

03124

臺中市梧棲區戶政事務所

中 華 民 國 106 年 度

(自106年1月1日起至106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 106 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- 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	03124- 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	03124-14 頁
3. 歲出用途別科目分析表	03124-20 頁
4. 資本支出分析表	03124-21 頁
5. 人事費彙計表	03124-22 頁
6. 人事費分析表	03124-23 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03124-25 頁
8. 轉帳收支對照表	03124-27 頁

臺中市梧棲區戶政事務所

預算總說明

中華民國 106 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	12	+1

臺中市梧棲區戶政事務所

預算總說明

中華民國 106 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 1,476 千元，執行率 111.06%。

2、歲出部分：預算數 15,053 千元，決算數 14,872 千元，執行率 98.80%。

(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 1,352 千元，截至 6 月底實收數 755 千元，執行率 55.84%。

2、歲出部分：預算數 15,461 千元，截至 6 月底實付數 8,945 千元，執行率 57.86%。

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 1,342 千元，其中罰款及賠償收入 15 千元，規費收入 1,325 千元，財產收入 2 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 16,356 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 16,256 元(佔 99.39%)，包括：人事費 14,364 千元，業務費 1,868 千元，獎補助費 24 千元。其中行政管理 14,800 千元、戶政業務 1,456 千元。

臺中市梧棲區戶政事務所

預算總說明

中華民國 106 年度

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 100 千元。

四、其他必要之分析事項：

105年度歲出預算數為15,461千元，106年度歲出預算數為16,356千元。

(一) 主要增加原因：

1、正式人員人事費增列923千元。

2、文康活動費增列2千元。

(二) 主要減少原因：

1、新編門牌材料費減列20千元。

2、自然人憑證發證業務相關費用減列10千元。

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	1,342	1,352	1,476	-10	
				經常門合計	1,342	1,352	1,476	-10	
02				03000000000	15	15	19	-	
	055			罰款及賠償收入					
				03031240000	15	15	19	-	
				臺中市梧棲區戶政事務所					
		01		03031240100	15	15	19	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03031240101	15	15	19	-	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。15千元
				罰金罰鍰					
03				04000000000	1,325	1,335	1,453	-10	
				規費收入					
	061			04031240000	1,325	1,335	1,453	-10	
				臺中市梧棲區戶政事務所					
		01		04031240100	632	632	720	-	
				行政規費收入					
			01	04031240101	1	1	2	-	按人民申請歸化測試收取規費。1千元
				審查費					
			02	04031240102	605	605	694	-	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。605千元
				證照費					
			03	04031240103	26	26	24	-	印鑑登記、變更或廢止等收取規費。26千元
				登記費					
		02		04031240200	693	703	733	-10	
				使用規費收入					
			01	04031240204	653	653	686	-	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	04031240214	40	50	47	-10	辦理自然人憑證服務費收入。(收支併列)30千元
				服務費					
04				06000000000	2	2	4	-	
				財產收入					
	063			06031240000	2	2	4	-	
				臺中市梧棲區戶政事務所					
				國民身分證拍照服務費收入。(收支併列)10千元					

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
		01	06031240100 財產孳息	2	2	2	-	公庫存款利息收入。2千元
		01	06031240101 利息收入	2	2	2	-	
		02	06031240500 廢舊物資售價	-	-	2	-	
		01	06031240501 廢舊物資售價	-	-	2	-	

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	025	01	00030000000 臺中市政府民政局主管	16,356	15,461	14,872	895	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,234千元 業務費542千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 925千元 增列 人事費923千元 增列 業務費2千元
			00031240000 臺中市梧棲區戶政事務所	16,356	15,461	14,872	895	
			33031240100 一般行政	14,800	13,875	13,320	925	
			33031240101 行政管理	14,800	13,875	13,320	925	
			33031240900 戶政業務	1,456	1,486	1,453	-30	
			33031240901 戶政業務	1,456	1,486	1,453	-30	
			33031249000 一般建築及設備	100	100	99	-	
			33031249001 一般建築及設備	100	100	99	-	

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 106 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		03031240101 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	15千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	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				15,000				
	03031240101 罰金罰鍰	年	1	15,000	15,000	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 106 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		04031240101 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	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				
04031240101 審查費		年	1	1,000	1,000	按人民申請歸化測試收取規費。				

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 106 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		04031240102 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		605千元		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 04031240102 證照費		年		1		605,000		605,000		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 106 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		04031240103 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		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								26,000				
	04031240103 登記費		年		1		26,000		26,000		印鑑登記、變更或廢止等收取規費。		

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 106 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		04031240204 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 04031240204 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 106 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		04031240214 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		40千元		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												
	04031240214 服務費		年	1	30,000	40,000 30,000	辦理自然人憑證服務費收入。(收支併列)						
			年	1	10,000	10,000	國民身分證拍照服務費收入。(收支併列)						

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 106 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		06031240101 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	2千元
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					2,000	
06031240101 利息收入		年	1	2,000	2,000	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 106 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		33031240101 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	14,800千元	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： 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						14,800,000	市款14,800,000元		
01人員維持費						14,234,000	市款14,234,000元		
0100 人事費						14,234,000	市款14,234,000元		
0103 法定編制人員待遇						9,777,600			
		年	1	9,777,600	9,777,600	職員待遇。			
0111 獎金						2,079,280			
		年	1	857,080	857,080	職員考績獎金。			
		年	1	1,222,200	1,222,200	職員年終工作獎金。			
0121 其他給與						208,000			
		年	1	208,000	208,000	職員休假補助。			
0131 加班值班費						407,400			
		年	1	407,400	407,400	職員不休假加班費。			
0142 退休離職儲金						903,924			
		年	1	903,924	903,924	公務人員提撥金。			
0151 保險						857,796			
		年	1	527,316	527,316	職員健保保險補助。			
		年	1	330,480	330,480	職員公保保險補助。			
02一般業務						566,000	市款566,000元		
0200 業務費						542,000	市款542,000元		
0249 臨時人員酬金						385,000			
		人/年	1	385,000	385,000	行政助理薪資、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。			

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 106 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
	0279 一般事務費				112,600		
		月	12	7,200	86,400	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	13	1,000	13,000	自強活動費。	
		人/年	13	1,000	13,000	藝文、慶生等活動經費。	
		年	1	200	200	補至千元差額。	
	0298 特別費				44,400		
		人x月	1x12	3,700	44,400	因公應酬、捐贈等費用。	
	0400 獎補助費				24,000	市款24,000元	
	0456 獎勵及慰問				24,000		
		人/年	4	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	

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 106 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		33031240901 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	1,456千元	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						1,456,000	市款1,416,000元，收支併列40,000元		
0100 人事費						130,000	市款130,000元		
0131 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。		
0200 業務費						1,326,000	市款1,286,000元，收支併列40,000元		
0201 教育訓練費						20,000			
			年	1	20,000	20,000	員工教育訓練經費。		
0202 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)		
0203 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。		
0213 資訊服務費						41,000			
			年	1	11,000	11,000	電腦機房維護費。		
			年	1	30,000	30,000	行政電腦維護費。		
0214 其他業務租金						11,000			

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 106 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
	0231 保險費	年	1	11,000	11,000	影印機等設備租金。	
					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。	
	0271 物品				444,000		
		張	3,500	16	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。	
	0279 一般事務費				372,056		
		年	1	248,000	248,000	印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。	
		年	1	30,000	30,000	戶政規費收據印刷費用。	
		年	1	34,000	34,000	志工教育訓練、教材及雜支等。	
		年	1	30,000	30,000	辦理自然人憑證發證業務相關費用等。(收支併列)	
		年	1	10,000	10,000	辦理國民身分證拍照服務業務相關費用等。(收支併列)	
		年	1	56	56	補至千元差額。	
		餐	250	80	20,000	所務會議、整編門牌、巡迴查對人員、值勤人員等誤餐費。	
	0281 房屋建築養護費				29,820		
		年	1	29,820	29,820	辦公廳舍保養及維修等費用。	
	0282 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。	
	0283 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 106 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	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	98,000	98,000	開會、因公出差等旅費。	

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 106 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		33031249001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	臺中市梧棲區戶政事務所	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。			

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	16,356	14,364	1,868	24			16,256			100			100
33031240000 民政支出	16,356	14,364	1,868	24			16,256			100			100
33031240100 一般行政	14,800	14,234	542	24			14,800						
33031240101 行政管理	14,800	14,234	542	24			14,800						
33031240900 戶政業務	1,456	130	1,326				1,456						
33031240901 戶政業務	1,456	130	1,326				1,456						
33031249000 一般建築及設備	100									100			100
33031249001 一般建築及設備	100									100			100

臺中市梧棲區戶政事務所
人 事 費 彙 計 表

中華民國106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			9,777,600			2,079,280	208,000	537,400		903,924	857,796	14,364,000	
正式員額	13			9,777,600			2,079,280	208,000	407,400		903,924	857,796	14,234,000	
職員	13			9,777,600			2,079,280	208,000	407,400		903,924	857,796	14,234,000	
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106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	13			9,777,600			2,079,280	208,000	407,400		903,924	857,796	14,234,000	
正式員額	13			9,777,600			2,079,280	208,000	407,400		903,924	857,796	14,234,000	
職員	13			9,777,600			2,079,280	208,000	407,400		903,924	857,796	14,234,000	

中華民國106年度

單位：新臺幣元

03124 - 24

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國106

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	對非營利機構及民間	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			14,749	1,483			24			16,256				
01 一般公共事務			14,749	1,483			24			16,256				
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														

臺中市梧棲區戶政事務所

轉帳收支對照表

中華民國106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 名 稱 及 編 號	
03	025	02	總計	40	03	061	02	總計	40
			00030000000	40				04000000000	40
			臺中市政府民政局主管					規費收入	
			00031240000	40				04031240000	40
			臺中市梧棲區戶政事務所					臺中市梧棲區戶政事務所	
			33031240900	40				04031240200	40
		01	戶政業務				02	使用規費收入	
			33031240901	40				04031240214	40
			戶政業務					服務費	

