

03128

臺中市大安區戶政事務所

中 華 民 國 105 年 度

(自105年1月1日起至105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105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- 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	03128- 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	03128-12 頁
3. 歲出用途別科目分析表	03128-18 頁
4. 資本支出分析表	03128-19 頁
5. 人事費彙計表	03128-20 頁
6. 人事費分析表	03128-21 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03128-23 頁
8. 轉帳收支對照表	03128-25 頁

臺中市大安區戶政事務所

預算總說明

中華民國 105 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 105 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511千元，決算數439千元，執行率85.91%。

2、歲出部分：預算數7,296千元，決算數6,767千元，執行率92.75%。

(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511千元，截至6月底實收數200千元，執行率39.14%。

2、歲出部分：預算數6,912千元，截至6月底實付數4,125千元，執行率59.68%。

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6,917千元，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 105 年度

- (1)經常門預算數 6,817 千元(佔 98.55%),包括:人事費 6,010 千元,業務費 807 千元;其中行政管理 6,059 千元、戶政業務 758 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：

104 年度歲出預算數為 6,912 千元,105 年度歲出預算數為 6,917 千元。

(一)主要增加原因:增列辦理自然人憑證發證業務相關費用等 5 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 105 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	439	-	
				經常門合計	511	511	439	-	
02				03000000000	3	3	11	-	
	061			罰款及賠償收入					
				03031280000	3	3	11	-	
				臺中市大安區戶政事務所					
		01		03031280100	3	3	11	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03031280101	3	3	11	-	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	428	-	
				規費收入					
	065			04031280000	508	508	428	-	
				臺中市大安區戶政事務所					
		01		04031280100	232	211	203	21	
				行政規費收入					
			01	04031280101	2	2	2	-	人民申請歸化之測試費。2千元
				審查費					
			02	04031280102	220	200	192	20	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。(含新編門牌收支併列2,000元)220千元
				證照費					
			03	04031280103	10	9	9	1	印鑑登記、變更或廢止等。10千元
				登記費					
		02		04031280200	276	297	225	-21	
				使用規費收入					
			01	04031280204	261	287	206	-26	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等。261千元
				資料使用費					
			02	04031280214	15	10	19	5	自然人憑證服務費收入。(收支併列)11千元
				服務費					
									國民身分證拍照服務費收入。(收支併列)4千元

歲出機關別預算表

中華民國 105 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	6,917	6,912	6,767	5	
	029			臺中市政府民政局主 管					
				00031280000	6,917	6,912	6,767	5	
				臺中市大安區戶政 事務所					
		01		33031280100	6,059	6,059	5,866	-	
				一般行政					
			01	33031280101	6,059	6,059	5,866	-	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括: 人事費5,966千元 業務費93千元
		02		33031280900	758	753	801	5	
				戶政業務					
			01	33031280901	758	753	801	5	一、本科目包括戶政業務
				戶政業務					
									二、本年度預算數包括: 人事費44千元 業務費714千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5千元 增列 業務費5千元
		03		33031289000	100	100	100	-	
				一般建築及設備					
			01	33031289001	100	100	100	-	一、本科目包括一般建築及設備
				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 105 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	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
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 03031280101 罰金罰鍰	年	1	3,000	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 105 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		04031280101 審查費		年		1		2,000		2,000		2,000		人民申請歸化之測試費。	

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 105 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	220千元	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、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 04031280102 證照費		年	1	220,000	220,000	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。(含新編門牌收支併列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 105 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	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	
04031280103 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 105 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	261千元
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				261,000		
04031280204 資料使用費	年	1	261,000	261,000	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 105 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	15千元
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					15,000		
04031280214		年	1	11,000	11,000	自然人憑證服務費收入。(收支併列)	
服務費		年	1	4,000	4,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	6,059千元	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					6,059,000	市款6,059,000元			
	01人員維持費					5,966,000	市款5,966,000元			
	0100 人事費					5,966,000	市款5,966,000元			
	0103 法定編制人員待遇					3,756,060				
		年	1	3,756,060	3,756,060	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					859,902					
	年	1	343,960	343,960	員工考績獎金。					
	年	1	515,942	515,942	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					152,686					
	年	1	152,686	152,686	員工不休假加班費。					
0142 退休離職儲金					345,940					
	年	1	345,940	345,940	公務人員提撥金。					
0151 保險					383,952					
	年	1	239,868	239,868	員工健保保險補助。					
	年	1	118,908	118,908	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					93,000	市款93,000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 105 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				93,000	市款93,000元	
	0279 一般事務費				48,600		
		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	1,000	6,000	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 105 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	758千元	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						758,000	市款741,000元，收支併列17,000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						714,000	市款697,000元，收支併列17,000元		
0201 教育訓練費						10,000			
			年	1	10,000	10,000	教育訓練費。		
0202 水電費						56,000			
			年	1	3,000	3,000	辦公室水費。(專款專用)		
			年	1	53,000	53,000	辦公室電費。(專款專用)		
0203 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。		
0213 資訊服務費						29,000			
			年	1	9,000	9,000	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。		
0214 其他業務租金						72,000			

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	72,000	72,000	租用事務機具租金。
				11,000	
	年	1	6,000	6,000	志工保險費。
0271 物品	年	1	5,000	5,000	辦公廳舍火險費及公共意外責任保險費。
				210,034	
	年	1	72,000	72,000	戶政資訊電腦設備各項耗材費。
0279 一般事務費	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。(收支併列)
				164,000	
	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	55,500	55,500	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	22,000	22,000	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。
	張	50	40	2,000	辦理新編門牌材料費。(收支併列)
	年	1	11,000	11,000	辦理自然人憑證發證業務相關費用等。(收支併列)
	張	50	90	4,500	補釘脫落與損壞巷弄牌材料費。
0281 房屋建築養護費				16,726	

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 105 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
	0282 車輛及辦公器具養 護費	年	1	16,726	16,726	辦公廳舍保養及維修等費用。	
					5,240		
	0283 設施及機械設備養 護費	人/年	5	1,048	5,240	辦公用機具所需之保養、維修 費用。	
					16,000		
	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 105 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						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				
		年	1	100,000		100,000	零星雜項設備。			

臺中市大安區戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	6,917	6,010	807				6,817			100			100
33031280000 民政支出	6,917	6,010	807				6,817			100			100
33031280100 一般行政	6,059	5,966	93				6,059						
33031280101 行政管理	6,059	5,966	93				6,059						
33031280900 戶政業務	758	44	714				758						
33031280901 戶政業務	758	44	714				758						
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105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			3,756,060		371,460	859,902	96,000	196,686		345,940	383,952	6,010,000	
正式員額	5			3,756,060			782,514	80,000	137,208		345,940	335,424	5,437,146	
職員	5			3,756,060			782,514	80,000	137,208		345,940	335,424	5,437,146	
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105年度

0133010100-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			3,756,060		371,460	859,902	96,000	152,686		345,940	383,952	5,966,000	
正式員額	5			3,756,060			782,514	80,000	137,208		345,940	335,424	5,437,146	
職員	5			3,756,060			782,514	80,000	137,208		345,940	335,424	5,437,146	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,528	528,854	

中華民國105年度

單位：新臺幣元

03128 - 22

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105

中華民國101

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		6,010	807							6,817			
01 一般公共事務		6,010	807							6,817			
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	機器及其他設備		土地改良	
											100		100	6,917
											100		100	6,917

臺中市大安區戶政事務所
轉帳收支對照表

中華民國105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	17	03	065	01	總計	17
			00030000000	17				04000000000	17
			臺中市政府民政局主管					規費收入	
			00031280000	17				04031280000	17
			臺中市大安區戶政事務所					臺中市大安區戶政事務所	
			33031280900	17				04031280100	2
			戶政業務					行政規費收入	
		01	33031280901	17	02	04031280102	2		
戶政業務			證照費						
			04031280200	15					
			使用規費收入						
		02	04031280214	15		服務費			

