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

楊梅區戶政事務所單位決算

楊梅區戶政事務所編

楊梅區戶政事務所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10頁

(三)平衡表　第14頁

(四)資本資產表　第15頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第17頁

(二)平衡表科目明細表　第20頁

(三)資本資產變動表　第21頁

(四)收入實現數與繳付公庫數分析表　第22頁

(五)支出實現數與公庫撥入數分析表　第24頁

(六)收入支出彙計表　第26頁

(七)歲出用途別科目分析表　第28頁

(八)統籌支撥科目支出明細表　第30頁

(九)歲出用途別決算累計表　第31頁

(十)人事費明細表　第32頁

(十一)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第33頁

(十二)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第34頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第36頁

(二)補助及捐助經費報告表　第38頁

(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第40頁

(四)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

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第44頁

總說明

楊梅區戶政事務所
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 431 萬 9,000 元，執行結果，實現數 460 萬 720 元，決算數合計 460 萬 720 元，較預算數超收 28 萬 1,720 元，約 106.52%，主要係實收證照費、資料使用費及服務費多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 3,366 萬 5,000 元，執行結果，實現數 3,293 萬 3,665 元，決算數合計 3,293 萬 3,665 元，預算賸餘數 73 萬 1,335 元，約 97.83%，主要係採購財物結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 531 萬 6,617 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)		
楊梅區戶政事務所	4,319,000	4,600,720	-	4,600,720	281,720	106.52
罰款及賠償收入	6,000	2,700	-	2,700	-3,300	45.00
罰金罰鍰及怠金	6,000	2,700	-	2,700	-3,300	45.00
規費收入	4,150,000	4,424,312	-	4,424,312	274,312	106.61
行政規費收入	2,649,000	2,804,367	-	2,804,367	155,367	105.87

楊梅區戶政事務所

總　　說　　明

中華民國 107 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	1,501,000	1,619,945	-	1,619,945	118,945	107.92
財產收入	163,000	173,708	-	173,708	10,708	106.57
財產孳息	162,000	172,888	-	172,888	10,888	106.72
廢舊物資售價	1,000	820	-	820	-180	82.00

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)		
楊梅區戶政事務所	33,665,000	32,933,665	-	-	32,933,665	-731,335	97.83
行政管理	31,437,000	30,935,493	-	-	30,935,493	-501,507	98.40
戶政工作	2,228,000	1,998,172	-	-	1,998,172	-229,828	89.68
統籌科目	5,316,617	5,316,617	-	-	5,316,617	-	100.00
公務人員退休給付	5,043,617	5,043,617	-	-	5,043,617	-	100.00
公務人員撫卹給付	121,900	121,900	-	-	121,900	-	100.00
公務人員各項補助	151,100	151,100	-	-	151,100	-	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 759 萬 9,687 元，負債總額為 759 萬 9,687 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 759 萬 9,687 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 759 萬 9,687 元，主要係代收代付員工各項保險費用、退休離職儲金等自付款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 1,541 萬 5,555 元，包括土地、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 1,536 萬 4,775 元；電腦軟體無形資產 5 萬 780 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	7,599,687	8,305,277	-8.50
專戶存款	7,599,687	8,305,277	-8.50
資產合計	7,599,687	8,305,277	-8.50
負債	7,599,687	8,305,277	-8.50
應付代收款	7,599,687	8,305,277	-8.50
淨資產	-	-	--
資產負債淨額	-	-	--
負債及淨資產合計	7,599,687	8,305,277	-8.50

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	15,415,555	30,325,613	-49.17
固定資產	15,364,775	30,325,613	-49.33
土地	308,340	323,757	-4.76
房屋建築及設備	13,519,174	18,146,700	-25.50
機械及設備	1,093,922	4,393,940	-75.10
交通及運輸設備	28,302	1,419,897	-98.01
雜項設備	415,037	6,041,319	-93.13
無形資產	50,780	-	--
電腦軟體	50,780	-	--
資本資產總額	15,415,555	30,325,613	-49.17

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。

(2)電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 106 年度以前已取得之電腦軟體，並以扣除已過期間累計攤銷後之淨額登載所致。

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

楊梅區戶政事務所
總　　說　　明
中華民國 107 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：無

主要表

本頁空白

楊梅區戶

歲入來源

經常門　　中華民國

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	4,319,000	-	4,319,000
				經資門總計	4,319,000	-	4,319,000
				經常門合計	4,319,000	-	4,319,000
01				03030000000	6,000	-	6,000
				罰款及賠償收入			
	01			03030320000	6,000	-	6,000
				楊梅區戶政事務所			
		01		03030320100	6,000	-	6,000
				罰金罰鍰及怠金			
			01	03030320101	6,000	-	6,000
				罰金罰鍰			
02				04030000000	4,150,000	-	4,150,000
				規費收入			
	01			04030320000	4,150,000	-	4,150,000
				楊梅區戶政事務所			
		01		04030320100	2,649,000	-	2,649,000
				行政規費收入			
			01	04030320102	2,644,000	-	2,644,000
				證照費			
			02	04030320104	5,000	-	5,000
				考試報名費			
		02		04030320200	1,501,000	-	1,501,000
				使用規費收入			
			01	04030320204	1,420,000	-	1,420,000
				資料使用費			
			02	04030320214	81,000	-	81,000
				服務費			
03				06030000000	163,000	-	163,000
				財產收入			
	01			06030320000	163,000	-	163,000
				楊梅區戶政事務所			
		01		06030320100	162,000	-	162,000
				財產孳息			
			01	06030320101	1,000	-	1,000
				利息收入			
			02	06030320102	161,000	-	161,000
				租金收入			
		02		06030320500	1,000	-	1,000
				廢舊物資售價			
			01	06030320501	1,000	-	1,000
				廢舊物資售價			

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)		
4,600,720	-	-	4,600,720	281,720	106.52%
4,600,720	-	-	4,600,720	281,720	106.52%
4,600,720	-	-	4,600,720	281,720	106.52%
2,700	-	-	2,700	-3,300	45%
2,700	-	-	2,700	-3,300	45%
2,700	-	-	2,700	-3,300	45%
2,700	-	-	2,700	-3,300	45%
4,424,312	-	-	4,424,312	274,312	106.61%
4,424,312	-	-	4,424,312	274,312	106.61%
2,804,367	-	-	2,804,367	155,367	105.87%
2,802,367	-	-	2,802,367	158,367	105.99%
2,000	-	-	2,000	-3,000	40%
1,619,945	-	-	1,619,945	118,945	107.92%
1,514,780	-	-	1,514,780	94,780	106.67%
105,165	-	-	105,165	24,165	129.83%
173,708	-	-	173,708	10,708	106.57%
173,708	-	-	173,708	10,708	106.57%
172,888	-	-	172,888	10,888	106.72%
88	-	-	88	-912	8.8%
172,800	-	-	172,800	11,800	107.33%
820	-	-	820	-180	82%
820	-	-	820	-180	82%

楊梅區戶

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	38,981,617	-	38,981,617
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	33,665,000	-	33,665,000
	01			00030320000 楊梅區戶政事務所	33,665,000	-	33,665,000
				經常門合計	33,218,000	-	33,218,000
				資本門合計	447,000	-	447,000
		01		33030320100 一般行政	31,437,000	-	31,437,000
			01	33030320107 行政管理	31,437,000	-	31,437,000
				010000人事費	27,095,000	-	27,095,000
				020000業務費	4,336,000	-	4,336,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		33030320200 民政業務	2,228,000	-	2,228,000
			01	33030320202 戶政工作	2,228,000	-	2,228,000
				010000人事費	305,000	-	305,000
				020000業務費	1,476,000	-	1,476,000
				030000設備及投資*	447,000	-	447,000

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)%	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
38,250,282	-	-	38,250,282	-731,335	98.12%	
32,933,665	-	-	32,933,665	-731,335	97.83%	
32,933,665	-	-	32,933,665	-731,335	97.83%	
32,499,633	-	-	32,499,633	-718,367	97.84%	
434,032	-	-	434,032	-12,968	97.1%	
30,935,493	-	-	30,935,493	-501,507	98.4%	
30,935,493	-	-	30,935,493	-501,507	98.4%	
26,782,452	-	-	26,782,452	-312,548	98.85%	
4,147,041	-	-	4,147,041	-188,959	95.64%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,998,172	-	-	1,998,172	-229,828	89.68%	
1,998,172	-	-	1,998,172	-229,828	89.68%	
291,095	-	-	291,095	-13,905	95.44%	
1,273,045	-	-	1,273,045	-202,955	86.25%	
434,032	-	-	434,032	-12,968	97.1%	

楊梅區戶

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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)
02				00700000000 統籌支撥科目	5,316,617	-	5,316,617
	01			00709510000 公務人員退休給付	5,043,617	-	5,043,617
		01		75709510100 公務人員退休給付	5,043,617	-	5,043,617
			01	75709510101 公務人員退休給付	5,043,617	-	5,043,617
				010000人事費	5,043,617	-	5,043,617
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	121,900	-	121,900
		01		75709520300 公務人員撫卹給付	121,900	-	121,900
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	121,900	-	121,900
				010000人事費	121,900	-	121,900
	03			00709530000 公務人員各項補助	151,100	-	151,100
		01		89709530100 公務人員各項補助	151,100	-	151,100
			01	89709530101 公務人員各項補助	151,100	-	151,100
				010000人事費	151,100	-	151,100

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)%	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
5,316,617	-	-	5,316,617	-	100%	
5,043,617	-	-	5,043,617	-	100%	
5,043,617	-	-	5,043,617	-	100%	
5,043,617	-	-	5,043,617	-	100%	
5,043,617	-	-	5,043,617	-	100%	
121,900	-	-	121,900	-	100%	
121,900	-	-	121,900	-	100%	
121,900	-	-	121,900	-	100%	
121,900	-	-	121,900	-	100%	
151,100	-	-	151,100	-	100%	
151,100	-	-	151,100	-	100%	
151,100	-	-	151,100	-	100%	
151,100	-	-	151,100	-	100%	

楊梅區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,599,687	負債	7,599,687
流動資產	7,599,687	流動負債	7,599,687
現金	7,599,687	應付代收款	7,599,687
專戶存款	7,599,687	應付代收款	7,599,687
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合計	7,599,687	合計	7,599,687

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

報表編號：ary020　列印日期：108/1/24

楊梅區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		15,364,775	資本資產總額	15,415,555
土地	308,340		資本資產總額	15,415,555
房屋建築及設備	13,519,174			
機械及設備	1,093,922			
交通及運輸設備	28,302			
雜項設備	415,037			
無形資產		50,780		
無形資產	50,780			
合計		15,415,555	合計	15,415,555

附屬表

楊梅區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	8,305,277
1.專戶存款	8,305,277
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	42,145,412
1.本年度歲入	4,600,720
(1)實現數	4,600,720
(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	-705,590
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	38,250,282

報表編號：ary304_n 列印日期：108/1/23

楊梅區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1)本年度歲出撥款	38,250,282
(2)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
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	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
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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	50,450,689
付項	
一、本期支出	42,851,002
1.本年度歲出	38,250,282
(1)實現數	38,250,282
(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

楊梅區戶政事務所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	4,600,720
(1)本年度歲入繳庫	4,600,720
(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	7,599,687
1.專戶存款	7,599,687
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付項總計	50,450,689

報表編號：ary304_n 列印日期：108/1/23

楊梅區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款		7,599,687	
			211301應付代收款		7,599,687	
			211301201退撫基金機關負擔款	1,742		
			211301301健保機關負擔款	375		
			211301302健保自付款	70,871		
			211301402勞保自付款	5,745		
			211301501新制勞退金	1,742		
			211301802自然人憑證IC卡工本費	41,032		
			211301990代辦經費	7,478,180		

報表編號：arf012　列印日期：108/1/23

楊梅區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)
			本年度資本資產成本變動 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	323,757	0	0	15,417	0	308,340
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	18,146,700	-4,325,062	0	0	-302,464	13,519,174
機械及設備	4,393,940	-3,039,597	576,141	298,885	-537,677	1,093,922
交通及運輸設備	1,419,897	-1,197,983	184,322	184,322	-193,612	28,302
雜項設備	6,041,319	-5,696,353	197,000	0	-126,929	415,037
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	30,325,613	-14,258,995	957,463	498,624	-1,160,682	15,364,775
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	28,178	0	34,000	11,398	0	50,780
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	28,178	0	34,000	11,398	0	50,780
合　計	30,353,791	-14,258,995	991,463	510,022	-1,160,682	15,415,555

備註：

1、本年度資產成本增加數991,463元=預算採購金額434,032元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額557,431元。

2、設備及投資預算執行增加金額434,032元=本年度預算執行金額434,032元+以前年度保留預算執行金額0元。

3、預算採購金額434,032元，較設備及投資預算執行增加金額434,032元，減少0元。

楊梅區戶

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)	加 以前年度 材料 (4)
收入合計數	4,600,720	0	0	0
本年度收入	4,600,720	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0
04010200 證照費	2,802,367	0	0	0
04010400 考試報名費	2,000	0	0	0
04020400 資料使用費	1,514,780	0	0	0
04021400 服務費	105,165	0	0	0
06010100 利息收入	88	0	0	0
06010200 租金收入	172,800	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	820	0	0	0

政事務所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳退數		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	4,600,720
0	0	0	0	4,600,720
0	0	0	0	2,700
0	0	0	0	2,802,367
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	1,514,780
0	0	0	0	105,165
0	0	0	0	88
0	0	0	0	172,800
0	0	0	0	820

楊梅區戶

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	38,250,282	0	0	0
本年度	38,250,282	0	0	0
一、本年度經費	32,933,665	0	0	0
0133010700 行政管理	30,935,493	0	0	0
0133020200 戶政工作	1,564,140	0	0	0
0133020200* 戶政工作	434,032	0	0	0
二、統籌科目	5,316,617	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	5,043,617	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	121,900	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	151,100	0	0	0

政事務所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

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)	成出應付、保留數公庫未撥入數
0	38,250,282	0
0	38,250,282	0
0	32,933,665	0
0	30,935,493	0
0	1,564,140	0
0	434,032	0
0	5,316,617	0
0	5,043,617	0
0	121,900	0
0	151,100	0

項	
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

楊梅區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年度

科目名稱	小計	合計
收入	-	42,851,002
公庫撥入數	38,250,282	-
罰款及賠償收入	2,700	-
規費收入	4,424,312	-
財產孳息收入	172,888	-
廢舊物資售價收入	820	-
支出	-	42,851,002
繳付公庫數	4,600,720	-
人事支出	32,390,164	-
業務支出	5,420,086	-
增購財產支出	434,032	-
其他獎補捐助	6,000	-
收支餘絀	-	-

報表編號：aru022　列印日期：108/1/23

本頁空白

楊梅區戶

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	27,073,547	5,420,086	6,000	-	32,499,633
	001			00030320000 楊梅區戶政事務所	27,073,547	5,420,086	6,000		32,499,633
		01		330303201330100 一般行政	26,782,452	4,147,041	6,000	-	30,935,493
			01	330303201330107 行政管理	26,782,452	4,147,041	6,000		30,935,493
		02		330303201330200 民政業務	291,095	1,273,045	-	-	1,564,140
			01	330303201330202 戶政工作	291,095	1,273,045	-	-	1,564,140
				小計	27,073,547	5,420,086	6,000	-	32,499,633
				合計	27,073,547	5,420,086	6,000		32,499,633

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	
-	-	434,032	-	434,032	32,933,665
-	-	434,032	-	434,032	32,933,665
-	-	-	-	-	30,935,493
-	-	-	-	-	30,935,493
-	-	434,032	-	434,032	1,998,172
-	-	434,032	-	434,032	1,998,172
-	-	434,032	-	434,032	32,933,665
-	-	434,032	-	434,032	32,933,665

楊梅區戶政事務所

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				公務人員撫卹給付				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	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	5,043,617			5,043,617	121,900			121,900	151,100			151,100
公務人員退休給付	5,043,617			5,043,617								
公務人員撫卹給付					121,900			121,900				
公務人員各項補助									151,100			151,100

楊梅區戶政事務所

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	26,782,452	291,095	27,073,547	
0103 法定編制人員待遇	18,058,309		18,058,309	
0105 技工及工友待遇	765,480		765,480	
0111 獎金	3,809,638		3,809,638	
0121 其他給與	452,841		452,841	
0131 加班值班費	458,547	291,095	749,642	
0142 退休離職儲金	1,530,549		1,530,549	
0151 保險	1,707,088		1,707,088	
0200 業務費	4,147,041	1,273,045	5,420,086	
0201 教育訓練費	5,500		5,500	
0202 水電費	583,172		583,172	
0203 通訊費	236,761		236,761	
0213 資訊服務費	100,470	127,464	227,934	
0214 其他業務租金	73,500		73,500	
0221 稅捐及規費	1,350		1,350	
0231 保險費	15,327		15,327	
0249 臨時人員酬金	1,476,293		1,476,293	
0250 按日按件計資酬金	4,800		4,800	
0271 物品	576,367	346,958	923,325	
0279 一般事務費	610,668	695,957	1,306,625	
0281 房屋建築養護費	77,432		77,432	
0282 車輛及辦公器具養護費	39,289		39,289	
0283 設施及機械設備養護費	274,208		274,208	
0291 國內旅費		95,666	95,666	
0294 運費		7,000	7,000	
0298 特別費	71,904		71,904	
0300 設備及投資		434,032	434,032	
0304 機械設備費		64,941	64,941	
0306 資訊軟硬體設備費		53,462	53,462	
0319 雜項設備費		315,629	315,629	
0400 獎補助費	6,000		6,000	
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000	
小計	30,935,493	1,998,172	32,933,665	
合計	30,935,493	1,998,172	32,933,665	

楊梅區戶政事務所

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	17,750,400	-	17,750,400	18,058,309	307,909	1.73%	29	29	職員29人
二、技工及工友待遇	742,920	-	742,920	765,480	22,560	3.04%	2	2	工友2人
三、獎金	3,887,022	-	3,887,022	3,809,638	-77,384	-1.99%			
四、其他給與	464,000	-	464,000	452,841	-11,159	-2.4%			
五、加班值班費	847,595	-	847,595	749,642	-97,953	-11.56%			
六、退休離職儲金	1,899,295	-	1,899,295	1,530,549	-368,746	-19.41%			
七、保險	1,808,768	-	1,808,768	1,707,088	-101,680	-5.62%			
合計	27,400,000	-	27,400,000	27,073,547	-326,453	-1.19%	31	31	

楊梅區戶政事務所

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	%	
	合計	281,720		
107	107年度經常門小計	281,720		
	罰款及賠償收入	-3,300		
	罰金罰鍰及怠金	-3,300		
	罰金罰鍰	-3,300	-55.00%	因民眾均於法定期間內為戶籍登記之申請，所以逾期裁罰案件減少。
	規費收入	274,312		
	行政規費收入	155,367		
	證照費	158,367	5.99%	
	考試報名費	-3,000	-60.00%	因實際考試人數少於當年度編列預算時預估人數。
	使用規費收入	118,945		
	資料使用費	94,780	6.67%	
	服務費	24,165	29.83%	因實際辦理自然人憑證人數多於當年度編列預算時預估人數。
	財產收入	10,708		
	財產孳息	10,888		
	利息收入	-912	-91.20%	因實際利息收入少於當年度編列預算時預估金額。
	租金收入	11,800	7.33%	
	廢舊物資售價	-180		
	廢舊物資售價	-180	18.00%	

報表編號：arda0_n　列印日期：108/1/23

楊梅區戶政事務所

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	
	合計	731,335	1.88%		718,367			12,968		
107	107年度經常門小計	718,367	1.86%		718,367			-		
	民政支出	718,367	2.16%		718,367			-		
	一般行政	501,507	1.60%		501,507			-		
	行政管理	501,507	1.60%	(10)	501,507					
	民政業務	216,860	12.18%		216,860			-		
	戶政工作	216,860	12.18%	(10)	216,860			-		
107	107年度資本門小計	12,968	2.90%		-			12,968		
	民政支出	12,968	2.90%		-			12,968		
	民政業務	12,968	2.90%		-			12,968		
	戶政工作	12,968	2.90%		-		(8)	12,968		

其他附表

本頁空白

楊梅區戶

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	434,032	-	-	-	64,941
民政業務	434,032	-	-		64,941
戶政工作	434,032	-	-		64,941
小計	434,032	-	-	-	64,941

報表編號：arc10_n　列印日期：108/1/23

政事務所

出分析表

107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	租賃	投資	
-	53,462	315,629	-	-	-
-	53,462	315,629	-	-	-
-	53,462	315,629	-	-	-
	53,462	315,629	-	-	-

報表編號：are10_n　列印日期：108/1/23

楊梅區戶

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對地方政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-			-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	
小計				-

報表編號：arc30 n　列印日期：108/1/23

政事務所

經費報告表

107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	退休人員三節慰問金
	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

報表編號：are30_n　列印日期：108/1/23

楊梅區戶

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	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
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.損失及貼償							
6.獎勵及慰問							
		行政管理	6,000	6,000	0	6,000	0
	退休人員			2,000	0	2,000	
	退休人員			2,000	0	2,000	
	退休人員			2,000	0	2,000	
小計				6,000	0	6,000	
7.其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

政事務所
關或團體私人經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		未原計畫完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
V V V							依退休人員照護事項規定辦理。

楊梅區戶

財產目

中華民國107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	3	0.015417	308,340			4	5,213.33	13,519,174	131	1,093,922
（一）公務用財產	3	0.015417	308,340			4	5,213.33	13,519,174	131	1,093,922
主管機關										
xx機關										
作其他用部分										
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）宗實用財產										
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	3	0.015417	308,340			4	5,213.33	13,519,174	131	1,093,922

說明：土地107年度較106年度減少15,417係因公告地價減值所致；土地改良物107年度較106年度，無增減；房屋建築及設備107年度較106年度減少4,627,526係依本市財產管理規定及各通公務單位會財制度之一致規定，將、提到100年度以前及107年度之折舊所致。

報表編號：ard71　列印日期：108/1/24

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	28,302	136	415,037				15,364,775
13	28,302	136	415,037				15,364,775
13	28,302	136	415,037				15,364,775

楊梅區戶

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外				
00總計	33,871	3,939				6			37,816			
01一般公共事務	28,705	3,939				6			32,650			
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	5,166								5,166			
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

107年度

單位：新臺幣千元

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	非營利機構對家庭及民間	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	機械及其他設備	土地改良		
											434		434	38,250
											434		434	33,084
														5,166