

臺中市大雅區戶政事務所

總 說 明

中華民國 102 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：

102 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 98.98% 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 96.22% 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 100% 購置電腦、檔案室移動櫃及主機房冷氣機汰舊換新等，提升為民服務品質。	已完成。	

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 22,000 元、決算數 29,400 元，計超收 7,400 元，執行率為 133.64%。係違反戶籍法之罰鍰案件增加；改善措施：宣導民眾守法觀念，並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 2,000 元、決算數 3,000 元，計超收 1,000 元，執行率為 150%。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 1,250,000 元、決算數 1,141,430 元，計短收 108,570 元，執行率為 91.31%。
4. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 50,000 元、決算數 49,380 元，計短收 620 元，執行率為 98.76%。
5. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,200,000 元、決算數 1,071,635 元，計短收 128,365 元，執行率為 89.30%。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 50,000 元、決算數 102,411 元，計超收 52,411 元，執行率為 204.82%。係公文系統線上簽核及民眾辦理自然人憑證以利資料查核致受理自然人憑證案件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。
7. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 2,000 元、決算數 2,722 元，計超收 722 元，執行率為 136.10%。係因社會局撥入生育津貼週轉金備用，致專戶利息收入增加；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 18,290 元，計超收 2,290 元，執行率為 114.31%。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 19,682,000 元、決算數 19,481,785 元，計剩餘 200,215 元，執行率為 98.98%。
2. 戶政業務-戶政業務：預算數 2,290,000 元、決算數 2,203,458 元，計剩餘 86,542 元，執行率為 96.22%。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 100,000 元，執行率為 100%。

臺中市大雅區戶政事務所

總 說 明

中華民國 102 年度

4. 統籌科目：公務人員退休給付奉撥實付 1,063,594 元、公務人員各項補助奉撥實付 275,250 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：代辦經費 9,812 元係自然人憑證業務，保管款 40,211 元係離職儲金業務，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：

本所工友 1 人於 96 年退休，依「退休人員照護事項」之規定，應補發 96 年中秋節及 97 至 100 年等三節之慰問金，經費不足 26,000 元，經奉准辦理(第二次)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 22,072,000 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 22,072,000 元；經常門實付 21,685,243 元、資本門實付 100,000 元，合計 21,785,243 元；統籌科目奉撥實付 1,338,844 元，共計 23,124,087 元。

(三) 對本機關及所管範圍內之基金產生之潛藏負債事項：本機關無潛藏負債事項。