

機關編號
03-112

臺中市后里區戶政事務所

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

臺中市后里區戶政事務所

目次

中華民國 107 年度

甲、預算總說明	03112- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	03112- 4頁
2. 歲出機關別預算表	03112- 6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	03112- 7頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	03112-14頁
3. 各項費用彙計表	03112-19頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	03112-20頁
5. 資本支出分析表	03112-21頁
6. 人事費彙計表	03112-22頁
7. 人事費分析表	03112-23頁
8. 公務車輛明細表	03112-25頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03112-26頁
10. 轉帳收支對照表	03112-28頁

臺中市后里區戶政事務所

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 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 1,237 千元，決算數 1,268 千元，執行率 102.51%。

2、歲出部分：預算數 13,464 千元，決算數 13,718 千元，執行率 101.89%。

(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 1,230 千元，截至 6 月底實收數 662 千元，執行率 53.82%。

2、歲出部分：預算數 13,498 千元，截至 6 月底實付數 7,621 千元，執行率 56.46%。

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 1,231 千元，其中罰款及賠償收入 8 千元，規費收入 1,221 千元，財產收入 2 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 13,575 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數：13,475 千元(佔 99.26%)，包括：人事費 11,758 千元，

臺中市后里區戶政事務所
預算總說明

中華民國 107 年度

業務費 1,705 千元，獎補助費 12 千元；其中行政管理 12,122 千元，戶政業務 1,353 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 13,498 千元，107 年度歲出預算數為 13,575 千元。

(一) 主要增加原因：

人員維持費依編列標準伸算增列 107 千元。

(二) 主要減少原因：

減列 5 名退休員工三節慰問金 30 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 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	1,231	1,230	1,268	1	
				經常門合計	1,231	1,230	1,268	1	
02				03000000000	8	6	9	2	
	044			罰款及賠償收入					
				03031120000	8	6	9	2	
				臺中市后里區戶政事務所					
		01		03031120100	8	6	9	2	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				03031120101	8	6	9	2	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。8千元
				罰金罰鍰					
03				04000000000	1,221	1,222	1,249	-1	
	046			規費收入					
				04031120000	1,221	1,222	1,249	-1	
				臺中市后里區戶政事務所					
		01		04031120100	676	657	696	19	
			01	行政規費收入					
				04031120101	1	2	1	-1	人民申請歸化之測試費。1千元
				審查費					
			02	04031120102	650	630	667	20	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。650千元
				證照費					
			03	04031120103	25	25	28	-	印鑑登記、變更或廢止等。25千元
				登記費					
		02		04031120200	545	565	553	-20	
			01	使用規費收入					
				04031120204	530	550	532	-20	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等。530千元
				資料使用費					
			02	04031120214	15	15	21	-	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	10	-	
	051			財產收入					
				06031120000	2	2	10	-	
				臺中市后里區戶政事務所					
		01		06031120100	2	2	1	-	
			01	財產孳息					
				06031120101	2	2	1	-	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

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	8千元
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：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。				
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	8,000	8,000	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 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	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	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				1,000	
	04031120101 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 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	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	650千元
歲入項目說明	<p>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。</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 04031120102 證照費	年	1	650,000	650,000	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。

行政規費收入—證照費

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 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	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	印鑑登記、變更或廢止等。

行政規費收入—登記費

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 107 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	530千元	使用規費收入—資料使用費
	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				530,000		
	04031120204 資料使用費	年	1	530,000	530,000	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等。	

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 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	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	使用規費收入—服務費
	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 107 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				2,000	
06031120101 利息收入	年	1	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 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		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	12,222千元	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					12,222,000	市款12,222,000元		
01人員維持費					11,568,000	市款11,568,000元		
0100 人事費					11,568,000	市款11,568,000元		
0103 法定編制人員待遇					7,969,020			
		年	1	7,969,020	7,969,020	職員待遇。		
0111 獎金					1,660,213			
		年	1	664,085	664,085	職員考績獎金。		
		年	1	996,128	996,128	職員年終工作獎金。		
0121 其他給與					192,000			
		年	1	192,000	192,000	職員休假補助費。		
0131 加班值班費					331,643			
		年	1	331,643	331,643	職員不休假加班費。		
0142 退休離職儲金					720,408			
		年	1	720,408	720,408	公務人員提撥金。		
0151 保險					694,716			
		年	1	429,660	429,660	職員健保保險補助。		
		年	1	265,056	265,056	職員公保保險補助。		
02一般業務					654,000	市款654,000元		
0200 業務費					542,000	市款542,000元		
0231 保險費					435			

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 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	435	435	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0249 臨時人員酬金				385,000		
		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				110,465		
		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				1,700		
		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				44,400		
		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。	
	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。	
	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 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		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	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、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 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
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	12,787	12,787	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	150,000	150,000	印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。
	年	1	51,400	51,400	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 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
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。
				7,000	
	年	1	7,000	7,000	消防安全設備檢查、申報、保養及維修等費用。
				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

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	33031120101 行政管理	33031120901 戶政業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	12,222	1,353	13,575			
010000人事費	11,568	190	11,758			
010300法定編制人員待遇	7,969		7,969			
011100獎金	1,660		1,660			
012100其他給與	192		192			
013100加班值班費	332	190	522			
014200退休離職儲金	720		720			
015100保險	695		695			
020000業務費	542	1,163	1,705			
020100教育訓練費		5	5			
020200水電費		166	166			
020300通訊費		100	100			
021300資訊服務費		58	58			
021400其他業務租金		80	80			
023100保險費	0	30	30			
024900臨時人員酬金	385		385			
025000按日按件計資酬金		12	12			
027100物品		257	257			
027900一般事務費	110	259	370			
028100房屋建築養護費		26	26			
028200車輛及辦公器具養護費	2	13	14			
028300設施及機械設備養護費		37	37			
029100國內旅費		120	120			
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			

臺中市后里區戶政事務所

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	13,575	11,758	1,705	12			13,475			100			100
33031120000 民政支出	13,575	11,758	1,705	12			13,475			100			100
33031120100 一般行政	12,222	11,568	542	12			12,122			100			100
33031120101 行政管理	12,222	11,568	542	12			12,122			100			100
33031120900 戶政業務	1,353	190	1,163				1,353						
33031120901 戶政業務	1,353	190	1,163				1,353						

臺中市后里區戶政事務所

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			
33031120100 一般行政	100							100			
33031120101 行政管理	100							100			

臺中市后里區戶政事務所

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	12			7,969,020			1,660,213	192,000	521,643		720,408	694,716	11,758,000	
正式員額	12			7,969,020			1,660,213	192,000	331,643		720,408	694,716	11,568,000	
職員	12			7,969,020			1,660,213	192,000	331,643		720,408	694,716	11,568,000	
其他人事費									190,000				190,000	

臺中市后里區戶政事務所

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	12			7,969,020			1,660,213	192,000	331,643		720,408	694,716	11,568,000	
正式員額	12			7,969,020			1,660,213	192,000	331,643		720,408	694,716	11,568,000	
職員	12			7,969,020			1,660,213	192,000	331,643		720,408	694,716	11,568,000	

臺中市后里區戶政事務所

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									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									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	對民間企業
總計		12,157	1,306							13,475			
01 一般公共事務		12,157	1,306							13,475			
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 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	13,575
											100	100	13,575

臺中市后里區戶政事務所

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			預 算 數	科 目			預 算 數
款	項	節		款	項	節	
			總計				總計
03			00030000000	15	03		04000000000
	013		臺中市政府民政局主管	15			規費收入
			00031120000	15	046		04031120000
			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
			戶政業務				使用規費收入
		01	33031120901	15		02	04031120214
			戶政業務				服務費