

# 臺中市后里區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 106 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

臺中市后里區戶政事務所

### 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	12	12	12	0

# 臺中市后里區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 106 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 1,276 千元，決算數 1,260 千元，執行率 98.75%。

2、歲出部分：預算數 13,435 千元，決算數 13,334 千元，執行率 99.25%。

#### (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 1,237 千元，截至 6 月底實收數 647 千元，執行率 52.30%。

2、歲出部分：預算數 13,464 千元，截至 6 月底實付數 8,567 千元，執行率 63.63%。

### 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、補領或換領、印鑑登記或證明相關業務、巡迴查對、年終動態靜態人口統計、門牌編釘、首辦護照人別確認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 1,230 千元，其中罰款及賠償收入 6 千元，規費收入 1,222 千元，財產收入 2 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 13,498 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數：13,398 千元(佔 99.26%)，包括：人事費 11,651 千元，

# 臺中市后里區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 106 年度

業務費 1,705 千元，獎補助費 42 千元；其中行政管理 12,045 千元，戶政業務 1,353 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 100 千元。

#### 四、其他必要之分析事項：

105 年度歲出預算數為 13,464 千元，106 年度歲出預算數為 13,498 千元。

##### (一) 主要增加原因：

- 1、人員維持費增列 305 千元。
- 2、退休人員三節慰問金增列 6 千元。

##### (二) 主要減少原因：

- 1、減列智慧節電計畫—汰換節電空調設備 250 千元。
- 2、辦理自然人憑證發證業務相關費用(收支併列)減列 13 千元。
- 3、辦理新編門牌材料費(收支併列)減列 8 千元。
- 4、戶政業務保險費減列 4 千元。
- 5、戶政業務一般事務費減列 2 千元。

## 臺中市后里區戶政事務所

## 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	1,230	1,237	1,260	-7	
				經常門合計	1,230	1,237	1,260	-7	
02				03000000000	6	6	6	-	
	043			罰款及賠償收入					
				03031120000	6	6	6	-	
				臺中市后里區戶政事務所					
		01		03031120100	6	6	6	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03031120101	6	6	6	-	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。6千元
				罰金罰鍰					
03				04000000000	1,222	1,229	1,252	-7	
				規費收入					
	049			04031120000	1,222	1,229	1,252	-7	
				臺中市后里區戶政事務所					
		01		04031120100	657	651	697	6	
				行政規費收入					
			01	04031120101	2	3	2	-1	人民申請歸化之測試費。2千元
				審查費					
			02	04031120102	630	623	670	7	初、補、換領國身分證、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、換、補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書、印鑑證明等。630千元
				證照費					
			03	04031120103	25	25	25	-	印鑑登記、變更或廢止等。25千元
				登記費					
		02		04031120200	565	578	555	-13	
				使用規費收入					
			01	04031120204	550	550	514	-	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等。550千元
				資料使用費					
			02	04031120214	15	28	41	-13	辦理自然人憑證服務費收入。(收支併列)。15千元
				服務費					
04				06000000000	2	2	2	-	
				財產收入					
	051			06031120000	2	2	2	-	
				臺中市后里區戶政事務所					
		01		06031120100	2	2	2	-	
				財產孳息					
			01	06031120101	2	2	2	-	公庫存款利息收入。2千元
				利息收入					

## 臺中市后里區戶政事務所

## 歲出機關別預算表

中華民國 106 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
03				0003000000	13,498	13,464	13,334	34	
	013			臺中市政府民政局主管					
		01		00031120000	13,498	13,464	13,334	34	
				臺中市后里區戶政事務所					
			01	33031120100	12,045	11,734	11,888	311	
				一般行政					
			01	33031120101	12,045	11,734	11,888	311	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費11,461千元 業務費542千元 獎補助費42千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 311千元 增列 人事費305千元 增列 獎補助費6千元
		02		33031120900	1,353	1,380	1,346	-27	
				戶政業務					
			01	33031120901	1,353	1,380	1,346	-27	一、本科目包括戶政業務
				戶政業務					二、本年度預算數包括： 人事費190千元 業務費1,163千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27千元 減列 業務費27千元
		03		33031129000	100	350	100	-250	
				一般建築及設備					
			01	33031129001	100	350	100	-250	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資100千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 250千元 減列 設備及投資250千元

臺中市后里區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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	03031120101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺中市后里區戶政事務所	預算金額	6千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：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。</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 03031120101 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戶籍法予以處罰。

臺中市后里區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號	04031120101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺中市后里區 戶政事務所	預算金額	2千元
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 04031120101 審查費	年	1	2,000	2,000 2,000	人民申請歸化之測試費。

臺中市后里區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	04031120102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺中市后里區 戶政事務所	預算金額	630千元
歲入項目說明	一.項目內容：初、補、換領國身分證、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、換、補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書、印鑑證明等。 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 04031120102 證照費	年	1	630,000	630,000 630,000	初、補、換領國身分證、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、換、補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書、印鑑證明等。



臺中市后里區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目編號	04031120103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺中市后里區 戶政事務所	預算金額	25千元
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 04031120103 登記費	年	1	25,000	25,000 25,000	印鑑登記、變更或廢止等。

臺中市后里區戶政事務所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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	04031120204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺中市后里區 戶政事務所	預算金額	550千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等。</p> <p>二.法令依據：戶籍法及戶籍法施行細則。</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				550,000	
04031120204 資料使用費	年	1	550,000	550,000	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等。

使用規費收入—資料使用費

臺中市后里區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	04031120214 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺中市后里區 戶政事務所	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理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 04031120214 服務費	年	1	15,000	15,000 15,000	辦理自然人憑證服務費收入。(收支併列)。

臺中市后里區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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	06031120101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺中市后里區 戶政事務所	預算金額	2千元
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 06031120101 利息收入	年	1	2,000	2,000 2,000	公庫存款利息收入。

財產孳息  
—  
利息收入

臺中市后里區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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		33031120101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺中市后里區 戶政事務所	預算金額	12,045千元	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、秘書1人、職員10人、行政助理1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					12,045,000	市款12,045,000元			
01人員維持費					11,461,000	市款11,461,000元			
0100 人事費					11,461,000	市款11,461,000元			
0103 法定編制人員待遇		年	1	7,712,181	7,712,181	職員待遇。			
0111 獎金		年	1	720,240	720,240	職員考績獎金。			
		年	1	995,361	995,361	職員年終工作獎金。			
0121 其他給與		年	1	192,000	192,000	職員休假補助費。			
0131 加班值班費		年	1	267,121	267,121	職員不休假加班費。			
0142 退休離職儲金		年	1	789,739	789,739	公務人員提撥金。			
0151 保險		年	1	530,981	530,981	職員健保保險補助。			
		年	1	253,377	253,377	職員公保保險補助。			
02一般業務					584,000	市款584,000元			
0200 業務費					542,000	市款542,000元			
0231 保險費		年	1	435	435	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)			

## 臺中市后里區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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
0249 臨時人員酬金	人/年	1	385,000	385,000	行政助理之一般事務性工作者工資包含薪資、年終獎金、勞保、健保費及提繳退休金等。
0279 一般事務費	月	12	7,200	86,400	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。
	人/年	12	1,000	12,000	自強活動費。
	年	1	65	65	補至千元差額。
	人/年	12	1,000	12,000	辦理藝文、慶生及康樂活動等所需費用。
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	12	3,700	44,400	機關首長因公務需要應酬、捐贈及聯繫接待等活動費。
0400 獎補助費				42,000	市款42,000元
0456 獎勵及慰問	人/年	7	6,000	42,000	退休(職)人員三節慰問金。

臺中市后里區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

戶政業務  
—  
戶政業務

戶政業務  
—  
戶政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33031120901 戶政業務-戶政業務	承辦單位	臺中市后里 區戶政事務 所	預算金額	1,353千元
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、戶籍登記、巡迴查對、首次辦理護照人別確認、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				1,353,000	市款1,338,000元，收支併列15,000元	
0100 人事費				190,000	市款190,000元	
0131 加班值班費	年	1	190,000	190,000	業務及實施延長辦公時間等加班費。	
0200 業務費				1,163,000	市款1,148,000元，收支併列15,000元	
0201 教育訓練費	年	1	2,000	2,000	學分補助費。	
	年	1	3,000	3,000	員工受訓、調訓及赴各公私立訓練機構研習等相關教育訓練費用。	
0202 水電費	月	12	500	6,000	辦公室水費。(專款專用)	
	年	1	160,000	160,000	辦公室電費。(專款專用)	
0203 通訊費	月	12	1,500	18,000	網路月租費。	
	年	1	82,000	82,000	郵資及電話費等。	
0213 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	行政電腦維護及網頁更新等費用。	
	年	1	8,400	8,400	電腦機房維護費。	

## 臺中市后里區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	租用影印機等事務機具租金。
0231 保險費	年	1	5,000	5,000	公共意外責任保險等費用。
	年	1	8,787	8,787	參與特定業務或活動(如表演)之人員(含志工)等保險費用。
	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍火險、地震險等保險費用。
0250 按日按件計資酬金	人/節	5	800	4,000	辦理講習及教育訓練內聘講座鐘點費。
	人/節	5	1,600	8,000	辦理講習及教育訓練外聘講座鐘點費。
0271 物品	年	1	65,000	65,000	辦公用文具紙張及碳粉等消耗品。
	年	1	70,000	70,000	戶政資訊電腦設備等各項耗材費。
	年	1	70,000	70,000	製發國民身分證耗材費等。
	年	1	52,000	52,000	辦公用非消耗品購置。
0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	辦理自然人憑證發證業務相關費用等。(收支併列)
	年	1	155,400	155,400	印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。
	年	1	50,000	50,000	志工教育訓練、教材及雜支等費用。
	餐	125	80	10,000	辦理戶籍巡迴查對、編釘、整編門牌、列席里民大會、召開會議及其他為民服務到家等誤餐費用。



## 臺中市后里區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	33,000	33,000	保全服務費。
				25,837	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,837	25,837	辦公廳舍保養及維修等費用。
				12,576	
0283 設施及機械設備養護費	人/年	12	1,048	12,576	辦公用機具保養及維修等費用。
				37,000	
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	經常性一般公務用儀器、機械、電器設備保養及維修等費用。
	年	1	7,000	7,000	消防安全設備檢查、申報、保養及維修等費用。
0291 國內旅費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	開會、因公出差等旅費。

臺中市后里區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號		33031129001 一般建築及設備—一般建築及設備	承辦單位	臺中市后里區戶政事務所	預算金額	100千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購買零星雜項設備等。 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					100,000	市款100,000元		
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。		

臺中市后里區戶政事務所  
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	13,498	11,651	1,705	42			13,398			100			100
33031120000 民政支出	13,498	11,651	1,705	42			13,398			100			100
33031120100 一般行政	12,045	11,461	542	42			12,045						
33031120101 行政管理	12,045	11,461	542	42			12,045						
33031120900 戶政業務	1,353	190	1,163				1,353						
33031120901 戶政業務	1,353	190	1,163				1,353						
33031129000 一般建築及設備	100									100			100
33031129001 一般建築及設備	100									100			100

臺中市后里區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國106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			
33031129000 一般建築及設備	100							100			
33031129001 一般建築及設備	100							100			

臺中市后里區戶政事務所  
人事費彙計表

中華民國106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	12			7,712,181			1,715,601	192,000	457,121		789,739	784,358	11,651,000	
正式員額	12			7,712,181			1,715,601	192,000	267,121		789,739	784,358	11,461,000	
職員	12			7,712,181			1,715,601	192,000	267,121		789,739	784,358	11,461,000	
其他人事費									180,000				190,000	

臺中市后里區戶政事務所  
人事費分析表

中華民國106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	12			7,712,181			1,715,601	192,000	267,121		789,739	784,358	11,461,000	
正式員額	12			7,712,181			1,715,601	192,000	267,121		789,739	784,358	11,461,000	
職員	12			7,712,181			1,715,601	192,000	267,121		789,739	784,358	11,461,000	

臺中市后里區戶政事務所  
人 事 費 分 析 表

中華民國106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									190,000				190,000	
其他人事費									190,000				190,000	

## 臺中市后里區戶政事務所

## 公務車輛明細表

中華民國106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									1,700	435		
	1	輕型電動機 車	1	10304	4.20HP						1,700	435	車號：368-QKH	
		合計									1,700	435		



## 歲出按職能及經

中華民國106

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		12,050	1,306						42				13,398			
01 一般公共事務		12,050	1,306						42				13,398			
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																

后里區戶政事務所

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	其他設備及機器		土地改良	
											100		100	13,498
											100		100	13,498

臺中市后里區戶政事務所

轉帳收支對照表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

歲				出	歲				入		
科				預算數	科				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	15					總計	15
03				00030000000	15	03				04000000000	15
	013			臺中市政府民政局主管			049			規費收入	
				00031120000	15					04031120000	15
				臺中市后里區戶政事務所						臺中市后里區戶政事務所	
		02		33031120900	15			02		04031120200	15
				戶政業務						使用規費收入	
			01	33031120901	15				02	04031120214	15
				戶政業務						服務費	