

機關編號
03-128

# 臺中市大安區戶政事務所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107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107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. 各項費用彙計表	03128-17頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	03128-18頁
5. 資本支出分析表	03128-19頁
6. 人事費彙計表	03128-20頁
7. 人事費分析表	03128-21頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03128-23頁
9. 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 107 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	5	+1
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 107 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380千元，執行率74.36%。
- 2、歲出部分：預算數6,957千元，決算數6,936千元，執行率99.70%。

#### (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190千元，執行率37.18%。
- 2、歲出部分：預算數7,010千元，截至6月底實付數4,226千元，執行率60.29%。

### 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 461 千元，其中罰款及賠償收入 6 千元，規費收入 455 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 8,080 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 107 年度

- (1)經常門預算數 7,980 千元(佔 98.76%)，包括：人事費 7,183 千元，業務費 797 千元；其中行政管理 7,241 千元、戶政業務 739 千元。
- (2)資本門部分，一般行政預算數 100 千元。

#### 四、其他必要之分析事項：

106 年度歲出預算數為 7,010 千元，107 年度歲出預算數為 8,080 千元。

- (一) 主要增加原因：人員維持費因組織編制增加 1 人增列 1,070 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 107 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	461	511	380	-50	
				經常門合計	461	511	380	-50	
02				03000000000	6	4	7	2	
	060			罰款及賠償收入					
				03031280000	6	4	7	2	
				臺中市大安區戶政事務所					
		01		03031280100	6	4	7	2	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03031280101	6	4	7	2	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。6千元
				罰金罰鍰					
03				04000000000	455	507	373	-52	
	062			規費收入					
				04031280000	455	507	373	-52	
				臺中市大安區戶政事務所					
		01		04031280100	237	239	192	-2	
				行政規費收入					
			01	04031280101	1	1	1	-	人民申請歸化之測試費。1千元
				審查費					
			02	04031280102	228	228	184	-	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。228千元
				證照費					
			03	04031280103	8	10	7	-2	印鑑登記、變更或廢止等。8千元
				登記費					
		02		04031280200	218	268	181	-50	
				使用規費收入					
			01	04031280204	211	261	170	-50	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等。211千元
				資料使用費					
			02	04031280214	7	7	11	-	自然人憑證服務費收入。(收支併列)4千元
				服務費					
									國民身分證拍照服務費收入。(收支併列)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 107 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	8,080	7,010	6,936	1,070	
	029			臺中市政府民政局主管					
		01		00031280000	8,080	7,010	6,936	1,070	
				臺中市大安區戶政事務所					
			01	33031280100	7,341	6,162	6,094	1,179	
				一般行政					
			01	33031280101	7,341	6,162	6,094	1,179	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7,139千元 業務費102千元 設備及投資100千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,179千元 增列 人事費1,070千元 增列 業務費9千元 增列 設備及投資100千元
		02		33031280900	739	748	742	-9	
				戶政業務					
			01	33031280901	739	748	742	-9	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695千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9千元 減列 業務費9千元
		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0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 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 107 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	6千元
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	6,000	6,000 6,000	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 107 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	1千元	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				1,000		
	04031280101 審查費	年	1	1,000	1,000	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 107 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	228千元	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				228,000		
	04031280102 證照費	年	1	228,000	228,000	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 107 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	8千元	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 04031280103 登記費	年	1	8,000	8,000	印鑑登記、變更或廢止等。	

# 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 107 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	211千元
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 04031280204 資料使用費	年	1	211,000	211,000 211,000	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 107 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	自然人憑證服務費收入。(收支併列)	
		年	1	3,000	3,000	國民身分證拍照服務費收入。(收支併列)	

## 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 107 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	7,341千元	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、工友1人計7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					7,341,000	市款7,341,000元		
01人員維持費					7,139,000	市款7,139,000元		
0100 人事費					7,139,000	市款7,139,000元		
0103 法定編制人員待遇					4,556,040			
		年	1	4,556,040	4,556,040	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					1,026,564			
		年	1	410,625	410,625	員工考績獎金。		
		年	1	615,939	615,939	員工年終工作獎金。		
0121 其他給與					96,000			
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助。		
0131 加班值班費					220,791			
		年	1	220,791	220,791	員工不休假加班費。		
0142 退休離職儲金					419,736			
		年	1	419,736	419,736	公務人員提撥金。		
0151 保險					448,409			
		年	1	265,277	265,277	員工健保保險補助。		
		年	1	154,440	154,440	職員公保保險補助。		
		年	1	28,692	28,692	工友勞保保險補助。		

## 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 107 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
	02一般業務				202,000	市款202,000元	
	0200 業務費				102,000	市款102,000元	
	0279 一般事務費				57,600		
		月	12	3,600	43,200	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	7	1,000	7,000	自強活動費。	
		人/年	7	1,000	7,000	藝文、慶生等活動經費。	
		年	1	400	400	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。	
	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

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	739千元	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					739,000	市款732,000元，收支併列7,000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	員工業務加班費。		
		年	1	10,000	10,000	實施延長辦公時間加班費。		
0200 業務費					695,000	市款688,000元，收支併列7,000元		
0201 教育訓練費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	教育訓練費。		
0202 水電費					51,000			
		年	1	3,000	3,000	辦公室水費。(專款專用)		
		年	1	48,000	48,000	辦公室電費。(專款專用)		
0203 通訊費					61,000			
		年	1	6,000	6,000	網路月租費。		
		年	1	55,000	55,000	郵資及電話費等。		
0213 資訊服務費					34,000			
		年	1	9,000	9,000	電腦機房維護費。		
		年	1	25,000	25,000	行政電腦操作、維修等服務費用。		
0214 其他業務租金					72,000			
		年	1	72,000	72,000	租用事務機具租金。		
0231 保險費					11,000			

## 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 107 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	6,000	6,000	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。
				213,486	
	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	74,486	74,486	辦公用文具紙張及碳粉等消耗品。
0279 一般事務費	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。(收支併列)
				153,500	
	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、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	13,000	13,000	志工教育訓練、教材及雜支等。
	年	1	4,000	4,000	辦理自然人憑證發證業務相關費用等。(收支併列)
	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				6,288	
	人/年	6	1,048	6,288	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。

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 107 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	5,000	5,000	消防安全設備檢查、申報、保養及維修等費用。	
		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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33031280101 行政管理	33031280901 戶政業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	7,341	739	8,080			
010000人事費	7,139	44	7,183			
010300法定編制人員待遇	4,556		4,556			
010500技工及工友待遇	371		371			
011100獎金	1,027		1,027			
012100其他給與	96		96			
013100加班值班費	221	44	265			
014200退休離職儲金	420		420			
015100保險	448		448			
020000業務費	102	695	797			
020100教育訓練費		10	10			
020200水電費		51	51			
020300通訊費		61	61			
021300資訊服務費		34	34			
021400其他業務租金		72	72			
023100保險費		11	11			
027100物品		213	213			
027900一般事務費	58	154	211			
028100房屋建築養護費		17	17			
028200車輛及辦公器具養護費		6	6			
028300設施及機械設備養護費		16	16			
029100國內旅費		50	50			
029800特別費	44		44			
030000設備及投資	100		100			
031900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107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	8,080	7,183	797				7,980			100			100
33031280000 民政支出	8,080	7,183	797				7,980			100			100
33031280100 一般行政	7,341	7,139	102				7,241			100			100
33031280101 行政管理	7,341	7,139	102				7,241			100			100
33031280900 戶政業務	739	44	695				739						
33031280901 戶政業務	739	44	695				739						

臺中市大安區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國107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			
33031280100 一般行政	100							100			
33031280101 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107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	7			4,556,040		371,460	1,026,564	96,000	264,791		419,736	448,409	7,183,000	
正式員額	6			4,556,040			949,176	96,000	189,836		419,736	399,600	6,610,388	
職員	6			4,556,040			949,176	96,000	189,836		419,736	399,600	6,610,388	
工友	1					371,460	77,388		30,955			48,809	528,612	
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107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	7			4,556,040		371,460	1,026,564	96,000	220,791		419,736	448,409	7,139,000	
正式員額	6			4,556,040			949,176	96,000	189,836		419,736	399,600	6,610,388	
職員	6			4,556,040			949,176	96,000	189,836		419,736	399,600	6,610,388	
工友	1					371,460	77,388		30,955			48,809	528,612	

# 臺中市大安區戶政事務所

## 人事費分析表

中華民國107年度

0133090100-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	

## 歲出按職能及經

中華民國107

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		7,183	797						7,980			
01 一般公共事務		7,183	797						7,980			
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												

大安區戶政事務所

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 家庭及 機構 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 機器 及 設備		
											100	100	8,080
											100	100	8,080

# 臺中市大安區戶政事務所 轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

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				總計	7					總計	7
				00030000000	7	03				04000000000	7
	029			臺中市政府民政局主管						規費收入	
				00031280000	7		062			04031280000	7
				臺中市大安區戶政事務所						臺中市大安區戶政事務所	
		02		33031280900	7			02		04031280200	7
				戶政業務						使用規費收入	
			01	33031280901	7				02	04031280214	7
				戶政業務						服務費	