

# 臺中市東區戶政事務所

## 預算總說明

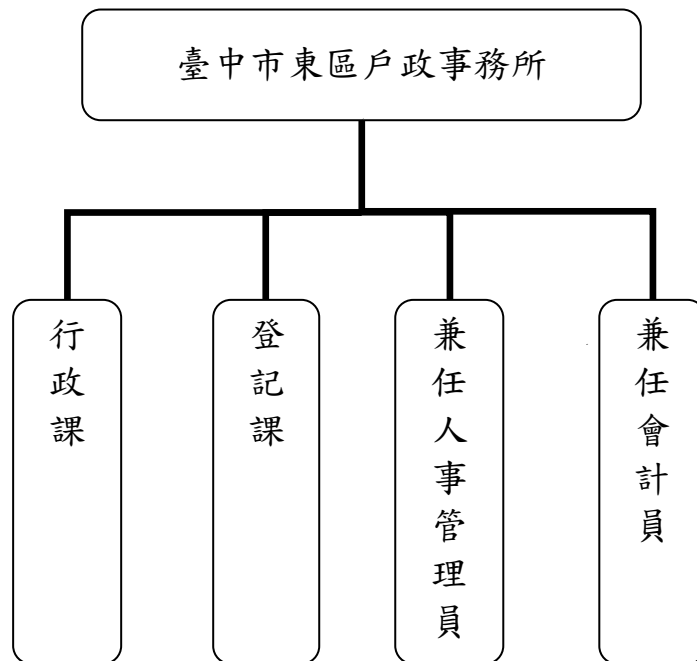
中華民國 110 年度

### 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 110 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 2,547 千元，決算數 2,339 千元，執行率 91.83%。
- 2、歲出部分：預算數 24,477 千元，決算數 24,136 千元，執行率 98.61%。

#### (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 2,547 千元，截至 6 月底實收數 1,143 千元，執行率 44.88%。
- 2、歲出部分：預算數 25,218 千元，截至 6 月底實付數 14,849 千元，執行率 58.88%。

### 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 2,562 千元，其中罰款及賠償收入 10 千元，規費收入 2,491 千元，財產收入 1 千元，其他收入 60 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 25,752 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 24,918 千元(佔 96.76%)，包括：人事費 21,956 千元，業務費 2,956 千元，獎補助費 6 千元。其中行政管理 22,308 千元、戶政業務 2,610 千元。
  - (2)資本門預算數 834 千元(佔 3.24%)，包括：一般行政 100 千元，一般

# 臺中市東區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 110 年度

建築及設備 734 千元。

#### 四、其他必要之分析事項：

109 年度歲出預算數為 25,218 千元，110 年度歲出預算數為 25,752 千元。

##### (一) 主要增加原因：

1、增列購置重型電動機車 140 千元。

2、增列監視系統汰換 98 千元。

3、增列購置電子式戶籍謄本蓋章機 396 千元。

##### (二) 主要減少原因：減列購置多媒體語音叫號機系統 100 千元。