

臺中市潭子區戶政事務所

預算總說明

中華民國 101 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：

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱
臺中市潭子區戶政事務所	行政課
	登記課

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	23	23	23	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 101 年度

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 推動戶政資訊化，賡續辦理簡政便民服務，如受理假日預約結婚登記、各項戶籍登記、核發戶籍中文或英文謄本、自然人憑證發證業務、戶口名簿或國民身分證之初領、補發或換發、印鑑登記或證明等相關業務、巡迴查對、年終動態靜態人口統計、門牌編釘等各項為民服務工作。
2. 加強財務管理並力行節能減碳運動、避免浪費資源且擷節各項開支，以提昇施政績效。
3. 其他一般政事則詳本所工作計畫。

(二) 本年度預算提要：

1. 本年度歲入來源：係罰款及賠償收入 50 千元，規費收入 2,670 千元，財產收入 1 千元，其他收入 24 千元，歲入總計 2,745 千元，較上年度預算減少 480 千元。
2. 本年度歲出預算：係一般行政 26,133 千元，戶政業務 2,309 千元，一般建築及設備 197 千元，歲出總計 28,639 千元，較上年度預算增加 918 千元。

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形：

(一) 上年度計畫實施成果及預算執行情形：

1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入預算數 42 千元，截至七月底止實收數 30 千元。
- (2) 規費收入預算數 3,165 千元，截至七月底止實收數 1,584 千元。
- (3) 財產收入預算數 0 千元，截至七月底止實收數 0 千元。
- (4) 其他收入預算數 18 千元，截至七月底止實收數 14 千元。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政預算數 25,128 千元，截至七月底止實付數 16,413 千元。
- (2) 戶政業務預算數 2,503 千元，截至七月底止實付數 1,340 千元。
- (3) 一般建築及設備預算數 90 千元，截至七月底止實付數 90 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 101 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	2,745	3,225	-	-480	
				經常門合計	2,745	3,225	-	-480	
02				03000000000	50	42	-	8	
	02			罰款及賠償收入					
	8			03031150000	50	42	-	8	
				臺中市潭子區戶政事務所					
		01		03031150100	50	42	-	8	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03031150101	50	42	-	8	各項戶籍登記逾期，經催告不為登記或不實申報等依法處罰。50千元
				罰金罰鍰					
03				04000000000	2,670	3,165	-	-495	
				規費收入					
	04			04031150000	2,670	3,165	-	-495	
	6			臺中市潭子區戶政事務所					
		01		04031150100	1,466	1,345	-	121	
				行政規費收入					
			01	04031150101	9	13	-	-4	按人民申請歸化測試收取規費。9千元
				審查費					
			02	04031150102	1,397	1,047	-	350	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收取規費。(含新編門牌20,000元)1,397千元
				證照費					
			03	04031150103	60	285	-	-225	印鑑登記、變更、註銷等收取規費。60千元
				登記費					
		02		04031150200	1,204	1,820	-	-616	
				使用規費收入					
			01	04031150204	1,164	1,770	-	-606	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等收取規費。1,164千元
				資料使用費					
			02	04031150214	40	50	-	-10	辦理自然人憑證服務費收入。40千元
				服務費					
04				06000000000	1	-	-	1	
				財產收入					
	04			06031150000	1	-	-	1	
	6			臺中市潭子區戶政事務所					
		01		06031150100	1	-	-	1	
				財產孳息					

臺中市潭子區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 101 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
08	03 7		01	06031150101 利息收入	1	-	-	1	公庫存款利息收入。1千元
				11000000000 其他收入	24	18	-	6	
				11031150000 臺中市潭子區戶政 事務所	24	18	-	6	
			01	11031150200 雜項收入	24	18	-	6	
			01	11031150210 其他雜項收入	24	18	-	6	自動證照攝影機設置費及其他雜 項收入等。24千元

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 101 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	03031150101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺中市潭子區戶政事務所	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項戶籍登記逾期，經催告不為登記或不實申報等依法處罰。 二.法令依據：依據97年5月28日總統華總一義字第09700061901號令修正戶籍法第76條至第80條規定。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計 03031150101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000 50,000	各項戶籍登記逾期，經催告不為登記或不實申報等依法處罰。

臺中市潭子區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 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	04031150101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺中市潭子區戶政事務所	預算金額	9千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容：人民申請歸化之測試費。 二.法令依據：臺中市政府辦理歸化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 04031150101 審查費	年	1	9,000	9,000	按人民申請歸化測試收取規費。	

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 101 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	04031150102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺中市潭子區戶政事務所	預算金額	1,397千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依據戶籍法及戶籍法施行細則、印鑑登記辦法、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 04031150102 證照費	年	1	1,397,000	1,397,000 1,397,000	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收取規費。(含新編門牌20,000元)		

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 101 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	04031150103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺中市潭子區戶政事務所	預算金額	60千元	行政規費收入—登記費
歲入項目說明	一.項目內容：印鑑登記、變更、註銷等。 二.法令依據：依據印鑑登記辦法。						
	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 04031150103 登記費	年	1	60,000	60,000 60,000	印鑑登記、變更、註銷等收取規費。	

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 101 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	04031150204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺中市潭子區戶政事務所	預算金額	1,164千元
	歲入項目說明	一.項目內容：戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等。 二.法令依據：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				1,164,000	
	04031150204 資料使用費	年	1	1,164,000	1,164,000	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等收取規費。

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 101 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		04031150214 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺中市潭子區戶政事務所	預算金額	40千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：自然人憑證服務費收入。 二.法令依據：						
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					40,000			
04031150214 服務費		年	1	40,000	40,000	辦理自然人憑證服務費收入。		

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 101 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	06031150101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺中市潭子區戶政事務所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：公庫存款利息收入。 二.法令依據：依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 06031150101 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 101 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	11031150210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺中市潭子區 戶政事務所	預算金額	24千元	雜項收入 其他雜項收入
歲入 項目 說明	一.項目內容：自動證照攝影機設置費及其他雜項收入等。 二.法令依據：臺中市政府各機關單位預算執行要點。						
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 11031150210 其他雜項收入	年	1	24,000	24,000 24,000	自動證照攝影機設置費及其他雜項收入等。		

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 101 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		33031150101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺中市潭子區 戶政事務所	預算金額	26,133千元	一般行政 行政管理
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：本工作計畫置主任1人、職員22人、工友1人計24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					26,133,000	市款26,133,000元		
01人員維持費					25,637,000	市款25,637,000元		
0100 人事費					25,637,000	市款25,637,000元		
0103 法定編制人員待遇		年	1	17,271,960	17,271,960	職員待遇。		
0105 技工及工友待遇		年	1	371,460	371,460	工友待遇。		
0111 獎金		年	1	1,471,033	1,471,033	員工考績獎金。		
		年	1	2,205,428	2,205,428	員工年終工作獎金。		
0121 其他給與		年	1	384,000	384,000	員工休假補助。		
0131 加班值班費		年	1	735,143	735,143	員工不休假加班費。		
0142 退休離職儲金		年	1	1,600,752	1,600,752	公務人員提撥金。		
0151 保險		年	1	1,097,940	1,097,940	員工健保保險補助。		
		年	1	476,904	476,904	職員公保保險補助。		
		年	1	22,380	22,380	工友勞保保險補助。		
02一般業務					496,000	市款496,000元		

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 101 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
	0100 人事費				144,000	市款144,000元	
	0121 其他給與				144,000		
		人/年	24	6,000	144,000	員工交通費。	
	0200 業務費				340,000	市款340,000元	
	0221 稅捐及規費				900		
		年	1	900	900	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	0231 保險費				1,103		
		年	1	1,103	1,103	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	0271 物品				16,236		
		年	1	16,236	16,236	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
	0279 一般事務費				258,361		
		月	12	13,800	165,600	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人	24	2,840	68,160	藝文、慶生等活動經費。	
		人	24	1,000	24,000	自強活動費。	
		年	1	601	601	補至千元差額。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				3,400		
		年	1	3,400	3,400	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
	0298 特別費				60,000		
		月	12	5,000	60,000	因公務上所需之應酬或捐贈等費用。	
	0400 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	0456 獎勵及慰問				12,000		
		人	2	6,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金。	

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 101 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		33031150901 戶政業務-戶政業務	承辦單位	臺中市潭子區 戶政事務所	預算金額	2,309千元	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、經常辦理戶籍登記、巡迴查對、核發戶籍謄本、英文謄本、自然人憑證、戶口名簿、國民身分證、印鑑登記及證明等各項戶政業務。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,309,000	市款2,249,000元，收支對列60,000元		
0100 人事費					346,000	市款346,000元		
0131 加班值班費					346,000			
		年	1	320,000	320,000	實施延長辦公時間加班費。		
		年	1	26,000	26,000	員工趕辦業務等加班費。		
0200 業務費					1,963,000	市款1,903,000元，收支對列60,000元		
0201 教育訓練費					37,000			
		年	1	9,000	9,000	職員學分補助費。		
		年	1	28,000	28,000	員工受訓、調訓及赴各公私立訓練機構研習相關課程之教材、膳宿及交通等費用。		
0202 水電費					298,518			
		年	1	6,503	6,503	辦公室水費。(專款專用)		
		年	1	292,015	292,015	辦公室電費。(專款專用)		
0203 通訊費					180,000			
		月	12	2,500	30,000	網路月租費。		
		月	12	12,500	150,000	郵資及電話費等。		
0213 資訊服務費					158,400			
		年	1	8,400	8,400	電腦機房維護費。		
		月	12	2,500	30,000	戶政資訊系統之電腦軟、硬體維護費。		

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 101 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	月	12	10,000	120,000	行政電腦維護及網頁更新等費用。
				157,800	
0231 保險費	月	12	13,150	157,800	租用影印機等事務機具租金。
				20,700	
0250 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	志工保險費。
	年	1	8,700	8,700	辦公廳舍火險及公共意外責任保險費。
0271 物品	人/節	6	1,600	9,600	聘請講座鐘點費。
				559,462	
0279 一般事務費	張	12,500	16	200,000	製發國民身分證耗材費等。
	月	12	20,000	240,000	戶政資訊電腦設備各項耗材費。
	年	1	89,462	89,462	辦公用文具紙張及碳粉等消耗品。
	年	1	30,000	30,000	辦公用非消耗品購置。
				311,820	
	年	1	40,000	40,000	辦理自然人憑證發證業務相關費用等。(收支對列)
	月	12	4,410	52,920	保全服務費。
	年	1	30,000	30,000	志工教育訓練、教材及雜支等。
	張	10	90	900	補釘脫落與損壞巷弄牌材料費。
	張	200	40	8,000	整補編門牌材料費。
	月	12	10,000	120,000	印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。
	張	500	40	20,000	辦理新編門牌材料費。(收支對列)

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 101 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	餐	500	80	40,000	所務會議、整編門牌、巡迴查對人員、值勤人員等誤餐費。
	年	1	15,520	15,520	辦公廳舍保養及維修等費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	辦公用機具保養及維修等費用。
	月	12	2,750	33,000	經常性一般公務用儀器、機械、電器設備保養及維修等費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	11,180	11,180	消防安全設備檢查、申報、保養及維修等費用。
	年	1	150,000	150,000	開會、因公出差等旅費。
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33031159001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	臺中市潭子區 戶政事務所	預算金額	197千元	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：購置電話交換機系統及零星雜項設備。 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				197,000	市款197,000元	
	0300 設備及投資				197,000	市款197,000元	
	0304 機械設備費				97,000		
		套	1	97,000	97,000	電話交換機系統。	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	

臺中市潭子區戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	28,639	26,127	2,303	12			28,442			197			197
3303115000 民政支出	28,639	26,127	2,303	12			28,442			197			197
33031150100 一般行政	26,133	25,781	340	12			26,133						
33031150101 行政管理	26,133	25,781	340	12			26,133						
33031150900 戶政業務	2,309	346	1,963				2,309						
33031150901 戶政業務	2,309	346	1,963				2,309						
33031159000 一般建築及設備	197									197			197
33031159001 一般建築及設備	197									197			197

臺中市潭子區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國101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	197				97			100			
33031159000 一般建築及設備	197				97			100			
33031159001 一般建築及設備	197				97			100			

臺中市潭子區戶政事務所
人事費彙計表

中華民國101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	24			17,271,960		371,460	3,676,461	528,000	1,081,143		1,600,752	1,597,224	26,127,000	
正式員額	23			17,271,960			3,598,325	368,000	719,665		1,600,752	1,550,256	25,108,958	
職員	23			17,271,960			3,598,325	368,000	719,665		1,600,752	1,550,256	25,108,958	
工友	1					371,460	78,136	16,000	15,478			46,968	528,042	
其他人事費								144,000	346,000				490,000	

臺中市潭子區戶政事務所

人事費分析表

中華民國101年度

0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

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	24			17,271,960		371,460	3,676,461	384,000	735,143		1,600,752	1,597,224	25,637,000	
正式員額	23			17,271,960			3,598,325	368,000	719,665		1,600,752	1,550,256	25,108,958	
職員	23			17,271,960			3,598,325	368,000	719,665		1,600,752	1,550,256	25,108,958	
工友	1					371,460	78,136	16,000	15,478			46,968	528,042	

臺中市潭子區戶政事務所
人事費分析表

中華民國101年度

0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

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								144,000						144,000	
其他人事費								144,000						144,000	

臺中市潭子區戶政事務所
人事費分析表

中華民國101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									346,000					346,000	
其他人事費									346,000					346,000	

臺中市潭子區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國101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					900			16,236	3,400	1,103		
	1	輕型機車		08607	50以下			168	33.0	5,544	1,700	435	車號：SNG-980	
	1	重型機車		09704	51-125		900	324	33.0	10,692	1,700	668	車號：115-CQZ	
		合計					900			16,236	3,400	1,103		

潭子區戶政事務所

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 機械 及 設備		
											197	197	28,639
											197	197	28,639