

|        |
|--------|
| 機關編號   |
| 03-115 |

# 臺中市潭子區戶政事務所

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

# 單 位 預 算

# 臺中市潭子區戶政事務所

## 目 次

中華民國112年度

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 甲、預算總說明             | 03115- 1 頁 |
| 乙、主要表               |            |
| 1. 歲入來源別預算表         | 03115- 4 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表         | 03115- 6 頁 |
| 丙、附屬表               |            |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 03115- 7 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 03115-15 頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 03115-22 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 03115-23 頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 03115-24 頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 03115-25 頁 |
| 7. 人事費分析表           | 03115-26 頁 |
| 8. 公務車輛明細表          | 03115-28 頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 03115-29 頁 |
| 10. 轉帳收支對照表         | 03115-31 頁 |

臺中市潭子區戶政事務所  
預算總說明

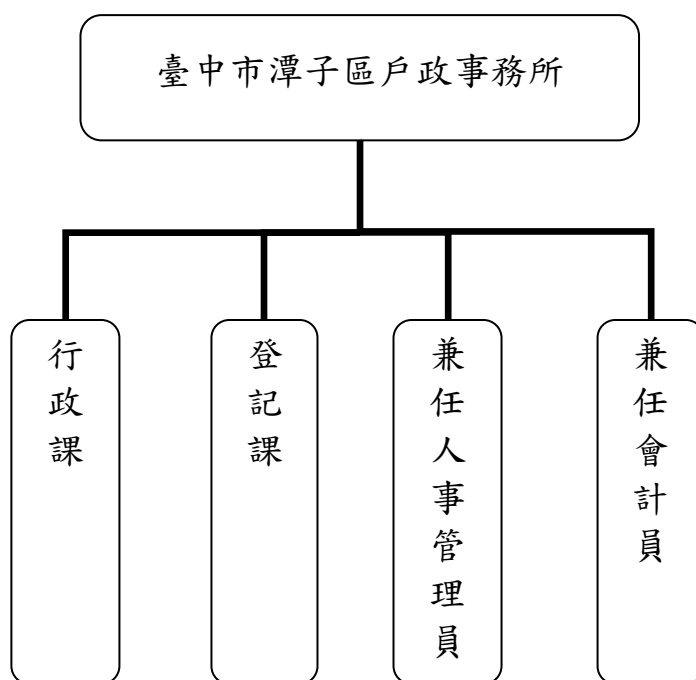
中華民國 112 年度

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



員額編制表

| 類 別 | 法定編制員額 | 本年度<br>預算員額 | 上年度<br>預算員額 | 與上年度預算<br>員額比較增減 |
|-----|--------|-------------|-------------|------------------|
| 職 員 | 21     | 21          | 21          | 0                |
| 工 友 | 1      | 1           | 1           | 0                |

臺中市潭子區戶政事務所  
預算總說明

中華民國 112 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2,442千元，決算數 2,219千元，執行率90.87%。
- 2、歲出部分：預算數28,242千元，決算數27,302千元，執行率96.67%。

(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2,381千元，截至5月底實收數918千元，執行率38.56%。
- 2、歲出部分：預算數26,928千元，截至5月底實付數14,974千元，執行率55.61%。

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 2,300 千元，其中罰款及賠償收入 30 千元，規費收入 2,209 千元，財產收入 1 千元，其他收入 60 千元。

# 臺中市潭子區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 112 年度

2、歲出部分：歲出預算數 28,928 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 28,505 千元(佔 98.54%)，包括：人事費 25,346 千元，業務費 3,153 千元，獎補助費 6 千元；其中行政管理 25,723 千元、戶政業務 2,782 千元。

(2)資本門預算數 423 千元(佔 1.46%)，包括：一般行政 100 千元，一般建築及設備 323 千元。

#### 四、其他必要之分析事項：

111 年度歲出預算數為 26,928 千元，112 年度歲出預算數為 28,928 千元。

##### (一) 主要增加原因：

- 1、增加人員維持費 1,760 千元。
- 2、增加行政助理薪資等經費 32 千元。
- 3、增加職員(工)及行政助理健康檢查費 9 千元。
- 4、增加公務機車油料費 1 千元。
- 5、增列退休人員三節慰問金 6 千。
- 6、增加辦公廳舍公共意外責任保險費 1 千元。
- 7、增列購置監視系統 68 千元。
- 8、增列購置分離式冷氣機 200 千元。
- 9、增列購置一般零星雜項設備 55 千元。

##### (二) 主要減少原因：

- 1、減少印刷、廣告、環境佈置及雜支等 9 千元。
- 2、減少儀器、機械、電器設備保養及維修等費用 68 千元。
- 3、減少印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等 55 千元。

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                 |
|-----|-----|----|----|-------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號   |            |            |               |                                                                    |
|     |     |    |    | 合 計         | 2,300      | 2,381      | 2,219         | -81                                                                |
|     |     |    |    | 經常門合計       | 2,300      | 2,381      | 2,219         | -81                                                                |
| 02  |     |    |    | 04000000000 | 30         | 45         | 44            | -15                                                                |
|     | 049 |    |    | 罰款及賠償收入     |            |            |               |                                                                    |
|     |     |    |    | 04031150000 | 30         | 45         | 44            | -15                                                                |
|     |     |    |    | 臺中市潭子區戶政事務所 |            |            |               |                                                                    |
|     |     | 01 |    | 04031150100 | 30         | 45         | 44            | -15                                                                |
|     |     |    |    | 罰金罰鍰及怠金     |            |            |               |                                                                    |
|     |     |    | 01 | 04031150101 | 30         | 45         | 44            | -15                                                                |
|     |     |    |    | 罰金罰鍰        |            |            |               | 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。30千元                               |
| 03  |     |    |    | 05000000000 | 2,209      | 2,269      | 2,127         | -60                                                                |
|     |     |    |    | 規費收入        |            |            |               |                                                                    |
|     | 048 |    |    | 05031150000 | 2,209      | 2,269      | 2,127         | -60                                                                |
|     |     |    |    | 臺中市潭子區戶政事務所 |            |            |               |                                                                    |
|     |     | 01 |    | 05031150100 | 1,369      | 1,429      | 1,294         | -60                                                                |
|     |     |    |    | 行政規費收入      |            |            |               |                                                                    |
|     |     |    | 01 | 05031150101 | 1          | 1          | 2             | -                                                                  |
|     |     |    |    | 審查費         |            |            |               | 歸化測試規費收入。1千元                                                       |
|     |     |    | 02 | 05031150102 | 1,320      | 1,380      | 1,246         | -60                                                                |
|     |     |    |    | 證照費         |            |            |               | 初、補、換領國民身分證、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、印鑑證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書等規費收入。1,320千元 |
|     |     |    | 03 | 05031150103 | 48         | 48         | 46            | -                                                                  |
|     |     |    |    | 登記費         |            |            |               | 印鑑登記、變更或廢止等規費收入。48千元                                               |
|     |     | 02 |    | 05031150300 | 840        | 840        | 833           | -                                                                  |
|     |     |    |    | 使用規費收入      |            |            |               |                                                                    |
|     |     |    | 01 | 05031150303 | 780        | 780        | 779           | -                                                                  |
|     |     |    |    | 資料使用費       |            |            |               | 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。780千元                               |
|     |     |    | 02 | 05031150307 | 60         | 60         | 54            | -                                                                  |
|     |     |    |    | 服務費         |            |            |               | 自然人憑證服務費收入。(收支併列)60千元                                              |
| 04  |     |    |    | 07000000000 | 1          | 1          | 3             | -                                                                  |
|     |     |    |    | 財產收入        |            |            |               |                                                                    |
|     | 054 |    |    | 07031150000 | 1          | 1          | 3             | -                                                                  |
|     |     |    |    | 臺中市潭子區戶政事務所 |            |            |               |                                                                    |
|     |     | 01 |    | 07031150100 | 1          | 1          | -             | -                                                                  |
|     |     |    |    | 財產孳息        |            |            |               |                                                                    |
|     |     |    | 01 | 07031150101 | 1          | 1          | -             | -                                                                  |
|     |     |    |    | 利息收入        |            |            |               | 公庫存款利息收入。1千元                                                       |

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |         | 本年度<br>預算數                 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                        |
|-----|-----|----|---------|----------------------------|------------|------------|---------------|---------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號 |                            |            |            |               |                           |
| 08  | 050 | 02 | 01      | 07031150500<br>廢舊物資售價      | -          | -          | 3             | -                         |
|     |     |    | 01      | 07031150501<br>廢舊物資售價      | -          | -          | 3             | -                         |
|     |     |    |         | 12000000000<br>其他收入        | 60         | 66         | 45            | -6                        |
|     |     |    |         | 12031150000<br>臺中市潭子區戶政事務所 | 60         | 66         | 45            | -6                        |
|     |     |    | 01      | 12031150200<br>雜項收入        | 60         | 66         | 45            | -6                        |
|     |     |    | 01      | 12031150210<br>其他雜項收入      | 60         | 66         | 45            | -6                        |
|     |     |    |         |                            |            |            |               | 收取自動證照攝影機設置費及其他雜項收入等。60千元 |
|     |     |    |         |                            |            |            |               |                           |

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                                | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                                  |
|-----|-----|----|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                        |            |            |            |               |                                                                                                                                                                      |
| 03  |     |    | 00030000000<br>臺中市政府民政局主<br>管  | 28,928     | 26,928     | 27,302     | 2,000         | 一、本科目包括行政管理<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費25,000千元<br>業務費717千元<br>設備及投資100千元<br>獎補助費6千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,799千元<br>增列 人事費1,760千元<br>增列 業務費33千元<br>增列 獎補助費6千元 |
|     | 016 |    | 00031150000<br>臺中市潭子區戶政<br>事務所 | 28,928     | 26,928     | 27,302     | 2,000         |                                                                                                                                                                      |
|     |     | 01 | 37031150100<br>一般行政            | 25,823     | 24,024     | 23,992     | 1,799         |                                                                                                                                                                      |
|     |     | 01 | 37031150101<br>行政管理            | 25,823     | 24,024     | 23,992     | 1,799         |                                                                                                                                                                      |
|     |     | 02 | 37031150900<br>戶政業務            | 2,782      | 2,904      | 2,834      | -122          |                                                                                                                                                                      |
|     |     | 01 | 37031150901<br>戶政業務            | 2,782      | 2,904      | 2,834      | -122          |                                                                                                                                                                      |
|     |     | 03 | 37031159000<br>一般建築及設備         | 323        | -          | 476        | 323           |                                                                                                                                                                      |
|     |     | 01 | 37031159001<br>一般建築及設<br>備     | 323        | -          | 476        | 323           |                                                                                                                                                                      |
|     |     |    |                                |            |            |            |               |                                                                                                                                                                      |
|     |     |    |                                |            |            |            |               |                                                                                                                                                                      |



## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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          |                                                                   | 04031150101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金<br>罰鍰 | 承辦單位 | 行政課、登記課 | 預算金額   | 30千元                             |
| 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。<br>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                  |                                                                   |                                 |      |         | 30,000 |                                  |
| 04031150101<br>罰金罰鍰 |                                                                   | 年                               | 1    | 30,000  | 30,000 | 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

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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         |                                                                                | 05031150101<br>行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 行政課   | 預算金額  | 1千元       |
| 歲入項目說明             | <p>一.項目內容：歸化測試規費收入。</p> <p>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。</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                 |                                                                                |                           |      |       | 1,000 |           |
| 05031150101<br>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

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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               |                                                                                                                               | 05031150102<br>行政規費收入-證照費 |    | 承辦單位      | 行政課、登記課                | 預算金額                                                        | 1,320千元 |
| 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、印鑑證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書等規費收入。<br>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<br>05031150102<br>證照費 |                                                                                                                               | 年                         | 1  | 1,320,000 | 1,320,000<br>1,320,000 | 初、補、換領國民身分證、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、印鑑證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書等規費收入。 |         |

行政規費收入——證照費

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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         |                                                       | 05031150103<br>行政規費收入-登記費 | 承辦單位 | 登記課    | 預算金額   | 48千元             |
| 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。<br>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                 |                                                       |                           |      |        | 48,000 |                  |
| 05031150103<br>登記費 |                                                       | 年                         | 1    | 48,000 | 48,000 | 印鑑登記、變更或廢止等規費收入。 |

行政規費收入—登記費

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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           |                                                               | 05031150303<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 行政課、登記課 | 預算金額    | 780千元                           |
| 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。<br>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                   |                                                               |                             |      |         | 780,000 |                                 |
| 05031150303<br>資料使用費 |                                                               | 年                           | 1    | 780,000 | 780,000 | 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

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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         |                                          | 05031150307<br>使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 登記課    | 預算金額   | 60千元              |
| 歲入項目說明             | 一.項目內容：自然人憑證服務費收入。<br>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                 |                                          |                           |      |        | 60,000 |                   |
| 05031150307<br>服務費 |                                          | 年                         | 1    | 60,000 | 60,000 | 自然人憑證服務費收入。(收支併列) |

使用規費收入－服務費

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

|                     |                                            |                          |    |       |       |           |     |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----|-------|-------|-----------|-----|
| 來源別子目及<br>細目編號      |                                            | 07031150101<br>財產孳息-利息收入 |    | 承辦單位  | 行政課   | 預算金額      | 1千元 |
| 歲入<br>項目<br>說明      | 一.項目內容：公庫存款利息收入。<br><br>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 |           |     |
| 07031150101<br>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

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

|                       |                                                    |                            |      |        |        |                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 來源別子目及細目編號            |                                                    | 12031150210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 行政課    | 預算金額   | 60千元                  |
| 歲入項目說明                | 一.項目內容：收取自動證照攝影機設置費及其他雜項收入等。<br>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                    |                                                    |                            |      |        | 60,000 |                       |
| 12031150210<br>其他雜項收入 |                                                    | 年                          | 1    | 60,000 | 60,000 | 收取自動證照攝影機設置費及其他雜項收入等。 |

雜項收入——其他雜項收入



## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                                                                                        |                          |            |            |            |               |          |                   |  |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|-------------------|--|
| 一般行政<br> <br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                        | 37031150101<br>一般行政-行政管理 |            | 承辦單位       | 行政課        | 預算金額          | 25,823千元 | 一般行政<br> <br>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20人、工友1人計22人，承臺中市政府之命令辦理各項戶籍登記及交辦事項。<br><br>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                 |                                                                                                        |                          |            |            | 25,823,000 | 市款25,823,000元 |          |                   |  |
|                   | 01人員維持費            |                                                                                                        |                          |            |            | 25,000,000 | 市款25,000,000元 |          |                   |  |
|                   | 1000 人事費           |                                                                                                        |                          |            |            | 25,000,000 | 市款25,000,000元 |          |                   |  |
|                   | 1015 法定編制人員待遇      |                                                                                                        |                          |            |            | 16,390,320 |               |          |                   |  |
|                   |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 16,390,320 | 16,390,320 | 職員待遇。      |               |          |                   |  |
|                   | 1025 技工及工友待遇       |                                                                                                        |                          |            |            | 398,280    |               |          |                   |  |
|                   |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 398,280    | 398,280    | 工友待遇。      |               |          |                   |  |
|                   | 1030 獎金            |                                                                                                        |                          |            |            | 3,538,884  |               |          |                   |  |
|                   |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 1,440,309  | 1,440,309  | 員工考績獎金。    |               |          |                   |  |
|                   |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 2,098,575  | 2,098,575  | 員工年終工作獎金。  |               |          |                   |  |
|                   | 1035 其他給與          |                                                                                                        |                          |            |            | 352,000    |               |          |                   |  |
|                   |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 352,000    | 352,000    | 員工休假補助。    |               |          |                   |  |
|                   | 1040 加班值班費         |                                                                                                        |                          |            |            | 923,376    |               |          |                   |  |
|                   |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 923,376    | 923,376    | 員工未休假加班費。  |               |          |                   |  |
|                   | 1050 退休離職儲金        |                                                                                                        |                          |            |            | 1,887,384  |               |          |                   |  |
|                   |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 1,887,384  | 1,887,384  | 公務人員退休提撥金。 |               |          |                   |  |
|                   | 1055 保險            |                                                                                                        |                          |            |            | 1,509,756  |               |          |                   |  |
|                   |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 982,920    | 982,920    | 員工健保保險補助。  |               |          |                   |  |
|                   |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 492,636    | 492,636    | 職員公保保險補助。  |               |          |                   |  |
|                   |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 34,200     | 34,200     | 工友勞保保險補助。  |               |          |                   |  |

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 |     |      |         |         |                           | 一般行政<br>—<br>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                        |                   |
|                   | 02一般業務           |     |      |         | 823,000 | 市款823,000元                |                   |
|                   | 2000 業務費         |     |      |         | 717,000 | 市款717,000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 臨時人員酬金      |     |      |         | 435,000 |                           |                   |
|                   |                  | 人/年 | 1    | 435,000 | 435,000 | 行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。 |                   |
|                   | 2051 物品          |     |      |         | 9,672   |                           |                   |
|                   |                  | 年   | 1    | 9,672   | 9,672   | 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       |     |      |         | 197,467 |                           |                   |
|                   |                  | 年   | 1    | 91,467  | 91,467  | 印刷、廣告、環境佈置及雜支等。           |                   |
|                   |                  | 人/年 | 23   | 2,000   | 46,000  | 藝文、慶生、聯誼等文康經費。            |                   |
|                   |                  | 年   | 1    | 60,000  | 60,000  | 職員(工)及行政助理健康檢查費。          |                   |
|                   | 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         |     |      |         | 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。                   |                   |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

# 一般行政—行政管理

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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<br>名稱與編號         |                                                                                                                                                     | 37031150901<br>戶政業務-戶政業務 |    | 承辦單位    | 行政課、登<br>記課 | 預算金額                          | 2,782千元 | 戶政業務——戶政業務 |
|            | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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。<br><br>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125,000人次。 |                          |    |         |             |                               |         |            |
| 用途別科目      |                            |                                                                                                                                                     | 單位                       | 數量 | 單價      | 預算數         | 說明                            |         |            |
| 合計         |                            |                                                                                                                                                     |                          |    |         | 2,782,000   | 市款2,722,000元，收支併列60,000元      |         |            |
| 1000 人事費   |                            |                                                                                                                                                     |                          |    |         | 346,000     | 市款346,000元                    |         |            |
| 1040 加班值班費 |                            |                                                                                                                                                     |                          |    |         | 346,000     |                               |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 346,000 | 346,000     | 業務加班及實施延長辦公時間加班費等。            |         |            |
| 2000 業務費   |                            |                                                                                                                                                     |                          |    |         | 2,436,000   | 市款2,376,000元，收支併列60,000元      |         |            |
| 2003 教育訓練費 |                            |                                                                                                                                                     |                          |    |         | 5,000       |                               |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 5,000   | 5,000       | 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。 |         |            |
| 2006 水電費   |                            |                                                                                                                                                     |                          |    |         | 594,000     |                               |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 15,000  | 15,000      | 辦公室水費(專款專用)。                  |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 579,000 | 579,000     | 辦公室電費(專款專用)。                  |         |            |
| 2009 通訊費   |                            |                                                                                                                                                     |                          |    |         | 177,000     |                               |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 月                        | 12 | 1,000   | 12,000      | 網路月租費。                        |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 月                        | 12 | 13,750  | 165,000     | 郵資及電話費等。                      |         |            |
| 2018 資訊服務費 |                            |                                                                                                                                                     |                          |    |         | 47,200      |                               |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 月                        | 12 | 1,000   | 12,000      | 電腦機房維護費。                      |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 30,200  | 30,200      | 行政電腦維護及網頁更新等費用。               |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 5,000   | 5,000       | 資訊安全管理等相關費用。                  |         |            |

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 戶政業務<br>—<br>戶政業務 | 用途別科目         | 單位  | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                                  | 戶政業務<br>—<br>戶政業務 |
|-------------------|---------------|-----|----|---------|---------|-------------------------------------|-------------------|
|                   |               |     |    |         |         |                                     |                   |
|                   | 2021 其他業務租金   |     |    |         | 174,000 |                                     |                   |
|                   |               | 月   | 12 | 14,500  | 174,000 | 租用影印機等事務機具租金。                       |                   |
|                   | 2027 保險費      |     |    |         | 23,500  |                                     |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 9,000   | 9,000   | 辦公廳舍公共意外責任保險費。                      |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 8,500   | 8,500   | 志工保險費。                              |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 6,000   | 6,000   | 辦公廳舍火險費。                            |                   |
|                   | 2036 按日按件計資酬金 |     |    |         | 20,000  |                                     |                   |
|                   |               | 人/節 | 10 | 2,000   | 20,000  | 聘請講座鐘點費。                            |                   |
|                   | 2051 物品       |     |    |         | 465,116 |                                     |                   |
|                   |               | 月   | 12 | 7,000   | 84,000  | 製發國民身分證耗材費等。                        |                   |
|                   |               | 月   | 12 | 12,000  | 144,000 | 戶政資訊電腦設備各項耗材費。                      |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 117,116 | 117,116 | 辦公用文具紙張及碳粉等消耗品。                     |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 120,000 | 120,000 | 辦公用非消耗品購置。                          |                   |
|                   | 2054 一般事務費    |     |    |         | 560,000 |                                     |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 60,000  | 60,000  | 辦理自然人憑證發證業務相關費用等。(收支併列)             |                   |
|                   |               | 月   | 12 | 4,000   | 48,000  | 保全服務費。                              |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 80,000  | 80,000  | 志工教育訓練、教材、聯誼活動及雜支等。                 |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 185,000 | 185,000 | 印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。                  |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 40,000  | 40,000  | 所務會議、整編門牌、巡迴查對人員、值勤人員等誤餐費。          |                   |
|                   |               | 月   | 12 | 9,750   | 117,000 | 戶政法令宣導、實施為民服務各項計畫、督導及簡政便民業務交流等雜項費用。 |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 30,000  | 30,000  | 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。        |                   |
|                   | 2063 房屋建築養護費  |     |    |         | 82,176  |                                     |                   |

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 戶政業務<br>—<br>戶政業務 | 用途別科目           | 單位  | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                          | 戶政業務<br>—<br>戶政業務 |
|-------------------|-----------------|-----|----|---------|---------|-----------------------------|-------------------|
|                   |                 |     |    |         |         |                             |                   |
| 戶政業務<br>—<br>戶政業務 | 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年   | 1  | 82,176  | 82,176  | 辦公廳舍保養及維修等費用。               | 戶政業務<br>—<br>戶政業務 |
|                   |                 |     |    |         | 22,008  |                             |                   |
|                   |                 | 人/年 | 21 | 1,048   | 22,008  | 辦公用機具保養及維修等費用。              |                   |
|                   | 2069 設施及機械設備養護費 |     |    |         | 146,000 |                             |                   |
|                   |                 | 年   | 1  | 125,000 | 125,000 | 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  | 21,000  | 21,000  | 消防安全設備檢查、申報、保養及維修等費用。       |                   |
| 戶政業務<br>—<br>戶政業務 | 2072 國內旅費       |     |    |         | 120,000 |                             | 戶政業務<br>—<br>戶政業務 |
|                   |                 | 年   | 1  | 120,000 | 120,000 | 開會、因公出差等旅費。                 |                   |

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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<br>名稱與編號 |                                                                                  | 37031159001<br>一般建築及設備-一般建築及設備 |         | 承辦單位    | 行政課     | 預算金額       | 323千元 | 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：購置監視系統、分離式冷氣機及零星雜項設備。<br><br>二.預期成果：預計執行323,000元，改善辦公環境及設備，提升服務品質，增加工作績效。 |                                |         |         |         |            |       |                  |  |
|                  | 用途別科目              |                                                                                  | 單位                             | 數量      | 單價      | 預算數     | 說明         |       |                  |  |
|                  | 合計                 |                                                                                  |                                |         |         | 323,000 | 市款323,000元 |       |                  |  |
|                  | 3000 設備及投資         |                                                                                  |                                |         |         | 323,000 | 市款323,000元 |       |                  |  |
|                  | 3035 雜項設備費         |                                                                                  |                                |         |         | 323,000 |            |       |                  |  |
|                  |                    | 年                                                                                | 1                              | 68,000  | 68,000  | 監視系統。   |            |       |                  |  |
|                  |                    | 年                                                                                | 1                              | 200,000 | 200,000 | 分離式冷氣機。 |            |       |                  |  |
|                  |                    | 年                                                                                | 1                              | 55,000  | 55,000  | 零星雜項設備。 |            |       |                  |  |
|                  |                    |                                                                                  |                                |         |         |         |            |       |                  |  |

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37031150101<br>行政管理 | 37031150901<br>戶政業務 | 37031159001<br>一般建築及設備 | 合 計    |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                        |        |  |  |
| 合 計                 | 25,823              | 2,782               | 323                    | 28,928 |  |  |
| 100000人事費           | 25,000              | 346                 |                        | 25,346 |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 16,390              |                     |                        | 16,390 |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 398                 |                     |                        | 398    |  |  |
| 103000獎金            | 3,539               |                     |                        | 3,539  |  |  |
| 103500其他給與          | 352                 |                     |                        | 352    |  |  |
| 104000加班值班費         | 923                 | 346                 |                        | 1,269  |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 1,887               |                     |                        | 1,887  |  |  |
| 105500保險            | 1,510               |                     |                        | 1,510  |  |  |
| 200000業務費           | 717                 | 2,436               |                        | 3,153  |  |  |
| 200300教育訓練費         |                     | 5                   |                        | 5      |  |  |
| 200600水電費           |                     | 594                 |                        | 594    |  |  |
| 200900通訊費           |                     | 177                 |                        | 177    |  |  |
| 201800資訊服務費         |                     | 47                  |                        | 47     |  |  |
| 202100其他業務租金        |                     | 174                 |                        | 174    |  |  |
| 202400稅捐及規費         | 0                   |                     |                        | 0      |  |  |
| 202700保險費           | 1                   | 24                  |                        | 24     |  |  |
| 203300臨時人員酬金        | 435                 |                     |                        | 435    |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 20                  |                        | 20     |  |  |
| 205100物品            | 10                  | 465                 |                        | 475    |  |  |
| 205400一般事務費         | 197                 | 560                 |                        | 757    |  |  |
| 206300房屋建築養護費       |                     | 82                  |                        | 82     |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 2                   | 22                  |                        | 24     |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     | 146                 |                        | 146    |  |  |
| 207200國內旅費          |                     | 120                 |                        | 120    |  |  |
| 209300特別費           | 72                  |                     |                        | 72     |  |  |
| 300000設備及投資         | 100                 |                     | 323                    | 423    |  |  |
| 303500雜項設備費         | 100                 |                     | 323                    | 423    |  |  |
| 400000獎補助費          | 6                   |                     |                        | 6      |  |  |
| 408500獎勵及慰問         | 6                   |                     |                        | 6      |  |  |



## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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                    | 28,928 | 25,346 | 3,153 | 6    |     |     | 28,505 |      |     | 423   |      |     | 423 |
| 37031150000<br>民政支出    | 28,928 | 25,346 | 3,153 | 6    |     |     | 28,505 |      |     | 423   |      |     | 423 |
| 37031150100<br>一般行政    | 25,823 | 25,000 | 717   | 6    |     |     | 25,723 |      |     | 100   |      |     | 100 |
| 37031150101<br>行政管理    | 25,823 | 25,000 | 717   | 6    |     |     | 25,723 |      |     | 100   |      |     | 100 |
| 37031150900<br>戶政業務    | 2,782  | 346    | 2,436 |      |     |     | 2,782  |      |     |       |      |     |     |
| 37031150901<br>戶政業務    | 2,782  | 346    | 2,436 |      |     |     | 2,782  |      |     |       |      |     |     |
| 37031159000<br>一般建築及設備 | 323    |        |       |      |     |     |        |      |     | 323   |      |     | 323 |
| 37031159001<br>一般建築及設備 | 323    |        |       |      |     |     |        |      |     | 323   |      |     | 323 |

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 資本支出分析表

中華民國112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                    | 423 |           |         |         |      |      |        | 423  |    |    |        |
| 37031150100<br>一般行政    | 100 |           |         |         |      |      |        | 100  |    |    |        |
| 37031150101<br>行政管理    | 100 |           |         |         |      |      |        | 100  |    |    |        |
| 37031159000<br>一般建築及設備 | 323 |           |         |         |      |      |        | 323  |    |    |        |
| 37031159001<br>一般建築及設備 | 323 |           |         |         |      |      |        | 323  |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |
|                        |     |           |         |         |      |      |        |      |    |    |        |

## 臺中市潭子區戶政事務所

人事費彙計表

中華民國112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    | 22   |        |        | 16,390,320 |         | 398,280 | 3,538,884 | 352,000 | 1,269,376 |        | 1,887,384 | 1,509,756 | 25,346,000 |    |
| 正式員額  | 21   |        |        | 16,390,320 |         |         | 3,455,909 | 336,000 | 901,470   |        | 1,887,384 | 1,452,708 | 24,423,791 |    |
| 職員    | 21   |        |        | 16,390,320 |         |         | 3,455,909 | 336,000 | 901,470   |        | 1,887,384 | 1,452,708 | 24,423,791 |    |
| 工友    | 1    |        |        |            |         | 398,280 | 82,975    | 16,000  | 21,906    |        |           | 57,048    | 576,209    |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |         |           |         | 346,000   |        |           |           | 346,000    |    |

## 臺中市潭子區戶政事務所

中華民國112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    | 加班值班費   | 退休退職給付 | 退休離職儲金    | 保險        | 合計         |    |
| 合計   | 22   |        |        | 16,390,320 |         | 398,280 | 3,538,884 | 352,000 | 923,376 |        | 1,887,384 | 1,509,756 | 25,000,000 |    |
| 正式員額 | 21   |        |        | 16,390,320 |         |         | 3,455,909 | 336,000 | 901,470 |        | 1,887,384 | 1,452,708 | 24,423,791 |    |
| 職員   | 21   |        |        | 16,390,320 |         |         | 3,455,909 | 336,000 | 901,470 |        | 1,887,384 | 1,452,708 | 24,423,791 |    |
| 工友   | 1    |        |        |            |         | 398,280 | 82,975    | 16,000  | 21,906  |        |           | 57,048    | 576,209    |    |

## 臺中市潭子區戶政事務所

人事費分析表

中華民國112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 | 加班值班費   | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 |         | 合計 |
| 合計    |      |        |        |          |         |         |    |      | 346,000 |        |        |    | 346,000 |    |
| 其他人事費 |      |        |        |          |         |         |    |      | 346,000 |        |        |    | 346,000 |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|       |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |



## 歲出按職能及經

中華民國112

| 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            |       | 25,801 | 2,698     |      |        |      | 6         |     |     | 28,505 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 25,801 | 2,698     |      |        |      | 6         |     |     | 28,505 |       |          |       |
| 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

03115 - 30



## 臺中市潭子區戶政事務所

## 轉帳收支對照表

中華民國112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  | 016 | 02 | 總計             | 60    | 03  | 048 | 02 | 總計          | 60    |
|     |     |    | 00030000000    | 60    |     |     |    | 05000000000 | 60    |
|     |     |    | 臺中市政府民政局主管     |       |     |     |    | 規費收入        |       |
|     |     |    | 00031150000    | 60    |     |     |    | 05031150000 | 60    |
|     |     |    | 臺中市潭子區戶政事務所    |       |     |     |    | 臺中市潭子區戶政事務所 |       |
|     |     |    | 37031150900    | 60    |     |     |    | 05031150300 | 60    |
|     |     |    | 戶政業務           |       |     |     |    | 使用規費收入      |       |
|     |     |    | 01 37031150901 | 60    |     |     |    | 05031150307 | 60    |
|     |     |    | 戶政業務           |       |     |     |    | 服務費         |       |