中壢市戶政事務所(中壢區戶政事務所)

中華民國103年度

單位決算

(103年1月1日至103年12月31日)

留用

桃園縣中壢市戶政事務所

總　說　明

中華民國103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103年度決算表及104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
行政管理	103年度員工薪津、各項機關保費負擔部份及首長特別費。	依規定核實支付員工薪津、機關補助保險費、特別費。	已完成	無
業務工作	依法辦理人事會計業務及辦公廳舍器具修繕、購置運輸設備及獎補助費等。	依法行政並提高辦公器具之使用壽命及支付慰問金以安定員工生活。	已完成	無
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、購置機械設備等。	依照相關法令加強便民服務，績效卓越。	已完成	無

三、 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12萬5,500元，較預算數短收6萬6,500元，約減34.64%，主要係因此項收入按申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實實際發生件數裁罰，實難以正確估算所致。

(2)規費收入：預算數1,229萬4,000元，決算數1,210萬6,009元，較預算數短收18萬7,991元，約減1.53%，主要係因核實計列及難以正確估算所致。

(3)財產收入：預算數1萬3,000元，決算數3,052元，較預算數短收9,948元，約減76.52%，主要係因利息收入及廢舊物資出售，難以正確估算所致。

(4)其他收入：預算數0元，決算數4,144元，較預算數超收4,144元，增列100%，主要係因公務機車報廢退還之102年燃料稅差額112元及廢電池回收4,032元所致。

2.歲出部分：

(1)行政管理：預算數6,596萬4,000元，決算數6,134萬8,550元，較預算節減461萬5,450元，約減7.00%，主要係因按業務需要而減少支付賸餘所致。

(3)業務工作：預算數636萬8,000元，決算數600萬2,877元，較預算節減36萬5,123元，約減5.73%，主要係因按業務需要而減少支付賸餘所致。

(4)戶政工作：預算數592萬5,000元，決算數586萬6,024元，較預算節減5萬8,976元，約減1.00%，主要原因係撙節開支賸餘所致。

(5)公務人員退休給付：預算數713萬5,975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117萬1,030元(為統籌科目以實撥數為預算數)。

(二)以前年度部分：無

四、 財務實況：

(一)經費結存存款22萬3,778元，係保管金專戶16萬3,308元及離職儲金專戶6萬470元。

(二)代收款163萬308元，係代收自然人憑證工本費9萬9,999元，健保費4,209元，其他代收款113元，規費代收款5萬8,987元。

(三)保管款6萬470元，係離職儲金6萬470元。

(四)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。

五、 其他要點：無

主　要　表

中壢市戶

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數			實現數
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	
				經常門資本門合計	12,499,000	-	12,499,000	12,238,705
				經常門合計	12,499,000	-	12,499,000	12,238,705
01				03030000000 罰鍰及賠償收入	192,000	-	192,000	125,500
	01			03030280000 中壢市戶政事務所	192,000	-	192,000	125,500
		01		03030280100 罰金罰鍰及怠金	192,000	-	192,000	125,500
			01	03030280101 罰金罰鍰	192,000	-	192,000	125,500
02				04030000000 規費收入	12,294,000	-	12,294,000	12,106,009
	01			04030280000 中壢市戶政事務所	12,294,000	-	12,294,000	12,106,009
		01		04030280100 行政規費收入	6,204,000	-	6,204,000	6,927,610
			01	04030280102 證照費	6,196,000	-	6,196,000	6,916,610
			02	04030280104 考試報名費	8,000	-	8,000	11,000
		02		04030280200 使用規費收入	6,090,000	-	6,090,000	5,178,399
			01	04030280204 資料使用費	5,558,000	-	5,558,000	4,556,139
			02	04030280213 墳地設施使用費	12,000	-	12,000	12,000
			03	04030280214 服務費	520,000	-	520,000	610,260
03				06030000000 財產收入	13,000	-	13,000	3,052
	01			06030280000 中壢市戶政事務所	13,000	-	13,000	3,052
		01		06030280100 財產孳息	3,000	-	3,000	2,152
			01	06030280101 利息收入	2,000	-	2,000	1,152
			02	06030280102 租金收入	1,000	-	1,000	1,000
		02		06030280500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	900
			01	06030280501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	900
04				11030000000 其他收入	-	-	-	4,144
	01			11030280000 中壢市戶政事務所	-	-	-	4,144
		01		11030280200 雜項收入	-	-	-	4,144
			01	11030280201 收回以前年度歲出	-	-	-	112
			02	11030280210 其他雜項收入	-	-	-	4,032

政事務所

別決算表

103年度　　單位:新臺幣元

決算數					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				
-	-	-	-	12,238,705	-260,295	
-	-	-	-	12,238,705	-260,295	
-	-	-	-	125,500	-66,500	
-	-	-	-	125,500	-66,500	
-	-	-	-	125,500	-66,500	
-	-	-	-	125,500	-66,500	
-	-	-	-	12,106,009	-187,991	
-	-	-	-	12,106,009	-187,991	
-	-	-	-	6,927,610	723,610	
-	-	-	-	6,916,610	720,610	
-	-	-	-	11,000	3,000	
-	-	-	-	5,178,399	-911,601	
-	-	-	-	4,556,139	-1,001,861	
-	-	-	-	12,000	-	
-	-	-	-	610,260	90,260	
-	-	-	-	3,052	-9,948	
-	-	-	-	3,052	-9,948	
-	-	-	-	2,152	-848	
-	-	-	-	1,152	-848	
-	-	-	-	1,000	-	
-	-	-	-	900	-9,100	
-	-	-	-	900	-9,100	
-	-	-	-	4,144	4,144	
-	-	-	-	4,144	4,144	
-	-	-	-	4,144	4,144	
-	-	-	-	112	112	
-	-	-	-	4,032	4,032	

中壢市戶政事務所
歲出機關別決算表

中華民國103年度

經常門

單位:新臺幣元

科目					預算數			決算數										
									應付數			保留數						
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	已預付之數	尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計	合計(2)	比較增減數(3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
				總計	86,564,005	-	86,564,005	81,524,456	-	-	-	-	-	-	81,524,456	-5,039,549	-	
				經常門資本門合計	78,257,000	-	78,257,000	73,217,451	-	-	-	-	-	-	73,217,451	-5,039,549	-	
				經常門合計	78,089,000	-	78,089,000	73,067,001	-	-	-	-	-	-	73,067,001	-5,021,999	-	
01				00030000000 桃園縣政府民政局主管	78,089,000	-	78,089,000	73,067,001	-	-	-	-	-	-	73,067,001	-5,021,999	-	
	01			00030280000 中壢市戶政事務所	78,089,000	-	78,089,000	73,067,001	-	-	-	-	-	-	73,067,001	-5,021,999	-	
		01		330302801330100 一般行政	72,269,000	-	72,269,000	67,299,977	-	-	-	-	-	-	67,299,977	-4,969,023	-	
			01	330302801330101 行政管理	65,964,000	-	65,964,000	61,348,550	-	-	-	-	-	-	61,348,550	-4,615,450	-	
				010000人事費	65,892,000	-	65,892,000	61,276,550	-	-	-	-	-	-	61,276,550	-4,615,450	-	
				020000業務費	72,000	-	72,000	72,000	-	-	-	-	-	-	72,000	-	-	
			02	330302801330103 業務工作	6,305,000	-	6,305,000	5,951,427	-	-	-	-	-	-	5,951,427	-353,573	-	
				010000人事費	20,000	-	20,000	5,500	-	-	-	-	-	-	5,500	-14,500	-	
				020000業務費	6,147,000	-	6,147,000	5,813,927	-	-	-	-	-	-	5,813,927	-333,073	-	
				040000獎補助費	138,000	-	138,000	132,000	-	-	-	-	-	-	132,000	-6,000	-	
		02		330302801330200 民政業務	5,820,000	-	5,820,000	5,767,024	-	-	-	-	-	-	5,767,024	-52,976	-	
			01	330302801330202 戶政工作	5,820,000	-	5,820,000	5,767,024	-	-	-	-	-	-	5,767,024	-52,976	-	
				010000人事費	740,000	-	740,000	728,013	-	-	-	-	-	-	728,013	-11,987	-	
				020000業務費	5,080,000	-	5,080,000	5,039,011	-	-	-	-	-	-	5,039,011	-40,989	-	

中壢市戶政事務所

歲出機關別決算表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

資本門

科目					預算數			決算數						比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
									應付數			保留數				
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	已預付之數	尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計	合計 (2)			
				資本門合計	168,000	-	168,000	150,450	-	-	-	-	-	-	150,450	-17,550	-	
01				00030000000 桃園縣政府民政局主管	168,000	-	168,000	150,450	-	-	-	-	-	-	150,450	-17,550	-	
	01			00030280000 中壢市戶政事務所	168,000	-	168,000	150,450	-	-	-	-	-	-	150,450	-17,550	-	
		01		330302801330100 一般行政	63,000	-	63,000	51,450	-	-	-	-	-	-	51,450	-11,550	-	
			01	330302801330103 業務工作	63,000	-	63,000	51,450	-	-	-	-	-	-	51,450	-11,550	-	
				030000設備及投資	63,000	-	63,000	51,450	-	-	-	-	-	-	51,450	-11,550	-	
		02		330302801330200 民政業務	105,000	-	105,000	99,000	-	-	-	-	-	-	99,000	-6,000	-	
			01	330302801330202 戶政工作	105,000	-	105,000	99,000	-	-	-	-	-	-	99,000	-6,000	-	
				030000設備及投資	105,000	-	105,000	99,000	-	-	-	-	-	-	99,000	-6,000	-	

中壢市戶

歲出機關

中華民國

統籌科目

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
				統籌科目合計	8,307,005	-	8,307,005	8,307,005	-	-	-
01				00030000000 桃園縣政府民政局主管	8,307,005	-	8,307,005	8,307,005	-	-	-
	01			00030280000 中壢市戶政事務所	8,307,005	-	8,307,005	8,307,005	-	-	-
		01		750302806750100 公務人員退休給付	7,135,975	-	7,135,975	7,135,975	-	-	-
			01	750302806750101 公務人員退休給付	7,135,975	-	7,135,975	7,135,975	-	-	-
				010000人事費	7,135,975	-	7,135,975	7,135,975	-	-	-
		02		890302810890100 公教人員各項補助	1,171,030	-	1,171,030	1,171,030	-	-	-
			01	890302810890101 公教人員各項補助	1,171,030	-	1,171,030	1,171,030	-	-	-
				010000人事費	1,171,030	-	1,171,030	1,171,030	-	-	-

政事務所

別決算表

103 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				
-	-	-	8,307,005	-	-	
-	-	-	8,307,005	-	-	
-	-	-	8,307,005	-	-	
-	-	-	7,135,975	-	-	
-	-	-	7,135,975	-	-	
-	-	-	7,135,975	-	-	
-	-	-	1,171,030	-	-	
-	-	-	1,171,030	-	-	
-	-	-	1,171,030	-	-	