

# 龍潭區戶政事務所

中華民國 106 年度

# 單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

龍潭區戶政事務所106  
年度普通公務機關決算  
目 次

一、總說明	第01頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第04頁
(二)歲出機關別決算表	第06頁
(三)以前年度歲出轉入數決算表	第12頁
(四)經費類平衡表	第14頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第15頁
(二)經費類現金出納表	第16頁
(三)歲入納庫數明細表	第17頁
(四)歲出人事費明細表	第18頁
(五)歲出用途別科目分析表	第20頁
(六)平衡表各科目明細表	第22頁
(七)財產量值總目錄	第24頁
(八)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第26頁
(九)歲出保留分析表	第28頁
(十)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第32頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第34頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第38頁

# 龍潭區戶政事務所

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、本機關主要職掌：

依據戶籍法及印鑑登記辦法有關規定辦理戶籍登記，隨到隨辦，達到簡政便民為民服務的目標。

### 二、施政計畫實施狀況及績效：

#### (一)施政計畫重點及執行成果：

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 成說明	因應改善措 施
1、行政管理	辦理員工薪資發放等業務及一般行政業務	辦理員工薪資發放、獎金、休假補助、保險費、退休離職儲金、退休人員三節慰問金等業務及一般行政業務、秘書、人事、會計、政風、管考工作等相關業務。	已完成	
2、戶政工作	辦理一般戶政業務	辦理各項戶籍登記及更正事項、戶籍資料申請、自然人憑證、護照親辦人別確認及配合選舉及役政業務、戶口普查、戶口校正等戶政相關業務。	除新廳舍內裝及搬遷費外，皆已完成。新廳舍內裝及搬遷案，委由本市龍潭區公所辦理，於106年5月23日決標後執行至今，目前因消防及室裝許可等圖審作業停工中，須待圖審許可核發，公所方通知承包商復工施作剩餘工項。	新廳舍內裝及搬遷案，待公所通知竣工及辦理驗收作業後，儘速配合辦理款會事宜。

### 三、預算執行概況：

#### (一)本年度部份：

##### 1. 歲入部份：

- (1)罰款及賠償收入：預算數 6,000 元，決算數 2 萬 2,700 元，較預算數增加 1 萬 6,700 元，約增 278.33%，主要原因係民眾未於法定期間為戶籍登記之申請，所以逾期裁罰案件增加所致。
- (2)規費收入：預算數 356 萬 6,000 元，決算數 335 萬 538 元，較預算數短收 21 萬 5,462 元，約減 6.04%，主要原因係因戶籍謄本推行減量政策及民眾申請自然人憑證、國民身分證數量明顯減少。
- (3)財產收入：預算數 1 萬 5,000 元，決算數 7 萬 1,594 元，較預算數增加 5 萬 6,594 元，約增 377.29%，主要原因是本年度本所搬遷廳舍廢舊物資出售收入達 6 萬 4,650 元所致。

##### 2. 歲出部份：

- (1)行政管理：預算數 2,630 萬 5,000 元，決算數 2,543 萬 7,027 元，較預算數節減 86 萬 7,973 元，約減 3.30%，主要原因係擲節開支賸餘所致。
- (2)戶政工作：預算數 192 萬 9,000 元，決算數 188 萬 5,055 元，較預算數節減 4 萬 3,945 元，約減 2.28%，主要原因係自然人憑證收入減少而無法執行所致。
- (3)公務人員退休給付：預算數 368 萬 6,669 元，決算數 368 萬 6,669 元，執行率 100%。
- (4)公教人員各項補助：預算數 31 萬 5,750 元，決算數 31 萬 5,750 元，執行率 100%。

#### (二)以前年度部份：

##### 1. 歲出部份：

- (1)戶政工作：105 年保留數 1,514 萬 7,000 元，本筆保留款分為二類，一為房屋建築及設備費 1,425 萬元，二為資訊設備 89 萬 7,000 元，其中新廳舍內裝及搬遷費已執行 1,075 萬 7,341 元，另機械及資訊設備之印表機、投影機、冷氣機及身分證掃瞄器等設備已全數執行完畢，而戶政電腦原預算編列 65 萬元為新購設備，後核算新購及汰舊設備數量實支 43 萬 6,294 元，餘 21 萬 3,706 元(汰舊軟體免新購)毋須動支，待繳回庫。

### 四、財務實況：

- (一)經費結存-存款 519 萬 5,939 元。
- (二)保留庫款：349 萬 2,659 元。
- (三)代收款 5 萬 5,455 元，係代收健保費個人負擔部分 1 萬 9,255 元、勞保費個人負擔部分 2,750 元及代收中華電信股份有限公司自然人憑證 IC 卡工本費 3 萬 3,450 元。
- (四)代辦經費 513 萬 9,040 元，係桃園市政府社會局生育津貼款項。
- (五)保管款 1,444 元，係職務代理人離職儲金款項。
- (六)應付歲出保留款：奉准保留金額 349 萬 2,659 元。

### 五、其他要點：無

(本頁空白)

龍潭區戶  
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	3,587,000	-	3,587,000	3,444,832
				經常門合計	3,587,000	-	3,587,000	3,444,832
01				0303000000 罰款及賠償收入	6,000	-	6,000	22,700
	01			0303036000 龍潭區戶政事務所	6,000	-	6,000	22,700
		01		0303036010 罰金罰鍰及息金	6,000	-	6,000	22,700
			01	03030360101 罰金罰鍰	6,000	-	6,000	22,700
02				0403000000 規費收入	3,566,000	-	3,566,000	3,350,538
	01			0403036000 龍潭區戶政事務所	3,566,000	-	3,566,000	3,350,538
		01		0403036010 行政規費收入	2,116,000	-	2,116,000	2,030,973
			01	04030360102 證照費	2,111,000	-	2,111,000	2,030,473
			02	04030360104 考試報名費	5,000	-	5,000	500
		02		04030360200 使用規費收入	1,450,000	-	1,450,000	1,319,565
			01	04030360204 資料使用費	1,315,000	-	1,315,000	1,218,576
			02	04030360213 場地設施使用費	-	-	-	9,000
			03	04030360214 服務費	135,000	-	135,000	91,989
03				0603000000 財產收入	15,000	-	15,000	71,594
	01			0603036000 龍潭區戶政事務所	15,000	-	15,000	71,594
		01		0603036010 財產孳息	12,000	-	12,000	6,944
			01	06030360101 利息收入	12,000	-	12,000	6,944
		02		06030360500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	64,650
			01	06030360501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	64,650

政事務所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				3,444,832	-142,168	
				3,444,832	-142,168	
				22,700	16,700	
				22,700	16,700	
				22,700	16,700	
				22,700	16,700	
				3,350,538	-215,462	
				3,350,538	-215,462	
				2,030,973	-85,027	
				2,030,473	-80,527	
				500	-4,500	
				1,319,565	-130,435	
				1,218,576	-96,424	
				9,000	9,000	
				91,989	-43,011	
				71,594	56,594	
				71,594	56,594	
				6,944	-5,056	
				6,944	-5,056	
				64,650	61,650	
				64,650	61,650	

龍潭區戶  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	32,236,419	-	32,236,419	31,324,501			
				經常門資本門合計	28,234,000	-	28,234,000	27,322,082			
				經常門合計	27,998,000	-27,728	27,970,272	27,059,119			
01				0003000000 桃園市政府民政局主管	27,998,000	-27,728	27,970,272	27,059,119			
	01			0003036000 龍潭區戶政事務所	27,998,000	-27,728	27,970,272	27,059,119			
		01		330303601330100 一般行政	26,305,000	-	26,305,000	25,437,027			
			01	330303601330107 行政管理	26,305,000	-	26,305,000	25,437,027			
				010000人事費	22,447,000	-	22,447,000	21,582,148			
				020000業務費	3,852,000	-1,200	3,850,800	3,847,679			
				040000獎補助費	6,000	1,200	7,200	7,200			
		02		330303601330200 民政業務	1,693,000	-27,728	1,665,272	1,622,092			
			01	330303601330202 戶政工作	1,693,000	-27,728	1,665,272	1,622,092			
				010000人事費	352,000	-	352,000	323,939			
				020000業務費	1,341,000	-27,728	1,313,272	1,298,103			

政事務所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	數 小 計				
			31,324,501	-911,918		
			27,322,082	-911,918		
			27,059,119	-911,153		
			27,059,119	-911,153		
			27,059,119	-911,153		
			25,437,027	-867,973		
			25,437,027	-867,973		
			21,582,148	-864,852		
			3,847,679	-3,121		預算增減數-1,200元= 經費流用-1,200
			7,200	-		預算增減數1,200元= 經費流用1,200
			1,622,092	-43,180		
			1,622,092	-43,180		
			323,989	-28,011		
			1,298,103	-15,169		預算增減數-27,728元= 經費流用-27,728

龍潭區戶  
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	236,000	27,728	263,728	262,963			
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	236,000	27,728	263,728	262,963			
	01			00030360000 龍潭區戶政事務所	236,000	27,728	263,728	262,963			
		01		330303601330200 民政業務	236,000	27,728	263,728	262,963			
			01	330303601330202 戶政工作	236,000	27,728	263,728	262,963			
				030000設備及投資	236,000	27,728	263,728	262,963			

政事務所

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			262,963	-765		
			262,963	-765		
			262,963	-765		
			262,963	-765		
			262,963	-765		
			262,963	-765		預算增減數27,728元= 經費流用27,728

龍潭區戶  
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	
01				統籌支撥科目合計	4,002,419	-	4,002,419	4,002,419				
				00030000000	4,002,419	-	4,002,419	4,002,419				
				桃園市政府民政局主管								
				00030360000	4,002,419	-	4,002,419	4,002,419				
				龍潭區戶政事務所								
				01	750303606750100	3,686,669	-	3,686,669	3,686,669			
					公務人員退休給付							
				01	750303606750101	3,686,669	-	3,686,669	3,686,669			
					公務人員退休給付							
		010000人事費	3,686,669	-	3,686,669	3,686,669						
	02	890303610890100	315,750	-	315,750	315,750						
		公教人員各項補助										
		01	890303610890101	315,750	-	315,750	315,750					
			公教人員各項補助									
			010000人事費	315,750	-	315,750	315,750					

政事務所

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			4,002,419			
			4,002,419			
			4,002,419			
			3,686,669			
			3,686,669			
			3,686,669			
			315,750			
			315,750			
			315,750			

龍潭區戶

以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
105	33	02	02	總 計	-	15,147,000	-	213,706
				資本門合計	-	15,147,000	-	213,706
				105年度資本門合計	-	15,147,000	-	213,706
				民政支出	-	15,147,000	-	213,706
				民政業務	-	15,147,000	-	213,706
				戶政工作	-	15,147,000	-	213,706
				設備及投資	-	15,147,000	-	213,706

政事務所

轉入數決算表

106年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	11,440,635	-	-	-	3,492,659	
-	11,440,635	-	-	-	3,492,659	
-	11,440,635	-	-	-	3,492,659	
-	11,440,635	-	-	-	3,492,659	
-	11,440,635	-	-	-	3,492,659	
-	11,440,635	-	-	-	3,492,659	
-	11,440,635	-	-	-	3,492,659	

龍潭區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	5,195,939	保管款 221000	1,444
保留庫款 210700	3,492,659	代收款 221300	55,455
以前年度部分	3,492,659	代辦經費 221500	5,139,040
		應付歲出保留款 222400	3,492,659
		以前年度部分	3,492,659
合 計	8,688,598	合 計	8,688,598
附註： 保管品 債權憑證 合 計		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	

龍潭區戶政事務所  
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			3,444,832
1.20121600 歲入實收數		3,444,832	
收入數	3,444,832		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,444,832
二、付項			
(一)本期支出 30			3,444,832
1.30110900 歲入納庫數		3,444,832	
支付數	3,444,832		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			3,444,832

龍潭區戶政事務所  
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			18,114,391
1.10210200 經費結存-存款		2,967,391	
2.10210700 保留庫款		15,147,000	
(二)本期收入 20			34,464,967
1.20212000 預計支用數		32,236,419	
收入數	32,312,887		
減:沖轉或付還數	76,468		
2.20221000 保管款		-3,556	
收入數	25,003		
減:沖轉或付還數	28,559		
3.20221300 代收款		1,364	
收入數	6,759,978		
減:沖轉或付還數	6,758,614		
4.20221500 代辦經費		2,230,740	
收入數	51,143,173		
減:沖轉或付還數	48,912,433		
收項總計			52,579,358
二、付項			
(一)本期支出 30			43,890,760
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	5,087,675		
減:收回或沖轉數	5,087,675		
2.30212100 經費支出		31,324,501	
支付數	31,427,658		
減:收回或沖轉數	103,157		
3.30222400 應付歲出保留款		11,654,341	
支付數	11,654,341		
減:收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		911,918	
支付數	911,918		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,688,598
1.40210200 經費結存-存款		5,195,939	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		3,492,659	
4.40210900 零用金			
付項總計			52,579,358

龍潭區戶政事務所  
歲入納庫數明細表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	3,444,832	
			經常門合計	3,444,832	
03	01		罰款及賠償收入	22,700	
			罰金罰鍰及息金	22,700	
		01	罰金罰鍰	22,700	
04	01		規費收入	3,350,538	
			行政規費收入	2,030,973	
		02	證照費	2,030,473	
		04	考試報名費	500	
	02		使用規費收入	1,319,565	
		04	資料使用費	1,218,576	
		13	場地設施使用費	9,000	
		14	服務費	91,989	
06	01		財產收入	71,594	
			財產孳息	6,944	
		01	利息收入	6,944	
	05		廢舊物資售價	64,650	
		01	廢舊物資售價	64,650	

龍潭區戶  
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	26,801,419	-	-	14,758,378	-	371,460	3,179,576
經常門及資本門合計	22,799,000	-	-	14,758,378	-	371,460	3,145,881
經常門合計	22,799,000	-	-	14,758,378	-	371,460	3,145,881
33 民政支出	22,799,000	-	-	14,758,378	-	371,460	3,145,881
01 一般行政	22,447,000	-	-	14,758,378	-	371,460	3,145,881
07 行政管理	22,447,000	-	-	14,758,378	-	371,460	3,145,881
02 民政業務	352,000	-	-	-	-	-	-
02 戶政工作	352,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	4,002,419	-	-	-	-	-	33,695
75 退休撫卹給付支出	3,686,669	-	-	-	-	-	33,695
01 公務人員退休給付	3,686,669	-	-	-	-	-	33,695
01 公務人員退休給付	3,686,669	-	-	-	-	-	33,695
89 其他支出	315,750	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	315,750	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	315,750	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員24名 臨時編制 名 技工駕駛及工友1名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共25名  
 實際員額 民意代表 名 正式職教員24名 臨時編制 名 技工駕駛及工友1名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共25名

政事務所

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
664,064	720,585	3,652,974	1,211,077	1,350,442	25,908,556	892,863
348,314	720,585	-	1,211,077	1,350,442	21,906,137	892,863
348,314	720,585	-	1,211,077	1,350,442	21,906,137	892,863
348,314	720,585	-	1,211,077	1,350,442	21,906,137	892,863
348,314	396,596	-	1,211,077	1,350,442	21,582,148	864,852
348,314	396,596	-	1,211,077	1,350,442	21,582,148	864,852
-	323,989	-	-	-	323,989	28,011
-	323,989	-	-	-	323,989	28,011
315,750	-	3,652,974	-	-	4,002,419	-
-	-	3,652,974	-	-	3,686,669	-
-	-	3,652,974	-	-	3,686,669	-
-	-	3,652,974	-	-	3,686,669	-
315,750	-	-	-	-	315,750	-
315,750	-	-	-	-	315,750	-
315,750	-	-	-	-	315,750	-

龍潭區戶

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	31,324,501	25,908,556	5,145,782	7,200	-	31,061,538
經常門及資本門合計	27,322,082	21,906,137	5,145,782	7,200	-	27,059,119
經常門合計	27,059,119	21,906,137	5,145,782	7,200	-	27,059,119
一般行政	25,437,027	21,582,148	3,847,679	7,200	-	25,437,027
行政管理	25,437,027	21,582,148	3,847,679	7,200	-	25,437,027
民政業務	1,622,092	323,989	1,298,103	-	-	1,622,092
戶政工作	1,622,092	323,989	1,298,103	-	-	1,622,092
資本門合計	262,963	-	-	-	-	-
民政業務	262,963	-	-	-	-	-
戶政工作	262,963	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	4,002,419	4,002,419	-	-	-	4,002,419
公務人員退休給付	3,686,669	3,686,669	-	-	-	3,686,669
公務人員退休給付	3,686,669	3,686,669	-	-	-	3,686,669
公教人員各項補助	315,750	315,750	-	-	-	315,750
公教人員各項補助	315,750	315,750	-	-	-	315,750



龍潭區戶政事務所  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	5,195,939
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	3,492,659
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用款	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	1,444
22100004 保證金	-	-
221000101 離職儲金公提	722	-
221000102 離職儲金自提	722	-
221000302 保固保證金	-	-
221300 代收款	-	55,455
221300101 公保機關負擔款	-	-
221300102 公保自付款	-	-
2213001301 公保自付	-	-
2213001302 退撫自付	-	-
2213001303 健保自付	-	-
2213001304 勞保自付	-	-
2213001306 所得稅	-	-
2213001308 自然人憑證IC卡工本費	-	-
2213001309 公保、退撫機關補助	-	-
2213001310 零用金	-	-
2213001318 其他暫收暫付款	-	-
2213001320 雇工勞退金	-	-
221300201 退撫基金機關負擔款	-	-
221300202 退撫基金自付款	-	-
221300301 健保機關負擔款	-	-
221300302 健保自付款	-	-
221300401 勞保機關負擔款	19,255	-
221300402 勞保自付款	2,750	-
221300501 新制勞退金	-	-
221300601 約聘僱人員離職儲金公提費用	-	-
221300602 約聘僱人員離職儲金自提費用	-	-
221300701 所得稅	-	-
221300801 撥還零用金	-	-
221300802 自然人憑證IC卡工本費	33,450	-
221300803 其他	-	-
221500 代辦經費	-	5,139,040
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	3,492,659
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

(本頁空白)

# 龍潭區戶 財產量值

中華民國106年

用途別	分類項 目 數量及價值	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	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值		
一、公用財產												
(一) 公務用財產												
民政局												
龍潭區戶政事務所											105	3,013,052
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											105	3,013,052

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 土地、土地改良、房屋建築及設備105年度較104年度無增減。

政事務所

總目錄

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	
3	199,929	20	1,331,203				4,544,184
3	199,929	20	1,331,203				4,544,184
3	199,929	20	1,331,203				4,544,184

龍潭區戶政事務所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106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	%	
106	總計	-142,168		
	經常門合計	-142,168		
	106年度經常門合計	-142,168		
	罰款及賠償收入	16,700		
	罰金罰鍰及怠金	16,700		
	罰金罰鍰	16,700	278.33%	民眾未於法定期間為戶籍登記,因逾期致裁罰案件增加所致。
	規費收入	-215,462		
	行政規費收入	-85,027		
	證照費	-80,527	-3.81%	
	考試報名費	-4,500	-90.00%	因國籍歸化之考試報名者減少所致。
	使用規費收入	-130,435		
	資料使用費	-96,424	-7.33%	
	場地設施使用費	9,000		
	服務費	-43,011	-31.86%	因搬遷新廳舍,收取同仁11-12月份停車費所致。
財產收入	56,594			
財產孳息	-5,056			
利息收入	-5,056	-42.13%	因社會局生育補助款項利息收入不如預期所致。	
廢舊物資售價	61,650			
廢舊物資售價	61,650	2055.00%	因搬遷廳舍廢舊物資售價收入達6萬4,650元。	

(本頁空白)

龍潭區戶  
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計		3,492,659	3,492,659	7.37%
	經常門合計				
	資本門合計		3,492,659	3,492,659	22.66%
105	105年度經常門合計		3,492,659	3,492,659	23.06%
	105年度資本門合計		3,492,659	3,492,659	23.06%
105	民政支出		3,492,659	3,492,659	23.06%
	民政業務		3,492,659	3,492,659	23.06%
	戶政工作		3,492,659	3,492,659	23.06%

# 政事務所 分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	3,492,659	辦理本所「新廳舍內裝及搬遷」等作業經費。 龍潭區戶政新廳舍內裝及搬遷等相關費用(室內配置與裝修暨 智慧化建築應用工程款)2,255,952元;保留原因:尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。 龍潭區戶政新廳舍內裝及搬遷等相關費用(委外設計監造 費)792,559元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條 規定辦理保留。 新廳舍內裝及搬遷費444,148元;保留原因:1.本案(105年度 預算-新廳舍內裝及搬遷費)原經費1,425萬,扣除已發生契約 責任之規劃設計監造案79萬2,559元及內裝搬遷費用1.301萬 3,293元,尚餘44萬4,148元。2.該筆費用因須待消防圖審通過 (已送審中),方能確定本案需變更設計的所有工項,進而由主 辦機關龍潭區公所與廠商議價施作,爰此,建請同意專案保留 44萬4,148元,以支應新廳舍內裝必要(含消防設備)費用。3. 本案因消防圖審尚未通過,施工廠商目前停工,等待區公所通 知復工,方能進場施作。4.107年度預算未編列是項預算,且 107年度預算無法調整支應。5.經市府專案會議審查通過。	
		3,492,659		
		3,492,659		
		3,492,659		
		3,492,659		
		3,492,659		
		3,492,659		
		3,492,659		
		2,255,952		
		792,559		
444,148				

龍潭區戶政事務所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 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	
	總計	1,125,624	2.38%		911,153			214,471		
	經常門合計	911,153	2.85%		911,153					
	資本門合計	214,471	1.39%					214,471		
105	105年度經常門合計	213,706	1.41%		-			213,706		
	105年度資本門合計	213,706	1.41%		-			213,706		
	民政支出	213,706	1.41%		-			213,706		
	民政業務	213,706	1.41%		-			213,706		
	戶政工作	213,706	1.41%		-		1	213,706		
106	106年度經常門合計	911,918	2.83%		911,153			765		
	106年度經常門合計	911,153	2.85%		911,153			-		
	民政支出	911,153	3.26%		911,153			-		
	一般行政	867,973	3.30%		867,973			-		
	行政管理	867,973	3.30%	1	867,973			-		
	民政業務	43,180	2.59%		43,180			-		
	戶政工作	43,180	2.59%	5、8	43,180			-		
	106年度資本門合計	765	0.29%		-			765		
	民政支出	765	0.29%		-			765		
	民政業務	765	0.29%		-			765		
	戶政工作	765	0.29%		-		8	765		

(本頁空白)

龍潭區戶

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
總計	262,963	-	-	-	84,000
民政業務	262,963	-	-	-	84,000
戶政工作	262,963	-	-	-	84,000

政事務所

出分析表

106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	
-	44,728	134,235	-	-	-
-	44,728	134,235	-	-	-
-	44,728	134,235	-	-	-

龍潭區戶

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-

政事務所

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	7,200	-	7,200	
-	-	-	7,200	-	7,200	
-	-	-	7,200	-	7,200	
-	-	-	7,200	-	7,200	

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 支 出 合 計	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	對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 營 利 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
00總 計	26,975	4,080	-	-	-	7	-	-	31,062	-	-	-
01一般公共事務	23,288	4,080	-	-	-	7	-	-	27,375	-	-	-
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	3,687	-	-	-	-	-	-	-	3,687	-	-	-
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

106年度

單位：新臺幣千元

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 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		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	218	-	263	31,325
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	218	-	263	27,638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,687

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國106

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）助額				
			預算數(1)	決 算 數			預算 比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
退休人員	退休人員三節慰 問金	退休人員三節 慰問金	7200	7,200	0	7,200	0
	支退休人員春節 慰問金		2000	2,000	0	2,000	0
	支退休人員端節 慰問金		3200	3,200	0	3,200	0
	支退休人員秋節 慰問金		2000	2,000	0	2,000	0
小計			7200	7,200	0	7,200	0
合計			7200	7,200	0	7,200	0

文事務所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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	是	否		金額		收回 繳庫 日期		
V									

