

臺中市大雅區戶政事務所

總 說 明

中華民國 101 年度

一、本機關主要職掌：

承臺中市政府之命令辦理各項戶籍登記及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

101 年度施政重點為戶政資訊化及繼續辦理簡政便民服務，並經常辦理各項戶籍登記、核發戶籍謄本、英文謄本、自然人憑證、戶口名簿、初、補換發國民身分證、印鑑登記及證明、巡迴查對、年終動態靜態人口統計、門牌編釘…等各項工作，加強為民服務工作。

(二)各項工作計畫實施情形：應說明工作計畫實施成果及執行完成程度，進度落後達 20% 以上者，應敘明原因及改善措施

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	預算執行 91.73% 辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務。	已完成。	
戶政業務	戶政業務	預算執行 97.34% 辦理戶政資訊化、戶籍登記、核發戶籍謄本、自然人憑證、國民身分證等各項戶政業務。	已完成。	
一般建築及設備	一般建築及設備	預算執行 98.50% 購置電腦設備及公文檔案移動櫃等，提升為民服務品質。	已完成。	

臺中市大雅區戶政事務所

總 說 明

中華民國 101 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

1. 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰：預算數 40,000 元、決算數 15,200 元，計短收 24,800 元，執行率為 38.00%。係違反戶籍法之罰鍰案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
2. 規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 5,000 元、決算數 500 元，計短收 4,500 元，執行率為 10.00%。係外籍人士申請歸化測試之審查費收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
3. 規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 1,170,000 元、決算數 1,092,060 元，計短收 77,940 元，執行率為 93.34%。
4. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 60,000 元、決算數 45,000 元，計短收 15,000 元，執行率為 75.00%。係因民眾辦理印鑑登記案件減少；改善措施：調整來年預算編列數。
5. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,345,000 元、決算數 1,127,492 元，計短收 216,390 元，執行率為 83.83%。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 70,000 元、決算數 71,118 元，計超收 1,118 元，執行率為 101.60%。
7. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 2,000 元、決算數 4,370 元，計超收 2,370 元，執行率為 218.50%。主要係為辦理生育津貼發放，社會局先行撥入週轉金備用，致專戶存款餘額增加，利息增加收入；改善措施：調整來年預算編列數。
8. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 16,000 元、決算數 18,270 元，計超收 2,270 元，執行率為 114.19%。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 21,158,000 元、決算數 19,408,729 元，計剩餘 1,749,271 元，執行率為 91.73%。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 2,302,000 元、決算數 2,240,855 元，計剩餘 61,145 元，執行率為 97.34%。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 98,500 元，計剩餘 1,500 元，執行率為 98.50%。

臺中市大雅區戶政事務所

總 說 明

中華民國 101 年度

4. 統籌科目：公務人員退休給付奉撥實付 1,169,637 元、公務人員各項補助奉撥實付 635,700 元。

四、財務實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：各項預付款項均予收回轉帳。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：代收款 8,801 元係代扣款，代辦經費合計 36,532 元係自然人憑證業務 21,080 元及勞委會職訓中心臨時工作人員業務 15,452 元，因尚未執行完成，轉下年度繼續執行。

(三)歲出保留數應按年度說明發生原因：無歲出保留款。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：本所因需補發退休工友 96 年中秋節及 97 年三節慰問金，不足經費 6,000 元，一般行政-行政管理，原編列預算數 21,158,000 元，經奉准辦理經費流用（業務費流出 6,000 元，獎補助費流入 6,000 元），經費流用後，該工作計畫預算數仍為 21,158,000 元，其他各項業務均依計畫執行。

(二)有關重要統計分析：

全年度歲出預算編列 23,560,000 元；經常門實付 21,649,584 元、資本門實付 98,500 元，合計 21,748,084 元；統籌科目奉撥實付 1,805,337 元，共計 23,553,421 元。