

03108

臺中市西屯區戶政事務所

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市西屯區戶政事務所

目次

中華民國 102 年度

甲、預算總說明	03108- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	03108- 5 頁
2. 歲出機關別預算表	03108- 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	03108- 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	03108-16 頁
3. 歲出用途別科目分析表	03108-23 頁
4. 資本支出分析表	03108-24 頁
5. 人事費彙計表	03108-25 頁
6. 人事費分析表	03108-26 頁
7. 公務車輛明細表	03108-29 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03108-30 頁
9. 轉帳收支對照表	03108-32 頁

臺中市西屯區戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 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
臺中市西屯區戶政事務所	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 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	37	37	37	0
工 友	0	0	1	-1

臺中市西屯區戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 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：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	120	32	26.67%
規費收入	7,331	6,509	88.79%
財產收入	2	7	350.00%
其他收入	1	1	100.00%
合 計	7,454	6,549	87.86%

2. 歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	37,242	34,548	92.77%
戶政業務	5,156	4,782	92.75%
一般建築及設備	90	90	100.00%
合 計	42,488	39,420	92.78%

臺中市西屯區戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	40	13	32.50%
規費收入	6,930	3,159	45.58%
財產收入	3	7	233.33%
其他收入	1	2	200.00%
合 計	6,974	3,181	45.61%

2. 歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	38,769	23,049	59.45%
戶政業務	5,307	2,112	39.80%
一般建築及設備	100	0	0.00%
合 計	44,176	25,161	56.96%

臺中市西屯區戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

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. 本年度歲入來源：係罰款及賠償收入 32 千元，規費收入 6,960 千元，財產收入 6 千元，其他收入 2 千元，歲入總計 7,000 千元；較上年度預算增加 26 千元。
2. 本年度歲出預算：係一般行政 36,985 千元，戶政業務 5,342 千元，一般建築及設備 100 千元，歲出總計 42,427 千元；較上年度預算減少 1,749 千元。

四、其他分析事項：無

臺中市西屯區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	7,000	6,974	6,549	26	
				經常門合計	7,000	6,974	6,549	26	
02				03000000000	32	40	32	-8	
	027			罰款及賠償收入					
				03031080000	32	40	32	-8	
				臺中市西屯區戶政事務所					
		01		03031080100	32	40	32	-8	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				03031080101	32	40	32	-8	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。32千元
				罰金罰鍰					
03				04000000000	6,960	6,930	6,509	30	
	041			規費收入					
				04031080000	6,960	6,930	6,509	30	
				臺中市西屯區戶政事務所					
		01		04031080100	3,472	3,452	3,299	20	
			01	行政規費收入					
				04031080101	6	6	9	-	按人民申請歸化測試收取規費。6千元
				審查費					
			02	04031080102	2,666	2,666	2,531	-	初、補、換領國民身分證、戶口名簿、新製門牌費、門牌證明、準歸化國籍證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書等收取規費。(含新編門牌收支對列160,000元)2,666千元
				證照費					
			03	04031080103	800	780	759	20	印鑑登記、變更、註銷或印鑑證明等收取規費。800千元
				登記費					
		02		04031080200	3,488	3,478	3,210	10	
			01	使用規費收入					
				04031080204	3,338	3,358	3,041	-20	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等收取規費。3,338千元
				資料使用費					
			02	04031080214	150	120	169	30	辦理自然人憑證服務費收入。(收支對列)150千元
				服務費					
04				06000000000	6	3	7	3	
	041			財產收入					
				06031080000	6	3	7	3	
				臺中市西屯區戶政事務所					
		01		06031080100	6	3	7	3	
				財產孳息					

臺中市西屯區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	041	01	01	06031080101 利息收入	6	3	7	3	公庫存款利息收入。6千元
			11000000000 其他收入	2	1	1	1		
			11031080000 臺中市西屯區戶政 事務所	2	1	1	1		
			11031080200 雜項收入	2	1	1	1		
			11031080210 其他雜項收入	2	1	1	1	拍照服務費及其他雜項收入等。 2千元	

臺中市西屯區戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
03				42,427	44,176	39,420	-1,749	
	009							
		01						
			01					
				0003000000	42,427	44,176	39,420	-1,749
				臺中市政府民政局主 管				
				00031080000	42,427	44,176	39,420	-1,749
				臺中市西屯區戶政 事務所				
				33031080100	36,985	38,769	34,548	-1,784
				一般行政				
			01	33031080101	36,985	38,769	34,548	-1,784
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費33,978千元 業務費2,923千元 獎補助費84千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,784千元 減列 人事費2,240千元 增列 業務費432千元 增列 獎補助費24千元
		02		33031080900	5,342	5,307	4,782	35
			01	戶政業務				
				33031080901	5,342	5,307	4,782	35
				戶政業務				
								一、本科目包括戶政業務
								二、本年度預算數包括： 人事費596千元 業務費4,746千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35千元 增列 業務費35千元
		03		33031089000	100	100	90	-
			01	一般建築及設備				
				33031089001	100	100	90	-
				一般建築及設 備				
								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100千元

臺中市西屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	03031080101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺中市西屯區戶政事務所	預算金額	32千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：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。</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 03031080101 罰金罰鍰	年	1	32,000	32,000 32,000	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。

臺中市西屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	04031080101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺中市西屯區戶政事務所	預算金額	6千元	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 04031080101 審查費	年	1	6,000	6,000	按人民申請歸化測試收取規費。	

臺中市西屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	04031080102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺中市西屯區 戶政事務所	預算金額	2,666千元
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、準歸化國籍證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書等。</p> <p>二.法令依據：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 04031080102 證照費	年	1	2,666,000	2,666,000 2,666,000	初、補、換領國民身分證、戶口名簿、新製門牌費、門牌證明、準歸化國籍證明、換補歸化測試成績單、結婚證明書及離婚證明書等收取規費。 (含新編門牌收支對列160,000元)	

行政規費收入—證照費

臺中市西屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	04031080103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺中市西屯區 戶政事務所	預算金額	800千元
歲入項目說明	一.項目內容：印鑑登記、變更、註銷或印鑑證明等。 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 04031080103 登記費	年	1	800,000	800,000 800,000	印鑑登記、變更、註銷或印鑑證明等 收取規費。

行政規費收入—登記費

臺中市西屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	04031080204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺中市西屯區戶政事務所	預算金額	3,338千元
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 04031080204 資料使用費	年	1	3,338,000	3,338,000 3,338,000	戶籍謄本、英文戶籍謄本及人口統計資料費等收取規費。

使用規費收入—資料使用費

臺中市西屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	04031080214 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺中市西屯區戶政事務所	預算金額	150千元
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 04031080214 服務費	年	1	150,000	150,000 150,000	辦理自然人憑證服務費收入。(收支對列)

使用規費收入—服務費

臺中市西屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	06031080101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺中市西屯區 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。 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 06031080101 利息收入	年	1	6,000	6,000	公庫存款利息收入。

財產孳息
—
利息收入

臺中市西屯區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	11031080210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺中市西屯區 戶政事務所	預算金額	2千元	雜項收入 其他雜項收入
歲入項目說明	一.項目內容：拍照服務費及其他雜項收入等。 二.法令依據：臺中市政府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 11031080210 其他雜項收入	年	1	2,000	2,000 2,000	拍照服務費及其他雜項收入等。		

臺中市西屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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		33031080101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺中市西屯區 戶政事務所	預算金額	36,985千元	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36人計37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					36,985,000	市款36,985,000元		
01人員維持費					33,756,000	市款33,756,000元		
0100 人事費					33,756,000	市款33,756,000元		
0103 法定編制人員待遇		年	1	23,127,180	23,127,180	職員待遇。		
0111 獎金		年	1	1,906,041	1,906,041	職員考績獎金。		
		年	1	2,890,898	2,890,898	職員年終工作獎金。		
0121 其他給與		年	1	592,000	592,000	職員休假補助。		
0131 加班值班費		年	1	963,633	963,633	職員不休假加班費。		
0142 退休離職儲金		年	1	2,142,276	2,142,276	公務人員提撥金。		
0151 保險		年	1	1,495,752	1,495,752	職員健保保險補助。		
		年	1	638,220	638,220	職員公保保險補助。		
02一般業務					3,229,000	市款3,229,000元		
0100 人事費					222,000	市款222,000元		
0121 其他給與		人/年	37	6,000	222,000	職員交通費。		

臺中市西屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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
	0200 業務費				2,923,000	市款2,923,000元	
	0221 稅捐及規費	年	1	1,800	1,800	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	0231 保險費	年	1	1,336	1,336	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	0249 臨時人員酬金	人/年	7	340,000	2,380,000	一般臨時單工薪資、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。	
		人/年	7	6,000	42,000	臨時人員交通費。	
	0271 物品	年	1	19,968	19,968	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
		月	12	500	6,000	遞送公文自備機車油料費。	
		年	1	16	16	補至千元差額。	
	0279 一般事務費	月	12	22,200	266,400	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	37	1,000	37,000	辦理員工自強活動費。	
		人/年	37	2,840	105,080	藝文及康樂活動所需費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	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	人x月	1x12	5,000	60,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	0400 獎補助費				84,000	市款84,000元	
	0456 獎勵及慰問				84,000		

臺中市西屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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
	人/年	14	6,000	84,000	退休員工三節慰問金。

一般行政—行政管理

臺中市西屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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		33031080901 戶政業務-戶政業務	承辦單位	臺中市西屯區 戶政事務所	預算金額	5,342千元	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：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					5,342,000	市款5,032,000元，收支對列310,000元		
0100 人事費					596,000	市款596,000元		
0131 加班值班費					596,000			
		年	1	236,600	236,600	員工趕辦業務及列席基層建設座談會加班費。		
		年	1	359,400	359,400	機房人員輪值及實施延長辦公時間加班費。		
0200 業務費					4,746,000	市款4,436,000元，收支對列310,000元		
0202 水電費					800,000			
		年	1	40,000	40,000	辦公室水費(專款專用)。		
		年	1	760,000	760,000	辦公室電費(專款專用)。		
0203 通訊費					320,000			
		年	1	100,000	100,000	網路月租費。		
		年	1	220,000	220,000	郵資及電話費等。		
0213 資訊服務費					182,000			
		年	1	100,000	100,000	戶政資訊系統之電腦軟、硬體維護費。		
		年	1	40,000	40,000	電腦機房維護費。		
		年	1	42,000	42,000	行政電腦維護費。		
0231 保險費					36,000			
		年	1	10,000	10,000	志工保險費。		

臺中市西屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	26,000	26,000	辦公廳舍火險費及公共意外責任保險費。
				1,770,000	
	年	1	710,000	710,000	戶政資訊電腦設備各項耗材費。
	年	1	280,000	280,000	辦公用文具紙張及碳粉等消耗品。
	張	35,000	16	560,000	製發國民身分證耗材費等。
	年	1	220,000	220,000	辦公用非消耗品購置。
				1,155,900	
	張	200	90	18,000	補釘脫落與損壞巷弄牌材料費。
	張	3,200	40	128,000	整補編門牌材料費。
	年	1	291,100	291,100	印刷、廣告、環境佈置、清潔及雜支等。
0279 一般事務費	餐	2,960	80	236,800	所務會議、整編門牌、巡迴查對人員、值勤人員等誤餐費。
	年	1	60,000	60,000	戶政規費收據印刷費用。
	年	1	62,000	62,000	保全服務費。
	年	1	50,000	50,000	志工教育訓練、教材及雜支等。
	張	4,000	40	160,000	辦理新編門牌材料費。(收支對列)
	年	1	150,000	150,000	辦理自然人憑證發證業務相關費用等。(收支對列)
				71,400	
	年	1	61,400	61,400	辦公廳舍保養及維修等費用。
	年	1	10,000	10,000	建築物公共安全檢查簽證費。
	0281 房屋建築養護費				37,700
年		1	37,700	37,700	辦公用機具保養及維修等費用。
0282 車輛及辦公器具養護費					
	年	1			

臺中市西屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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
	0283 設施及機械設備養護費				300,800		
		年	1	240,800	240,800	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	60,000	60,000	消防安全設備檢查、申報、保養及維修等費用。	
	0291 國內旅費				72,200		
		年	1	72,200	72,200	開會、因公出差等旅費。	

臺中市西屯區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

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	33031089001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	臺中市西屯區 戶政事務所	預算金額	100千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：購置零星雜項設備。 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				100,000	市款100,000元
0300 設備及投資				100,000	市款100,000元
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。

臺中市西屯區戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	42,427	34,574	7,669	84			42,327			100			100
33031080000 民政支出	42,427	34,574	7,669	84			42,327			100			100
33031080100 一般行政	36,985	33,978	2,923	84			36,985						
33031080101 行政管理	36,985	33,978	2,923	84			36,985						
33031080900 戶政業務	5,342	596	4,746				5,342						
33031080901 戶政業務	5,342	596	4,746				5,342						
33031089000 一般建築及設備	100									100			100
33031089001 一般建築及設備	100									100			100

臺中市西屯區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國102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	100							100			
33031089000 一般建築及設備	100							100			
33031089001 一般建築及設備	100							100			

臺中市西屯區戶政事務所
人事費彙計表

中華民國102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	37			23,127,180			4,796,939	814,000	1,559,633		2,142,276	2,133,972	34,574,000	
正式員額	37			23,127,180			4,796,939	592,000	963,633		2,142,276	2,133,972	33,756,000	
職員	37			23,127,180			4,796,939	592,000	963,633		2,142,276	2,133,972	33,756,000	
其他人事費								222,000	596,000				818,000	

臺中市西屯區戶政事務所

人事費分析表

中華民國102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	37			23,127,180			4,796,939	592,000	963,633		2,142,276	2,133,972	33,756,000	
正式員額	37			23,127,180			4,796,939	592,000	963,633		2,142,276	2,133,972	33,756,000	
職員	37			23,127,180			4,796,939	592,000	963,633		2,142,276	2,133,972	33,756,000	

臺中市西屯區戶政事務所
人事費分析表

中華民國102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								222,000						222,000	
其他人事費								222,000						222,000	

臺中市西屯區戶政事務所
人事費分析表

中華民國102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									596,000					596,000	
其他人事費									596,000					596,000	

臺中市西屯區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國102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					1,800			19,968	3,400	1,336		
	2	重型機車	1	09605	124		1,800	624	32.0	19,968	3,400	1,336	(車號6GS-329)(車 號6GS-330)	
		合計					1,800			19,968	3,400	1,336		

歲出按職能及經

中華民國102

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	對民間企業		
總計		36,996	5,247						84			42,327			
01 一般公共事務		36,996	5,247						84			42,327			
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															

西屯區戶政事務所

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 家庭及 機構 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 機械 及 設備		
											100	100	42,427
											100	100	42,427

臺中市西屯區戶政事務所

轉帳收支對照表

中華民國102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	節		款	項	節	
			總計				總計
03			00030000000	310	03		04000000000
	009		臺中市政府民政局主管				規費收入
			00031080000	310	041		04031080000
			臺中市西屯區戶政事務所				臺中市西屯區戶政事務所
		02	33031080900	310		01	04031080100
			戶政業務				行政規費收入
		01	33031080901	310		02	04031080102
			戶政業務				證照費
						02	04031080200
							使用規費收入
						02	04031080214
							服務費