

機關編號
03-128

臺中市大安區戶政事務所

中 華 民 國 110 年 度

(自110年1月1日起至110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110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	03128-13 頁
3. 各項費用彙計表	03128-18 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	03128-19 頁
5. 資本支出分析表	03128-20 頁
6. 人事費彙計表	03128-21 頁
7. 人事費分析表	03128-22 頁
8. 公務車輛明細表	03128-24 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03128-25 頁
10. 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 110 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
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 110 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461千元，決算數354千元，執行率76.79%。
- 2、歲出部分：預算數8,080千元，決算數7,704千元，執行率95.35%。

（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461千元，截至6月底實收數172千元，執行率37.31%。
- 2、歲出部分：預算數8,350千元，截至6月底實付數4,924千元，執行率58.97%。

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 4 千元，規費收入 457 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 7,946 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 110 年度

- (1)經常門預算數 7,846 千元(佔 98.74%)，包括：人事費 7,047 千元，業務費 799 千元；其中行政管理 7,107 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：

109 年度歲出預算數為 8,350 千元，110 年度歲出預算數為 7,946 千元。

(一) 主要增加原因：無。

(二) 主要減少原因：

- 1、人員維持費因依編列標準伸算減列 136 千元。
- 2、減列購置輕型電動機車(含電池) 70 千元。
- 3、減列購置電子式戶籍謄本蓋章機 198 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 110 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	461	461	354	-	
			經常門合計	461	461	354	-	
02			04000000000	4	6	2	-2	
	059		罰款及賠償收入					
			04031280000	4	6	2	-2	
			臺中市大安區戶政事務所					
		01	04031280100	4	6	2	-2	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	04031280101	4	6	2	-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。4千元
			罰金罰鍰					
03			05000000000	457	455	350	2	
			規費收入					
	058		05031280000	457	455	350	2	
			臺中市大安區戶政事務所					
		01	05031280100	243	241	175	2	
			行政規費收入					
		01	05031280101	1	1	1	-	人民申請歸化之測試費。1千元
			審查費					
		02	05031280102	234	232	167	2	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。234千元
			證照費					
		03	05031280103	8	8	7	-	印鑑登記、變更或廢止等。8千元
			登記費					
		02	05031280300	214	214	175	-	
			使用規費收入					
		01	05031280303	205	205	165	-	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等。205千元
			資料使用費					
		02	05031280307	9	9	10	-	自然人憑證服務費收入。(收支併列)5千元
			服務費					
								國民身分證拍照服務費收入。(收支併列)4千元
04			07000000000	-	-	2	-	
			財產收入					
	064		07031280000	-	-	2	-	
			臺中市大安區戶政事務所					
		02	07031280500	-	-	2	-	
			廢舊物資售價					

臺中市大安區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
			01 07031280501 廢舊物資售價	-	-	2	-	

臺中市大安區戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國 110 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	7,946	8,350	7,704	-404	
	026			00031280000 臺中市大安區戶政 事務所	7,946	8,350	7,704	-404	
		01		37031280100 一般行政	7,207	7,343	6,996	-136	
			01	37031280101 行政管理	7,207	7,343	6,996	-136	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,003千元 業務費104千元 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 136千元 減列 人事費136千元
		02		37031280900 戶政業務	739	739	708	-	
			01	37031280901 戶政業務	739	739	708	-	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695千元
		03		37031289000 一般建築及設備	-	268	-	-268	
			01	37031289001 一般建築及設 備	-	268	-	-268	一、本科目包括一般建築及設備 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 268千元 減列 設備及投資268千元

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 110 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	4千元
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					4,000	
04031280101 罰金罰鍰		年	1	4,000	4,000	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 110 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 110 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	234千元
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				234,000	
05031280102 證照費	年	1	234,000	234,000	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 110 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	8千元
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					8,000	
05031280103 登記費		年	1	8,000	8,000	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 110 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	205千元
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				205,000	
05031280303 資料使用費	年	1	205,000	205,000	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 110 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	9千元
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				9,000	
05031280307 服務費	年	1	5,000	5,000	自然人憑證服務費收入。(收支併列)
	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 110 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	7,207千元
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、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： 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					7,207,000	市款7,207,000元	
01人員維持費					7,003,000	市款7,003,000元	
1000 人事費					7,003,000	市款7,003,000元	
1015 法定編制人員待遇					4,457,220		
		年	1	4,457,220	4,457,220	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					382,740		
		年	1	382,740	382,740	工友待遇。	
1030 獎金					1,001,028		
		年	1	396,990	396,990	員工考績獎金。	
		年	1	604,038	604,038	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					112,000		
		年	1	112,000	112,000	職員休假補助。	
1040 加班值班費					203,520		
		年	1	203,520	203,520	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					413,160		
		年	1	413,160	413,160	公務人員退休提撥金。	
1055 保險					433,332		
		年	1	257,952	257,952	員工健保保險補助。	
		年	1	142,524	142,524	職員公保保險補助。	
		年	1	32,856	32,856	工友勞保保險補助。	

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 110 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				204,000	市款204,000元	
	2000 業務費				104,000	市款104,000元	
	2027 保險費				435		
		年	1	435	435	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				57,465		
		年	1	25,700	25,700	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	5	3,500	17,500	職員(工)健康檢查費。	
		人/年	7	2,000	14,000	藝文、慶生、聯誼等文康經費。	
		年	1	265	265	補至千元差額。	
	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。	

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 110 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	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： 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						739,000	市款730,000元，收支併列9,000元			
1000 人事費						44,000	市款44,000元			
1040 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。			
2000 業務費						695,000	市款686,000元，收支併列9,000元			
2003 教育訓練費						10,000				
		年	1	10,000		10,000	教育訓練費。			
2006 水電費						43,000				
		年	1	3,000		3,000	辦公室水費。(專款專用)			
		年	1	40,000		40,000	辦公室電費。(專款專用)			
2009 通訊費						66,000				
		年	1	9,000		9,000	網路月租費。			
		年	1	57,000		57,000	郵資及電話費等。			
2018 資訊服務費						30,000				
		年	1	5,000		5,000	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。			
2021 其他業務租金						48,000				
		年	1	48,000		48,000	租用事務機具租金。			
2027 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 110 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
2051 物品		年	1	3,000	3,000	志工保險費。	
		年	1	7,000	7,000	辦公廳舍火險費及公共意外責任保險費。	
					181,000		
		年	1	77,000	77,000	戶政資訊電腦設備各項耗材費。	
		張	3,000	16	48,000	製發國民身分證耗材費等。	
		年	1	52,000	52,000	辦公用文具紙張及碳粉等消耗品。	
2054 一般事務費		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)	
					209,291		
		年	1	50,000	50,000	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	70,291	70,291	印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。	
		餐	200	80	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	15,000	15,000	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	5,000	5,000	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				25,421		
		年	1	25,421	25,421	辦公廳舍保養及維修等費用。	
2066 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。	
2069 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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 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	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110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	7,207	739	7,946			
100000人事費	7,003	44	7,047			
101500法定編制人員待遇	4,457		4,457			
102500技工及工友待遇	383		383			
103000獎金	1,001		1,001			
103500其他給與	112		112			
104000加班值班費	204	44	248			
105000退休離職儲金	413		413			
105500保險	433		433			
200000業務費	104	695	799			
200300教育訓練費		10	10			
200600水電費		43	43			
200900通訊費		66	66			
201800資訊服務費		30	30			
202100其他業務租金		48	48			
202700保險費	0	10	10			
205100物品		181	181			
205400一般事務費	57	209	267			
206300房屋建築養護費		25	25			
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		16	16			
207200國內旅費		50	50			
209300特別費	44		44			
300000設備及投資	100		100			
303500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110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	7,946	7,047	799				7,846			100			100
37031280000 民政支出	7,946	7,047	799				7,846			100			100
37031280100 一般行政	7,207	7,003	104				7,107			100			100
37031280101 行政管理	7,207	7,003	104				7,107			100			100
37031280900 戶政業務	739	44	695				739						
37031280901 戶政業務	739	44	695				739						

臺中市大安區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			4,457,220		382,740	1,001,028	112,000	247,520		413,160	433,332	7,047,000	
正式員額	6			4,457,220			921,290	96,000	182,240		413,160	379,752	6,449,662	
職員	6			4,457,220			921,290	96,000	182,240		413,160	379,752	6,449,662	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,280			53,580	553,338	
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110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	7			4,457,220		382,740	1,001,028	112,000	203,520		413,160	433,332	7,003,000	
正式員額	6			4,457,220			921,290	96,000	182,240		413,160	379,752	6,449,662	
職員	6			4,457,220			921,290	96,000	182,240		413,160	379,752	6,449,662	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,280			53,580	553,338	

臺中市大安區戶政事務所

中華民國110年度

0137090100-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110

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		7,047	799							7,846			
01 一般公共事務		7,047	799							7,846			
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110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	9	03	058	02	總計	9
			00030000000	9				05000000000	9
			臺中市政府民政局主管					規費收入	
			00031280000	9				05031280000	9
			臺中市大安區戶政事務所					臺中市大安區戶政事務所	
			37031280900	9				05031280300	9
			戶政業務					使用規費收入	
			01 37031280901	9				05031280307	9
			戶政業務					服務費	