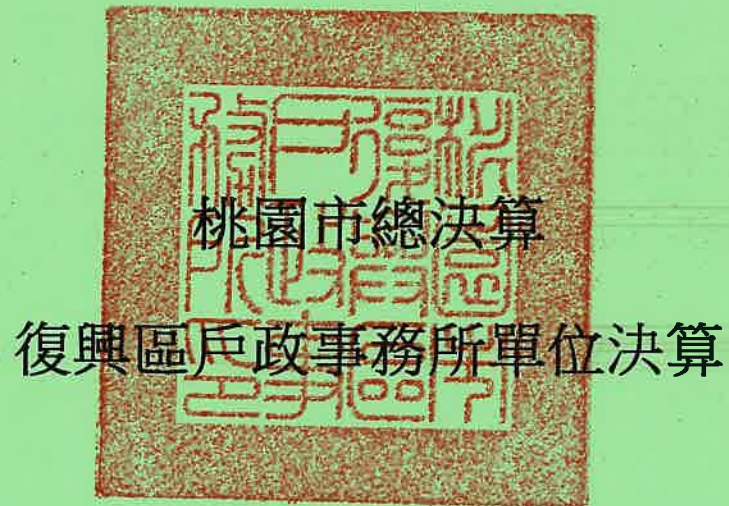


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



復興區戶政事務所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

復興區戶政事務所109年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第8頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
(五)平衡表	第16頁至第16頁
(六)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
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
(八)收入支出彙計表	第28頁至第28頁
(九)歲出用途別科目分析表	第30頁至第31頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第32頁至第32頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第33頁至第34頁
(十二)人事費明細表	第35頁至第35頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
(二)補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44頁至第45頁
(十三)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46頁至第47頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第51頁
(十五)議會審議通過桃園市政府總預算案(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頁至第52頁

復興區戶政事務所
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 67 萬 5,000 元，執行結果，實現數 58 萬 3,339 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 58 萬 3,339 元，較預算數短收 9 萬 1,661 元，約 86.42%，主要係推動簡政便民服務，擴大異地辦理各項戶政業務所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 816 萬 6,000 元，執行結果，實現數 812 萬 1,612 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 812 萬 1,612 元，預算賸餘數 4 萬 4,388 元，約 99.46%，主要係採購財物結餘及擲節支出等。另統籌科目預算數 64 萬 3,292 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)		
復興區戶政事務所	675,000	583,339	-	583,339	-91,661	86.42
罰款及賠償收入	5,000	12,000	-	12,000	7,000	240.00
罰金罰鍰及怠金	5,000	12,000	-	12,000	7,000	240.00
規費收入	635,000	553,251	-	553,251	-81,749	87.13
行政規費收入	321,000	283,379	-	283,379	-37,621	88.28

復興區戶政事務所

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	314,000	269,872	-	269,872	-44,128	85.95
財產收入	35,000	18,038	-	18,038	-16,962	51.54
財產孳息	25,000	18,038	-	18,038	-6,962	72.15
廢舊物資售價	10,000	0	-	0	-10,000	0
其他收入	-	50	-	50	50	-
雜項收入	-	50	-	50	50	-

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)		
復興區戶政事務所	8,166,000	8,121,612	-	-	8,121,612	-44,388	99.46
行政管理	7,562,000	7,555,610	-	-	7,555,610	-6,390	99.92
戶政工作	604,000	566,002	-	-	566,002	-37,998	93.71
統籌科目	643,292	643,292	-	-	643,292	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	616,092	616,092	-	-	616,092	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	27,200	27,200	-	-	27,200	-	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 113 萬 417 元，負債總額為 113 萬 417 元，資產減除負債後之淨資產為 0 元，其相關科目說明如下：

復興區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

(1) 資產科目

甲、專戶存款 113 萬 417 元，主要係代收款項存放於金融機構專戶等。

(2) 負債科目

甲、應付代收款 113 萬 417 元，主要係代收代付員工各項保險費用、自然人憑證 IC 卡工本費等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 359 萬 4,143 元，包括房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等固定資產 358 萬 7,497 元；電腦軟體無形資產 6,646 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	1,130,417	648,201	74.39
專戶存款	1,130,417	648,201	74.39
資產合計	1,130,417	648,201	74.39
負債	1,130,417	648,201	74.39
應付代收款	1,130,417	648,201	74.39
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-

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 109 年度 12 月生育津貼發放及 109 年度生育津貼贖餘款

復興區戶政事務所

總 說 明

中華民國 109 年度

於 110 年 1 月辦理所致。

(2)應付代收款:主要係 109 年度生育津貼賸餘款於 110 年 1 月辦理繳回作業。

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	3,594,143	3,910,634	-8.09
固定資產	3,587,497	3,901,684	-8.53
房屋建築及設備	2,719,429	2,793,888	-2.67
機械及設備	361,974	473,773	-23.60
交通及運輸設備	107,917	118,099	-8.62
雜項設備	398,177	515,924	-22.82
無形資產	6,646	8,950	-25.74
電腦軟體	6,646	8,950	-25.74
資本資產總額	3,594,143	3,910,634	-8.09

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)機械及設備：主要係民政局秘書室於 108 年移撥印表機等 17 件設備，本所原舊有相關設備於 109 年更換後報廢減少財產價值所致。

(2)雜項設備：主要係民政局秘書室於 108 年移撥護貝機等 3 件設備，本所原舊有相關設備於 109 年更換後報廢減少財產價值所致。

(3)電腦軟體：主要係電腦軟體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

復興區戶政事務所

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	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及一般行政業務等。	1、按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。 2、辦理一般行政業務、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)

(本頁空白)

復興區戶
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	675,000	-	675,000
				經資門總計	675,000	-	675,000
				經常門合計	675,000	-	675,000
03				0403000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
	033			0403039000 復興區戶政事務所	5,000	-	5,000
		01		0403039010 罰金罰鍰及怠金	5,000	-	5,000
			01	04030390101 罰金罰鍰	5,000	-	5,000
04				0503000000 規費收入	635,000	-	635,000
	032			0503039000 復興區戶政事務所	635,000	-	635,000
		01		0503039010 行政規費收入	321,000	-	321,000
			01	05030390102 證照費	320,000	-	320,000
			02	05030390104 考試報名費	1,000	-	1,000
		02		0503039030 使用規費收入	314,000	-	314,000
			01	05030390303 資料使用費	308,000	-	308,000
			02	05030390307 服務費	6,000	-	6,000
05				0703000000 財產收入	35,000	-	35,000

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)		
583,339	-	-	583,339	-91,661	86.42%
583,339	-	-	583,339	-91,661	86.42%
583,339	-	-	583,339	-91,661	86.42%
12,000	-	-	12,000	7,000	240%
12,000	-	-	12,000	7,000	240%
12,000	-	-	12,000	7,000	240%
12,000	-	-	12,000	7,000	240%
553,251	-	-	553,251	-81,749	87.13%
553,251	-	-	553,251	-81,749	87.13%
283,379	-	-	283,379	-37,621	88.28%
283,379	-	-	283,379	-36,621	88.56%
-	-	-	-	-1,000	-
269,872	-	-	269,872	-44,128	85.95%
264,445	-	-	264,445	-43,555	85.86%
5,427	-	-	5,427	-573	90.45%
18,038	-	-	18,038	-16,962	51.54%

復興區戶
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)
	036			07030390000 復興區戶政事務所	35,000	-	35,000
		01		07030390100 財產孳息	25,000	-	25,000
			01	07030390101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	07030390103 租金收入	24,000	-	24,000
		02		07030390500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07030390501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
09				12030000000 其他收入	-	-	-
	079			12030390000 復興區戶政事務所	-	-	-
		01		12030390200 雜項收入	-	-	-
			01	12030390210 其他雜項收入	-	-	-

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)		
18,038	-	-	18,038	-16,962	51.54%
18,038	-	-	18,038	-6,962	72.15%
38	-	-	38	-962	3.8%
18,000	-	-	18,000	-6,000	75%
-	-	-	-	-10,000	-
-	-	-	-	-10,000	-
50	-	-	50	50	-
50	-	-	50	50	-
50	-	-	50	50	-
50	-	-	50	50	-

復興區戶
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	8,408,292	401,000	8,809,292
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	7,765,000	401,000	8,166,000
	015			00030390000 復興區戶政事務所	7,765,000	401,000	8,166,000
				經常門合計	7,667,000	401,000	8,068,000
				資本門合計	98,000	-	98,000
		01		37030390100 一般行政	7,161,000	401,000	7,562,000
			01	37030390107 行政管理	7,161,000	401,000	7,562,000
				100000人事費	5,160,000	401,000	5,561,000
				200000業務費	1,995,000	-	1,995,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37030390200 民政業務	604,000	-	604,000
			01	37030390202 戶政工作	604,000	-	604,000
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	456,000	-	456,000
				300000設備及投資*	98,000	-	98,000
28				00700000000 統籌支撥科目	643,292	-	643,292

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)			
8,764,904	-	-	8,764,904	-44,388	99.5%	
8,121,612	-	-	8,121,612	-44,388	99.46%	
8,121,612	-	-	8,121,612	-44,388	99.46%	
8,024,612	-	-	8,024,612	-43,388	99.46%	
97,000	-	-	97,000	-1,000	98.98%	
7,555,610	-	-	7,555,610	-6,390	99.92%	
7,555,610	-	-	7,555,610	-6,390	99.92%	
5,555,757	-	-	5,555,757	-5,243	99.91%	預算增減數401,000 元=各類員工待遇準 備401,000元
1,993,853	-	-	1,993,853	-1,147	99.94%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
566,002	-	-	566,002	-37,998	93.71%	
566,002	-	-	566,002	-37,998	93.71%	
29,698	-	-	29,698	-20,302	59.4%	
439,304	-	-	439,304	-16,696	96.34%	
97,000	-	-	97,000	-1,000	98.98%	
643,292	-	-	643,292	-	100%	

復興區戶
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	616,092	-	616,092
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	616,092	-	616,092
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	616,092	-	616,092
				100000人事費	616,092	-	616,092
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	27,200	-	27,200
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	27,200	-	27,200
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	27,200	-	27,200
				100000人事費	27,200	-	27,200

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)			
616,092	-	-	616,092	-	100%	
616,092	-	-	616,092	-	100%	
616,092	-	-	616,092	-	100%	
616,092	-	-	616,092	-	100%	
27,200	-	-	27,200	-	100%	
27,200	-	-	27,200	-	100%	
27,200	-	-	27,200	-	100%	
27,200	-	-	27,200	-	100%	

復興區戶政事務所

平衡表

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
資產	1,130,417	648,201	負債	1,130,417	648,201
流動資產	1,130,417	648,201	流動負債	1,130,417	648,201
專戶存款	1,130,417	648,201	應付代收款	1,130,417	648,201
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合計	1,130,417	648,201	合計	1,130,417	648,201
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	-	-			

復興區戶政事務所

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	3,587,497	3,901,684	資本資產總額	3,594,143	3,910,634
房屋建築及設備	2,719,429	2,793,888	資本資產總額	3,594,143	3,910,634
機械及設備	361,974	473,773			
交通及運輸設備	107,917	118,099			
雜項設備	398,177	515,924			
無形資產	6,646	8,950			
無形資產	6,646	8,950			
合 計	3,594,143	3,910,634	合 計	3,594,143	3,910,634

(本頁空白)

復興區戶政事務所

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	648,201
1. 專戶存款	648,201
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	9,830,459
1. 本年度歲入	583,339
(1) 實現數	583,339
(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	482,216
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	8,764,904

復興區戶政事務所

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	8,764,904
(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	10,478,660
付 項	
一、本期支出	9,348,243
1. 本年度歲出	8,764,904
(1)實現數	8,764,904
(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

復興區戶政事務所

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	583,339
(1)本年度歲入繳庫	583,339
(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	1,130,417
1.專戶存款	1,130,417
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	10,478,660

復興區戶政事務所
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	-	1,130,417	
			211301應付代收款	-	1,130,417	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	181	-	
			211301903代收戶政規費	130	-	
			211301908勞工退休準備金提繳費(新制)	1,896	-	
			211301911勞保費	5,128	-	
			211301912健保費	15,184	-	
			211301990代辦經費	1,107,898	-	

復興區戶政事務所

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	4,512,641	-1,718,753	0	0	-74,459	2,719,429
機械及設備	1,742,367	-1,268,594	45,000	309,793	152,994	361,974
交通及運輸設備	245,671	-127,572	0	0	-10,182	107,917
雜項設備	2,921,965	-2,406,041	0	33,850	-83,897	398,177
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,422,644	-5,520,960	45,000	343,643	-15,544	3,587,497
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	8,950	0	0	2,304	0	6,646
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	8,950	0	0	2,304	0	6,646
合 計	9,431,594	-5,520,960	45,000	345,947	-15,544	3,594,143

備註：

1. 本資產成本增加數45,000元=屬預算執行增加數0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97,000元=本年度預算數97,000元+以前年度保留預算數執行數0元。
3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數97,000元，共減少97,000元，係屬修繕廳舍，改善無障礙坡道等費用。

復興區戶

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	583,339	0	0	0
本年度收入	583,339	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0
05010200 證照費	283,379	0	0	0
05030300 資料使用費	264,445	0	0	0
05030700 服務費	5,427	0	0	0
07010100 利息收入	38	0	0	0
07010300 租金收入	18,000	0	0	0
12021000 其他雜項收入	50	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	583,339
0	0	0	0	583,339
0	0	0	0	12,000
0	0	0	0	283,379
0	0	0	0	264,445
0	0	0	0	5,427
0	0	0	0	38
0	0	0	0	18,000
0	0	0	0	50

復興區戶
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	8,764,904	0	0	0
本年度支出	8,764,904	0	0	0
一、本年度經費	8,121,612	0	0	0
0137010700 行政管理	7,555,610	0	0	0
0137020200 戶政工作	469,002	0	0	0
0137020200* 戶政工作	97,000	0	0	0
二、統籌科目	643,292	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	616,092	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	27,200	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	8,764,904	0
0	0	0	8,764,904	0
0	0	0	8,121,612	0
0	0	0	7,555,610	0
0	0	0	469,002	0
0	0	0	97,000	0
0	0	0	643,292	0
0	0	0	616,092	0
0	0	0	27,200	0

27

復興區戶政事務所
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	9,348,243	8,912,554	435,689
公庫撥入數	8,764,904	8,358,168	406,736
罰款及賠償收入	12,000	1,200	10,800
規費收入	553,251	527,609	25,642
財產孳息收入	18,038	24,047	-6,009
廢舊物資售價收入	-	1,430	-1,430
其他收入	50	100	-50
支出	9,348,243	8,912,554	435,689
繳付公庫數	583,339	554,386	28,953
人事支出	6,228,747	6,094,382	134,365
業務支出	2,433,157	1,934,577	498,580
增購財產支出	97,000	323,209	-226,209
其他獎補捐助	6,000	6,000	-
收支餘絀	-	-	-

(本頁空白)

復興區戶
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 桃園市政府民政局主管	5,585,455	2,433,157	6,000	-	8,024,612
	001			0003039000 復興區戶政事務所	5,585,455	2,433,157	6,000	-	8,024,612
		01		370303901370100 一般行政	5,555,757	1,993,853	6,000	-	7,555,610
			01	370303901370107 行政管理	5,555,757	1,993,853	6,000	-	7,555,610
			02	370303901370200 民政業務	29,698	439,304	-	-	469,002
			01	370303901370202 戶政工作	29,698	439,304	-	-	469,002
				小計	5,585,455	2,433,157	6,000	-	8,024,612
02				0070000000 統籌支撥科目	643,292	-	-	-	643,292
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	616,092	-	-	-	616,092
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	616,092	-	-	-	616,092
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	616,092	-	-	-	616,092
				小計	616,092	-	-	-	616,092
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	27,200	-	-	-	27,200
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	27,200	-	-	-	27,200
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	27,200	-	-	-	27,200
				小計	27,200	-	-	-	27,200
				合 計	6,228,747	2,433,157	6,000	-	8,667,904

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	
		97,000		97,000	8,121,612
		97,000		97,000	8,121,612
		-		-	7,555,610
		-		-	7,555,610
		97,000		97,000	566,002
		97,000		97,000	566,002
		97,000		97,000	8,121,612
		-		-	643,292
		-		-	616,092
		-		-	616,092
		-		-	616,092
		-		-	616,092
		-		-	27,200
		-		-	27,200
		-		-	27,200
		-		-	27,200
		97,000		97,000	8,764,904

71

復興區戶政事務所
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	27,200			27,200	616,092			616,092
公務人員退休及撫卹 給付					616,092			616,092
公務人員各項補助及 慰問金	27,200			27,200				

復興區戶政事務所
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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	5,555,757	29,698	616,092	27,200
1015 法定編制人員待遇	3,571,717			
1025 技工及工友待遇	401,447			
1030 獎金	782,715			
1035 其他給與	108,000			27,200
1040 加班值班費	102,176	29,698		
1045 退休退職給付			616,092	
1050 退休離職儲金	295,045			
1055 保險	294,657			
2000 業務費	1,993,853	439,304		
2006 水電費	59,241			
2009 通訊費	111,893			
2018 資訊服務費	43,260	35,656		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	23,949			
2033 臨時人員酬金	1,133,632	48,956		
2051 物品	24,910	38,745		
2054 一般事務費	399,796	257,887		
2066 車輛及辦公器具養護費	40,356			
2069 設施及機械設備養護費	111,912	3,815		
2072 國內旅費		50,570		
2081 運費		3,675		
2093 特別費	44,004			
3000 設備及投資		97,000		
3035 雜項設備費		97,000		
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	7,555,610	566,002	616,092	27,200
合計	7,555,610	566,002	616,092	27,200

復興區戶政事務所
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			
	合計			
1000 人事費	6,228,747			
1015 法定編制人員待遇	3,571,717			
1025 技工及工友待遇	401,447			
1030 獎金	782,715			
1035 其他給與	135,200			
1040 加班值班費	131,874			
1045 退休退職給付	616,092			
1050 退休離職儲金	295,045			
1055 保險	294,657			
2000 業務費	2,433,157			
2006 水電費	59,241			
2009 通訊費	111,893			
2018 資訊服務費	78,916			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	23,949			
2033 臨時人員酬金	1,182,588			
2051 物品	63,655			
2054 一般事務費	657,683			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,356			
2069 設施及機械設備養護費	115,727			
2072 國內旅費	50,570			
2081 運費	3,675			
2093 特別費	44,004			
3000 設備及投資	97,000			
3035 雜項設備費	97,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	8,764,904			
合計	8,764,904			

復興區戶政事務所

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	3,051,460	401,000	3,452,460	3,571,717	119,257	3.45%	5	5	職員5人
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	401,447	18,707	4.89%	1	1	工友1人
三、獎金	791,332	-	791,332	782,715	-8,617	-1.09%			
四、其他給與	96,000	-	96,000	108,000	12,000	12.5%			
五、加班值班費	154,915	-	154,915	131,874	-23,041	-14.87%			
六、退休離職儲金	348,245	-	348,245	295,045	-53,200	-15.28%			
七、保險	385,308	-	385,308	294,657	-90,651	-23.53%			
合計	5,210,000	401,000	5,611,000	5,585,455	-25,545	-0.46%	6	6	

復興區戶政事務所
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	-91,661		
	109年度經常門小計	-91,661		
	罰款及賠償收入	7,000		
	罰金罰鍰及怠金	7,000		
	罰金罰鍰	7,000	140.00%	因本所專案辦理逕遷案，無法預期罰鍰收入年月，超過分配預算，未來加強分配月份調整
	規費收入	-81,749		
	行政規費收入	-37,621		
	證照費	-36,621	-11.44%	
	考試報名費	-1,000	-100.00%	本年度未有外籍人士報名歸化測試，將加強宣導。
	使用規費收入	-44,128		
	資料使用費	-43,555	-14.14%	
	服務費	-573	-9.55%	
	財產收入	-16,962		
	財產孳息	-6,962		
	利息收入	-962	-96.20%	本年度僅有保管金專戶公庫存款利息。
	租金收入	-6,000	-25.00%	因應疫情紓困措施，租用場地租金收入減半所致，紓困優惠期為至(109.05-109.10)。
廢舊物資售價	-10,000			
廢舊物資售價	-10,000	-100.00%	本年度無出售報廢財產，將持續加強廢舊物資清理作業。	
其他收入	50			
雜項收入	50			
其他雜項收入	50		係本所補發員工卡收入繳庫	

復興區戶政事務所
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	44,388	0.50%		43,388			1,000		
	109年度合計	44,388	0.50%		43,388			1,000		
	109年度經常門小計	43,388	0.50%		43,388			-		
	民政支出	43,388	0.54%		43,388			-		
	一般行政	6,390	0.08%		6,390			-		
	行政管理	6,390	0.08%	10	6,390			-		
	民政業務	36,998	7.31%		36,998			-		
	戶政工作	36,998	7.31%	10	36,998			-		
	109年度資本門小計	1,000	1.02%		-			1,000		
	民政支出	1,000	1.02%		-			1,000		
	民政業務	1,000	1.02%		-			1,000		
	戶政工作	1,000	1.02%		-		8	1,000		

(本頁空白)

(本頁空白)

復興區戶

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	97,000	-	-	-	-
民政業務	97,000	-	-	-	-
戶政工作	97,000	-	-	-	-
小計	97,000	-	-	-	-

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	
		97,000			
		97,000			
		97,000			
		97,000			

復興區戶

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

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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

復興區戶
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)助金額			
			預算數(1)	決算數		預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	
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						
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問						
		行政管理		6,000	0	6,000
	支付本所亡故人員遺屬春節慰問			2,000	0	2,000
	支付本所亡故人員遺屬109年端午節慰問金			2,000	0	2,000
	支付本所亡故人員遺屬109年中秋節慰問金			2,000	0	2,000
小計				6,000	0	6,000
7. 其他補助及捐助						
合計				6,000	0	6,000

政事務所

關或團體個人經費報告表

109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	
V									
V									
V									

復興區戶

財產目

中華民國109年

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	800.83	2,719,429	48	361,974
(一) 公務用財產						1	800.83	2,719,429	48	361,974
主管機關						1	800.83	2,719,429	48	361,974
復興區戶政事務所						1	800.83	2,719,429	48	361,974
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	800.83	2,719,429	48	361,974

說明：

1. 本所土地，109年度較108年度，無增減。
2. 本所土地改良物，109年度較108年度，無增減。
3. 本所房屋建築及設備，109年度較108年度有增減，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	
7	107,917	84	398,177				3,587,497
7	107,917	84	398,177				3,587,497
7	107,917	84	398,177				3,587,497
7	107,917	84	398,177				3,587,497
7	107,917	84	398,177				3,587,497
7	107,917	84	398,177				3,587,497

47

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				經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支務出	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	7,411	1,251				6			8,668			
01一般公共事務	6,795	1,251				6			8,052			
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	616								616			
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 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支 固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 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		
										97		97	8,765	
										97		97	8,149	
													616	

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	7,411,335	1,250,569				6,000			8,667,904			
01一般公共事務	6,795,243	1,250,569				6,000			8,051,812			
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	616,092								616,092			
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 及 民 間 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		
												97,000	8,764,904	
												97,000	8,148,812	
													616,092	

復興區戶政事務所

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	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
貳	<p>107年度總決算審核報告 無</p>	

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。