

臺中市太平區戶政事務所

預算總說明

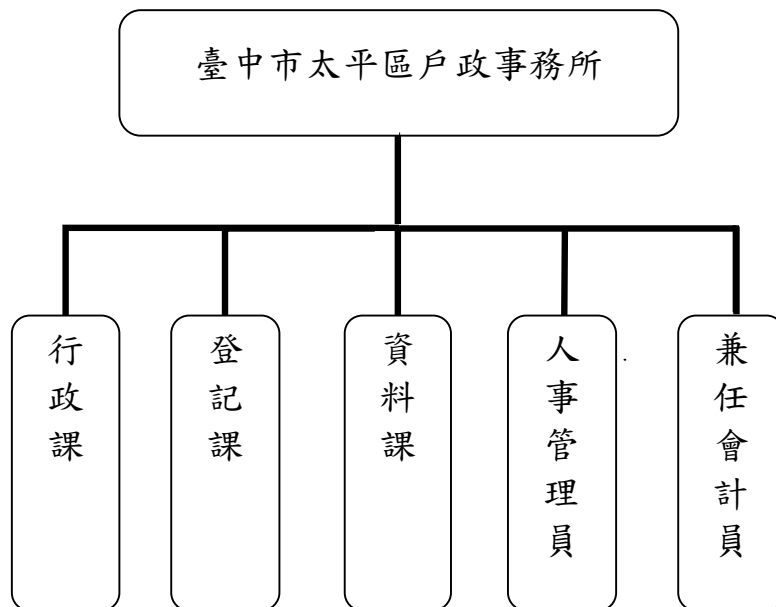
中華民國 103 年度

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	40	40	40	0

臺中市太平區戶政事務所

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	80	48	60.00%
規費收入	5,325	4,802	90.18%
財產收入	1	3	300.00%
其他收入	35	41	117.14%
合 計	5,441	4,894	89.95%

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	42,807	38,802	90.64%
戶政業務	4,139	4,127	99.71%
一般建築及設備	100	99	99.00%
合 計	47,046	43,028	91.46%

臺中市太平區戶政事務所

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	70	15	21.43%
規費收入	5,258	2,431	46.23%
財產收入	2	2	100.00%
其他收入	35	22	62.86%
合 計	5,365	2,470	46.04%

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	42,843	24,512	57.21%
戶政業務	4,154	1,819	43.79%
一般建築及設備	100	100	100.00%
合 計	47,097	26,431	56.12%

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

臺中市太平區戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

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 5,391 千元，其中罰款及賠償收入 60 千元，規費收入 5,268 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 46,117 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 46,017 千元(佔 99.78%)，包括：人事費 41,336 千元，業務費 4,639 千元，獎補助費 42 千元；其中行政管理 41,690 千元、戶政業務 4,327 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 47,097 千元，103 年度歲出預算數為 46,117 千元。

(一) 主要增加原因：

增列戶役政資訊系統之電腦軟硬體設備維護費 170 千元，臨時人員酬金 340 千元。

(二) 主要減少原因

- 1、人員維持費減少係因依編列標準伸算減列 1,191 千元。
- 2、首長特別費減列約 15 千元。
- 3、員工文康活動費減列約 53 千元。
- 4、刪減員工交通費 234 千元。

