

臺中市中區戶政事務所
總 說 明
 中華民國 101 年度

一、本機關主要職掌：

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、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

101 年度施政重點為戶政資訊化及繼續辦理簡政便民服務，並經常辦理各項戶籍登記、核發戶籍謄本、英文謄本、自然人憑證、戶口名簿、初、補換發國民身分證、印鑑登記及證明、巡迴查對、年終動態靜態人口統計、門牌編釘…等各項工作，加強為民服務工作。

(二)各項工作計畫實施情形：應說明工作計畫實施成果及執行完成程度，進度落後達 20% 以上者，應敘明原因及改善措施

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	預算執行 93.72% 辦理一般庶務、人事、會計、文書及研考等行政業務。	已完成。	
戶政業務	戶政業務	預算執行 96.82% 辦理戶政資訊化、戶籍登記、核發戶籍謄本、自然人憑證、國民身分證等各項戶政業務。	已完成。	
一般建築及設備	一般建築及設備	預算執行 99.95% 購置電話交換機系統及保險箱等，提升為民服務品質。	已完成。	

臺中市中區戶政事務所
總 說 明
中華民國 101 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

1. 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰：預算數 2,000 元、決算數 10,400 元，計超收 8,400 元，執行率為 520.00%。係違反戶籍法之罰鍰案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
2. 規費收入-行政規費收入-審查費：預算數 2,000 元、決算數 500 元，計短收 1,500 元，執行率為 25.00%。係外籍人士申請歸化測試之審查費收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
3. 規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 194,000 元、決算數 221,180 元，計超收 27,180 元，執行率為 114%。
4. 規費收入-行政規費收入-登記費：預算數 80,000 元、決算數 82,220 元，計超收 2,220 元，執行率為 102.78%。
5. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 1,178,000 元、決算數 1,090,682 元，計短收 87,318 元，執行率為 92.59%。
6. 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 18,000 元、決算數 64,098 元，計超收 46,098 元，執行率為 356.1%。係因各公務機關自本（101）年度起以自然人憑證辦理線上公文簽核致受理自然人憑證件數增加；改善措施：調整來年預算編列數。
7. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 1,330 元，計超收 330 元，執行率為 133%。主要係為辦理生育津貼發放，社會局先行撥入週轉金備用，致專戶存款餘額增加，利息增加收入；改善措施：調整來年預算編列數。
8. 財產收入-廢舊物資售價--廢舊物資售價：預算數 0 元、決算數 2,259 元，計超收 2,259 元，執行率為 2,259%。主要係為辦理廢舊物資標售，致收入增加；改善措施：調整來年預算編列數。
9. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 4,000 元、決算數 270 元，計短收 3,730 元，執行率為 6.75%。係因廠商收回自動照相機致收入減少；改善措施：調整來年預算編列數。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 9,024,000 元、決算數 8,457,162 元，計

臺中市中區戶政事務所
總 說 明
中華民國 101 年度

剩餘 566,838 元，執行率為 93.72%。

2. 戶政業務-戶政業務：預算數 1,597,000 元、決算數 1,546,143 元，計剩餘 50,857 元，執行率為 96.82%。
3. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 100,000 元、決算數 99,950 元，執行率為 99.95%。
4. 統籌科目：公務人員退休給付奉撥實付 2,096,259 元、公務人員各項補助奉撥實付 167,300 元。

四、財務實況：

- (一) 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：無押金及各項預付款項。
- (二) 暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：
 1. 代收款 112,288 元係待付勞保費、健保費、勞退金等。
 2. 代辦經費 11,408 元係自然人憑證 IC 卡工本費，因尚未執行完成，轉下年度繼續執行。
- (三) 歲出保留數應按年度說明發生原因：無歲出保留款。

五、其他要點：

- (一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度各項業務均依計畫執行。
- (二) 有關重要統計分析：

全年度歲出預算編列 10,721,000 元；經常門實付 10,003,305 元、資本門實付 99,950 元，合計 10,103,255 元；統籌科目奉撥實付 2,263,559 元，共計 12,366,814 元。
- (三) 對本機關及所管範圍內之金基金產生之潛藏負債事項：本機關無潛藏負債事項。