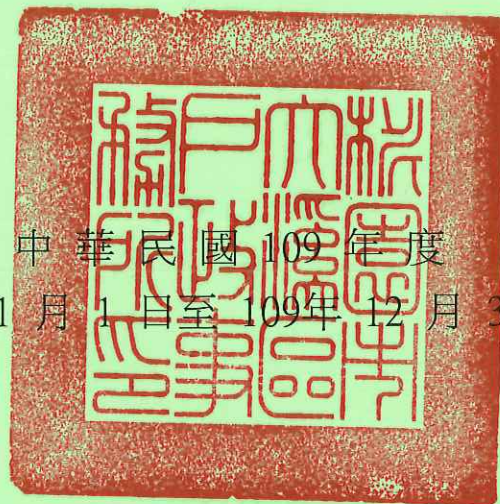


中華民國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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

大溪區戶政事務所
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 270 萬 2,000 元，執行結果，實現數 235 萬 512 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 235 萬 512 元，較預算數短收 35 萬 1,488 元，約 86.99%，主要係實收罰金罰鍰、考試報名費、證照費及廢舊物資售價少於當年度編列預算時預估金額所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 2,385 萬 7,000 元，執行結果，實現數 2,374 萬 7,701 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 2,374 萬 7,701 元，預算賸餘數 10 萬 9,299 元，約 99.54%，主要係人事費及採購財物結餘支出等。另統籌科目預算數 242 萬 5,917 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 109 年度

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)		
大溪區戶政事務所	2,702,000	2,350,512	-	2,350,512	-351,488	86.99%
罰款及賠償收入	48,000	18,500	-	18,500	-29,500	38.54%
罰金罰鍰及怠金	48,000	18,500	-	18,500	-29,500	38.54%
規費收入	2,606,000	2,303,525	-	2,303,525	-302,475	88.39%
行政規費收入	1,552,000	1,402,397	-	1,402,397	-149,603	90.36%
使用規費收入	1,054,000	901,128	-	901,128	-152,872	85.50%
財產收入	48,000	28,487	-	28,487	-19,513	59.35%
財產孳息	43,000	28,487	-	28,487	-14,513	66.25%
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 109 年度

109 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	23,857,000	23,747,701	-	-	23,747,701	-109,299	99.54%
行政管理	21,484,000	21,393,519	-	-	21,393,519	-90,481	99.58%
戶政工作	2,373,000	2,354,182	-	-	2,354,182	-18,818	99.21%
統籌科目	2,425,917	2,425,917	-	-	2,425,917	-	100.00%
公務人員退休及撫卹給付	618,275	618,275	-	-	618,275	-	100.00%
公務人員各項補助及慰問金	1,807,642	1,807,642	-	-	1,807,642	-	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 43 萬 1,026 元，負債總額為 43 萬 1,026 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 43 萬 1,026 元，主要係代收款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 39 萬 1,026 元，主要係代收員工退撫基金、勞保、健保費自付款、健保費機關負擔款、勞保費自付款；代收中華電信股份有限公司自然人憑證 IC 卡工本費及臨時工作津貼案等款項。

(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 4,033 萬 7,365 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 4,033 萬 7,155 元；電腦軟體之無形資產 210 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 109 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	431,026	264,792	62.78%
各機關現金	-	-	-
專戶存款	431,026	264,792	62.78%
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	431,026	264,792	62.78%
負債	431,026	264,792	62.78%
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	391,026	224,792	73.95%
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	431,026	264,792	62.78%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)專戶存款：主要係新增辦理臨時工作津貼案代辦經費 29 萬 2,104 元、員工健保費自付款 4 萬 7,523 元。

大溪區戶政事務所
總 說 明
中華民國 109 年度

(2)應付代收款：主要係新增辦理臨時工作津貼案代辦經費 29 萬 2,104 元、員工健保費自付款 4 萬 7,523 元。

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	40,337,365	41,928,299	-3.79%
固定資產	40,337,155	41,923,932	-3.78%
土地	3,133,254	3,678,676	-14.83%
房屋建築及設備	35,989,841	36,778,987	-2.15%
機械及設備	772,887	900,305	-14.15%
交通及運輸設備	26,375	43,700	-39.65%
雜項設備	414,798	522,264	-20.58%
無形資產	210	4,367	-95.19%
電腦軟體	210	4,367	-95.19%
資本資產總額	40,337,365	41,928,299	-3.79%

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

(1) 交通及運輸設備：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 109 年度攤銷所致。

(2) 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，提列 109 年度攤銷所致。

(3) 電腦軟體：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 109 年度攤銷所致。

(4) 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 109 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。	1. 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。 2. 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：

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。

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	2,702,000	- 2,702,000
				經資門總計	2,702,000	- 2,702,000
				經常門合計	2,702,000	- 2,702,000
03				04030000000 罰款及賠償收入	48,000	- 48,000
	025			04030310000 大溪區戶政事務所	48,000	- 48,000
		01		04030310100 罰金罰鍰及怠金	48,000	- 48,000
			01	04030310101 罰金罰鍰	48,000	- 48,000
04				05030000000 規費收入	2,606,000	- 2,606,000
	024			05030310000 大溪區戶政事務所	2,606,000	- 2,606,000
		01		05030310100 行政規費收入	1,552,000	- 1,552,000
			01	05030310102 證照費	1,550,000	- 1,550,000
			02	05030310104 考試報名費	2,000	- 2,000
		02		05030310300 使用規費收入	1,054,000	- 1,054,000
			01	05030310303 資料使用費	1,000,000	- 1,000,000
			02	05030310307 服務費	54,000	- 54,000
05				07030000000 財產收入	48,000	- 48,000

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	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)%
2,350,512	-	-	2,350,512	-351,488	86.99%
2,350,512	-	-	2,350,512	-351,488	86.99%
2,350,512	-	-	2,350,512	-351,488	86.99%
18,500	-	-	18,500	-29,500	38.54%
18,500	-	-	18,500	-29,500	38.54%
18,500	-	-	18,500	-29,500	38.54%
18,500	-	-	18,500	-29,500	38.54%
2,303,525	-	-	2,303,525	-302,475	88.39%
2,303,525	-	-	2,303,525	-302,475	88.39%
1,402,397	-	-	1,402,397	-149,603	90.36%
1,402,397	-	-	1,402,397	-147,603	90.48%
-	-	-	-	-2,000	-
901,128	-	-	901,128	-152,872	85.5%
854,445	-	-	854,445	-145,555	85.44%
46,683	-	-	46,683	-7,317	86.45%
28,487	-	-	28,487	-19,513	59.35%

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)
	028			07030310000 大溪區戶政事務所	48,000	-	48,000
		01		07030310100 財產孳息	43,000	-	43,000
			01	07030310101 利息收入	9,000	-	9,000
			02	07030310103 租金收入	34,000	-	34,000
		02		07030310500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07030310501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000

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	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)%
28,487	-	-	28,487	-19,513	59.35%
28,487	-	-	28,487	-14,513	66.25%
2,987	-	-	2,987	-6,013	33.19%
25,500	-	-	25,500	-8,500	75%
-	-	-	-	-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	26,143,917	139,000	26,282,917
03				00030000000	23,718,000	139,000	23,857,000
				桃園市政府民政局主管			
	007			00030310000	23,718,000	139,000	23,857,000
				大溪區戶政事務所			
				經常門合計	23,637,000	41,000	23,678,000
				資本門合計	81,000	98,000	179,000
		01		37030310100	21,345,000	139,000	21,484,000
				一般行政			
			01	37030310107	21,345,000	139,000	21,484,000
				行政管理			
				100000人事費	18,308,000	139,000	18,447,000
				200000業務費	3,025,000	-	3,025,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		37030310200	2,373,000	-	2,373,000
				民政業務			
			01	37030310202	2,373,000	-	2,373,000
				戶政工作			
				100000人事費	332,000	-	332,000
				200000業務費	1,960,000	-98,000	1,862,000
				300000設備及投資*	81,000	98,000	179,000

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)			
26,173,618	-	-	26,173,618	-109,299	99.58%	預算增減數139,000 元=各類員工待遇準 備139,000元
23,747,701	-	-	23,747,701	-109,299	99.54%	
23,747,701	-	-	23,747,701	-109,299	99.54%	
23,568,744	-	-	23,568,744	-109,256	99.54%	
178,957	-	-	178,957	-43	99.98%	
21,393,519	-	-	21,393,519	-90,481	99.58%	
21,393,519	-	-	21,393,519	-90,481	99.58%	
18,356,694	-	-	18,356,694	-90,306	99.51%	
3,024,825	-	-	3,024,825	-175	99.99%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
2,354,182	-	-	2,354,182	-18,818	99.21%	
2,354,182	-	-	2,354,182	-18,818	99.21%	
322,276	-	-	322,276	-9,724	97.07%	
1,852,949	-	-	1,852,949	-9,051	99.51%	
178,957	-	-	178,957	-43	99.98%	

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)
28				00700000000 統籌支撥科目	2,425,917	-	2,425,917
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,807,642	-	1,807,642
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	1,807,642	-	1,807,642
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	1,807,642	-	1,807,642
				100000人事費	1,807,642	-	1,807,642
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	618,275	-	618,275
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	618,275	-	618,275
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	618,275	-	618,275
				100000人事費	618,275	-	618,275

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)			
2, 425, 917	-	-	2, 425, 917	-	100%	
1, 807, 642	-	-	1, 807, 642	-	100%	
1, 807, 642	-	-	1, 807, 642	-	100%	
1, 807, 642	-	-	1, 807, 642	-	100%	
1, 807, 642	-	-	1, 807, 642	-	100%	
618, 275	-	-	618, 275	-	100%	
618, 275	-	-	618, 275	-	100%	
618, 275	-	-	618, 275	-	100%	
618, 275	-	-	618, 275	-	100%	

平衡表

單位：新臺幣元

16

資本資產表

單位：新臺幣元

17

本頁空白

附屬表

大溪區戶政事務所

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	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
二、本期收入	28,690,364
1. 本年度歲入	2,350,512
(1) 實現數	2,350,512
(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	166,234
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	26,173,618
(1) 本年度歲出撥款	26,173,618
(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	28,955,156
付項	0
一、本期支出	28,524,130
1. 本年度歲出	26,173,618
(1)實現數	26,173,618
(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	2,350,512
(1)本年度歲入繳庫	2,350,512
(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	431,026
1. 專戶存款	431,026
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	28,955,156

大溪區戶政事務所
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	-	431,026	
			211201存入保證金	-	40,000	
			211201301履約保證金	40,000	-	
			211301應付代收款	-	391,026	
			211301102公保自付款	610	-	
			211301202退撫基金自付款	5,477	-	
			211301301健保機關負擔款	4,236	-	
			211301302健保自付款	47,523	-	
			211301401勞保機關負擔款	1,941	-	
			211301402勞保自付款	4,984	-	
			211301501新制勞退金	2,178	-	
			211301701所得稅	12,126	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	19,847	-	
			211301990代辦經費	292,104	-	

大溪區戶政事務所

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	3,678,676	0	0	545,422	0	3,133,254
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	47,827,032	-11,048,045	0	0	-789,146	35,989,841
機械及設備	3,647,643	-2,747,338	174,200	459	-301,159	772,887
交通及運輸設備	845,716	-802,016	0	0	-17,325	26,375
雜項設備	3,245,835	-2,723,571	49,757	0	-157,223	414,798
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	59,244,902	-17,320,970	223,957	545,881	-1,264,853	40,337,155
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	4,367	0	0	4,157	0	210
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	4,367	0	0	4,157	0	210
合 計	59,249,269	-17,320,970	223,957	550,038	-1,264,853	40,337,365

備註：

1. 本資產成本增加數223,957元=屬預算執行增加數178,957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178,957元=本年度預算數178,957元+以前年度保留預算數執行數0元。
3. 預算採購增加數178,957元，較設備及投資預算執行數178,957元共計減少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	2,350,512	0	0	0
本年度收入	2,350,512	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	18,500	0	0	0
05010200 證照費	1,402,397	0	0	0
05030300 資料使用費	854,445	0	0	0
05030700 服務費	46,683	0	0	0
07010100 利息收入	2,987	0	0	0
07010300 租金收入	25,500	0	0	0

付公庫數分析表

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	2,350,512
0	0	0	0	2,350,512
0	0	0	0	18,500
0	0	0	0	1,402,397
0	0	0	0	854,445
0	0	0	0	46,683
0	0	0	0	2,987
0	0	0	0	25,500

大溪區戶

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	26,173,618	0	0	0
本年度支出	26,173,618	0	0	0
一、本年度經費	23,747,701	0	0	0
0137010700 行政管理	21,393,519	0	0	0
0137020200 戶政工作	2,175,225	0	0	0
0137020200* 戶政工作	178,957	0	0	0
二、統籌科目	2,425,917	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,807,642	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	618,275	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	26,173,618	0
0	0	0	26,173,618	0
0	0	0	23,747,701	0
0	0	0	21,393,519	0
0	0	0	2,175,225	0
0	0	0	178,957	0
0	0	0	2,425,917	0
0	0	0	1,807,642	0
0	0	0	618,275	0

大溪區戶政事務所

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	28,524,130	28,060,439	463,691
公庫撥入數	26,173,618	25,718,263	455,355
罰款及賠償收入	18,500	24,800	-6,300
規費收入	2,303,525	2,280,726	22,799
財產孳息收入	28,487	36,650	-8,163
支出	28,524,130	28,060,439	463,691
繳付公庫數	2,350,512	2,342,176	8,336
人事支出	21,104,887	20,563,898	540,989
業務支出	4,877,774	4,918,403	-40,629
增購財產支出	178,957	223,962	-45,005
其他獎補助	12,000	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	18,678,970	4,877,774	12,000	-	23,568,744
	001			00030310000 大溪區戶政事務所	18,678,970	4,877,774	12,000	-	23,568,744
		01		370303101370100 一般行政	18,356,694	3,024,825	12,000	-	21,393,519
			01	370303101370107 行政管理	18,356,694	3,024,825	12,000	-	21,393,519
		02		370303101370200 民政業務	322,276	1,852,949	-	-	2,175,225
			01	370303101370202 戶政工作	322,276	1,852,949	-	-	2,175,225
				小計	18,678,970	4,877,774	12,000	-	23,568,744
02				00700000000 統籌支撥科目	2,425,917	-	-	-	2,425,917
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,807,642	-	-	-	1,807,642
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	1,807,642	-	-	-	1,807,642
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	1,807,642	-	-	-	1,807,642
				小計	1,807,642	-	-	-	1,807,642
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	618,275	-	-	-	618,275
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	618,275	-	-	-	618,275
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	618,275	-	-	-	618,275
				小計	618,275	-	-	-	618,275
				合 計	21,104,887	4,877,774	12,000	-	25,994,661

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	
		178,957		178,957	23,747,701
		178,957		178,957	23,747,701
		-		-	21,393,519
		-		-	21,393,519
		178,957		178,957	2,354,182
		178,957		178,957	2,354,182
		178,957		178,957	23,747,701
		-		-	2,425,917
		-		-	1,807,642
		-		-	1,807,642
		-		-	1,807,642
		-		-	1,807,642
		-		-	618,275
		-		-	618,275
		-		-	618,275
		-		-	618,275
		178,957		178,957	26,173,618

中華民國109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	618,275			618,275	1,807,642			1,807,642
公務人員退休及撫卹 給付					1,807,642			1,807,642
公務人員各項補助及 慰問金	618,275			618,275				

大溪區戶政事務所
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	合計	
1000 人事費	18,356,694	322,276	18,678,970	
1015 法定編制人員待遇	12,008,584		12,008,584	
1020 約聘僱人員待遇	280,454		280,454	
1025 技工及工友待遇	376,740		376,740	
1030 獎金	2,794,774		2,794,774	
1035 其他給與	376,006		376,006	
1040 加班值班費	361,036	322,276	683,312	
1050 退休離職儲金	1,023,368		1,023,368	
1055 保險	1,135,732		1,135,732	
2000 業務費	3,024,825	1,852,949	4,877,774	
2006 水電費	409,695		409,695	
2009 通訊費	153,975	60,371	214,346	
2018 資訊服務費	53,800	62,090	115,890	
2021 其他業務租金		74,511	74,511	
2024 稅捐及規費	900		900	
2027 保險費	26,616		26,616	
2033 臨時人員酬金	744,257		744,257	
2036 按日按件計資酬金		2,000	2,000	
2051 物品	176,468	631,803	808,271	
2054 一般事務費	635,188	920,954	1,556,142	
2063 房屋建築養護費	65,350		65,350	
2066 車輛及辦公器具養護費	20,220		20,220	
2069 設施及機械設備養護費	666,410	16,490	682,900	
2072 國內旅費		84,730	84,730	
2093 特別費	71,946		71,946	
3000 設備及投資		178,957	178,957	
3020 機械設備費		98,000	98,000	
3030 資訊軟硬體設備費		31,200	31,200	
3035 雜項設備費		49,757	49,757	
4000 獎補助費	12,000		12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000	
小計	21,393,519	2,354,182	23,747,701	
合計	21,393,519	2,354,182	23,747,701	

大溪區戶政事務所

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	12,284,460	139,000	12,423,460	12,008,584	-414,876	-3.34%	20	19	法定 編制 人員 之職 員19 人、 約僱 職務 代理人1人 及工 友1 人。
二、約聘僱人員待遇				280,454	280,454	0.0%	0	1	
三、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	376,740	-6,000	-1.57%	1	1	
四、獎金	2,887,800	-	2,887,800	2,794,774	-93,026	-3.22%			
五、其他給與	328,000	-	328,000	376,006	48,006	14.64%			
六、加班值班費	680,000	-	680,000	683,312	3,312	0.49%			
七、退休離職儲金	1,023,000	-	1,023,000	1,023,368	368	0.04%			
八、保險	1,054,000	-	1,054,000	1,135,732	81,732	7.75%			
合 計	18,640,000	139,000	18,779,000	18,678,970	-100,030	-0.53%	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	-351,488		
	109年度經常門小計	-351,488		
	罰款及賠償收入	-29,500		
	罰金罰鍰及息金	-29,500		
	罰金罰鍰	-29,500	-61.46%	預估逾期裁罰案件未如預期，將作為爾後年度預算編列之參據。
	規費收入	-302,475		
	行政規費收入	-149,603		
	證照費	-147,603	-9.52%	
	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，將作為爾後年度預算編列之參據。
	使用規費收入	-152,872		
	資料使用費	-145,555	-14.56%	
	服務費	-7,317	-13.55%	
	財產收入	-19,513		
	財產孳息	-14,513		
	利息收入	-6,013	-66.81%	預估利息收入未如預期，將作為爾後年度預算編列之參據。
	租金收入	-8,500	-25.00%	預估本所附設汽車停車空間使用收入未如預期，將作為爾後年度預算編列之參據。
	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，將作為爾後年度預算編列之參據。

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 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	109,299	0.42%		109,256			43		
	109年度合計	109,299	0.42%		109,256			43		
	109年度經常門小計	109,256	0.42%		109,256			-		
	民政支出	109,256	0.46%		109,256			-		
	一般行政	90,481	0.42%		90,481			-		
	行政管理	90,481	0.42%	10	90,481			-		
	民政業務	18,775	0.86%		18,775			-		
	戶政工作	18,775	0.86%	10	18,775			-		
	109年度資本門小計	43	0.02%		-			43		
	民政支出	43	0.02%		-			43		
	民政業務	43	0.02%		-			43		
	戶政工作	43	0.02%		-		8	43		

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	178,957	-	-	-	98,000
民政業務	178,957	-	-	-	98,000
戶政工作	178,957	-	-	-	98,000
小計	178,957	-	-	-	98,000

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	
-	31,200	49,757	-	-	-
-	31,200	49,757	-	-	-
-	31,200	49,757	-	-	-
-	31,200	49,757	-	-	-

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	

大溪

補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數 (1)	決算數		
				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.社會福利津貼及濟助 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

區戶政事務所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

助 額	計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
	已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否						
V V V V										依退休人員照護事 項規定辦理。
V V										

大溪區戶政事務所
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，緊急採購人臉AI智能測溫系統1套，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

大溪區戶

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 (一) 公務用財產 主管機關 大溪區戶政事務所	1	0.033400	3,133,254			2	1,124.02	35,989,841	133	772,887
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	1	0.033400	3,133,254			2	1,124.02	35,989,841	133	772,887
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	3,133,254			2	1,124.02	35,989,841	133	772,887

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KWCS-958 全頻掃描接收器、身分證影像自動掃描器、金屬感應門NB-350電動柵欄機及本府民政局移撥個

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	26,375	103	414,798				40,337,155
13	26,375	103	414,798				40,337,155
13	26,375	103	414,798				40,337,155

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									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				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	21,851	4,132				12			25,995			
01一般公共事務	20,044	4,132				12			24,187			
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	1,808								1,808			
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	
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 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										31	148		179	26,174
										31	148		179	24,366
														1,808

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 營 庭 利 及 機 間 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	21,851,144	4,131,517				12,000			25,994,661			
01一般公共事務	20,043,502	4,131,517				12,000			24,187,019			
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	1,807,642								1,807,642			
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 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										31,200	147,757		178,957	26,173,618
										31,200	147,757		178,957	24,365,976
														1,807,642

大溪區戶政事務所
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	

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。