

臺中市東區戶政事務所

預算總說明

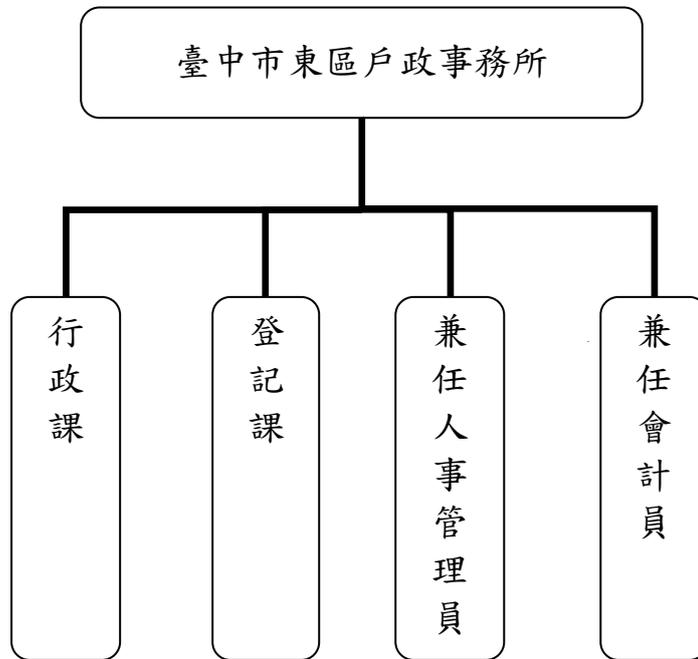
中華民國 112 年度

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 112 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 2,562 千元，決算數 2,294 千元，執行率 89.54%。
- 2、歲出部分：預算數 26,051 千元，決算數 25,852 千元，執行率 99.24%。

(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 5 月底實收數 1,009 千元，執行率 40.73%。
- 2、歲出部分：預算數 25,594 千元，截至 5 月底實付數 14,119 千元，執行率 55.17%。

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 2,477 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 6 千元，其他收入 60 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 26,878 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 26,678 千元(佔 99.26%)，包括：人事費 23,664 千元，業務費 3,014 千元。其中行政管理 24,063 元、戶政業務 2,615 千元。
 - (2)資本門預算數 200 千元(佔 0.74%)，包括：一般行政 100 千元，一般建築及設備 100 千元。

臺中市東區戶政事務所

預算總說明

中華民國 112 年度

四、其他必要之分析事項：

111 年度歲出預算數為 25,594 千元，112 年度歲出預算數為 26,878 千元。

(一) 主要增加原因：

1、增列人員維持費 1,332 千元。

2、增列臨時人員酬金 32 千元。

3、增列健康檢查費 8 千元。

(二) 主要減少原因：減列購置關防自動蓋章機 88 千元。