

機關編號
03-127

臺中市外埔區戶政事務所

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

臺中市外埔區戶政事務所

目 次

中華民國114年度

甲、預算總說明	03127- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	03127- 4 頁
2. 歲出機關別預算表	03127- 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	03127- 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	03127-14 頁
3. 各項費用彙計表	03127-20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	03127-21 頁
5. 資本支出分析表	03127-22 頁
6. 人事費彙計表	03127-23 頁
7. 人事費分析表	03127-24 頁
8. 公務車輛明細表	03127-26 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03127-27 頁
10. 轉帳收支對照表	03127-29 頁

臺中市外埔區戶政事務所

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

臺中市外埔區戶政事務所

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	7	7	7	0
工 友	1	1	1	0

臺中市外埔區戶政事務所

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518千元，決算數599千元，執行率115.64%。
- 2、歲出部分：預算數10,531千元，決算數10,455千元，執行率99.28%。

（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566千元，截至6月底實收數322千元，執行率56.89%。
- 2、歲出部分：預算數10,801千元，截至6月底實付數6,659千元，執行率61.65%。

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 593 千元，其中罰款及賠償收入 3 千元，規費收入 589 千元，財產收入 1 千元。

臺中市外埔區戶政事務所
預算總說明

中華民國 114 年度

2、歲出部分：歲出預算數 11,610 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 11,510 千元(佔 99.14%)，包括：人事費 9,472 千元，業務費 2,032 千元，獎補助費 6 千元；其中行政管理 10,040 千元、戶政業務 1,470 千元。

(2)資本門預算數 100 千元(佔 0.86%)，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 10,801 千元，114 年度歲出預算數為 11,610 千元。

(一) 主要增加原因：

- 1、人員維持費增加 282 千元。
- 2、約用人員酬金增加 20 千元。
- 3、辦公廳舍電費增加 7 千元。
- 4、增列辦公廳舍搬遷經費 500 千元。

(二) 主要減少原因：無。

臺中市外埔區戶政事務所

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	593	566	599	27	
			經常門合計	593	566	599	27	
02			04000000000	3	3	3	-	
	056		罰款及賠償收入					
			04031270000	3	3	3	-	
			臺中市外埔區戶政事務所					
		01	04031270100	3	3	3	-	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	04031270101	3	3	3	-	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。3千元
			罰金罰鍰					
03			05000000000	589	562	588	27	
			規費收入					
	056		05031270000	589	562	588	27	
			臺中市外埔區戶政事務所					
		01	05031270100	324	319	323	5	
			行政規費收入					
		01	05031270101	1	1	-	-	人民申請歸化之測試費。1千元
			審查費					
		02	05031270102	310	305	310	5	初、補、換發國民身分證、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。310千元
			證照費					
		03	05031270103	13	13	13	-	印鑑登記、變更或廢止等。13千元
			登記費					
		02	05031270300	265	243	265	22	
			使用規費收入					
		01	05031270303	250	228	250	22	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料等。250千元
			資料使用費					
		02	05031270307	15	15	15	-	自然人憑證服務費收入。(收支併列)14千元
			服務費					
								國民身分證拍照服務費收入。(收支併列)1千元
04			07000000000	1	1	8	-	
			財產收入					
	062		07031270000	1	1	8	-	
			臺中市外埔區戶政事務所					
		01	07031270100	1	1	1	-	
			財產孳息					

臺中市外埔區戶政事務所

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	11,610	10,801	10,455	809	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費9,426千元 業務費608千元 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 302千元 增列 人事費282千元 增列 業務費20千元
	025			00031270000 臺中市外埔區戶政 事務所	11,610	10,801	10,455	809	
		01		37031270100 一般行政	10,140	9,838	9,543	302	
			01	37031270101 行政管理	10,140	9,838	9,543	302	
		02		37031270900 戶政業務	1,470	963	912	507	
			01	37031270901 戶政業務	1,470	963	912	507	

臺中市外埔區戶政事務所

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		04031270101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺中市外埔區 戶政事務所	預算金額	3千元
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					3,000	
04031270101 罰金罰鍰		年	1	3,000	3,000	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

臺中市外埔區戶政事務所

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		05031270101 行政規費收入-審查費		承辦單位		臺中市外埔區戶政事務所		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						
05031270101 審查費		年		1		1,000		1,000		人民申請歸化之測試費。				

臺中市外埔區戶政事務所

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		05031270102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺中市外埔區 戶政事務所	預算金額	310千元
歲入項目說明	一.項目內容：初、補、換發國民身分證、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					310,000	
05031270102 證照費		年	1	310,000	310,000	初、補、換發國民身分證、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。

行政規費收入—證照費

臺中市外埔區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

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		05031270103 行政規費收入-登記費		承辦單位		臺中市外埔區戶政事務所		預算金額		13千元		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								13,000					
05031270103 登記費		年		1		13,000		13,000		印鑑登記、變更或廢止等。			

臺中市外埔區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 114 年度

經常門

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入——資料使用費

臺中市外埔區戶政事務所

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		05031270307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺中市外埔區 戶政事務所	預算金額	15千元
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					15,000	
05031270307 服務費		年	1	14,000	14,000	自然人憑證服務費收入。(收支併列)
		年	1	1,000	1,000	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

臺中市外埔區戶政事務所

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		07031270101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺中市外埔區 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		
07031270101 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

臺中市外埔區戶政事務所

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		37031270101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺中市外埔區 戶政事務所	預算金額	10,140千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 本工作計畫置主任1人、職員6人、工友1人計8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					10,140,000	市款10,140,000元	
01人員維持費					9,426,000	市款9,426,000元	
1000 人事費					9,426,000	市款9,426,000元	
1015 法定編制人員待遇					5,953,693		
		年	1	5,953,693	5,953,693	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					425,160		
		年	1	425,160	425,160	工友待遇。	
1030 獎金					1,352,800		
		年	1	541,120	541,120	員工考績獎金。	
		年	1	811,680	811,680	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					128,000		
		年	1	128,000	128,000	員工休假補助。	
1040 加班費					277,307		
		年	1	277,307	277,307	員工未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					697,116		
		年	1	697,116	697,116	公務人員退休提撥金。	
1055 保險					591,924		
		年	1	371,136	371,136	員工健保保險補助。	
		年	1	181,932	181,932	職員公保保險補助。	
		年	1	38,856	38,856	工友勞保保險補助。	

一般行政—行政管理

臺中市外埔區戶政事務所

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
	02一般業務				714,000	市款714,000元	
	2000 業務費				608,000	市款608,000元	
	2024 稅捐及規費				450		
		年	1	450	450	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				711		
		年	1	711	711	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2033 約用人員酬金				474,000		
		人/年	1	474,000	474,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2051 物品				9,048		
		年	1	9,048	9,048	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。(專款專用)	
	2054 一般事務費				77,691		
		年	1	32,691	32,691	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	4	4,500	18,000	職員(工)、行政助理健康檢查費。	
		人/年	9	3,000	27,000	藝文、慶生、聯誼等文康經費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,700		
		年	1	1,700	1,700	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2093 特別費				44,400		
		人x月	1x12	3,700	44,400	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		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

03127 - 16

臺中市外埔區戶政事務所

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		37031270901 戶政業務-戶政業務		承辦單位		臺中市外埔區戶政事務所		預算金額		1,470千元		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24,000人次。											
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明						
合計						1,470,000	市款1,455,000元，收支併列15,000元						
1000 人事費						46,000	市款46,000元						
1040 加班費						46,000							
		年	1	30,000	30,000	員工業務加班費。							
		年	1	16,000	16,000	實施延長辦公時間加班費。							
2000 業務費						1,424,000	市款1,409,000元，收支併列15,000元						
2003 教育訓練費						10,000							
		年	1	10,000	10,000	員工教育訓練經費。							
2006 水電費						110,000							
		年	1	3,000	3,000	辦公室水費。(專款專用)							
		年	1	107,000	107,000	辦公室電費。(專款專用)							
2009 通訊費						65,000							
		年	1	10,000	10,000	網路月租費。							
		年	1	55,000	55,000	郵資及電話費等。							
2018 資訊服務費						35,000							
		年	1	20,000	20,000	行政電腦維護費。							
		年	1	15,000	15,000	資訊安全管理等相關費用。							
2021 其他業務租金						35,388							
		年	1	35,388	35,388	租用影印機及中華電信多元支付服務等事務機具租金。							

臺中市外埔區戶政事務所

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
	2027 保險費				10,000		
		年	1	4,000	4,000	辦公廳舍公共意外責任保險費。	
		年	1	6,000	6,000	志工保險費。	
	2051 物品				247,954		
		年	1	70,954	70,954	辦公用文具紙張及碳粉等消耗品。	
		年	1	1,000	1,000	辦理國民身分證拍照服務文具紙張及各項耗材等。(收支併列)	
		年	1	126,000	126,000	戶政資訊電腦設備各項耗材費。	
		年	1	50,000	50,000	辦公用非消耗品購置。	
	2054 一般事務費				755,000		
		年	1	115,000	115,000	印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。	
		年	1	55,000	55,000	便民服務、戶政業務聯繫、各項戶政表揚及誤餐費等雜項費用。	
		年	1	16,000	16,000	辦理各項講習或會議誤餐費及雜支等。	
		年	1	25,000	25,000	志工教育訓練、教材、雜支及其他各項計畫表揚活動等經費。	
		年	1	14,000	14,000	辦理自然人憑證發證業務相關費用等。(收支併列)	
		月	12	2,500	30,000	保全服務費。	
		年	1	500,000	500,000	辦公廳舍搬遷經費。	
	2063 房屋建築養護費				38,322		
		年	1	38,322	38,322	辦公廳舍保養及維修等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				7,336		
		人x年	7	1,048	7,336	辦公用機具保養及維修等費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				70,000		
		年	1	65,000	65,000	經常性一般公務用儀器、機械、電器設備保養及維修等費用。	

臺中市外埔區戶政事務所

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
	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	40,000	40,000	開會、因公出差等旅費。	

臺中市外埔區戶政事務所

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	37031270101 行政管理	37031270901 戶政業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	10,140	1,470	11,610			
100000人事費	9,426	46	9,472			
101500法定編制人員待遇	5,954		5,954			
102500技工及工友待遇	425		425			
103000獎金	1,353		1,353			
103500其他給與	128		128			
104000加班費	277	46	323			
105000退休離職儲金	697		697			
105500保險	592		592			
200000業務費	608	1,424	2,032			
200300教育訓練費		10	10			
200600水電費		110	110			
200900通訊費		65	65			
201800資訊服務費		35	35			
202100其他業務租金		35	35			
202400稅捐及規費	0		0			
202700保險費	1	10	11			
203300約用人員酬金	474		474			
205100物品	9	248	257			
205400一般事務費	78	755	833			
206300房屋建築養護費		38	38			
206600車輛及辦公器具養護費	2	7	9			
206900設施及機械設備養護費		70	70			
207200國內旅費		40	40			
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			

臺中市外埔區戶政事務所

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	11,610	9,472	2,032	6			11,510			100			100
37031270000 民政支出	11,610	9,472	2,032	6			11,510			100			100
37031270100 一般行政	10,140	9,426	608	6			10,040			100			100
37031270101 行政管理	10,140	9,426	608	6			10,040			100			100
37031270900 戶政業務	1,470	46	1,424				1,470						
37031270901 戶政業務	1,470	46	1,424				1,470						

臺中市外埔區戶政事務所

人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	8			5,953,693		425,160	1,352,800	128,000	323,307		697,116	591,924	9,472,000	
正式員額	7			5,953,693			1,264,225	112,000	253,923		697,116	528,480	8,809,437	
職員	7			5,953,693			1,264,225	112,000	253,923		697,116	528,480	8,809,437	
工友	1					425,160	88,575	16,000	23,384			63,444	616,563	
其他人事費									46,000				46,000	

臺中市外埔區戶政事務所

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	8			5,953,693		425,160	1,352,800	128,000	277,307		697,116	591,924	9,426,000	
正式員額	7			5,953,693			1,264,225	112,000	253,923		697,116	528,480	8,809,437	
職員	7			5,953,693			1,264,225	112,000	253,923		697,116	528,480	8,809,437	
工友	1					425,160	88,575	16,000	23,384			63,444	616,563	

臺中市外埔區戶政事務所

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									46,000				46,000	
其他人事費									46,000				46,000	

臺中市外埔區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					450			9,048	1,700	711		
	1	重型機車	1	09704	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:052-DQC
		合計					450			9,048	1,700	711		

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		9,946	1,558				6			11,510			
01 一般公共事務		9,946	1,558				6			11,510			
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

03127 - 28

