

臺中市大雅區戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌

(一) 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) 內部分層業務：

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱
臺中市大雅區戶政事務所	行政課
	登記課

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	20	20	20	0

臺中市大雅區戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	57	34	59.65%
規費收入	2,830	2,473	87.39%
財產收入	0	3	0.00%
其他收入	16	31	193.75%
合 計	2,903	2,541	87.53%

2. 歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	20,789	18,865	90.75%
戶政業務	2,414	2,310	95.69%
一般建築及設備	90	84	93.33%
合 計	23,293	21,259	91.27%

臺中市大雅區戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	40	9	22.50%
規費收入	2,650	1,164	43.92%
財產收入	2	2	100.00%
其他收入	16	9	56.25%
合 計	2,708	1,184	43.72%

2. 歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	21,158	12,026	56.84%
戶政業務	2,302	1,144	49.70%
一般建築及設備	100	99	99.00%
合 計	23,560	13,269	56.32%

臺中市大雅區戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 推動戶政資訊化，賡續辦理簡政便民服務，如受理假日預約結婚登記、各項戶籍登記、核發戶籍中文或英文謄本、自然人憑證發證業務、戶口名簿或國民身分證之初領、補發或換發、印鑑登記或證明等相關業務、巡迴查對、年終動態靜態人口統計、門牌編釘等各項為民服務工作。
2. 加強財務管理並力行節能減碳運動、避免浪費資源且擷節各項開支，以提昇施政績效。
3. 其他一般政事則詳本所工作計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 本年度歲入來源：係罰款及賠償收入 22 千元，規費收入 2,552 千元，財產收入 2 千元，其他收入 16 千元，歲入總計 2,592 千元；較上年度預算減少 116 千元。
2. 本年度歲出預算：係一般行政 19,682 千元，戶政業務 2,290 千元，一般建築及設備 100 千元，歲出總計 22,072 千元；較上年度預算減少 1,488 千元。

四、其他分析事項：無。