

臺中市豐原區戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 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：

組織系統表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱
臺中市豐原區戶政事務所	行 政 課
	登 記 課
	資 料 課

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	39	39	39	0
工 友	2	2	2	0

臺中市豐原區戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 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	85	58	68.24%
規費收入	5,378	4,704	87.47%
財產收入	0	6	0.00%
其他收入	25	25	100.00%
合 計	5,488	4,793	87.34%

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	42,692	37,370	87.53%
戶政業務	4,191	3,868	92.29%
一般建築及設備	90	90	100.00%
合 計	46,973	41,328	87.98%

臺中市豐原區戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 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	23	32.86%
規費收入	4,838	2,117	43.76%
財產收入	6	4	66.67%
其他收入	25	11	44.00%
合 計	4,939	2,155	43.63%

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	44,730	24,013	53.68%
戶政業務	5,509	1,134	20.58%
一般建築及設備	1,600	0	0.00%
合 計	51,839	25,147	48.51%

臺中市豐原區戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 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. 本年度歲入來源：係罰款及賠償收入 55 千元，規費收入 4,971 千元，財產收入 7 千元，其他收入 25 千元，歲入總計 5,058 千元；較上年度預算增加 119 千元。
2. 本年度歲出預算：係一般行政 43,800 千元，戶政業務 4,052 千元，一般建築及設備 100 千元，歲出總計 47,952 千元；較上年度預算減少 3,887 千元。

四、其他分析事項：無。