

中 華 民 國 102 年 度

(自民國 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

平鎮市戶政事務所

單 位 預 算

(第 3-5 冊)

(預 算 案)

主辦會計人員 黃美蘭

機關長官 劉邦鎮

平鎮市戶政事務所

目 次

中華民國 102 年度

一、預算總說明-----	第 1-3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 4-6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 7-7 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8-14 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 15-23 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 24-24 頁
(四)資本支出分析表-----	第 25-25 頁
(五)人事費彙計表-----	第 26-26 頁
(六)人事費分析表-----	第 27-28 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 29-29 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 30-31 頁

平鎮市戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：依法辦理戶籍人口登記業務及其他上級交辦業務，並受桃園縣政府民政局之指導監督。

(二) 內部分層業務：

1、祕書：襄助主任審核文稿及處理本所全盤業務。

2、行政課：依法辦理本所各項行政業務事項(含研考、收發、總務及工友管理)、配合選舉及役政業務、戶口普查、戶口校正等事項。

3、登記課：依法辦理各項戶籍登記及更正事項暨國籍、自然人憑證、護照親辦人別確認等業務。

4、資料課：依法辦理民眾申請各項戶籍資料、戶籍謄本、結離婚證明、人口統計等資料提供及各項戶役政資訊系統管理運用等業務。

(三) 組織系統表：詳附件一。

(四) 員額編制表：詳附件二。

二、前年度及上年度已過期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：前年度歲入預算數為 6,318,000 元，其歲入決算數為 6,122,951 元。

2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 39,141,000 元，其歲出決算數為 37,285,879 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：上年度歲入預算數為 6,276,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲入實現數 2,820,251 元，納庫數 2,777,735 元。

2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 40,129,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲出實付數為 20,915,444 元，完成 52.12%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 施政計畫重點：

加強戶籍行政革新工作，辦理各項簡政便民措施，國民身分證初領、換、補發作業電腦化等業務、辦理日據時期戶籍簿冊資料整理業務。

平鎮市戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 6,038,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 48,000 元。

(2) 規費收入 5,987,000 元。

(3) 財產收入 3,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 41,827,000 元，經常門預算編列 41,708,000 元，資本門預算編列 119,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 35,440,000 元，包括人事費 35,290,000 元、業務費 96,000 元、獎補助費 54,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 1,574,000 元，包括業務費 1,455,000 元，設備及投資 119,000 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 4,813,000 元，包括人事費 400,000 元、業務費 4,413,000 元。

平鎮市戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

附件一

組 織 系 統 表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱
平 鎮 市 戶 政 事 務 所	行 政 課
	登 記 課
	資 料 課

附件二

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
民意代表	0	0	0	0
職員	39	37	35	2
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0

平鎮市戶政事務所
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	6,038	6,276	6,123	-238	
				經常門合計	6,038	6,276	6,123	-238	
02				03000000000 罰款及賠償收入	48	108	42	-60	
	007			03030290000 平鎮市戶政事務所	48	108	42	-60	
		01		03030290100 罰金罰鍰及怠金	48	108	42	-60	
			01	03030290101 罰金罰鍰	48	108	42	-60	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款。〈依據戶籍法及行政執行法〉48千元
03				04000000000 規費收入	5,987	6,164	6,079	-177	
	007			04030290000 平鎮市戶政事務所	5,987	6,164	6,079	-177	
		01		04030290100 行政規費收入	3,087	2,984	2,962	103	
			01	04030290102 證照費	3,072	2,969	2,948	103	遺失國民身分證申請補證工本費。〈依據戶籍法〉900千元 國民身分證製作工本費。〈依據戶籍法〉1,100千元 印鑑登記變更及證明申請規費。〈依據印鑑登記辦法〉690千元 戶口名簿申請工本費。〈依據戶籍法〉270千元 門牌證明書申請工本費。〈依據桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例〉50千元 門牌編訂工本費。〈依據桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例〉42千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費。〈依據戶籍法〉20千元
			02	04030290104 考試報名費	15	15	14	-	外籍人士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考試報

平鎮市戶政事務所
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					
		02		04030290200 使用規費收入	2,900	3,180	3,117	-280	名費。〈依據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認定標準〉15千元
		01		04030290204 資料使用費	2,792	3,090	3,044	-298	英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)40千元 戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)2,700千元 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。(依據戶籍法)7千元 英文謄本申請工本費〈第二份以上〉。(依據戶籍法)7.5千元 戶籍統計資料申請工本費。(依據戶籍法)1千元 親等關聯資料工本費。(依據戶籍法)3千元 親等關聯資料工本費〈第二份以上〉。(依據戶籍法)3千元 戶籍檔案原始資料影本。(戶籍法)30千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.5千元
		02		04030290214 服務費	108	90	73	18	自然人憑證行政管理費。(依據內政部98.2.2台內資字第0980021687號函辦理)108千元
04				060000000000 財產收入	3	4	2	-1	
	013			06030290000 平鎮市戶政事務所	3	4	2	-1	
		01		06030290100 財產孳息	1	1	-	-	
		01		06030290101 利息收入	1	1	-	-	各項專戶存款利息〈依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約〉。1千元
		02		06030290500 廢舊物資售價	2	3	2	-1	

平鎮市戶政事務所
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					
			01	2	3	2	-1	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)2千元
			06030290501 廢舊物資售價					

平鎮市戶政事務所
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	名稱及編號					
03				00030000000 桃園縣政府民政局主 管	41,827	40,129	37,286	1,698	
	005			00030290000 平鎮市戶政事務所	41,827	40,129	37,286	1,698	
		01		33030290100 一般行政	37,014	35,212	32,601	1,802	
			01	33030290101 行政管理	35,440	33,741	31,404	1,699	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費35,290千元 業務費96千元 獎補助費54千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,699千元 增列 人事費1,705千元 減列 獎補助費6千元
			02	33030290102 總務工作	-	21	21	-21	一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 21千元 減列 業務費21千元
			03	33030290103 業務工作	1,574	1,450	1,176	124	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括: 業務費1,455千元 設備及投資119千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 124千元 增列 業務費47千元 增列 設備及投資77千元
		02		33030290200 民政業務	4,813	4,917	4,685	-104	
			01	33030290202 戶政工作	4,813	4,917	4,685	-104	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括: 人事費400千元 業務費4,413千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 104千元 增列 人事費40千元 增列 業務費121千元 減列 設備及投資265千元

平鎮市戶政事務所

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 細目與編號	03030290101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	48千元
歲入項目說明	一、項目內容：民眾申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款。 二、法令依據：依據戶籍法及行政執行法。				
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				48,000	
03030290101 罰金罰鍰	月	12	4,000	48,000	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款。〈依據戶籍法及行政執行法〉

平鎮市戶政事務所

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	來源別子目及細目與編號		04030290102 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	3,072千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一、項目內容：民眾申請國民身分證、印鑑登記及變更證明、戶口名簿申請、中英文結(離)婚證明書、門牌製作編釘及歸化國籍證明。								
		二、法令依據：依據戶籍法、印鑑登記辦法、桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例及桃園縣核發準歸化中華民國國籍證明收費標準。								
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					3,072,000					
04030290102 證照費		張	4,500	200	900,000		遺失國民身分證申請補證工本費。〈依據戶籍法〉			
		張	22,000	50	1,100,000		國民身分證製作工本費。〈依據戶籍法〉			
		張	34,500	20	690,000		印鑑登記變更及證明申請規費。〈依據印鑑登記辦法〉			
		張	9,000	30	270,000		戶口名簿申請工本費。〈依據戶籍法〉			
		張	2,500	20	50,000		門牌證明書申請工本費。〈依據桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例〉			
		張	1,400	30	42,000		門牌編訂工本費。〈依據桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例〉			
		張	200	100	20,000		申請中英文結(離)婚證明書工本費。〈依據戶籍法〉			

平鎮市戶政事務所

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—考試報名費

來源別子目及 細目與編號	04030290104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容： 外籍人士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考試報名費。 二、法令依據： 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認定標準。				
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				15,000	
04030290104 考試報名費	次	30	500	15,000	外籍人士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考試報名費。 〈依據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認定標準〉

行政規費收入—考試報名費

平鎮市戶政事務所

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

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	04030290204 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	2,792千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、民眾申請戶籍謄本依法收取申請費 2、機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費 3、戶籍檔案原始資料影本 4、戶籍統計資料工本費。 二、法令依據： 依據戶籍法。				
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				2,792,000	
04030290204 資料使用費	張	400	100	40,000	英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)
	張	180,000	15	2,700,000	戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)
	張	1,000	7	7,000	機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。(依據戶籍法)
	張	500	15	7,500	英文謄本申請工本費〈第二份以上〉。(依據戶籍法)
	張	100	10	1,000	戶籍統計資料申請工本費。(依據戶籍法)
	張	100	30	3,000	親等關聯資料工本費。(依據戶籍法)
	張	200	15	3,000	親等關聯資料工本費〈第二份以上〉。(依據戶籍法)
	張	3,000	10	30,000	戶籍檔案原始資料影本。(戶籍法)
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。

平鎮市戶政事務所

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

使用規費收入—服務費

來源別子目及 細目與編號	04030290214 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	108千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理自然人憑證行政管理費。				
	二、法令依據： 依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理。				
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				108,000	
04030290214 服務費	張	4,000	27	108,000	自然人憑證行政管理費。 (依據內政部98.2.2台內資字 第0980021687號函辦理)

平鎮市戶政事務所

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

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	06030290101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息。 二、法令依據： 依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理。				
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				1,000	
06030290101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息〈依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約〉。

平鎮市戶政事務所

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06030290501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 二、法令依據： 桃園縣縣有財產管理自治條例。				
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				2,000	
06030290501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 (依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)

平鎮市戶政事務所

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	33030290101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課	預算 金額	35,440千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 本所編制職員37人，工友1人之薪津、獎金、退休離職儲金、保險、退休員工慰問金、特別費及其他各項業務等。 二、預期成果： 本計畫按實際需要編列，依規定程序辦理逐項實施。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				35,440,000	縣款35,440,000元
0100 人事費				35,290,000	縣款35,290,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	23,553,840	23,553,840	編制內職員薪俸等待遇。
0105 技工及工友待遇	年	1	371,460	371,460	工友薪俸待遇。
0111 獎金	年	1	2,175,521	2,175,521	依法支領考績獎金。
	年	1	2,990,663	2,990,663	依法支領年終工作獎金。
0121 其他給與	年	1	608,000	608,000	依法支領休假補助。
0131 加班值班費	年	1	664,592	664,592	依法支領不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	2,428,368	2,428,368	職員退撫基金。
	年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	1,617,004	1,617,004	健保機關負擔部分。

一般行政—行政管理

平鎮市戶政事務所

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
一般行政—行政管理 0200 業務費 0298 特別費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	年	1	834,948	834,948	公保機關負擔部分。
	年	1	23,316	23,316	勞保機關負擔部分。
				96,000	縣款96,000元
				96,000	
	月	12	8,000	96,000	機關首長特別費。
				54,000	縣款54,000元
				54,000	
	人/年	9×1	6,000	54,000	退休人員三節慰問金。

平鎮市戶政事務所

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—業務工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030290103 一般行政-業務工作	承辦 單位	行政課、資料課	預算 金額	1,574千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理本所人事、會計、出納、總務等一般行政工作業務、協助輔導戶政業務順利推行。2、辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 本計畫按實際需要編列，依規定程序辦理逐項實施。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,574,000	縣款1,574,000元
0200 業務費				1,455,000	縣款1,455,000元
0201 教育訓練費	年	1	5,000	5,000	員工參加防火管理人訓練等費用。
0202 水電費	月	12	920	11,040	水費。
	月	12	42,000	504,000	電費。
	年	1	3,000	3,000	煤氣費。
0213 資訊服務費	套	25	1,000	25,000	購置資料系統防毒軟體費。
	年	1	12,000	12,000	出納業務作業系統軟體維護費。
0214 其他業務租金	月	12	12,000	144,000	存放戶籍資料倉庫租賃費用。
0221 稅捐及規費	輛	1	1,050	1,050	重型公務機車燃料稅及換發行照費。
	輛	2	750	1,500	輕型公務機車燃料稅及換發

一般行政—業務工作

平鎮市戶政事務所

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—業務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費				31,538	行照費。
	輛	1	668	668	機車重型保險費。
	輛	2	435	870	機車輕型保險費。
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍各種產物保險費。
0271 物品				157,044	
	年	1	32,000	32,000	人事、總務、出納、主計等各項表冊文具等費用。
	年	1	20,000	20,000	報章雜誌等費用。
	年	1	90,356	90,356	環境整潔耗用品等各項雜支費用。
	年	1	14,688	14,688	三部機車油料費。
0279 一般事務費				293,000	
	月	12	6,000	72,000	保全服務費。
	年	1	15,000	15,000	預算書印刷費用。
	年	1	30,000	30,000	公共建築安全設施檢查及無障礙等改善費。
	年	1	20,000	20,000	消防安全檢查申報等費用。
	年	1	34,000	34,000	租用放置資料倉庫的保全費用。
	年	1	26,000	26,000	電話系統定期維護清潔錄音等各項費用。
	年	1	20,000	20,000	整理業務考核、簡報、研考資料作業及所需碟片及沖洗等各項費用。
	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍照明及標示指示、水電、消防修繕等費用。
	人/年	36	1,000	36,000	辦理員工自強、慶生、文康等活動費用。
0281 房屋建築養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍老舊各項修繕養護等費用。

一般行政—業務工作

平鎮市戶政事務所

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—業務工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—業務工作
	0282 車輛及辦公器具養護費				42,828		
		輛	3	1,700	5,100	機車養護費。	
		年	1	37,728	37,728	辦公器具之保養維護等費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				164,000		
		年	1	36,000	36,000	飲水機定期保養維修費。	
		年	1	30,000	30,000	空氣清淨機定期保養維修費。	
		年	1	35,000	35,000	冷氣定期保養維修費。	
		年	1	25,000	25,000	電氣設備定期保養維修費。	
		年	1	8,000	8,000	停車場週邊設施保養維護費。	
		年	1	18,000	18,000	監視系統定期保養維修費。	
		年	1	12,000	12,000	水塔定期清洗及維護等費用。	
	0300 設備及投資				119,000	縣款119,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				119,000		
		部	2	37,000	74,000	公文管理暨線上簽核系統資訊電腦軟硬體設備費(資本門)。	
		組	1	30,000	30,000	網際網路通訊協定升級(IPV6)路由器(資本門)。	
		台	1	15,000	15,000	公文管理暨線上簽核系統用條碼列印機(資本門)。	

平鎮市戶政事務所

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

民政業務—戶政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030290202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政課、登記課、資料課	預算 金額	4,813千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理各項戶政業務、嚴密戶籍管理、查核戶籍資料、加強簡政便民措施及順利推行各項戶政業務等。2辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 本計畫按實際需要編列，依規定程序辦理逐項實施。				

民政業務—戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				4,813,000	縣款4,705,000元，收支對列108,000元
0100 人事費				400,000	縣款360,000元，收支對列40,000元
0131 加班值班費				400,000	
	人/年	36×1	10,000	360,000	職員、工友加班費。
	人/年	10	4,000	40,000	辦理自然人憑證行政管理加班費（收支對列）。
0200 業務費				4,413,000	縣款4,345,000元，收支對列68,000元
0203 通訊費				286,000	
	年	1	15,000	15,000	網站虛擬主機租用費。
	年	1	40,000	40,000	郵寄公文及通報、創新服務等各項郵資。
	年	1	45,000	45,000	出生、死亡、離婚、出入境等通報及催告作業等郵資。
	具/月	15×12	1,000	180,000	公務用電話費 (4580112,4582949,4589013,4591774,4591746,4596799,4596840,4590121,4579656,4686360,4681504,4681509,4285113,4590366共14具及行動電話0912538423共1具)。

平鎮市戶政事務所

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

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	年	1	6,000	6,000	行動桃園寬頻網路應用服務電路費。
				194,000	
	月	12	3,000	36,000	公文管理暨線上簽核系統GSN VPN 電路費。
	年	1	12,000	12,000	戶政規費管理系統軟硬體維護費。
	年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費。
	年	1	30,000	30,000	本所網站中英文雙語及3A無障礙網頁等各項維護費用。
0231 保險費	人/年	35×1	2,500	87,500	資訊電腦等週邊設備維護費。
	月	12	1,375	16,500	愛台灣WIFI熱點電路費。
				5,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	5,000	5,000	志工保險費。
				1,552,500	
0250 按日按件計資酬金	人/月	5×13.5	23,000	1,552,500	臨時雇工工資及保險費。
				16,800	
	次	2	2,000	4,000	聘請專業人士參與專案審查等出席費。
0271 物品	節	8	1,600	12,800	法令及業務研習講師鐘點費用。
				1,349,700	
	年	1	256,000	256,000	影印機碳粉及影印材料費。
	年	1	50,000	50,000	戶籍登記申請書裝訂用封面、封底等各項費用。
	年	1	87,000	87,000	業務所需各項文具用品及刻印等各項雜支費用。
	年	1	158,000	158,000	各項表格及影印用紙費用。
	年	1	22,000	22,000	謄本蓋章機、關防蓋章機、打號機、取號機印油等各項耗材經費。

平鎮市戶政事務所

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

民政業務—戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	大圖輸出機、業務用彩色列表機等墨水匣耗材等費用。
	年	1	40,000	40,000	檔案作業資料整理卷宗、整理盒及其他等各項費用。
	年	1	300,000	300,000	戶役政資訊系統及國民身分證相關機具耗材等各項經費。
	年	1	13,000	13,000	訂購戶政法令周刊書籍及參考資料等經費。
	年	1	50,000	50,000	電腦主機房更換UPS蓄電池及行政電腦UPS等費用。
	年	1	55,000	55,000	主機房系統印表機等事務機器各項耗材費。
	年	1	19,700	19,700	提供各政府機關電腦列印戶籍資料等耗材費用。
	年	1	244,000	244,000	戶役政工作站端末印表機耗材等各項費用。
	年	1	15,000	15,000	租用倉庫各項作業器具養護維修等費用。
				609,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理線上簽核系統條碼閱讀機及相關器具等費。
	人/年	18×1	3,500	63,000	員工健康檢查補助費用。
	年	1	76,000	76,000	印製戶籍資料申請書各項表冊、公文封、說明書、法令季刊、意見表及便民手冊等費用。
	人/天	2×250	80	40,000	志工膳食補助費。
	人/天	2×250	50	25,000	志工交通補助費用。
	年	1	20,000	20,000	中英文對照牌設施等各項費用。
	年	1	35,000	35,000	所務會議、外賓觀摩、年終工作檢討及法令研討等各項會議茶水、場地佈置、資料準備等費用。
	年	1	42,000	42,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費。

民政業務—戶政工作

平鎮市戶政事務所

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

民政業務—戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	50,000	50,000	門牌整編作業所需費用。
	年	1	20,000	20,000	結離婚證書等相關費用。
	年	1	20,000	20,000	外籍配偶測試等各項作業費用。
	年	1	30,000	30,000	辦公室環境及週邊花圃植栽、剪修等各項費用。
	年	1	68,000	68,000	辦理自然人憑證行政管理等各項費用（收支對列）。
	年	1	36,000	36,000	辦公廳舍清潔工作樓梯維護委外費用。
	年	1	10,000	10,000	創新便利服務等各項所需費用。
	年	1	52,000	52,000	製作戶政業務印鑑卡及戶口名簿袋等各項費用。
	年	1	12,000	12,000	簡政便民研習、考核業務、機關觀摩等各項費用。
0283 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機、傳真機、護貝機、電腦自動掛號系統等機器設備維護費。
	年	1	40,000	40,000	電動打孔機、騎縫機及謄本關防蓋章機維護等費用。
0291 國內旅費				280,000	
	人/年	28×1	10,000	280,000	因公赴縣內〈外〉查證及參加各種會議研習等差旅費。
0294 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	運送戶籍舊資料搬運、清理等費用。
0295 短程車資				10,000	
	年	1	10,000	10,000	短程送公文通報洽公等車資。

民政業務—戶政工作

平鎮市戶政事務所

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	41,827	35,690	5,964	54			41,708			119			119
33030290000 民政支出	41,827	35,690	5,964	54			41,708			119			119
33030290100 一般行政	37,014	35,290	1,551	54			36,895			119			119
33030290101 行政管理	35,440	35,290	96	54			35,440						
33030290103 業務工作	1,574		1,455				1,455			119			119
33030290200 民政業務	4,813	400	4,413				4,813						
33030290202 戶政工作	4,813	400	4,413				4,813						

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	
合 計	119						119			
33030290100 一般行政	119						119			
33030290103 業務工作	119						119			

平鎮市戶政事務所

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	38			23,553,840		371,460	5,166,184	608,000	1,064,592		2,450,656	2,475,268	35,690,000	本所102年度加班值班費106萬4,592元，與請增後加班費限額36萬元之差異數為70萬4,592元，其差異說明如下： 1.不休假加班費66萬4,592元。 2.以收支對列為財源編列之加班費4萬元。
正式員額	37			23,553,840			5,065,580	592,000	1,044,274		2,428,368	2,430,824	35,114,886	
職員	37			23,553,840			5,065,580	592,000	1,044,274		2,428,368	2,430,824	35,114,886	
工友	1					371,460	100,604	16,000	20,318		22,287	44,444	575,114	

平鎮市戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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	38			23,553,840		371,460	5,166,184	608,000	664,592		2,450,656	2,475,268	35,290,000	
正式員額	37			23,553,840			5,065,580	592,000	644,274		2,428,368	2,430,824	34,714,886	
職員	37			23,553,840			5,065,580	592,000	644,274		2,428,368	2,430,824	34,714,886	
工友	1					371,460	100,604	16,000	20,318		22,288	44,444	575,114	
													</	

平鎮市戶政事務所
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 業務工作		現有車輛					2,550			14,688	5,100	1,538		
	1	重型機車		09206	49cc- 150cc		1,050	144	34.0	4,896	1,700	668		車號AG5-809
	2	輕型機車		09207	50cc以下		1,500	288	34.0	9,792	3,400	870		車號SM8-423、 車號SM8-425
		合計					2,550			14,688	5,100	1,538		

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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機械		土地改良		
											119		119	41,827	
											119		119	41,827	