

臺南市歸仁戶政事務所

機關編號

0060

中華民國101年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位分預算

臺南市歸仁戶政事務所

目 錄

中華民國 101 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 16 頁
3. 歲出用途別科分析表	第 17 頁至第 17 頁
4. 人事費分析表	第 18 頁至第 18 頁
5. 公務車輛明細表	第 19 頁至第 19 頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 20 頁至第 21 頁

臺南市歸仁戶政事務所

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：

歸仁戶政事務所隸屬於台南市政府、受市長之指揮監督，並接受民政局長之業務指導，辦理戶籍登記、身分證明、門牌、道路命名、戶籍資料、人口統計等事項。

(二)內部分層業務：

辦理戶籍行政、戶籍法令、戶籍登記、身分證..等業務。

辦理戶籍謄本、為民服務、門牌..等業務。

辦理主機房管理、資訊化業務、其他上級臨時交辦事項。

兼會計員依法辦理歲計、會計、統計事項。

兼人事管理員辦理人事管理事宜。

二、本年度施政計劃重點及預算提要：

(一) 本年度計劃重點及預期績效：

1. 歲入部分：辦理戶籍登記之證照費、登記費、考試報名費、資料使用費、罰金罰鍰及其他等收入。

2、歲出部分：

(1)持續充實所內部設備，美化辦公環境。

(2)結合社會戶政志願服務志工，擴大戶政為民服務層面。

(3)持續落實推動 ISO9001：2000 國際品保制度，以達革新、簡政、便民目標。

(4)辦理戶政人員業務研習訓練，建立正確服務觀念及充實專業知能

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度本區戶政事務所歲入預算數 1,510,000 元，內含罰金罰款 16,000 元、規費收入 1,462,000 元，其他收入 32,000 元。

2. 歲出部分：本年度本區戶政事務所經常門歲出預算數 15,371,000 元，計有一般行政 14,975,000 元，含人事費 14,915,000 元、業務費 60,000 元及戶政業務 1,085,000 元。

臺南市歸仁戶政事務所

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 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	1,510	1,692	-	-182	
				經常門合計	1,510	1,692	-	-182	
02				03000000000	16	17	-	-1	
	002			罰款及賠償收入					
				03030320000(0060)	16	17	-	-1	
				臺南市歸仁戶政事 務所					
		01		03030320100	16	17	-	-1	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03030320101	16	17	-	-1	臺南市歸仁戶政事務所16千元。
				罰金罰鍰					民眾無正當理由不於法定期間申 請各項戶籍登記或不實(故意) 提供不實資料者,依規定罰鍰16 千元
03				04000000000	1,462	1,638	-	-176	
				規費收入					
	003			04030320000(0060)	1,462	1,638	-	-176	
				臺南市歸仁戶政事 務所					
		01		04030320100	724	759	-	-35	
				行政規費收入					
			01	04030320102	691	716	-	-25	臺南市歸仁戶政事務所691千 元。
				證照費					戶口名簿、國民身分證、印鑑證 明、門牌證明、門牌、準歸化國 籍證明及結婚證明書等規費691 千元
			02	04030320103	33	42	-	-9	臺南市歸仁戶政事務所33千元。
				登記費					印鑑登記(變更、註銷)規費33 千元
			03	04030320104	-	1	-	-1	
				考試報名費					
	02			04030320200	738	879	-	-141	
				使用規費收入					
			01	04030320204	738	879	-	-141	臺南市歸仁戶政事務所738千 元。
				資料使用費					戶籍謄本、戶籍閱覽、電腦列印 戶籍資料名冊、戶口統計資料、 英文戶籍謄本、補換發歸化測試 成績單、戶籍檔案原始資料影 本、親等關聯資料等規費738千 元
08				11000000000	32	37	-	-5	
				其他收入					

臺南市歸仁戶政事務所

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 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					
	003			32	37	-	-5	
		01						
				32	37	-	-5	
			01					
				32	37	-	-5	臺南市歸仁戶政事務所32千元。
								身分證拍照服務費等19千元
								自然人憑證IC卡行政管理費（收支對列）13千元

臺南市歸仁戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國 101 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	16,060	15,371	-	689	
	003			民政局主管					
				00030320000(0060)	16,060	15,371	-	689	
				臺南市歸仁戶政事 務所					
		01		33030320100	14,975	14,299	-	676	
				一般行政					
			01	33030320101	14,975	14,299	-	676	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括： 人事費14,915千元 業務費60千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 676千元 增列 人事費643千元 增列 業務費33千元
		02		33030320400	1,085	1,072	-	13	
				戶政業務					
			01	33030320402	1,085	1,072	-	13	一、本科目包括戶政事務
				戶政事務					
									二、本年度預算數包括： 業務費1,085千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13千元 增列 業務費13千元

臺南市歸仁戶政事務所

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		03030320101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市歸仁戶政事務所	預算金額	16千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：戶籍法第48條及76至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					16,000			
03030320101 罰金罰鍰		年	1	16,000	16,000	民眾無正當理由不於法定期間申請各項戶籍登記或不實(故意)提供不實資料者,依規定罰鍰		

臺南市歸仁戶政事務所

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 — 戶政事務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030320402 戶政業務-戶政事務	承辦單位	臺南市歸仁戶 政事務所	預算金額	1,085千元	戶政業務 — 戶政事務
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：1.經常辦公費 2.受理人民有關戶籍登記及各種案件裝訂保管 3.核發戶籍謄本、印鑑證明、戶口名簿及國民身分證等 4.門牌紛亂地區整編門牌 5.業務用感光滾筒及碳粉等耗材 二.預期成果：依照各項工作計畫完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,085,000	市款1,072,000元，收支對列 13,000元	
0200 業務費					1,085,000	市款1,072,000元，收支對列 13,000元	
0201 教育訓練費					12,000		
		年	1	1,000	1,000	員工在職進修學分費、雜費等 費用	
		年	1	11,000	11,000	員工參加訓練研習之教材、膳 宿、交通等費用	
0202 水電費					260,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍所需水費	
		年	1	240,000	240,000	辦公廳舍所需電費	
0203 通訊費					135,000		
		年	1	25,000	25,000	數據通訊費、網路通訊	
		年	1	110,000	110,000	電話、電報及郵資	
0213 資訊服務費					32,000		
		年	1	32,000	32,000	公務用電腦等資訊設備保養維 修費用	
0221 稅捐及規費					900		
		年	1	900	900	繳納各項稅捐費用	
0231 保險費					668		

臺南市歸仁戶政事務所

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
0271 物品	台	1	668	668	繳納車輛保險費用
				260,368	
	年	1	175,000	175,000	業務用文具紙張、電腦養護組、感光滾筒及碳粉等耗材
	年	1	75,000	75,000	購置櫥櫃等非消耗品
0279 一般事務費	年	1	10,368	10,368	機車油料
				241,794	
	年	1	12,000	12,000	門牌編釘作業費
	年	1	202,994	202,994	公務所需之材料、印刷費用、雜支等(自然人憑證行政管理費收支對列13000元)
0281 房屋建築養護費	年	1	12,800	12,800	員工自強活動費
	年	1	14,000	14,000	50歲以上公務員健康檢查補助費
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕等
0282 車輛及辦公器具養護費				32,270	
0283 設施及機械設備養護費	台	1	1,700	1,700	車輛或機車養護費
	人/年	8	3,821	30,570	辦公用各類器具養護
				20,000	
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	冷氣機、電器、自動門維修及雜支等
				40,000	
	年	1	10,000	10,000	市外業務出差旅費
				30,000	市內業務出差旅費

臺南市歸仁戶政事務所

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	16,060	14,915	1,145				16,060						
33030320000 民政支出	16,060	14,915	1,145				16,060						
33030320100 一般行政	14,975	14,915	60				14,975						
33030320101 行政管理	14,975	14,915	60				14,975						
33030320400 戶政業務	1,085		1,085				1,085						
33030320402 戶政事務	1,085		1,085				1,085						

臺南市歸仁戶政事務所

人事費分析表

中華民國101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	16			10,802,484		371,627	1,996,563	332,800	387,338			1,024,188	14,915,000	
正式員額	15			10,802,484			1,888,220	240,000	359,660			981,636	14,272,000	
職員	15			10,802,484			1,888,220	240,000	359,660			981,636	14,272,000	
工友	1					371,627	108,343	16,000	15,478			42,552	554,000	
其他人事費								76,800	12,200				89,000	

臺南市歸仁戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國101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				
戶政業務 戶政事務		現有車輛					900			10,368	1,700	668		
	1	普通重型機 車		09611	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668	261-BYV	
		合計					900			10,368	1,700	668		

歲出按職能及經

中華民國101

序號 分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	商購品及支勞出務	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		14,916	1,144						16,060			
01 一般公共事務		14,916	1,144						16,060			
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												

歸仁戶政事務所

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		
													16,060
													16,060