

# 臺中市區戶政事務所

## 目次

中華民國 102 年度

甲、預算總說明	03103- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	03103- 5頁
2. 歲出機關別預算表	03103- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	03103- 8頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	03103-16頁
3. 歲出用途別科目分析表	03103-23頁
4. 資本支出分析表	03103-24頁
5. 人事費彙計表	03103-25頁
6. 人事費分析表	03103-26頁
7. 公務車輛明細表	03103-29頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03103-30頁
9. 轉帳收支對照表	03103-32頁

# 臺中市中區戶政事務所

## 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	20	3	15.00%
規費收入	1,522	1,437	94.42%
財產收入	1	1	100.00%
其他收入	4	8	200.00%
合 計	1,547	1,449	93.67%

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	9,226	7,956	86.23%
戶政業務	1,575	1,529	97.08%
一般建築及設備	90	89	98.89%
合 計	10,891	9,574	87.91%

# 臺中市中區戶政事務所

## 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	2	3	150.00%
規費收入	1,472	728	49.46%
財產收入	1	1	100.00%
其他收入	4	0	0.00%
合 計	1,479	732	49.49%

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	9,024	5,173	57.32%
戶政業務	1,597	564	35.32%
一般建築及設備	100	39	39.00%
合 計	10,721	5,776	53.88%

# 臺中市中區戶政事務所

## 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. 本年度歲入來源：係罰款及賠償收入 5 千元，規費收入 1,424 千元，財產收入 1 千元，其他收入 1 千元，歲入總計 1,431 千元；較上年度預算減少 48 千元。
2. 本年度歲出預算：係一般行政 9,207 千元，戶政業務 1,603 千元，一般建築及設備 100 千元，歲出總計 10,910 千元；較上年度預算增加 189 千元。

### 四、其他分析事項：無。

# 臺中市中區戶政事務所 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	1,431	1,479	1,449	-48	
				經常門合計	1,431	1,479	1,449	-48	
02				03000000000	5	2	3	3	
	026			罰款及賠償收入	5	2	3	3	
				03031030000	5	2	3	3	
				臺中市中區戶政事務所	5	2	3	3	
		01		03031030100	5	2	3	3	
			01	罰金罰鍰及怠金	5	2	3	3	
				03031030101	5	2	3	3	
				罰金罰鍰	5	2	3	3	3 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。5千元
03				04000000000	1,424	1,472	1,437	-48	
	040			規費收入	1,424	1,472	1,437	-48	
				04031030000	1,424	1,472	1,437	-48	
				臺中市中區戶政事務所	1,424	1,472	1,437	-48	
		01		04031030100	302	276	302	26	
			01	行政規費收入	302	276	302	26	
				04031030101	2	2	1	-	
				審查費	2	2	1	-	- 按人民申請歸化測試收取規費。2千元
		02		04031030102	220	194	226	26	
				證照費	220	194	226	26	26 初、補、換領國民身分證、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、準歸化國籍證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書等。(含新編門牌收支對列4,000元)220千元
		03		04031030103	80	80	75	-5	
				登記費	80	80	75	-5	- 印鑑登記、變更、註銷或印鑑證明等收取規費。80千元
		02		04031030200	1,122	1,196	1,135	-74	
			01	使用規費收入	1,122	1,196	1,135	-74	
				04031030204	1,100	1,178	1,107	-78	
				資料使用費	1,100	1,178	1,107	-78	-78 戶籍謄本費、英文戶籍謄本、人口統計資料費等收取規費。1,100千元
		02		04031030214	22	18	28	10	
				服務費	22	18	28	10	4 辦理自然人憑證服務費收入。(收支對列)22千元
04				06000000000	1	1	1	-	
	042			財產收入	1	1	1	-	
				06031030000	1	1	1	-	
				臺中市中區戶政事務所	1	1	1	-	
		01		06031030100	1	1	1	-	
				財產孳息	1	1	1	-	

# 臺中市中區戶政事務所 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
08	041	01	01	06031030101 利息收入	1	1	1	-	公庫存款利息。1千元
			11000000000 其他收入	1	4	8	-3		
			11031030000 臺中市中區戶政事 務所	1	4	8	-3		
			11031030200 雜項收入	1	4	8	-3		
			11031030210 其他雜項收入	1	4	8	-3	其他雜項收入。1千元	

臺中市中區戶政事務所  
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					
03				10,910	10,721	9,574	189	
	004			10,910	10,721	9,574	189	
		01		9,207	9,024	7,956	183	
			01	9,207	9,024	7,956	183	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費7,916千元 業務費1,219千元 獎補助費72千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 183千元 增列 人事費183千元
		02		1,603	1,597	1,529	6	
			01	1,603	1,597	1,529	6	一、本科目包括戶政業務
								二、本年度預算數包括： 人事費166千元 業務費1,437千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6千元 增列 業務費6千元
		03		100	100	89	-	
			01	100	100	89	-	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

臺中市中區戶政事務所

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	03031030101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺中市中區戶政事務所	預算金額	5千元
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 03031030101 罰金罰鍰	年	1	5,000	5,000 5,000	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



臺中市中區戶政事務所

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	04031030103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺中市中區戶政事務所	預算金額	80千元	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、註銷或印鑑證明等。 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 04031030103 登記費	年	1	80,000	80,000	印鑑登記、變更、註銷或印鑑證明等收取規費。	

臺中市中區戶政事務所

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

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	04031030204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺中市中區戶政事務所	預算金額	1,100千元
歲入項目說明	一.項目內容：戶籍謄本費、英文戶籍謄本、人口統計資料等。 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 04031030204 資料使用費	年	1	1,100,000	1,100,000 1,100,000	戶籍謄本費、英文戶籍謄本、人口統計資料費等收取規費。

臺中市區戶政事務所  
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	04031030214 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺中市區戶政事務所	預算金額	22千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理自然人憑證服務費收入。 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 04031030214 服務費	年	1	22,000	22,000	辦理自然人憑證服務費收入。(收支對列)	

臺中市中區戶政事務所

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

財產孳息  
|  
利息收入

來源別子目及 細目編號	06031030101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺中市中區戶 政事務所	預算金額	1千元
歲入項目 說明	一.項目內容：公庫存款利息。 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				1,000		
06031030101 利息收入	年	1	1,000	1,000	公庫存款利息。	

財產孳息  
|  
利息收入

臺中市區戶政事務所

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

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目編號	11031030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺中市區戶政事務所	預算金額	1千元
	歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入等。 二.法令依據：臺中市政府各機關單位預算執行要點。				
	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 11031030210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	其他雜項收入。

雜項收入—其他雜項收入

臺中市中區戶政事務所

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		33031030101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺中市中區戶 政事務所	預算金額	9,207千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：本工作計劃置主任1人、職員7人計8人，承市府之命辦理各項戶籍登記及交辦事項。 公務機車各項費用。 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					9,207,000	市款9,207,000元	
01人員維持費					7,868,000	市款7,868,000元	
0100 人事費					7,868,000	市款7,868,000元	
0103 法定編制人員待遇					5,373,060		
		年	1	5,373,060	5,373,060	職員待遇。	
0111 獎金					1,146,461		
		年	1	687,077	687,077	員工考績獎金。	
		年	1	459,384	459,384	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					128,000		
		年	1	128,000	128,000	員工休假補助。	
0131 加班值班費					223,879		
		年	1	223,879	223,879	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					501,252		
		年	1	501,252	501,252	公務人員提撥金。	
0151 保險					495,348		
		年	1	343,901	343,901	員工健保保險補助。	
		年	1	151,447	151,447	職員公保保險補助。	
02一般業務					1,339,000	市款1,339,000元	
0100 人事費					48,000	市款48,000元	
0121 其他給與					48,000		
		人/年	8	6,000	48,000	員工交通費。	

一般行政  
—  
行政管理

## 臺中市區戶政事務所

## 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
	0200 業務費				1,219,000	市款1,219,000元	
	0221 稅捐及規費	年	1	1,800	1,800	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	0231 保險費	年	1	1,336	1,336	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	0249 臨時人員酬金	人/年	3	340,000	1,020,000	電腦作業臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	3	6,000	18,000	臨時人員交通費。	
	0271 物品	年	1	19,968	19,968	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
		月	12	500	6,000	遞送公文自備機車油料費。	
		年	1	176	176	補至千元差額。	
	0279 一般事務費	月	12	4,800	57,600	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	8	1,000	8,000	員工自強活動費。	
		人/年	8	2,840	22,720	員工藝文、慶生等活動經費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
	0298 特別費	人x月	1x12	5,000	60,000	因公務上所需之應酬捐贈等。	
	0400 獎補助費				72,000	市款72,000元	
	0456 獎勵及慰問				72,000		

臺中市中區戶政事務所

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
			人/年	12	6,000	72,000	



## 臺中市中區戶政事務所

## 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		33031030901 戶政業務-戶政業務	承辦單位	臺中市中區戶 政事務所	預算金額	1,603千元	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、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					1,603,000	市款1,577,000元，收支對列26,000元		
0100 人事費					166,000	市款166,000元		
0131 加班值班費					166,000			
		年	1	37,400	37,400	員工趕辦業務及列席基層建設座談會加班費。		
		年	1	128,000	128,000	機房人員輪值及實施延長辦公時間加班費。		
		年	1	600	600	補至千元差額。		
0200 業務費					1,437,000	市款1,411,000元，收支對列26,000元		
0202 水電費					193,000			
		年	1	3,000	3,000	辦公廳水費(專款專用)。		
		年	1	190,000	190,000	辦公廳電費(專款專用)。		
0203 通訊費					94,580			
		年	1	54,580	54,580	本所網路月租費等。		
		年	1	40,000	40,000	郵資及電話費等。		
0213 資訊服務費					174,000			
		年	1	116,000	116,000	戶政資訊系統電腦軟硬體設備維護費。		
		年	1	38,000	38,000	戶政資訊系統機房設備維護費。		
		年	1	20,000	20,000	行政電腦設備維護費。		

## 臺中市區戶政事務所

## 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
0231 保險費				11,000	
	年	1	1,000	1,000	志工保險費。
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍火險及意外公共責任險。
0271 物品				404,000	
	年	1	200,000	200,000	戶政資訊電腦化作業所需各式印表機色帶、印字頭、碳粉等耗材。
	年	1	92,000	92,000	辦公用文具紙張及碳粉等消耗品。
	張	2,000	16	32,000	製發國民身分證耗材費。
	年	1	80,000	80,000	辦公用非消耗品購置。
0279 一般事務費				289,980	
	張	40	90	3,600	補釘脫落與損壞巷弄牌材料費。
	張	100	40	4,000	辦理新編門牌材料費。(收支對列)
	張	100	40	4,000	整補編門牌材料費。
	年	1	121,820	121,820	印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等費用。
	餐	300	80	24,000	所務會議、整編門牌、巡迴查對人員等誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	戶政規費收據印刷費用。
	月	12	5,880	70,560	保全服務費。
	年	1	20,000	20,000	志工教育訓練、教材及雜支等。
	年	1	22,000	22,000	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				141,160	
	年	1	131,160	131,160	辦公廳舍粉刷、維護費等。
	年	1	10,000	10,000	建築物公共安全檢查簽證費。

## 臺中市中區戶政事務所

## 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
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	28,664	28,664	影印機及其他辦公設備等保養、維護費。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	48,616	48,616	冷氣機、飲水機等保養、維護費。	
		年	1	10,000	10,000	消防安全設備檢查、申報、維護、修護費。	
	0291 國內旅費	年	1	42,000	42,000	開會、因公出差等旅費。	

## 臺中市中區戶政事務所

## 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		33031039001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	臺中市中區戶 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。				

臺中市中區戶政事務所  
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	10,910	8,082	2,656	72			10,810			100			100
33031030000 民政支出	10,910	8,082	2,656	72			10,810			100			100
33031030100 一般行政	9,207	7,916	1,219	72			9,207						
33031030101 行政管理	9,207	7,916	1,219	72			9,207						
33031030900 戶政業務	1,603	166	1,437				1,603						
33031030901 戶政業務	1,603	166	1,437				1,603						
33031039000 一般建築及設備	100									100			100
33031039001 一般建築及設備	100									100			100

臺中市中區戶政事務所  
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	8			5,373,060			1,146,461	128,000	223,879		501,252	495,348	7,868,000	
正式員額	8			5,373,060			1,146,461	128,000	223,879		501,252	495,348	7,868,000	
職員	8			5,373,060			1,146,461	128,000	223,879		501,252	495,348	7,868,000	

# 臺中市區戶政事務所 人事費分析表

中華民國102年度

0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

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																
其他人事費								48,000								48,000
								48,000								48,000

## 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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業	
總計		9,120	1,618					72			10,810			
01 一般公共事務		9,120	1,618					72			10,810			
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														



中區戶政事務所

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 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 機械 及 設備		土地 改良	
											100		100	10,910
											100		100	10,910

臺中市中區戶政事務所

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		名稱及編號	款	項	目		節
03	004	02	01	總計	26	03	040	01	總計	26
				00030000000	26				04000000000	26
				臺中市政府民政局主管					規費收入	
				00031030000	26				04031030000	26
				臺中市中區戶政事務所					臺中市中區戶政事務所	
				33031030900	26				04031030100	4
戶政業務		行政規費收入								
				33031030901	26			02	04031030102	4
				戶政業務				02	證照費	
								02	04031030200	22
									使用規費收入	
								02	04031030214	22
									服務費	