

中 華 民 國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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)

平鎮區戶政事務所

目 次

中華民國 107 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)各項費用彙計表	第 25 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表	第 27 頁
(五)資本支出分析表	第 28 頁
(六)人事費彙計表	第 29 頁
(七)人事費分析表	第 30 頁
(八)公務車輛明細表	第 32 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁

平鎮區戶政事務所

預算總說明

中華民國 107 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、協辦政風業務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）、配合役政業務、戶口普查、戶口校正、人口統計資料提供及各項戶役政資訊系統管理運用等事項。
3. 登記課：依法辦理各項戶籍登記及更正事項。
4. 資料課：依法辦理民眾申請各項戶籍資料、戶籍謄本、結離婚證明等資料提供、配合選舉業務暨國籍、自然人憑證、護照親辦人別確認等業務。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：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：

1. 歲入部分：預算數 638 萬 2,000 元，決算數 556 萬 1,573 元。
2. 歲出部分：預算數 4,818 萬 6,000 元，決算數 4,553 萬 919 元。

(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 585 萬元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 277 萬 5,459 元。
2. 歲出部分：預算數 4,868 萬 5,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 2,674 萬 9,288 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 107 年度

1. 歲入部份：

本年度歲入預算數 574 萬元，較上年度預算數 585 萬元，減列 11 萬元，減少率 1.88%，其歲入來源別明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 4 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 萬元，增列 1 萬 8,000 元。
- (2) 規費收入：本年度預算數 565 萬 9,000 元，較上年度預算數 579 萬 6,000 元，減列 13 萬 7,000 元。
- (3) 財產收入：本年度預算數 3 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 萬 4,000 元，增列 9,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算數 4,930 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,868 萬 5,000 元，增列 62 萬 3,000 元，增加率 1.28%，其歲出工作計畫別明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 4,530 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,495 萬 4,000 元，增列 34 萬 7,000 元。
- (2) 戶政工作：本年度預算數 400 萬 7,000 元，較上年度預算數 373 萬 1,000 元，增列 27 萬 6,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 4,897 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 4,930 萬 8,000 元之 99.32%，較上年度法定經常支出預算數 4,844 萬 4,000 元，增列 52 萬 9,000 元，增加率 1.09%，編列內容包括人事費 4,186 萬 5,000 元、業務費 710 萬 2,000 元及獎補助費 6,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 33 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 4,930 萬 8,000 元之 0.68%，較上年度法定資本支出預算數 24 萬 1,000 元，增列 9 萬 4,000 元，增加率 39%，編列內容包括設備及投資 33 萬 5,000 元。

平鎮區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 107 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		49,308	100%
一般行政	行政管理	45,301	91.87%
民政業務	戶政工作	4,007	8.13%

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 107 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 107 年度	
機關名稱	單位名稱
平 鎮 區 戶 政 事 務 所	行 政 課
	登 記 課
	資 料 課

(附表二)預算員額表：

平鎮區戶政事務所 預 算 員 額 表 中華民國 107 年度			
類別	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	0
約聘僱人員	0	0	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	1	1	0
合計	43	43	0

平鎮區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國107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	5,740	5,850	5,561	-110	
				經常門合計	5,740	5,850	5,561	-110	
03				03000000000 罰款及賠償收入	48	30	44	18	
	024			03030290000 平鎮區戶政事務所	48	30	44	18	
		01		03030290100 罰金罰鍰及怠金	48	30	44	18	
			01	03030290101 罰金罰鍰	48	30	44	18	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)。48千元
04				04000000000 規費收入	5,659	5,796	5,482	-137	
	020			04030290000 平鎮區戶政事務所	5,659	5,796	5,482	-137	
		01		04030290100 行政規費收入	3,621	3,728	3,447	-107	
			01	04030290102 證照費	3,617	3,722	3,443	-105	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。840千元 國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。1,050千元 印鑑登記、變更及證明申請規費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。640千元 戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。840千元 門牌證明書申請工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。120千元 門牌編釘工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。94.9千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。30.6千元 婚姻、遷徙及改名等紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。1.5千元
			02	04030290104 考試報名費	4	6	4	-2	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

平鎮區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國107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							
05	026	01	02	04030290200 使用規費收入	2,038	2,068	2,035	-30	權利義務基本常識認定標準辦理)。4千元		
			01	04030290204 資料使用費	1,930	1,960	1,926	-30	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。80千元 戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。1,800千元 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)。0.7千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。10.5千元 戶口統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。0.3千元 親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。1.2千元 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)。34.5千元 閱覽戶籍資料(依據戶籍法辦理)。1.5千元 過逝親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶籍法辦理)。1千元		
			02	04030290214 服務費	108	108	109	-	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)(歲出編列-民政業務-戶政工作-業務費58,000元、人事費50,000元)(收支併列)。108千元		
				06000000000 財產收入	33	24	35	9			
				06030290000 平鎮區戶政事務所	33	24	35	9			
				06030290100 財產孳息	25	20	26	5			
				06030290101 利息收入	25	20	26	5	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)。25千元		
				06030290500 廢舊物資售價	8	4	9	4			

平鎮區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國107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 06030290501 廢舊物資售價	8	4	9	4	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。8千元

平鎮區戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國107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 桃園市政府民政局主 管	49,308	48,685	45,531	623	
	005			00030290000 平鎮區戶政事務所	49,308	48,685	45,531	623	
		01		33030290100 一般行政	45,301	44,954	42,453	347	
			01	33030290107 行政管理	45,301	44,954	42,453	347	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費41,291千元 業務費3,889千元 設備及投資115千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 347千元 增列 人事費498千元 減列 業務費58千元 減列 設備及投資93千元
		02		33030290200 民政業務	4,007	3,731	3,078	276	
			01	33030290202 戶政工作	4,007	3,731	3,078	276	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費574千元 業務費3,213千元 設備及投資220千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 276千元 增列 業務費89千元 增列 設備及投資187千元

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107年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	03030290101 罰金罰鍰及息金-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規定辦理。
--------	---

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

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107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	3,617千元
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、桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理。				
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				3,617,000	
04030290102 證照費	張	4,200	200	840,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	21,000	50	1,050,000	國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	32,000	20	640,000	印鑑登記、變更及證明申請規費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。
	張	28,000	30	840,000	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(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。
	張	1,300	73	94,900	門牌編釘工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。
	張	306	100	30,600	申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	100	15	1,500	婚姻、遷徙及改名等紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。

行政規費收入—證照費

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107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、資 料課	預算金額	4千元
-----------------	-----------------------------	------	-----------------	------	-----

行政規費收入——考試報名費

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				4,000	
04030290104 考試報名費	次	8	500	4,000	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)。

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107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	1,930千元
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.戶籍統計資料工本費。4.戶籍檔案原始資料影本。 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				1,930,000	
04030290204 資料使用費	張	800	100	80,000	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	120,000	15	1,800,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	100	7	700	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	700	15	10,500	英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。
	張	30	10	300	戶口統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	40	30	1,200	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	3,450	10	34,500	戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。
	次	100	15	1,500	閱覽戶籍資料(依據戶籍法辦理)。
	份	10	100	1,000	過逝親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶籍法辦理)。

使用規費收入—資料使用費

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107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、資料課	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年2月2日台內資字第0980021687號函辦理)(歲出編列-民政業務-戶政工作-業務費58,000元、人事費50,000元)(收支併列)。	

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107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	25千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

財產孳息—利息收入

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。
--------	---

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				25,000	
06030290101 利息收入	年	1	25,000	25,000	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107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	8千元
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： 依據桃園市市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				8,000	
06030290501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市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107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	45,301千元	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					45,301,000	市款45,301,000元		
01人員維持費					41,291,000	市款41,291,000元		
0100 人事費					41,291,000	市款41,291,000元		
0103 法定編制人員待遇					27,715,260			
		年	1	27,715,260	27,715,260	編制內職員薪俸等待遇。		
0105 技工及工友待遇					371,460			
		年	1	371,460	371,460	工友薪俸待遇。		
0111 獎金					6,220,670			
		年	1	2,709,829	2,709,829	依法支領考績獎金。		
		年	1	3,510,841	3,510,841	依法支領年終工作獎金。		
0121 其他給與					672,000			
		年	1	672,000	672,000	依法支領休假補助。		
0131 加班值班費					794,632			
		年	1	794,632	794,632	依法支領不休假加班費。		
0142 退休離職儲金					2,818,876			

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107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
0151 保險	年	1	2,796,588	2,796,588	職員退撫基金。
	年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金。
				2,698,102	
	年	1	1,639,094	1,639,094	健保機關負擔部分。
	年	1	1,028,964	1,028,964	公保機關負擔部分。
02一般業務	年	1	30,044	30,044	勞保機關負擔部分。
				4,010,000	市款4,010,000元
				3,889,000	市款3,889,000元
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	員工參加防火管理人訓練等費用。
0200 業務費				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。
				256,000	
0203 通訊費	月	12	3,000	36,000	公文GSN-VPN網路通訊費。
	年	1	16,000	16,000	ITaiwan/ITaoyuan熱點使用費。
	具/月	17×12	1,000	204,000	公務用電話 (4580112,4582949,4589013,4591774,4591746,4596799,4596840,4590121,4579656,4686360,4681504,4681509,4285113,4590366,0905019026,0800880268共16具及行動電話0911833190共1具)。
				209,760	
	套	30	500	15,000	防毒軟體。
0213 資訊服務費	年	1	25,000	25,000	公文諮詢維護費。
	人/年	43×1	2,000	86,000	資訊電腦等週邊設備維護費。
	年	1	77,760	77,760	電子錢包繳納規費讀卡機租賃及匯款手續費。

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107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
0221 稅捐及規費	年	1	6,000	6,000	英文網站及兒童網站虛擬主機租用費。
				450	
0231 保險費	年/輛	1×1	450	450	重型公務機車燃料費。
				18,711	
	年/輛	1×1	711	711	重型公務機車保險費。
	年	1	3,000	3,000	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。
				1,788,750	
0271 物品	人/月	5×13.5	26,500	1,788,750	臨時人員薪資及保險費等。
				137,373	
	年	1	50,000	50,000	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	64,261	64,261	環境清潔耗用品等各項雜支費用。
	公升/月/輛	26×12×1	26	8,112	重型機車油料費。
0279 一般事務費				630,240	
	月	12	6,000	72,000	辦公廳舍保全服務費。
	年	1	10,000	10,000	籌編概預算作業等費用。
	年	1	30,000	30,000	公共建築安全設施檢查及無障礙設施等改善費用。
	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	50,000	50,000	電話系統定期維護清潔錄音等各項費用。
	年	1	10,000	10,000	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	辦公室環境及週邊花園植栽、剪修等各項費用。

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107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	年	1	45,000	45,000	辦公廳舍清潔工作樓梯維護委外費用。
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍照明及標示指示牌、水電、消防修繕等費用。
	人/年	43×1	1,000	43,000	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。(80元*2人*280天)(約45,000元)
	年	1	28,000	28,000	志工交通補助費。(50元*2人*280天)
	年	1	4,000	4,000	志工教育訓練費。
	人/年	43×1	1,000	43,000	參加各類競賽等相關活動經費。
	人/年	1×1	16,000	16,000	二級機關首長健康檢查費。
	年	1	240	240	配合預算千元以下進整,增列240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				45,716	
	年/輛	1×1	1,700	1,700	機車養護費。
	人/年	42×1	1,048	44,016	辦公器具養護等費用。
0283 設施及機械設備養護費				187,000	
	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	36,000	36,000	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	

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107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
		月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。	
	0300 設備及投資				115,000	市款115,000元	
	0305 運輸設備費				20,000		
		台	1	20,000	20,000	傳真機汰舊換新1台。	
	0306 資訊軟硬體設備費				35,000		
		台	1	35,000	35,000	個人電腦汰換1台(含作業系統office及螢幕)。	
	0319 雜項設備費				60,000		
		台	2	30,000	60,000	冷氣機汰舊換新2台。	
	0400 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	0456 獎勵及慰問				6,000		
		人/年	1×1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	

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107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	4,007千元	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。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					4,007,000	市款3,899,000元，收支併列108,000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					3,213,000	市款3,155,000元，收支併列58,000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					201,000		
		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	

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107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				19,200	費。
	節	3	1,600	4,800	性別主流化專題演講講師鐘點費。
	節	6	1,600	9,600	法令及業務研習講師鐘點費。
	年	3	1,600	4,800	志工教育訓練講師鐘點費。
0271 物品				1,164,800	
	年	1	180,800	180,800	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	30,000	30,000	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	30,000	30,000	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。
	年	1	15,000	15,000	倉庫各項作業器具養護維修等費用。

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107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				1,193,000	
	年	1	40,000	40,000	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	15,000	15,000	辦理國籍及新移民業務等各項作業費用。
	年	1	58,000	58,000	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	20,000	20,000	創新便民服務獎勵績優等各項所需費用。
	年	1	5,000	5,000	製作戶政業務印鑑卡等各項費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理簡政便民研習、考核各項業務及機關觀摩等各項費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理各項戶政業務所需之費用。
	年	1	723,000	723,000	門牌製作及釘掛費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理各項法令、簡政便民及獎勵結婚等宣導費用。
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。

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	人/年	43×1	10,000	430,000	因公赴市內〈外〉查證及參加各種會議研習等差旅費。
0294 運費	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				220,000	市款220,000元
0319 雜項設備費	台	1	220,000	220,000	謄本蓋章機汰舊換新1台。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

平鎮區戶政事務所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030290107 行政管理	33030290202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	45,301	4,007	49,308			
010000人事費	41,291	574	41,865			
010300法定編制人員待遇	27,715		27,715			
010500技工及工友待遇	371		371			
011100獎金	6,221		6,221			
012100其他給與	672		672			
013100加班值班費	795	574	1,369			
014200退休離職儲金	2,819		2,819			
015100保險	2,698		2,698			
020000業務費	3,889	3,213	7,102			
020100教育訓練費	4		4			
020200水電費	479		479			
020300通訊費	256	85	341			
021300資訊服務費	210	201	411			
022100稅捐及規費	0		0			
023100保險費	19		19			
024900臨時人員酬金	1,789		1,789			
025000按日按件計資酬金		19	19			
027100物品	137	1,165	1,302			
027900一般事務費	630	1,193	1,823			
028100房屋建築養護費	60		60			
028200車輛及辦公器具養護費	46		46			
028300設施及機械設備養護費	187	100	287			
029100國內旅費		430	430			
029400運費		10	10			
029500短程車資		10	10			
029800特別費	72		72			
030000設備及投資	115	220	335			
030500運輸設備費	20		20			
030600資訊軟硬體設備費	35		35			
031900雜項設備費	60	220	280			

平鎮區戶政事務所
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030290107 行政管理	33030290202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040000獎補助費	6		6			
045600獎勵及慰問	6		6			

平鎮區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	49,308	41,865	7,102	6			48,973			335			335
33030290000 民政支出	49,308	41,865	7,102	6			48,973			335			335
33030290100 一般行政	45,301	41,291	3,889	6			45,186			115			115
33030290107 行政管理	45,301	41,291	3,889	6			45,186			115			115
33030290200 民政業務	4,007	574	3,213				3,787			220			220
33030290202 戶政工作	4,007	574	3,213				3,787			220			220

平鎮區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國107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		投資
合 計	335					20	35	280			
33030290100 一般行政	115					20	35	60			
33030290107 行政管理	115					20	35	60			
33030290200 民政業務	220							220			
33030290202 戶政工作	220							220			

平鎮區戶政事務所 人事費彙計表

中華民國107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			27,715,260		371,460	6,220,670	672,000	1,368,632		2,818,876	2,698,102	41,885,000	本所107年度加班超班費136萬8,632元，與前增後加班費相差52萬4,000元之差異數79萬4,632元，其差異說明如下： 1、不休假加班費79萬4,632元 2、以收支併列對照表開列之加班費5萬元。
正式員額	42			27,715,260			6,120,066	672,000	1,343,868		2,796,588	2,648,044	41,296,626	
職員	42			27,715,260			6,120,066	672,000	1,343,868		2,796,588	2,648,044	41,296,626	
工友	1					371,460	100,604		24,764		22,288	40,258	568,374	

平鎮區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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			27,715,260		371,460	6,220,670	672,000	794,632		2,816,676	2,696,102	41,291,000	
正式員額	42			27,715,260			6,120,066	672,000	769,668		2,796,588	2,648,844	40,722,626	
職員	42			27,715,260			6,120,066	672,000	769,668		2,796,588	2,648,844	40,722,626	
工友	1					371,460	100,604		24,764		22,288	49,258	569,374	

中華民國107年度

單位：新臺幣元

03-06-31

平鎮區戶政事務所
公務車輛明細表

中華民國107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					450			8,112	1,700	711		
	1	重型機車		09206	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號AG5-809
		合計					450			8,112	1,700	711		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國107

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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		43,673	5,294				6			48,973			
01 一般公共事務		43,673	5,294				6			48,973			
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													

