

機關編號
03-111

## 臺中市豐原區戶政事務所

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115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115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

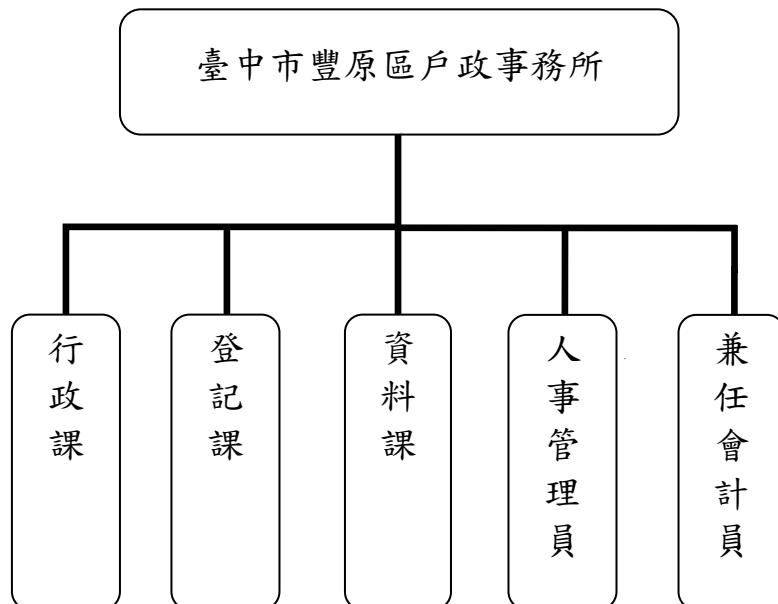
中華民國 115 年度

### 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 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
合 計	34	34	34	0
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 115 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 3,995 千元，決算數 4,403 千元，執行率 110.21%。

2、歲出部分：預算數 44,013 千元，決算數 42,612 千元，執行率 96.82%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：預算數 4,224 千元，截至 6 月底實收數 2,283 千元，執行率 54.05%。

2、歲出部分：預算數 45,548 千元，截至 6 月底實付數 26,835 千元，執行率 58.92%。

### 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，繼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 4,224 千元，其中罰款及賠償收入 20 千元，規費收入 4,081 千元，財產收入 53 千元，其他收入 70 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 47,098 千元，依經濟門分：

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

- (1) 經常門預算數 45,923 千元(佔 97.51%)，包括：人事費 41,423 千元，業務費 4,470 千元，獎補助費 30 千元；其中行政管理 41,894 千元、戶政業務 4,029 千元。
- (2) 資本門預算數 1,175 千元(佔 2.49%)，包括：一般行政 150 千元，一般建築及設備 1,025 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

114 年度歲出預算數為 45,548 千元，115 年度歲出預算數為 47,098 千元，增減原因說明如下：

#### (一) 主要增加原因：

- 1、人員維持費增加 490 千元。
- 2、約用人員酬金增加 57 千元。
- 3、辦公廳舍電費增加 36 千元。
- 4、增列戶役政資訊系統工作站主機汰換 1,025 千元。

#### (二) 主要減少原因：

- 1、減列防火牆設備汰換 58 千元。
- 2、減列 24 埠智慧型交換器汰換 48 千元。
- 3、減列購置分離式冷氣機 60 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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合 計	4,224	4,224	4,403	-
02	047			經常門合計	4,224	4,224	4,403	-
				040000000000 罰款及賠償收入	20	25	21	-5
		01	01	04031110000 豐原區戶政事務所	20	25	21	-5
				04031110100 罰金罰鍰及怠金	20	25	13	-5
				04031110101 罰金罰鍰	20	25	13	-5 人民各項戶籍登記逾時及不實之申報依法處罰。20千元
		02	01	04031110300 賠償收入	-	-	8	-
				04031110301 一般賠償收入	-	-	8	-
03	044			050000000000 規費收入	4,081	4,081	4,278	-
				05031110000 豐原區戶政事務所	4,081	4,081	4,278	-
		01	01	05031110100 行政規費收入	2,286	2,286	2,438	-
				05031110101 審查費	1	1	1	- 歸化測試規費收入。1千元
		02	01	05031110102 證照費	2,200	2,200	2,347	- 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。2,200千元
			03	05031110103 登記費	85	85	90	- 印鑑登記、變更、廢止等規費收入。85千元
		02	01	05031110300 使用規費收入	1,795	1,795	1,840	-
				05031110303 資料使用費	1,700	1,700	1,719	- 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。1,700千元
		02	02	05031110307 服務費	95	95	121	- 自然人憑證發證服務費收入。(收支併列)95千元
04	049			070000000000 財產收入	53	48	29	5
				07031110000 豐原區戶政事務所	53	48	29	5
		01		07031110100 財產孳息	50	45	26	5

臺中市豐原區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	048	01	01	07031110101 利息收入	25	20	26	5	公庫存款利息收入。25千元
			02	07031110102 權利金	25	25	-	-	設置太陽光電發電系統權利金收入。25千元
		02	01	07031110500 廢舊物資售價	3	3	3	-	
			01	07031110501 廢舊物資售價	3	3	3	-	變賣已報廢財產、廢舊物品等收入。3千元
		01	01	12000000000 其他收入	70	70	75	-	
				12031110000 臺中市豐原區戶政事務所	70	70	75	-	
		01	01	12031110200 雜項收入	70	70	75	-	
			01	12031110210 其他雜項收入	70	70	75	-	收取自動證照攝影機設置費及其他雜項收入等。70千元

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	47,098	45,548	42,612	1,550
	012			00031110000 臺中市豐原區戶政事務所	47,098	45,548	42,612	1,550
		01		37031110100 一般行政	42,044	41,447	38,458	597
			01	37031110101 行政管理	42,044	41,447	38,458	597
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費40,904千元 業務費960千元 設備及投資150千元 獎補助費30千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 597千元 增列 人事費490千元 增列 業務費57千元 增列 設備及投資50千元
	02			37031110900 戶政業務	4,029	3,935	3,943	94
		01		37031110901 戶政業務	4,029	3,935	3,943	94
								一、本科目包括戶政業務
								二、本年度預算數包括： 人事費519千元 業務費3,510千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 94千元 增列 業務費94千元
	03			37031119000 一般建築及設備	1,025	166	211	859
		01		37031119001 一般建築及設備	1,025	166	211	859
								一、本科目包括一般建築及設備
								二、本年度預算數包括： 設備及投資1,025千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 859千元 增列 設備及投資859千元

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 115 年度

單位：新臺幣元

罰 金 罰 鍰 及 急 金 — 罰 金 罰 鍰	來源別子目及 細目編號	04031110101 罰金罰鍰及急金-罰金 罰鍰	承辦單位	登記課	預算金額	20千元	罰 金 罰 鍰 及 急 金 — 罰 金 罰 鍰
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。  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  04031110101 罰金罰鍰		年	1	20,000	20,000	人民各項戶籍登記逾時及不實之申報 依法處罰。	

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 115 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	承辦單位	行政課	預算金額	1千元
	歲入項目說明	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 05031110101 審查費	年	1	1,000	1,000	歸化測試規費收入。

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 115 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 行政規費收入-證照費	承辦單位	資料課、行政 課	預算金額	2,200千元
	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。  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訂自治條例。					
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  05031110102 證照費		年	1	2,200,000	2,200,000	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。

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 115 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	05031110103 行政規費收入-登記費	承辦單位	資料課	預算金額	85千元
歲入項目說明	一.項目內容：印鑑登記、變更、廢止等規費收入。  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
合計  05031110103 登記費		年	1	85,000	85,000	印鑑登記、變更、廢止等規費收入。

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 115 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 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	使用 規費收 入—資 料使 用費
						1,700千元
歲 入 項 目 說 明	<p>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。</p> <p>二.法令依據： 戶籍法及戶籍法施行細則。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,700,000	
05031110303 資料使用費		年	1	1,700,000	1,700,000	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。

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 115 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	承辦單位	資料課	預算金額	95千元	使用 規費 收入 — 服務 費
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：自然人憑證發證服務費收入。  二.法令依據：預算法及戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點相關規定辦理。				使用 規費 收入 — 服務 費
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  05031110307 服務費	年	1	95,000	95,000	95,000	自然人憑證發證服務費收入。(收支併列)

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 115 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	07031110101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	25千元	財產孳息 — 利息收入
	歲入項目說明	一.項目內容：公庫存款利息收入。  二.法令依據：預算法及相關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計  07031110101 利息收入		年	1	25,000	25,000	公庫存款利息收入。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 權利金	來源別子目及 細目編號	07031110102 財產孳息-權利金	承辦單位	行政課	預算金額	25千元	財產孳息 — 權利金
	歲入項目說明	一.項目內容： 設置太陽光電發電系統權利金收入。  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  07031110102 權利金		年	1	25,000	25,000	設置太陽光電發電系統權利金收入。	

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 115 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 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 07031110501 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。	

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 115 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	12031110210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	行政課	預算金額	70千元
	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。  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  12031110210 其他雜項收入		年	1	70,000	70,000	收取自動證照攝影機設置費及其他雜項收入等。

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 115 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	37031110101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課	預算金額	42,044千元
	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。  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					42,044,000	市款42,044,000元
01人員維持費					40,904,000	市款40,904,000元
1000 人事費					40,904,000	市款40,904,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	27,005,760	27,005,760	職員待遇。
1025 技工及工友待遇		年	1	438,120	438,120	工友待遇。
1030 獎金		年	1	5,808,105		
1030 獎金		年	1	2,377,620	2,377,620	員工考績獎金。
1030 獎金		年	1	3,430,485	3,430,485	員工年終工作獎金。
1035 其他給與		年	1		544,000	
1035 其他給與		年	1	544,000	544,000	員工休假補助。
1040 加班費		年	1		1,509,415	
1040 加班費		年	1	1,509,415	1,509,415	員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金		年	1		3,207,252	
1050 退休離職儲金		年	1	3,207,252	3,207,252	公務人員退休提撥金。
1055 保險		年	1		2,391,348	
1055 保險		年	1	1,578,552	1,578,552	員工健保保險補助。
1055 保險		年	1	771,804	771,804	職員公保保險補助。
1055 保險		年	1	40,992	40,992	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 115 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
	02一般業務				1,140,000	市款1,140,000元	
	2000 業務費				960,000	市款960,000元	
	2027 保險費	年	1	435	435	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 約用人員酬金	人/年	1	531,000	531,000	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	人/年	35	3,000	354,565	藝文、慶生、聯誼等文康經費。	
		年	1	186,565	186,565	印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。	
		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	年	1	2,000	2,000	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2093 特別費	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				150,000	市款150,000元	
	3035 雜項設備費	年	1	150,000	150,000	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	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 115 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	37031110901 戶政業務-戶政業務	承辦單位	行政課、登記課、資料課	預算金額	4,029千元	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： 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				4,029,000	市款3,934,000元，收支併列95,000元		
1000 人事費				519,000	市款519,000元		
1040 加班費	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				3,510,000	市款3,415,000元，收支併列95,000元		
2003 教育訓練費	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	年	1	456,000	20,000	辦公室水費(專款專用)。		
	年	1	20,000	436,000	辦公室電費(專款專用)。		
2009 通訊費	年	1	20,000	200,000	網路月租費。		
	年	1	180,000	20,000	電話、郵資等費用。		
2018 資訊服務費	年	1	150,000	70,000	電腦機房維護、行政電腦維護及網頁更新等費用。		
	年	1	70,000	30,000	資訊安全管理等相關費用。		
	年	1	30,000	50,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

戶政業務 — 戶政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	戶政業務 — 戶政業務
	2021 其他業務租金	年	1	220,000	220,000		
						租用影印機等事務機具租金。	
	2027 保險費	年	1	27,000	27,000		
						辦公廳舍公共意外責任保險費。	
		年	1	10,000	10,000		
						志工保險費。	
		年	1	11,000	11,000		
						辦公廳舍火險費。	
		年	1	6,000	6,000		
	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				1,000,000		
		年	1	235,000	235,000	戶政資訊電腦設備各項耗材費。	
		年	1	415,000	415,000	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	200,000	200,000	辦公用非消耗品購置。	
	2054 一般事務費				945,043		
		年	1	568,043	568,043	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	6,000	72,000	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。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

戶政業務   戶政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	戶政業務   戶政業務
	2063 房屋建築養護費	年	1	177,373	177,373	辦公廳舍及建築零星修繕、維護等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	33	1,048	34,584	辦公用機具保養及維修等費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	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	10,000	10,000	消防安全設備檢查、申報、保養及維修等費用。	
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	開會、因公出差及受訓等旅費。	

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 115 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	37031119001 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	1,025千元	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：戶役政資訊系統工作站主機汰換。  二.預期成果：預計執行1,025,000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				1,025,000	市款1,025,000元		
3000 設備及投資				1,025,000	市款1,025,000元		
3030 資訊軟硬體設備費	台	41	25,000	1,025,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。		

臺中市豐原區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37031110101 行政管理	37031110901 戶政業務	37031119001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	42,044	4,029	1,025	47,098		
100000人事費	40,904	519		41,423		
101500法定編制人員待遇	27,006			27,006		
102500技工及工友待遇	438			438		
103000獎金	5,808			5,808		
103500其他給與	544			544		
104000加班費	1,509	519		2,028		
105000退休離職儲金	3,207			3,207		
105500保險	2,391			2,391		
200000業務費	960	3,510		4,470		
200300教育訓練費		20		20		
200600水電費		456		456		
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約用人員酬金	531			531		
203600按日按件計資酬金		20		20		
205100物品		1,000		1,000		
205400一般事務費	355	945		1,300		
206300房屋建築養護費		177		177		
206600車輛及辦公器具養護費	2	35		37		
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	150		1,025	1,175		
303000資訊軟硬體設備費			1,025	1,025		
303500雜項設備費	150			150		
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115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	47,098	41,423	4,470	30			45,923			1,175			1,175
37031110000 民政支出	47,098	41,423	4,470	30			45,923			1,175			1,175
37031110100 一般行政	42,044	40,904	960	30			41,894			150			150
37031110101 行政管理	42,044	40,904	960	30			41,894			150			150
37031110900 戶政業務	4,029	519	3,510				4,029						
37031110901 戶政業務	4,029	519	3,510				4,029						
37031119000 一般建築及設備	1,025									1,025			1,025
37031119001 一般建築及設備	1,025									1,025			1,025

臺中市豐原區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本 支出
		土地	房屋建 築及設 備	公共建 設及設 施	機械設 備	運輸設 備	資訊軟 硬體設 備	雜項設 備	權利	
合 計	1,175						1,025	150		
37031110100 一般行政	150							150		
37031110101 行政管理	150							150		
37031119000 一般建築及設備	1,025						1,025			
37031119001 一般建築及設備	1,025						1,025			

臺中市豐原區戶政事務所

人 費 彙 計 表

中華民國115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		
合計	34			27,005,760		438,120	5,808,105	544,000	2,028,415		3,207,252	2,391,348	41,423,000
正式員額	33			27,005,760			5,716,830	528,000	1,485,318		3,207,252	2,324,472	40,267,632
職員	33			27,005,760			5,716,830	528,000	1,485,318		3,207,252	2,324,472	40,267,632
工友	1					438,120	91,275	16,000	24,097			66,876	636,368
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115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	34		27,005,760		438,120	5,808,105	544,000	1,509,415		3,207,252	2,391,348	40,904,000
正式員額	33		27,005,760			5,716,830	528,000	1,485,318		3,207,252	2,324,472	40,267,632
職員	33		27,005,760			5,716,830	528,000	1,485,318		3,207,252	2,324,472	40,267,632
工友	1				438,120	91,275	16,000	24,097			66,876	636,368

臺中市豐原區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	
合計 其他人事費									519,000 519,000			519,000 519,000

臺中市豐原區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛  1 輕型電動機車  合計		10403	2.1HP						2,000	435	車號：078-QKW	
											2,000	435		
											2,000	435		

## 歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞務	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	對非家庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基非金營業特種	對民間企業
總計	41,974	3,919				30			45,923			
01 一般公共事務	41,974	3,919				30			45,923			
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

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							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他設備		
										1,175	1,175	
										1,175	47,098	

臺中市豐原區戶政事務所

轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲 科 目 名稱及編號					出	歲 科 目 名稱及編號					入
款	項	目	節	預算數		款	項	目	節	預算數	
03				總計	95	03				95	
				00030000000	95					95	
				臺中市政府民政局主管							
				00031110000	95	044				95	
				臺中市豐原區戶政事務所							
	012	02		37031110900	95						
				戶政業務							
			01	37031110901	95					95	
				戶政業務							