

機關編號
03-124

臺中市梧棲區戶政事務所

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市梧棲區戶政事務所

目 次

中華民國112年度

甲、預算總說明	03124- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	03124- 4 頁
2. 歲出機關別預算表	03124- 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	03124- 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	03124-13 頁
3. 各項費用彙計表	03124-18 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	03124-19 頁
5. 資本支出分析表	03124-20 頁
6. 人事費彙計表	03124-21 頁
7. 人事費分析表	03124-22 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03124-24 頁
9. 轉帳收支對照表	03124-26 頁

臺中市梧棲區戶政事務所

預算總說明

中華民國 112 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

臺中市梧棲區戶政事務所

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	13	13	13	0

臺中市梧棲區戶政事務所

預算總說明

中華民國 112 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 1,329 千元，決算數 1,478 千元，執行率 111.20%。

2、歲出部分：預算數 16,694 千元，決算數 16,283 千元，執行率 97.54%。

(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 1,329 千元，截至 5 月底實收數 672 千元，執行率 50.56%。

2、歲出部分：預算數 16,309 千元，截至 5 月底實付數 9,033 千元，執行率 55.39%。

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，廣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 1,329 千元，其中罰款及賠償收入 5 千元，規費收入 1,323 千元，財產收入 1 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 17,746 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 17,646 千元(佔 99.44%)，包括：人事費 15,730 千元，業務費 1,910 千元，獎補助費 6 千元；其中行政管理 16,203 千元、戶政業務 1,443 千元。

臺中市梧棲區戶政事務所

預算總說明

中華民國 112 年度

(2)資本門預算數 100 千元(佔 0.56%)，包括：一般行政 100 千元。

四、其他必要之分析事項：

111年度歲出預算數為16,309千元，112年度歲出預算數為17,746千元。

(一) 主要增加原因：

1、增列正式人員人事費1,400千元。

2、增列行政助理編列標準調整32千元。

3、增列健康檢查費5千元。

(二) 主要減少原因：無。

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	1,329	1,329	1,478	-	
			經常門合計	1,329	1,329	1,478	-	
02			04000000000	5	5	2	-	
	055		罰款及賠償收入					
			04031240000	5	5	2	-	
			臺中市梧棲區戶政事務所					
		01	04031240100	5	5	2	-	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	04031240101	5	5	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。5千元
			罰金罰鍰					
03			05000000000	1,323	1,323	1,476	-	
			規費收入					
	054		05031240000	1,323	1,323	1,476	-	
			臺中市梧棲區戶政事務所					
		01	05031240100	637	637	786	-	
			行政規費收入					
		01	05031240101	1	1	1	-	按人民申請歸化測試收取規費。1千元
			審查費					
		02	05031240102	610	610	756	-	初、補、換領國民身分證、印鑑證明、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書等收取規費。610千元
			證照費					
		03	05031240103	26	26	29	-	印鑑登記、變更或廢止等收取規費。26千元
			登記費					
		02	05031240300	686	686	690	-	
			使用規費收入					
		01	05031240303	653	653	651	-	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等收取規費。653千元
			資料使用費					
		02	05031240307	33	33	39	-	辦理自然人憑證服務費收入。(收支併列)33千元
			服務費					
04			07000000000	1	1	-	-	
			財產收入					
	060		07031240000	1	1	-	-	
			臺中市梧棲區戶政事務所					
		01	07031240100	1	1	-	-	
			財產孳息					
		01	07031240101	1	1	-	-	公庫存款利息收入。1千元
			利息收入					

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國 112 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	17,746	16,309	16,283	1,437	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費15,600千元 業務費597千元 設備及投資100千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,437千元 增列 人事費1,400千元 增列 業務費37千元
	022		00031240000 臺中市梧棲區戶政 事務所	17,746	16,309	16,283	1,437	
		01	37031240100 一般行政	16,303	14,866	14,871	1,437	
		01	37031240101 行政管理	16,303	14,866	14,871	1,437	
		02	37031240900 戶政業務	1,443	1,443	1,384	-	
		01	37031240901 戶政業務	1,443	1,443	1,384	-	
		03	37031249000 一般建築及設備	-	-	28	-	
		01	37031249001 一般建築及設 備	-	-	28	-	
								本計畫僅有前年度決算數

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		04031240101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺中市梧棲區 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：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					5,000	
04031240101 罰金罰鍰		年	1	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

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		05031240101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺中市梧棲區 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	
05031240101 審查費		年	1	1,000	1,000	按人民申請歸化測試收取規費。

行政規費收入－審查費

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		05031240102 行政規費收入-證照費		承辦單位	臺中市梧棲區戶政事務所	預算金額	610千元	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、印鑑證明、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書等。 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					610,000				
	05031240102 證照費		年	1	610,000	610,000	初、補、換領國民身分證、印鑑證明、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書等收取規費。			

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		05031240103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺中市梧棲區 戶政事務所	預算金額	26千元
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					26,000	
05031240103 登記費		年	1	26,000	26,000	印鑑登記、變更或廢止等收取規費。

行政規費收入—登記費

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		05031240303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	臺中市梧棲區戶政事務所	預算金額	653千元	使用規費收入——資料使用費	
	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					653,000				
	05031240303 資料使用費		年	1	653,000	653,000	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等收取規費。			

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	05031240307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺中市梧棲區戶政事務所	預算金額	33千元
歲入項目說明	一.項目內容：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 05031240307 服務費	年	1	33,000	33,000 33,000	辦理自然人憑證服務費收入。(收支併列)

使用規費收入—服務費

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		07031240101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺中市梧棲區 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					1,000	
07031240101 利息收入		年	1	1,000	1,000	公庫存款利息收入。

財產孳息－利息收入

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		37031240101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺中市梧棲區戶政事務所	預算金額	16,303千元	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12人計13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						16,303,000	市款16,303,000元		
01人員維持費						15,600,000	市款15,600,000元		
1000 人事費						15,600,000	市款15,600,000元		
1015 法定編制人員待遇						10,475,880			
			年	1	10,475,880	10,475,880	職員待遇。		
1030 獎金						2,182,475			
			年	1	872,990	872,990	職員考績獎金。		
			年	1	1,309,485	1,309,485	職員年終工作獎金。		
1035 其他給與						208,000			
			年	1	208,000	208,000	職員休假補助。		
1040 加班值班費						582,357			
			年	1	582,357	582,357	職員未休假加班費。		
1050 退休離職儲金						1,216,344			
			年	1	1,216,344	1,216,344	公務人員退休提撥金。		
1055 保險						934,944			
			年	1	617,436	617,436	職員健保保險補助。		
			年	1	317,508	317,508	職員公保保險補助。		
02一般業務						703,000	市款703,000元		
2000 業務費						597,000	市款597,000元		
2033 臨時人員酬金						435,000			

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	2054 一般事務費	人/年	1	435,000	435,000	行政助理薪資、年終獎金、勞保、健保費及提繳退休金等。	
					117,600		
		年	1	60,100	60,100	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
	2093 特別費	年	1	29,500	29,500	員工健康檢查費。	
		人/年	14	2,000	28,000	藝文、慶生、聯誼等文康經費。	
					44,400		
	3000 設備及投資	人x月	1x12	3,700	44,400	因公應酬、捐贈等費用。	
					100,000	市款100,000元	
					100,000		
	3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	
					6,000		
		人/年	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	
	4085 獎勵及慰問						

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		37031240901 戶政業務-戶政業務		承辦單位		臺中市梧棲區戶政事務所		預算金額		1,443千元		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60,000人次。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
合計							1,443,000	市款1,410,000元，收支併列33,000元					
1000 人事費							130,000	市款130,000元					
1040 加班值班費							130,000						
			年	1	111,000	111,000	機房人員輪值及實施延長辦公時間加班費。						
			年	1	19,000	19,000	員工業務及列席基層建設座談會加班費。						
2000 業務費							1,313,000	市款1,280,000元，收支併列33,000元					
2003 教育訓練費							20,000						
			年	1	20,000	20,000	員工教育訓練經費。						
2006 水電費							146,000						
			年	1	6,000	6,000	辦公室水費。(專款專用)						
			年	1	140,000	140,000	辦公室電費。(專款專用)						
2009 通訊費							94,000						
			年	1	12,000	12,000	網路月租費。						
			年	1	82,000	82,000	郵資及電話費等。						
2018 資訊服務費							41,000						
			年	1	6,300	6,300	電腦機房維護費。						
			年	1	16,000	16,000	行政電腦維護費。						
			年	1	18,700	18,700	資訊安全管理等相關費用。						

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
戶政業務 — 戶政業務	2021 其他業務租金				11,000		戶政業務 — 戶政業務
		年	1	11,000	11,000	影印機等設備租金。	
	2027 保險費				19,000		
		年	1	9,000	9,000	志工保險費。	
		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍火險費及公共意外責任保險費。	
	2051 物品				444,000		
		年	1	56,000	56,000	製發國民身分證耗材費。	
		年	1	88,000	88,000	辦公用文具紙張及碳粉等消耗品。	
		年	1	200,000	200,000	戶政資訊電腦設備各項耗材費。	
		年	1	100,000	100,000	辦公室非消耗品購置。	
	2054 一般事務費				361,848		
		年	1	274,792	274,792	戶政法令宣導、便民服務、印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。	
		年	1	34,000	34,000	志工教育訓練、教材及雜支等。	
		年	1	33,000	33,000	辦理自然人憑證發證業務相關費用等。(收支併列)	
		年	1	56	56	補至千元差額。	
		年	1	20,000	20,000	所務會議、整編門牌、巡迴查對人員、值勤人員等誤餐費。	
	2063 房屋建築養護費				41,028		
		年	1	41,028	41,028	辦公廳舍保養及維修等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				13,624		
		人/年	13	1,048	13,624	辦公機具保養及維修等費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				37,500		

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	32,500	32,500	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	84,000	84,000	開會、因公出差等旅費。

臺中市梧棲區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37031240101 行政管理	37031240901 戶政業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	16,303	1,443	17,746			
100000人事費	15,600	130	15,730			
101500法定編制人員待遇	10,476		10,476			
103000獎金	2,182		2,182			
103500其他給與	208		208			
104000加班值班費	582	130	712			
105000退休離職儲金	1,216		1,216			
105500保險	935		935			
200000業務費	597	1,313	1,910			
200300教育訓練費		20	20			
200600水電費		146	146			
200900通訊費		94	94			
201800資訊服務費		41	41			
202100其他業務租金		11	11			
202700保險費		19	19			
203300臨時人員酬金	435		435			
205100物品		444	444			
205400一般事務費	118	362	479			
206300房屋建築養護費		41	41			
206600車輛及辦公器具養護費		14	14			
206900設施及機械設備養護費		38	38			
207200國內旅費		84	84			
209300特別費	44		44			
300000設備及投資	100		100			
303500雜項設備費	100		100			
400000獎補助費	6		6			
408500獎勵及慰問	6		6			

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	17,746	15,730	1,910	6			17,646			100			100
37031240000 民政支出	17,746	15,730	1,910	6			17,646			100			100
37031240100 一般行政	16,303	15,600	597	6			16,203			100			100
37031240101 行政管理	16,303	15,600	597	6			16,203			100			100
37031240900 戶政業務	1,443	130	1,313				1,443						
37031240901 戶政業務	1,443	130	1,313				1,443						

臺中市梧棲區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國112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			
37031240100 一般行政	100							100			
37031240101 行政管理	100							100			

臺中市梧棲區戶政事務所

人事費彙計表

中華民國112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	13			10,475,880			2,182,475	208,000	712,357		1,216,344	934,944	15,730,000	
正式員額	13			10,475,880			2,182,475	208,000	582,357		1,216,344	934,944	15,600,000	
職員	13			10,475,880			2,182,475	208,000	582,357		1,216,344	934,944	15,600,000	
其他人事費									130,000				130,000	

臺中市梧棲區戶政事務所

人事費分析表

中華民國112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	13			10,475,880			2,182,475	208,000	582,357		1,216,344	934,944	15,600,000	
正式員額	13			10,475,880			2,182,475	208,000	582,357		1,216,344	934,944	15,600,000	
職員	13			10,475,880			2,182,475	208,000	582,357		1,216,344	934,944	15,600,000	

臺中市梧棲區戶政事務所

中華民國112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									130,000				130,000	
其他人事費									130,000				130,000	

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營業基金特種	對民間企業
總計	16,165	1,475				6			17,646			
01 一般公共事務	16,165	1,475				6			17,646			
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

03124 - 25

臺中市梧棲區戶政事務所

轉帳收支對照表

中華民國112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	022	02	總計	33	03	054	02	總計	33
			00030000000	33				05000000000	33
			臺中市政府民政局主管					規費收入	
			00031240000	33				05031240000	33
			臺中市梧棲區戶政事務所					臺中市梧棲區戶政事務所	
			37031240900	33				05031240300	33
		01	戶政業務				02	使用規費收入	
			37031240901	33				05031240307	33
			戶政業務					服務費	