

臺中市大雅區戶政事務所

預算總說明

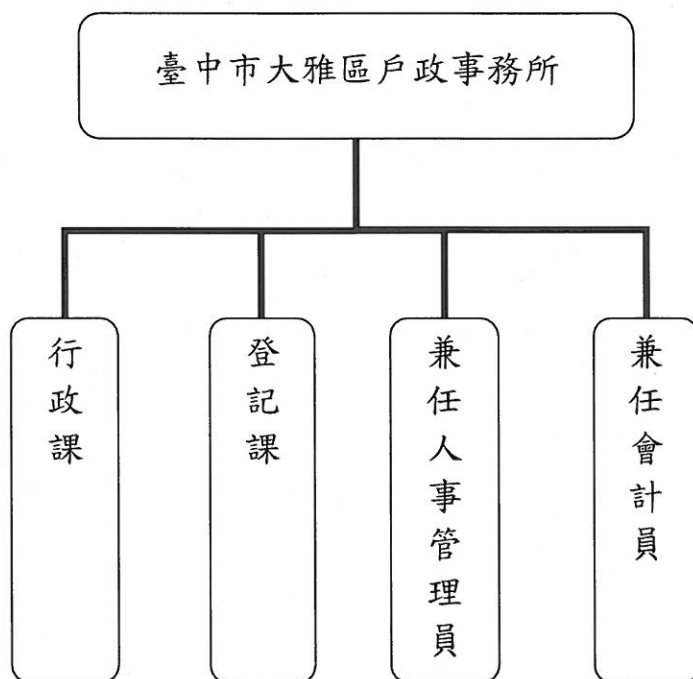
中華民國 105 年度

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 105 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：預算數 2,598 千元，決算數 2,385 千元，執行率 91.80%。

2、歲出部分：預算數 23,033 千元，決算數 21,753 千元，執行率 94.44%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 2,558 千元，截至 6 月底實收數 1,263 千元，執行率 49.37%。

2、歲出部分：預算數 23,211 千元，截至 6 月底實付數 13,849 千元，執行率 59.67%。

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，廣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 2,396 千元，其中罰款及賠償收入 15 千元，規費收入 2,327 千元，財產收入 4 千元，其他收入 50 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 24,339 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 22,967 千元(佔 94.36%)，包括：人事費 20,226 千元，業務費 2,711 千元，獎補助費 30 千元；其中行政管理 20,634 千元、

臺中市大雅區戶政事務所

預算總說明

中華民國 105 年度

戶政業務 2,333 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 1,372 千元。

四、其他必要之分析事項：

104 年度歲出預算數為 23,211 千元，105 年度歲出預算數為 24,339 千元。

(一)主要增加原因：

1、特別費依編列標準伸算增列 27 千元。

2、自然人憑證、消耗性物品等因業務需求調整增列 43 千元。

3、設備費增列廳舍屋頂漏水修繕經費 822 千元、辦公室汰換節電空調設備 450 千元。

(二)主要減少原因：

1、公務機車油料費依編列標準伸算減列 2 千元。

2、獎補助費減列 12 千元。

3、刪減設備費增列汰換戶籍謄本蓋章機經費 200 千元。