

中華民國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第08頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁
4. 公庫撥入數分析表	第24頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第26頁
6. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第27頁
7. 歲出資本支出分析表	第28頁
8. 人事費明細表	第30頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第32頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第39頁
2. 收入支出表	第40頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第41頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第42頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第43頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第45頁
2. 現金出納表	第46頁
3. 財產目錄總表	第50頁
4. 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

總說明

新屋區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 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，決算數 137 萬 2,807 元(包括實現數 137 萬 2,807 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數短收 6 萬 3,193 元，決算數占預算數 95.6%，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 1,623 萬 2,000 元，執行結果，決算數 1,601 萬 1,680 元(包括實現數 1,601 萬 1,680 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元)，預算賸餘數 22 萬 320 元，決算數占預算數 98.64%，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 43 萬 3,946 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

110 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	1,372,807	-	1,372,807	-63,193	95.60
罰款及賠償收入	13,000	3,000	-	3,000	-10,000	23.08
罰金罰鍰及怠金	13,000	3,000	-	3,000	-10,000	23.08
規費收入	1,418,000	1,368,499	-	1,368,499	-49,501	96.51

新屋區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 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)
行政規費收入	763,000	745,633	-	745,633	-17,367	97.72
使用規費收入	655,000	622,866	-	622,866	-32,134	95.09
財產收入	5,000	1,108	-	1,108	-3,892	22.16
財產孳息	4,000	1,108	-	1,108	-2,892	27.70
廢舊物資售價	1,000	-	-	-	-1,000	-
其他收入	-	200	-	200	200	-
雜項收入	-	200	-	200	200	-

110 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	16,232,000	16,011,680	-	-	16,011,680	-220,320	98.64
行政管理	14,990,000	14,816,950	-	-	14,816,950	-173,050	98.85
戶政工作	1,242,000	1,194,730	-	-	1,194,730	-47,270	96.19
統籌科目	433,946	433,946	-	-	433,946	-	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	224,534	224,534	-	-	224,534	-	100.00

新屋區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 年度

(二)平衡表簡述：

資產總額為 3,575 萬 8,109 元，負債總額為 264 萬 4,633 元，資產減除負債後之淨資產為 3,311 萬 3,476 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 255 萬 7,718 元，主要係代收及代辦經費等款項存放於金融機構專戶等。

(2)固定資產 3,320 萬 391 元，包括房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及租賃資產等固定資產 5,083 萬 1,682 元，及其累計折舊 1,763 萬 1,291 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 255 萬 7,718 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業務補助等款項。

(2)應付租賃款 8 萬 6,915 元，主要係 110 年度融資租賃個人電腦 3 台之期末應付租賃款費用。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 3,311 萬 3,476 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

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	35,758,109	36,118,900	-1.00
專戶存款	2,557,718	2,063,222	23.97
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	-
累計折舊-房屋建築及設備	-8,382,507	-7,707,406	8.76
機械及設備	3,492,800	3,492,800	-
累計折舊—機械及設備	-3,127,120	-2,890,396	8.19

新屋區戶政事務所
總 說 明
中華民國 110 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
交通及運輸設備	402,736	402,736	-
累計折舊－交通及運輸設備	-371,371	-359,045	3.43
雜項設備	5,907,415	5,897,498	0.17
累計折舊－雜項設備	-5,744,674	-5,695,738	0.86
租賃資產	113,502	-	--
累計折舊－租賃資產	-5,619	-	--
資產合計	35,758,109	36,118,900	-1.00
負債	2,644,633	2,063,222	28.18
應付代收款	2,557,718	2,063,222	23.97
應付租賃款	86,915	-	--
淨資產	33,113,476	34,055,678	-2.77
資產負債淨額	33,113,476	34,055,678	-2.77

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明（長期投資及固定資產係以淨額作比較）：

- (1) 專戶存款：主要係代收及代辦經費等款項存放於金融機構專戶等。
- (2) 租賃資產：主要係 110 年度融資租賃個人電腦 3 台之現值總額。
- (3) 應付代收款：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業務補助等款項。
- (4) 應付租賃款：主要係 110 年度融資租賃個人電腦 3 台之期末應付租賃款費用。

(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 110 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
壹、行政管理	一、一般業務	1. 辦理一般行政、人事、會計等業務。 2. 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。 已完成。	
貳、戶政工作	一、戶政業務工作	1. 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：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

本頁空白

決算報表

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				04030000000 罰款及賠償收入	13,000	-	13,000
	032			04030370000 新屋區戶政事務所	13,000	-	13,000
		01		04030370100 罰金罰鍰及怠金	13,000	-	13,000
			01	04030370101 罰金罰鍰	13,000	-	13,000
04				05030000000 規費收入	1,418,000	-	1,418,000
	030			05030370000 新屋區戶政事務所	1,418,000	-	1,418,000
		01		05030370100 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				07030000000 財產收入	5,000	-	5,000

政事務所 別決算表

110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)		
1,372,807	-	-	1,372,807	-63,193	95.6%
1,372,807	-	-	1,372,807	-63,193	95.6%
1,372,807	-	-	1,372,807	-63,193	95.6%
3,000	-	-	3,000	-10,000	23.08%
3,000	-	-	3,000	-10,000	23.08%
3,000	-	-	3,000	-10,000	23.08%
3,000	-	-	3,000	-10,000	23.08%
1,368,499	-	-	1,368,499	-49,501	96.51%
1,368,499	-	-	1,368,499	-49,501	96.51%
745,633	-	-	745,633	-17,367	97.72%
744,633	-	-	744,633	-14,367	98.11%
1,000	-	-	1,000	-3,000	25%
622,866	-	-	622,866	-32,134	95.09%
589,305	-	-	589,305	-10,695	98.22%
33,561	-	-	33,561	-21,439	61.02%
1,108	-	-	1,108	-3,892	22.16%

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)
09	033			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
	030			12030000000 其他收入	-	-
				12030370000 新屋區戶政事務所	-	-
			01	12030370200 雜項收入	-	-
			01	12030370210 其他雜項收入	-	-

政事務所 別決算表

110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)%
1,108	-	-	1,108	-3,892	22.16%
1,108	-	-	1,108	-2,892	27.7%
1,108	-	-	1,108	-2,892	27.7%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
200	-	-	200	200	-
200	-	-	200	200	-
200	-	-	200	200	-
200	-	-	200	200	-

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)
03	013	01	01	合 計	16,665,946	- 16,665,946
				00030000000 桃園市政府民政局主管	16,232,000	- 16,232,000
				00030370000 新屋區戶政事務所	16,232,000	- 16,232,000
				經常門合計	16,203,000	- 16,203,000
				資本門合計	29,000	- 29,000
				37030370100 一般行政	14,990,000	- 14,990,000
				37030370107 行政管理	14,990,000	- 14,990,000
				100000人事費	12,224,000	- 12,224,000
				200000業務費	2,766,000	- 2,766,000
				37030370200 民政業務	1,242,000	- 1,242,000
				37030370202 戶政工作	1,242,000	- 1,242,000
				100000人事費	154,000	- 154,000
				200000業務費	1,059,000	- 1,059,000
				300000設備及投資*	29,000	- 29,000
28	001			00700000000 統籌支撥科目	433,946	- 433,946
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	209,412	- 209,412

政事務所 別決算表

110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)			
16,445,626	-	-	16,445,626	-220,320	98.68%	
16,011,680	-	-	16,011,680	-220,320	98.64%	
16,011,680	-	-	16,011,680	-220,320	98.64%	
15,983,180	-	-	15,983,180	-219,820	98.64%	
28,500	-	-	28,500	-500	98.28%	
14,816,950	-	-	14,816,950	-173,050	98.85%	
14,816,950	-	-	14,816,950	-173,050	98.85%	
12,148,041	-	-	12,148,041	-75,959	99.38%	
2,668,909	-	-	2,668,909	-97,091	96.49%	
1,194,730	-	-	1,194,730	-47,270	96.19%	
1,194,730	-	-	1,194,730	-47,270	96.19%	
131,098	-	-	131,098	-22,902	85.13%	
1,035,132	-	-	1,035,132	-23,868	97.75%	
28,500	-	-	28,500	-500	98.28%	
433,946	-	-	433,946	-	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		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	224,534	- 224,534
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	224,534	- 224,534
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	224,534	- 224,534
				100000人事費	224,534	- 224,534

政事務所 別決算表

110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%	
224,534	-	-	224,534	-	100%	
224,534	-	-	224,534	-	100%	
224,534	-	-	224,534	-	100%	
224,534	-	-	224,534	-	100%	

本頁空白

附屬表

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	12,279,139	3,704,041	-	-	15,983,180
	001			00030370000 新屋區戶政事務所	12,279,139	3,704,041	-	-	15,983,180
		01		370303701370100 一般行政	12,148,041	2,668,909	-	-	14,816,950
			01	370303701370107 行政管理	12,148,041	2,668,909	-	-	14,816,950
		02		370303701370200 民政業務	131,098	1,035,132	-	-	1,166,230
			01	370303701370202 戶政工作	131,098	1,035,132	-	-	1,166,230
				小計	12,279,139	3,704,041	-	-	15,983,180
02				00700000000 統籌支撥科目	433,946	-	-	-	433,946
	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	224,534	-	-	-	224,534
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	224,534	-	-	-	224,534
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	224,534	-	-	-	224,534
				小計	224,534	-	-	-	224,534
				合 計	12,713,085	3,704,041	-	-	16,417,126

政事務所
科目分析表

110 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	
		28,500		28,500	16,011,680
		28,500		28,500	16,011,680
		-		-	14,816,950
		-		-	14,816,950
		28,500		28,500	1,194,730
		28,500		28,500	1,194,730
		28,500		28,500	16,011,680
		-		-	433,946
		-		-	209,412
		-		-	209,412
		-		-	209,412
		-		-	209,412
		-		-	224,534
		-		-	224,534
		-		-	224,534
		-		-	224,534
		28,500		28,500	16,445,626

新屋區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	民政業務	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	12,148,041	131,098	209,412	224,534
1015 法定編制人員待遇	7,828,246			
1025 技工及工友待遇	370,528			
1030 獎金	1,882,100			
1035 其他給與	210,975			224,534
1040 加班值班費	245,614	131,098		
1045 退休退職給付			209,412	
1050 退休離職儲金	790,592			
1055 保險	819,986			
2000 業務費	2,668,909	1,035,132		
2006 水電費	275,675			
2009 通訊費	292,113			
2018 資訊服務費	26,629	43,659		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	7,481			
2033 臨時人員酬金	1,136,790			
2051 物品	472,343	715,322		
2054 一般事務費	254,435	196,837		
2063 房屋建築養護費	2,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,460			
2069 設施及機械設備養護費	153,133			
2072 國內旅費		79,314		
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資		28,500		
3030 資訊軟硬體設備費		28,500		
小計	14,816,950	1,194,730	209,412	224,534
合計	14,816,950	1,194,730	209,412	224,534

新屋區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	12,713,085			
1015 法定編制人員待遇	7,828,246			
1025 技工及工友待遇	370,528			
1030 獎金	1,882,100			
1035 其他給與	435,509			
1040 加班值班費	376,712			
1045 退休退職給付	209,412			
1050 退休離職儲金	790,592			
1055 保險	819,986			
2000 業務費	3,704,041			
2006 水電費	275,675			
2009 通訊費	292,113			
2018 資訊服務費	70,288			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	7,481			
2033 臨時人員酬金	1,136,790			
2051 物品	1,187,665			
2054 一般事務費	451,272			
2063 房屋建築養護費	2,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,460			
2069 設施及機械設備養護費	153,133			
2072 國內旅費	79,314			
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	28,500			
3030 資訊軟硬體設備費	28,500			
小計	16,445,626			
合計	16,445,626			

新屋區戶 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	1,372,807	0	0	0
本年度收入	1,372,807	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0
05010200 證照費	744,633	0	0	0
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0
05030300 資料使用費	589,305	0	0	0
05030700 服務費	33,561	0	0	0
07010100 利息收入	1,108	0	0	0
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0

政事務所 數分析表

110年度

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	1,372,807
0	0	0	0	1,372,807
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	744,633
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	589,305
0	0	0	0	33,561
0	0	0	0	1,108
0	0	0	0	200

新屋區戶 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	16,445,626	0	0	0
本年度支出	16,445,626	0	0	0
一、本年度經費	16,011,680	0	0	0
0137010701 人員維持費	12,148,041	0	0	0
0137010702 一般業務	2,668,909	0	0	0
0137020200 戶政工作	1,166,230	0	0	0
0137020200* 戶政工作	28,500	0	0	0
二、統籌科目	433,946	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	224,534	0	0	0

政事務所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	16,445,626	0
0	0	0	0	0	0	16,445,626	0
0	0	0	0	0	0	16,011,680	0
0	0	0	0	0	0	12,148,041	0
0	0	0	0	0	0	2,668,909	0
0	0	0	0	0	0	1,166,230	0
0	0	0	0	0	0	28,500	0
0	0	0	0	0	0	433,946	0
0	0	0	0	0	0	209,412	0
0	0	0	0	0	0	224,534	0

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110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	%	
110	合計	-63,193		
	110年度經常門小計	-63,193		
	罰款及賠償收入	-10,000		
	罰金罰鍰及怠金	-10,000		
	罰金罰鍰	-10,000	-76.92%	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	-49,501		
	行政規費收入	-17,367		
	證照費	-14,367	-1.89%	
	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	-32,134		
	資料使用費	-10,695	-1.78%	
	服務費	-21,439	-38.98%	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	-3,892		
	財產孳息	-2,892		
	利息收入	-2,892	-72.30%	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。
	其他收入	200		
	雜項收入	200		
	其他雜項收入	200		補發機關員工卡工本費收入增加所致，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 110 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	
110	合計	220,320	1.32%		219,820			500		
	110年度合計	220,320	1.32%		219,820			500		
	110年度經常門小計	219,820	1.32%		219,820			-		
	民政支出	219,820	1.36%		219,820			-		
	一般行政	173,050	1.15%		173,050			-		
	行政管理	173,050	1.15%	2、10	173,050	(2)人事費節餘75,959元。 (10)業務費撙節97,091元。		-		
	民政業務	46,770	3.86%		46,770			-		
	戶政工作	46,770	3.86%	2、10	46,770	(2)人事費節餘22,902元。 (10)業務費撙節23,868元。		-		
	110年度資本門小計	500	1.72%		-			500		
	民政支出	500	1.72%		-			500		
	民政業務	500	1.72%		-			500		
	戶政工作	500	1.72%		-		8	500	採購財物結餘500元。	

中華民國

78

政事務所 出分析表

110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	
	28,500				
	28,500				
	28,500				
	28,500				

新屋區戶政事務所

人事費明細表

中華民國110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	7,890,480	-	7,890,480	7,828,246	-62,234	-0.79%	12	12	法定 編製 人員 之職 員12 名， 工友1 名。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	370,528	-12,212	-3.19%	1	1	
三、獎金	1,975,745	-	1,975,745	1,882,100	-93,645	-4.74%			
四、其他給與	208,000	-	208,000	210,975	2,975	1.43%			
五、加班值班費	485,779	-	485,779	376,712	-109,067	-22.45%			
六、退休離職儲金	690,636	-	690,636	790,592	99,956	14.47%			
七、保險	744,620	-	744,620	819,986	75,366	10.12%			
合 計	12,378,000	-	12,378,000	12,279,139	-98,861	-0.8%	13	13	

本頁空白

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					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								

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	224,534			224,534				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	224,534			224,534				

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	對非家庭利及民間機構	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	13,849,875	2,567,251							16,417,126				
01一般公共事務	13,640,463	2,567,251							16,207,714				
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住宅及社區服務													
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													

會計報表

主要表

政事務所

濟性綜合分類表

110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 政 良		
										28,500		28,500	16,445,626	
										28,500		28,500	16,236,214	
													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										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
總 計	13,850	2,567							16,417				
01一般公共事務	13,640	2,567							16,208				
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住宅及社區服務													
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

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉														資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成									
						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			
											29		29	16,446	
											29		29	16,236	
														209	

本頁空白

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	35,758,109	36,118,900	負債	2,644,633	2,063,222
流動資產	2,557,718	2,063,222	流動負債	2,557,718	2,063,222
專戶存款	2,557,718	2,063,222	應付代收款	2,557,718	2,063,222
固定資產	33,200,391	34,055,678	長期負債	86,915	0
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	應付租賃款	86,915	0
累計折舊－房屋建築及設備	-8,382,507	-7,707,406	淨資產	33,113,476	34,055,678
機械及設備	3,492,800	3,492,800	資產負債淨額	33,113,476	34,055,678
累計折舊－機械及設備	-3,127,120	-2,890,396	資產負債淨額	33,113,476	34,055,678
交通及運輸設備	402,736	402,736			
累計折舊－交通及運輸設備	-371,371	-359,045			
雜項設備	5,907,415	5,897,498			
累計折舊－雜項設備	-5,744,674	-5,695,738			
租賃資產	113,502	0			
累計折舊－租賃資產	-5,619	0			
合 計	35,758,109	36,118,900	合 計	35,758,109	36,118,900
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	-	-

新屋區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	17,818,433
公庫撥入數	16,445,626	-
罰款及賠償收入	3,000	-
規費收入	1,368,499	-
財產收益	1,108	-
其他收入	200	-
支出	-	18,770,552
繳付公庫數	1,372,807	-
人事支出	12,713,085	-
業務支出	3,704,041	-
利息費用及手續費	1,913	-
折舊、折耗及攤銷	978,706	-
收支餘絀	-	-952,119

附屬表

新屋區戶政事務所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	2,557,718	
			140401房屋建築及設備	-	40,915,229	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	8,382,507	
			140501機械及設備	-	3,492,800	
			140502累計折舊—機械及設備	-	3,127,120	
			140601交通及運輸設備	-	402,736	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	371,371	
			140701雜項設備	-	5,907,415	
			140702累計折舊—雜項設備	-	5,744,674	
			140801租賃資產	-	113,502	
			140802累計折舊—租賃資產	-	5,619	
			210302應付代收款	-	2,557,718	
			210302301健保自付款	38,198	-	
			210302302健保機關負擔款	14,112	-	
			210302401勞保自付款	8,090	-	
			210302402勞保機關負擔款	11,155	-	
			210302990代辦經費	2,486,163	-	
			230101應付租賃款	-	86,915	
			310101資產負債淨額	-	33,113,476	

新屋區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	-7,707,406	0	0	-675,101	32,532,722
機械及設備	3,492,800	-2,890,396	0	0	-236,724	365,680
交通及運輸設備	402,736	-359,045	0	0	-12,326	31,365
雜項設備	5,897,498	-5,695,738	9,917	0	-48,936	162,741
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,708,263	-16,652,585	9,917	0	-973,087	33,092,508
租賃資產	0	0	113,502	0	-5,619	107,883
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	113,502	0	-5,619	107,883
合 計	50,708,263	-16,652,585	123,419	0	-978,706	33,200,391

備註：

1. 本年度成本變動增加數123,419元=預算採購增加數0元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計9,917元、本年度購置租賃資產113,502元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)28,500元=本年度預算數執行數28,500元(含應付數0元)+以前年度保留預算數0元(含應付數0元)。
3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數28,500元，減少28,500元，係設備及投資科目未登載財產0元(本年度實現數0元+應付數0元)+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數28,500元。

新屋區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款		115,415	28,500	86,915
二、其他長期負債				

本頁空白

參考表

新屋區戶政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,372,807	16,445,626	17,818,433	收入
		16,445,626	16,445,626	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,368,499		1,368,499	規費收入
財產收入	1,108		1,108	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	200		200	其他收入
歲出	16,445,626	2,324,926	18,770,552	支出
		1,372,807	1,372,807	繳付公庫數
人事費	12,713,085		12,713,085	人事支出
業務費	3,704,041		3,704,041	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	28,500	-28,500		財產損失
				投資損失
債務費		1,913	1,913	利息費用及手續費
		978,706	978,706	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,072,819	14,120,700	-952,119	收支餘絀

備註：

1. 「設備及投資」調整數28,500元，係購置固定資產28,500元於會計收支不列為支出。
2. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

新屋區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,063,222
(一) 專戶存款	2,063,222
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	17,457,642
(一) 本年度歲入	1,372,807
1. 實現數	1,372,807
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	1,372,807
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 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(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	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(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	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(一)	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	494,496
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0

新屋區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	115,415
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	0
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 公庫撥入數	16,445,626
1. 本年度歲出撥款	16,445,626
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(一)	0
6. 墊付款	0
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-970,702
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列以前年度歲入待收繳數	0
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
14. 註銷以前年度歲出應付數	0
15. 註銷以前年度歲出保留數	0
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
17. 註銷應收剔除經費(一)	0
18. 註銷材料(一)	0
19. 註銷存出保證金(一)	0
20. 補列材料	0
21. 補列存出保證金	0
22. 墊付各項支出及其轉正數	0
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-970,702
(1) 財產交易利益(損失)	0
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	0

新屋區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	-1,913
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-978,706
(6) 其他影響非流動資產之項目	9,917
收 項 總 計	19,520,864
付項	
一、本期支出	16,963,146
(一) 本年度歲出	16,445,626
1. 實現數	16,445,626
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	28,500
(3) 其他	16,417,126
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 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(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	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(一)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-855,287

新屋區戶政事務所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	0
(十六) 暫付款淨增(減)數	0
(十七) 存出保證金淨增(減)數	0
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(十九) 繳付公庫數	1,372,807
1. 本年度歲入繳庫	1,372,807
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	2,557,718
(一) 專戶存款	2,557,718
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付 項 總 計	19,520,864

新屋區戶

財產目

中華民國110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	32,532,722	118	365,680
（一）公務用財產						1	831.20	32,532,722	118	365,680
主管機關										
××機關										
作業使用部分										
主管機關										
××基金										
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
（二）公共用財產										
主管機關										
××機關										
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
（三）事業用財產										
主管機關										
××機關										
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
二、非公用財產										
主管機關										
××機關										
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
合計						1	831.20	32,532,722	118	365,680

說明：

1. 土地、土地改良物、房屋建築及設備，110年度較109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110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	31,365	131	162,741				33,092,508
9	31,365	131	162,741				33,092,508
9	31,365	131	162,741				33,092,508

新屋區戶政事務所

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

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。 2. 如動支第二預備金但預算數全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲處機制。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108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。