

機關編號

03-124

臺中市梧棲區戶政事務所

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單



算

臺中市梧棲區戶政事務所

目 次

中華民國108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 108 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 108 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 1,342 千元，決算數 1,349 千元，執行率 100.52%。

2、歲出部分：預算數 16,356 千元，決算數 15,383 千元，執行率 94.05%。

(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 1,330 千元，截至 5 月底實收數 642 千元，執行率 48.27%。

2、歲出部分：預算數 16,175 千元，截至 5 月底實付數 8,253 千元，執行率 51.02%。

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 1,329 千元，其中罰款及賠償收入 10 千元，規費收入 1,318 千元，財產收入 1 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 16,186 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 16,086 千元(佔 99.38%)，包括：人事費 14,214 千元，業務費 1,872 千元。其中行政管理 14,637 千元、戶政業務 1,449 千元。

臺中市梧棲區戶政事務所

預算總說明

中華民國 108 年度

(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：

107年度歲出預算數為16,175千元，108年度歲出預算數為16,186千元。

(一) 主要增加原因：行政助理調薪3%增列11千元。

(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 108 年度

單位：新臺幣千元

經資

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	科 目		
款	項	目	節						款	項	目
				合 計	1,329	1,330	1,349	-1	03		
				經常門合計	1,329	1,330	1,349	-1		025	
02				03000000000	10	10	7	-			
	056			罰款及賠償收入							01
				03031240000	10	10	7	-			
				臺中市梧棲區戶政事務所							
		01		03031240100	10	10	7	-			
				罰金罰鍰及怠金							
			01	03031240101	10	10	7	-			
				罰金罰鍰				- 各項戶籍登記逾期，經催告不登記或不實申報等依法處罰。千元			
03				04000000000	1,318	1,318	1,342	-			
	058			規費收入							
				04031240000	1,318	1,318	1,342	-			
				臺中市梧棲區戶政事務所							02
		01		04031240100	632	632	713	-			
				行政規費收入							
			01	04031240101	1	1	2	-			
				審查費				- 按人民申請歸化測試收取規費1千元			
			02	04031240102	605	605	685	-			
				證照費				- 初、補、換領國民身分證、印證明、戶口名簿、新製門牌、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			03
			03	04031240103	26	26	26	-			
				登記費				- 印鑑登記、變更或廢止等收取費。26千元			
		02		04031240200	686	686	629	-			
				使用規費收入							
			01	04031240204	653	653	595	-			
				資料使用費				- 戶籍謄本、英文戶籍謄本及人統計資料費等收取規費。653千元			
			02	04031240214	33	33	34	-			
				服務費				- 辦理自然人憑證服務費收入。(收支併列)33千元			
04				06000000000	1	2	-	-1			
	063			財產收入							
				06031240000	1	2	-	-1			
				臺中市梧棲區戶政事務所							
		01		06031240100	1	2	-	-1			
				財產孳息							
			01	06031240101	1	2	-	-1			
				利息收入				- 公庫存款利息收入。1千元			

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

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						名 稱 及 編 號
，經催告不 依法處罰。	03	025	01	01	00030000000 臺中市政府民政局主 管	16,186	16,175	15,383	11	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,084千元 業務費553千元 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11千元 增列 業務費11千元
					00031240000 臺中市梧棲區戶政 事務所	16,186	16,175	15,383	11	
					33031240100 一般行政	14,737	14,726	13,838	11	
					33031240101 行政管理	14,737	14,726	13,838	11	
試收取規費										
身分證、印 新製門牌、 測試成績單 證明書等收	03	01	01	33031240900 戶政業務	1,449	1,449	1,445	-	一、本科目包括戶政業務 二、本年度預算數包括： 人事費130千元 業務費1,319千元	
				33031240901 戶政業務	1,449	1,449	1,445	-		
廢止等收取	03	01	01	33031249000 一般建築及設備	-	-	100	-	本計畫僅有前年度決算數	
				33031249001 一般建築及設 備	-	-	100	-		
籍謄本及人 規費。653千										
務費收入。										
。1千元										

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 108 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	10千元
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				10,000		
03031240101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	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。	

行政規費收入—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	承辦單位	預算金額
歲入項目說明	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。	
科目名稱及編號	單位	數量
合計		
0403 審查		

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

臺幣元

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

10千元	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	
為登記		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 108 年度

單位：新臺幣元

經常門

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
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				605,000		
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。	

行政規費收入—證照費

來源

歲入項目說明

科目

合計

04031
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

臺幣元

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

605千元	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
測試成績 姓名及門	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		
印鑑證 牌證 婚證明	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 108 年度

單位：新臺幣元

經常門

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
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	
	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。

使用規費收入—服務費

來源	細
歲入項目說明	—
科目	名稱
合計	
040312	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

新臺幣元

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

653千元	使用規費收入——服務使用費	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	33千元	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	
人口統計		合計				33,000		
		04031240214 服務費	年	1	33,000	33,000	辦理自然人憑證服務費收入。(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 108 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	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	
06031240101 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

業務計畫

歲出計畫說明

分

合計

01人員維持

0100 人

0103

0111

0121

0131

0142

0151

02一般業務

0200 業

0249

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 108 年度

單位：新臺幣元

新臺幣元

1千元	財政部 稅務局 戶政事務所	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	14,737千元	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					14,737,000	市款14,737,000元			
		01人員維持費					14,084,000	市款14,084,000元			
		0100 人事費					14,084,000	市款14,084,000元			
		0103 法定編制人員待遇					9,721,260				
				年	1	9,721,260	9,721,260	職員待遇。			
		0111 獎金					1,972,859				
				年	1	757,701	757,701	職員考績獎金。			
			年	1	1,215,158	1,215,158	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					405,053					
			年	1	405,053	405,053	職員不休假加班費。				
	0142 退休離職儲金					911,952					
			年	1	911,952	911,952	公務人員退休提撥金。				
	0151 保險					864,876					
			年	1	529,356	529,356	職員健保保險補助。				
			年	1	335,520	335,520	職員公保保險補助。				
	02一般業務					653,000	市款653,000元				
	0200 業務費					553,000	市款553,000元				
	0249 臨時人員酬金					396,000					

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 108 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
	0279 一般事務費	人/年	1	396,000	396,000	行政助理薪資、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。
					112,600	
		月	12	7,200	86,400	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。
		人/年	13	2,000	26,000	藝文、慶生、聯誼等文康經費。
	0298 特別費	年	1	200	200	補至千元差額。
					44,400	
		人x月	1x12	3,700	44,400	因公應酬、捐贈等費用。
	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。

一般行政業務—戶政管理業務

業務計畫名稱

歲出計畫說明

合計

0100 人事費

0131 其他人事費

0200 業務費

0201 材料費

0202 水電費

0203 運費

0213 資訊費

0214 其他業務費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

03124 - 15

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 108 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	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。
0271 物品	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍火險費及公共意外責任保險費。
				444,000	
	張	3,500	16	56,000	製發國民身分證耗材費。
0279 一般事務費	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。
				365,056	
	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	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。
	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	
	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。

戶政業務—戶政業務

0291 國

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

新臺幣元

中華民國 108 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
公共意外責任		0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000	消防安全設備檢查、申報、保養及維修等費用。	
費。 份等消耗 項耗材費。 置、清潔及 月。 及雜支等。 業務相關費 巡迴查對 餐費。 等費用。 等費用。 器、機械、 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

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33031240101 行政管理	33031240901 戶政業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	14,737	1,449	16,186			
010000人事費	14,084	130	14,214			名稱及編號
010300法定編制人員待遇	9,721		9,721			
011100獎金	1,973		1,973			計
012100其他給與	208		208			
013100加班值班費	405	130	535			331240000 政支出
014200退休離職儲金	912		912			
015100保險	865		865			33031240100 一般行政
020000業務費	553	1,319	1,872			33031240101 行政管理
020100教育訓練費		20	20			
020200水電費		146	146			33031240900 戶政業務
020300通訊費		94	94			
021300資訊服務費		41	41			33031240901 戶政業務
021400其他業務租金		11	11			
023100保險費		19	19			
024900臨時人員酬金	396		396			
027100物品		444	444			
027900一般事務費	113	365	478			
028100房屋建築養護費		30	30			
028200車輛及辦公器具養護費		14	14			
028300設施及機械設備養護費		38	38			
029100國內旅費		98	98			
029800特別費	44		44			
030000設備及投資	100		100			
031900雜項設備費	100		100			

幣千元

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108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
計	16,186	14,214	1,872				16,086			100			100
031240000 政支出	16,186	14,214	1,872				16,086			100			100
33031240100 一般行政	14,737	14,084	553				14,637			100			100
33031240101 行政管理	14,737	14,084	553				14,637			100			100
33031240900 戶政業務	1,449	130	1,319				1,449						
33031240901 戶政業務	1,449	130	1,319				1,449						

臺中市梧棲區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國108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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	100							100			
33031240100 一般行政	100							100			
33031240101 行政管理	100							100			

類

合計

正式員

職員

其他人

臺中市梧棲區戶政事務所
人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

中華民國108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			9,721,260			1,972,859	208,000	535,053		911,952	864,876	14,214,000	
正式員額	13			9,721,260			1,972,859	208,000	405,053		911,952	864,876	14,084,000	
職員	13			9,721,260			1,972,859	208,000	405,053		911,952	864,876	14,084,000	
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108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			9,721,260			1,972,859	208,000	405,053		911,952	864,876	14,084,000	
正式員額	13			9,721,260			1,972,859	208,000	405,053		911,952	864,876	14,084,000	
職員	13			9,721,260			1,972,859	208,000	405,053		911,952	864,876	14,084,000	
	</													

中華民國108年度

單位：新臺幣元

03124 - 23

臺中市
歲出按職能及經

中華民國108

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		14,610	1,476							16,086			
01 一般公共事務		14,610	1,476							16,086			
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													

梧棲區戶政事務所

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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備		
										100		100	16,186
										100		100	16,186

臺中市梧棲區戶政事務所

轉帳收支對照表

中華民國108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	025	02	總計	33	03	058	02	總計	33
			000300000000	33				040000000000	33
			臺中市政府民政局主管					規費收入	
			00031240000	33				04031240000	33
			臺中市梧棲區戶政事務所					臺中市梧棲區戶政事務所	
			33031240900	33				04031240200	33
			戶政業務					使用規費收入	
		01	33031240901	33			02	04031240214	33
			戶政業務					服務費	