

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
新屋區戶政事務所單位決算

新屋區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

新屋區戶政事務所107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)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 40 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁

總說明

桃園市新屋區戶政事務所

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 142 萬 7,000 元，執行結果，實現數 132 萬 1,588 元，決算數合計 132 萬 1,588 元，較預算數短收 10 萬 5,412 元，約 92.61%，主要係民眾未於法定期間為戶籍登記申請之逾期裁罰案件減少、參與歸化測試人數減少、自然人憑證屆期辦卡數量減少、107 年度代辦經費-生育津貼款項利息收入減少及本年度無廢舊物資售價買賣收入所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 1,578 萬 1,000 元，執行結果，實現數 1,527 萬 7,716 元，決算數合計 1,527 萬 7,716 元，預算賸餘數 50 萬 3,284 元，約 96.81%，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 35 萬 4,942 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。

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)		
新屋區戶政事務所	1,427,000	1,321,588	-	1,321,588	-105,412	92.61
罰款及賠償收入	13,000	8,400	-	8,400	-4,600	64.62
罰金罰鍰及怠金	13,000	8,400	-	8,400	-4,600	64.62
規費收入	1,409,000	1,310,310	-	1,310,310	-98,690	93.00

桃園市新屋區戶政事務所

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)		
行政規費收入	754,000	780,142	-	780,142	26,142	103.47
使用規費收入	655,000	530,168	-	530,168	-124,832	80.94
財產收入	5,000	2,728	-	2,728	-2,272	54.56
財產孳息	4,000	2,728	-	2,728	-1,272	68.20
廢舊物資售價	1,000	-	-	-	-1,000	0.00
其他收入	-	150	-	150	150	0.00
雜項收入	-	150	-	150	150	0.00

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)		
新屋區戶政事務所	15,781,000	15,277,716	-	-	15,277,716	-503,284	96.81
行政管理	14,116,000	13,661,489	-	-	13,661,489	-454,511	96.78
戶政工作	1,665,000	1,616,227	-	-	1,616,227	-48,773	97.07
統籌科目	354,942	354,942	-	-	354,942	-	100.00
公務人員各項補助	145,530	145,530	-	-	145,530	-	100.00
公務人員退休給付	209,412	209,412	-	-	209,412	-	100.00

桃園市新屋區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 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 401 萬 1,926 元，負債總額為 401 萬 1,926 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 401 萬 1,926 元，主要係代收及保管等款項存放於金融機構專戶等。

(2)負債科目

甲、應付代收款 401 萬 1,926 元，主要係代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款。

(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 3,517 萬 5,973 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 3,517 萬 5,973 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	4,011,926	2,734,201	46.73
專戶存款	4,011,926	2,734,201	46.73
資產合計	4,011,926	2,734,201	46.73
負債	4,011,926	2,734,201	46.73
應付代收款	4,011,926	2,734,201	46.73
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	4,011,926	2,734,201	46.73

桃園市新屋區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 年度

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 專戶存款：主要係代收及保管等款項存放於金融機構專戶，須轉入下年度繼續處理。

(2) 應付代收款：主要係代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款，須轉入下年度繼續處理。

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	35,175,973	49,456,467	-28.87
固定資產	35,175,973	49,456,467	-28.87
房屋建築及設備	34,558,025	40,915,229	-15.54
機械及設備	218,022	2,506,504	-91.30
交通及運輸設備	31,508	354,236	-91.11
雜項設備	368,418	5,680,498	-93.51
資本資產總額	35,175,973	49,456,467	-28.87

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。

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。嚴格控制預算執行，如期完成工作並依規定編列 107 年度決算表及 108 年度預算表。

桃園市新屋區戶政事務所

總 說 明

中華民國 107 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	編制進用人員及工友等薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。	按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。	已完成年度編制進用人員薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。	無
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	無

四、其他重要說明：無

本頁空白

主要表

本頁空白

新屋區戶 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)
				合 計	1,427,000	1,427,000
				經資門總計	1,427,000	1,427,000
				經常門合計	1,427,000	1,427,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000
	01			03030370000 新屋區戶政事務所	13,000	13,000
		01		03030370100 罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000
			01	03030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000
02				04030000000 規費收入	1,409,000	1,409,000
	01			04030370000 新屋區戶政事務所	1,409,000	1,409,000
		01		04030370100 行政規費收入	754,000	754,000
			01	04030370102 證照費	750,000	750,000
			02	04030370104 考試報名費	4,000	4,000
		02		04030370200 使用規費收入	655,000	655,000
			01	04030370204 資料使用費	600,000	600,000
			02	04030370214 服務費	55,000	55,000
03				06030000000 財產收入	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 (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)		
1,321,588	-	-	1,321,588	-105,412	92.61%
1,321,588	-	-	1,321,588	-105,412	92.61%
1,321,588	-	-	1,321,588	-105,412	92.61%
8,400	-	-	8,400	-4,600	64.62%
8,400	-	-	8,400	-4,600	64.62%
8,400	-	-	8,400	-4,600	64.62%
8,400	-	-	8,400	-4,600	64.62%
1,310,310	-	-	1,310,310	-98,690	93%
1,310,310	-	-	1,310,310	-98,690	93%
780,142	-	-	780,142	26,142	103.47%
777,642	-	-	777,642	27,642	103.69%
2,500	-	-	2,500	-1,500	62.5%
530,168	-	-	530,168	-124,832	80.94%
497,236	-	-	497,236	-102,764	82.87%
32,932	-	-	32,932	-22,068	59.88%
2,728	-	-	2,728	-2,272	54.56%

新屋區戶
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			06030370000 新屋區戶政事務所	5,000	-	5,000
		01		06030370100 財產孳息	4,000	-	4,000
			01	06030370101 利息收入	4,000	-	4,000
		02		06030370500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	06030370501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
				11030000000 其他收入	-	-	-
	01			11030370000 新屋區戶政事務所	-	-	-
		01		11030370200 雜項收入	-	-	-
			01	11030370210 其他雜項收入	-	-	-

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)		
2,728	-	-	2,728	-2,272	54.56%
2,728	-	-	2,728	-1,272	68.2%
2,728	-	-	2,728	-1,272	68.2%
-	-	-	-	-1,000	0.0%
-	-	-	-	-1,000	0.0%
150	-	-	150	150	0.0%
150	-	-	150	150	0.0%
150	-	-	150	150	0.0%
150	-	-	150	150	0.0%

新屋區戶
歲出機關

中華民國

經費門併計

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	01			合 計	15,924,942	211,000	16,135,942
				00030000000 桃園市政府民政局主管	15,570,000	211,000	15,781,000
				00030370000 新屋區戶政事務所	15,570,000	211,000	15,781,000
				經常門合計	15,408,000	211,000	15,619,000
				資本門合計	162,000	-	162,000
				01 33030370100 一般行政	13,905,000	211,000	14,116,000
				01 33030370107 行政管理	13,905,000	211,000	14,116,000
				010000人事費	11,576,000	211,000	11,787,000
				020000業務費	2,329,000	-	2,329,000
				02 33030370200 民政業務	1,665,000	-	1,665,000
				01 33030370202 戶政工作	1,665,000	-	1,665,000
				010000人事費	127,000	-	127,000
				020000業務費	1,376,000	-	1,376,000
				030000設備及投資*	162,000	-	162,000
				02	01	01	00700000000 統籌支撥科目
00709510000 公務人員退休給付	209,412	-	209,412				
75709510100 公務人員退休給付	209,412	-	209,412				

政事務所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%	
15,632,658	-	-	15,632,658	-503,284	96.88%	預算 增減 數21 萬 1,000 元=各 類員 工待 遇準 備21 萬 1,000 元。
15,277,716	-	-	15,277,716	-503,284	96.81%	
15,277,716	-	-	15,277,716	-503,284	96.81%	
15,115,749	-	-	15,115,749	-503,251	96.78%	
161,967	-	-	161,967	-33	99.98%	
13,661,489	-	-	13,661,489	-454,511	96.78%	
13,661,489	-	-	13,661,489	-454,511	96.78%	
11,726,379	-	-	11,726,379	-60,621	99.49%	
1,935,110	-	-	1,935,110	-393,890	83.09%	
1,616,227	-	-	1,616,227	-48,773	97.07%	
1,616,227	-	-	1,616,227	-48,773	97.07%	
104,667	-	-	104,667	-22,333	82.41%	
1,349,593	-	-	1,349,593	-26,407	98.08%	
161,967	-	-	161,967	-33	99.98%	
354,942	-	-	354,942	-	100%	
209,412	-	-	209,412	-	100%	
209,412	-	-	209,412	-	100%	

新屋區戶
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	209,412	- 209,412
				010000人事費	209,412	- 209,412
	02			00709530000 公務人員各項補助	145,530	- 145,530
		01		89709530100 公務人員各項補助	145,530	- 145,530
			01	89709530101 公務人員各項補助	145,530	- 145,530
				010000人事費	145,530	- 145,530

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)%	
209,412	-	-	209,412	-	100%	
209,412	-	-	209,412	-	100%	
145,530	-	-	145,530	-	100%	
145,530	-	-	145,530	-	100%	
145,530	-	-	145,530	-	100%	
145,530	-	-	145,530	-	100%	

平衡表

單位：新臺幣元

報表編號：ary020 列印日期：108/1/24

本頁空白

附屬表

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,734,201
1.專戶存款	2,734,201
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	18,231,971
1.本年度歲入	1,321,588
(1)實現數	1,321,588
(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	1,277,725
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	15,632,658
(1)本年度歲出撥款	15,632,658
(2)以前年度歲出撥款	0
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(3)退還以前年度歲入繳庫款(以前年度歲入退還)	0
(4)退還以前年度預收繳庫款(預收款轉正)	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

新屋區戶政事務所
現金出納表
中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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 (抵繳實物)	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) (抵繳實物)	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(-) (原舊制經費賸餘待納庫)	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	20,966,172
付項	
一、本期支出	16,954,246
1. 本年度歲出	15,632,658
(1)實現數	15,632,658
(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
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	1,321,588
(1)本年度歲入繳庫	1,321,588
(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 (預收款摺合計金額)	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫 (其他應收款摺合計金額)	0
二、本期結存	4,011,926
1. 專戶存款	4,011,926
2. 各機關現金	0

新屋區戶政事務所
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.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	20,966,172

21

新屋區戶政事務所
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	-	4,011,926	
			211301應付代收款	-	4,011,926	
			211301003健保自付. 機付	1,876	-	
			211301302健保自付款	27,300	-	
			211301402勞保自付款	2,408	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	14,272	-	
			211301990代辦經費	3,966,070	-	

新屋區戶政事務所
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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,915,229	0	40,915,229	40,915,229	-6,357,204	34,558,025
機械及設備	2,506,504	-1,894,411	609,026	467,904	-535,193	218,022
交通及運輸設備	354,236	-305,100	0	0	-17,628	31,508
雜項設備	5,680,498	-5,123,640	96,000	0	-284,440	368,418
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	49,456,467	-7,323,151	41,620,255	41,383,133	-7,194,465	35,175,973
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	49,456,467	-7,323,151	41,620,255	41,383,133	-7,194,465	35,175,973

備註：

1. 本年度資產成本增加數41,620,255元=預算採購金額161,967元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額41,458,288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)161,967元=本年度預算執行金額161,967元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購金額161,967元，較設備及投資預算執行增加金額(含委辦費資本門0元)161,967元，減少0元。

新屋區戶

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	1,321,588	0	0	0
本年度收入	1,321,588	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	8,400	0	0	0
04010200 證照費	777,642	0	0	0
04010400 考試報名費	2,500	0	0	0
04020400 資料使用費	497,236	0	0	0
04021400 服務費	32,932	0	0	0
06010100 利息收入	2,728	0	0	0
11021000 其他雜項收入	150	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	1,321,588
0	0	0	0	1,321,588
0	0	0	0	8,400
0	0	0	0	777,642
0	0	0	0	2,500
0	0	0	0	497,236
0	0	0	0	32,932
0	0	0	0	2,728
0	0	0	0	150

新屋區戶

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)
支出合計數	15,632,658	0	0	0
本年度	15,632,658	0	0	0
一、本年度經費	15,277,716	0	0	0
0133010700 行政管理	13,661,489	0	0	0
0133020200 戶政工作	1,454,260	0	0	0
0133020200* 戶政工作	161,967	0	0	0
二、統籌科目	354,942	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	209,412	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	145,530	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	15,632,658	
0	0	0	15,632,658	
0	0	0	15,277,716	
0	0	0	13,661,489	
0	0	0	1,454,260	
0	0	0	161,967	
0	0	0	354,942	
0	0	0	209,412	
0	0	0	145,530	

新屋區戶政事務所

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	-	16,954,246
公庫撥入數	15,632,658	-
罰款及賠償收入	8,400	-
規費收入	1,310,310	-
財產孳息收入	2,728	-
其他收入	150	-
支出	-	16,954,246
繳付公庫數	1,321,588	-
人事支出	12,185,988	-
業務支出	3,284,703	-
增購財產支出	161,967	-
收支餘絀	-	-

本頁空白

新屋區戶
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	11,831,046	3,284,703	-	-	15,115,749
	001			桃園市政府民政局主管					
				00030370000	11,831,046	3,284,703	-	-	15,115,749
				新屋區戶政事務所					
		01		330303701330100	11,726,379	1,935,110	-	-	13,661,489
				一般行政					
			01	330303701330107	11,726,379	1,935,110	-	-	13,661,489
				行政管理					
		02		330303701330200	104,667	1,349,593	-	-	1,454,260
				戶政業務					
			01	330303701330202	104,667	1,349,593	-	-	1,454,260
				戶政工作					
				小計	11,831,046	3,284,703	-	-	15,115,749
				合 計	11,831,046	3,284,703	-	-	15,115,749

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	
		161,967		161,967	15,277,716
		161,967		161,967	15,277,716
		-		-	13,661,489
		-		-	13,661,489
		161,967		161,967	1,616,227
		161,967		161,967	1,616,227
		161,967		161,967	15,277,716
		161,967		161,967	15,277,716

新屋區戶政事務所
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	209,412			209,412	145,530			145,530
公務人員退休給付	209,412			209,412				
公務人員各項補助					145,530			145,530

新屋區戶政事務所
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	11,726,379	104,667	11,831,046	
0103 法定編制人員待遇	7,827,755		7,827,755	
0105 技工及工友待遇	363,661		363,661	
0111 獎金	1,749,827		1,749,827	
0121 其他給與	176,559		176,559	
0131 加班值班費	204,684	104,667	309,351	
0142 退休離職儲金	662,207		662,207	
0151 保險	741,686		741,686	
0200 業務費	1,935,110	1,349,593	3,284,703	
0202 水電費	269,530		269,530	
0203 通訊費	224,663		224,663	
0213 資訊服務費	38,380	72,286	110,666	
0221 稅捐及規費	450		450	
0231 保險費	6,120		6,120	
0249 臨時人員酬金	728,232		728,232	
0271 物品	52,099	879,463	931,562	
0279 一般事務費	353,102	307,934	661,036	
0281 房屋建築養護費	39,790		39,790	
0282 車輛及辦公器具養護費	4,130		4,130	
0283 設施及機械設備養護費	174,214		174,214	
0291 國內旅費		89,910	89,910	
0298 特別費	44,400		44,400	
0300 設備及投資		161,967	161,967	
0304 機械設備費		132,000	132,000	
0306 資訊軟硬體設備費		29,967	29,967	
小計	13,661,489	1,616,227	15,277,716	
合計	13,661,489	1,616,227	15,277,716	

新屋區戶政事務所

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	7,531,740	211,000	7,742,740	7,827,755	85,015	1.1%	12	12	法定 編制 人員 之職 員12 人、 工友1 人。
二、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	363,661	-7,799	-2.1%	1	1	
三、獎金	1,706,656	-	1,706,656	1,749,827	43,171	2.53%			
四、其他給與	192,000	-	192,000	176,559	-15,441	-8.04%			
五、加班值班費	360,979	-	360,979	309,351	-51,628	-14.3%			
六、退休離職儲金	777,604	-	777,604	662,207	-115,397	-14.84%			
七、保險	762,561	-	762,561	741,686	-20,875	-2.74%			
合 計	11,703,000	211,000	11,914,000	11,831,046	-82,954	-0.7%	13	13	

新屋區戶政事務所
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	-105,412		
	107年度經常門小計	-105,412		
	罰款及賠償收入	-4,600		
	罰金罰鍰及怠金	-4,600		
	罰金罰鍰	-4,600	-35.38%	民眾未於法定期間為戶籍登記申請之逾期裁罰案件減少
	規費收入	-98,690		
	行政規費收入	26,142		
	證照費	27,642	3.69%	
	考試報名費	-1,500	-37.50%	參與歸化測試人數減少
	使用規費收入	-124,832		
	資料使用費	-102,764	-17.13%	
	服務費	-22,068	-40.12%	自然人憑證屆期辦卡數量減少
	財產收入	-2,272		
	財產孳息	-1,272		
	利息收入	-1,272	-31.80%	107年度代辦經費-生育津貼款項利息收入減少
	廢舊物資售價	-1,000		
	廢舊物資售價	-1,000	-100.00%	107年度無廢舊物資售價買賣收入
	其他收入	150		
	雜項收入	150		
	其他雜項收入	150	150.00%	107年度補發機關員工卡工本費收入增加所致

新屋區戶政事務所
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	503,284	3.12%		503,251			33		
	107年度經常門小計	503,251	3.15%		503,251			-		
	民政支出	503,251	3.22%		503,251			-		
	一般行政	454,511	3.22%		454,511			-		
	行政管理	454,511	3.22%	2	454,511	實際進用員額較少致人事費節餘		-		
	民政業務	48,740	3.24%		48,740			-		
	戶政工作	48,740	3.24%	1	48,740	按業務需要而減少支付		-		
107	107年度資本門小計	33	0.02%		-			33		
	民政支出	33	0.02%		-			33		
	民政業務	33	0.02%		-			33		
	戶政工作	33	0.02%		-		8	33	採購財物結餘	

其他附表

本頁空白

新屋區戶

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	161,967	-	-	-	132,000
民政業務	161,967	-	-	-	132,000
戶政工作	161,967	-	-	-	132,000
小計	161,967	-	-	-	132,000

政事務所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及投賣					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	
-	29,967	-	-	-	-
-	29,967	-	-	-	-
-	29,967	-	-	-	-
-	29,967	-	-	-	-

新屋區戶

財產目

中華民國107年

分類項目 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		價值	個數	價值	棟數 或數量		價值	數量	價值
一、公用財產						1	831.20	34,558,025	85	218,022
(一)公務用財產						1	831.20	34,558,025	85	218,022
主管機關										
XX機關										
作業使用部										
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	831.20	34,558,025	85	218,022

說明：

1. 土地、土地改良物、房屋建築及設備，107年度較106年度減少6,357,204元，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

錄總表

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	
7	31,508	126	368,418				35,175,973
7	31,508	126	368,418				35,175,973
7	31,508	126	368,418				35,175,973

新屋區戶
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	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭及民間機構	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	12,914	2,557							15,471			
01一般公共事務	12,705	2,557							15,262			
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	209								209			
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

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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										30	132		162	15,633
										30	132		162	15,424
														209

