

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 預算總說明

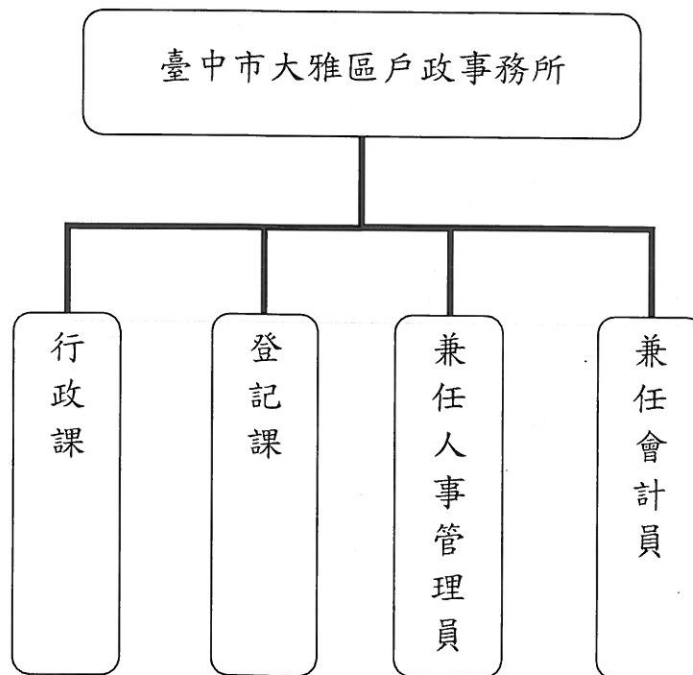
中華民國 103 年度

### 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：

#### 組織系統圖



#### 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 103 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	40	15	37.50%
規費收入	2,650	2,336	88.15%
財產收入	2	4	200.00%
其他收入	16	18	112.50%
合 計	2,708	2,373	87.63%

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	21,158	19,408	91.73%
戶政業務	2,302	2,241	97.35%
一般建築及設備	100	99	99.00%
合 計	23,560	21,748	92.31%

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 103 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	22	10	45.45%
規費收入	2,552	1,208	47.34%
財產收入	2	1	50.00%
其他收入	16	10	62.50%
合 計	2,592	1,229	47.42%

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	19,682	12,437	63.19%
戶政業務	2,290	846	36.94%
一般建築及設備	100	84	84.00%
合 計	22,072	13,367	60.56%

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 103 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、歲入部分：歲入預算數 2,598 千元，其中罰款及賠償收入 22 千元，規費收入 2,552 千元，財產收入 4 千元，其他收入 20 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 23,033 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 22,933 千元(佔 99.57%)，包括：人事費 20,186 千元，業務費 2,705 千元，獎補助費 42 千元；其中行政管理 20,545 千元、戶政業務 2,388 千元。
  - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 100 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

102 年度歲出預算數為 22,072 千元，103 年度歲出預算數為 23,033 千元。

#### (一) 主要增加原因：

- 1、人員維持費增加係因依編列標準伸算增列 559 千元。
- 2、增列一般臨時單工薪資、提撥金、年終獎金等經費 340 千元。
- 3、增列戶役政資訊系統之電腦軟硬體設備維護費 98 千元。

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

4、增列 1 人退休員工三節慰問金 6 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、首長特別費減列約 16 千元。
- 2、員工文康活動費減列約 26 千元。
- 3、刪減員工交通費 120 千元。