

03128

臺中市大安區戶政事務所

中 華 民 國 103 年 度

(自103年1月1日起至103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103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- 5 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	03128-13 頁
3. 歲出用途別科目分析表	03128-19 頁
4. 資本支出分析表	03128-20 頁
5. 人事費彙計表	03128-21 頁
6. 人事費分析表	03128-22 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03128-24 頁
8. 轉帳收支對照表	03128-26 頁

臺中市大安區戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 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	5	5	5	0
工 友	1	1	1	0

臺中市大安區戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 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：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	3	3	100.00%
規費收入	508	460	90.55%
合 計	511	463	90.61%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	6,453	6,017	93.24%
戶政業務	748	747	99.87%
一般建築及設備	220	220	100.00%
合 計	7,421	6,984	94.11%

臺中市大安區戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	3	4	133.33%
規費收入	508	227	44.69%
合 計	511	231	45.21%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	6,380	3,540	55.49%
戶政業務	750	295	39.33%
一般建築及設備	100	98	98.00%
合 計	7,230	3,933	54.40%

臺中市大安區戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

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、避免浪費資源且撙節各項開支，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 511 千元，其中罰款及賠償收入 3 千元，規費收入 508 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 7,296 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 7,196 千元(佔 98.63%)，包括：人事費 6,337 千元，業務費 859 千元；其中行政管理 6,389 千元、戶政業務 807 千元。
 - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 100 千元。

四、其他必要之分析事項：

102 年度歲出預算數為 7,230 千元，103 年度歲出預算數為 7,296 千元。

(一) 主要增加原因：

- 1、人員維持費增加係因依編列標準伸算增列 75 千元。
- 2、增列戶役政資訊系統之電腦軟硬體設備維護費 54 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、首長特別費減列約 16 千元。
- 2、員工文康活動費減列約 8 千元。
- 3、刪減員工交通費 36 千元。
- 4、減列 1 人退休員工三節慰問金 6 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 103 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
				合 計	511	511	463	-	
				經常門合計	511	511	463	-	
02				03000000000	3	3	3	-	
	056			罰款及賠償收入					
				03031280000	3	3	3	-	
				臺中市大安區戶政事務所					
		01		03031280100	3	3	3	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03031280101	3	3	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。3千元
				罰金罰鍰					
03				04000000000	508	508	460	-	
				規費收入					
	066			04031280000	508	508	460	-	
				臺中市大安區戶政事務所					
		01		04031280100	178	175	179	3	
				行政規費收入					
			01	04031280101	2	2	3	-	按人民申請歸化測試收取規費。2千元
				審查費					
			02	04031280102	167	167	168	-	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、結婚證明書及離婚證明書及印鑑證明等收取規費。(含新編門牌收支對列2,000元)167千元
				證照費					
			03	04031280103	9	6	8	3	印鑑登記、變更或註銷等收取規費。9千元
				登記費					
		02		04031280200	330	333	281	-3	
				使用規費收入					
			01	04031280204	320	326	271	-6	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等收取規費。320千元
				資料使用費					
			02	04031280214	10	7	10	3	辦理自然人憑證服務費收入。(收支對列)6千元
				服務費					
									國民身分證拍照服務費服務費收入。(收支對列)4千元

臺中市大安區戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
03				00030000000 臺中市政府民政局主 管	7,296	7,230	6,984	66	
	029			00031280000 臺中市大安區戶政 事務所	7,296	7,230	6,984	66	
		01		33031280100 一般行政	6,389	6,380	6,017	9	
			01	33031280101 行政管理	6,389	6,380	6,017	9	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,293千元 業務費96千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9千元 增列 人事費39千元 減列 業務費24千元 減列 獎補助費6千元
		02		33031280900 戶政業務	807	750	747	57	
			01	33031280901 戶政業務	807	750	747	57	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763千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 57千元 增列 業務費57千元
		03		33031289000 一般建築及設備	100	100	220	-	
			01	33031289001 一般建築及設 備	100	100	220	-	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資100千元

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 103 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		03031280101 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	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	
	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：依據97年5月28日總統華總一義字第09700061901號令修正戶籍法第76條至第80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				
03031280101 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。				

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 103 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		04031280101 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	2千元	行政規費收入—審查費	
	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者基本語言能力及國民權利義務基本常識測試作業要點。								
	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					2,000				
	04031280101 審查費		年	1	2,000	2,000	按人民申請歸化測試收取規費。			

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 103 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		04031280102 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		167千元	
	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、結婚證明書及離婚證明書、印鑑證明等。 二.法令依據：戶籍法及戶籍法施行細則、印鑑登記辦法、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								167,000			
	04031280102 證照費		年		1		167,000		167,000		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、結婚證明書及離婚證明書及印鑑證明等收取規費。(含新編門牌收支對列2,000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 103 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		04031280103 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	9千元	行政規費收入—登記費	
	歲入項目說明	一.項目內容：印鑑登記、變更或註銷等。 二.法令依據：印鑑登記辦法。								
	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					9,000				
	04031280103 登記費		年	1	9,000	9,000	印鑑登記、變更或註銷等收取規費。			

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 103 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		04031280204 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	320千元	使用規費收入——資料使用費	
	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					320,000				
	04031280204 資料使用費		年	1	320,000	320,000	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等收取規費。			

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 103 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		04031280214 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	10千元	使用規費收入——服務費
	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					10,000				
04031280214 服務費		年	1	6,000	6,000	辦理自然人憑證服務費收入。(收支對列)			
		年	1	4,000	4,000	國民身分證拍照服務費收入。(收支對列)			

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 103 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		33031280101 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	6,389千元	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4人、工友1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： 如期完成。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					6,389,000	市款6,389,000元			
	01人員維持費					6,293,000	市款6,293,000元			
	0100 人事費					6,293,000	市款6,293,000元			
	0103 法定編制人員待遇					3,971,340				
	年	1	3,971,340	3,971,340	職員待遇。					
	0105 技工及工友待遇					371,460				
	年	1	371,460	371,460	工友待遇。					
0111 獎金					905,058					
年	1	362,207	362,207	員工考績獎金。						
年	1	542,851	542,851	員工年終工作獎金。						
0121 其他給與					96,000					
年	1	96,000	96,000	員工休假補助。						
0131 加班值班費					180,951					
年	1	180,951	180,951	員工不休假加班費。						
0142 退休離職儲金					365,255					
年	1	365,255	365,255	公務人員提撥金。						
0151 保險					402,936					
年	1	252,204	252,204	員工健保保險補助。						
年	1	125,556	125,556	職員公保保險補助。						
年	1	25,176	25,176	工友勞保保險補助。						
02一般業務					96,000	市款96,000元				

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 103 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
	0200 業務費				96,000	市款96,000元	
	0279 一般事務費				51,600		
		月	12	3,000	36,000	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	6	1,000	6,000	自強活動費。	
		人/年	6	1,500	9,000	藝文、慶生等活動經費。	
		年	1	600	600	補至千元差額。	
	0298 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。	

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 103 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		33031280901 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	807千元	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： 如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						807,000	市款795,000元，收支對列12,000元		
0100 人事費						44,000	市款44,000元		
0131 加班值班費						44,000			
			年	1	34,000	34,000	員工業務及列席基層建設座談會加班費。		
			年	1	10,000	10,000	機房人員輪值及實施延長辦公時間加班費。		
0200 業務費						763,000	市款751,000元，收支對列12,000元		
0201 教育訓練費						10,000			
			年	1	10,000	10,000	教育訓練費。		
0202 水電費						53,000			
			年	1	3,000	3,000	辦公室水費。(專款專用)		
			年	1	50,000	50,000	辦公室電費。(專款專用)		
0203 通訊費						68,000			
			年	1	8,500	8,500	網路月租費。		
			年	1	59,500	59,500	郵資及電話費等。		
0213 資訊服務費						83,000			
			年	1	54,000	54,000	戶役政資訊系統之電腦軟硬體設備維護費。		
			年	1	9,000	9,000	電腦機房維護費。		

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 103 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
戶政業務 — 戶政業務	0214 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	行政電腦操作、維修等服務費用。	戶政業務 — 戶政業務
					72,000		
	0231 保險費	年	1	72,000	72,000	租用事務機具租金。	
					10,000		
		年	1	5,000	5,000	志工保險費。	
		年	1	5,000	5,000	辦公廳舍火險費及公共意外責任保險費。	
	0271 物品				210,034		
		年	1	72,000	72,000	戶政資訊電腦設備各項耗材費。	
		張	4,000	16	64,000	製發國民身分證耗材費等。	
		年	1	70,034	70,034	辦公用文具紙張及碳粉等消耗品。	
		年	1	4,000	4,000	辦理國民身分證拍照服務文具紙張及各項耗材等。(收支對列)	
	0279 一般事務費				159,000		
		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	60,000	60,000	印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。	
		餐	250	80	20,000	所務會議、整編門牌、巡迴查對人員、值勤人員等誤餐費。	
		年	1	20,000	20,000	實施簡政便民各項計畫費用。	
		年	1	9,000	9,000	戶政規費收據印刷費用。	
		年	1	10,000	10,000	志工教育訓練、教材及雜支等。	
		年	1	2,000	2,000	上級督導業務等雜項費用。	
		張	50	40	2,000	辦理新編門牌材料費。(收支對列)	

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 103 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
		年	1	6,000	6,000	辦理自然人憑證發證業務相關費用等。(收支對列)	
	0281 房屋建築養護費				16,726		
		年	1	16,726	16,726	辦公廳舍保養及維修等費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				5,240		
		人/年	5	1,048	5,240	辦公用機具所需之保養、維修費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				16,000		
		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。	
	0291 國內旅費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	開會、因公出差等旅費。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33031289001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	臺中市大安區 戶政事務所	預算金額	100千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置零星雜項設備。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	100,000	100,000	市款100,000元			
	0300 設備及投資					100,000	市款100,000元			

臺中市大安區戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	7,296	6,337	859				7,196			100			100
33031280000 民政支出	7,296	6,337	859				7,196			100			100
33031280100 一般行政	6,389	6,293	96				6,389						
33031280101 行政管理	6,389	6,293	96				6,389						
33031280900 戶政業務	807	44	763				807						
33031280901 戶政業務	807	44	763				807						
33031289000 一般建築及設備	100									100			100
33031289001 一般建築及設備	100									100			100

臺中市大安區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國103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			3,971,340		371,460	905,058	96,000	224,951		365,255	402,936	6,337,000	
正式員額	5			3,971,340			827,670	80,000	165,473		365,255	354,408	5,764,146	
職員	5			3,971,340			827,670	80,000	165,473		365,255	354,408	5,764,146	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,528	528,854	
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103年度

0133010101-民政支出--一般行政-行政管理-人員維持費

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			3,971,340		371,460	905,058	96,000	180,951		365,255	402,936	6,293,000	
正式員額	5			3,971,340			827,670	80,000	165,473		365,255	354,408	5,764,146	
職員	5			3,971,340			827,670	80,000	165,473		365,255	354,408	5,764,146	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,528	528,854	
	</													

中華民國103年度

單位：新臺幣元

03128 - 23

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類		經濟性分類	經 常 支 出							資本支出				
			受雇人員報酬	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		對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		6,337	859							7,196				
01 一般公共事務		6,337	859							7,196				
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

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	對非營利機構及民間	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	其他機械及設備	土地改良		
											100		100	7,296
											100		100	7,296

臺中市大安區戶政事務所

轉帳收支對照表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

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	029	02	總計	12	03	066	01	總計	12
			00030000000	12				04000000000	12
			臺中市政府民政局主管					規費收入	
			00031280000	12				04031280000	12
			臺中市大安區戶政事務所					臺中市大安區戶政事務所	
			33031280900	12				04031280100	2
		01	戶政業務			02	02	行政規費收入	
			33031280901	12				04031280102	2
			戶政業務					證照費	
								04031280200	10
							02	使用規費收入	
								04031280214	10
								服務費	

