

臺中市大雅區戶政事務所

預算總說明

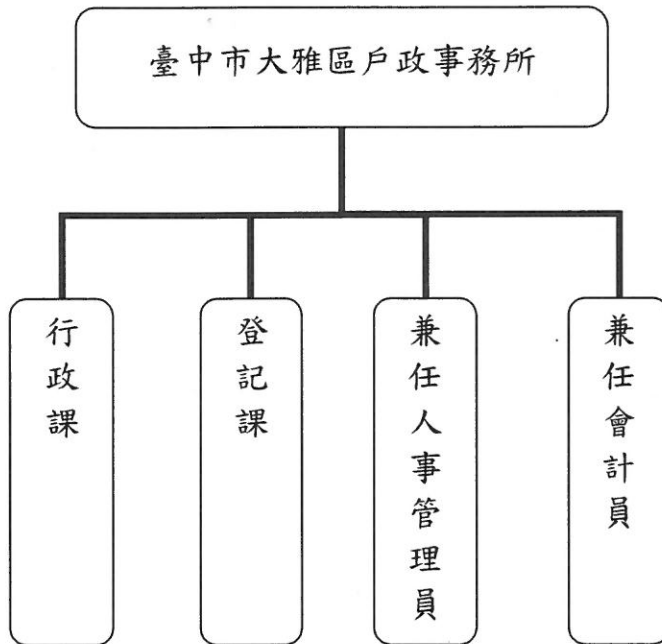
中華民國 106 年度

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 106 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 2,558 千元，決算數 2,421 千元，執行率 94.64%。
- 2、歲出部分：預算數 23,211 千元，決算數 22,643 千元，執行率 97.55%。

(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 2,396 千元，截至 6 月底實收數 1,163 千元，執行率 48.54%。
- 2、歲出部分：預算數 24,339 千元，截至 6 月底實付數 14,083 千元，執行率 57.86%。

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、避免浪費資源且擲節各項開支，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 2,320 千元，其中罰款及賠償收入 20 千元，規費收入 2,237 千元，財產收入 3 千元，其他收入 60 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 23,095 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 22,896 千元(佔 99.14%)，包括：人事費 20,226 千元，業務費 2,634 千元，獎補助費 36 千元；其中行政管理 20,639 千元、

臺中市大雅區戶政事務所

預算總說明

中華民國 106 年度

戶政業務 2,257 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 199 千元。

四、其他必要之分析事項：

105 年度歲出預算數為 24,339 千元，106 年度歲出預算數為 23,095 千元。

(一)主要增加原因：

1、獎補助費增列 6 千元。

2、設備費增列購置網路型多媒體叫號系統 99 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 1 千元。

2、自然人憑證業務、新編門牌與補釘脫落等材料費減列 76 千元。

3、設備費減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。