

機關編號
03-128

臺中市大安區戶政事務所

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

臺中市大安區戶政事務所

目 次

中華民國112年度

甲、預算總說明	03128- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	03128- 4頁
2. 歲出機關別預算表	03128- 6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	03128- 7頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	03128-14頁
3. 各項費用彙計表	03128-19頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	03128-20頁
5. 資本支出分析表	03128-21頁
6. 人事費彙計表	03128-22頁
7. 人事費分析表	03128-23頁
8. 公務車輛明細表	03128-25頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03128-26頁
10. 轉帳收支對照表	03128-28頁

臺中市大安區戶政事務所

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

臺中市大安區戶政事務所

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	6	6	6	0
工友	0	0	1	-1

臺中市大安區戶政事務所

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461千元，決算數349千元，執行率75.70%。
- 2、歲出部分：預算數7,946千元，決算數7,881千元，執行率99.18%。

(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461千元，截至5月底實收數169千元，執行率36.66%。
- 2、歲出部分：預算數7,946千元，截至5月底實付數4,439千元，執行率55.86%。

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 435 千元，其中罰款及賠償收入 4 千元，規費收入 430 千元，財產收入 1 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 8,102 千元，依經費門分：

臺中市大安區戶政事務所

預算總說明

中華民國 112 年度

(1)經常門預算數 8,002 千元(佔 98.77%)，包括：人事費 6,763 千元，業務費 1,239 千元；其中行政管理 7,260 千元、戶政業務 742 千元。

(2)資本門預算數 100 千元(佔 1.23%)，包括：一般行政 100 千元。

四、其他必要之分析事項：

111 年度歲出預算數為 7,946 千元，112 年度歲出預算數為 8,102 千元。

(一) 主要增加原因：

1. 業務費增列行政助理 1 人 435 千元。
2. 業務費增列健康檢查費 2 千元。

(二) 主要減少原因：人員維持費因依編列標準伸算減列 281 千元。

臺中市大安區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	435	461	349	-26	
				經常門合計	435	461	349	-26	
02				0400000000	4	4	3	-	
	059			罰款及賠償收入					
				0403128000	4	4	3	-	
				臺中市大安區戶政事務所					
		01		0403128010	4	4	3	-	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				04031280101	4	4	3	-	各項戶籍登記逾期、經催告不為登記或不實申報等依法處罰。4千元
				罰金罰鍰					
03				0500000000	430	457	344	-27	
	058			規費收入					
				0503128000	430	457	344	-27	
				臺中市大安區戶政事務所					
		01		0503128010	221	243	177	-22	
			01	行政規費收入					
				05031280101	1	1	-	-	人民申請歸化之測試費。1千元
				審查費					
			02	05031280102	210	232	168	-22	初、補、換領國民身分證、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書、離婚證明書及印鑑證明等。210千元
				證照費					
			03	05031280103	10	10	9	-	印鑑登記、變更或廢止等。10千元
				登記費					
		02		05031280300	209	214	167	-5	
			01	使用規費收入					
				05031280303	197	202	157	-5	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等。197千元
				資料使用費					
			02	05031280307	12	12	10	-	自然人憑證服務費收入。(收支併列)5千元
				服務費					
									國民身分證拍照服務費收入。(收支併列)7千元
04				0700000000	1	-	2	1	
	064			財產收入					
				0703128000	1	-	2	1	
				臺中市大安區戶政事務所					
		01		07031280100	1	-	-	1	
				財產孳息					

臺中市大安區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	07031280101 利息收入	1	-	-	1	公庫存款利息收入。1千元
		02		07031280500 廢舊物資售價	-	-	2	-	
			01	07031280501 廢舊物資售價	-	-	2	-	

臺中市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04031280101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺中市大安區戶政事務所	預算金額	4千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項戶籍登記逾期、經催告不為登記或不實申報等依法處罰。 二.法令依據：戶籍法第75條至第81條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04031280101 罰金罰鍰	年	1	4,000	4,000	各項戶籍登記逾期、經催告不為登記或不實申報等依法處罰。

臺中市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號	05031280101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺中市大安區戶政事務所	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：人民申請歸化之測試費。</p> <p>二.法令依據：臺中市政府辦理歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識測驗作業要點。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,000	
	05031280101 審查費	年	1	1,000	1,000	人民申請歸化之測試費。

行政規費收入—審查費

臺中市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05031280102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺中市大安區 戶政事務所	預算金額	210千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一.項目內容：初、補、換領國民身分證、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書、離婚證明書及印鑑證明等。</p> <p>二.法令依據：戶籍法及戶籍法施行細則、臺中市印鑑登記及印鑑證明規費收費標準、臺中市道路命名及門牌編釘自治條例。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				210,000			
05031280102 證照費	年	1	210,000	210,000	初、補、換領國民身分證、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書、離婚證明書及印鑑證明等。		

臺中市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目編號	05031280103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺中市大安區戶政事務所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：印鑑登記、變更或廢止等。 二.法令依據：臺中市印鑑登記及印鑑證明規費收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
05031280103 登記費	年	1	10,000	10,000	印鑑登記、變更或廢止等。

行政規費收入—登記費

臺中市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05031280303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺中市大安區戶政事務所	預算金額	197千元
歲入項目說明	一.項目內容：戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等。 二.法令依據：戶籍法及戶籍法施行細則。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				197,000	
	05031280303 資料使用費	年	1	197,000	197,000	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等。

使用規費收入—資料使用費

臺中市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	05031280307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺中市大安區戶政事務所	預算金額	12千元
歲入項目說明	一.項目內容：自然人憑證及國民身分證拍照服務費收入。 二.法令依據：預算法及相關規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				12,000	
	05031280307 服務費	年	1	5,000	5,000	自然人憑證服務費收入。(收支併列)
		年	1	7,000	7,000	國民身分證拍照服務費收入。(收支併列)

使用規費收入—服務費

臺中市大安區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

來源別子目及 細目編號	07031280101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺中市大安區 戶政事務所	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：公庫存款利息收入。 二.法令依據：預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07031280101 利息收入	年	1	1,000	1,000	公庫存款利息收入。

財產孳息
|
利息收入

臺中市大安區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37031280101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺中市大安區 戶政事務所		預算金額	7,360千元		一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本工作計畫置主任1人、職員5人計6人，承臺中市政府之命令辦理各項戶籍登記及交辦事項。 二.預期成果：安定員工生活，提高工作品質，充實辦公室設備以增加工作效率。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明				
合計						7,360,000	市款7,360,000元				
01人員維持費						6,719,000	市款6,719,000元				
1000 人事費						6,719,000	市款6,719,000元				
1015 法定編制人員待遇			年	1	4,521,240	4,521,240	職員待遇。				
1030 獎金			年	1	376,770	376,770	員工考績獎金。				
1035 其他給與			年	1	565,155	565,155	員工年終工作獎金。				
1040 加班值班費			年	1	96,000	96,000	職員休假補助。				
1050 退休離職儲金			年	1	241,463	241,463	員工未休假加班費。				
1055 保險			年	1	518,232	518,232	公務人員退休提撥金。				
2000 業務費			年	1	264,876	264,876	員工健保保險補助。				
2027 保險費			年	1	135,264	135,264	職員公保保險補助。				
02一般業務						641,000	市款641,000元				
2000 業務費						541,000	市款541,000元				
2027 保險費						435					

臺中市大安區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	435	435	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2033 臨時人員酬金				435,000		
		人/年	1	435,000	435,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2054 一般事務費				59,465		
		年	1	25,700	25,700	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		年	1	19,500	19,500	職員、行政助理健康檢查費。	
		人/年	7	2,000	14,000	藝文、慶生、聯誼等文康經費。	
		年	1	265	265	補至千元差額。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,700		
		年	1	1,700	1,700	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2093 特別費				44,400		
		人x月	1x12	3,700	44,400	因公務上所需之應酬或捐贈等費用。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	

臺中市大安區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

戶政業務 — 戶政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37031280901 戶政業務-戶政業務	承辦單位	臺中市大安 區戶政事務 所	預算金額	742千元	戶政業務 — 戶政業務
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：實施戶政資訊化、辦理簡政便民服務、經常辦理戶籍登記、巡迴查對、核發戶籍謄本、英文謄本、自然人憑證、戶口名簿、國民身分證、印鑑登記及證明等各項戶政業務。</p> <p>二.預期成果：依據戶籍法及相關法令，落實各項戶政業務，力求資料正確及簡政便民服務，預計服務11,349人次。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					742,000	市款730,000元，收支併列12,000元		
1000 人事費					44,000	市款44,000元		
1040 加班值班費					44,000			
		年	1	34,000	34,000	員工業務加班費。		
		年	1	10,000	10,000	實施延長辦公時間加班費。		
2000 業務費					698,000	市款686,000元，收支併列12,000元		
2003 教育訓練費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	教育訓練費。		
2006 水電費					45,000			
		年	1	3,000	3,000	辦公室水費。(專款專用)		
		年	1	42,000	42,000	辦公室電費。(專款專用)		
2009 通訊費					64,000			
		年	1	6,000	6,000	網路月租費。		
		年	1	58,000	58,000	郵資及電話費等。		
2018 資訊服務費					45,000			
		年	1	20,000	20,000	資訊安全管理等相關費用。		
		年	1	5,000	5,000	電腦機房維護費。		
		年	1	20,000	20,000	行政電腦操作、維修等服務費用。		
2021 其他業務租金					48,000			
		年	1	48,000	48,000	租用事務機具租金。		

臺中市大安區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	3,000	3,000	志工保險費。
	年	1	7,000	7,000	辦公廳舍火險費及公共意外責任保險費。
2051 物品	年	1	67,000	67,000	戶政資訊電腦設備各項耗材費。
	張	3,000	16	48,000	製發國民身分證耗材費等。
	年	1	52,000	52,000	辦公用文具紙張及碳粉等消耗品。
	年	1	7,000	7,000	辦理國民身分證拍照服務文具紙張及各項耗材等。(收支併列)
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	戶籍行政處分書、戶口名簿、公文卷宗、信封及各類書表印刷。
	年	1	61,551	61,551	印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。
	年	1	16,000	16,000	所務會議、巡迴查對人員、值勤人員等誤餐費。
	年	1	25,000	25,000	便民服務、戶政業務連繫、各項戶政表揚及誤餐費等雜項費用。
	年	1	9,000	9,000	戶政規費收據印刷費用。
	年	1	20,000	20,000	志工教育訓練、教材、雜支及其他各項計畫表揚活動等經費。
	年	1	19,000	19,000	保全服務費。
	年	1	5,000	5,000	辦理自然人憑證發證業務相關費用等。(收支併列)
	2063 房屋建築養護費	年	1	34,161	34,161
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	6	1,048	6,288	辦公用機具所需之保養、維修費用。

臺中市大安區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

戶政業務 戶政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	戶政業務 戶政業務
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	11,000	11,000	經常性一般公務用儀器、機械、電器設備保養及維修等費用。	
		年	1	5,000	5,000	消防安全設備檢查、申報、保養及維修等費用。	
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	開會、因公出差等旅費。	

臺中市大安區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37031280101 行政管理	37031280901 戶政業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	7,360	742	8,102		
100000人事費	6,719	44	6,763		
101500法定編制人員待遇	4,521		4,521		
103000獎金	942		942		
103500其他給與	96		96		
104000加班值班費	241	44	285		
105000退休離職儲金	518		518		
105500保險	400		400		
200000業務費	541	698	1,239		
200300教育訓練費		10	10		
200600水電費		45	45		
200900通訊費		64	64		
201800資訊服務費		45	45		
202100其他業務租金		48	48		
202700保險費	0	10	10		
203300臨時人員酬金	435		435		
205100物品		174	174		
205400一般事務費	59	196	255		
206300房屋建築養護費		34	34		
206600車輛及辦公器具養護費	2	6	8		
206900設施及機械設備養護費		16	16		
207200國內旅費		50	50		
209300特別費	44		44		
300000設備及投資	100		100		
303500雜項設備費	100		100		

臺中市大安區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	8,102	6,763	1,239				8,002			100			100
37031280000 民政支出	8,102	6,763	1,239				8,002			100			100
37031280100 一般行政	7,360	6,719	541				7,260			100			100
37031280101 行政管理	7,360	6,719	541				7,260			100			100
37031280900 戶政業務	742	44	698				742						
37031280901 戶政業務	742	44	698				742						

臺中市大安區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	100							100			
37031280100 一般行政	100							100			
37031280101 行政管理	100							100			

臺中市大安區戶政事務所

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6			4,521,240			941,925	96,000	285,463		518,232	400,140	6,763,000	
正式員額	6			4,521,240			941,925	96,000	241,463		518,232	400,140	6,719,000	
職員	6			4,521,240			941,925	96,000	241,463		518,232	400,140	6,719,000	
其他人事費									44,000				44,000	

臺中市大安區戶政事務所

人事費分析表

中華民國112年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6			4,521,240			941,925	96,000	241,463		518,232	400,140	6,719,000	
正式員額	6			4,521,240			941,925	96,000	241,463		518,232	400,140	6,719,000	
職員	6			4,521,240			941,925	96,000	241,463		518,232	400,140	6,719,000	

臺中市大安區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0137090100-民政支出-戶政業務-戶政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									44,000				44,000	
其他人事費									44,000				44,000	

臺中市大安區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛									1,700	435		
	1	輕型電動機 車	1	10902	0PS						1,700	435		EWK-7011
		合計									1,700	435		

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		7,198	804						8,002			
01 一般公共事務		7,198	804						8,002			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

戶政事務所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
											100	100	8,102
											100	100	8,102

臺中市大安區戶政事務所

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
03	026			總計	12	03				總計	12
				00030000000	12					05000000000	12
				臺中市政府民政局主管						規費收入	
				00031280000	12					05031280000	12
				臺中市大安區戶政事務所						臺中市大安區戶政事務所	
02				37031280900	12	058		02		05031280300	12
				戶政業務						使用規費收入	
				01 37031280901	12					02 05031280307	12
				戶政業務						服務費	