

中 華 民 國 105 年 度

(自民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

平鎮區戶政事務所

單 位 預 算

(第3-6冊)

(法定預算)

主辦會計人員 王芳珍 機關長官 梅一鳴

平鎮區戶政事務所

目 次

中華民國 105 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 16 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 25 頁
(四)資本支出分析表-----	第 26 頁
(五)人事費彙計表-----	第 27 頁
(六)人事費分析表-----	第 28 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 30 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 32 頁

平鎮區戶政事務所

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(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，並受桃園市政府民政局之指導監督。

(二) 內部分層業務：

1. 秘書：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、主計、人事及工友管理）、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：如附表一。

(四) 員額編制表：如附表二。

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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 651 萬 5,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 308 萬 3,973 元。
2. 歲出部分：預算數 4,627 萬 5,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 2,519 萬 3,996 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

平鎮區戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

1. 歲入部份：

本年度歲入預算數 638 萬 2,000 元，較上年度預算數 651 萬 5,000 元，減列 13 萬 3,000 元，減少率 2.04%，其明細如下：

- (1) 罰金罰鍰及息金：本年度預算數 6,000 元，較上年度預算數 6,000 元，無增減。
- (2) 行政規費收入：本年度預算數 394 萬 3,000 元，較上年度預算數 367 萬 8,000 元，增加 26 萬 5,000 元。
- (3) 使用規費收入：本年度預算數 242 萬 8,000 元，較上年度預算數 282 萬 3,000 元，減少 39 萬 5,000 元。
- (4) 財產孳息：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 1,000 元，無增減。
- (5) 廢舊物資售價：本年度預算數 4,000 元，較上年度預算數 7,000 元，減少 3,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算數 4,818 萬 6,000 元，較上年度預算數 4,627 萬 5,000 元，增列 191 萬 1,000 元，增加率 4.13%，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 4,470 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,236 萬 1,000 元，增加 234 萬 8,000 元。
- (2) 戶政工作：本年度預算數 347 萬 7,000 元，較上年度預算數 391 萬 4,000 元，減少 43 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 4,782 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 4,818 萬 6,000 元之 99.25%，較上年度法定經常支出預算數 4,586 萬 3,000 元，增列 196 萬 4,000 元，增加率 4.28%，編列內容包括人事費 4,119 萬 7,000 元、業務費 658 萬 2,000 元及獎補助費 4 萬 8,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 35 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 4,818 萬 6,000 元之 0.75%，較上年度法定資本支出預算數 41 萬 2,000 元，減列 5 萬 3,000 元，減少率 12.86%，編列內容包括設備及投資 35 萬 9,000 元。

平鎮區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
平鎮區戶政事務所合計		48,186	100%
一般行政	行政管理	44,709	92.78%
民政業務	戶政工作	3,477	7.22%

四、其他必要之分析事項：無。

平鎮區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(附表一)組織系統表：

平鎮區戶政事務所 組織系統表 中華民國 105 年度	
機關名稱	一級單位名稱
平鎮區戶政事務所	行政課
	登記課
	資料課

(附表二)員額編制表：

平鎮區戶政事務所 員額編制表 中華民國 105 年度				
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 增減比較
職員	42	42	40	2
警員(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
合計	43	43	41	2

平鎮區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國105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	6,382	6,515	-	-133	
				經常門合計	6,382	6,515	-	-133	
02				03000000000 罰款及賠償收入	6	6	-	-	
	018			03030290000 平鎮區戶政事務所	6	6	-	-	
		01		03030290100 罰金罰鍰及息金	6	6	-	-	
			01	03030290101 罰金罰鍰	6	6	-	-	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辦理〉。6千元
03				04000000000 規費收入	6,371	6,501	-	-130	
	019			04030290000 平鎮區戶政事務所	6,371	6,501	-	-130	
		01		04030290100 行政規費收入	3,943	3,678	-	265	
			01	04030290102 證照費	3,936	3,670	-	266	遺失國民身分證申請補證工本費〈依據戶籍法辦理〉。900千元 國民身分證製作工本費〈依據戶籍法辦理〉。1,200千元 印鑑登記、變更及證明申請規費〈依據印鑑登記辦法辦理〉。700千元 戶口名簿申請工本費〈依據戶籍法辦理〉。900千元 門牌證明書申請工本費〈依據改制前桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理〉。120千元 門牌編釘工本費〈依據改制前桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理〉。90千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費〈依據戶籍法辦理〉。26千元

平鎮區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國105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				
04	026	01	02	04030290104 考試報名費	7	8	-1	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辦理〉。7千元
			02	04030290200 使用規費收入	2,428	2,823	-395	
			01	04030290204 資料使用費	2,293	2,715	-422	英文謄本申請工本費〈依據戶籍法辦理〉。70千元 戶籍謄本申請工本費〈依據戶籍法辦理〉。2,175千元 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費〈依據戶籍法辦理〉。1.4千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)〈依據戶籍法辦理〉。9.9千元 戶籍統計資料申請工本費〈依據戶籍法辦理〉。0.5千元 親等關聯資料工本費〈依據戶籍法辦理〉。0.9千元 親等關聯資料工本費(第二張以上)〈依據戶籍法辦理〉。0.3千元 戶籍檔案原始資料影本〈依據戶籍法辦理〉。35千元
			02	04030290214 服務費	135	108	27	自然人憑證行政管理費〈依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理〉〈收支併列-民政業務-戶政工作〉。135千元
				060000000000 財產收入	5	8	-3	
				06030290000 平鎮區戶政事務所	5	8	-3	
				06030290100 財產孳息	1	1	-	
			01	06030290101 利息收入	1	1	-	各項專戶存款利息〈依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理〉。1

平鎮區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國105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	06030290500 廢舊物資售價	4	7	-	-3	千元
			01 06030290501 廢舊物資售價	4	7	-	-3	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入〈依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理〉。4千元

平鎮區戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國105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	005	01	00030000000 桃園市政府民政局主 管	48,186	46,275	-	1,911	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費40,623千元 業務費3,900千元 設備及投資138千元 獎補助費48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,348千元 增列 人事費1,893千元 增列 業務費429千元 增列 設備及投資26千元
			00030290000 平鎮區戶政事務所	48,186	46,275	-	1,911	
			33030290100 一般行政	44,709	42,361	-	2,348	
			33030290107 行政管理	44,709	42,361	-	2,348	
			33030290200 民政業務	3,477	3,914	-	-437	
			33030290202 戶政工作	3,477	3,914	-	-437	

平鎮區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	6千元
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				6,000	
03030290101 罰金罰鍰	月	12	500	6,000	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辦理〉。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

平鎮區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	3,936千元
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。 二、法令依據：依據戶籍法、印鑑登記辦法及改制前桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例等相關規定辦理。				
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				3,936,000	
04030290102 證照費	張	4,500	200	900,000	遺失國民身分證申請補證工本費〈依據戶籍法辦理〉。
	張	24,000	50	1,200,000	國民身分證製作工本費〈依據戶籍法辦理〉。
	張	35,000	20	700,000	印鑑登記、變更及證明申請規費〈依據印鑑登記辦法辦理〉。
	張	30,000	30	900,000	戶口名簿申請工本費〈依據戶籍法辦理〉。
	張	6,000	20	120,000	門牌證明書申請工本費〈依據改制前桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理〉。
	張	3,000	30	90,000	門牌編釘工本費〈依據改制前桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理〉。
	張	260	100	26,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費〈依據戶籍法辦理〉。

平鎮區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	7千元
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： 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				7,000	
04030290104 考試報名費	次	14	500	7,000	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辦理〉。

行政規費收入—考試報名費

平鎮區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	2,293千元
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				2,293,000	
04030290204 資料使用費	張	700	100	70,000	英文謄本申請工本費〈依據戶籍法辦理〉。
	張	145,000	15	2,175,000	戶籍謄本申請工本費〈依據戶籍法辦理〉。
	張	200	7	1,400	機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費〈依據戶籍法辦理〉。
	張	660	15	9,900	英文謄本申請工本費(第二份以上)〈依據戶籍法辦理〉。
	張	50	10	500	戶籍統計資料申請工本費〈依據戶籍法辦理〉。
	張	30	30	900	親等關聯資料工本費〈依據戶籍法辦理〉。
	張	20	15	300	親等關聯資料工本費(第二張以上)〈依據戶籍法辦理〉。
	張	3,500	10	35,000	戶籍檔案原始資料影本〈依據戶籍法辦理〉。

平鎮區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	135千元
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				135,000	
04030290214 服務費	張	5,000	27	135,000	自然人憑證行政管理費〈依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理〉〈收支併列-民政業務-戶政工作〉。

使用規費收入—服務費

平鎮區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。				
--------	---	--	--	--	--

財產孳息－利息收入

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〈依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理〉。

平鎮區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	4千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理。				
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				4,000	
06030290501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入 〈依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理〉。

平鎮區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	33030290107 一般行政-行政管理	承辦 單位	平鎮區戶政事務所	預算 金額	44,709千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 行政業務之推展及管理，包括1.人事費。2.首長特別費。3.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。 4.配合戶政工作相關業務活動等事項辦理。5.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					44,709,000	市款44,709,000元	
01人員維持費					40,623,000	市款40,623,000元	
0100 人事費					40,623,000	市款40,623,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	27,309,840	27,309,840	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	2,449,525	2,449,525	依法支領考績獎金	
		年	1	3,460,163	3,460,163	依法支領年終工作獎金	
0121 其他給與		年	1	688,000	688,000	依法支領休假補助	
0131 加班值班費		年	1	768,925	768,925	依法支領不休假加班費	
0142 退休離職儲金		年	1	2,802,216	2,802,216	職員退撫基金	
		年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金	
0151 保險					2,750,583		

平鎮區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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 0200 業務費 0201 教育訓練費 0202 水電費 0203 通訊費 0213 資訊服務費 0221 稅捐及規費	年	1	1,694,079	1,694,079	健保機關負擔部分
	年	1	1,031,052	1,031,052	公保機關負擔部分
	年	1	25,452	25,452	勞保機關負擔部分
				4,086,000	市款4,086,000元
				3,900,000	市款3,900,000元
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	員工參加防火管理人訓練等費用
				479,000	
	月	12	750	9,000	水費
	月	12	39,000	468,000	電費
	年	1	2,000	2,000	煤氣費
				232,000	
	月	12	3,000	36,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費
	年	1	16,000	16,000	愛台灣WIFI熱點電路費
	具/月	15×12	1,000	180,000	公務用電話 (4580112,4582949,4589013,4591774,4591746,4596799,4596840,4590121,4579656,4686360,4681504,4681509,4285113,4590366共14具及行動電話0911833190共1具)
				160,000	
	套	30	1,000	30,000	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
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費
	年	1	78,000	78,000	電子錢包繳納規費讀卡機機台租賃費及匯款手續費
	年	1	15,000	15,000	網路虛擬主機租用費
				1,050	

平鎮區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0231 保險費	年/輛	1×1	450	450	重型公務機車燃料費
	年/輛	1×2	300	600	輕型公務機車燃料費
				18,581	
	年/輛	1×1	711	711	重型公務機車保險費
	年/輛	1×2	435	870	輕型公務機車保險費
	年	1	2,000	2,000	志工保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍各種產務保險費
				1,782,000	
	人/月	5×13.5	26,400	1,782,000	臨時人員薪資及保險費等
0271 物品				186,349	
	年	1	60,000	60,000	一般行政人員、人事及會計等各項表冊文具等費用
	年	1	15,000	15,000	報章雜誌等費用
	年	1	93,205	93,205	環境清潔耗用品等各項雜支費用
0279 一般事務費	公升/月/輛	14×12×2	28	9,408	輕型機車油料費
	公升/月/輛	26×12×1	28	8,736	重型機車油料費
				677,000	
	月	12	6,000	72,000	保全服務費
	年	1	10,000	10,000	籌編概預算作業等費用
	年	1	35,000	35,000	公共建築安全設施檢查及無障礙設施等改善費
	年	1	15,000	15,000	消防安全檢查維護申報等費用
	年	1	70,000	70,000	放置資料倉庫的保全費用
	年	1	80,000	80,000	電話系統定期維護清潔錄音等各項費用
	年	1	30,000	30,000	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	58,500	58,500	辦公室環境及週邊花園植栽、剪修等各項費用

一般行政—行政管理

平鎮區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
	年	1	61,000	61,000	辦公廳舍清潔工作樓梯維護委外費用
	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍照明及標示指示牌、水電、消防修繕等費用
	人/年	41×1	1,000	41,000	員工文康活動費
	人/年	14×1	3,500	49,000	員工健康檢查補助費用
	年	1	45,000	45,000	志工膳食補助費
	年	1	28,000	28,000	志工交通補助費
	人/年	41×1	1,000	41,000	參加各類競賽等相關活動經費
	人/年	1×1	6,000	6,000	二級機關首長健康檢查費
	年	1	500	500	配合預算千元以下進整,增列500元
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
0282 車輛及辦公器具養護費				47,020	
	年/輛	1×3	1,700	5,100	機車養護費
	人/年	40×1	1,048	41,920	辦公器具養護等費
0283 設施及機械設備養護費				181,000	
	年	1	36,000	36,000	飲水機定期保養維修費
	年	1	35,000	35,000	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	30,000	30,000	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
0298 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費

平鎮區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				138,000	市款138,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	2	35,000	70,000	
				70,000	個人行政電腦新增2台(含作業系統及螢幕)
0319 雜項設備費	台	2	34,000	68,000	
				68,000	冷氣機汰舊換新2台
0400 獎補助費				48,000	市款48,000元
0456 獎勵及慰問	人/年	8×1	6,000	48,000	
				48,000	退休人員三節慰問金

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

平鎮區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	3,477千元	民政業務—戶政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.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。2.辦理民衆申請各項戶籍資料、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。3.配合選舉及役政業務、戶口普查、戶口校正等事項。4.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 嚴密戶政管理，掌握人口動態，發揮便民時效。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,477,000	市款3,342,000元，收支併列135,000元	
0100 人事費					574,000	市款524,000元，收支併列50,000元	
0131 加班值班費					574,000		
		年	1	524,000	524,000	職員、工友加班費。	
		年	1	50,000	50,000	辦理自然人憑證行政管理加班費（收支併列－規費收入）。	
0200 業務費					2,682,000	市款2,597,000元，收支併列85,000元	
0203 通訊費					85,000		
		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。	
0213 資訊服務費					363,000		
		年	1	189,000	189,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。	
		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。	

平鎮區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	中文網站重新申請無障礙標章費用
	人/年	41×1	2,000	82,000	資訊電腦等週邊設備維護費。
0271 物品	節	12	1,600	19,200	法令及業務研習講師鐘點費用。
				1,184,800	
	年	1	200,800	200,800	事務機具等耗材費。
	年	1	10,000	10,000	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	150,000	150,000	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。
	年	1	20,000	20,000	大圖輸出機、業務用彩色列表機耗材等費用。
	年	1	20,000	20,000	檔案作業資料卷宗及其他資料去酸盒等各項費用。
	年	1	250,000	250,000	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	10,000	10,000	訂購戶政法令周刊書籍及參考資料等經費。
	年	1	40,000	40,000	電腦主機房更換UPS蓄電池及個人電腦UPS等費用。
	年	1	50,000	50,000	主機房系統印表機等事務機器各項耗材費。
	年	1	10,000	10,000	提供各政府機關電腦列印戶籍資料等耗材費用。
	年	1	300,000	300,000	戶役政工作站端末印表機耗材等各項費用。

民政業務—戶政工作

平鎮區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	15,000	15,000	倉庫各項作業器具養護維修等費用。
				500,000	
	年	1	55,000	55,000	印製戶籍資料申請書各項表冊、公文封、說明書、季刊、意見表、書冊及出版品等費用。
	年	1	10,000	10,000	中英文對照牌設施等各項費用。
	年	1	90,000	90,000	所務會議、外賓觀摩、法令研討及年終工作檢討暨志工聯誼等各項會議茶水、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。
	年	1	20,000	20,000	門牌整編作業等各項費用。
	年	1	10,000	10,000	結離婚證書等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理國籍業務等各項作業費用。
	年	1	85,000	85,000	辦理自然人憑證行政管理等各項費用（收支併列—規費收入）。
	年	1	15,000	15,000	創新便利服務等各項所需費用。
	年	1	5,000	5,000	製作戶政業務印鑑卡等各項費用。
	年	1	10,000	10,000	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	年	1	148,000	148,000	辦理行政區域調整等各項作業費用
				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。
0291 國內旅費	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。
				410,000	

民政業務—戶政工作

平鎮區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0294 運費	人/年	41×1	10,000	410,000	因公赴市內〈外〉查證及參加各種會議研習等差旅費。
	年	1	10,000	10,000	運送戶籍舊資料搬運、清理及其他資料等費用。
0295 短程車資	年	1	10,000	10,000	短程送公文通報洽公等車資。
0300 設備及投資				221,000	市款221,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	4	21,000	84,000	戶役政端末工作站專用印表機汰舊換新4台。
0319 雜項設備費	台	1	80,000	80,000	機房汰舊換新箱型冷氣機汰舊換新1台。
	台	1	20,000	20,000	A3大型碎紙機汰舊換新1台。
	台	1	37,000	37,000	空氣清淨機增購1台。

民政業務—戶政工作

平鎮區戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	48,186	41,197	6,582	48			47,827			359			359
33030290000 民政支出	48,186	41,197	6,582	48			47,827			359			359
33030290100 一般行政	44,709	40,623	3,900	48			44,571			138			138
33030290107 行政管理	44,709	40,623	3,900	48			44,571			138			138
33030290200 民政業務	3,477	574	2,682				3,256			221			221
33030290202 戶政工作	3,477	574	2,682				3,256			221			221

平鎮區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國105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	359						154	205		
33030290100 一般行政	138						70	68		
33030290107 行政管理	138						70	68		
33030290200 民政業務	221						84	137		
33030290202 戶政工作	221						84	137		

平鎮區戶政事務所 人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	43			27,309,840		371,460	5,909,688	688,000	1,342,925		2,824,504	2,750,583	41,197,000	本所105年度加班值班費134萬2,925元，與增後加班費預算52萬4,000元，其差額為81萬8,925元，其差異說明如下： 1. 不休假加班費76萬8,925元。 2. 以收支差列為財源編列之加班費5萬元。
正式員額	42			27,309,840			5,809,084	672,000	1,332,607		2,802,216	2,701,867	40,627,614	
職員	42			27,309,840			5,809,084	672,000	1,332,607		2,802,216	2,701,867	40,627,614	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	48,716	569,386	

平鎮區戶政事務所 人事費分析表

中華民國105年度

0133010700-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	43			27,309,840		371,460	5,909,688	698,000	768,925		2,824,504	2,750,583	40,623,000	
正式員額	42			27,309,840			5,909,084	672,000	758,607		2,802,216	2,701,867	40,053,614	
職員	42			27,309,840			5,909,084	672,000	758,607		2,802,216	2,701,867	40,053,614	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	48,716	569,386	

中華民國105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									574,000				574,000	
正式員額									574,000				574,000	
職員									574,000				574,000	

平鎮區戶政事務所
公務車輛明細表

中華民國105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					1,050			18,144	5,100	1,581		
	1	重型機車		09206	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號AG5-809
	2	輕型機車		09207	49cc		600	336	28.0	9,408	3,400	870		車號SM8-423車 號SM8-425
		合計					1,050			18,144	5,100	1,581		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國105

中華民國100

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	對基金 對營業特種	對基金 對非營業特種
總計		42,998	4,781				48		47,827			
01 一般公共事務		42,998	4,781				48		47,827			
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												

