

機關編號
03-127

臺中市外埔區戶政事務所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107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107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- 5頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	03127- 6頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	03127-12頁
3. 各項費用彙計表	03127-18頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	03127-19頁
5. 資本支出分析表	03127-20頁
6. 人事費彙計表	03127-21頁
7. 人事費分析表	03127-22頁
8. 公務車輛明細表	03127-24頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03127-25頁
10. 轉帳收支對照表	03127-27頁

臺中市外埔區戶政事務所

預算總說明

中華民國 107 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 107 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700千元，決算數638千元，執行率91.14%。
- 2、歲出部分：預算數8,335千元，決算數8,128千元，執行率97.52%。

(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650千元，截至6月底實收數294千元，執行率45.23%。
- 2、歲出部分：預算數8,823千元，截至6月底實付數4,874千元，執行率55.24%。

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 635 千元，其中罰款及賠償收入 6 千元，規費收入 629 千元。

臺中市外埔區戶政事務所

預算總說明

中華民國 107 年度

2、歲出部分：歲出預算數 8,799 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 8,699 千元(佔 98.86%)，包括：人事費 7,268 千元，業務費 1,419 千元，獎補助費 12 千元；其中行政管理 7,741 千元、戶政業務 958 千元。

(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：

106 年度歲出預算數為 8,823 千元，107 年度歲出預算數為 8,799 千元。

(一) 主要增加原因：

- 1、公務車輛相關費用依編列標準伸算增列 1 千元。
- 2、增列辦公文具紙張碳粉等消耗品 10 千元。
- 3、增列印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等 6 千元。
- 4、增列公務用儀器、電器設備保養及維修費 10 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、人員維持費依編列標準伸算減列 27 千元。
- 2、減列 4 名退休員工三節慰問金 24 千元。

臺中市外埔區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	635	650	638	-15	
				經常門合計	635	650	638	-15	
02				03000000000	6	10	6	-4	
	059			罰款及賠償收入					
				03031270000	6	10	6	-4	
				臺中市外埔區戶政事務所					
		01		03031270100	6	10	6	-4	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03031270101	6	10	6	-4	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。6千元
				罰金罰鍰					
03				04000000000	629	640	632	-11	
	061			規費收入					
				04031270000	629	640	632	-11	
				臺中市外埔區戶政事務所					
		01		04031270100	363	366	367	-3	
				行政規費收入					
			01	04031270101	1	1	1	-	人民申請歸化之測試費。1千元
				審查費					
			02	04031270102	350	350	354	-	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。350千元
				證照費					
			03	04031270103	12	15	12	-3	印鑑登記、變更或廢止等。12千元
				登記費					
		02		04031270200	266	274	265	-8	
				使用規費收入					
			01	04031270204	250	258	250	-8	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	04031270214	16	16	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)2千元

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 107 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03031270101 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	6千元
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 03031270101 罰金罰鍰	年	1	6,000	6,000 6,000	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 107 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	04031270101 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
	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 04031270101 審查費	年	1	1,000	1,000	人民申請歸化之測試費。

行政規費收入—審查費

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 107 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	04031270102 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	350千元	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				350,000		
	04031270102 證照費	年	1	350,000	350,000	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。	

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 107 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	04031270103 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	12千元	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				12,000		
	04031270103 登記費	年	1	12,000	12,000	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

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	04031270204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺中市外埔區 戶政事務所	預算金額	250千元
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 04031270204 資料使用費	年	1	250,000	250,000 250,000	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料等。

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

經常門

中華民國 107 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	04031270214 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	16千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：自然人憑證及國民身分證拍照服務費收入。</p> <p>二.法令依據：預算法及相關規定辦理。</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				16,000	
	04031270214 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	2,000	2,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		33031270101 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	7,841千元		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：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						7,841,000	市款7,841,000元				
01人員維持費						7,222,000	市款7,222,000元				
0100 人事費						7,222,000	市款7,222,000元				
0103 法定編制人員待遇			年	1	4,605,480	4,605,480	職員待遇。				
0105 技工及工友待遇			年	1	371,460	371,460	工友待遇。				
0111 獎金			年	1	414,745	414,745	員工考績獎金。				
			年	1	622,119	622,119	員工年終工作獎金。				
0121 其他給與			年	1	112,000	112,000	職員休假補助。				
0131 加班值班費			年	1	218,672	218,672	員工不休假加班費。				
0142 退休離職儲金			年	1	423,108	423,108	公務人員提撥金。				
0151 保險			年	1	270,036	270,036	員工健保保險補助。				
			年	1	155,688	155,688	職員公保保險補助。				
			年	1	28,692	28,692	工友勞保保險補助。				

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 107 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				619,000	市款619,000元	
	0200 業務費				507,000	市款507,000元	
	0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	0231 保險費	年	1	711	711	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	0249 臨時人員酬金	人/年	1	385,000	385,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	0271 物品	年	1	7,800	7,800	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
	0279 一般事務費	月	12	4,200	50,400	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	8	1,000	8,000	自強活動費。	
		人/年	8	1,000	8,000	藝文、慶生等活動經費。	
		年	1	539	539	補至千元差額。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
	0298 特別費	人x月	1x12	3,700	44,400	因公務上所需之應酬或捐贈等費用。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		

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 107 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
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	0400 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	0456 獎勵及慰問				12,000		
		人x年	2	6,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金。	

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 107 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		33031270901 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	958千元	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：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					958,000	市款942,000元，收支併列16,000元		
0100 人事費					46,000	市款46,000元		
0131 加班值班費					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。		
0200 業務費					912,000	市款896,000元，收支併列16,000元		
0201 教育訓練費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	員工教育訓練經費。		
0202 水電費					108,000			
		年	1	3,000	3,000	辦公室水費。(專款專用)		
		年	1	105,000	105,000	辦公室電費。(專款專用)		
0203 通訊費					81,000			
		年	1	12,000	12,000	網路月租費。		
		年	1	69,000	69,000	郵資及電話費等。		
0213 資訊服務費					72,000			
		年	1	60,000	60,000	行政電腦維護費。		
		年	1	12,000	12,000	電腦機房維護費。		
0214 其他業務租金					26,000			
		年	1	26,000	26,000	租用影印機等事務機具租金。		
0231 保險費					10,000			

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	6,000	6,000	志工保險費。
	年	1	4,000	4,000	辦公廳舍火險及公共意外責任保險費。
				252,424	
	年	1	77,424	77,424	辦公用文具紙張及碳粉等消耗品。
	年	1	2,000	2,000	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	100,000	100,000	戶政資訊電腦設備各項耗材費。
	張	3,000	16	48,000	製發國民身分證耗材費等。
0279 一般事務費	年	1	25,000	25,000	辦公用非消耗品購置。
				219,500	
	年	1	80,500	80,500	印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。
	年	1	64,000	64,000	戶政法令、簡政便民及為民服務宣傳品印刷及招牌製作。
	餐	200	80	16,000	所務會議、巡迴查對人員等誤餐費。
	年	1	15,000	15,000	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)
0281 房屋建築養護費	月	12	2,500	30,000	保全服務費。
				14,740	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	14,740	14,740	辦公廳舍保養及維修等費用。
				7,336	
0283 設施及機械設備養護費	人x年	7	1,048	7,336	辦公用機具保養及維修等費用。
				41,000	
	年	1	36,000	36,000	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 107 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	5,000	5,000	消防安全設備檢查、申報、保養及維修等費用。	
		年	1	70,000	70,000	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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33031270101 行政管理	33031270901 戶政業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	7,841	958	8,799			
010000人事費	7,222	46	7,268			
010300法定編制人員待遇	4,605		4,605			
010500技工及工友待遇	371		371			
011100獎金	1,037		1,037			
012100其他給與	112		112			
013100加班值班費	219	46	265			
014200退休離職儲金	423		423			
015100保險	454		454			
020000業務費	507	912	1,419			
020100教育訓練費		10	10			
020200水電費		108	108			
020300通訊費		81	81			
021300資訊服務費		72	72			
021400其他業務租金		26	26			
022100稅捐及規費	0		0			
023100保險費	1	10	11			
024900臨時人員酬金	385		385			
027100物品	8	252	260			
027900一般事務費	67	220	286			
028100房屋建築養護費		15	15			
028200車輛及辦公器具養護費	2	7	9			
028300設施及機械設備養護費		41	41			
029100國內旅費		70	70			
029800特別費	44		44			
030000設備及投資	100		100			
031900雜項設備費	100		100			
040000獎補助費	12		12			
045600獎勵及慰問	12		12			

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107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	8,799	7,268	1,419	12			8,699			100			100
3303127000 民政支出	8,799	7,268	1,419	12			8,699			100			100
33031270100 一般行政	7,841	7,222	507	12			7,741			100			100
33031270101 行政管理	7,841	7,222	507	12			7,741			100			100
33031270900 戶政業務	958	46	912				958						
33031270901 戶政業務	958	46	912				958						

臺中市外埔區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國107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			
33031270100 一般行政	100							100			
33031270101 行政管理	100							100			

臺中市外埔區戶政事務所
人事費彙計表

中華民國107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	8			4,605,480		371,460	1,036,864	112,000	264,672		423,108	454,416	7,268,000	
正式員額	7			4,605,480			959,476	112,000	187,717		423,108	405,552	6,693,333	
職員	7			4,605,480			959,476	112,000	187,717		423,108	405,552	6,693,333	
工友	1					371,460	77,388		30,955			48,864	528,667	
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107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	8			4,605,480		371,460	1,036,864	112,000	218,672		423,108	454,416	7,222,000	
正式員額	7			4,605,480			959,476	112,000	187,717		423,108	405,552	6,693,333	
職員	7			4,605,480			959,476	112,000	187,717		423,108	405,552	6,693,333	
工友	1					371,460	77,388		30,955			48,864	528,667	

臺中市外埔區戶政事務所

人事費分析表

中華民國107年度

0133090100-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									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107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			7,800	1,700	711		
	1	重型機車	1	09704	125		450	312	25.0	7,800	1,700	711	車號:052-DQC	
		合計					450			7,800	1,700	711		

歲出按職能及經

中華民國107

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
總計		7,653	1,034						8,699			
01 一般公共事務		7,653	1,034						8,699			
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												

外埔區戶政事務所

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 家庭及 機構 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	其他 機器 及 設備		
											100	100	8,799
											100	100	8,799

臺中市外埔區戶政事務所 轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
03				總計	16					總計	16
				00030000000	16	03				04000000000	16
	028			臺中市政府民政局主管						規費收入	
				00031270000	16		061			04031270000	16
				臺中市外埔區戶政事務所						臺中市外埔區戶政事務所	
		02		33031270900	16			02		04031270200	16
				戶政業務						使用規費收入	
			01	33031270901	16				02	04031270214	16
				戶政業務						服務費	