-14.96%	
	服務費	-15,876	-29.40%	預估自然人憑證申辦案件未如預期。
	財產收入	-27,350		
	財產孳息	-22,350		
	利息收入	-1,350	-15.00%	
租金收入	-21,000	-42.00%	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	-5,000			
廢舊物資售價	-5,000	-100.00%	預估廢舊物資售價買賣收入未如預期。	

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 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	1,027,067	3.84%		1,026,029			1,038		
108	108年度經常門小計	1,026,029	3.87%		1,026,029			-		
	民政支出	1,026,029	4.22%		1,026,029			-		
	一般行政	1,008,802	4.65%		1,008,802			-		
	行政管理	1,008,802	4.65%	10	1,008,802			-		
	民政業務	17,227	0.66%		17,227			-		
	戶政工作	17,227	0.66%	10	17,227			-		
108	108年度資本門小計	1,038	0.46%		-			1,038		
	民政支出	1,038	0.46%		-			1,038		
	民政業務	1,038	0.46%		-			1,038		
	戶政工作	1,038	0.46%		-			1,038		

其他附表

本頁空白

大溪區戶

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	223,062	-	-	-	-
民政業務	223,062	-	-	-	-
戶政工作	223,062	-	-	-	-
小計	223,062	-	-	-	-

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	
15,500	-	208,462	-	-	-
15,500	-	208,462	-	-	-
15,500	-	208,462	-	-	-
15,500	-	208,462	-	-	-
15	-	208	-	-	-

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 下 級 政 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

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		
-	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		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	
合計			12,000	12,000	0	12,000	

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 未原 計畫成因	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									依退休人員照護事項規定辦理。
V									
V									
V									
V									
V									

大溪區戶

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 (一) 公務用財產 主管機關 大溪區戶政事務所 作業使用部分 主管機關 xx基金會 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) 軍需用財產 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	1	0.033400	3,678,676			2	1,124.02	36,778,987	131	900,305
合計	1	0.033400	3,678,676			2	1,124.02	36,778,987	131	900,305

說明：
 1. 房屋建築及設備108年較107年減值789,146元，係因房屋折舊所致。
 1. 機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備：主要係本年度增購KWC5-958 全頻掃瞄接收器、身分證影像自動掃瞄器、金屬感應門NB-350電動柵欄機及本府民政局移撥領

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	
13	43,700	101	522,264				41,923,932
13	43,700	101	522,264				41,923,932
13	43,700	101	522,264				41,923,932

人電腦便民服務工作站(含螢幕、視訊攝影機、感應式讀卡機等)10套及網路交換器等所致。

大溪區戶

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											經常支出合計	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				對國外	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	對政府	對							
總計	20,951	4,531										25,494			
01一般公共事務	18,972	4,531										23,515			
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	1,979											1,979			
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

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 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 械 及 其 他 設 備	土 地 政 良		
									16		208		224	25,718
									16		208		224	23,739
														1,979

本頁空白