

臺中市東區戶政事務所

預算總說明

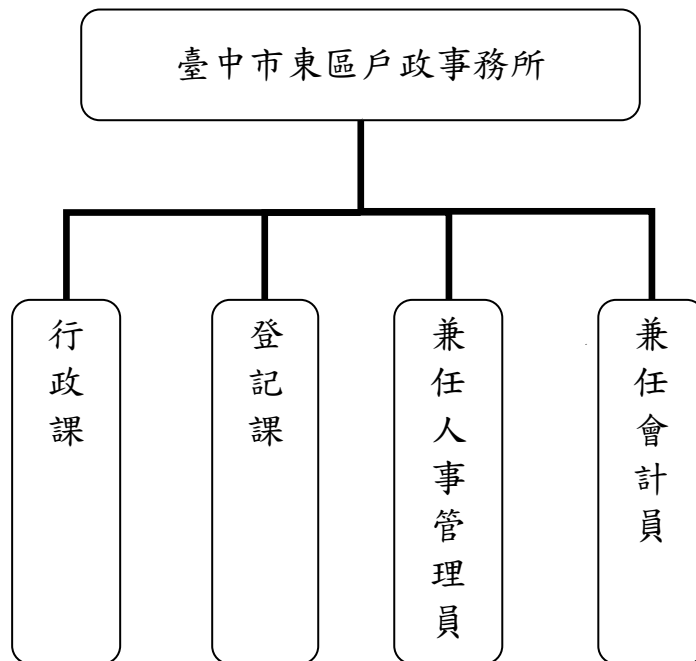
中華民國 113 年度

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
工友	1	1	1	0

臺中市東區戶政事務所

預算總說明

中華民國 113 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 2,477 千元，決算數 2,573 千元，執行率 103.88%。
- 2、歲出部分：預算數 26,814 千元，決算數 26,625 千元，執行率 99.30%。

(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 2,477 千元，截至 6 月底實收數 1,519 千元，執行率 61.32%。
- 2、歲出部分：預算數 26,878 千元，截至 6 月底實付數 15,917 千元，執行率 59.22%。

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 2,480 千元，其中罰款及賠償收入 15 千元，規費收入 2,396 千元，財產收入 9 千元，其他收入 60 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 29,580 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 27,070 千元(佔 91.51%)，包括：人事費 24,015 千元，業務費 3,055 千元。其中行政管理 24,455 千元、戶政業務 2,615 千元。

臺中市東區戶政事務所

預算總說明

中華民國 113 年度

(2)資本門預算數 2,510 千元(佔 8.49%)，包括：一般行政 100 千元，一般建築及設備 2,410 千元。

四、其他必要之分析事項：

112 年度歲出預算數為 26,878 千元，113 年度歲出預算數為 29,580 千元。

(一) 主要增加原因：

1、增列人員維持費 351 千元。

2、增列臨時人員酬金 19 千元。

3、增列文康活動費 22 千元。

4、增列辦理本所辦公廳舍耐震補強工程費用 2,310 千元。

(二) 主要減少原因：無。