

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



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)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 40 頁
(三)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 42 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁
(五)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 48 頁

總說明

新屋區戶政事務所

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 143 萬 6,000 元，執行結果，實現數 127 萬 9,891 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 127 萬 9,891 元，較預算數短收 15 萬 6,109 元，約 89.13%，主要係實收罰金罰鍰及各項規費收入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 1,684 萬元，執行結果，實現數 1,669 萬 544 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 1,669 萬 544 元，預算賸餘數 14 萬 9,456 元，約 99.11%，主要係採購財物結餘及擲節支出等。另統籌科目預算數 50 萬 9,102 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)		
新屋區戶政事務所	1,436,000	1,279,891	-	1,279,891	-156,109	89.13
罰款及賠償收入	13,000	0	-	0	-13,000	-
罰金罰鍰及怠金	13,000	0	-	0	-13,000	-
規費收入	1,418,000	1,278,829	-	1,278,829	-139,171	90.19
行政規費收入	763,000	726,131	-	726,131	-36,869	95.17

新屋區戶政事務所
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)		
使用規費收入	655,000	552,698	-	552,698	-102,302	84.38
財產收入	5,000	1,062	-	1,062	-3,938	21.24
財產孳息	4,000	1,062	-	1,062	-2,938	26.55
廢舊物資售價	1,000	-	-	-	-1,000	-

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)		
新屋區戶政事務所	16,840,000	16,690,544	-	-	16,690,544	-149,456	99.11
行政管理	15,132,000	15,013,410	-	-	15,013,410	-118,590	99.22
戶政工作	1,708,000	1,677,134	-	-	1,677,134	-30,866	98.19
統籌科目	509,102	509,102	-	-	509,102	-	100.00
公務人員退休及撫 卹給付	209,412	209,412	-	-	209,412	-	100.00
公務人員各項補助 及慰問金	299,690	299,690	-	-	299,690	-	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 206 萬 3,222 元，負債總額為 206 萬 3,222 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 206 萬 3,222 元，主要係代收款項存放於金融機構專戶等。

新屋區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

(2) 負債科目

甲、應付代收款 206 萬 3,222 元，主要係代收代付員工各項保險費用、自然人憑證 IC 卡工本費及代辦生育津貼補助等款項。

(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 3,405 萬 5,678 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 3,405 萬 5,678 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	2,063,222	3,407,070	-39.44
專戶存款	2,063,222	3,407,070	-39.44
資產合計	2,063,222	3,407,070	-39.44
負債	2,063,222	3,407,070	-39.44
應付代收款	2,063,222	3,407,070	-39.44
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	2,063,222	3,407,070	-39.44

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 108 年度及 109 年度生育津貼賸餘款均於 109 年底辦理繳回作業。

(2) 應付代收款：主要係 108 年度及 109 年度生育津貼賸餘款均於 109 年底辦理繳回作業。

新屋區戶政事務所
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	34,055,678	34,974,385	-2.63
固定資產	34,055,678	34,974,385	-2.63
房屋建築及設備	33,207,823	33,882,924	-1.99
機械及設備	602,404	722,179	-16.59
交通及運輸設備	43,691	63,193	-30.86
雜項設備	201,760	306,089	-34.08
資本資產總額	34,055,678	34,974,385	-2.63

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：主要係本年度依規定辦理折舊所致。

(2) 雜項設備：主要係本年度依規定辦理折舊所致。

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。

新屋區戶政事務所

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	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。	1. 按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。 2. 辦理一般行政、人事及主計業務等。	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。 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。

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	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,436,000	-	1,436,000
				經資門總計	1,436,000	-	1,436,000
				經常門合計	1,436,000	-	1,436,000
03				0403000000 罰款及賠償收入	13,000	-	13,000
	031			0403037000 新屋區戶政事務所	13,000	-	13,000
		01		0403037010 罰金罰鍰及怠金	13,000	-	13,000
			01	04030370101 罰金罰鍰	13,000	-	13,000
04				0503000000 規費收入	1,418,000	-	1,418,000
	030			0503037000 新屋區戶政事務所	1,418,000	-	1,418,000
		01		0503037010 行政規費收入	763,000	-	763,000
			01	05030370102 證照費	759,000	-	759,000
			02	05030370104 考試報名費	4,000	-	4,000
		02		05030370300 使用規費收入	655,000	-	655,000
			01	05030370303 資料使用費	600,000	-	600,000
			02	05030370307 服務費	55,000	-	55,000
05				0703000000 財產收入	5,000	-	5,000

政事務所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
1,279,891	-	-	1,279,891	-156,109	89.13%
1,279,891	-	-	1,279,891	-156,109	89.13%
1,279,891	-	-	1,279,891	-156,109	89.13%
-	-	-	-	-13,000	-
-	-	-	-	-13,000	-
-	-	-	-	-13,000	-
-	-	-	-	-13,000	-
1,278,829	-	-	1,278,829	-139,171	90.19%
1,278,829	-	-	1,278,829	-139,171	90.19%
726,131	-	-	726,131	-36,869	95.17%
725,131	-	-	725,131	-33,869	95.54%
1,000	-	-	1,000	-3,000	25%
552,698	-	-	552,698	-102,302	84.38%
514,817	-	-	514,817	-85,183	85.8%
37,881	-	-	37,881	-17,119	68.87%
1,062	-	-	1,062	-3,938	21.24%

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)
	034			07030370000 新屋區戶政事務所	5,000	-	5,000
		01		07030370100 財產孳息	4,000	-	4,000
			01	07030370101 利息收入	4,000	-	4,000
		02		07030370500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	07030370501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000

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)		
1,062	-	-	1,062	-3,938	21.24%
1,062	-	-	1,062	-2,938	26.55%
1,062	-	-	1,062	-2,938	26.55%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-

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)
				合計	17,038,102	311,000	17,349,102
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	16,529,000	311,000	16,840,000
	013			00030370000 新屋區戶政事務所	16,529,000	311,000	16,840,000
				經常門合計	16,529,000	234,000	16,763,000
				資本門合計	-	77,000	77,000
		01		37030370100 一般行政	14,821,000	311,000	15,132,000
			01	37030370107 行政管理	14,821,000	311,000	15,132,000
				100000人事費	12,055,000	311,000	12,366,000
				200000業務費	2,766,000	-	2,766,000
		02		37030370200 民政業務	1,708,000	-	1,708,000
			01	37030370202 戶政工作	1,708,000	-	1,708,000
				100000人事費	154,000	-	154,000
				200000業務費	1,554,000	-77,000	1,477,000
				300000設備及投資*	-	77,000	77,000
28				00700000000 統籌支撥科目	509,102	-	509,102

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)			
17,199,646	-	-	17,199,646	-149,456	99.14%	
16,690,544	-	-	16,690,544	-149,456	99.11%	
16,690,544	-	-	16,690,544	-149,456	99.11%	
16,613,894	-	-	16,613,894	-149,106	99.11%	
76,650	-	-	76,650	-350	99.55%	
15,013,410	-	-	15,013,410	-118,590	99.22%	
15,013,410	-	-	15,013,410	-118,590	99.22%	
12,315,071	-	-	12,315,071	-50,929	99.59%	預算增減數311,000 元=各類員工待遇準 備311,000元
2,698,339	-	-	2,698,339	-67,661	97.55%	
1,677,134	-	-	1,677,134	-30,866	98.19%	
1,677,134	-	-	1,677,134	-30,866	98.19%	
131,561	-	-	131,561	-22,439	85.43%	
1,468,923	-	-	1,468,923	-8,077	99.45%	預算增減數-77,000 元=預算調整數- 77,000元
76,650	-	-	76,650	-350	99.55%	預算增減數77,000 元=預算調整數 77,000元
509,102	-	-	509,102	-	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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	209,412	-	209,412
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	209,412	-	209,412
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	209,412	-	209,412
				100000人事費	209,412	-	209,412
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	299,690	-	299,690
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	299,690	-	299,690
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	299,690	-	299,690
				100000人事費	299,690	-	299,690

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)			
209,412	-	-	209,412	-	100%	
209,412	-	-	209,412	-	100%	
209,412	-	-	209,412	-	100%	
209,412	-	-	209,412	-	100%	
299,690	-	-	299,690	-	100%	
299,690	-	-	299,690	-	100%	
299,690	-	-	299,690	-	100%	
299,690	-	-	299,690	-	100%	

新屋區戶政事務所

資本資產表

中華民國109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	34,055,678	34,974,385	資本資產總額	34,055,678	34,974,385
房屋建築及設備	33,207,823	33,882,924	資本資產總額	34,055,678	34,974,385
機械及設備	602,404	722,179			
交通及運輸設備	43,691	63,193			
雜項設備	201,760	306,089			
合 計	34,055,678	34,974,385	合 計	34,055,678	34,974,385

本頁空白

附屬表

新屋區戶政事務所

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	3,407,070
1. 專戶存款	3,407,070
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	17,135,689
1. 本年度歲入	1,279,891
(1) 實現數	1,279,891
(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	-1,343,848
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	17,199,646

新屋區戶政事務所

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
(1)本年度歲出撥款	17,199,646
(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
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	20,542,759
付項	
一、本期支出	18,479,537
1. 本年度歲出	17,199,646
(1)實現數	17,199,646
(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

新屋區戶政事務所

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
(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	1,279,891
(1)本年度歲入繳庫	1,279,891
(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	2,063,222
1.專戶存款	2,063,222
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	20,542,759

新屋區戶政事務所
 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	-	2,063,222	
			211301應付代收款	-	2,063,222	
			211301102公保自付款	650	-	
			211301202退撫基金自付款	5,833	-	
			211301301健保機關負擔款	4,232	-	
			211301302健保自付款	36,448	-	
			211301401勞保機關負擔款	2,461	-	
			211301402勞保自付款	4,602	-	
			211301990代辦經費	2,008,996	-	

新屋區戶政事務所

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	40,915,229	-7,032,305	0	0	-675,101	33,207,823
機械及設備	3,371,150	-2,648,971	121,650	0	-241,425	602,404
交通及運輸設備	402,736	-339,543	0	0	-19,502	43,691
雜項設備	5,897,498	-5,591,409	0	0	-104,329	201,760
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	50,586,613	-15,612,228	121,650	0	-1,040,357	34,055,678
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	50,586,613	-15,612,228	121,650	0	-1,040,357	34,055,678

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數121,650元=預算採購增加金額76,650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金額45,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額76,650元=本年度預算執行金額76,650元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額76,650元，較設備及投資預算執行金額76,650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	1,279,891
本年度收入	1,279,891	0	0	0
05010200 證照費	725,131	0	0	0
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0
05030300 資料使用費	514,817	0	0	0
05030700 服務費	37,881	0	0	0
07010100 利息收入	1,062	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	1,279,891
0	0	0	0	1,279,891
0	0	0	0	725,131
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	514,817
0	0	0	0	37,881
0	0	0	0	1,062

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	17,199,646	0	0	0
本年度	17,199,646	0	0	0
一、本年度經費	16,690,544	0	0	0
0137010700 行政管理	15,013,410	0	0	0
0137020200 戶政工作	1,600,484	0	0	0
0137020200* 戶政工作	76,650	0	0	0
二、統籌科目	509,102	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	209,412	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	299,690	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	17,199,646	0
0	0	0	17,199,646	0
0	0	0	16,690,544	0
0	0	0	15,013,410	0
0	0	0	1,600,484	0
0	0	0	76,650	0
0	0	0	509,102	0
0	0	0	209,412	0
0	0	0	299,690	0

新屋區戶政事務所
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	18,479,537	17,434,800	1,044,737
公庫撥入數	17,199,646	16,132,781	1,066,865
罰款及賠償收入	-	1,200	-1,200
規費收入	1,278,829	1,298,617	-19,788
財產孳息收入	1,062	2,152	-1,090
其他收入	-	50	-50
支出	18,479,537	17,434,800	1,044,737
繳付公庫數	1,279,891	1,302,019	-22,128
人事支出	12,955,734	12,444,772	510,962
業務支出	4,167,262	3,426,440	740,822
增購財產支出	76,650	261,569	-184,919
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				00030000000 桃園市政府民政局主管	12,446,632	4,167,262	-	-	16,613,894
	001			00030370000 新屋區戶政事務所	12,446,632	4,167,262	-	-	16,613,894
		01		370303701370100 一般行政	12,315,071	2,698,339	-	-	15,013,410
			01	370303701370107 行政管理	12,315,071	2,698,339	-	-	15,013,410
			02	370303701370200 民政業務	131,561	1,468,923	-	-	1,600,484
			01	370303701370202 戶政工作	131,561	1,468,923	-	-	1,600,484
				小計	12,446,632	4,167,262	-	-	16,613,894
02				00700000000 統籌支撥科目	509,102	-	-	-	509,102
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	209,412	-	-	-	209,412
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	209,412	-	-	-	209,412
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	209,412	-	-	-	209,412
				小計	209,412	-	-	-	209,412
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	299,690	-	-	-	299,690
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	299,690	-	-	-	299,690
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	299,690	-	-	-	299,690
				小計	299,690	-	-	-	299,690
				合 計	12,955,734	4,167,262	-	-	17,122,996

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	
		76,650		76,650	16,690,544
		76,650		76,650	16,690,544
					15,013,410
					15,013,410
		76,650		76,650	1,677,134
		76,650		76,650	1,677,134
		76,650		76,650	16,690,544
					599,102
					299,412
					299,412
					299,412
					299,412
					299,690
					299,690
					299,690
					299,690
		76,650		76,650	17,199,646

新屋區戶政事務所
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	299,690			299,690	209,412			209,412
公務人員退休及撫卹 給付					209,412			209,412
公務人員各項補助及 慰問金	299,690			299,690				

新屋區戶政事務所
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	12,315,071	131,561	12,446,632
1015 法定編制人員待遇	7,848,100		7,848,100
1025 技工及工友待遇	365,856		365,856
1030 獎金	1,888,473		1,888,473
1035 其他給與	196,800		196,800
1040 加班值班費	292,382	131,561	423,943
1050 退休離職儲金	985,926		985,926
1055 保險	737,534		737,534
2000 業務費	2,698,339	1,468,923	4,167,262
2006 水電費	274,410		274,410
2009 通訊費	256,587		256,587
2018 資訊服務費	23,040	62,952	85,992
2024 稅捐及規費	450		450
2027 保險費	3,634		3,634
2033 臨時人員酬金	1,125,270		1,125,270
2051 物品	370,238	612,477	982,715
2054 一般事務費	376,979	709,948	1,086,927
2063 房屋建築養護費	4,750		4,750
2066 車輛及辦公器具養護費	8,496		8,496
2069 設施及機械設備養護費	210,085		210,085
2072 國內旅費		83,546	83,546
2093 特別費	44,400		44,400
3000 設備及投資		76,650	76,650
3020 機械設備費		76,650	76,650
小計	15,013,410	1,677,134	16,690,544
合計	15,013,410	1,677,134	16,690,544

新屋區戶政事務所

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	7,822,500	311,000	8,133,500	7,848,100	-285,400	-3.51%	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	382,740	-	382,740	365,856	-16,884	-4.41%	1	1	
三、獎金	2,039,153	-	2,039,153	1,888,473	-150,680	-7.39%			
四、其他給與	208,000	-	208,000	196,800	-11,200	-5.38%			
五、加班值班費	402,348	-	402,348	423,943	21,595	5.37%			
六、退休離職儲金	683,592	-	683,592	985,926	302,334	44.23%			
七、保險	670,867	-	670,867	737,534	66,667	9.97%			
合 計	12,209,000	311,000	12,520,000	12,446,632	-73,368	-0.59%	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	-156,109		
	109年度經常門小計	-156,109		
	罰款及賠償收入	-13,000		
	罰金罰鍰及怠金	-13,000		
	罰金罰鍰	-13,000	-100.00%	實際裁罰案件減少所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	規費收入	-139,171		
	行政規費收入	-36,869		
	證照費	-33,869	-4.46%	
	考試報名費	-3,000	-75.00%	實際報名考試人數減少所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	使用規費收入	-102,302		
	資料使用費	-85,183	-14.20%	
	服務費	-17,119	-31.13%	實際申辦自然人憑證案件減少所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	財產收入	-3,938		
	財產孳息	-2,938		
	利息收入	-2,938	-73.45%	實際利息收入減少所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
廢舊物資售價	-1,000			
廢舊物資售價	-1,000	-100.00%	實際無廢舊物資售價收入所致，將作為爾後年度預算編列之參據。	

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 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	
109	合計	149,456	0.86%		149,106			350	
	109年度合計	149,456	0.86%		149,106			350	
	109年度經常門小計	149,106	0.89%		149,106			-	
	民政支出	149,106	0.89%		149,106			-	
	一般行政	118,590	0.78%		118,590			-	
	行政管理	118,590	0.78%	2、10	118,590	(2)人事費節餘 50,929元。 (10)業務費撙節 67,661元。		-	
	民政業務	30,516	1.87%		30,516			-	
	戶政工作	30,516	1.87%	2、10	30,516	(2)人事費節餘 22,439元。 (10)業務費撙節 8,077元。		-	
	109年度資本門小計	350	0.45%		-			350	
	民政支出	350	0.45%		-			350	
民政業務	350	0.45%		-			350		
戶政工作	350	0.45%		-		8	350	採購財物結餘 350元。	

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	76,650	-	-	-	76,650
民政業務	76,650	-	-	-	76,650
戶政工作	76,650	-	-	-	76,650
小計	76,650	-	-	-	76,650

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	

新屋區戶政事務所
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	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				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	77,000	76,650	0	0	350	一、為避免嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴展，緊急採購體溫偵測熱顯像儀1台，金額76,650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	77,000	76,650	0	0	350		
		合計	77,000	76,650	0	0	350		

本頁空白

新屋區戶

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						1	831.20	33,207,823	118	602,404
(一) 公務用財產						1	831.20	33,207,823	118	602,404
主管機關										
XX機關										
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	831.20	33,207,823	118	602,404

說明：

1. 土地、土地改良物、房屋建築及設備，109年度較108年度減少675,101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，提列109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	
9	43,691	130	201,760				34,055,678
9	43,691	130	201,760				34,055,678
9	43,691	130	201,760				34,055,678

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											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	14,081,004	3,041,992							17,122,996	-		
01一般公共事務	13,871,592	3,041,992							16,913,584			
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	209,412								209,412			
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	
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		
										76,650		76,650	17,199,646	
										76,650		76,650	16,990,234	
													209,412	

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											
	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	14,081	3,042							17,123			
01一般公共事務	13,872	3,042							16,914			
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												

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				本 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 營 利 機 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		
											77	77	17,200	
											77	77	16,990	
													209	

新屋區戶政事務所
 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。