

機關編號
03-128

臺中市大安區戶政事務所

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114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114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 114 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

臺中市大安區戶政事務所

預算總說明

中華民國 114 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435千元，決算數356千元，執行率81.84%。
- 2、歲出部分：預算數8,242千元，決算數8,112千元，執行率98.42%。

（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435千元，截至6月底實收數202千元，執行率46.44%。
- 2、歲出部分：預算數8,260千元，截至6月底實付數4,080千元，執行率49.39%。

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 3 千元，規費收入 431 千元，財產收入 1 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 8,743 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 114 年度

(1)經常門預算數 8,643 千元(佔 98.86%)，包括：人事費 7,363 千元，業務費 1,274 千元，獎補助費 6 千元；其中行政管理 7,910 千元、戶政業務 733 千元。

(2)資本門預算數 100 千元(佔 1.14%)，包括：一般行政 100 千元。

四、其他必要之分析事項：

113 年度歲出預算數為 8,260 千元，114 年度歲出預算數為 8,743 千元。

(一) 主要增加原因：

1. 人員維持費增加 463 千元。
2. 約用人員酬金增加 20 千元。

(二) 主要減少原因：無。

臺中市大安區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	435	356	-	
				經常門合計	435	435	356	-	
02				04000000000	3	3	1	-	
	057			罰款及賠償收入					
				04031280000	3	3	1	-	
				臺中市大安區戶政事務所					
		01		04031280100	3	3	1	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04031280101	3	3	1	-	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。3千元
				罰金罰鍰					
03				05000000000	431	431	351	-	
				規費收入					
	057			05031280000	431	431	351	-	
				臺中市大安區戶政事務所					
		01		05031280100	221	221	175	-	
				行政規費收入					
			01	05031280101	1	1	-	-	人民申請歸化之測試費。1千元
				審查費					
			02	05031280102	210	210	167	-	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	8	-	印鑑登記、變更或廢止等。10千元
				登記費					
		02		05031280300	210	210	176	-	
				使用規費收入					
			01	05031280303	203	203	168	-	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等。203千元
				資料使用費					
			02	05031280307	7	7	8	-	自然人憑證服務費收入。(收支併列)6千元
				服務費					
									國民身分證拍照服務費收入。(收支併列)1千元
04				07000000000	1	1	4	-	
				財產收入					
	063			07031280000	1	1	4	-	
				臺中市大安區戶政事務所					

臺中市大安區戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

經資門併計

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					
03			00030000000 臺中市政府民政局主管	8,743	8,260	8,112	483	
	026		00031280000 臺中市大安區戶政事務所	8,743	8,260	8,112	483	
		01	37031280100 一般行政	8,010	7,527	7,402	483	
		01	37031280101 行政管理	8,010	7,527	7,402	483	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,319千元 業務費585千元 設備及投資100千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 483千元 增列 人事費463千元 增列 業務費20千元
		02	37031280900 戶政業務	733	733	710	-	
		01	37031280901 戶政業務	733	733	710	-	一、本科目包括戶政業務 二、本年度預算數包括： 人事費44千元 業務費689千元

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 114 年度

單位：新臺幣元

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	3千元
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					3,000		
04031280101 罰金罰鍰		年	1	3,000	3,000	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。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 114 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	一.項目內容：人民申請歸化之測試費。 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。					
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 114 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
歲入項目說明	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。 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。					
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。

行政規費收入——證照費

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 114 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 114 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	203千元
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					203,000	
05031280303 資料使用費		年	1	203,000	203,000	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 114 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	7千元
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					7,000	
05031280307 服務費		年	1	6,000	6,000	自然人憑證服務費收入。(收支併列)
		年	1	1,000	1,000	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 114 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 114 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	8,010千元
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					8,010,000	市款8,010,000元	
01人員維持費					7,319,000	市款7,319,000元	
1000 人事費					7,319,000	市款7,319,000元	
1015 法定編制人員待遇					4,932,600		
		年	1	4,932,600	4,932,600	職員待遇。	
1030 獎金					1,027,625		
		年	1	411,050	411,050	職員考績獎金。	
		年	1	616,575	616,575	職員年終工作獎金。	
1035 其他給與					96,000		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助。	
1040 加班費					247,359		
		年	1	247,359	247,359	職員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					582,012		
		年	1	582,012	582,012	公務人員退休提撥金。	
1055 保險					433,404		
		年	1	281,508	281,508	職員健保保險補助。	
		年	1	151,896	151,896	職員公保保險補助。	
02一般業務					691,000	市款691,000元	
2000 業務費					585,000	市款585,000元	
2027 保險費					435		

一般行政—行政管理

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 114 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
	2033 約用人員酬金	年	1	435	435	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
					474,000		
		人/年	1	474,000	474,000	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				64,465		
		年	1	25,465	25,465	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		年	1	18,000	18,000	職員、行政助理健康檢查費。	
		人/年	7	3,000	21,000	藝文、慶生、聯誼等文康經費。	
	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。	
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		人/年	1	6,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金。	

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 114 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	733千元	戶政業務——戶政業務
	歲出計畫說明	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。 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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						733,000	市款726,000元，收支併列7,000元		
1000 人事費						44,000	市款44,000元		
1040 加班費						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						689,000	市款682,000元，收支併列7,000元		
2003 教育訓練費						10,000			
			年	1	10,000	10,000	教育訓練費。		
2006 水電費						54,000			
			年	1	3,000	3,000	辦公室水費。(專款專用)		
			年	1	51,000	51,000	辦公室電費。(專款專用)		
2009 通訊費						67,000			
			年	1	5,000	5,000	網路月租費。		
			年	1	62,000	62,000	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						55,000			
			年	1	55,000	55,000	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 114 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
	2027 保險費				12,000		
		年	1	5,000	5,000	辦公廳舍公共意外責任保險費。	
		年	1	6,000	6,000	志工保險費。	
		年	1	1,000	1,000	辦公廳舍火險費。	
	2051 物品				112,000		
		年	1	41,000	41,000	戶政資訊電腦設備各項耗材費。	
		年	1	40,000	40,000	辦公用文具紙張及碳粉等消耗品。	
		年	1	1,000	1,000	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)	
		年	1	30,000	30,000	辦公用非消耗品購置。	
	2054 一般事務費				226,173		
		年	1	30,000	30,000	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	96,173	96,173	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	25,000	25,000	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	6,000	6,000	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				43,539		
		年	1	43,539	43,539	辦公廳舍保養及維修等費用。	

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 114 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
	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。	
	6,288						
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,000	18,000	經常性一般公務用儀器、機械、電器設備保養及維修等費用。	
	12,000						
	年	1	6,000	6,000	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	40,000	40,000	開會、因公出差等旅費。		
40,000							

臺中市大安區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國114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	8,010	733	8,743			
100000人事費	7,319	44	7,363			
101500法定編制人員待遇	4,933		4,933			
103000獎金	1,028		1,028			
103500其他給與	96		96			
104000加班費	247	44	291			
105000退休離職儲金	582		582			
105500保險	433		433			
200000業務費	585	689	1,274			
200300教育訓練費		10	10			
200600水電費		54	54			
200900通訊費		67	67			
201800資訊服務費		45	45			
202100其他業務租金		55	55			
202700保險費	0	12	12			
203300約用人員酬金	474		474			
205100物品		112	112			
205400一般事務費	64	226	291			
206300房屋建築養護費		44	44			
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		18	18			
207200國內旅費		40	40			
209300特別費	44		44			
300000設備及投資	100		100			
303500雜項設備費	100		100			
400000獎補助費	6		6			
408500獎勵及慰問	6		6			

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114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	8,743	7,363	1,274	6			8,643			100			100
37031280000 民政支出	8,743	7,363	1,274	6			8,643			100			100
37031280100 一般行政	8,010	7,319	585	6			7,910			100			100
37031280101 行政管理	8,010	7,319	585	6			7,910			100			100
37031280900 戶政業務	733	44	689				733						
37031280901 戶政業務	733	44	689				733						

臺中市大安區戶政事務所

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市大安區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6			4,932,600			1,027,625	96,000	247,359		582,012	433,404	7,319,000	
正式員額	6			4,932,600			1,027,625	96,000	247,359		582,012	433,404	7,319,000	
職員	6			4,932,600			1,027,625	96,000	247,359		582,012	433,404	7,319,000	

臺中市大安區戶政事務所

中華民國114年度

0137090100-民政支出-戶政業務-戶政業務

單位：新臺幣元

[illegible]

歲出按職能及經

中華民國114

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	對民間企業
總計		7,837	800				6			8,643			
01 一般公共事務		7,837	800				6			8,643			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

03128 - 27

臺中市大安區戶政事務所

轉帳收支對照表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入				
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節 名稱 及 編號		款	項	目	節 名稱 及 編號	
03	026	02	總計	7	03	057	02	總計	7
			00030000000	7				05000000000	7
			臺中市政府民政局主管					規費收入	
			00031280000	7				05031280000	7
			臺中市大安區戶政事務所					臺中市大安區戶政事務所	
		01	37031280900	7			02	05031280300	7
			戶政業務					使用規費收入	
			37031280901	7				05031280307	7
			戶政業務					服務費	