楊梅區戶政事務所

中 華 民 國 105 年 度

單 位 決 算

（105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日）

楊梅區戶政事務所105年度普通公務機關決算

目　　次

一、總說明　第1頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第4頁

(二)歲出機關別決算表　第6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)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第25頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第28頁

(二)獎補助及捐助經費報告表　第30頁

(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第32頁

(四)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表　第34頁

楊梅區戶政事務所

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。	1、辦理員工薪資發放、獎金、休假補助、保險費、退休離職儲金及退休人員三節慰問金等業務。 2、辦理一般行政業務、人事及主計業務等。	已完成	
2、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	

三、預算執行概況：

(一)歲入部份：

1、罰款及賠償收入：預算數 1 萬 2,000 元，決算數 9,000 元，較預算數短收 3,000 元，約減 25%，主要原因係民眾均於法定期間為戶籍登記之申請，所以逾期裁罰案件減少所致。

2、規費收入：預算數 453 萬 7,000 元，決算數 409 萬 5,867 元，較預算數短收 44 萬 1,133 元，約減 9.72%，主要原因係實收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。

3、財產收入：預算數 43 萬 8,000 元，決算數 43 萬 5,353 元，較預算數短收 2,647 元，約減 0.60%，主要原因係實收利息收入及租金收入少於當年度編列預算時預估金額所致。

(二)歲出部份:

1、行政管理: 預算數 3,150 萬元，決算數 3,029 萬 4,937 元，較預算數節減 120 萬 5,063 元，約減 3.83%，主要原因係人事費節餘及撙節開支賸餘所致。

2、戶政工作: 預算數 205 萬 5,000 元，決算數 194 萬 2,864 元，較預算數節減 11 萬 2,136 元，約減 5.46%，主要原因係撙節開支賸餘所致。

3、公務人員退休給付: 預算數 577 萬 9,168 元，決算數 577 萬 9,168 元，執行率 100%。

4、公務人員撫卹給付: 預算數 53 萬 3,040 元，決算數 53 萬 3,040 元，執行率 100%。

5、公教人員各項補助: 預算數 32 萬 2,250 元，決算數 32 萬 2,250 元，執行率 100%。

四、財務實況:

(一)經費結存-存款 560 萬 4,873 元。

(二)保管款 16 萬 5,258 元，係代收約聘僱人員離職儲金。

(三)代收款 10 萬 9,707 元，係代收勞保費個人負擔部分 8,829 元、公保機關負擔部分 242 元、公保基金個人負擔部分 3,670 元、健保費個人負擔部分 6 萬 1,732 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 5,234 元。

(四)代辦經費 532 萬 9,908 元，係代收生育津貼業務補助款。

五、其他要點: 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	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數
				經常門資本門合計	4,987,000	-	4,987,000	4,540,220
				經常門合計	4,987,000	-	4,987,000	4,540,220
01				03030000000 罰款及賠償收入	12,000	-	12,000	9,000
	01			03030320000 楊梅區戶政事務所	12,000	-	12,000	9,000
		01		03030320100 罰金罰鍰及怠金	12,000	-	12,000	9,000
			01	03030320101 罰金罰鍰	12,000	-	12,000	9,000
02				04030000000 規費收入	4,537,000		4,537,000	4,035,867
	01			04030320000 楊梅區戶政事務所	4,537,000	-	4,537,000	4,035,867
		01		04030320100 行政規費收入	2,864,000	-	2,864,000	2,589,524
			01	04030320102 證照費	2,857,000	-	2,857,000	2,586,024
			02	04030320104 考試報名費	7,000	-	7,000	3,500
		02		04030320200 使用規費收入	1,673,000		1,673,000	1,506,343
			01	04030320204 資料使用費	1,565,000	-	1,565,000	1,423,534
			02	04030320214 服務費	108,000	-	108,000	82,809
03				06030000000 財產收入	438,000	-	438,000	435,353
	01			06030320000 楊梅區戶政事務所	438,000	-	438,000	435,353
		01		06030320100 財產孳息	437,000		437,000	433,708
			01	06030320101 利息收入	1,000	-	1,000	108
			02	06030320102 租金收入	436,000		436,000	433,600
		02		06030320500 廢舊物資收益	1,000	-	1,000	1,645
			01	06030320501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	1,645

政事務所

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決算數						說明
應收數			保留數	合計	比較增減數	
已預收之數	尚未收入數	小計				
-	-	-	-	4,540,220	446,780	
-	-	-	-	4,540,220	-446,780	
-	-	-	-	9,000	-3,000	
-	-	-	-	9,000	-3,000	
-	-	-	-	9,000	-3,000	
-	-	-	-	9,000	-3,000	
-	-	-	-	4,095,867	441,133	
-	-	-	-	4,095,867	-441,133	
-	-	-	-	2,589,524	-274,476	
-	-	-	-	2,586,024	-270,976	
-	-	-	-	3,500	-3,500	
-	-	-	-	1,506,343	-166,657	
-	-	-	-	1,423,534	-141,466	
-	-	-	-	82,809	25,191	
-	-	-	-	435,353	-2,647	
-	-	-	-	435,353	2,647	
-	-	-	-	433,708	-3,292	
-	-	-	-	108	892	
-	-	-	-	433,600	-2,400	
-	-	-	-	1,645	645	
-	-	-	-	1,645	645	

楊梅區戶

歲出機關

經常門　　中華民國

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	應付數 尚未支付數	應付數 小計
				總計	40,189,458	-	40,189,458	38,872,259	-	-	
				經常門資本門合計	33,555,000	-	33,555,000	32,237,801	-	-	
				經常門合計	32,907,000	-	32,907,000	31,590,023	-	-	
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	32,907,000	-	32,907,000	31,590,023	-	-	-
	01			00030320000 楊梅區戶政事務所	32,907,000	-	32,907,000	31,590,023	-	-	-
		01		330303201330100 一般行政	31,500,000	-	31,500,000	30,294,937	-	-	-
			01	330303201330107 行政管理	31,500,000	-	31,500,000	30,294,937	-	-	-
				010000人事費	27,097,000	-	27,097,000	26,110,491	-	-	-
				020000業務費	4,295,000	-	4,295,000	4,088,446	-	-	-
				040000獎補助費	108,000	-	108,000	96,000	-	-	-
		02		330303201330200 民政業務	1,407,000	-	1,407,000	1,295,086	-	-	-
			01	330303201330202 戶政工作	1,407,000	-	1,407,000	1,295,086	-	-	-
				010000人事費	355,000	-	355,000	326,559	-	-	-
				020000業務費	1,052,000	-	1,052,000	968,527	-	-	-

政事務所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算數						
保留數			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	小計				
-	-	-	38,872,259	-1,317,199	-	
-	-	-	32,237,801	-1,317,199	-	
-	-	-	31,590,023	-1,316,977	-	
-	-	-	31,590,023	-1,316,977	-	
-	-	-	31,590,023	-1,316,977	-	
-	-	-	30,294,937	-1,205,063	-	
-	-	-	30,294,937	-1,205,063	-	
-	-	-	26,110,491	-986,509	-	
-	-	-	4,088,446	-206,554	-	
-	-	-	96,000	-12,000	-	
-	-	-	1,295,088	-111,914	-	
-	-	-	1,295,086	-111,914	-	
-	-	-	326,559	-28,441	-	
-	-	-	968,527	-83,473	-	

楊梅區戶

歲出機關

資本門　　中華民國

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	648,000	-	648,000	647,778	-	-	-
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	648,000	-	648,000	647,778	-	-	-
	01			00030320000 楊梅區戶政事務所	648,000		648,000	647,778			
		01		330303201330200 民政業務	648,000	-	648,000	647,778	-	-	-
			01	330303201330202 戶政工作	648,000	-	648,000	647,778	-	-	-
				030000設備及投資	648,000		648,000	647,778			

政事務所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算數						
保留數			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	小計				
-	-	-	647,778	-222	-	
-	-	-	647,778	-222	-	
-	-	-	647,778	-222	-	
-	-	-	647,778	-222	-	
-	-	-	647,778	-222		
-	-	-	647,778	222	-	

楊梅區戶

歲出機關

統籌支撥　　中華民國

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
				統籌支撥科目合計	6,634,458	-	6,634,458	6,634,458	-	-	-
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	6,634,458	-	6,634,458	6,634,458	-	-	-
	01			00030320000 楊梅區戶政事務所	6,634,458	-	6,634,458	6,634,458	-	-	-
		01		750303206750100 公務人員退休給付	5,779,168	-	5,779,168	5,779,168	-	-	-
			01	750303206750101 公務人員退休給付	5,779,168	-	5,779,168	5,779,168	-	-	-
				010000人事費	5,779,168	-	5,779,168	5,779,168	-	-	-
		02		750303206750300 公務人員撫卹給付	533,040	-	533,040	533,040	-	-	-
			01	750303206750301 公務人員撫卹給付	533,040	-	533,040	533,040	-	-	-
				010000人事費	533,040	-	533,040	533,040	-	-	-
		03		890303210890100 公教人員各項補助	322,250	-	322,250	322,250	-	-	-
			01	890303210890101 公教人員各項補助	322,250	-	322,250	322,250	-	-	-
				010000人事費	322,250	-	322,250	322,250	-	-	-

政事務所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算數						
保留數			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	小計				
-	-	-	6,634,458		-	
-	-	-	6,634,458		-	
-	-	-	6,634,458	-		
-	-	-	5,779,168		-	
-	-	-	5,779,168	-		
-	-	-	5,779,168	-		
-	-	-	533,040	-		
-	-	-	533,040	-	-	
-	-	-	533,040		-	
-	-	-	322,250	-	-	
-	-	-	322,250		-	
-	-	-	322,250	-		

楊梅區戶政事務所

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-存放	210200	5,604,873	保管款	221000	165,258
			代收款	221300	109,707
			代辦經費	221500	5,329,908
合計		5,604,873	合計		5,604,873
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑據			待抵銷債權憑據		
合計		-	合計		-

報表編號：arc50　列印日期：106/1/17

附屬表

楊梅區戶政事務所

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			4,540,220
1.20121600 歲入實收數		4,540,220	
收入數	4,540,220		
減:沖轉或付還數			
收項總計			4,540,220
二、付項			
(一)本期支出 30			4,540,220
1.30110900 歲入納庫數		4,540,220	
支付數	4,540,220		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存-現金			
2.40110200 歲入結存 存款			
付項總計			4,540,220

楊梅區戶政事務所

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			
(一)上期結存 10			3,029,703
1.10210200 經費結存-存款		3,029,703	
(二)本期收入 20			42,764,628
1.20212000 預計支用數		40,189,458	
收入數	40,189,458		
減:沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		134,214	
收入數	169,571		
減:沖轉或付還數	35,357		
3.20221300 代收款		19,826	
收入數	7,173,827		
減:沖轉或付還數	7,193,653		
4.20221500 代辦經費		2,460,782	
收入數	63,097,383		
減:沖轉或付還數	60,636,601		
收項總計			45,794,331
二、付項			
(一)本期支出 30			40,189,458
1.30212100 經費支出		38,872,259	
支付數	38,876,364		
減:收回或沖轉數	4,105		
2.30231000 經費賸餘-待納庫部分		1,317,199	
支付數	1,317,199		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,604,873
1.40210200 經費結存-存款		5,604,873	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			45,794,331

楊梅區戶政事務所

歲入納庫數明細表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

科目				金額	備註
款	項	目	名稱		
			總計	4,540,220	
			經常門合計	4,540,220	
03			罰鍰及賠償收入	9,000	
	01		罰金罰鍰及怠金	9,000	
		01	罰金罰鍰	9,000	
04			規費收入	4,095,867	
	01		行政規費收入	2,589,524	
		02	證照費	2,586,024	
		04	考試報名費	3,500	
	02		使用規費收入	1,506,343	
		04	資料使用費	1,423,534	
		14	服務費	82,809	
06			財產收入	435,353	
	01		財產孳息	433,708	
		01	利息收入	108	
		02	租金收入	433,600	
	05		廢舊物資售價	1,645	
		01	廢舊物資售價	1,645	

報表編號：ard20　列印日期：106/1/17

楊梅區戶

歲出人事

中華民國

科目名稱	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	34,086,458	-	-	17,085,428	-	742,920	3,832,732
經常門及資本門合計	27,452,000	-	-	17,085,428	-	742,920	3,799,471
經常門合計	27,452,000	-	-	17,085,428	-	742,920	3,799,471
33 民政支出	27,452,000	-	-	17,085,428	-	742,920	3,799,471
01 一般行政	27,097,000	-	-	17,085,428	-	742,920	3,799,471
07 行政管理	27,097,000	-	-	17,085,428	-	742,920	3,799,471
02 民政業務	355,000	-	-	-	-	-	-
02 戶政工作	355,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	6,634,458	-	-	-	-	-	33,261
75 退休撫卹給付支出	6,312,208	-	-	-	-	-	33,261
01 公務人員退休給付	5,779,168	-	-	-	-	-	33,261
01 公務人員退休給付	5,779,168	-	-	-	-	-	33,261
03 公務人員撫卹給付	533,040	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	533,040	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	322,250	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	322,250	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	322,250	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員29名 臨時編制 名 技工駕駛及工友2名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共31名

實際員額 民意代表 名 正式職教員29名 臨時編制 名 技工駕駛及工友2名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共31名

報表編號：ard50 列印日期：106/1/17

政事務所

費明細表

105年度　　單位:新臺幣元

算						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	
702,149	838,705	6,278,947	1,828,815	1,701,812	33,071,508	1,014,950
439,899	838,705		1,828,815	1,701,812	26,437,050	1,014,950
439,899	838,705		1,828,815	1,701,812	26,437,050	1,014,950
439,899	838,705		1,828,815	1,701,812	26,437,050	1,014,950
439,899	512,146		1,828,815	1,701,812	26,110,491	986,509
439,899	512,146		1,828,815	1,701,812	26,110,491	986,509
-	326,559		-	-	326,559	28,441
-	326,559		-	-	326,559	28,441
322,250	-	6,278,947	-	-	6,634,458	-
-	-	6,278,947	-	-	6,312,208	-
-	-	5,745,907	-	-	5,779,168	-
-	-	5,745,907	-	-	5,779,168	-
-	-	533,040	-	-	533,040	-
-	-	533,040	-	-	533,040	-
322,250	-	-	-	-	322,250	-
322,250	-	-	-	-	322,250	-
322,250	-	-	-	-	322,250	-

楊梅區戶

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	38,872,259	33,071,508	5,056,973	96,000	-	38,224,481
經常門及資本門合計	32,237,801	26,437,050	5,056,973	96,000	-	31,590,023
經常門合計	31,590,023	26,437,050	5,056,973	96,000	-	31,590,023
一般行政	30,294,937	26,110,491	4,088,446	96,000	-	30,294,937
行政管理	30,294,937	26,110,491	4,088,446	96,000	-	30,294,937
民政業務	1,295,086	326,559	968,527		-	1,295,086
戶政工作	1,295,086	326,559	968,527		-	1,295,086
資本門合計	647,778	-	-	-	-	
民政業務	647,778	-	-	-	-	
戶政工作	647,778	-	-	-	-	
統籌支撥科目合計	6,634,458	6,634,458	-	-	-	6,634,458
公務人員退休給付	5,779,168	5,779,168	-	-	-	5,779,168
公務人員退休給付	5,779,168	5,779,168	-	-	-	5,779,168
公務人員撫卹給付	533,040	533,040	-	-	-	533,040
公務人員撫卹給付	533,040	533,040	-	-	-	533,040
公教人員各項補助	322,250	322,250	-	-	-	322,250
公教人員各項補助	322,250	322,250	-	-	-	322,250

報表編號：ard60　列印日期：106/1/17

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
-	-	647,778	-	647,778
-	-	647,778	-	647,778
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	647,778	-	647,778
-	-	647,778	-	647,778
-	-	647,778	-	647,778
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

楊梅區戶政事務所

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	-	5,604,873
210500　可支庫款	-	-
210900　零用金	-	-
212000　預計支用數	-	-
212100　經費支出	-	-
221000　保管款	-	165,258
2210001003　約聘僱人員離職儲金	165,258	-
221300　代收款	-	109,707
2213001301　健保機關補助款	-	-
2213001303　勞保機關補助款	-	-
2213001304　勞保自付款	8,829	-
2213001305　產工勞工退休金	-	-
2213001306　退撫基金機關補助款	-	-
2213001307　公保機關補助款	242	-
2213001308　工友退休準備金	-	-
2213001309　公保自付款	3,670	-
2213001310　退撫自付款	-	-
2213001311　所得稅	-	-
2213001315　零用金	-	-
2213001317　健保自付款	61,732	-
2213001319　自然人憑證IC卡工本費	35,234	-
2213001321　停車費	-	-
2213001322　其他	-	-
221500　代辦經費	-	5,329,908
221900　歲出預算數	-	-
222000　歲出分配數	-	-
231000　經費賸餘-待納庫部分	-	-

（本頁空白）

楊梅區戶

財產量值

中華民國105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	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	3	0.015417	323,757			4	5,213.33	18,146,700	118	4,075,198
（一）公務用財產	3	0.015417	323,757			4	5,213.33	18,146,700	118	4,075,198
土管機關										
xx機關										
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										
土管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
（三）事業用財產										
土管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
二、非公用財產										
土管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
合計	3	0.015417	323,757			4	5,213.33	18,146,700	118	4,075,198

說明：土地105年度較104年度因公告地價增值77,085；土地改良物及房屋建築及設備105年度較104年度，無增減。

報表編號：ard71　列印日期：106/1/17

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	
11	1,396,797	140	6,479,683				30,422,135
11	1,396,797	140	6,479,683				30,422,135
11	1,396,797	140	6,479,683				30,422,135

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105年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	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
	總計	-446,780		
	經常門合計	446,780		
105	105年度經常門合計	-446,780		
	罰款及賠償收入	-3,000		
	罰金罰鍰及怠金	-3,000		
	罰金罰鍰	3,000	-25.00%	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	-441,133		
	行政規費收入	274,476		
	證照費	-270,976	-9.48%	
	考試報名費	-3,500	-50.00%	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	166,657		
	資料使用費	-141,466	-9.04%	
	服務費	-25,191	-23.33%	因實際辦理自然人憑證人數少於當年度編列預算時預估人數。
	財產收入	-2,647		
	財產孳息	-3,292		
	利息收入	-892	-89.20%	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	2,400	0.55%	
	廢舊物資售價	645		
	廢舊物資售價	645	64.50%	因實際廢舊物資售價收入多於當年度編列預算時預估金額。

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 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	
	總計	1,317,199	3.28%		1,316,977			222		
	經常門合計	1,316,977	3.33%		1,316,977					
	資本門合計	222	0.03%					222		
105	105年度經資門合計	1,317,199	3.28%		1,316,977			222		
	105年度經常門合計	1,316,977	3.33%		1,316,977					
	民政支出	1,316,977	4.00%		1,316,977			-		
	一般行政	1,205,063	3.83%		1,205,063			-		
	行政管理	1,205,063	3.83%	(2)	1,205,063			-		
	民政業務	111,914	7.95%		111,914					
	戶政工作	111,914	7.95%	(10)	111,914			-		
	105年度資本門合計	222	0.03%		-			222		
	民政支出	222	0.03%					222		
	民政業務	222	0.03%		-			222		
	戶政工作	222	0.03%		-		(10)	222		

報表編號：ardc0　列印日期：106/1/17

（本頁空白）

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
總計	647,778	-		-	-
民政業務	647,778	-		-	-
戶政工作	647,778	-		-	-

報表編號：are10　列印日期：106/1/17

政事務所

出分析表

105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	專利	投資		
-	258,278	389,500	-	-		-
-	258,278	389,500	-	-		-
-	258,278	389,500	-	-		-

報表編號：are10　列印日期：106/1/17

楊梅區戶

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		-	-	-	-	-

報表編號：arc30　列印日期：106/1/17

政事務所

經費報告表

105年度　　單位:新臺幣元

補助			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				
-	-	-	96,000	-	96,000	退休人員三節慰問金
-	-	-	96,000	-	96,000	
-	-	-	96,000	-	96,000	
-	-	-	96,000	-	96,000	

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		
	受雇人員報酬	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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外				
00總計	34,458	3,670				96			38,224			
01一般公共事務	27,824	3,670				96			31,590			
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	6,634								6,634			
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														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	機器及其他設備	土地改良		
										258	390		648	38,872
										258	390		648	32,238
														6,634

楊梅區戶

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)	
獎勵及慰問		行政管理	108,000	96,000	0	96,000	12,000
	支105年退休人員春節慰問金			32,000	0		
退休人員	支105年退休人員端午節慰問金		108,000	32,000	0	96,000	12,000
	支105年退休人員中秋節慰問金			32,000	0		
小計			108,000	96,000	0	96,000	12,000
合計			108,000	96,000	0	96,000	12,000

政事務所

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	繳回庫收日期	
V							