

機關編號
03-124

臺中市梧棲區戶政事務所

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

臺中市梧棲區戶政事務所

目次

中華民國111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 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 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 1,329 千元，決算數 1,366 千元，執行率 102.78%。

2、歲出部分：預算數 16,472 千元，決算數 16,418 千元，執行率 99.67%。

(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 6 月底實收數 720 千元，執行率 54.18%。

2、歲出部分：預算數 16,595 千元，截至 6 月底實付數 9,715 千元，執行率 58.54%。

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 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 16,309 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 16,209 千元(佔 99.39%)，包括：人事費 14,330 千元，業務費 1,873 千元，獎補助費 6 千元；其中行政管理 14,766 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 111 年度

(2)資本門預算數 100 千元(佔 0.61%)，包括：一般行政 100 千元。

四、其他必要之分析事項：

110年度歲出預算數為16,595千元，111年度歲出預算數為16,309千元。

(一) 主要增加原因：

- 1、增列正式人員人事費16千元。
- 2、增列行政助理編列標準調整5千元。
- 3、增列行政助理文康活動費2千元。
- 4、增列退休人員三節慰問金6千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列業務費6千元。
- 2、減列行動不便無障礙坡道整修工程經費309千元。

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 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	1,329	1,329	1,366	-
				經常門合計	1,329	1,329	1,366	-
02				0400000000	5	5	6	-
	054			罰款及賠償收入				
				0403124000	5	5	6	-
				臺中市梧棲區戶政事務所				
		01		0403124010	5	5	6	-
			01	罰金罰鍰及怠金				
				04031240101	5	5	6	-
				罰金罰鍰				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				0500000000	1,323	1,323	1,359	-
	053			規費收入				
				0503124000	1,323	1,323	1,359	-
				臺中市梧棲區戶政事務所				
		01		0503124010	637	637	783	-
			01	行政規費收入				
				05031240101	1	1	1	-
				審查費				按人民申請歸化測試收取規費。1千元
			02	05031240102	610	610	755	-
				證照費				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
			03	05031240103	26	26	27	-
				登記費				印鑑登記、變更或廢止等收取規費。26千元
		02		05031240300	686	686	576	-
			01	使用規費收入				
				05031240303	653	653	523	-
				資料使用費				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
			02	05031240307	33	33	53	-
				服務費				辦理自然人憑證服務費收入。(收支併列)33千元
04				0700000000	1	1	1	-
	060			財產收入				
				0703124000	1	1	1	-
				臺中市梧棲區戶政事務所				
		01		0703124010	1	1	1	-
			01	財產孳息				
				07031240101	1	1	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 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	名稱及編號					
03			0003000000 臺中市政府民政局主 管	16,309	16,595	16,418	-286	
	022		00031240000 臺中市梧棲區戶政 事務所	16,309	16,595	16,418	-286	
		01	37031240100 一般行政	14,866	14,837	14,691	29	
		01	37031240101 行政管理	14,866	14,837	14,691	29	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,200千元 業務費560千元 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 29千元 增列 人事費16千元 增列 業務費7千元 增列 獎補助費6千元
		02	37031240900 戶政業務	1,443	1,449	1,445	-6	
		01	37031240901 戶政業務	1,443	1,449	1,445	-6	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1,313千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 6千元 減列 業務費6千元
		03	37031249000 一般建築及設備	-	309	282	-309	
		01	37031249001 一般建築及設 備	-	309	282	-309	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數0千元

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 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	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 111 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 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	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	<p>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。</p> <p>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。</p>						
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 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	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	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		
	05031240103 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 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	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
	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。

使用規費收入—資料使用費

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 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	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				33,000		
05031240307 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 111 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 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		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	14,866千元	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					14,866,000	市款14,866,000元			
01人員維持費					14,200,000	市款14,200,000元			
1000 人事費					14,200,000	市款14,200,000元			
1015 法定編制人員待遇					9,546,780				
		年	1	9,546,780	9,546,780	職員待遇。			
1030 獎金					1,988,913				
		年	1	795,565	795,565	職員考績獎金。			
		年	1	1,193,348	1,193,348	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					578,727				
		年	1	578,727	578,727	職員不休假加班費。			
1050 退休離職儲金					997,752				
		年	1	997,752	997,752	公務人員退休提撥金。			
1055 保險					879,828				
		年	1	562,128	562,128	職員健保保險補助。			
		年	1	317,700	317,700	職員公保保險補助。			
02一般業務					666,000	市款666,000元			
2000 業務費					560,000	市款560,000元			
2033 臨時人員酬金					403,000				

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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	人/年	1	403,000	403,000	行政助理薪資、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。
				112,600	
	年	1	60,100	60,100	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。
	年	1	24,500	24,500	職員健康檢查費。
2093 特別費	人/年	14	2,000	28,000	藝文、慶生、聯誼等文康經費。
				44,400	
	人x月	1x12	3,700	44,400	因公應酬、捐贈等費用。
3000 設備及投資				100,000	市款100,000元
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人/年	1	6,000	6,000	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 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		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	<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60,000人次。</p>						
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	11,000	11,000	電腦機房維護費。		
		年	1	30,000	30,000	行政電腦維護費。		
2021 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 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
2027 保險費	年	1	11,000	11,000	影印機等設備租金。
				19,000	
2051 物品	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。
				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。
2054 一般事務費				362,095	
	年	1	247,680	247,680	印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。
	年	1	27,359	27,359	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。
2063 房屋建築養護費				32,781	
	年	1	32,781	32,781	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	
	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。

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 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
	2072 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。	
		年	1	92,000	92,000	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111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	14,866	1,443	16,309		
100000人事費	14,200	130	14,330		
101500法定編制人員待遇	9,547		9,547		
103000獎金	1,989		1,989		
103500其他給與	208		208		
104000加班值班費	579	130	709		
105000退休離職儲金	998		998		
105500保險	880		880		
200000業務費	560	1,313	1,873		
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	403		403		
205100物品		444	444		
205400一般事務費	113	365	477		
206300房屋建築養護費		30	30		
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		92	92		
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	16,309	14,330	1,873	6			16,209			100			100
37031240000 民政支出	16,309	14,330	1,873	6			16,209			100			100
37031240100 一般行政	14,866	14,200	560	6			14,766			100			100
37031240101 行政管理	14,866	14,200	560	6			14,766			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			
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	13			9,546,780			1,988,913	208,000	708,727		997,752	879,828	14,330,000	
正式員額	13			9,546,780			1,988,913	208,000	578,727		997,752	879,828	14,200,000	
職員	13			9,546,780			1,988,913	208,000	578,727		997,752	879,828	14,200,000	
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	13			9,546,780			1,988,913	208,000	578,727		997,752	879,828	14,200,000	
正式員額	13			9,546,780			1,988,913	208,000	578,727		997,752	879,828	14,200,000	
職員	13			9,546,780			1,988,913	208,000	578,727		997,752	879,828	14,200,000	

臺中市梧棲區戶政事務所

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									130,000				130,000	
其他人事費									130,000				130,000	

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	對民間企業	
總計		14,733	1,470					6			16,209			
01 一般公共事務		14,733	1,470					6			16,209			
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	16,309
											100	100	16,309

臺中市梧棲區戶政事務所

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 目			預 算 數	科 目			預 算 數
款	項	節		款	項	節	
			總計				總計
03			00030000000	33	03		05000000000
	022		臺中市政府民政局主管	33			規費收入
			00031240000	33	053		05031240000
			臺中市梧棲區戶政事務所				臺中市梧棲區戶政事務所
		02	37031240900	33		02	05031240300
			戶政業務				使用規費收入
		01	37031240901	33		02	05031240307
			戶政業務				服務費