中壢市戶政事務所

中華民國102年度

單位決算

（102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日）

自存

桃園縣中壢市戶政事務所

總　說　明

中華民國102年度

、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。

、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102年度決算表及103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	102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 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
民政業務 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

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18萬8,400元，較預算數短收3,600元，約減1.88%，主要係因核實計列及無法正確估算所致。

(2)規費收入：預算數1,306萬3,000元，決算數1,230萬8,911元，較預算數短收75萬4,089元

，約減5.77%，主要係因核實計列及無法正確估算所致。

(3)財產收入：預算數1萬3,000元，決算數2,097元，較預算數短收1萬　903元，約減83.87%，主要係利息收入及廢舊物資出售，無法正確估算，預計調降預算數。

2.歲出部分：

(1)行政管理：預算數6,295萬9,000元，決算數5,892萬3,326元，較預算節減403萬5,674元，約減6.41%，主要原因係編制人員未足額晉用及撙節開支賸餘所致。

(3)業務工作：預算數347萬元，決算數325萬2,625元，較預算節減21萬7,375元，約減6.26%，主要原因係按業務需要而減少支付賸餘所致。

(4)戶政工作：預算數841萬9,000元，決算數838萬6,945元，較預算節減3萬2,055元，約減0.38%，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620萬5,775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102萬1,680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112萬8,404元，係保管金專戶112萬8,404元。

(二)代收款111萬8,404元，係代收自然人憑證工本費6萬1,771元，為12月份電信費將於下年度繳納勞保費、健保費、勞工退休金等68萬9,340元，待轉發員工薪資、加班費、退休金等36萬7,254元及線上申辦戶籍謄本郵資39元。

(三)保管款1萬元，係廠商履約保證金1萬元。

(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 政事務所

歲入來源別決算表

經常門

中華民

102年度

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	13,268,000	-	13,268,000	12,495	-	-	-	-	12,499,408	-768,592	
				經常門合計	13,268,000	-	13,268,000	12,495	-	-	-	-	12,499,408	-768,592	
02				03030000000 罰款及賠償收入	192,000	-	192,000	188	-	-	-	-	188,400	-3,600	
	006			03030280000 中壢市戶政事務所	192,000	-	192,000	188	-	-	-	-	188,400	-3,600	
		01		03030280100 罰金罰鍰及怠金	192,000	-	192,000	188	-	-	-	-	188,400	-3,600	
			01	03030280101 罰金罰鍰	192,000	-	192,000	188	-	-	-	-	188,400	-3,600	
03				04030000000 規費收入	13,063,000	-	13,063,000	12,308	-	-	-	-	12,308,911	-754,089	
	006			04030280000 中壢市戶政事務所	13,063,000	-	13,063,000	12,308	-	-	-	-	12,308,911	-754,089	
		01		04030280100 行政規費收入	6,328,000	-	6,328,000	5,975	-	-	-	-	5,972,630	-355,370	
			01	04030280102 證照費	6,316,000	-	6,316,000	5,963	-	-	-	-	5,963,130	-352,870	
			02	04030280104 考試報名費	12,000	-	12,000	9	-	-	-	-	9,500	-2,500	
		02		04030280200 使用規費收入	6,735,000	-	6,735,000	6,336	-	-	-	-	6,336,281	-398,719	
			01	04030280204 資料使用費	6,203,000	-	6,203,000	5,718	-	-	-	-	5,718,848	-484,152	
			02	04030280213 場地設施使用費	12,000	-	12,000	12	-	-	-	-	12,000	-	
			03	04030280214 服務費	520,000	-	520,000	605	-	-	-	-	605,433	85,433	
04				06030000000 財產收入	13,000	-	13,000	2	-	-	-	-	2,097	-10,903	
	012			06030280000 中壢市戶政事務所	13,000	-	13,000	2	-	-	-	-	2,097	-10,903	
		01		06030280100 財產孳息	3,000	-	3,000	2	-	-	-	-	2,097	-903	
			01	06030280101 利息收入	2,000	-	2,000	1	-	-	-	-	1,097	-903	
			02	06030280102 租金收入	1,000	-	1,000	1	-	-	-	-	1,000	-	
		02		06030280500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000		-	-	-	-	-	-10,000	
			01	06030280501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000		-	-	-	-	-	-10,000	

中壢市 政事務所

歲出機 別決算表

經常門

中華

102 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	已預付之數	尚未支付數	小計				
				總計	82,075,455	-	82,075,455	77,790,351	-	-		-	-	-	77,790,351	-4,285,104	-	
				經常門資本門合計	74,848,000	-	74,848,000	70,562,896	-	-		-	-	-	70,562,896	-4,285,104	-	
				經常門合計	74,516,000	-	74,516,000	70,232,896	-	-		-	-	-	70,232,896	-4,283,104	-	
03				00030000000 桃園縣政府民政局主管	74,516,000	-	74,516,000	70,232,896	-	-		-	-	-	70,232,896	-4,283,104	-	
	004			00030280000 中壢市戶政事務所	74,516,000	-	74,516,000	70,232,896	-	-		-	-	-	70,232,896	-4,283,104	-	
		01		330302801330100 一般行政	66,277,000	-	66,277,000	62,023,951	-	-		-	-	-	62,023,951	-4,253,049	-	
			01	330302801330101 行政管理	62,959,000	-	62,959,000	58,923,326	-	-		-	-	-	58,923,326	-4,035,674	-	
				010000人事費	62,725,000	-	62,725,000	58,711,326	-	-		-	-	-	58,711,326	-4,013,674	-	
				020000業務費	96,000	-	96,000	96,000	-	-		-	-	-	96,000	-	-	
				040000獎補助費	138,000	-	138,000	116,000	-	-		-	-	-	116,000	-22,000	-	
			02	330302801330103 業務工作	3,318,000	-	3,318,000	3,100,625	-	-		-	-	-	3,100,625	-217,375	-	
				010000人事費	20,000	-	20,000	18,840	-	-		-	-	-	18,840	-1,160	-	
				020000業務費	3,298,000	-	3,298,000	3,081,785	-	-		-	-	-	3,081,785	-216,215	-	
		02		330302801330200 民政業務	8,239,000	-	8,239,000	8,208,945	-	-		-	-	-	8,208,945	-30,055	-	
			01	330302801330202 戶政工作	8,239,000	-	8,239,000	8,208,945	-	-		-	-	-	8,208,945	-30,055	-	
				010000人事費	740,000	-	740,000	719,331	-	-		-	-	-	719,331	-20,669	-	
				020000業務費	7,499,000	-	7,499,000	7,489,614	-	-		-	-	-	7,489,614	-9,386	-	

中壢市 政事務所

歲出機 別決算表

資本門　　中華 102 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 已預付之數	應付數 尚未支付數	應付數 小計	保留數 已預付之數	保留數 尚未支付數	保留數 小計	合計(2)	比較增減數(3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
				資本門合計	332,000	-	332,000	330,000	-	-	-	-	-	-	330,000	-2,000	-	
03				00030000000 桃園縣政府民政局主管	332,000	-	332,000	330,000	-	-	-	-	-	-	330,000	-2,000	-	
	004			00030280000 中壢市戶政事務所	332,000	-	332,000	330,000	-	-	-	-	-	-	330,000	-2,000	-	
		01		330302801330100 一般行政	152,000	-	152,000	152,000	-	-	-	-	-	-	152,000	-	-	
			01	330302801330103 業務工作	152,000	-	152,000	152,000	-	-	-	-	-	-	152,000	-	-	
				030000設備及投資	152,000	-	152,000	152,000	-	-	-	-	-	-	152,000	-	-	
		02		330302801330200 民政業務	180,000	-	180,000	178,000	-	-	-	-	-	-	178,000	-2,000	-	
			01	330302801330202 戶政工作	180,000	-	180,000	178,000	-	-	-	-	-	-	178,000	-2,000	-	
				030000設備及投資	180,000	-	180,000	178,000	-	-	-	-	-	-	178,000	-2,000	-	

中壢市政事務所

歲出機別決算表

統籌科目　　中華 102 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 已預付之數	應付數 尚未支付數	應付數 小計	保留數 已預付之數	保留數 尚未支付數	保留數 小計	合計(2)	比較增減數(3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
				統籌科目合計	7,227,455	-	7,227,455	7,227,455	-	-	-	-	-	-	7,227,455	-	-	
03				00030000000 桃園縣政府民政局主管	7,227,455	-	7,227,455	7,227,455	-	-	-	-	-	-	7,227,455	-	-	
	004			00030280000 中壢市戶政事務所	7,227,455	-	7,227,455	7,227,455	-	-	-	-	-	-	7,227,455	-	-	
		01		750302806750100 公務人員退休給付	6,205,775	-	6,205,775	6,205,775	-	-	-	-	-	-	6,205,775	-	-	
			01	750302806750101 公務人員退休給付	6,205,775	-	6,205,775	6,205,775	-	-	-	-	-	-	6,205,775	-	-	
				010000人事費	6,205,775	-	6,205,775	6,205,775	-	-	-	-	-	-	6,205,775	-	-	
		03		890302810890100 公教人員各項補助	1,021,680	-	1,021,680	1,021,680	-	-	-	-	-	-	1,021,680	-	-	
			01	890302810890101 公教人員各項補助	1,021,680	-	1,021,680	1,021,680	-	-	-	-	-	-	1,021,680	-	-	
				010000人事費	1,021,680	-	1,021,680	1,021,680	-	-	-	-	-	-	1,021,680	-	-	