中 華 民 國 109 年 度

（109年 1 月 1 日至 109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)補助及捐助經費報告表　第40頁

(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第42頁

(四)調整年度預算支應災害防救經費報告表　第44頁

(五)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

(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第48頁

(七)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52頁

總說明

楊梅區戶政事務所
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 453 萬 8,000 元，執行結果，實現數 434 萬 2,980 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 434 萬 2,980 元，較預算數短收 19 萬 5,020 元，約 95.70%，主要係實收罰金罰鍰、證照費及資料使用費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 3,656 萬 7,000 元，執行結果，實現數 3,560 萬 2,461 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 3,560 萬 2,461 元，預算賸餘數 96 萬 4,539 元，約 97.36%，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 7,569 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)		
楊梅區戶政事務所	4,538,000	4,342,980	-	4,342,980	-195,020	95.70
罰款及賠償收入	6,000	5,400	-	5,400	-600	90.00
罰金罰鍰及怠金	6,000	5,400	-	5,400	-600	90.00
規費收入	4,355,000	4,173,224	-	4,173,224	-181,776	95.83
行政規費收入	2,755,000	2,630,664	-	2,630,664	-124,336	95.49

楊梅區戶政事務所
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	1,600,000	1,542,560	-	1,542,560	-57,440	96.41
財產收入	177,000	164,356	-	164,356	-12,644	92.86
財產孳息	174,000	139,086	-	139,086	-34,914	79.93
廢舊物資售價	3,000	25,270	-	25,270	22,270	842.33

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)		
楊梅區戶政事務所	36,567,000	35,602,461	-	-	35,602,461	-964,539	97.36
行政管理	33,567,000	32,678,563	-	-	32,678,563	-888,437	97.35
戶政工作	3,000,000	2,923,898	-	-	2,923,898	-76,102	97.46
統籌科目	5,317,569	5,317,569	-	-	5,317,569	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	4,840,694	4,840,694	-	-	4,840,694	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	476,875	476,875	-	-	476,875	-	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 700 萬 4,577 元，負債總額為 700 萬 4,577 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 700 萬 4,577 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 700 萬 4,577 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 1,553 萬 6,342 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 1,550 萬 7,852 元；電腦軟體無形資產 2 萬 8,490 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	7,004,577	5,069,059	38.18
專戶存款	7,004,577	5,069,059	38.18
資產合計	7,004,577	5,069,059	38.18
負債	7,004,577	5,069,059	38.18
應付代收款	7,004,577	5,069,059	38.18
淨資產	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-
負債及淨資產合計	7,004,577	5,069,059	38.18

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。

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	15,536,342	16,165,320	-3.89
固定資產	15,507,852	16,119,482	-3.79
土地	308,340	308,340	-
房屋建築及設備	12,919,785	13,218,339	-2.26
機械及設備	1,900,270	2,133,346	-10.93
交通及運輸設備	68,623	87,160	-21.27
雜項設備	310,834	372,297	-16.51
無形資產	28,490	45,838	-37.85
電腦軟體	28,490	45,838	-37.85
資本資產總額	15,536,342	16,165,320	-3.89

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：主要係數位交換系統及監視器報廢減少財產價值所致。

(2)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

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。

楊梅區戶政事務所
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。

主要表

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	4,538,000	-	4,538,000
				經資門總計	4,538,000	-	4,538,000
				經常門合計	4,538,000	-	4,538,000
03				04030000000 罰款及賠償收入	6,000	-	6,000
	026			04030320000 楊梅區戶政事務所	6,000	-	6,000
		01		04030320100 罰金罰鍰及怠金	6,000	-	6,000
			01	04030320101 罰金罰鍰	6,000	-	6,000
04				05030000000 規費收入	4,355,000	-	4,355,000
	025			05030320000 楊梅區戶政事務所	4,355,000	-	4,355,000
		01		05030320100 行政規費收入	2,755,000	-	2,755,000
			01	05030320102 證照費	2,750,000	-	2,750,000
			02	05030320104 考試報名費	5,000	-	5,000
		02		05030320300 使用規費收入	1,600,000	-	1,600,000
			01	05030320303 資料使用費	1,519,000	-	1,519,000
			02	05030320307 服務費	81,000	-	81,000

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	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)%
4,342,980	-	-	4,342,980	-195,020	95.7%
4,342,980	-	-	4,342,980	-195,020	95.7%
4,342,980	-	-	4,342,980	-195,020	95.7%
5,400	-	-	5,400	-600	90%
5,400	-	-	5,400	-600	90%
5,400	-	-	5,400	-600	90%
5,400	-	-	5,400	-600	90%
4,173,224	-	-	4,173,224	-181,776	95.83%
4,173,224	-	-	4,173,224	-181,776	95.83%
2,630,664	-	-	2,630,664	-124,336	95.49%
2,623,164	-	-	2,623,164	-126,836	95.39%
7,500	-	-	7,500	2,500	150%
1,542,560	-	-	1,542,560	-57,440	96.41%
1,461,047	-	-	1,461,047	-57,953	96.18%
81,513	-	-	81,513	513	100.63%

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)
05				07030000000 財產收入	177,000	-	177,000
	029			07030320000 楊梅區戶政事務所	177,000	-	177,000
		01		07030320100 財產孳息	174,000	-	174,000
			01	07030320101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	07030320103 租金收入	173,000	-	173,000
		02		07030320500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07030320501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000

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	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)%
164,356	-	-	164,356	-12,644	92.86%
164,356	-	-	164,356	-12,644	92.86%
139,086	-	-	139,086	-34,914	79.93%
86	-	-	86	-914	8.6%
139,000	-	-	139,000	-34,000	80.35%
25,270	-	-	25,270	22,270	842.33%
25,270	-	-	25,270	22,270	842.33%

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	40,944,569	940,000	41,884,569
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	35,627,000	940,000	36,567,000
	008			00030320000 楊梅區戶政事務所	35,627,000	940,000	36,567,000
				經常門合計	35,312,000	842,000	36,154,000
				資本門合計	315,000	98,000	413,000
		01		37030320100 一般行政	32,627,000	940,000	33,567,000
			01	37030320107 行政管理	32,627,000	940,000	33,567,000
				100000人事費	27,540,000	940,000	28,480,000
				200000業務費	5,081,000	-	5,081,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37030320200 民政業務	3,000,000	-	3,000,000
			01	37030320202 戶政工作	3,000,000	-	3,000,000
				100000人事費	385,000	-	385,000
				200000業務費	2,300,000	-98,000	2,202,000
				300000設備及投資*	315,000	98,000	413,000

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) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
40,920,030	-	-	40,920,030	-964,539	97.7%	
35,602,461	-	-	35,602,461	-964,539	97.36%	
35,602,461	-	-	35,602,461	-964,539	97.36%	
35,194,585	-	-	35,194,585	-959,415	97.35%	
407,876	-	-	407,876	-5,124	98.76%	
32,678,563	-	-	32,678,563	-888,437	97.35%	
32,678,563	-	-	32,678,563	-888,437	97.35%	
28,130,845	-	-	28,130,845	-349,155	98.77%	預算增減數940,000元=各類員工待遇準備940,000元
4,541,718	-	-	4,541,718	-539,282	89.39%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
2,923,898	-	-	2,923,898	-76,102	97.46%	
2,923,898	-	-	2,923,898	-76,102	97.46%	
368,249	-	-	368,249	-16,751	95.65%	
2,147,773	-	-	2,147,773	-54,227	97.54%	預算增減數-98,000元=預算調整數-98,000元
407,876	-	-	407,876	-5,124	98.76%	預算增減數98,000元=預算調整數98,000元

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)
28				00700000000 統籌支撥科目	5,317,569	-	5,317,569
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,840,694	-	4,840,694
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	4,840,694	-	4,840,694
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	4,840,694	-	4,840,694
				100000人事費	4,840,694	-	4,840,694
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	476,875	-	476,875
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	476,875	-	476,875
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	476,875	-	476,875
				100000人事費	476,875	-	476,875

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)			
5,317,569	-	-	5,317,569	-	100%	
4,840,694	-	-	4,840,694	-	100%	
4,840,694	-	-	4,840,694	-	100%	
4,840,694	-	-	4,840,694	-	100%	
4,840,694	-	-	4,840,694	-	100%	
476,875	-	-	476,875	-	100%	
476,875	-	-	476,875	-	100%	
476,875	-	-	476,875	-	100%	
476,875	-	-	476,875	-	100%	

楊梅區戶政事務所

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	7,004,577	5,069,059	負債	7,004,577	5,069,059
流動資產	7,004,577	5,069,059	流動負債	7,004,577	5,069,059
專戶存款	7,004,577	5,069,059	應付代收款	7,004,577	5,069,059
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合計	7,004,577	5,069,059	合計	7,004,577	5,069,059
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	-	-			

楊梅區戶政事務所

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	15,507,852	16,119,482	資本資產總額	15,536,342	16,165,320
土地	308,340	308,340	資本資產總額	15,536,342	16,165,320
房屋建築及設備	12,919,785	13,218,339			
機械及設備	1,900,270	2,133,346			
交通及運輸設備	68,623	87,160			
雜項設備	310,834	372,297			
無形資產	28,490	45,838			
無形資產	28,490	45,838			
合計	15,536,342	16,165,320	合計	15,536,342	16,165,320

附屬表

楊梅區戶政事務所

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	5,069,059
1.專戶存款	5,069,059
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	47,198,528
1.本年度歲入	4,342,980
(1)實現數	4,342,980
(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	1,935,518
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	40,920,030

報表編號：ary304_n　列印日期：110/1/20

楊梅區戶政事務所

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	40,920,030
(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	52,267,587
付項	
一、本期支出	45,263,010
1.本年度歲出	40,920,030
(1)實現數	40,920,030
(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

報表編號：ary304_n　列印日期：110/1/20

楊梅區戶政事務所

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	4,342,980
(1)本年度歲入繳庫	4,342,980
(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	7,004,577
1.專戶存款	7,004,577
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付　項　總　計	52,267,587

報表編號：ary304_n　列印日期：110/1/20

楊梅區戶政事務所

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	-	7,004,577	
			211301應付代收款	-	7,004,577	
			211301301健保機關負擔款	1,058	-	
			211301302健保自付款	72,542	-	
			211301401勞保機關負擔款	68	-	
			211301402勞保自付款	4,908	-	
			211301501新制勞退金	7,704	-	
			211301802自然人憑證IC卡工本費	33,673	-	
			211301901其他	1,735	-	
			211301990代辦經費	6,882,889	-	

楊梅區戶政事務所

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	308,340	0	0	0	0	308,340
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	18,146,700	-4,928,361	0	0	-298,554	12,919,785
機械及設備	5,807,929	-3,674,583	414,324	1,654,035	1,006,635	1,900,270
交通及運輸設備	1,433,583	-1,346,423	0	209,522	190,985	68,623
雜項設備	6,183,319	-5,811,022	38,552	240,936	140,921	310,834
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	31,879,871	-15,760,389	452,876	2,104,493	1,039,987	15,507,852
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	45,838	0	0	17,348	0	28,490
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	45,838	0	0	17,348	0	28,490
合　　計	31,925,709	-15,760,389	452,876	2,121,841	1,039,987	15,536,342

備註：

1、本資產成本增加數452,876元=屬預算執行增加數407,876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407,876元=本年度預算數407,876元+以前年度保留預算數執行數0元。

3、預算採購增加數407,876元，較設備及投資預算執行數407,876元，共計減少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	4,342,980	0	0	0
本年度收入	4,342,980	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0
05010200 證照費	2,623,164	0	0	0
05010400 考試報名費	7,500	0	0	0
05030300 資料使用費	1,461,047	0	0	0
05030700 服務費	81,513	0	0	0
07010100 利息收入	86	0	0	0
07010300 租金收入	139,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	25,270	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		預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
0	0	0	0	4,342,980
0	0	0	0	4,342,980
0	0	0	0	5,400
0	0	0	0	2,623,164
0	0	0	0	7,500
0	0	0	0	1,461,047
0	0	0	0	81,513
0	0	0	0	86
0	0	0	0	139,000
0	0	0	0	25,270

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	40,920,030	0	0	0
本年度	40,920,030	0	0	0
一、本年度經費	35,602,461	0	0	0
0137010700 行政管理	32,678,563	0	0	0
0137020200 戶政工作	2,516,022	0	0	0
0137020200* 戶政工作	407,876	0	0	0
二、統籌科目	5,317,569	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	4,840,694	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	476,875	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	40,920,030	0
0	0	0	40,920,030	0
0	0	0	35,602,461	0
0	0	0	32,678,563	0
0	0	0	2,516,022	0
0	0	0	407,876	0
0	0	0	5,317,569	0
0	0	0	4,840,694	0
0	0	0	476,875	0

楊梅區戶政事務所

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	45,263,010	44,404,048	858,962
公庫撥入數	40,920,030	39,880,472	1,039,558
罰款及賠償收入	5,400	7,800	-2,400
規費收入	4,173,224	4,315,166	-141,942
財產孳息收入	139,086	172,878	-33,792
廢舊物資售價收入	25,270	27,540	-2,270
其他收入	-	192	-192
支出	45,263,010	44,404,048	858,962
繳付公庫數	4,342,980	4,523,576	-180,596
人事支出	33,816,663	32,846,046	970,617
業務支出	6,689,491	6,497,539	191,952
增購財產支出	407,876	530,887	-123,011
其他獎補捐助	6,000	6,000	-
收支餘絀	-	-	-

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	28,499,094	6,689,491	6,000	-	35,194,585
	001			00030320000 楊梅區戶政事務所	28,499,094	6,689,491	6,000	-	35,194,585
		01		370303201370100 一般行政	28,130,845	4,541,718	6,000	-	32,678,563
			01	370303201370107 行政管理	28,130,845	4,541,718	6,000	-	32,678,563
		02		370303201370200 民政業務	368,249	2,147,773	-	-	2,516,022
			01	370303201370202 戶政工作	368,249	2,147,773	-	-	2,516,022
				小計	28,499,094	6,689,491	6,000	-	35,194,585
02				00700000000 統籌支撥科目	5,317,569	-	-	-	5,317,569
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,840,694	-	-	-	4,840,694
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	4,840,694	-	-	-	4,840,694
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	4,840,694	-	-	-	4,840,694
				小計	4,840,694	-	-	-	4,840,694
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	476,875	-	-	-	476,875
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	476,875	-	-	-	476,875
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	476,875	-	-	-	476,875
				小計	476,875	-	-	-	476,875
				合計	33,816,663	6,689,491	6,000	-	40,512,154

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	
		407,876		407,876	35,602,461
		407,876		407,876	35,602,461
					32,678,563
					32,678,563
		407,876		407,876	2,923,898
		407,876		407,876	2,923,898
		407,876		407,876	35,602,461
					5,317,569
					4,840,694
					4,840,694
					4,840,694
					4,840,694
					476,875
					476,875
					476,875
					476,875
		407,876		407,876	40,920,030

楊梅區戶政事務所

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	476,875			476,875	4,840,694			4,840,694
公務人員退休及撫卹給付					4,840,694			4,840,694
公務人員各項補助及慰問金	476,875			476,875				

楊梅區戶政事務所

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	28,130,845	368,249	28,499,094	
1015 法定編制人員待遇	18,540,392		18,540,392	
1025 技工及工友待遇	765,480		765,480	
1030 獎金	4,185,914		4,185,914	
1035 其他給與	543,313		543,313	
1040 加班值班費	635,181	368,249	1,003,430	
1050 退休離職儲金	1,739,279		1,739,279	
1055 保險	1,721,286		1,721,286	
2000 業務費	4,541,718	2,147,773	6,689,491	
2003 教育訓練費	9,100		9,100	
2006 水電費	399,177		399,177	
2009 通訊費	246,719		246,719	
2018 資訊服務費	59,912	117,933	177,845	
2021 其他業務租金	166,318		166,318	
2024 稅捐及規費	900		900	
2027 保險費	16,630		16,630	
2033 臨時人員酬金	1,910,716		1,910,716	
2036 按日按件計資酬金	6,000		6,000	
2051 物品	473,915	320,040	793,955	
2054 一般事務費	590,936	1,613,025	2,203,961	
2063 房屋建築養護費	169,480		169,480	
2066 車輛及辦公器具養護費	31,225		31,225	
2069 設施及機械設備養護費	388,756		388,756	
2072 國內旅費		90,775	90,775	
2081 運費		6,000	6,000	
2093 特別費	71,934		71,934	
3000 設備及投資		407,876	407,876	
3020 機械設備費		287,604	287,604	
3030 資訊軟硬體設備費		36,720	36,720	
3035 雜項設備費		83,552	83,552	
4000 獎補助費	6,000		6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000	
小計	32,678,563	2,923,898	35,602,461	
合計	32,678,563	2,923,898	35,602,461	

楊梅區戶政事務所

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	18,527,280	940,000	19,467,280	18,540,392	-926,888	-4.76%	29	28	職員28人
二、技工及工友待遇	765,480	-	765,480	765,480	-	0.0%	2	2	工友2人
三、獎金	3,886,800	-	3,886,800	4,185,914	299,114	7.7%			
四、其他給與	496,000	-	496,000	543,313	47,313	9.54%			
五、加班值班費	958,512	-	958,512	1,003,430	44,918	4.69%			
六、退休離職儲金	1,633,776	-	1,633,776	1,739,279	105,503	6.46%			
七、保險	1,657,152	-	1,657,152	1,721,286	64,134	3.87%			
合計	27,925,000	940,000	28,865,000	28,499,094	-365,906	-1.27%	31	30	

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	%	
	合計	-195,020		
109	109年度經常門小計	-195,020		
	罰款及賠償收入	-600		
	罰金罰鍰及怠金	-600		
	罰金罰鍰	-600	-10.00%	
	規費收入	-181,776		
	行政規費收入	-124,336		
	證照費	-126,836	-4.61%	
	考試報名費	2,500	50.00%	實際報名考試人數增加所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	使用規費收入	-57,440		
	資料使用費	-57,953	-3.82%	
	服務費	513	0.63%	
	財產收入	-12,644		
	財產孳息	-34,914		
	利息收入	-914	-91.40%	實際利息收入減少所致，將作為爾後年度預算編列之參據。
	租金收入	-34,000	-19.65%	
	廢舊物資售價	22,270		
	廢舊物資售價	22,270	742.33%	實際廢舊物資售價收入增加所致，將作為爾後年度預算編列之參據。

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 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	
	合計	964,539	2.30%		959,415			5,124		
109	109年度合計	964,539	2.30%		959,415			5,124		
	109年度經常門小計	959,415	2.65%		959,415			-		
	民政支出	959,415	2.65%		959,415			-		
	一般行政	888,437	2.65%		888,437			-		
	行政管理	888,437	2.65%	(2) (10)	888,437	(2)人事費節餘349,155元。 (10)業務費撙節539,282元。		-		
	民政業務	70,978	2.74%		70,978			-		
	戶政工作	70,978	2.74%	(2) (10)	70,978	(2)人事費節餘16,751元。 (10)業務費撙節54,227元。		-		
	109年度資本門小計	5,124	1.24%		-			5,124		
	民政支出	5,124	1.24%		-			5,124		
	民政業務	5,124	1.24%		-			5,124		
	戶政工作	5,124	1.24%		-		(8)	5,124	採購財物結餘5,124元。	

其他附表

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	407,876	-	-	-	287,604
民政業務	407,876	-	-	-	287,604
戶政工作	407,876	-	-	-	287,604
小計	407,876	-	-	-	287,604

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	
-	36,720	83,552	-	-	-
-	36,720	83,552	-	-	-
-	36,720	83,552	-	-	-
-	36,720	83,552	-	-	-

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	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	

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
關或團體個人經費報告表

109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		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V V V							依退休人員照護事項規定辦理。

楊梅區戶政事務所

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	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				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	98,000	98,000	0	0	0	一、為避免嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴展，緊急採購智慧人體測溫雙光半球攝影機1套，金額98,000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	98,000	98,000	0	0	0		
		合計	98,000	98,000	0	0	0		

楊梅區戶

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	3	0.015417	308,340			4	5,213.33	12,919,785	152	1,900,270
（一）公務用財產	3	0.015417	308,340			4	5,213.33	12,919,785	152	1,900,270
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	3	0.015417	308,340			4	5,213.33	12,919,785	152	1,900,270

說明：土地109年度較108年度，無增減；土地改良物109年度較108年度，無增減；房屋建築及設備109年度較108年度減少298,554；機械及設備109年度較108年度減少233,076；交通及運輸設備109年度較108年度減少18,537；雜項設備109年度較108年度減少61,463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年度之折舊及部份財產已逾使用年限報廢所致。

報表編號：ard71　列印日期：110/1/15

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	68,623	132	310,834				15,507,852
9	68,623	132	310,834				15,507,852
9	68,623	132	310,834				15,507,852

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	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利家庭及民間機構	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	35,733,379	4,772,775				6,000			40,512,154			
01一般公共事務	30,892,685	4,772,775				6,000			35,671,460			
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	4,840,694								4,840,694			
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	
											407,876		407,876	40,920,030
											407,876		407,876	36,079,336
														4,840,694

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	商品及勞務購買支出	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	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外				
總計	35,733	4,773				6			40,512			
01一般公共事務	30,892	4,773				6			35,671			
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	4,841								4,841			
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													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							
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		
											408		408	40,920
											408		408	36,079
														4,841

楊梅區戶政事務所

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。	遵照辦理。
	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。	遵照辦理。
	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。	遵照辦理。
	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。
貳	107年度總決算審核報告 無	