

臺中市大雅區戶政事務所

預算總說明

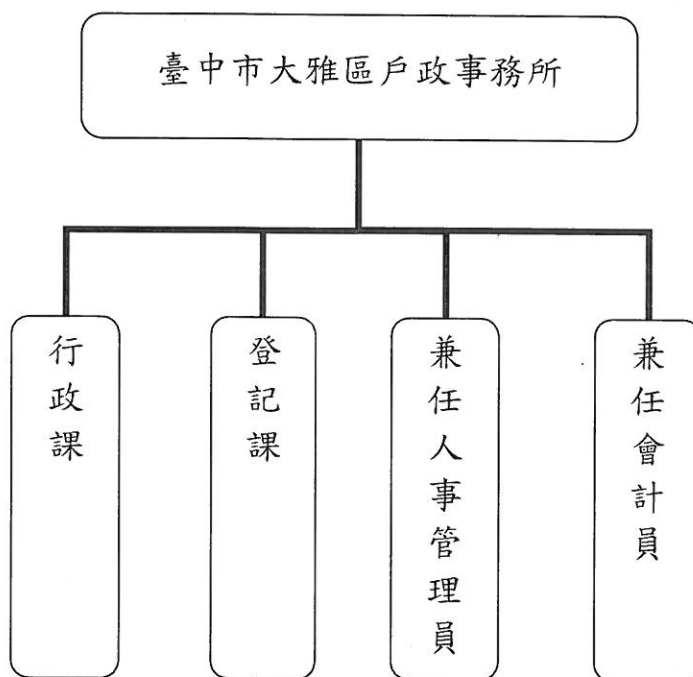
中華民國 104 年度

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 104 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	22	29	131.82%
規費收入	2,552	2,367	92.75%
財產收入	2	3	150.00%
其他收入	16	18	112.50%
合 計	2,592	2,417	93.25%

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	19,682	19,482	98.98%
戶政業務	2,290	2,203	96.20%
一般建築及設備	100	100	100.00%
合 計	22,072	21,785	98.70%

臺中市大雅區戶政事務所

預算總說明

中華民國 104 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 5 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	22	9	40.91%
規費收入	2,552	984	38.56%
財產收入	4	9	225.00%
其他收入	20	13	65.00%
合 計	2,598	1,015	39.07%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	20,545	10,662	51.90%
戶政業務	2,388	910	38.11%
一般建築及設備	100	73	73.00%
合 計	23,033	11,645	50.56%

臺中市大雅區戶政事務所

預算總說明

中華民國 104 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、避免浪費資源且撙節各項開支，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 2,558 千元，其中罰款及賠償收入 22 千元，規費收入 2,502 千元，財產收入 4 千元，其他收入 30 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 23,211 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 22,911 千元(佔 98.71%)，包括：人事費 20,226 千元，業務費 2,643 千元，獎補助費 42 千元；其中行政管理 20,621 千元、戶政業務 2,290 千元。
 - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 300 千元。

四、其他必要之分析事項：

103 年度歲出預算數為 23,033 千元，104 年度歲出預算數為 23,211 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 40 千元。
- 2、行政助理薪資、提撥金、年終獎金經費依編列標準伸算增列 45 千元。
- 3、設備費增列汰換戶籍謄本蓋章機經費 200 千元。

臺中市大雅區戶政事務所

預算總說明

中華民國 104 年度

(二)主要減少原因：

- 1、員工文康活動費減列 10 千元。
- 2、刪減戶役政資訊系統之電腦軟硬體設備維護費 98 千元。