

臺中市東區戶政事務所

預算總說明

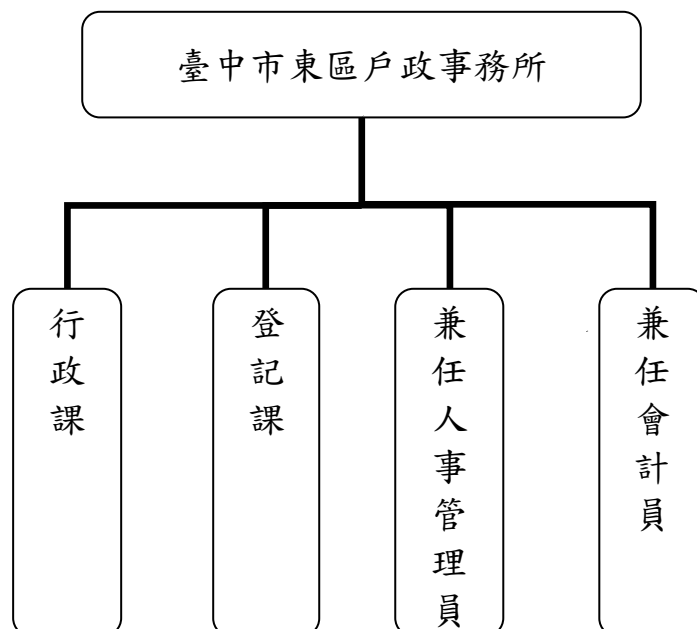
中華民國 115 年度

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
合 計	19	19	19	0
職 員	18	18	18	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 115 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 2,480 千元，決算數 2,675 千元，執行率 107.86%。
- 2、歲出部分：預算數 29,776 千元，決算數 29,530 千元，執行率 99.17%。

(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 2,485 千元，截至 6 月底實收數 1,402 千元，執行率 56.42%。
- 2、歲出部分：預算數 26,074 千元，截至 6 月底實付數 15,590 千元，執行率 59.79%。

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、避免浪費資源且撙節各項開支，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 7,189 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 14 千元，補助及協助收入 4,704 千元，其他收入 60 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 31,350 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 25,721 千元(佔 82.04%)，包括：人事費 22,819 千元，業務費 2,902 千元。其中行政管理 23,306 千元、戶政業務 2,415 千元。

臺中市東區戶政事務所

預算總說明

中華民國 115 年度

(2)資本門預算數 5,629 千元(佔 17.96%)，包括：一般行政 300 千元，一般建築及設備 5,329 千元。

四、其他必要之分析事項：

114 年度歲出預算數為 26,074 千元，115 年度歲出預算數為 31,350 千元，增減原因說明如下：

(一) 主要增加原因：

1. 約用人員酬金增加 57 千元。
2. 零星雜項設備增加 200 千元。
3. 增列內政部補助本所辦理辦公廳舍耐震補強計畫經費 4,704 千元。
4. 增列戶役政資訊系統工作站主機汰換 525 千元。

(二) 主要減少原因：人員維持費減少 10 千元。