

機關編號
03-128

臺中市大安區戶政事務所

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111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111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. 公務車輛明細表	03128-23頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03128-24頁
10. 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 111 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 111 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325千元，執行率70.50%。
- 2、歲出部分：預算數8,350千元，決算數7,920千元，執行率94.85%。

(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174千元，執行率37.74%。
- 2、歲出部分：預算數7,946千元，截至6月底實付數4,797千元，執行率60.37%。

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 111 年度

- (1)經常門預算數 7,846 千元(佔 98.74%)，包括：人事費 7,044 千元，業務費 802 千元；其中行政管理 7,104 千元、戶政業務 742 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：

110 年度歲出預算數為 7,946 千元，111 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：無。

臺中市大安區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
				合計	461	461	325	
				經常門合計	461	461	325	
02				04000000000	4	4	4	
	058			罰款及賠償收入				
				04031280000	4	4	4	
				臺中市大安區戶政事務所				
		01		04031280100	4	4	4	
			01	罰金罰鍰及怠金				
				04031280101	4	4	4	- 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	457	321	
	057			規費收入				
				05031280000	457	457	321	
				臺中市大安區戶政事務所				
		01		05031280100	243	243	175	
			01	行政規費收入				
				05031280101	1	1	1	- 人民申請歸化之測試費。1千元
				審查費				
			02	05031280102	232	234	166	-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。232千元
				證照費				
			03	05031280103	10	8	8	2 印鑑登記、變更或廢止等。10千元
				登記費				
		02		05031280300	214	214	146	
			01	使用規費收入				
				05031280303	202	205	135	-3 戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等。202千元
				資料使用費				
			02	05031280307	12	9	11	3 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)7千元

臺中市大安區戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
03				7,946	7,946	7,920	-	
	026							
		01		7,946	7,946	7,920	-	
			01	7,204	7,207	6,965	-3	
			01	7,204	7,207	6,965	-3	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,000千元 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 3千元 減列 人事費3千元
		02		742	739	695	3	
			01	742	739	695	3	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698千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3千元 增列 業務費3千元
		03		-	-	260	-	
			01	-	-	260	-	本計畫僅有前年度決算數

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 111 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 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 111 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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。

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 111 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	232千元	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				232,000		
	05031280102 證照費	年	1	232,000	232,000	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 111 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	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	
05031280103 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 111 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	202千元
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				202,000	
	05031280303 資料使用費	年	1	202,000	202,000	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 111 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	12千元
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				12,000	
	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	7,000	7,000	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 111 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	7,204千元		一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明				
合計						7,204,000	市款7,204,000元				
01人員維持費						7,000,000	市款7,000,000元				
1000 人事費						7,000,000	市款7,000,000元				
1015 法定編制人員待遇			年	1	4,454,760	4,454,760	職員待遇。				
1025 技工及工友待遇			年	1	382,740	382,740	工友待遇。				
1030 獎金			年	1	403,125	403,125	員工考績獎金。				
			年	1	604,689	604,689	員工年終工作獎金。				
1035 其他給與			年	1	112,000	112,000	職員休假補助。				
1040 加班值班費			年	1	208,396	208,396	員工不休假加班費。				
1050 退休離職儲金			年	1	400,958	400,958	公務人員退休提撥金。				
1055 保險			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。				

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 111 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	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	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	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	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	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 111 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	742千元	戶政業務 — 戶政業務
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					742,000	市款730,000元，收支併列12,000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					698,000	市款686,000元，收支併列12,000元		
2003 教育訓練費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	教育訓練費。		
2006 水電費					45,000			
		年	1	3,000	3,000	辦公室水費。(專款專用)		
		年	1	42,000	42,000	辦公室電費。(專款專用)		
2009 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。		
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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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。
				184,000	
	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	7,000	7,000	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)
				208,813	
	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	69,813	69,813	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				25,899	
	年	1	25,899	25,899	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 111 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	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。	
	2072 國內旅費				50,000		
		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111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	7,204	742	7,946		
100000人事費	7,000	44	7,044		
101500法定編制人員待遇	4,455		4,455		
102500技工及工友待遇	383		383		
103000獎金	1,008		1,008		
103500其他給與	112		112		
104000加班值班費	208	44	252		
105000退休離職儲金	401		401		
105500保險	433		433		
200000業務費	104	698	802		
200300教育訓練費		10	10		
200600水電費		45	45		
200900通訊費		64	64		
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		184	184		
205400一般事務費	57	209	266		
206300房屋建築養護費		26	26		
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111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	7,044	802				7,846			100			100
37031280000 民政支出	7,946	7,044	802				7,846			100			100
37031280100 一般行政	7,204	7,000	104				7,104			100			100
37031280101 行政管理	7,204	7,000	104				7,104			100			100
37031280900 戶政業務	742	44	698				742						
37031280901 戶政業務	742	44	698				742						

臺中市大安區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國111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			
37031280100 一般行政	100							100			
37031280101 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111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			4,454,760		382,740	1,007,814	112,000	252,396		400,958	433,332	7,044,000	
正式員額	6			4,454,760			928,076	96,000	187,116		400,958	379,752	6,446,662	
職員	6			4,454,760			928,076	96,000	187,116		400,958	379,752	6,446,662	
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111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			4,454,760		382,740	1,007,814	112,000	208,396		400,958	433,332	7,000,000	
正式員額	6			4,454,760			928,076	96,000	187,116		400,958	379,752	6,446,662	
職員	6			4,454,760			928,076	96,000	187,116		400,958	379,752	6,446,662	
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

人事費分析表

中華民國111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	

臺中市大安區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛									1,700	435		
	1	輕型電動機 車	1	10902	0PS						1,700	435		EWK-7011
		合計									1,700	435		

歲出按職能及經

中華民國111

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		7,044	802						7,846			
01 一般公共事務		7,044	802						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												

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	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		
											100	100	7,946
											100	100	7,946

臺中市大安區戶政事務所

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入		
科				預 算 數	科				預 算 數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
03	026	02	01	總計	12	03	057	02	02	總計	12
				00030000000	12					05000000000	12
				臺中市政府民政局主管						規費收入	
				00031280000	12					05031280000	12
				臺中市大安區戶政事務所						臺中市大安區戶政事務所	
37031280900	12	05031280300	12								
戶政業務		使用規費收入									
37031280901	12	05031280307	12								
戶政業務		服務費									