

機關編號

03-110

臺中市北屯區戶政事務所

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

臺中市北屯區戶政事務所

目次

中華民國 115 年度

甲、預算總說明	03110- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	03110- 4頁
2. 歲出機關別預算表	03110- 6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	03110- 7頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	03110-15頁
3. 各項費用彙計表	03110-21頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	03110-22頁
5. 資本支出分析表	03110-23頁
6. 人事費彙計表	03110-24頁
7. 人事費分析表	03110-25頁
8. 公務車輛明細表	03110-27頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03110-28頁
10. 轉帳收支對照表	03110-30頁

臺中市北屯區戶政事務所

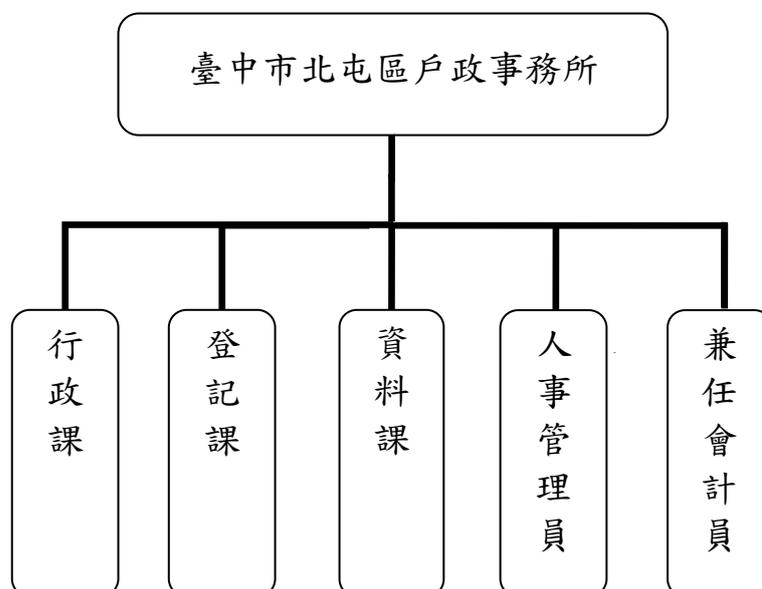
預算總說明

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	50	50	51	-1
職員	50	50	50	0
工友	0	0	1	-1

臺中市北屯區戶政事務所

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 6,517 千元，決算數 8,472 千元，執行率 130.00%。

2、歲出部分：預算數 61,912 千元，決算數 60,657 千元，執行率 97.97%。

(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 6,517 千元，截至 6 月底實收數 4,480 千元，執行率 68.74%。

2、歲出部分：預算數 63,468 千元，截至 6 月底實付數 39,577 千元，執行率 62.36%。

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、避免浪費資源且擲節各項開支，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 6,558 千元，其中罰款及賠償收入 40 千元，規費收入 6,303 千元，財產收入 45 千元，其他收入 170 千元。

臺中市北屯區戶政事務所

預算總說明

中華民國 115 年度

2、歲出部分：歲出預算數 67,305 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 65,544 千元(佔 97.38%)，包括：人事費 58,599 千元，業務費 6,927 千元，獎補助費 18 千元；其中行政管理 60,621 千元、戶政業務 4,923 千元。

(2)資本門預算數 1,761 千元(佔 2.62%)，包括：一般行政 311 千元，一般建築及設備 1,450 千元。

四、其他必要之分析事項：

114 年度歲出預算數為 63,468 千元，115 年度歲出預算數為 67,305 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 1,685 千元。
- 2、約用人員酬金增加 702 千元。
- 3、零星雜項設備增加 211 千元。
- 4、增列汰換戶役政資訊系統工作站主機 1,450 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列購置落地一體型叫號機 80 千元。
- 2、減列汰換辦公廳天花板隱藏型空氣清淨機 99 千元。
- 3、減列汰換機房天花板隱藏型空氣清淨機 24 千元。

臺中市北屯區戶政事務所

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	6,558	6,517	8,472	41	
				經常門合計	6,558	6,517	8,472	41	
02				0400000000	40	40	71	-	
	046			罰款及賠償收入					
				0403110000	40	40	71	-	
				臺中市北屯區戶政事務所					
			01	0403110010	40	40	71	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04031100101	40	40	71	-	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。40千元
				罰金罰鍰					
03				0500000000	6,303	6,303	8,156	-	
	043			規費收入					
				0503110000	6,303	6,303	8,156	-	
				臺中市北屯區戶政事務所					
			01	0503110010	4,203	4,203	5,697	-	
				行政規費收入					
			01	05031100101	3	3	3	-	歸化測試規費收入。3千元
				審查費					
			02	05031100102	4,050	4,050	5,514	-	初、補、換領國民身分證、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、印鑑證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書等規費收入。4,050千元
				證照費					
			03	05031100103	150	150	180	-	印鑑登記、變更、廢止等規費收入。150千元
				登記費					
			02	05031100300	2,100	2,100	2,459	-	
				使用規費收入					
			01	05031100303	2,000	2,000	2,249	-	戶籍謄本、英文戶籍謄本、人口統計資料、親等關聯資料等規費收入。2,000千元
				資料使用費					
			02	05031100307	100	100	210	-	自然人憑證服務費收入。(收支併列)100千元
				服務費					
04				0700000000	45	4	82	41	
	048			財產收入					
				0703110000	45	4	82	41	
				臺中市北屯區戶政事務所					
			01	0703110010	45	4	50	41	
				財產孳息					
			01	07031100101	45	4	50	41	公庫存款利息收入。45千元
				利息收入					

臺中市北屯區戶政事務所

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					
08	047	02	01	07031100500	-	-	32	-
				廢舊物資售價				
				07031100501	-	-	32	-
				廢舊物資售價				
				12000000000	170	170	163	-
				其他收入				
				12031100000	170	170	163	-
				臺中市北屯區戶政事務所				
01	01	12031100200	170	170	163	-		
		雜項收入						
		12031100210	170	170	163	-		
				其他雜項收入				收取自動證照攝影機設置費及其他雜項收入等。170千元

臺中市北屯區戶政事務所

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			0003000000 臺中市政府民政局主管	67,305	63,468	60,657	3,837	
	011		0003110000 臺中市北屯區戶政事務所	67,305	63,468	60,657	3,837	
		01	3703110010 一般行政	60,932	58,334	56,136	2,598	
		01	3703110010 行政管理	60,932	58,334	56,136	2,598	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費57,859千元 業務費2,744千元 設備及投資311千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,598千元 增列 人事費1,685千元 增列 業務費702千元 增列 設備及投資211千元
		02	3703110090 戶政業務	4,923	4,931	4,521	-8	
		01	37031100901 戶政業務	4,923	4,931	4,521	-8	一、本科目包括戶政業務 二、本年度預算數包括： 人事費740千元 業務費4,183千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8千元 增列 人事費50千元 減列 業務費58千元
		03	3703110900 一般建築及設備	1,450	203	-	1,247	
		01	37031109001 一般建築及設備	1,450	203	-	1,247	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1,450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,247千元 增列 設備及投資1,247千元

臺中市北屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04031100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	登記課	預算金額	40千元
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，依戶籍法予以處罰。 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 04031100101 罰金罰鍰	年	1	40,000	40,000	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。

臺中市北屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號	05031100101 行政規費收入-審查費	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：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				3,000	
05031100101 審查費	年	1	3,000	3,000	歸化測試規費收入。

臺中市北屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	05031100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政課、登記課、資料課	預算金額	4,050千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：初、補、換領國民身分證、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、印鑑證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書等規費收入。</p> <p>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。</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				4,050,000	
	05031100102 證照費	年	1	4,050,000	4,050,000	初、補、換領國民身分證、戶口名簿、新製門牌、門牌證明、印鑑證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書等規費收入。

行政規費收入—證照費

臺中市北屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目編號	05031100103 行政規費收入-登記費	承辦單位	登記課、資料課	預算金額	150千元
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	說明及收入依據
合計				150,000	
05031100103 登記費	年	1	150,000	150,000	印鑑登記、變更、廢止等規費收入。

臺中市北屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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		05031100303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政課、登記課、資料課	預算金額	2,000千元
	歲入項目說明	一.項目內容：戶籍謄本、英文戶籍謄本、人口統計資料、親等關聯資料等規費收入。 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					2,000,000		
05031100303 資料使用費	年	1	2,000,000	2,000,000	戶籍謄本、英文戶籍謄本、人口統計資料、親等關聯資料等規費收入。		

使用規費收入—資料使用費

臺中市北屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	05031100307 使用規費收入-服務費	承辦單位	資料課	預算金額	100千元	使用規費收入 — 服務費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：自然人憑證服務費收入。</p> <p>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。</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				100,000		
	05031100307 服務費	年	1	100,000	100,000	自然人憑證服務費收入。(收支併列)	

臺中市北屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	07031100101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	45千元
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				45,000	
07031100101 利息收入	年	1	45,000	45,000	公庫存款利息收入。

財產孳息
—
利息收入

臺中市北屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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		12031100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政課	預算金額	170千元	雜項收入 其他雜項收入
	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					170,000			
12031100210 其他雜項收入		年	1	170,000	170,000	收取自動證照攝影機設置費及其他雜項收入等。		

臺中市北屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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		37031100101 一般行政-行政管理		承辦單位	行政課	預算金額	60,932千元	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49人計50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，提高工作品質，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					60,932,000	市款60,932,000元			
01人員維持費					57,859,000	市款57,859,000元			
1000 人事費					57,859,000	市款57,859,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	39,186,720	39,186,720	職員待遇。			
1030 獎金		年	1	3,265,560	3,265,560	職員考績獎金。			
		年	1	4,898,340	4,898,340	職員年終工作獎金。			
1035 其他給與		年	1	800,000	800,000	職員休假補助。			
1040 加班費		年	1	2,104,352	2,104,352	職員未休假加班費。			
1050 退休離職儲金		年	1	4,295,280	4,295,280	公務人員退休提撥金。			
1055 保險		年	1	2,275,116	2,275,116	職員健保保險補助。			
		年	1	1,033,632	1,033,632	職員公保保險補助。			
02一般業務					3,073,000	市款3,073,000元			
2000 業務費					2,744,000	市款2,744,000元			
2021 其他業務租金		年	1	14,400	14,400	公務電動機車電池租賃費。			

臺中市北屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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
	2027 保險費	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費（詳公務車輛明細表）。	
	2033 約用人員酬金	人/年	4	531,000	2,124,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2051 物品	月	12	500	6,000	遞送公文自備機車油料費。（專款專用）	
	2054 一般事務費	人/年	54	3,000	162,000	員工藝文、慶生、聯誼等文康活動所需費用。	
		年	1	198,678	198,678	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	1	16,000	16,000	首長健康檢查費。	
		年	1	145,500	145,500	職員及行政助理健康檢查費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,000	4,000	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	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	3000 設備及投資				311,000	市款311,000元	
	3035 雜項設備費	年	1	311,000	311,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				18,000	市款18,000元	
	4085 獎勵及慰問	人/年	3	6,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金。	

臺中市北屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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		37031100901 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	4,923千元	戶政業務 戶政業務
	歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>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290,000人次。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					4,923,000	市款4,823,000元，收支併列100,000元		
1000 人事費					740,000	市款690,000元，收支併列50,000元		
1040 加班費					740,000			
		年	1	288,000	288,000	業務加班費。		
		年	1	402,000	402,000	機房人員輪值及實施延長辦公時間加班費。		
		年	1	50,000	50,000	辦理自然人憑證發證作業相關業務之加班費。(收支併列)		
2000 業務費					4,183,000	市款4,133,000元，收支併列50,000元		
2003 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等相關教育訓練費用。		
2009 通訊費					416,000			
		年	1	110,000	110,000	網路月租費。		
		年	1	306,000	306,000	郵資及電話費等。		
2018 資訊服務費					160,000			
		年	1	30,000	30,000	機房電腦維護費。		
		年	1	90,000	90,000	資訊安全管理等相關費用。		
		年	1	40,000	40,000	行政電腦維護費。		
2021 其他業務租金					270,000			

臺中市北屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	270,000	270,000	影印機等事務機具租金。
				45,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍公共意外責任保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	15,000	15,000	志工保險費等。
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍火險費。
				40,000	
2051 物品	人/節	20	2,000	40,000	聘請講座鐘點費。
				1,300,000	
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	戶政資訊電腦設備各項耗材費。
	年	1	400,000	400,000	製發國民身分證耗材費等。
	年	1	300,000	300,000	辦公用文具、紙張及碳粉等消耗品。
	年	1	300,000	300,000	辦公用、檔案管理等非消耗品購置。
				1,300,000	
	年	1	631,000	631,000	印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等費用。
	年	1	128,000	128,000	辦理會議或講習、整編門牌、里鄰調整改註簿證及各項業務執行等誤餐費。
	年	1	63,000	63,000	保全服務費。
	年	1	108,000	108,000	志工教育訓練、教材、聯誼活動及雜支等費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理自然人憑證發證業務相關費用等。(收支併列)
	年	1	120,000	120,000	戶政業務聯繫、督導及簡政便民業務交流、各項戶政表揚等費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	實施為民服務等各項計畫、戶政法令及業務宣導等費用。
				103,611	

臺中市北屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	103,611	103,611	辦公廳舍粉刷維護費等。
	2066 車輛及辦公器具養 護費			52,400	
	人/年	50	1,048	52,400	辦公用機具保養及維修等費用。
	2069 設施及機械設備養 護費			395,989	
	年	1	395,989	395,989	經常性一般公務用儀器、機械、 電器設備保養及維修等費用。
2072 國內旅費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	開會及因公出差等旅費。

戶政業務
—
戶政業務

臺中市北屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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		37031109001 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	1,450千元	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1,450,000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					1,450,000	市款1,450,000元				
3000 設備及投資					1,450,000	市款1,450,000元				
3030 資訊軟硬體設備費					1,450,000					
	台	58	25,000	1,450,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。					

臺中市北屯區戶政事務所

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	37031100101 行政管理	37031100901 戶政業務	37031109001 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	60,932	4,923	1,450	67,305		
100000人事費	57,859	740		58,599		
101500法定編制人員待遇	39,187			39,187		
103000獎金	8,164			8,164		
103500其他給與	800			800		
104000加班費	2,104	740		2,844		
105000退休離職儲金	4,295			4,295		
105500保險	3,309			3,309		
200000業務費	2,744	4,183		6,927		
200300教育訓練費		30		30		
200900通訊費		416		416		
201800資訊服務費		160		160		
202100其他業務租金	14	270		284		
202700保險費	1	45		46		
203300約用人員酬金	2,124			2,124		
203600按日按件計資酬金		40		40		
205100物品	6	1,300		1,306		
205400一般事務費	522	1,300		1,822		
206300房屋建築養護費		104		104		
206600車輛及辦公器具養護費	4	52		56		
206900設施及機械設備養護費		396		396		
207200國內旅費		70		70		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資	311		1,450	1,761		
303000資訊軟硬體設備費			1,450	1,450		
303500雜項設備費	311			311		
400000獎補助費	18			18		
408500獎勵及慰問	18			18		

臺中市北屯區戶政事務所
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	67,305	58,599	6,927	18			65,544			1,761			1,761
37031100000 民政支出	67,305	58,599	6,927	18			65,544			1,761			1,761
37031100100 一般行政	60,932	57,859	2,744	18			60,621			311			311
37031100101 行政管理	60,932	57,859	2,744	18			60,621			311			311
37031100900 戶政業務	4,923	740	4,183				4,923						
37031100901 戶政業務	4,923	740	4,183				4,923						
37031109000 一般建築及設備	1,450									1,450			1,450
37031109001 一般建築及設備	1,450									1,450			1,450

臺中市北屯區戶政事務所

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,761						1,450	311			
37031100100 一般行政	311							311			
37031100101 行政管理	311							311			
37031109000 一般建築及設備	1,450						1,450				
37031109001 一般建築及設備	1,450						1,450				

臺中市北屯區戶政事務所

人事費彙計表

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	保險		合計
合計	50			39,186,720			8,163,900	800,000	2,844,352		4,295,280	3,308,748	58,599,000	
正式員額	50			39,186,720			8,163,900	800,000	2,104,352		4,295,280	3,308,748	57,859,000	
職員	50			39,186,720			8,163,900	800,000	2,104,352		4,295,280	3,308,748	57,859,000	
其他人事費									740,000				740,000	

臺中市北屯區戶政事務所

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
合計	50			39,186,720			8,163,900	800,000	2,104,352		4,295,280	3,308,748	57,859,000	
正式員額	50			39,186,720			8,163,900	800,000	2,104,352		4,295,280	3,308,748	57,859,000	
職員	50			39,186,720			8,163,900	800,000	2,104,352		4,295,280	3,308,748	57,859,000	

臺中市北屯區戶政事務所

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	保險		合計	
合計									740,000					740,000	
其他人事費									740,000					740,000	

臺中市北屯區戶政事務所

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									4,000	1,422		
	2	重型電動機 車		11005	8HP						4,000	1,422	車號： EPE-5098 EPE-5099	
		合計									4,000	1,422		

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	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		60,763	4,763					18			65,544			
01 一般公共事務		60,763	4,763					18			65,544			
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														

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	對非營利及民間機構	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		土地改良	
											1,761		1,761	67,305
											1,761		1,761	67,305

臺中市北屯區戶政事務所

轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲 出				歲 入				
科 目			預 算 數	科 目			預 算 數	
款	項	節		款	項	節		
			總計	100			總計	100
03			00030000000	100	03		05000000000	100
			臺中市政府民政局主管				規費收入	
	011		00031100000	100	043		05031100000	100
			臺中市北屯區戶政事務所				臺中市北屯區戶政事務所	
		02	37031100900	100		02	05031100300	100
			戶政業務				使用規費收入	
		01	37031100901	100		02	05031100307	100
			戶政業務				服務費	