

龍潭區戶政事務所

中華民國 105 年度

單 位 決 算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)

龍潭區戶政事務所105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)經費類平衡表	第12頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第13頁
(二)經費類現金出納表	第14頁
(三)歲入納庫數明細表	第15頁
(四)歲出人事費明細表	第16頁
(五)歲出用途別科目分析表	第18頁
(六)平衡表各科目明細表	第20頁
(七)財產量值總目錄	第22頁
(八)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第24頁
(九)歲出保留數(或未結清數)分析表	第26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 105 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。	除新廳舍內裝搬遷及身分證掃描、工作站印表機、冷氣、投影機及戶役攻資訊系統端末工作站等作業外，皆已完成	持續辦理新廳舍內裝搬遷及身分證掃描、工作站印表機、冷氣、投影機及戶役攻資訊系統端末工作站等作業

三、預算執行概況：

(一)歲入部份：

1. 罰款及賠償收入：預算數 6,000 元，決算數 9,200 元，較預算數增加 3,200 元，約增 53.33%，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 373 萬 3,000 元，決算數 332 萬 3,207 元，較預算數短收 40 萬 9,793

元，約減10.98%，主要原因係因民眾申請戶籍謄本數量明顯減少。

3. 財產收入：預算數6,000元，決算數9,062元，較預算數增加3,062元，約增51.03%，
主要原因是本年度利息收入達9,062元所致。
4. 其他收入：預算數0元，決算數2,000元，較預算數增加2,000元，主要係中華電信退回電話保證金領回繳庫所致。

(二) 歲出部份：

1. 行政管理：預算數2,580萬3,000元，決算數2,444萬8,297元，較預算數節減135萬4,703元，約減5.25%，主要原因係撙節開支賸餘所致。
2. 戶政工作：預算數1,685萬元，決算數1,682萬1,290元，較預算數節減2萬8,710元，約減0.17%，主要原因係新廳舍內裝及搬遷作業尚無法執行所致。
3. 公務人員退休給付：預算數403萬1,442元，決算數403萬1,442元，執行率100%。
4. 公務人員撫卹給付：預算數37萬7,160元，決算數37萬7,160元，執行率100%。
5. 公教人員各項補助：預算數22萬1,400元，決算數22萬1,400元，執行率100%。

四、財務實況：

(一) 經費結存-存款 296 萬 7,391 元。

(二) 保留庫款：1,514 萬 7,000 元。

(三) 代收款 5 萬 4,091 元，係代收健保費個人負擔部分 2 萬 1,129 元、勞保費個人負擔部分 2,634 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 328 元。

(四) 代辦經費 290 萬 8,300 元，係桃園市政府社會局生育津貼款項。

(五) 保管款 5,000 元，係廠商履約保證金。

(六) 應付歲出保留款：奉准保留金額 1,514 萬 7,000 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 名 稱 及 編 號	預 算 數			
款	項	目	節		本年度 預算數	預 算 增 減 數	合 計	實現數
				經常門資本門合計	3,745,000		3,745,000	3,343,469
				經常門合計	3,745,000		3,745,000	3,343,469
01				0303000000 罰款及賠償收入	6,000		6,000	9,200
	01			0303036000 龍潭區戶政事務所	6,000		6,000	9,200
		01		0303036010 罰金罰鍰及息金	6,000		6,000	9,200
			01	03030360101 罰金罰鍰	6,000		6,000	9,200
02				0403000000 規費收入	3,733,000		3,733,000	3,323,207
	01			0403036000 龍潭區戶政事務所	3,733,000		3,733,000	3,323,207
		01		0403036010 行政規費收入	2,205,000		2,205,000	2,018,860
			01	04030360102 證照費	2,200,000		2,200,000	2,015,860
			02	04030360104 考試報名費	5,000		5,000	3,500
		02		0403036020 使用規費收入	1,528,000		1,528,000	1,304,347
			01	04030360204 資料使用費	1,420,000		1,420,000	1,213,708
			02	04030360214 服務費	108,000		108,000	90,639
03				0603000000 財產收入	6,000		6,000	9,062
	01			0603036000 龍潭區戶政事務所	6,000		6,000	9,062
		01		0603036010 財產孳息	3,000		3,000	9,062
			01	06030360101 利息收入	3,000		3,000	9,062
		02		0603036050 廢舊物資售價	3,000		3,000	
			01	06030360501 廢舊物資售價	3,000		3,000	2,000
04				1103000000 其他收入				2,000
	01			1103036000 龍潭區戶政事務所				2,000
		01		1103036020 雜項收入				2,000
			01	11030360210 其他雜項收入				2,000

政事務所

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				3,343,469	-401,531	
				3,343,469	-401,531	
				9,200	3,200	
				9,200	3,200	
				9,200	3,200	
				9,200	3,200	
				3,323,207	-409,793	
				3,323,207	-409,793	
				2,018,860	-188,140	
				2,015,360	-184,640	
				3,500	-1,500	
				1,304,347	-223,653	
				1,213,708	-206,292	
				90,639	-17,361	
				9,062	3,062	
				9,062	3,062	
				9,062	6,062	
				9,062	6,062	
					-3,000	
					-3,000	
				2,000	2,000	
				2,000	2,000	
				2,000	2,000	
				2,000	2,000	

龍潭區戶
歲出機關
中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
								已預付 之 數	尚 未 支付數		
				總計	47,283,002		47,283,002	30,752,589			
				經常門資本門合計	42,653,000		42,653,000	26,122,587			
				經常門合計	27,050,000		27,050,000	25,673,087			
01				00030000000	27,050,000		27,050,000	25,673,087			
				桃園市政府民政局主管							
			01	00030360000	27,050,000		27,050,000	25,673,087			
				龍潭區戶政事務所							
			01	330303601330100	25,803,000		25,803,000	24,448,297			
				一般行政							
			01	330303601330107	25,803,000		25,803,000	24,448,297			
				行政管理							
				010000人事費	22,686,000		22,686,000	21,431,601			
				020000業務費	3,051,000		3,051,000	2,958,696			
				040000獎補助費	66,000		66,000	58,000			
			02	330303601330200	1,247,000		1,247,000	1,224,790			
				民政業務							
			01	330303601330202	1,247,000		1,247,000	1,224,790			
				戶政工作							
				010000人事費	312,000		312,000	312,000			
				020000業務費	935,000		935,000	912,790			

政事務所
別決算表

105 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 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				
	15,147,000	15,147,000	45,899,589	-1,383,413		
	15,147,000	15,147,000	41,269,587	-1,383,413		
			25,673,087	-1,376,913		
			25,673,087	-1,376,913		
			25,673,087	-1,376,913		
			24,448,297	-1,354,703		
			24,448,297	-1,354,703		
			21,431,601	-1,254,399		
			2,958,696	-92,304		
			58,000	-8,000		
			1,224,790	-22,210		
			1,224,790	-22,210		
			312,000	-		
			912,790	-22,210		

龍潭區戶

歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預算數			決 實現數	應付數		
					本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)		已預付 之數	尚未 支付數	小計
				資本門合計	15,603,000	-	15,603,000	449,500			
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	15,603,000	-	15,603,000	449,500			
	01			00030360000 龍潭區戶政事務所	15,603,000	-	15,603,000	449,500			
		01		330303601330200 民政業務	15,603,000	-	15,603,000	449,500			
			01	330303601330202 戶政工作	15,603,000	-	15,603,000	449,500			
				030000設備及投資	15,603,000	-	15,603,000	449,500			

政事務所

別決算表

105 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				
	15,147,000	15,147,000	15,596,500	-6,500		
	15,147,000	15,147,000	15,596,500	-6,500		
	15,147,000	15,147,000	15,596,500	-6,500		
	15,147,000	15,147,000	15,596,500	-6,500		
	15,147,000	15,147,000	15,596,500	-6,500		
	15,147,000	15,147,000	15,596,500	-6,500		

龍潭區戶
歲出機關
中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	4,630,002		4,630,002	4,630,002			
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	4,630,002		4,630,002	4,630,002			
	01			00030360000 龍潭區戶政事務所	4,630,002		4,630,002	4,630,002			
		01		750303606750100 公務人員退休給付	4,031,442		4,031,442	4,031,442			
			01	750303606750101 公務人員退休給付	4,031,442		4,031,442	4,031,442			
				010000人奉費	4,031,442		4,031,442	4,031,442			
		02		750303608750300 公務人員撫卹給付	377,160		377,160	377,160			
			01	750303608750301 公務人員撫卹給付	377,160		377,160	377,160			
				010000人奉費	377,160		377,160	377,160			
		03		880309010800100 公教人員各項補助	221,400		221,400	221,400			
			01	880303610800101 公教人員各項補助	221,400		221,400	221,400			
				010000人奉費	221,400		221,400	221,400			

政事務所
別決算表

105 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 已預付 之 數	留 尚 未 支 付 數	數 小 計	合 計 (2)			
			4,630,002			
			4,630,002			
			4,630,002			
			4,031,442			
			4,031,442			
			4,031,442			
			377,160			
			377,160			
			377,160			
			221,400			
			221,400			
			221,400			

龍潭區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國105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	保管款	221000
保留庫款	210700	代收款	221300
本年度部分	15,147,000	代辦經費	221500
	15,147,000	應付歲出保留款	222400
		本年度部分	
			5,000
			54,091
			2,908,300
			15,147,000
			15,147,000
合 計	18,114,391	合 計	18,114,391
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

龍潭區戶政事務所
歲入類現金出納表

中華民國105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			
1.20121600 歲入實收數			3,343,469
收入數		3,343,469	
減：沖轉或付還數	3,343,469		
收項總計			3,343,469
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數			3,343,469
支付數		3,343,469	
減：收回或沖轉數	3,343,469		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			3,343,469

龍潭區戶政事務所
經費類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			4,422,261
(一)上期結存 10		4,422,261	
1.10210200 經費結存-存款			45,828,132
(二)本期收入 20		47,283,002	
1.20212000 預計支用數	47,283,002		
收入數			
減：沖轉或付還數		-16,748	
2.20221000 保管款	113,720		
收入數	130,468		
減：沖轉或付還數		-6,102	
3.20221300 代收款	9,695,221		
收入數	9,701,323		
減：沖轉或付還數		-1,432,020	
4.20221500 代辦經費	39,536,203		
收入數	40,968,223		
減：沖轉或付還數			50,250,393
收項總計			
二、付項			32,136,002
(一)本期支出 30		30,752,589	
1.30212100 經費支出	30,779,221		
支付數	26,632		
減：收回或沖轉數		1,383,413	
2.30231000 經費賸餘-待納庫部分	1,383,413		
支付數			
減：收回或沖轉數			18,114,391
(二)本期結存 40		2,967,391	
1.40210200 經費結存-存款			
2.40210500 可支庫款		15,147,000	
3.40210700 保留庫款			
4.40210900 零用金			50,250,393
付項總計			

龍潭區戶政事務所
歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	3,343,469	
03			經常門合計	3,343,469	
	01		罰款及賠償收入	9,200	
		01	罰金罰鍰及息金	9,200	
			罰金罰鍰	9,200	
04			規費收入	9,200	
	01		行政規費收入	3,323,207	
		02	證照費	2,018,860	
		04	考試報名費	2,015,360	
	02		使用規費收入	3,500	
		04	資料使用費	1,304,347	
		14	服務費	1,213,708	
06			財產收入	90,639	
	01		財產孳息	9,062	
		01	利息收入	9,062	
11			其他收入	9,062	
	02		雜項收入	2,000	
		10	其他雜項收入	2,000	
				2,000	

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
總計	27,628,002	-	-	14,294,629	-	371,460	3,457,173
經常門及資本門合計	22,998,000	-	-	14,294,629	-	371,460	3,405,478
經常門合計	22,998,000	-	-	14,294,629	-	371,460	3,405,478
33 民政支出	22,998,000	-	-	14,294,629	-	371,460	3,405,478
01 一般行政	22,686,000	-	-	14,294,629	-	371,460	3,405,478
07 行政管理	22,686,000	-	-	14,294,629	-	371,460	3,405,478
02 民政業務	312,000	-	-	-	-	-	-
02 戶政工作	312,000	-	-	-	-	-	-
統等支撥科目合計	4,630,002	-	-	-	-	-	51,695
75 退休撫卹給付支出	4,408,602	-	-	-	-	-	51,695
01 公務人員退休給付	4,031,442	-	-	-	-	-	51,695
01 公務人員退休給付	4,031,442	-	-	-	-	-	51,695
03 公務人員撫卹給付	377,160	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	377,160	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	221,400	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	221,400	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	221,400	-	-	-	-	-	-

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

105年度

單位：新臺幣元

算 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	預算餘款
542,100	811,356	4,356,907	1,175,731	1,364,247	26,373,603	1,254,399
320,700	811,356	-	1,175,731	1,364,247	21,743,601	1,254,399
320,700	811,356	-	1,175,731	1,364,247	21,743,601	1,254,399
320,700	811,356	-	1,175,731	1,364,247	21,743,601	1,254,399
320,700	499,356	-	1,175,731	1,364,247	21,431,601	1,254,399
320,700	499,356	-	1,175,731	1,364,247	21,431,601	1,254,399
-	312,000	-	-	-	312,000	-
-	312,000	-	-	-	312,000	-
221,400	-	4,356,907	-	-	4,630,002	-
-	-	4,356,907	-	-	4,408,602	-
-	-	3,979,747	-	-	4,031,442	-
-	-	3,979,747	-	-	4,031,442	-
-	-	377,160	-	-	377,160	-
-	-	377,160	-	-	377,160	-
221,400	-	-	-	-	221,400	-
221,400	-	-	-	-	221,400	-
221,400	-	-	-	-	221,400	-

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	45,899,589	26,373,603	3,871,486	58,000	-	30,303,089
經常門及資本門合計	41,269,587	21,743,601	3,871,486	58,000	-	25,673,087
經常門合計	25,673,087	21,743,601	3,871,486	58,000	-	25,673,087
一般行政	24,448,297	21,431,601	2,958,696	58,000	-	24,448,297
行政管理	24,448,297	21,431,601	2,958,696	58,000	-	24,448,297
民政業務	1,224,790	312,000	912,790	-	-	1,224,790
戶政工作	1,224,790	312,000	912,790	-	-	1,224,790
資本門合計	15,596,500	-	-	-	-	-
民政業務	15,596,500	-	-	-	-	-
戶政工作	15,596,500	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	4,630,002	4,630,002	-	-	-	4,630,002
公務人員退休給付	4,031,442	4,031,442	-	-	-	4,031,442
公務人員退休給付	4,031,442	4,031,442	-	-	-	4,031,442
公務人員撫卹給付	377,160	377,160	-	-	-	377,160
公務人員撫卹給付	377,160	377,160	-	-	-	377,160
公教人員各項補助	221,400	221,400	-	-	-	221,400
公教人員各項補助	221,400	221,400	-	-	-	221,400

政事務所

科目分析表

105年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
		15,596,500		15,596,500
		15,596,500		15,596,500
		15,596,500		15,596,500
		15,596,500		15,596,500
		15,596,500		15,596,500

龍潭區戶政事務所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105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	-	2,967,391
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	15,147,000
210900 零用金	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	5,000
22100002 離職儲金(公提金)	-	-
22100003 離職儲金(自提金)	-	-
22100004 保證金	5,000	-
221300 代收款	-	54,091
2213001301 公保自付	-	-
2213001302 退撫自付	-	-
2213001303 健保自付	21,129	-
2213001304 勞保自付	2,634	-
2213001306 所得稅	-	-
2213001308 自然人憑證IC卡工本費	30,328	-
2213001309 公保、退撫機關補助	-	-
2213001310 零用金	-	-
2213001311 退休人員月退休金、撫慰金	-	-
2213001314 退休人員年終慰問金	-	-
2213001315 退休人員春節慰問金	-	-
2213001316 退休人員端午節慰問金	-	-
2213001317 退休人員秋節慰問金	-	-
2213001318 其他暫收暫付款	-	-
2213001320 雇工勞退休金	-	-
2213001324 約僱員勞退休金	-	-
221500 代辦經費	-	2,908,300
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	15,147,000
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105年

用途別	分類項 目 數目及價值		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	105年度104年度無增減			105年度104年度無增減		105年度104年度無增減				96	2,872,996		
(一) 公務用財產													
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	105年度104年度無增減			105年度104年度無增減		105年度104年度無增減				96	2,872,996		

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。

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	
10	453,279	64	3,364,897				6,691,172
10	453,279	64	3,364,897				6,691,172

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105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	%	
105	總計	-401,531		
	經常門合計	-401,531		
	105年度經常門合計	-401,531		
	罰款及賠償收入	3,200		
	罰金罰鍰及息金	3,200		
	罰金罰鍰	3,200	53.33%	民眾未於法定期間為戶籍登記之申請，因逾期致裁罰案件增加所致。
	規費收入	-409,793		
	行政規費收入	-186,140		
	證照費	-184,640	-8.39%	
	考試報名費	-1,500	-30.00%	因國籍歸化之考試報名者減少所致。
	使用規費收入	-223,653		
	資料使用費	-206,292	-14.53%	
	服務費	-17,361	-16.08%	
	財產收入	3,062		
	財產孳息	6,062		
	利息收入	6,062	202.07%	因市府社會局委託代發生育補助款所孳生利息。
	廢舊物資售價	-3,000	-100.00%	本所今年未有廢舊物資出售。
其他收入	2,000			
雜項收入	2,000			
其他雜項收入	2,000		中華電信退回電話保證金額回繳庫。	

(本頁空白)

龍潭區戶

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
			15,147,000	15,147,000	32.03%
	總計				
	經常門合計		15,147,000	15,147,000	97.08%
	資本門合計		15,147,000	15,147,000	32.03%
105	105年度經常門合計		15,147,000	15,147,000	97.08%
	105年度資本門合計		15,147,000	15,147,000	97.08%
105	民政支出		15,147,000	15,147,000	97.08%
	民政業務		15,147,000	15,147,000	97.08%
	戶政工作				

政事務所

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		15,147,000		
		15,147,000		
		15,147,000		
		15,147,000		
		15,147,000		
		15,147,000		
	01	792,559	辦理本所「新廳舍內裝及搬遷」等作業經費。 辦理本所「新廳舍內裝及搬遷委託設計、監造」作業經費792,559元;保留原因:新廳舍主體工程9月報竣工,目前辦理驗收中。委託設計、監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	13,457,441	辦理本所「新廳舍內裝及搬遷」作業經費。13,457,441元;保留原因:1.本案經費1425萬,扣除規劃監造設計案79萬2,559元,所餘經費1,345萬7,441元擬悉數用於室內裝修搬遷案且規劃設計案目前已執行細部設計,年底前辦理公開招標,擬請保留全數以利106年執行。2.新廳舍主體工程105年9月報竣工,預計106年1月底完成驗收;裝修工程預計106年6月底完工並執行搬遷。3.106年度預算未編列是項預算,不可由106年度該預算或相關計畫經費調整支應。4.經本府專案會議審查通過。	
01	66,000	辦理本所「身分證掃描器2台」作業經費。66,000元;保留原因:1.本案預算係配合進駐新廳舍後之辦公空間購置,用於便捷工作流程,縮短民眾申辦時間。因新廳舍主體工程進度延後,舊有辦公空間狹小無空間放置,倘先行採購亦無倉庫存放,爰請准專案保留,以利進駐新廳舍後公務順行。2.該預算預計於106年度執行完竣。3.106年度預算未編列是項預算,不可由106年度該預算或相關計畫經費調整支應。4.經本府專案會議審核通過。		
01	84,000	辦理本所「工作站印表機4台」作業經費。84,000元;保留原因:1.本案預算係配合進駐新廳舍後之辦公空間購置,用於新增綜合受理服務櫃台,縮短民眾申辦時間。因新廳舍主體工程進度延後,舊有辦公空間狹小無空間放置,倘先行採購亦無倉庫存放,爰請准專案保留,以利進駐新廳舍後公務順行。2.該預算預計於106年度執行完竣。3.106年度預算未編列是項預算,不可由106年度該預算或相關計畫經費調整支應。4.經本府專案會議審核通過。		
01	80,000	辦理本所「民眾休息區冷氣2台」作業經費。80,000元;保留原因:1.本案預算係配合進駐新廳舍後之辦公空間購置,用於哺集乳室、兒童遊戲區及民眾協談室,方便民眾洽公使用。因新廳舍主體工程進度延後,舊有辦公空間狹小無空間放置,倘先行採購亦無倉庫存放,爰請准專案保留,以利進駐新廳舍後公務順行。2.該預算預計於106年度執行完竣。3.106年度預算未編列是項預算,不可由106年度該預算或相關計畫經費調整支應。4.經本府專案會議審核通過。		
01	17,000	辦理本所「投影機乙台」作業經費。17,000元;保留原因:1.本案預算係配合進駐新廳舍後之辦公空間購置,用於新增民眾協談區(移動式投影機),為與民眾洽談宣導溝通順暢。因新廳舍主體工程進度延後,舊有辦公空間狹小無空間放置,倘先行採購亦無倉庫存放,爰請准專案保留,以利進駐新廳舍後公務順行。2.該預算預計於106年度執行完竣。3.106年度預算未編列是項預算,不可由106年度該預算或相關計畫經費調整支應。4.經本府專案會議審核通過。		

龍潭區戶

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%

政事務所

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	650,000	<p>辦理本所「戶役政資訊系統端末工作站13台」作業經費。650,000元; 保留原因: 1. 本案預算係配合進駐新廳舍後之辦公空間購置, 用於新增綜合受理服務櫃台(一樓)及門牌、國籍等專項櫃台(二樓), 以利縮短民眾等候及申辦時間。因新廳舍主體工程進度延後, 舊有辦公空間狹小無空間放置, 倘先行採購亦無倉庫存放, 爰請准專案保留, 以利進駐新廳舍後公務順行。2. 該預算預計於106年度執行完竣。3. 106年度預算未編列是項預算, 不可由106年度該預算或相關計畫經費調整支應。4. 經本府專案會議審核通過。</p>	

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 105 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	
105	總計	1,383,413	2.93%		1,376,913			6,500		
	經常門合計	1,376,913	4.35%		1,376,913					
	資本門合計	6,500	0.04%					6,500		
	105年度經常門合計	1,383,413	2.93%		1,376,913			6,500		
	105年度經常門合計	1,376,913	4.35%		1,376,913					
	民政支出	1,376,913	5.09%		1,376,913					
	一般行政	1,354,703	5.25%		1,354,703					
	行政管理	1,354,703	5.25%	1	1,354,703					
	民政業務	22,210	1.78%		22,210					
	戶政工作	22,210	1.78%	10	22,210					
	105年度資本門合計	6,500	0.04%						6,500	
	民政支出	6,500	0.04%						6,500	
	民政業務	6,500	0.04%						6,500	
戶政工作	6,500	0.04%				10		6,500		

(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	15,596,500		14,250,000		421,000
民政業務	15,596,500		14,250,000		421,000
戶政工作	15,596,500		14,250,000		421,000

政事務所

出分析表

105年度

單位:新臺幣元

及					買	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		
	828,000	97,500				
	828,000	97,500				
	828,000	97,500				

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

105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				
			58,000		58,000	
			58,000		58,000	
			58,000		58,000	
			58,000		58,000	

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	對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	27,398	2,847	-	-	-	58	-	-	30,303	-	-	-
01一般公共事務	22,768	2,847	-	-	-	58	-	-	25,673	-	-	-
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	4,630	-	-	-	-	-	-	-	4,630	-	-	-
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

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	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	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		
-	-	-	-	-	-	-	14,250	-	-	450	897	-	15,597	45,900
-	-	-	-	-	-	-	14,250	-	-	450	897	-	15,597	41,270
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,630

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國105

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				預算數 比較 減數 (3)=(1)- (2)
			預算數(1)	決 算		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
退休人員	退休人員三節慰問金	退休人員三節慰問金	66000	58,000	0	58,000	8,000
	支退休人員春節慰問金		20000	18,000	0	18,000	2,000
	支退休人員端午節慰問金		20000	18,000	0	18,000	2,000
	支105年退休人員秋節慰問金		26000	22,000	0	22,000	4,000
	小計		66000	58,000	0	58,000	8,000
合計			66000	58,000	0	58,000	8,000

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	否位	納補預	入助算	計畫完成	未原	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成							金額	收回繳庫日期	
V										