

# 臺中市東區戶政事務所

## 預算總說明

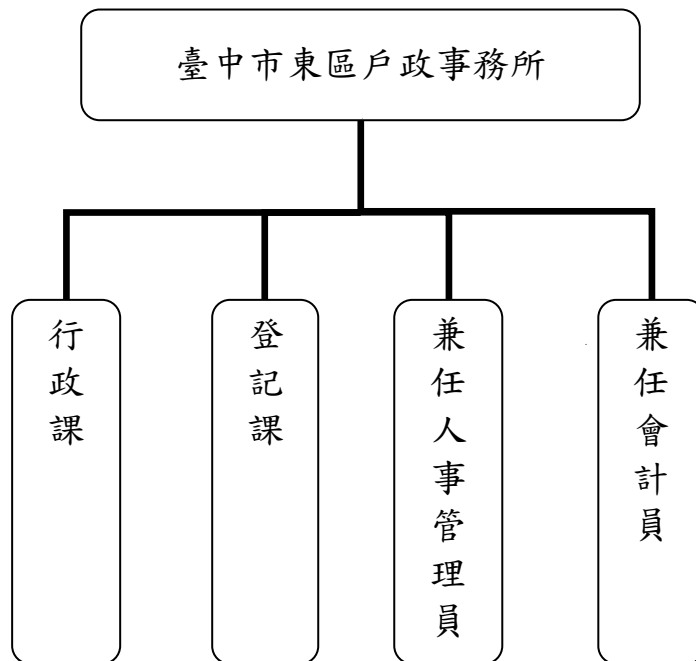
中華民國 107 年度

### 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 107 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 2,904 千元，決算數 2,648 千元，執行率 91.18%。
- 2、歲出部分：預算數 24,906 千元，決算數 24,281 千元，執行率 97.49%。

#### (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 2,718 千元，截至 6 月底實收數 1,299 千元，執行率 47.79%。
- 2、歲出部分：預算數 24,464 千元，截至 6 月底實付數 13,803 千元，執行率 56.42%。

### 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、推動戶役資訊化，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、歲入部分：歲入預算數 2,572 千元，其中罰款及賠償收入 5 千元，規費收入 2,481 千元，財產收入 1 千元，其他收入 85 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 24,456 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 24,356 千元(佔 99.59%)，包括：人事費 21,415 千元，業務費 2,935 千元，獎補助費 6 千元；其中行政管理 21,755 千元、戶政業務 2,601 千元。
  - (2)資本門部分，一般行政預算數 100 千元。

# 臺中市東區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

### 四、其他必要之分析事項：

106 年度歲出預算數為 24,464 千元，107 年度歲出預算數為 24,456 千元。

#### (一) 主要增加原因：

- 1、人員維持費依編列標準伸算增列 70 千元。
- 2、公務機車油料費依編列標準伸算增列約 2 千元。
- 3、增列辦公用非消耗品購置 55 千元。
- 4、增列印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等 123 千元。

#### (二) 主要減少原因：

- 1、減列退休(職)人員三節慰問金 12 人 72 千元。
- 2、減列電腦機房維護費 186 千元。