

機關編號
03-109

臺中市南屯區戶政事務所

中 華 民 國 107 年 度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市南屯區戶政事務所

目 次

中華民國 107 年度

甲、預算總說明	03109- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	03109- 4 頁
2. 歲出機關別預算表	03109- 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	03109- 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	03109-15 頁
3. 各項費用彙計表	03109-22 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	03109-23 頁
5. 資本支出分析表	03109-24 頁
6. 人事費彙計表	03109-25 頁
7. 人事費分析表	03109-26 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	03109-28 頁
9. 公務車輛明細表	03109-29 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03109-30 頁
11. 轉帳收支對照表	03109-32 頁

臺中市南屯區戶政事務所

預算總說明

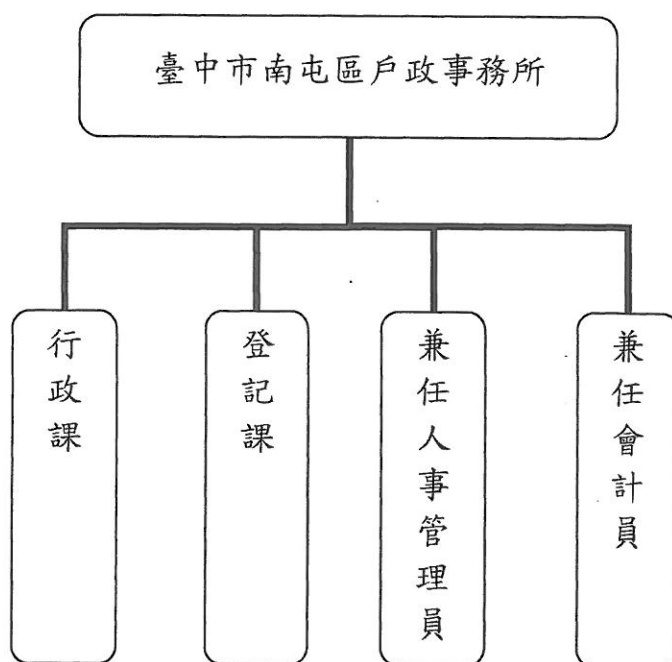
中華民國 107 年度

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
職員	29	29	28	+1
工友	1	1	1	0

臺中市南屯區戶政事務所

預算總說明

中華民國 107 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 4,623 千元，決算數 4,335 千元，執行率 93.77%。

2、歲出部分：預算數 35,727 千元，決算數 32,441 千元，執行率 90.80%。

(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 4,311 千元，截至 6 月底實收數 2,240 千元，執行率 51.96%。

2、歲出部分：預算數 34,539 千元，截至 6 月底實付數 19,305 千元，執行率 55.89%。

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，廣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) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 4,311 千元，其中罰款及賠償收入 20 千元，規費收入 4,238 千元，財產收入 3 千元，其他收入 50 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 35,342 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 35,044 千元(佔 99.16%)，包括：人事費 28,584 千

臺中市南屯區戶政事務所

預算總說明

中華民國 107 年度

元，業務費 6,454 千元，獎補助費 6 千元。其中行政管理 29,479 千元，戶政業務 5,565 千元。

(2)資本門預算數298千元(佔0.84%)，包括：一般行政100千元，一般建築及設備198千元。

四、其他必要之分析事項：

106 年度歲出預算數為 34,539 千元，107 年度歲出預算數為 35,342 千元。

(一) 主要增加原因：

- 1、因增列 1 名員額致人員維持費增列 1,014 千元。
- 2、增列印刷、廣告、環境佈置及雜支等費用 7 千元。
- 3、增列辦理自強活動費、藝文及慶生活動所需費用 2 千元。
- 4、公務機車相關費用依編列標準伸算增列約 2 千元。
- 5、增列志工教育訓練、教材及雜支等費用 20 千元。
- 6、增列辦公器具養護費 1 千元。
- 7、增列購置電子式戶籍謄本蓋章機 198 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列 1 名行政助理致臨時人員酬金減少 385 千元。
- 2、退休(職)人員三節慰問金減列 18 千元。
- 3、印刷、檔案管理、廣告、環境佈置、清潔等雜支費用減列 39 千元。

臺中市南屯區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	4,311	4,311	4,335	-	
				經常門合計	4,311	4,311	4,335	-	
02				03000000000	20	20	1	-	
	041			罰款及賠償收入					
				03031090000	20	20	1	-	
				臺中市南屯區戶政事務所					
		01		03031090100	20	20	1	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03031090101	20	20	1	-	各項戶籍登記逾期，經催告不為登記或不實申報等，依戶籍法予以處罰。20千元
				罰金罰鍰					
03				04000000000	4,238	4,238	4,258	-	
				規費收入					
	043			04031090000	4,238	4,238	4,258	-	
				臺中市南屯區戶政事務所					
		01		04031090100	2,802	2,802	2,790	-	
				行政規費收入					
			01	04031090101	2	2	2	-	按人民申請歸化測試收取規費。2千元
				審查費					
			02	04031090102	2,700	2,700	2,694	-	初、補、換領國民身分證、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書及印鑑證明等收取規費。2,700千元
				證照費					
			03	04031090103	100	100	94	-	印鑑登記、變更或廢止等收取規費。100千元
				登記費					
		02		04031090200	1,436	1,436	1,468	-	
				使用規費收入					
			01	04031090204	1,350	1,350	1,353	-	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等收取規費。1,350千元
				資料使用費					
			02	04031090214	86	86	115	-	辦理自然人憑證服務費收入。(收支併列)86千元
				服務費					
04				06000000000	3	3	3	-	
				財產收入					
	048			06031090000	3	3	3	-	
				臺中市南屯區戶政事務所					
		01		06031090100	3	3	2	-	
				財產孳息					

臺中市南屯區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
08	047		01	06031090101 利息收入	3	3	2	- 公庫存款利息收入。3千元
			02	06031090500 廢舊物資售價	-	-	1	-
			01	06031090501 廢舊物資售價	-	-	1	-
				11000000000 其他收入	50	50	73	-
				11031090000 臺中市南屯區戶政 事務所	50	50	73	-
			01	11031090200 雜項收入	50	50	73	-
			01	11031090210 其他雜項收入	50	50	73	- 收取自動證照攝影機設置費及 其他雜項收入等。50千元

臺中市南屯區戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
03				0003000000 臺中市政府民政局主 管	35,342	34,539	32,441	803	
	010			0003109000 臺中市南屯區戶政 事務所	35,342	34,539	32,441	803	
		01		33031090100 一般行政	29,579	28,856	27,279	723	
			01	33031090101 行政管理	29,579	28,856	27,279	723	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費27,567千元 業務費1,906千元 設備及投資100千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 增加 723千元 增列 人事費1,014千元 減列 業務費373千元 增列 設備及投資100千元 減列 獎補助費18千元
		02		33031090900 戶政業務	5,565	5,583	5,062	-18	
			01	33031090901 戶政業務	5,565	5,583	5,062	-18	一、本科目包括戶政業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,017千元 業務費4,548千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 18千元 減列 業務費18千元
		03		33031099000 一般建築及設備	198	100	100	98	
			01	33031099001 一般建築及設 備	198	100	100	98	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198千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 增加 98千元 增列 設備及投資98千元

臺中市南屯區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	03031090101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	登記課	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：各項戶籍登記逾期，經催告不為登記或不實申報等依法處罰。 二.法令依據：97年5月28日總統華總一義字第09700061901號令修正戶籍法第76條至第80條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 03031090101 罰金罰鍰	年	1	20,000	20,000 20,000	各項戶籍登記逾期，經催告不為登記或不實申報等，依戶籍法予以處罰。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺中市南屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		04031090101 行政規費收入-審查費		承辦單位	行政課	預算金額	2千元		行政規費收入—審查費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 人民申請歸化之測試費。 二.法令依據： 臺中市政府辦理歸化者基本語言能力及國民權利義務基本常識測試作業要點。									
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據					
合計		04031090101 審查費	年	1	2,000	2,000	2,000	按人民申請歸化測試收取規費。			

臺中市南屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		04031090102 行政規費收入-證照費	承辦單位	登記課	預算金額	2,700千元
歲入項目說明	一.項目內容：初、補、換領國民身分證、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書、印鑑證明等。 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 04031090102 證照費	年	1	2,700,000	2,700,000 2,700,000	初、補、換領國民身分證、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書及印鑑證明等收取規費。	

行政規費收入—證照費

臺中市南屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		04031090103 行政規費收入-登記費		承辦單位	登記課	預算金額	100千元	行政規費收入—登記費	
	歲入項目說明	一.項目內容：印鑑登記、變更或廢止等。 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 04031090103 登記費	年	1	100,000	100,000 100,000	印鑑登記、變更或廢止等收取規費。				

臺中市南屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		04031090204 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	登記課	預算金額	1,350千元	使用規費收入—資料使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等。 二.法令依據： 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		年	1	1,350,000	1,350,000	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等收取規費。				
04031090204 資料使用費										

臺中市南屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		04031090214 使用規費收入-服務費		承辦單位	登記課	預算金額	86千元	使用規費收入—服務費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 自然人憑證服務費收入。								
		二.法令依據： 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					86,000					
04031090214 服務費		年	1	86,000	86,000	辦理自然人憑證服務費收入。(收支併列)				

臺中市南屯區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	06031090101 財產孳息-利息收入	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：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				3,000	
06031090101 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

臺中市南屯區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	11031090210 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。 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 11031090210 其他雜項收入	年	1	50,000	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

臺中市南屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		33031090101 一般行政-行政管理		承辦單位	行政課	預算金額	29,579千元	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、秘書1人、職員27人、工友1人計30人，承市府之命辦理各項戶籍登記及交辦事項。 二.預期成果：如期完成。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						29,579,000	市款29,579,000元			
01人員維持費						27,567,000	市款27,567,000元			
0100 人事費						27,567,000	市款27,567,000元			
0103 法定編制人員待遇						18,510,300				
			年	1	18,510,300	18,510,300	職員待遇。			
0105 技工及工友待遇						371,460				
			年	1	371,460	371,460	工友待遇。			
0111 獎金						3,933,703				
			年	1	1,573,480	1,573,480	員工考績獎金。			
			年	1	2,360,223	2,360,223	員工年終工作獎金。			
0121 其他給與						464,000				
			年	1	464,000	464,000	職員休假補助。			
0131 加班值班費						802,220				
			年	1	802,220	802,220	員工不休假加班費。			
0142 退休離職儲金						1,786,140				
			年	1	1,786,140	1,786,140	公務人員提撥金。			
0151 保險						1,699,177				
			年	1	1,013,257	1,013,257	員工健保保險補助。			
			年	1	657,228	657,228	職員公保保險補助。			
			年	1	28,692	28,692	工友勞保保險補助。			

臺中市南屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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				2,012,000	市款2,012,000元	
	0200 業務費				1,906,000	市款1,906,000元	
	0221 稅捐及規費				900		
		年	1	900	900	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	0231 保險費				1,422		
		年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	0249 臨時人員酬金				1,540,000		
		人/年	4	385,000	1,540,000	行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	0271 物品				16,848		
		年	1	16,848	16,848	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
	0279 一般事務費				271,430		
		月	12	17,400	208,800	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	31	1,000	31,000	員工及約僱人員自強活動費。	
		人/年	31	1,000	31,000	員工及約僱人員藝文、慶生活動費。	
		年	1	630	630	補至千元差額。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				3,400		
		年	1	3,400	3,400	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
	0298 特別費				72,000		
		人x月	1x12	6,000	72,000	因公務上所需之應酬捐贈等。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	

臺中市南屯區戶政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
	0400 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	0456 獎勵及慰問				6,000		
		人/年	1	6,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金。	

臺中市南屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	33031090901 戶政業務-戶政業務	承辦單位	行政課、登 記課	預算金額	5,565千元	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、戶籍登記、巡迴查對、核發戶籍謄本、英文謄本、自然人憑證、戶口名簿、國民身分證、印鑑登記及證明等各項戶政業務。 二.預期成果：如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,565,000	市款5,479,000元，收支併列86,000元	
	0100 人事費				1,017,000	市款1,017,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				363,300		
		人/年	1	363,300	363,300	約僱人員(四等)酬金。	
	0111 獎金				45,413		
		人/年	1	45,413	45,413	約僱人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
	0131 加班值班費				524,000		
		年	1	165,200	165,200	業務加班費。	
		年	1	358,800	358,800	實施延長辦公時間加班費。	
	0142 退休離職儲金				21,804		
		人/年	1	21,804	21,804	約僱人員提撥金。	
	0151 保險				46,483		
		人/年	1	17,292	17,292	約僱人員健保保險補助。	
		人/年	1	28,692	28,692	約僱人員勞保保險補助。	
		年	1	499	499	補至千元差額。	
	0200 業務費				4,548,000	市款4,462,000元，收支併列86,000元	
	0202 水電費				1,025,000		

臺中市南屯區戶政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
0203 通訊費		年	1	25,000	25,000	水費(專款專用)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	電費(專款專用)。	
					310,000		
		年	1	100,000	100,000	網路月租費。	
0213 資訊服務費		年	1	210,000	210,000	郵資及電話費等。	
					203,000		
		年	1	153,000	153,000	電腦機房設備維護費。	
		年	1	50,000	50,000	行政電腦維護費。	
0231 保險費					50,000		
		年	1	20,000	20,000	志工保險費。	
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍火險費及意外公共責任險。	
0271 物品					1,645,000		
		年	1	682,000	682,000	戶政資訊電腦化作業所需各式印表機色帶磁帶碳粉印字頭等耗材費。	
		年	1	150,000	150,000	辦公及檔案管理用文具紙張及碳粉等消耗品。	
		張	37,500	16	600,000	製發國民身分證耗材費等。	
0279 一般事務費		年	1	213,000	213,000	辦公室用非消耗品購置。	
					881,760		
		年	1	70,560	70,560	保全服務費。	
		餐	1,225	80	98,000	所務會議、整編門牌、巡迴查對人員等誤餐費。	
		年	1	557,200	557,200	印刷、檔案管理、廣告、環境佈置、清潔等雜支費用。	
		年	1	70,000	70,000	志工教育訓練、教材及雜支等。	
		年	1	86,000	86,000	自然人憑證發證業務經費。(收支併列)	

臺中市南屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
	0281 房屋建築養護費	年	1	60,200	60,200	辦公廳舍粉刷、整修等維護費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	30	1,048	31,440	影印機及其他辦公設備等保養、維護費。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	136,000	136,000	飲水機、空調設備及其他電器設備等保養、維修費。	
		月	12	3,500	42,000	電梯保養維護費。	
		年	1	100,000	100,000	消防安全檢查、申報、修護等費用。	
	0291 國內旅費	年	1	63,600	63,600	開會、因公出差等旅費。	

臺中市南屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		33031099001 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	198千元	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：購置謄本蓋章機。 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						198,000	市款198,000元			
0300 設備及投資						198,000	市款198,000元			
0319 雜項設備費						198,000				
		年	1	198,000	198,000	購置電子式戶籍謄本蓋章機。				

臺中市南屯區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33031090101 行政管理	33031090901 戶政業務	33031099001 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	29,579	5,565	198	35,342		
010000人事費	27,567	1,017		28,584		
010300法定編制人員待遇	18,510			18,510		
010400約聘僱人員待遇		363		363		
010500技工及工友待遇	371			371		
011100獎金	3,934	45		3,979		
012100其他給與	464	16		480		
013100加班值班費	802	524		1,326		
014200退休離職儲金	1,786	22		1,808		
015100保險	1,699	46		1,746		
020000業務費	1,906	4,548		6,454		
020200水電費		1,025		1,025		
020300通訊費		310		310		
021300資訊服務費		203		203		
022100稅捐及規費	1			1		
023100保險費	1	50		51		
024900臨時人員酬金	1,540			1,540		
027100物品	17	1,645		1,662		
027900一般事務費	271	882		1,153		
028100房屋建築養護費		60		60		
028200車輛及辦公器具養護費	3	31		35		
028300設施及機械設備養護費		278		278		
029100國內旅費		64		64		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資	100		198	298		
031900雜項設備費	100		198	298		
040000獎補助費	6			6		
045600獎勵及慰問	6			6		

臺中市南屯區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	35,342	28,584	6,454	6			35,044			298			298
33031090000 民政支出	35,342	28,584	6,454	6			35,044			298			298
33031090100 一般行政	29,579	27,567	1,906	6			29,479			100			100
33031090101 行政管理	29,579	27,567	1,906	6			29,479			100			100
33031090900 戶政業務	5,565	1,017	4,548				5,565						
33031090901 戶政業務	5,565	1,017	4,548				5,565						
33031099000 一般建築及設備	198									198			198
33031099001 一般建築及設備	198									198			198

臺中市南屯區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國107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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	298							298			
33031090100 一般行政	100							100			
33031090101 行政管理	100							100			
33031099000 一般建築及設備	198							198			
33031099001 一般建築及設備	198							198			

臺中市南屯區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	31			18,510,300	363,300	371,460	3,979,116	480,000	1,326,220		1,807,944	1,745,660	28,584,000	
正式員額	29			18,510,300			3,856,315	464,000	771,265		1,786,140	1,650,313	27,038,333	
職員	29			18,510,300			3,856,315	464,000	771,265		1,786,140	1,650,313	27,038,333	
約聘僱人員	1				363,300		45,413	16,000			21,804	45,984	492,501	
工友	1					371,460	77,388		30,955			48,864	528,667	
其他人事費									524,000			499	524,499	

臺中市南屯區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0133010100-民政支出--一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	30			18,510,300		371,460	3,933,703	464,000	802,220		1,786,140	1,699,177	27,567,000	
正式員額	29			18,510,300			3,856,315	464,000	771,265		1,786,140	1,650,313	27,038,333	
職員	29			18,510,300			3,856,315	464,000	771,265		1,786,140	1,650,313	27,038,333	
工友	1					371,460	77,388		30,955			48,864	528,667	

臺中市南屯區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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	1				363,300		45,413	16,000	524,000		21,804	46,483	1,017,000	
約聘僱人員	1				363,300		45,413	16,000			21,804	45,984	492,501	
其他人事費									524,000			499	524,499	
				</										

臺中市南屯區戶政事務所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			492,501	包括約聘僱人員待遇363,300元、年終工作獎金45,413元、保險費45,984元、離職儲金21,804元及休假補助16,000元。
03			00030000000 臺中市政府民政局主管			492,501	
	010		00031090000 臺中市南屯區戶政事務所			492,501	
		02	33031090900 戶政業務			492,501	
			01 33031090901 戶政業務			492,501	
					1x12	492,501	

臺中市南屯區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					900			16,848	3,400	1,422		
	2	重型機車		09604	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號： 6GR-162 6GR-163
		合計					900			16,848	3,400	1,422		

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		30,124	4,914				6			35,044			
01 一般公共事務		30,124	4,914				6			35,044			
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

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	非營利機構 對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器		
										298		298	35,342
										298		298	35,342

臺中市南屯區戶政事務所

轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

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	010	02	總計	86	03	043	02	總計	86
			00030000000	86				04000000000	86
			臺中市政府民政局主管					規費收入	
			00031090000	86				04031090000	86
			臺中市南屯區戶政事務所					臺中市南屯區戶政事務所	
			33031090900	86				04031090200	86
		01	戶政業務				02	使用規費收入	
			33031090901	86				04031090214	86
			戶政業務					服務費	