中壢市戶政事務所

中華民國101年度

單位決算

（101年1月1日至101年12月31日）

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當

桃園縣中壢市戶政事務所

總　　說　　明

中華民國101年度

一、 本機關主要職掌：

辦理中壢市各項戶籍登記、戶籍申請案件、人口統計、換補發國民身分證及各單位戶籍通報等。

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。嚴格控制預算執行，如期完成工作並依規定編列101年度決算表及102年度預算表。

(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
一般行政 行政管理	101年度員工薪津、各項機關保費負擔部份、首長特別費及獎補助費。	依規定核實支付員工薪津、機關補助保險費、特別費及慰問金以安定員工生活。	已完成	無
一般行政 總務工作	機車稅捐規費、保險費、油料費及養護費等。	採油卡制度加油，並按時辦理各項安全檢查並限期改善。	預算執行率達7.65%為核實支用油料費之剩餘數。	因採油卡制度加油，油料費核實報支，達到節約經費之目標
一般行政 業務工作	依法辦理人事會計業務及辦公廳舍器具修繕、購置資訊及雜項設備等。	依法行政並提高辦公器具之使用壽命。	已完成	無
戶政業務 戶政工作	辦理戶籍登記與管理、受理印鑑登記、各項證明核發、戶口校正、戶口調查及統計、購置雜項設備等。	依照相關法令加強便民服務，績效卓越。	已完成	無

預算執行概況：

(一)本年度部分：

1.歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數19萬2,000元，決算數20萬4,170元，較預算數超收1萬2,170元。

(2)規費收入：預算數1,260萬7,000元，決算數1,284萬2,231元，較預算數超收23萬5,231元。

(3)財產收入：預算數1萬3,000元，決算數3萬3,025元，較預算數超收2萬25元，約增154.04%，主要係地下室停車位租金收入繳庫所致，改善措施已於102年度編入年度預算。

2.歲出部分：

(1)行政管理：預算數5,967萬4,000元，決算數5,701萬3,168元，較預算節減266萬832元，約減4.46%，主要原因係編制人員未足額晉用及撙節開支賸餘所致。

(2)總務工作：預算數3萬2,000元，決算數2,449元，較預算節減2萬9,551元，約減92.35%，主要原因係撙節開支賸餘所致。

(3)業務工作：預算數321萬8,000元，決算數315萬689元，較預算節減6萬7,311元，約減2.09%主要原因係撙節開支賸餘所致。

(4)戶政工作：預算數820萬1,000元，決算數802萬6,989元，較預算節減17萬4,011元，約減2.12%，主要原因係收支併列預算收入未達而減支及撙節開支賸餘所致。

(5)公務人員退休給付：預算數632萬1,083元(為統籌科目以實撥數為預算數)。

(6)公教人員各項補助：預算數160萬1,341元(為統籌科目以實撥數為預算數)。

(二)以前年度部分：

1.歲出部分：

(1)保留97年度一般建築及設備-戶政建築及設備58萬7,012元，原係新建辦公廳舍室內裝修送核中尚未審定予以保留，「建築物室內裝修許可」業經桃園縣政府101年12月26日府工使字第1010330671號函取得許可證號：(101)桃室許可0297號，並於102年1月8日付款48萬2,737元，賸餘10萬4,275元保留款毋需支用辦理註銷。

(2)保留98年度一般建築及設備-戶政建築及設備3萬8,000元，原係新建辦公廳舍室內裝修送核中尚未審定予以保留，因工程結算賸餘款毋需支用辦理註銷。

四、 財務實況：

(一)經費結存存款72萬7,528元，包括約僱人員離職儲金專戶10萬,8,624元及保管金專戶61萬8,904

(二)代收款42萬8,388元，係代收自然人憑證工本費11萬9,784元，為12月份電信費將於下年度繳納

桃園縣中壢市戶政事務所
總　說　明
中華民國101年度

勞保費、健保費、勞工退休金個人負擔部分19萬1,831元及尚未撥還之零用金11萬6,773元。

(三)保管款16萬9,027元係廠商及陳湘妤履約保證金6萬403元及約僱人員公、自提離職儲金及利息10萬8,624元。

(四)代辦經費13萬113元，係新建廳舍搬遷內裝結餘款12萬513元及外交部委託辦理人別確認經費9,600元。

(五)押金8,000元，係中興保全股份有限公司保全門禁系統保證金3,000元及中華電信股份有限公司智慧型網路業務保證金5,000元。

其他要點：無

中壢市戶政事務所

歲入來源別決算表

中華民國101年度

經常門

單位:新臺幣元

科目					預算數			決算數						比較增減數	說明
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	應收數 已預收之數	應收數 尚未收入數	應收數 小計	保留數	合計		
				經常門資本門合計	12,812,000	-	12,812,000	13,079,4	-	-	-	-	13,079,426	267,426	
				經常門合計	12,812,000	-	12,812,000	13,079,4	-	-	-	-	13,079,426	267,426	
02				03030000000 罰款及賠償收入	192,000	-	192,000	204,1	-	-	-	-	204,170	12,170	
	007			03030280000 中壢市戶政事務所	192,000	-	192,000	204,1	-	-	-	-	204,170	12,170	
		01		03030280100 罰金罰鍰及怠金	192,000	-	192,000	194,6	-	-	-	-	194,600	2,600	
			01	03030280101 罰金罰鍰	192,000	-	192,000	194,6	-	-	-	-	194,600	2,600	
		02		03030280300 賠償收入	-	-	-	9,5	-	-	-	-	9,570	9,570	
			01	03030280301 一般賠償收入	-	-	-	9,5	-	-	-	-	9,570	9,570	
03				04030000000 規費收入	12,607,000	-	12,607,000	12,842,1	-	-	-	-	12,842,231	235,231	
	007			04030280000 中壢市戶政事務所	12,607,000	-	12,607,000	12,842,1	-	-	-	-	12,842,231	235,231	
		01		04030280100 行政規費收入	6,234,000	-	6,234,000	5,817,1	-	-	-	-	5,817,080	-416,920	
			01	04030280102 證照費	6,216,000	-	6,216,000	5,806,1	-	-	-	-	5,806,080	-409,920	
			02	04030280104 考試報名費	18,000	-	18,000	11,0	-	-	-	-	11,000	-7,000	
		02		04030280200 使用規費收入	6,373,000	-	6,373,000	7,025,1	-	-	-	-	7,025,151	652,151	
			01	04030280204 資料使用費	5,853,000	-	5,853,000	6,561,1	-	-	-	-	6,561,312	708,312	
			03	04030280214 服務費	520,000	-	520,000	463,8	-	-	-	-	463,839	-56,161	
04				06030000000 財產收入	13,000	-	13,000	33,0	-	-	-	-	33,025	20,025	
	013			06030280000 中壢市戶政事務所	13,000	-	13,000	33,0	-	-	-	-	33,025	20,025	
		01		06030280100 財產孳息	3,000	-	3,000	13,6	-	-	-	-	13,635	10,635	
			01	06030280101 利息收入	2,000	-	2,000	1,6	-	-	-	-	1,635	-365	
			02	06030280102 租金收入	1,000	-	1,000	12,0	-	-	-	-	12,000	11,000	
		02		06030280500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	19,3	-	-	-	-	19,390	9,390	
			01	06030280501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	19,3	-	-	-	-	19,390	9,390	

中壢市戶政事務所

歲出機關別決算表

經常門　　中華民[illegible]01 年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算數									
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			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	已預付之數	尚未支付數	小計				
				總計	79,047,424	-	79,047,424	76,115,719	-	-	-	-	-	-	76,115,719	-2,931,705	-	
				經常門資本門合計	71,125,000	-	71,125,000	68,193,295	-	-	-	-	-	-	68,193,295	-2,931,705	-	
				經常門合計	71,029,000	-	71,029,000	68,099,895	-	-	-	-	-	-	68,099,895	-2,929,105	-	
03				00030000000 桃園縣政府民政局主管	71,029,000	-	71,029,000	68,099,895	-	-	-	-	-	-	68,099,895	-2,929,105	-	
	004			00030280000 中壢市戶政事務所	71,029,000	-	71,029,000	68,099,895	-	-	-	-	-	-	68,099,895	-2,929,105	-	
		01		330302801330100 一般行政	62,828,000	-	62,828,000	60,072,906	-	-	-	-	-	-	60,072,906	-2,755,094	-	
			01	330302801330101 行政管理	59,674,000	-	59,674,000	57,013,168	-	-	-	-	-	-	57,013,168	-2,660,832	-	
				010000人事費	59,452,000	-	59,452,000	56,797,168	-	-	-	-	-	-	56,797,168	-2,654,832	-	
				020000業務費	96,000	-	96,000	96,000	-	-	-	-	-	-	96,000	-	-	
				040000獎補助費	126,000	-	126,000	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	-6,000	-	
			02	330302801330102 總務工作	32,000	-	32,000	2,449	-	-	-	-	-	-	2,449	-29,551	-	
				020000業務費	32,000	-	32,000	2,449	-	-	-	-	-	-	2,449	-29,551	-	
			03	330302801330103 業務工作	3,122,000	-	3,122,000	3,057,289	-	-	-	-	-	-	3,057,289	-64,711	-	
				010000人事費	20,000	-	20,000	18,909	-	-	-	-	-	-	18,909	-1,091	-	
				020000業務費	3,102,000	-	3,102,000	3,038,380	-	-	-	-	-	-	3,038,380	-63,620	-	
		02		330302801330200 民政業務	8,201,000	-	8,201,000	8,026,989	-	-	-	-	-	-	8,026,989	-174,011	-	
			01	330302801330202 戶政工作	8,201,000	-	8,201,000	8,026,989	-	-	-	-	-	-	8,026,989	-174,011	-	
				010000人事費	740,000	-	740,000	728,642	-	-	-	-	-	-	728,642	-11,358	-	
				020000業務費	7,461,000	-	7,461,000	7,298,347	-	-	-	-	-	-	7,298,347	-162,653	-	

中壢市戶政事務所

歲出機關別決算表

資本門　　中華民國 101 年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算數								
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			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	已預付之數	尚未支付數	小計				
				資本門合計	96,000	-	96,000	93,400	-	-		-	-	-	93,400	-2,600	-	
03				00030000000 桃園縣政府民政局主管	96,000	-	96,000	93,400	-	-		-	-	-	93,400	-2,600	-	
	004			00030280000 中壢市戶政事務所	96,000	-	96,000	93,400	-	-		-	-	-	93,400	-2,600	-	
		01		330302801330100 一般行政	96,000	-	96,000	93,400	-	-		-	-	-	93,400	-2,600	-	
			03	330302801330103 業務工作	96,000	-	96,000	93,400	-	-		-	-	-	93,400	-2,600	-	
				030000設備及投資	96,000	-	96,000	93,400	-	-		-	-	-	93,400	-2,600	-	

中壢市文事務所

歲出機別決算表

統籌科目　　中華民1 年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算數										
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			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	已預付之數	尚未支付數	小計				
				統籌科目合計	7,922,424	-	7,922,424	7,922,424	-	-	-	-	-	-	7,922,424	-	-	
01				00030000000 桃園縣政府民政局主管	7,922,424	-	7,922,424	7,922,424	-	-	-	-	-	-	7,922,424	-	-	
	01			00030280000 中壢市戶政事務所	7,922,424	-	7,922,424	7,922,424	-	-	-	-	-	-	7,922,424	-	-	
		01		750302806750100 公務人員退休給付	6,321,083	-	6,321,083	6,321,083	-	-	-	-	-	-	6,321,083	-	-	
			01	750302806750101 公務人員退休給付	6,321,083	-	6,321,083	6,321,083	-	-	-	-	-	-	6,321,083	-	-	
				010000人事費	6,321,083	-	6,321,083	6,321,083	-	-	-	-	-	-	6,321,083	-	-	
		02		890302810890100 公教人員各項補助	1,601,341	-	1,601,341	1,601,341	-	-	-	-	-	-	1,601,341	-	-	
			01	890302810890101 公教人員各項補助	1,601,341	-	1,601,341	1,601,341	-	-	-	-	-	-	1,601,341	-	-	
				010000人事費	1,601,341	-	1,601,341	1,601,341	-	-	-	-	-	-	1,601,341	-	-	

中壢市戶事務所

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國　年度

單位:新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數	本年度實現數 應付數	本年度實現數 保留數	本年度調整數 應付數	本年度調整數 保留數	本年度未結清數 應付數	本年度未結清數 保留數	說明
					總計	-	625,012	-	142,27	-	482,737	-	-	-	-	
					資本門合計	-	625,012	-	142,27	-	482,737	-	-	-	-	
97					97年度資本門合計	-	587,012	-	104,27	-	482,737	-	-	-	-	
	33				民政支出	-	587,012	-	104,27	-	482,737	-	-	-	-	
		90			一般建築及設備	-	587,012	-	104,27	-	482,737	-	-	-	-	
			07		戶政建築及設備	-	587,012	-	104,27	-	482,737	-	-	-	-	
				03	設備及投資	-	587,012	-	104,27	-	482,737	-	-	-	-	
98					98年度資本門合計	-	38,000	-	38,00	-	-	-	-	-	-	
	33				民政支出	-	38,000	-	38,00	-	-	-	-	-	-	
		90			一般建築及設備	-	38,000	-	38,00	-	-	-	-	-	-	
			07		戶政建築及設備	-	38,000	-	38,00	-	-	-	-	-	-	
				03	設備及投資	-	38,000	-	38,00	-	-	-	-	-	-	