

03128

臺中市大安區戶政事務所

中 華 民 國 102 年 度

(自102年1月1日起至102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102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	03128-25頁
8. 轉帳收支對照表	03128-27頁

臺中市大安區戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 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：

組織系統表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱
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 102 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	2	66.67%
規費收入	608	504	82.89%
合 計	611	506	82.82%

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	6,271	6,085	97.03%
戶政業務	914	887	97.05%
一般建築及設備	90	90	100.00%
合 計	7,275	7,062	97.07%

臺中市大安區戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 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	2	66.67%
規費收入	508	222	43.70%
合 計	511	224	43.84%

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	6,453	3,854	59.72%
戶政業務	748	330	44.12%
一般建築及設備	220	136	61.82%
合 計	7,421	4,320	58.21%

臺中市大安區戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 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. 本年度歲入來源：係罰款及賠償收入 3 千元，規費收入 508 千元，歲入總計 511 千元，與上年度預算相同。
2. 本年度歲出預算：係一般行政 6,380 千元，戶政業務 750 千元，一般建築及設備 100 千元，歲出總計 7,230 千元，較上年度預算減少 191 千元。

四、其他分析事項：無。

臺中市大安區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	506	-
				經常門合計	511	511	506	-
02				03000000000	3	3	2	-
	047			罰款及賠償收入				
				03031280000	3	3	2	-
				臺中市大安區戶政事務所				
		01		03031280100	3	3	2	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03031280101	3	3	2	-
				罰金罰鍰				- 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
03				04000000000	508	508	504	-
				規費收入				
	061			04031280000	508	508	504	-
				臺中市大安區戶政事務所				
		01		04031280100	175	174	188	1
				行政規費收入				
			01	04031280101	2	2	1	-
				審查費				- 按人民申請歸化測試收取規費。2千元
			02	04031280102	167	167	142	-
				證照費				- 初、補、換領國民身分證、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、印鑑證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書等收取規費。(含新編門牌收支對列2,000元)167千元
			03	04031280103	6	5	45	1
				登記費				印鑑登記、變更或註銷等收取規費。6千元
		02		04031280200	333	334	316	-1
				使用規費收入				
			01	04031280204	326	328	309	-2
				資料使用費				戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等收取規費。326千元
			02	04031280214	7	6	7	1
				服務費				辦理自然人憑證服務費收入。(收支對列)4千元
								國民身分證拍照服務費服務費收入。(收支對列)3千元

臺中市大安區戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	7,230	7,421	7,062	-191	
	029			00031280000 臺中市大安區戶政事務所	7,230	7,421	7,062	-191	
		01		33031280100 一般行政	6,380	6,453	6,085	-73	
			01	33031280101 行政管理	6,380	6,453	6,085	-73	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,254千元 業務費120千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 73千元 減列 人事費73千元
		02		33031280900 戶政業務	750	748	887	2	
			01	33031280901 戶政業務	750	748	887	2	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706千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 業務費2千元
		03		33031289000 一般建築及設備	100	220	90	-120	
			01	33031289001 一般建築及設備	100	220	90	-120	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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 120千元 減列 設備及投資120千元

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 102 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 102 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	按人民申請歸化測試收取規費。			
04031280101 審查費		年	1	2,000	2,000				

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 102 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	行政規費收入——證照費	
	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、印鑑證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書等。 二.法令依據：戶籍法及戶籍法施行細則、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、印鑑證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書等收取規費。(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 102 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	6千元	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					6,000				
	04031280103 登記費		年	1	6,000	6,000	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 102 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	326千元	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 04031280204 資料使用費	年	1	326,000	326,000	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 102 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	7千元	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				7,000				
	04031280214 服務費	年	1	4,000	4,000	辦理自然人憑證服務費收入。(收支對列)			
		年	1	3,000	3,000	國民身分證拍照服務費服務費收入。(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 102 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	6,380千元	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						6,380,000	市款6,380,000元			
01人員維持費						6,218,000	市款6,218,000元			
0100 人事費						6,218,000	市款6,218,000元			
0103 法定編制人員待遇						3,896,995				
		年	1	3,896,995	3,896,995	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						904,751				
		年	1	361,900	361,900	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						402,588				
		年	1	270,000	270,000	員工健保保險補助。				
		年	1	108,816	108,816	職員公保保險補助。				
		年	1	23,772	23,772	工友勞保保險補助。				
02一般業務						162,000	市款162,000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 102 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
	0100 人事費				36,000	市款36,000元	
	0121 其他給與				36,000		
		人/年	6	6,000	36,000	員工交通費。	
	0200 業務費				120,000	市款120,000元	
	0279 一般事務費				60,000		
		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	2,840	17,040	藝文、慶生等活動經費。	
		年	1	960	960	補至千元差額。	
	0298 特別費				60,000		
		人x月	1x12	5,000	60,000	因公務上所需之應酬或捐贈等費用。	
	0400 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	0456 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 102 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	750千元	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						750,000	市款741,000元，收支對列9,000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	員工趕辦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						706,000	市款697,000元，收支對列9,000元			
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						69,000				
		年	1	60,000		60,000	戶政資訊系統之電腦軟、硬體維護費。			
		年	1	9,000		9,000	電腦機房維護費。			
0214 其他業務租金						54,000				
		年	1	54,000		54,000	租用事務機具租金。			
0231 保險費						10,000				

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	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。
				202,274	
	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。
0279 一般事務費	年	1	63,274	63,274	辦公用文具紙張及碳粉等消耗品。
	年	1	3,000	3,000	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)
				157,000	
	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)
	年	1	4,000	4,000	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。
0283 設施及機械設備養護費				16,000	

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 102 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
	0291 國內旅費	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。	
		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 102 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				
0319 雜項設備費		100,000								
		100,000				零星雜項設備。				

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102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	7,230	6,298	826	6			7,130			100			100
33031280000 民政支出	7,230	6,298	826	6			7,130			100			100
33031280100 一般行政	6,380	6,254	120	6			6,380						
33031280101 行政管理	6,380	6,254	120	6			6,380						
33031280900 戶政業務	750	44	706				750						
33031280901 戶政業務	750	44	706				750						
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

資本支出分析表

中華民國102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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	
合 計	100							100		
33031289000 一般建築及設備	100							100		
33031289001 一般建築及設備	100							100		

臺中市大安區戶政事務所
人 事 費 彙 計 表

中華民國102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			3,896,995		371,460	904,751	132,000	224,951		365,255	402,588	6,298,000	
正式員額	5			3,896,995			827,363	80,000	165,473		365,255	354,228	5,689,314	
職員	5			3,896,995			827,363	80,000	165,473		365,255	354,228	5,689,314	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,360	528,686	
其他人事費								36,000	44,000				80,000	

臺中市大安區戶政事務所
人 事 費 分 析 表

中華民國102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			3,896,995		371,460	904,751	96,000	180,951		365,255	402,588	6,218,000	
正式員額	5			3,896,995			827,363	80,000	165,473		365,255	354,228	5,689,314	
職員	5			3,896,995			827,363	80,000	165,473		365,255	354,228	5,689,314	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,360	528,686	

中華民國102年度

單位：新臺幣元

03128 - 24

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國102

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		基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總 計		6,298	826				6			7,130			
01 一般公共事務		6,298	826				6			7,130			
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 - 26

臺中市大安區戶政事務所

轉帳收支對照表

中華民國102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		款	項	目	節	
03	029	02	01	總計					9
				00030000000	9	03			9
				臺中市政府民政局主管					
				00031280000	9	061			9
				臺中市大安區戶政事務所					
				33031280900	9		01		2
				戶政業務					
				01 33031280901	9				
				戶政業務					
							02		7
							02		7
				總計					9
				04000000000					9
				規費收入					
				04031280000					9
				臺中市大安區戶政事務所					
				04031280100					2
				行政規費收入					
				04031280102					2
				證照費					
				04031280200					7
				使用規費收入					
				04031280214					7
				服務費					