

|        |
|--------|
| 機關編號   |
| 03-111 |

# 臺中市豐原區戶政事務所

中 華 民 國 113 年 度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

## 單 位 預 算

臺中市豐原區戶政事務所

目 次

中華民國113年度

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 甲、預算總說明             | 03111- 1 頁 |
| 乙、主要表               |            |
| 1. 歲入來源別預算表         | 03111- 4 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表         | 03111- 6 頁 |
| 丙、附屬表               |            |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 03111- 7 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 03111-17 頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 03111-23 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 03111-24 頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 03111-25 頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 03111-26 頁 |
| 7. 人事費分析表           | 03111-27 頁 |
| 8. 公務車輛明細表          | 03111-29 頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 03111-30 頁 |
| 10. 轉帳收支對照表         | 03111-32 頁 |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 預算總說明

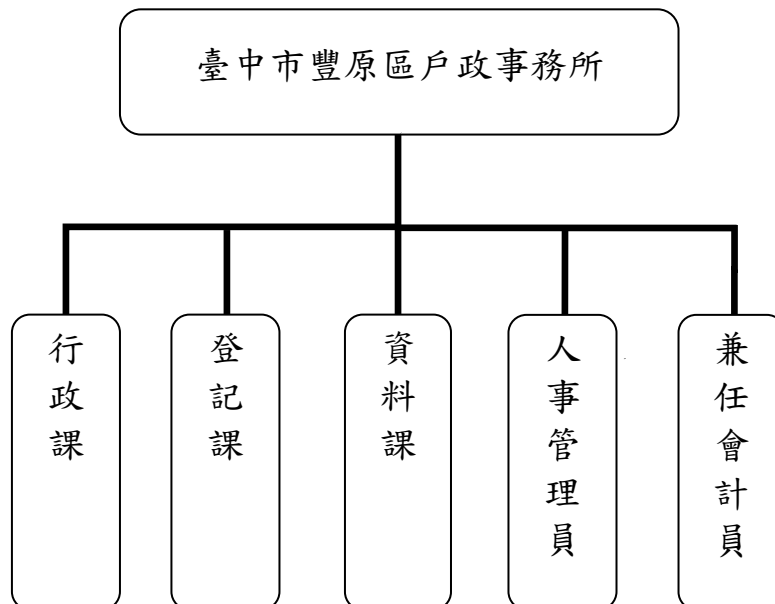
中華民國 113 年度

### 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 | 33     | 33          | 33          | 0                |
| 工 友 | 1      | 1           | 1           | 0                |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 113 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 3,969 千元，決算數 4,313 千元，執行率 108.67%。

2、歲出部分：預算數 41,692 千元，決算數 41,427 千元，執行率 99.36%。

#### (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 3,968 千元，截至 6 月底實收數 2,266 千元，執行率 57.11%。

2、歲出部分：預算數 50,033 千元，截至 6 月底實付數 25,866 千元，執行率 51.70%。

### 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 3,995 千元，其中罰款及賠償收入 25 千元，規費收入 3,889 千元，財產收入 31 千元，其他收入 50 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 44,013 千元，依經費門分：

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

(1)經常門預算數 43,698 千元(佔 99.28%),包括:人事費 39,321 千元,業務費 4,347 千元,獎補助費 30 千元;其中行政管理 39,715 千元、戶政業務 3,983 千元。

(2)資本門預算數 315 千元(佔 0.72%),包括:一般行政 100 千元,一般建築及設備 215 千元。

#### 四、其他必要之分析事項：

112 年度歲出預算數為 50,033 千元，113 年度歲出預算數為 44,013 千元。

##### (一) 主要增加原因：

- 1、增列行政助理薪資等經費 19 千元。
- 2、增列文康活動費 35 千元。
- 3、增列購置電子式謄本蓋章機 215 千元。

##### (二) 主要減少原因：

- 1、減列人員維持費 198 千元。
- 2、減列設置無障礙環境設施公共電梯工程 6,000 千元。
- 3、減列印鑑證明自動關防蓋章機汰換 91 千元。

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲入來源別預算表

中華民國 113 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         | 3,995      | 3,968      | 4,313      | 27            |                                                              |
|     |     |    |    | 經常門合計       | 3,995      | 3,968      | 4,313      | 27            |                                                              |
| 02  |     |    |    | 04000000000 | 25         | 25         | 20         | -             |                                                              |
|     | 045 |    |    | 罰款及賠償收入     |            |            |            |               |                                                              |
|     |     |    |    | 04031110000 | 25         | 25         | 20         | -             |                                                              |
|     |     |    |    | 臺中市豐原區戶政事務所 |            |            |            |               |                                                              |
|     |     | 01 |    | 04031110100 | 25         | 25         | 20         | -             |                                                              |
|     |     |    |    | 罰金罰鍰及怠金     |            |            |            |               |                                                              |
|     |     |    | 01 | 04031110101 | 25         | 25         | 20         | -             | 人民各項戶籍登記逾時及不實之申報依法處罰。25千元                                    |
|     |     |    |    | 罰金罰鍰        |            |            |            |               |                                                              |
| 03  |     |    |    | 05000000000 | 3,889      | 3,889      | 4,206      | -             |                                                              |
|     | 045 |    |    | 規費收入        |            |            |            |               |                                                              |
|     |     |    |    | 05031110000 | 3,889      | 3,889      | 4,206      | -             |                                                              |
|     |     |    |    | 臺中市豐原區戶政事務所 |            |            |            |               |                                                              |
|     |     | 01 |    | 05031110100 | 2,194      | 2,194      | 2,305      | -             |                                                              |
|     |     |    |    | 行政規費收入      |            |            |            |               |                                                              |
|     |     |    | 01 | 05031110101 | 1          | 1          | 1          | -             | 歸化測試規費收入。1千元                                                 |
|     |     |    |    | 審查費         |            |            |            |               |                                                              |
|     |     |    | 02 | 05031110102 | 2,110      | 2,110      | 2,214      | -             | 核發國民身分證、戶口名簿、結(離)婚證明書、印鑑證明、新編門牌、門牌證明、換補發歸化測試成績單等規費收入。2,110千元 |
|     |     |    |    | 證照費         |            |            |            |               |                                                              |
|     |     |    | 03 | 05031110103 | 83         | 83         | 90         | -             | 印鑑登記、變更、廢止等規費收入。83千元                                         |
|     |     |    |    | 登記費         |            |            |            |               |                                                              |
|     |     | 02 |    | 05031110300 | 1,695      | 1,695      | 1,901      | -             |                                                              |
|     |     |    |    | 使用規費收入      |            |            |            |               |                                                              |
|     |     |    | 01 | 05031110303 | 1,600      | 1,600      | 1,791      | -             | 戶籍謄本閱覽及核發戶籍謄本、戶口統計資料、親等關聯資料等規費收入。1,600千元                     |
|     |     |    |    | 資料使用費       |            |            |            |               |                                                              |
|     |     |    | 02 | 05031110307 | 95         | 95         | 110        | -             | 自然人憑證發證服務費收入。(收支併列)95千元                                      |
|     |     |    |    | 服務費         |            |            |            |               |                                                              |
| 04  |     |    |    | 07000000000 | 31         | 4          | 16         | 27            |                                                              |
|     | 050 |    |    | 財產收入        |            |            |            |               |                                                              |
|     |     |    |    | 07031110000 | 31         | 4          | 16         | 27            |                                                              |
|     |     |    |    | 臺中市豐原區戶政事務所 |            |            |            |               |                                                              |
|     |     | 01 |    | 07031110100 | 28         | 1          | 3          | 27            |                                                              |
|     |     |    |    | 財產孳息        |            |            |            |               |                                                              |
|     |     |    | 01 | 07031110101 | 3          | 1          | 3          | 2             | 公庫存款利息收入。3千元                                                 |
|     |     |    |    | 利息收入        |            |            |            |               |                                                              |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲入來源別預算表

中華民國 113 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  | 047 |   | 02 | 07031110102<br>權利金         | 25         | -          | -          | 25            | 設置太陽光電發電系統權利金收入。25千元      |
|     |     |   | 02 | 07031110500<br>廢舊物資售價      | 3          | 3          | 13         | -             |                           |
|     |     |   | 01 | 07031110501<br>廢舊物資售價      | 3          | 3          | 13         | -             | 變賣已報廢財產、廢舊物品等收入。3千元       |
|     |     |   |    | 12000000000<br>其他收入        | 50         | 50         | 71         | -             |                           |
|     |     |   |    | 12031110000<br>臺中市豐原區戶政事務所 | 50         | 50         | 71         | -             |                           |
|     |     |   | 01 | 12031110200<br>雜項收入        | 50         | 50         | 71         | -             |                           |
|     |     |   | 01 | 12031110210<br>其他雜項收入      | 50         | 50         | 71         | -             | 收取自動證照攝影機設置費及其他雜項收入等。50千元 |
|     |     |   |    |                            |            |            |            |               |                           |

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲出機關別預算表

中華民國 113 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管  | 44,013     | 50,033     | 41,427     | -6,020        |                                                                                                                                                     |
|    | 012 |    | 00031110000<br>臺中市豐原區戶政事務所 | 44,013     | 50,033     | 41,427     | -6,020        |                                                                                                                                                     |
|    |     | 01 | 37031110100<br>一般行政        | 39,815     | 39,959     | 37,462     | -144          |                                                                                                                                                     |
|    |     | 01 | 37031110101<br>行政管理        | 39,815     | 39,959     | 37,462     | -144          | 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38,802千元<br>業務費883千元<br>設備及投資100千元<br>獎補助費30千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 144千元<br>減列 人事費198千元<br>增列 業務費54千元 |
|    |     | 02 | 37031110900<br>戶政業務        | 3,983      | 3,983      | 3,871      | -             |                                                                                                                                                     |
|    |     | 01 | 37031110901<br>戶政業務        | 3,983      | 3,983      | 3,871      | -             | 一、本科目包括戶政業務<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費519千元<br>業務費3,464千元                                                                                            |
|    |     | 03 | 37031119000<br>一般建築及設備     | 215        | 6,091      | 94         | -5,876        |                                                                                                                                                     |
|    |     | 01 | 37031119001<br>一般建築及設備     | 215        | 6,091      | 94         | -5,876        | 一、本科目包括一般建築及設備<br><br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資215千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 5,876千元<br>減列 設備及投資5,876千元                                             |

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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          |                                                        | 04031110101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金<br>罰鍰 | 承辦單位 | 登記課    | 預算金額   | 25千元                  |
| 歲入項目說明              | 一.項目內容：人民各項戶籍登記逾時及不實之申報依法處罰。<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                  |                                                        |                                 |      |        | 25,000 |                       |
| 04031110101<br>罰金罰鍰 |                                                        | 年                               | 1    | 25,000 | 25,000 | 人民各項戶籍登記逾時及不實之申報依法處罰。 |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

|                    |                                                 |                           |      |       |       |           |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------|-------|-------|-----------|
| 來源別子目及<br>細目編號     |                                                 | 05031110101<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<br>項目<br>說明     | 一.項目內容：歸化測試規費收入。                                |                           |      |       |       |           |
|                    | 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。 |                           |      |       |       |           |
| 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 |           |
| 05031110101<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

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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         | 05031110102<br>行政規費收入-證照費                                                                                               | 承辦單位 | 資料課、行政課   | 預算金額      | 2,110千元                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明             | 一.項目內容：核發國民身分證、戶口名簿、結(離)婚證明書、印鑑證明、新編門牌、門牌證明、換補發歸化測試成績單等規費收入。<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                 |                                                                                                                         |      |           | 2,110,000 |                                                       |
| 05031110102<br>證照費 | 年                                                                                                                       | 1    | 2,110,000 | 2,110,000 | 核發國民身分證、戶口名簿、結(離)婚證明書、印鑑證明、新編門牌、門牌證明、換補發歸化測試成績單等規費收入。 |

行政規費收入—證照費

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

| 來源別子目及<br>細目編號     | 05031110103<br>行政規費收入-登記費                             | 承辦單位 | 資料課    | 預算金額   | 83千元             |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 歲入<br>項目<br>說明     | 一.項目內容：印鑑登記、變更、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                 |                                                       |      |        | 83,000 |                  |
| 05031110103<br>登記費 | 年                                                     | 1    | 83,000 | 83,000 | 印鑑登記、變更、廢止等規費收入。 |

行政規費收入—登記費

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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           |                                                                 | 05031110303<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 資料課、行政課   | 預算金額      | 1,600千元                           |
| 歲入項目說明               | 一.項目內容：戶籍謄本閱覽及核發戶籍謄本、戶口統計資料、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                   |                                                                 |                             |      |           | 1,600,000 |                                   |
| 05031110303<br>資料使用費 |                                                                 | 年                           | 1    | 1,600,000 | 1,600,000 | 戶籍謄本閱覽及核發戶籍謄本、戶口統計資料、親等關聯資料等規費收入。 |

使用規費收入－資料使用費

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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         |                                            | 05031110307<br>使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 資料課    | 預算金額   | 95千元                |
| 歲入項目說明             | 一.項目內容：自然人憑證發證服務費收入。<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                 |                                            |                           |      |        | 95,000 |                     |
| 05031110307<br>服務費 |                                            | 年                         | 1    | 95,000 | 95,000 | 自然人憑證發證服務費收入。(收支併列) |

使用規費收入－服務費

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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      |                                            | 07031110101<br>財產孳息-利息收入 |    | 承辦單位  | 行政課   | 預算金額      | 3千元 |
| 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                  |                                            |                          |    |       | 3,000 |           |     |
| 07031110101<br>利息收入 |                                            | 年                        | 1  | 3,000 | 3,000 | 公庫存款利息收入。 |     |

財產孳息  
—  
利息收入

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

| 來源別子目及<br>細目編號     | 07031110102<br>財產孳息-權利金                                                | 承辦單位 | 行政課    | 預算金額   | 25千元             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 歲入<br>項目<br>說明     | 一.項目內容：設置太陽光電發電系統權利金收入。<br>二.法令依據：依預算法、臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點及相關規定辦理。 |      |        |        |                  |
| 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                 |                                                                        |      |        | 25,000 |                  |
| 07031110102<br>權利金 | 年                                                                      | 1    | 25,000 | 25,000 | 設置太陽光電發電系統權利金收入。 |

財產孳息－權利金

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

|                       |                                                       |                              |      |       |       |                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------|-------|------------------|
| 來源別子目及細目編號            |                                                       | 07031110501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 行政課   | 預算金額  | 3千元              |
| 歲入項目說明                | 一.項目內容：變賣已報廢財產、廢舊物品等收入。                               |                              |      |       |       |                  |
|                       | 二.法令依據：各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序、臺中市政府各機關學校辦理已報廢財產網路拍賣作業手冊。 |                              |      |       |       |                  |
| 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                    |                                                       |                              |      |       | 3,000 |                  |
| 07031110501<br>廢舊物資售價 |                                                       | 年                            | 1    | 3,000 | 3,000 | 變賣已報廢財產、廢舊物品等收入。 |

廢舊物資售價——廢舊物資售價

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

|                       |                                                    |      |        |        |                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 來源別子目及<br>細目編號        | 12031110210<br>雜項收入-其他雜項收入                         | 承辦單位 | 行政課    | 預算金額   | 50千元                  |
| 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                    |                                                    |      |        | 50,000 |                       |
| 12031110210<br>其他雜項收入 | 年                                                  | 1    | 50,000 | 50,000 | 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

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                                                                        | 37031110101<br>一般行政-行政管理 |            | 承辦單位       | 行政課        | 預算金額          | 39,815千元 | 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32人、工友1人計34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，提高生活品質，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                 |                                                                                                        |                          |            |            | 39,815,000 | 市款39,815,000元 |          |           |  |
|           | 01人員維持費            |                                                                                                        |                          |            |            | 38,802,000 | 市款38,802,000元 |          |           |  |
|           | 1000 人事費           |                                                                                                        |                          |            |            | 38,802,000 | 市款38,802,000元 |          |           |  |
|           | 1015 法定編制人員待遇      |                                                                                                        |                          |            |            | 25,672,800 |               |          |           |  |
|           |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 25,672,800 | 25,672,800 | 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            |                                                                                                        |                          |            |            | 5,494,403  |               |          |           |  |
|           |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 2,235,518  | 2,235,518  | 員工考績獎金。    |               |          |           |  |
|           |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 3,258,885  | 3,258,885  | 員工年終工作獎金。  |               |          |           |  |
|           | 1035 其他給與          |                                                                                                        |                          |            |            | 544,000    |               |          |           |  |
|           |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 544,000    | 544,000    | 員工休假補助。    |               |          |           |  |
|           | 1040 加班費           |                                                                                                        |                          |            |            | 1,433,913  |               |          |           |  |
|           |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 1,433,913  | 1,433,913  | 員工未休假加班費。  |               |          |           |  |
|           | 1050 退休離職儲金        |                                                                                                        |                          |            |            | 2,934,576  |               |          |           |  |
|           |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 2,934,576  | 2,934,576  | 公務人員退休提撥金。 |               |          |           |  |
|           | 1055 保險            |                                                                                                        |                          |            |            | 2,324,028  |               |          |           |  |
|           |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 1,523,880  | 1,523,880  | 員工健保保險補助。  |               |          |           |  |
|           |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 765,948    | 765,948    | 職員公保保險補助。  |               |          |           |  |
|           |                    | 年                                                                                                      | 1                        | 34,200     | 34,200     | 工友勞保保險補助。  |               |          |           |  |

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 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                        | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-----------------|-----|------|---------|-----------|---------------------------|-------------------|
|                   |                 |     |      |         |           |                           |                   |
|                   | 02一般業務          |     |      |         | 1,013,000 | 市款1,013,000元              |                   |
|                   | 2000 業務費        |     |      |         | 883,000   | 市款883,000元                |                   |
|                   | 2027 保險費        |     |      |         | 435       |                           |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 435     | 435       | 公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)        |                   |
|                   | 2033 臨時人員酬金     |     |      |         | 454,000   |                           |                   |
|                   |                 | 人/年 | 1    | 454,000 | 454,000   | 行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。 |                   |
|                   | 2054 一般事務費      |     |      |         | 354,865   |                           |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 186,865 | 186,865   | 印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。        |                   |
|                   |                 | 人/年 | 35   | 3,000   | 105,000   | 藝文、慶生、聯誼等文康經費。            |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 16,000  | 16,000    | 首長健康檢查費。                  |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 47,000  | 47,000    | 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、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   | 購置零星雜項設備。                 |                   |
|                   | 4000 獎補助費       |     |      |         | 30,000    | 市款30,000元                 |                   |
|                   | 4085 獎勵及慰問      |     |      |         | 30,000    |                           |                   |
|                   |                 | 人/年 | 5    | 6,000   | 30,000    | 退休(職)人員三節慰問金。             |                   |

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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         |                                                                                                                                                     | 37031110901<br>戶政業務-戶政業務 |    | 承辦單位    | 行政課、登<br>記課、資料<br>課 | 預算金額                          | 3,983千元 | 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180,000人次。 |                          |    |         |                     |                               |         |            |
| 用途別科目      |                            |                                                                                                                                                     | 單位                       | 數量 | 單價      | 預算數                 | 說明                            |         |            |
| 合計         |                            |                                                                                                                                                     |                          |    |         | 3,983,000           | 市款3,888,000元，收支併列95,000元      |         |            |
| 1000 人事費   |                            |                                                                                                                                                     |                          |    |         | 519,000             | 市款519,000元                    |         |            |
| 1040 加班費   |                            |                                                                                                                                                     |                          |    |         | 519,000             |                               |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 519,000 | 519,000             | 業務加班及實施延長辦公時間加班費。             |         |            |
| 2000 業務費   |                            |                                                                                                                                                     |                          |    |         | 3,464,000           | 市款3,369,000元，收支併列95,000元      |         |            |
| 2003 教育訓練費 |                            |                                                                                                                                                     |                          |    |         | 20,000              |                               |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 20,000  | 20,000              | 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   |                            |                                                                                                                                                     |                          |    |         | 360,000             |                               |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 20,000  | 20,000              | 辦公室水費(專款專用)。                  |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 340,000 | 340,000             | 辦公室電費(專款專用)。                  |         |            |
| 2009 通訊費   |                            |                                                                                                                                                     |                          |    |         | 200,000             |                               |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 20,000  | 20,000              | 網路月租費。                        |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 180,000 | 180,000             | 電話、郵資等費用。                     |         |            |
| 2018 資訊服務費 |                            |                                                                                                                                                     |                          |    |         | 150,000             |                               |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 70,000  | 70,000              | 電腦機房維護、行政電腦維護及網頁更新等費用。        |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 50,000  | 50,000              | 資訊安全管理等相關費用。                  |         |            |
|            |                            |                                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 30,000  | 30,000              | 公務用編輯軟體等授權費用。                 |         |            |

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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   |     |    |         | 220,000   |                                     |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 220,000 | 220,000   | 租用影印機等事務機具租金。                       |                   |
|                   | 2027 保險費      |     |    |         | 27,000    |                                     |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 10,000  | 10,000    | 辦公廳舍公共意外責任保險費。                      |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 11,000  | 11,000    | 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    | 辦理講習及教育訓練講師費。                       |                   |
|                   | 2051 物品       |     |    |         | 1,062,000 |                                     |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 265,000 | 265,000   | 戶政資訊電腦設備各項耗材費。                      |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 417,000 | 417,000   | 辦公用品文具紙張及碳粉等消耗品。                    |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 150,000 | 150,000   | 製發國民身分證耗材費。                         |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 230,000 | 230,000   | 辦公用非消耗品購置。                          |                   |
|                   | 2054 一般事務費    |     |    |         | 946,408   |                                     |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 575,528 | 575,528   | 印刷、廣告、宣導、環境佈置、清潔及雜支等。               |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 80,000  | 80,000    | 召開會議、整編門牌、巡迴查對、列席里民大會及其他專案業務等誤餐費。   |                   |
|                   |               | 月   | 12 | 5,490   | 65,880    | 保全服務費。                              |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 60,000  | 60,000    | 志工教育訓練、教材、聯誼活動及雜支等。                 |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 95,000  | 95,000    | 辦理自然人憑證發證業務相關費用等。(收支併列)             |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 50,000  | 50,000    | 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  | 20,000  | 20,000    | 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。        |                   |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

03111 - 21

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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 |                                                        | 37031119001<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        | 215千元 | 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：購置電子式謄本蓋章機。<br><br>二.預期成果：改善辦公設備，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                 |                                                        |                                |    |         | 215,000 | 市款215,000元  |       |                  |  |
|                  | 3000 設備及投資         |                                                        |                                |    |         | 215,000 | 市款215,000元  |       |                  |  |
|                  | 3035 雜項設備費         |                                                        |                                |    |         | 215,000 |             |       |                  |  |
|                  |                    |                                                        | 台                              | 1  | 215,000 | 215,000 | 購置電子式謄本蓋章機。 |       |                  |  |

## 臺中市豐原區戶政事務所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37031110101<br>行政管理 | 37031110901<br>戶政業務 | 37031119001<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                 | 39,815              | 3,983               | 215                    | 44,013 |  |  |
| 100000人事費           | 38,802              | 519                 |                        | 39,321 |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 25,673              |                     |                        | 25,673 |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 398                 |                     |                        | 398    |  |  |
| 103000獎金            | 5,494               |                     |                        | 5,494  |  |  |
| 103500其他給與          | 544                 |                     |                        | 544    |  |  |
| 104000加班費           | 1,434               | 519                 |                        | 1,953  |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 2,935               |                     |                        | 2,935  |  |  |
| 105500保險            | 2,324               |                     |                        | 2,324  |  |  |
| 200000業務費           | 883                 | 3,464               |                        | 4,347  |  |  |
| 200300教育訓練費         |                     | 20                  |                        | 20     |  |  |
| 200600水電費           |                     | 360                 |                        | 360    |  |  |
| 200900通訊費           |                     | 200                 |                        | 200    |  |  |
| 201800資訊服務費         |                     | 150                 |                        | 150    |  |  |
| 202100其他業務租金        |                     | 220                 |                        | 220    |  |  |
| 202700保險費           | 0                   | 27                  |                        | 27     |  |  |
| 203300臨時人員酬金        | 454                 |                     |                        | 454    |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 20                  |                        | 20     |  |  |
| 205100物品            |                     | 1,062               |                        | 1,062  |  |  |
| 205400一般事務費         | 355                 | 946                 |                        | 1,301  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       |                     | 164                 |                        | 164    |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 2                   | 35                  |                        | 36     |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     | 160                 |                        | 160    |  |  |
| 207200國內旅費          |                     | 100                 |                        | 100    |  |  |
| 209300特別費           | 72                  |                     |                        | 72     |  |  |
| 300000設備及投資         | 100                 |                     | 215                    | 315    |  |  |
| 303500雜項設備費         | 100                 |                     | 215                    | 315    |  |  |
| 400000獎補助費          | 30                  |                     |                        | 30     |  |  |
| 408500獎勵及慰問         | 30                  |                     |                        | 30     |  |  |

臺中市豐原區戶政事務所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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                    | 44,013 | 39,321  | 4,347 | 30   |     |     | 43,698 |         |     | 315   |      |     | 315 |
| 37031110000<br>民政支出    | 44,013 | 39,321  | 4,347 | 30   |     |     | 43,698 |         |     | 315   |      |     | 315 |
| 37031110100<br>一般行政    | 39,815 | 38,802  | 883   | 30   |     |     | 39,715 |         |     | 100   |      |     | 100 |
| 37031110101<br>行政管理    | 39,815 | 38,802  | 883   | 30   |     |     | 39,715 |         |     | 100   |      |     | 100 |
| 37031110900<br>戶政業務    | 3,983  | 519     | 3,464 |      |     |     | 3,983  |         |     |       |      |     |     |
| 37031110901<br>戶政業務    | 3,983  | 519     | 3,464 |      |     |     | 3,983  |         |     |       |      |     |     |
| 37031119000<br>一般建築及設備 | 215    |         |       |      |     |     |        |         |     | 215   |      |     | 215 |
| 37031119001<br>一般建築及設備 | 215    |         |       |      |     |     |        |         |     | 215   |      |     | 215 |

## 資本支出分析表

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                  | 合計  | 設 備 及 投 資 |         |         |      |      |         |      |    |    | 其他資本支出 |
|------------------------|-----|-----------|---------|---------|------|------|---------|------|----|----|--------|
|                        |     | 土地        | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 |        |
| 合 計                    | 315 |           |         |         |      |      |         | 315  |    |    |        |
| 37031110100<br>一般行政    | 100 |           |         |         |      |      |         | 100  |    |    |        |
| 37031110101<br>行政管理    | 100 |           |         |         |      |      |         | 100  |    |    |        |
| 37031119000<br>一般建築及設備 | 215 |           |         |         |      |      |         | 215  |    |    |        |
| 37031119001<br>一般建築及設備 | 215 |           |         |         |      |      |         | 215  |    |    |        |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國113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    | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金    | 保險        | 合計         |    |
| 合計    | 34   |        |        | 25,672,800 |         | 398,280 | 5,494,403 | 544,000 | 1,952,913 |        | 2,934,576 | 2,324,028 | 39,321,000 |    |
| 正式員額  | 33   |        |        | 25,672,800 |         |         | 5,411,428 | 528,000 | 1,412,007 |        | 2,934,576 | 2,267,124 | 38,225,935 |    |
| 職員    | 33   |        |        | 25,672,800 |         |         | 5,411,428 | 528,000 | 1,412,007 |        | 2,934,576 | 2,267,124 | 38,225,935 |    |
| 工友    | 1    |        |        |            |         | 398,280 | 82,975    | 16,000  | 21,906    |        |           | 56,904    | 576,065    |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |         |           |         | 519,000   |        |           |           | 519,000    |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |           |           |            |    |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國113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    | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金    | 保險        | 合計         |    |
| 合計   | 34   |        |        | 25,672,800 |         | 398,280 | 5,494,403 | 544,000 | 1,433,913 |        | 2,934,576 | 2,324,028 | 38,802,000 |    |
| 正式員額 | 33   |        |        | 25,672,800 |         |         | 5,411,428 | 528,000 | 1,412,007 |        | 2,934,576 | 2,267,124 | 38,225,935 |    |
| 職員   | 33   |        |        | 25,672,800 |         |         | 5,411,428 | 528,000 | 1,412,007 |        | 2,934,576 | 2,267,124 | 38,225,935 |    |
| 工友   | 1    |        |        |            |         | 398,280 | 82,975    | 16,000  | 21,906    |        |           | 56,904    | 576,065    |    |

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市豐原區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車<br>輛<br>種<br>類 | 乘<br>客<br>人<br>數<br>(不<br>含<br>司<br>機) | 購<br>置<br>年<br>月 | 汽<br>缸<br>總<br>排<br>氣<br>量<br>(立<br>方<br>公<br>分) | 牌<br>照<br>稅<br>(全<br>年) | 燃<br>料<br>使<br>用<br>費<br>(全<br>年) | 油料費(全年)            |               |        | 養<br>護<br>費 | 車<br>輛<br>保<br>險<br>費 | 車<br>輛<br>檢<br>驗<br>費 | 備<br>註     |
|---------------------|-------------|------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|                     |             |                  |                                        |                  |                                                  |                         |                                   | 數<br>量<br>(公<br>升) | 單<br>價<br>(元) | 金<br>額 |             |                       |                       |            |
| 一般行政<br>行政管理        |             | 現有車輛             |                                        |                  |                                                  |                         |                                   |                    |               |        | 1,700       | 435                   |                       |            |
|                     | 1           | 輕型電動機車           |                                        | 10403            | 2.1HP                                            |                         |                                   |                    |               |        | 1,700       | 435                   |                       | 車號：078-QKW |
|                     |             | 合計               |                                        |                  |                                                  |                         |                                   |                    |               |        | 1,700       | 435                   |                       |            |

## 歲出按職能及經

中華民國113

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經常支出   |           |      |        |      |           |     |     | 資本支出   |       |          |       |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|--------|-------|----------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |     | 經常支出合計 | 投資及增資 |          |       |
|               |       |        |           |      |        | 對企業  | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 39,795 | 3,873     |      |        |      | 30        |     |     | 43,698 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 39,795 | 3,873     |      |        |      | 30        |     |     | 43,698 |       |          |       |
| 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

03111 - 31

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 轉帳收支對照表

中華民國113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  | 012 | 02 | 總計          | 95    | 03  | 045 | 02 | 總計          | 95    |
|     |     |    | 00030000000 | 95    |     |     |    | 05000000000 | 95    |
|     |     |    | 臺中市政府民政局主管  |       |     |     |    | 規費收入        |       |
|     |     |    | 00031110000 | 95    |     |     |    | 05031110000 | 95    |
|     |     |    | 臺中市豐原區戶政事務所 |       |     |     |    | 臺中市豐原區戶政事務所 |       |
|     |     |    | 37031110900 | 95    |     |     |    | 05031110300 | 95    |
|     |     | 01 | 戶政業務        |       |     |     | 02 | 使用規費收入      |       |
|     |     |    | 37031110901 | 95    |     |     |    | 05031110307 | 95    |
|     |     |    | 戶政業務        |       |     |     |    | 服務費         |       |