

機關編號
03-130

臺中市大肚區戶政事務所

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

機關長官

臺中市大肚區戶政事務所

目 次

中華民國 114 年度

甲、預算總說明	03130- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	03130- 4 頁
2. 歲出機關別預算表	03130- 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	03130- 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	03130-14 頁
3. 各項費用彙計表	03130-19 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	03130-20 頁
5. 資本支出分析表	03130-21 頁
6. 人事費彙計表	03130-22 頁
7. 人事費分析表	03130-23 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03130-25 頁
9. 轉帳收支對照表	03130-27 頁

臺中市大肚區戶政事務所

預算總說明

中華民國 114 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

臺中市大肚區戶政事務所

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

臺中市大肚區戶政事務所

預算總說明

中華民國 114 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 1,209 千元，決算數 1,311 千元，執行率 108.44%。

2、歲出部分：預算數 15,326 千元，決算數 14,921 千元，執行率 97.36%。

(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 1,239 千元，截至 6 月底實收數 651 千元，執行率 52.54%。

2、歲出部分：預算數 15,722 千元，截至 6 月底實付數 8,868 千元，執行率 56.41%。

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 1,241 千元，其中罰款及賠償收入 7 千元，規費收入 1,233 千元，財產收入 1 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 16,271 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 16,171 千元(佔 99.39%)，包括：人事費 14,227 千元、業務費 1,938 千元、獎補助費 6 千元；其中行政管理 14,637 千元、戶

臺中市大肚區戶政事務所

預算總說明

中華民國 114 年度

政業務 1,534 千元。

(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：

113 年度歲出預算數為 15,722 千元，114 年度歲出預算數為 16,271 千元。

(一) 主要增加原因：

1、人員維持費增加 527 千元。

2、約用人員酬金增加 20 千元。

(二) 主要減少原因：無。

臺中市大肚區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	1,241	1,239	1,311	2	
			經常門合計	1,241	1,239	1,311	2	
02			04000000000	7	7	26	-	
	059		罰款及賠償收入					
			04031300000	7	7	26	-	
			臺中市大肚區戶政事務所					
		01	04031300100	7	7	26	-	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	04031300101	7	7	26	-	各項戶籍登記逾期、經催告不為登記或不實申報等，依戶籍法予以處罰。7千元
			罰金罰鍰					
03			05000000000	1,233	1,231	1,281	2	
	059		規費收入					
			05031300000	1,233	1,231	1,281	2	
			臺中市大肚區戶政事務所					
		01	05031300100	700	700	685	-	
			行政規費收入					
		01	05031300101	1	1	1	-	歸化測試規費收入。1千元
			審查費					
		02	05031300102	670	670	653	-	初、補、換領國民身分證、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、離婚證明書及印鑑證明等規費收入。670千元
			證照費					
		03	05031300103	29	29	31	-	印鑑登記、變更或廢止等規費收入。29千元
			登記費					
		02	05031300300	533	531	596	2	
			使用規費收入					
		01	05031300303	500	500	557	-	戶籍謄本、英文戶籍謄本、人口統計資料、親等關聯資料等規費收入。500千元
			資料使用費					
		02	05031300307	33	31	39	2	辦理自然人憑證服務費收入。(收支併列)26千元
			服務費					國民身分證拍照服務費收入。(收支併列)7千元
04			07000000000	1	1	4	-	
	065		財產收入					
			07031300000	1	1	4	-	
			臺中市大肚區戶政事務所					

臺中市大肚區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
		01	07031300100 財產孳息	1	1	1	-	公庫存款利息收入。1千元
		01	07031300101 利息收入	1	1	1	-	
		02	07031300500 廢舊物資售價	-	-	3	-	
		01	07031300501 廢舊物資售價	-	-	3	-	

臺中市大肚區戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國 114 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	16,271	15,722	14,921	549	
	028		00031300000 臺中市大肚區戶政事務所	16,271	15,722	14,921	549	
		01	37031300100 一般行政	14,737	14,179	13,397	558	
			01 37031300101 行政管理	14,737	14,179	13,397	558	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費13,955千元 業務費676千元 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 558千元 增列 人事費527千元 增列 業務費31千元
		02	37031300900 戶政業務	1,534	1,543	1,524	-9	
			01 37031300901 戶政業務	1,534	1,543	1,524	-9	一、本科目包括戶政業務 二、本年度預算數包括： 人事費272千元 業務費1,262千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9千元 減列 業務費9千元

臺中市大肚區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		04031300101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺中市大肚區 戶政事務所	預算金額	7千元
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，依戶籍法予以處罰。 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					7,000	
04031300101 罰金罰鍰		年	1	7,000	7,000	各項戶籍登記逾期、經催告不為登記或不實申報等，依戶籍法予以處罰。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺中市大肚區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		05031300101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺中市大肚區 戶政事務所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：歸化測試規費收入。 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		
05031300101 審查費	年	1	1,000	1,000	歸化測試規費收入。	

行政規費收入——審查費

臺中市大肚區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		05031300102 行政規費收入-證照費		承辦單位	臺中市大肚區 戶政事務所	預算金額	670千元
歲入項目說明	一.項目內容：初、補、換領國民身分證、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、離婚證明書及印鑑證明等規費收入。 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					670,000		
05031300102 證照費		年	1	670,000	670,000	初、補、換領國民身分證、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、離婚證明書及印鑑證明等規費收入。	

行政規費收入——證照費

臺中市大肚區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		05031300103 行政規費收入-登記費		承辦單位		臺中市大肚區戶政事務所		預算金額		29千元		行政規費收入——登記費
	歲入項目說明	一.項目內容： 印鑑登記、變更或廢止等規費收入。 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								29,000				
	05031300103 登記費		年		1		29,000		29,000		印鑑登記、變更或廢止等規費收入。		

臺中市大肚區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		05031300303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺中市大肚區戶政事務所	預算金額	500千元
歲入項目說明	一.項目內容：戶籍謄本、英文戶籍謄本、人口統計資料、親等關聯資料等規費收入。 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					500,000	
05031300303 資料使用費		年	1	500,000	500,000	戶籍謄本、英文戶籍謄本、人口統計資料、親等關聯資料等規費收入。

使用規費收入－資料使用費

臺中市大肚區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		05031300307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺中市大肚區 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					33,000	
05031300307 服務費		年	1	26,000	26,000	辦理自然人憑證服務費收入。(收支併列)
		年	1	7,000	7,000	國民身分證拍照服務費收入。(收支併列)

使用規費收入－服務費

臺中市大肚區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		07031300101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺中市大肚區 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		
07031300101 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

臺中市大肚區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37031300101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺中市大肚區 戶政事務所	預算金額	14,737千元
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					14,737,000	市款14,737,000元	
01人員維持費					13,955,000	市款13,955,000元	
1000 人事費					13,955,000	市款13,955,000元	
1015 法定編制人員待遇					9,396,840		
		年	1	9,396,840	9,396,840	職員待遇。	
1030 獎金					1,959,122		
		年	1	784,517	784,517	員工考績獎金。	
		年	1	1,174,605	1,174,605	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					208,000		
		年	1	208,000	208,000	員工休假補助。	
1040 加班費					516,830		
		年	1	516,830	516,830	員工未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					1,052,364		
		年	1	1,052,364	1,052,364	公務人員退休提撥金。	
1055 保險					821,844		
		年	1	547,200	547,200	員工健保保險補助。	
		年	1	274,644	274,644	職員公保保險補助。	
02一般業務					782,000	市款782,000元	
2000 業務費					676,000	市款676,000元	
2033 約用人員酬金					474,000		

一般行政—行政管理

臺中市大肚區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	474,000	474,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。		
					130,000			
		年	1	63,000	63,000	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。		
	年	1	25,000	25,000	職員(工)及行政助理健康檢查費。			
	2093 特別費	人/年	14	3,000	42,000	藝文、慶生、聯誼等文康經費。		
					72,000			
		人x月	1x12	6,000	72,000	因公務上所需之應酬或捐贈等費用。		
	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(職)人員三節慰問金。			

臺中市大肚區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37031300901 戶政業務-戶政業務		承辦單位	臺中市大肚區 戶政事務所	預算金額	1,534千元	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45,000人次。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,534,000	市款1,501,000元，收支併列33,000元		
1000 人事費						272,000	市款272,000元		
1040 加班費						272,000			
			年	1	50,000	50,000	業務加班費。		
			年	1	222,000	222,000	實施延長辦公時間加班費。		
2000 業務費						1,262,000	市款1,229,000元，收支併列33,000元		
2006 水電費						179,000			
			年	1	4,000	4,000	辦公室水費(專款專用)。		
			年	1	175,000	175,000	辦公室電費(專款專用)。		
2009 通訊費						119,000			
			年	1	19,000	19,000	網路月租費。		
			年	1	100,000	100,000	郵資及電話費等。		
2018 資訊服務費						46,300			
			年	1	6,300	6,300	電腦機房維護費。		
			年	1	40,000	40,000	資訊安全管理等相關費用。		
2021 其他業務租金						40,000			
			年	1	40,000	40,000	影印機等事務機具租金。		
2027 保險費						6,500			
			年	1	3,000	3,000	辦公廳舍公共意外責任保險費。		

臺中市大肚區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
		年	1	3,000	3,000	志工保險費。	
		年	1	500	500	辦公廳舍火險費。	
	2036 按日按件計資酬金				4,000		
		人/節	2	2,000	4,000	辦理員工教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				323,000		
		年	1	120,000	120,000	戶政資訊電腦設備各項耗材費。	
		年	1	30,000	30,000	設置便民辦公室各項業務費用。	
		年	1	7,000	7,000	辦理國民身分證拍照服務業務相關費用。(收支併列)	
		張	1,000	16	16,000	製發國民身分證耗材費等。	
		年	1	130,000	130,000	辦公用文具紙張及碳粉等消耗品。	
		年	1	20,000	20,000	辦公用非消耗品購置。	
	2054 一般事務費				364,389		
		年	1	26,000	26,000	辦理自然人憑證發證業務相關費用。(收支併列)	
		年	1	30,000	30,000	所務會議、整編門牌、巡迴查對人員、值勤人員等誤餐費。	
		年	1	40,000	40,000	志工教育訓練暨聯誼活動、教材及雜支等。	
		年	1	268,389	268,389	戶政法令宣導品、招牌製作、實施為民服務各項計畫、業務觀摩、督導、交流及簡政便民等雜支費用。	
	2063 房屋建築養護費				39,187		
		年	1	33,687	33,687	辦公廳舍保養及維修等費用。	
		年	1	5,500	5,500	建築物公共安全檢查簽證費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				13,624		
		人/年	13	1,048	13,624	辦公用機具保養及維修等費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				87,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	80,000	80,000	冷氣機、飲水機等其他電器設備之保養、維修等。
	年	1	7,000	7,000	辦公廳舍消防安全設備檢查申報、保養及維修等費用。
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	開會、因公出差等旅費。

臺中市大肚區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37031300101 行政管理	37031300901 戶政業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	14,737	1,534	16,271			
100000人事費	13,955	272	14,227			
101500法定編制人員待遇	9,397		9,397			
103000獎金	1,959		1,959			
103500其他給與	208		208			
104000加班費	517	272	789			
105000退休離職儲金	1,052		1,052			
105500保險	822		822			
200000業務費	676	1,262	1,938			
200600水電費		179	179			
200900通訊費		119	119			
201800資訊服務費		46	46			
202100其他業務租金		40	40			
202700保險費		7	7			
203300約用人員酬金	474		474			
203600按日按件計資酬金		4	4			
205100物品		323	323			
205400一般事務費	130	364	494			
206300房屋建築養護費		39	39			
206600車輛及辦公器具養護費		14	14			
206900設施及機械設備養護費		87	87			
207200國內旅費		40	40			
209300特別費	72		72			
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			

臺中市大肚區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	16,271	14,227	1,938	6			16,171			100			100
37031300000 民政支出	16,271	14,227	1,938	6			16,171			100			100
37031300100 一般行政	14,737	13,955	676	6			14,637			100			100
37031300101 行政管理	14,737	13,955	676	6			14,637			100			100
37031300900 戶政業務	1,534	272	1,262				1,534						
37031300901 戶政業務	1,534	272	1,262				1,534						

臺中市大肚區戶政事務所

人事費彙計表

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	13			9,396,840			1,959,122	208,000	788,830		1,052,364	821,844	14,227,000	
正式員額	13			9,396,840			1,959,122	208,000	516,830		1,052,364	821,844	13,955,000	
職員	13			9,396,840			1,959,122	208,000	516,830		1,052,364	821,844	13,955,000	
其他人事費									272,000				272,000	

臺中市大肚區戶政事務所

人事費分析表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	13			9,396,840			1,959,122	208,000	516,830		1,052,364	821,844	13,955,000	
正式員額	13			9,396,840			1,959,122	208,000	516,830		1,052,364	821,844	13,955,000	
職員	13			9,396,840			1,959,122	208,000	516,830		1,052,364	821,844	13,955,000	
	</													

臺中市大肚區戶政事務所

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									272,000				272,000	
其他人事費									272,000				272,000	

歲出按職能及經

中華民國114

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		14,705	1,460				6			16,171			
01 一般公共事務		14,705	1,460				6			16,171			
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

03130 - 26

臺中市大肚區戶政事務所

轉帳收支對照表

中華民國 114 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	028	02	總計	33	03	059	02	總計	33
			00030000000	33				05000000000	33
			臺中市政府民政局主管					規費收入	
			00031300000	33				05031300000	33
			臺中市大肚區戶政事務所					臺中市大肚區戶政事務所	
			37031300900	33				05031300300	33
		01	戶政業務				02	使用規費收入	
			37031300901	33				05031300307	33
			戶政業務					服務費	