

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 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 |
|-------------|-------------|
| 臺中市豐原區戶政事務所 | 行 政 課       |
|             | 登 記 課       |
|             | 資 料 課       |

### 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 | 39     | 39          | 39          | 0                |
| 工 友 | 2      | 2           | 2           | 0                |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 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 70 千元，規費收入 4,838 千元，財產收入 6 千元，其他收入 25 千元，歲入總計 4,939 千元，較上年度預算減少 549 千元。
2. 本年度歲出預算：係一般行政 44,730 千元，戶政業務 5,509 千元，一般建築及設備 1,600 千元，歲出總計 51,839 千元，較上年度預算增加 4,866 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 85 千元，截至七月底止實收數 34 千元。
- (2) 規費收入預算數 5,378 千元，截至七月底止實收數 2,786 千元。
- (3) 財產收入預算數 0 千元，截至七月底止實收數 2 千元。
- (4) 其他收入預算數 25 千元，截至七月底止實收數 15 千元。

##### 2. 歲出部分：

- (1) 一般行政預算數 42,692 千元，截至七月底止實付數 25,838 千元。
- (2) 戶政業務預算數 4,191 千元，截至七月底止實付數 1,766 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 75 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 101 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 | 說明及法令依據 |  |
|-----|----|----|----|-------------|------------|------------|---------------|---------|--|
| 款   | 項  | 目  | 節  |             |            |            |               |         | 名稱及編號  |
|     |    |    |    | 合計          | 4,939      | 5,488      | -             | -549    |  |
|     |    |    |    | 經常門合計       | 4,939      | 5,488      | -             | -549    |  |
| 02  |    |    |    | 03000000000 | 70         | 85         | -             | -15     |  |
|     | 02 |    |    | 罰款及賠償收入     |            |            |               |         |  |
|     | 4  |    |    | 03031110000 | 70         | 85         | -             | -15     |  |
|     |    |    |    | 臺中市豐原區戶政事務所 |            |            |               |         |  |
|     |    | 01 |    | 03031110100 | 70         | 85         | -             | -15     |  |
|     |    |    |    | 罰金罰鍰及怠金     |            |            |               |         |  |
|     |    |    | 01 | 03031110101 | 70         | 85         | -             | -15     | 人民各項戶籍登記逾期申請及不實申報依法處罰。70千元   |
|     |    |    |    | 罰金罰鍰        |            |            |               |         |  |
| 03  |    |    |    | 04000000000 | 4,838      | 5,378      | -             | -540    |  |
|     |    |    |    | 規費收入        |            |            |               |         |  |
|     | 04 |    |    | 04031110000 | 4,838      | 5,378      | -             | -540    |  |
|     | 2  |    |    | 臺中市豐原區戶政事務所 |            |            |               |         |  |
|     |    | 01 |    | 04031110100 | 2,190      | 1,564      | -             | 626     |  |
|     |    |    |    | 行政規費收入      |            |            |               |         |  |
|     |    |    | 01 | 04031110101 | 10         | 10         | -             | -       | 歸化測試規費收入。10千元  |
|     |    |    |    | 審查費         |            |            |               |         |  |
|     |    |    | 02 | 04031110102 | 2,105      | 1,479      | -             | 626     | 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。(含新編門牌24,000元)2,105千元 |
|     |    |    |    | 證照費         |            |            |               |         |  |
|     |    |    | 03 | 04031110103 | 75         | 75         | -             | -       | 印鑑登記、變更、註銷等規費收入。75千元   |
|     |    |    |    | 登記費         |            |            |               |         |  |
|     |    | 02 |    | 04031110200 | 2,648      | 3,814      | -             | -1,166  |  |
|     |    |    |    | 使用規費收入      |            |            |               |         |  |
|     |    |    | 01 | 04031110204 | 2,600      | 3,760      | -             | -1,160  | 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、戶籍名冊資料等規費收入。2,600千元                            |
|     |    |    |    | 資料使用費       |            |            |               |         |  |
|     |    |    | 02 | 04031110214 | 48         | 54         | -             | -6      | 自然人憑證發證服務費收入。48千元  |
|     |    |    |    | 服務費         |            |            |               |         |  |
| 04  |    |    |    | 06000000000 | 6          | -          | -             | 6       |  |
|     |    |    |    | 財產收入        |            |            |               |         |  |
|     | 04 |    |    | 06031110000 | 6          | -          | -             | 6       |  |
|     | 2  |    |    | 臺中市豐原區戶政事務所 |            |            |               |         |  |
|     |    | 01 |    | 06031110100 | 6          | -          | -             | 6       |  |
|     |    |    |    | 財產孳息        |            |            |               |         |  |
|     |    |    | 01 | 06031110101 | 6          | -          | -             | 6       | 公庫存款利息收入。6千元   |
|     |    |    |    | 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 101 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 | 說明及法令依據                 |
|-----|----|----|----|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  |             |            |            |               |                         |
| 08  |    |    |    | 25          | 25         | -          | -             |                         |
|     | 03 |    |    |             |            |            |               |                         |
|     | 4  |    |    | 25          | 25         | -          | -             |                         |
|     |    | 01 |    |             |            |            |               |                         |
|     |    |    | 01 |             |            |            |               |                         |
|     |    |    |    | 1100000000  |            |            |               |                         |
|     |    |    |    | 其他收入        |            |            |               |                         |
|     |    |    |    | 11031110000 |            |            |               |                         |
|     |    |    |    | 臺中市豐原區戶政事務所 |            |            |               |                         |
|     |    |    |    | 11031110200 |            |            |               |                         |
|     |    |    |    | 雜項收入        |            |            |               |                         |
|     |    |    |    | 11031110210 |            |            |               |                         |
|     |    |    |    | 其他雜項收入      |            |            |               | 自動拍照機場地租借費等及其他雜項收入。25千元 |



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 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                | 03031110101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰                          | 承辦單位 | 臺中市豐原區戶政事務所 | 預算金額   | 70千元                   |
| 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76條至第80條。 |      |             |        |                        |
| 科目名稱及編號                   | 單位   | 數量   | 單價          | 預算數    | 說明及收入依據                |
| 合計<br>03031110101<br>罰金罰鍰 | 年  | 1    | 70,000      | 70,000 | 人民各項戶籍登記逾期申請及不實申報依法處罰。 |

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 101 年度

單位：新臺幣元

|                |                          |   |      |                 |                  |           |                |
|----------------|--------------------------|---|------|-----------------|------------------|-----------|----------------|
| 行政規費收入—<br>審查費 | 來源別子目及<br>細目編號           | 04031110101<br>行政規費收入-審查費   | 承辦單位 | 臺中市豐原區<br>戶政事務所 | 預算金額             | 10千元      | 行政規費收入—<br>審查費 |
|                | 歲入項目<br>說明               | 一.項目內容：歸化測試規費收入。<br><br>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<br>04031110101<br>審查費 | 年   | 1    | 10,000          | 10,000<br>10,000 | 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 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  | 04031110102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位      | 臺中市豐原區戶政事務所 | 預算金額  | 2,105千元 | 行政規費收入—證照費 |
| 歲入項目說明             | <p>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。</p> <p>二.法令依據：依據戶籍法及戶籍法施行細則、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                 |   |                           |           | 2,105,000   |   |         |            |
| 04031110102<br>證照費 | 年   | 1                         | 2,105,000 | 2,105,000   | 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。(含新編門牌24,000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 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         | 04031110103<br>行政規費收入-登記費                 | 承辦單位 | 臺中市豐原區戶政事務所 | 預算金額   | 75千元             | 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、註銷等規費收入。<br>二.法令依據：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                 |   |      |             | 75,000 |                  |            |
|            | 04031110103<br>登記費 | 年   | 1    | 75,000      | 75,000 | 印鑑登記、變更、註銷等規費收入。 |            |

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 101 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

|                            |  |      |             |                        |  |
|----------------------------|--|------|-------------|------------------------|--|
| 來源別子目及細目編號                 | 04031110204<br>使用規費收入-資料使用費  | 承辦單位 | 臺中市豐原區戶政事務所 | 預算金額                   | 2,600千元                                  |
| 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、戶籍名冊資料等規費收入。<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<br>04031110204<br>資料使用費 | 年  | 1    | 2,600,000   | 2,600,000<br>2,600,000 | 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、戶籍名冊資料等規費收入。 |

# 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 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   | 04031110214<br>使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 臺中市豐原區戶政事務所 | 預算金額             | 48千元          | 使用規費收入—服務費 |
| 歲入項目說明     | 一.項目內容：發給自然人憑證服務費。<br>二.法令依據：戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點。 |                           |      |             |                  |               |            |
|            | 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<br>04031110214<br>服務費                               | 年                         | 1    | 48,000      | 48,000<br>48,000 | 自然人憑證發證服務費收入。 |            |

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 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                | 06031110101<br>財產孳息-利息收入                | 承辦單位 | 臺中市豐原區戶政事務所 | 預算金額           | 6千元       |
| 歲入項目說明                    | 一.項目內容：公庫存款利息收入。<br>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<br>06031110101<br>利息收入 | 年                                       | 1    | 6,000       | 6,000<br>6,000 | 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 101 年度

單位：新臺幣元

|                             |  |                                |        |                  |                         |      |                     |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--------|------------------|-------------------------|------|---------------------|
| 雜項收入<br> <br>其他雜項收入         | 來源別子目及<br>細目編號   | 11031110210<br>雜項收入-其他雜項收<br>入 | 承辦單位   | 臺中市豐原區<br>戶政事務所  | 預算金額                    | 25千元 | 雜項收入<br> <br>其他雜項收入 |
| 歲入<br>項目<br>說明              | 一.項目內容：自動拍照機場地租借費等及其他雜項收入。<br><br>二.法令依據：臺中市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<br>11031110210<br>其他雜項收入 | 年  | 1                              | 25,000 | 25,000<br>25,000 | 自動拍照機場地租借費等及其他雜項<br>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 101 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |  |                          |            |                 |               |          |                   |
|-------------------|--------------------|--|--------------------------|------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|
| 一般行政<br> <br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 33031110101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位       | 臺中市豐原區<br>戶政事務所 | 預算金額          | 44,730千元 | 一般行政<br> <br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：本工作計畫置主任1人、職員38人、工友2人計41人，承臺中市政府之命令辦理各項戶籍登記及交辦事項。<br>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                |                    |  |                          |            | 44,730,000      | 市款44,730,000元 |          |                   |
| 01人員維持費           |                    |  |                          |            | 43,817,000      | 市款43,817,000元 |          |                   |
| 0100 人事費          |                    |  |                          |            | 43,817,000      | 市款43,817,000元 |          |                   |
| 0103 法定編制人員待遇     |                    |  |                          |            | 29,416,980      |               |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 29,416,980 | 29,416,980      | 職員待遇。         |          |                   |
| 0105 技工及工友待遇      |                    |  |                          |            | 742,920         |               |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 742,920    | 742,920         | 工友待遇。         |          |                   |
| 0111 獎金           |                    |  |                          |            | 6,284,100       |               |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 2,514,112  | 2,514,112       | 員工考績獎金。       |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 3,769,988  | 3,769,988       | 員工年終工作獎金。     |          |                   |
| 0121 其他給與         |                    |  |                          |            | 656,000         |               |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 656,000    | 656,000         | 員工休假補助。       |          |                   |
| 0131 加班值班費        |                    |  |                          |            | 1,256,664       |               |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 1,256,664  | 1,256,664       | 員工不休假加班費。     |          |                   |
| 0142 退休離職儲金       |                    |  |                          |            | 2,724,204       |               |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 2,724,204  | 2,724,204       | 公務人員提撥金。      |          |                   |
| 0151 保險           |                    |  |                          |            | 2,736,132       |               |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 1,879,728  | 1,879,728       | 員工健保保險補助。     |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 811,644    | 811,644         | 職員公保保險補助。     |          |                   |
|                   |                    | 年  | 1                        | 44,760     | 44,760          | 工友勞保保險補助。     |          |                   |
| 02一般業務            |                    |  |                          |            | 913,000         | 市款913,000元    |          |                   |

## 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 101 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 |
|-------------------|------------|-----|----|--------|---------|--------------------|-------------------|
|                   | 0100 人事費   |     |    |        | 246,000 | 市款246,000元         |                   |
|                   | 0121 其他給與  |     |    |        | 246,000 |                    |                   |
|                   |            | 人/年 | 41 | 6,000  | 246,000 | 員工交通費。             |                   |
|                   | 0200 業務費   |     |    |        | 499,000 | 市款499,000元         |                   |
|                   | 0279 一般事務費 |     |    |        | 439,000 |                    |                   |
|                   |            | 月   | 12 | 23,400 | 280,800 | 印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。 |                   |
|                   |            | 人   | 41 | 2,840  | 116,440 | 藝文、慶生等活動經費。        |                   |
|                   |            | 人   | 41 | 1,000  | 41,000  | 自強活動費。             |                   |
|                   |            | 年   | 1  | 760    | 760     | 補至千元差額。            |                   |
|                   | 0298 特別費   |     |    |        | 60,000  |                    |                   |
|                   |            | 月   | 12 | 5,000  | 60,000  | 因公務上所需之應酬、捐贈等費用。   |                   |
|                   | 0400 獎補助費  |     |    |        | 168,000 | 市款168,000元         |                   |
|                   | 0456 獎勵及慰問 |     |    |        | 168,000 |                    |                   |
|                   |            | 人   | 28 | 6,000  | 168,000 | 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 101 年度

單位：新臺幣元

|                   |  |                          |         |                 |                                      |         |
|-------------------|--|--------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| 戶政業務<br> <br>戶政業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號   | 33031110901<br>戶政業務-戶政業務 | 承辦單位    | 臺中市豐原區<br>戶政事務所 | 預算金額                                 | 5,509千元 |
| 歲出計畫<br>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。<br>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                |  |                          |         | 5,509,000       | 市款5,437,000元，收支對列72,000元             |         |
| 0100 人事費          |  |                          |         | 519,000         | 市款519,000元                           |         |
| 0131 加班值班費        |  |                          |         | 519,000         |                                      |         |
|                   | 年  | 1                        | 159,000 | 159,000         | 辦理專案工作與一般業務加班費。                      |         |
|                   | 年  | 1                        | 360,000 | 360,000         | 機房人員輪值及實施延長辦公時間加班費。                  |         |
| 0200 業務費          |  |                          |         | 4,990,000       | 市款4,918,000元，收支對列72,000元             |         |
| 0201 教育訓練費        |  |                          |         | 30,000          |                                      |         |
|                   | 年  | 1                        | 30,000  | 30,000          | 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          |  |                          |         | 650,000         |                                      |         |
|                   | 年  | 1                        | 30,000  | 30,000          | 辦公室水費(專款專用)。                         |         |
|                   | 年  | 1                        | 620,000 | 620,000         | 辦公室電費(專款專用)。                         |         |
| 0203 通訊費          |  |                          |         | 420,000         |                                      |         |
|                   | 年  | 1                        | 200,000 | 200,000         | 網路月租費。                               |         |
|                   | 年  | 1                        | 220,000 | 220,000         | 電話、郵資及傳真機等費用。                        |         |
| 0213 資訊服務費        |  |                          |         | 146,000         |                                      |         |
|                   | 年  | 1                        | 26,000  | 26,000          | 電腦機房維護費。                             |         |
|                   | 年  | 1                        | 80,000  | 80,000          | 行政電腦維護及網頁更新等費用。                      |         |

## 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 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   | 年  | 1      | 40,000    | 40,000    | 戶政資訊系統之電腦軟、硬體維護費。                 |
|               |    |        |           | 150,000   |                                   |
| 0231 保險費      | 年  | 1      | 150,000   | 150,000   | 租用影印機等事務機具租金。                     |
|               |    |        |           | 30,000    |                                   |
|               | 年  | 1      | 18,000    | 18,000    | 志工保險費。                            |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年  | 1      | 12,000    | 12,000    | 辦公廳舍火險費及公共意外責任保險費。                |
|               |    |        |           | 9,600     |                                   |
| 0271 物品       | 節  | 5      | 1,600     | 8,000     | 辦理講習及教育訓練外聘講師費。                   |
|               | 節  | 2      | 800       | 1,600     | 辦理講習及教育訓練內聘講師費。                   |
|               |    |        |           | 963,000   |                                   |
| 0279 一般事務費    | 年  | 1      | 430,000   | 430,000   | 戶政資訊電腦設備各項耗材費。                    |
|               | 年  | 1      | 215,000   | 215,000   | 辦公用文具紙張及碳粉等消耗品。                   |
|               | 張  | 18,000 | 16        | 288,000   | 製發國民身分證耗材費。                       |
|               | 年  | 1      | 30,000    | 30,000    | 辦公用非消耗品購置。                        |
|               |    |        |           | 2,280,980 |                                   |
|               | 年  | 1      | 1,500,000 | 1,500,000 | 辦公廳舍搬遷費用。                         |
|               | 個  | 100    | 90        | 9,000     | 補釘脫落與損壞巷弄牌材料費。                    |
|               | 張  | 400    | 40        | 16,000    | 整補編門牌材料費。                         |
|               | 年  | 1      | 405,980   | 405,980   | 印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。                |
|               | 年  | 1      | 65,000    | 65,000    | 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 | 5,250  | 63,000    | 保全服務費。    |                                   |

## 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 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                      |
|-----------------|-----------------|---------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| 戶政業務—戶政業務       | 年               | 1       | 100,000 | 100,000                     | 戶政文物館所需相關經費。            |
|                 | 年               | 1       | 30,000  | 30,000                      | 志工教育訓練、教材及雜支等。          |
|                 | 年               | 1       | 20,000  | 20,000                      | 便民工作站各項業務費用。            |
|                 | 年               | 1       | 24,000  | 24,000                      | 辦理新編門牌材料費(收支對列)。        |
|                 | 年               | 1       | 48,000  | 48,000                      | 辦理自然人憑證發證業務相關費用等(收支對列)。 |
|                 | 0281 房屋建築養護費    |         |         | 70,420                      |                         |
|                 | 年               | 1       | 60,420  | 60,420                      | 辦公廳舍及建築零星修繕、維護等費用。      |
|                 | 年               | 1       | 10,000  | 10,000                      | 建築物公共安全檢查簽證費。           |
|                 | 0282 車輛及辦公器具養護費 |         |         | 40,000                      |                         |
|                 | 年               | 1       | 40,000  | 40,000                      | 辦公用機具保養及維修等費用。          |
| 0283 設施及機械設備養護費 |                 |         | 70,000  |                             |                         |
| 年               | 1               | 60,000  | 60,000  | 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。       |                         |
| 0291 國內旅費       |                 |         | 130,000 |                             |                         |
| 年               | 1               | 130,000 | 130,000 | 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 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<br>名稱與編號 |   | 33031119001<br>一般建築及設備-一般建築及設備 | 承辦單位      | 臺中市豐原區<br>戶政事務所 | 預算金額                 | 1,600千元 | 一般建築及設備——一般建築及設備 |
|                  | 歲出計畫<br>說明         | 一.計畫內容：購置電視廣播系統、電腦及週邊設備、零星雜項設備、辦公廳舍搬遷工程施工、裝潢及設備等經費。<br>二.預期成果：如期完成。 |                                |           |                 |                      |         |                  |
| 用途別科目            |                    | 單位  | 數量                             | 單價        | 預算數             | 說明                   |         |                  |
| 合計               |                    |   |                                |           | 1,600,000       | 市款1,600,000元         |         |                  |
| 0300 設備及投資       |                    |   |                                |           | 1,600,000       | 市款1,600,000元         |         |                  |
| 0302 房屋建築及設備費    |                    |   |                                |           | 1,500,000       |                      |         |                  |
|                  |                    | 式   | 1                              | 1,500,000 | 1,500,000       | 辦公廳舍搬遷工程施工、裝潢及設備等經費。 |         |                  |
| 0304 機械設備費       |                    |   |                                |           | 40,000          |                      |         |                  |
|                  |                    | 套   | 1                              | 40,000    | 40,000          | 購置電視廣播系統經費。          |         |                  |
| 0306 資訊軟硬體設備費    |                    |   |                                |           | 25,000          |                      |         |                  |
|                  |                    | 台   | 1                              | 25,000    | 25,000          | 電腦及週邊設備。             |         |                  |
| 0319 雜項設備費       |                    |   |                                |           | 35,000          |                      |         |                  |
|                  |                    | 年   | 1                              | 35,000    | 35,000          | 零星雜項設備。              |         |                  |

臺中市豐原區戶政事務所  
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                     | 51,839 | 44,582 | 5,489 | 168  |     |     | 50,239 |      |     | 1,600 |      |     | 1,600 |
| 33031110000<br>民政支出    | 51,839 | 44,582 | 5,489 | 168  |     |     | 50,239 |      |     | 1,600 |      |     | 1,600 |
| 33031110100<br>一般行政    | 44,730 | 44,063 | 499   | 168  |     |     | 44,730 |      |     |       |      |     |       |
| 33031110101<br>行政管理    | 44,730 | 44,063 | 499   | 168  |     |     | 44,730 |      |     |       |      |     |       |
| 33031110900<br>戶政業務    | 5,509  | 519    | 4,990 |      |     |     | 5,509  |      |     |       |      |     |       |
| 33031110901<br>戶政業務    | 5,509  | 519    | 4,990 |      |     |     | 5,509  |      |     |       |      |     |       |
| 33031119000<br>一般建築及設備 | 1,600  |        |       |      |     |     |        |      |     | 1,600 |      |     | 1,600 |
| 33031119001<br>一般建築及設備 | 1,600  |        |       |      |     |     |        |      |     | 1,600 |      |     | 1,600 |

臺中市豐原區戶政事務所

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                     | 1,600 |       | 1,500   |         | 40   |      | 25     | 35   |    |        |    |
| 33031119000<br>一般建築及設備 | 1,600 |       | 1,500   |         | 40   |      | 25     | 35   |    |        |    |
| 33031119001<br>一般建築及設備 | 1,600 |       | 1,500   |         | 40   |      | 25     | 35   |    |        |    |

臺中市豐原區戶政事務所  
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    | 41   |        |        | 29,416,980 |         | 742,920 | 6,284,100 | 902,000 | 1,775,664 |        | 2,724,204 | 2,736,132 | 44,582,000 |    |
| 正式員額  | 39   |        |        | 29,416,980 |         |         | 6,128,528 | 624,000 | 1,225,708 |        | 2,724,204 | 2,642,196 | 42,761,616 |    |
| 職員    | 39   |        |        | 29,416,980 |         |         | 6,128,528 | 624,000 | 1,225,708 |        | 2,724,204 | 2,642,196 | 42,761,616 |    |
| 工友    | 2    |        |        |            |         | 742,920 | 155,572   | 32,000  | 30,956    |        |           | 93,936    | 1,055,384  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |         |           | 246,000 | 519,000   |        |           |           | 765,000    |    |

# 臺中市豐原區戶政事務所

## 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   | 41   |        |        | 29,416,980 |         | 742,920 | 6,284,100 | 656,000 | 1,256,664 |        | 2,724,204 | 2,736,132 | 43,817,000 |    |
| 正式員額 | 39   |        |        | 29,416,980 |         |         | 6,128,528 | 624,000 | 1,225,708 |        | 2,724,204 | 2,642,196 | 42,761,616 |    |
| 職員   | 39   |        |        | 29,416,980 |         |         | 6,128,528 | 624,000 | 1,225,708 |        | 2,724,204 | 2,642,196 | 42,761,616 |    |
| 工友   | 2    |        |        |            |         | 742,920 | 155,572   | 32,000  | 30,956    |        |           | 93,936    | 1,055,384  |    |

臺中市豐原區戶政事務所  
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    |      |        |        |          |         |         |    | 246,000 |       |        |        |    |    | 246,000 |  |
| 其他人事費 |      |        |        |          |         |         |    | 246,000 |       |        |        |    |    | 246,000 |  |

臺中市豐原區戶政事務所  
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    |      |        |        |          |         |         |    |      | 519,000 |        |        |    |    | 519,000 |  |
| 其他人事費 |      |        |        |          |         |         |    |      | 519,000 |        |        |    |    | 519,000 |  |

## 歲出按職能及經

中華民國101

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經常支出   |           |      |        |      |           |     | 資本支出   |       |         |          |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|--------|-------|---------|----------|
|               |       | 受雇人員報酬 | 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   | 對營業特種基金 | 對非營業特種基金 |
| 總計            |       | 44,592 | 5,479     |      |        |      |           |     | 50,239 |       |         |          |
| 01 一般公共事務     |       | 44,592 | 5,479     |      |        |      |           |     | 50,239 |       |         |          |
| 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       |       |        |           |      |        |      |           |     |        |       |         |          |

豐原區戶政事務所

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<br>家庭及<br>機構<br>民間 | 對政府 | 對國外 |      |        | 住宅     | 非住宅<br>房屋 | 營建<br>工程 | 運輸<br>工具 | 資訊<br>軟體 | 其他<br>機械<br>及<br>設備 |        |       | 土地<br>改良 |
|      |                         |     |     |      |        |        | 1,500     |          |          |          |                     | 100    | 1,600 | 51,839   |
|      |                         |     |     |      |        |        | 1,500     |          |          |          |                     | 100    | 1,600 | 51,839   |