

中華民國103年度

(自民國103年1月1日起至103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 103 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 4 頁
(二)歲出機關別預算表	第 7 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 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

平鎮市戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 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，並受桃園縣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：前年度歲入預算數為 6,276,000 元，其歲入決算數為 6,141,359 元。

2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 40,129,000 元，其歲出決算數為 39,064,729 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 6,038,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲入實現數 3,198,320 元，納庫數 3,198,320 元。

2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 41,827,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲出實付數為 22,267,004 元，完成 53.24%。

三、本年度施政(業務及工作)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。

平鎮市戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 6,719,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 18,000 元。

(2) 規費收入 6,694,000 元。

(3) 財產收入 7,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 44,732,000 元，經常門預算編列 44,216,000 元，資本門預算編列 516,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 37,572,000 元，包括人事費 37,500,000 元、業務費 72,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 3,586,000 元，包括業務費 3,282,000 元，設備及投資 256,000 元、獎補助費 48,000 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 3,574,000 元，包括人事費 410,000 元、業務費 2,904,000 元、設備及投資 260,000 元。

平鎮市戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 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	39	37	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103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	6,719	6,038	6,143	681	
				經常門合計	6,719	6,038	6,143	681	
02				03000000000 罰款及賠償收入	18	48	16	-30	
	010			03030290000 平鎮市戶政事務所	18	48	16	-30	
		01		03030290100 罰金罰鍰及怠金	18	48	16	-30	
			01	03030290101 罰金罰鍰	18	48	16	-30	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 。18千元
03				04000000000 規費收入	6,694	5,987	6,123	707	
	007			04030290000 平鎮市戶政事務所	6,694	5,987	6,123	707	
		01		04030290100 行政規費收入	3,153	3,087	2,992	66	
			01	04030290102 證照費	3,140	3,072	2,981	68	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 。1,100千元 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 。300千元 門牌證明書申請工本費 依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理 。70千元 門牌編訂工本費 依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理 。45千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費 依據戶籍法辦理 。25千元

平鎮市戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國103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	04030290104 考試報名費	13	15	11	-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權利義務基本常識認定標準辦理 。13千元
		02		04030290200 使用規費收入	3,541	2,900	3,131	641	
			01	04030290204 資料使用費	3,406	2,792	3,019	614	英文謄本申請工本費。(依據戶籍法辦理)50千元 戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。3,300千元 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)。3.5千元 英文謄本申請工本費 第二份以上 (依據戶籍法辦理)。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)。1.5千元 親等關聯資料工本費 第二張以上)(依據戶籍法辦理)。1.5千元 戶籍檔案原始資料影本(戶籍法辦理)。40千元
			02	04030290214 服務費	135	108	112	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)。135千元
04				06000000000 財產收入	7	3	4	4	
	015			06030290000 平鎮市戶政事務所	7	3	4	4	
		01		06030290100 財產孳息	1	1	1	-	
			01	06030290101 利息收入	1	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辦理 。1千元

平鎮市戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國103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					
		02		6	2	3	4	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理辦理)。6千元
			01	6	2	3	4	

平鎮市戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國103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				44,732	41,827	39,065	2,905		
	005								
				0003000000 桃園縣政府民政局主管	44,732	41,827	39,065	2,905	
				00030290000 平鎮市戶政事務所					
		01		33030290100 一般行政	41,158	37,014	34,329	4,144	
			01	33030290101 行政管理	37,572	35,440	32,883	2,132	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費37,500千元 業務費72千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,132千元 增列 人事費2,210千元 減列 業務費24千元 減列 獎補助費54千元
			02	33030290102 總務工作	-	-	18	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	33030290103 業務工作	3,586	1,574	1,428	2,012	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,282千元 設備及投資256千元 獎補助費48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,012千元 增列 業務費1,827千元 增列 設備及投資137千元 增列 獎補助費48千元
		02		33030290200 民政業務	3,574	4,813	4,736	-1,239	
			01	33030290202 戶政工作	3,574	4,813	4,736	-1,239	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費410千元 業務費2,904千元 設備及投資260千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,239千元 增列 人事費10千元 減列 業務費1,509千元 增列 設備及投資260千元

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103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	18千元
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				18,000	
03030290101 罰金罰鍰	月	12	1,500	18,000	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103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	3,140千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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釘自治條例等相關規定辦理。</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				3,140,000	
	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	22,000	50	1,100,000	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	10,000	30	300,000	戶口名簿申請工本費 依據戶籍法辦理。
		張	3,500	20	70,000	門牌證明書申請工本費 依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理。
		張	1,500	30	45,000	門牌編訂工本費 依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理。
		張	250	100	25,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費 依據戶籍法辦理。

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103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	13千元
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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					13,000	
04030290104 考試報名費		次	26	500	13,000	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103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	3,406千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據戶籍法規定辦理。</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				3,406,000	
	04030290204 資料使用費	張	500	100	50,000	英文謄本申請工本費。(依據戶籍法辦理)
		張	220,000	15	3,300,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	500	7	3,500	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	600	15	9,000	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	50	30	1,500	親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	100	15	1,500	親等關聯資料工本費 第二張以上)(依據戶籍法辦理)。
		張	4,000	10	40,000	戶籍檔案原始資料影本(戶籍法辦理)。

使用規費收入—資料使用費

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103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	<p>一、項目內容： 辦理自然人憑證行政管理費。</p> <p>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。</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				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)。

使用規費收入—服務費

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103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	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息。</p> <p>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。</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				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辦理。

財產孳息—利息收入

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103年度

單位：新臺幣元

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	6千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園縣縣有財產管理自治條例規定辦理。</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				6,000			
	06030290501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	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103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	37,572千元	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，包括人事費、首長特別費等。 二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					37,572,000	縣款37,572,000元	
0100 人事費					37,500,000	縣款37,500,000元	
0103 法定編制人員待遇					25,064,460		
	0105 技工及工友待遇	年	1	25,064,460	25,064,460	編制內職員薪俸待遇。	
	0111 獎金	年	1	371,460	371,460	工友薪俸待遇。	
	0121 其他給與	年	1	2,343,368	2,343,368	依法支領考績獎金。	
	0131 加班值班費	年	1	3,179,490	3,179,490	依法支領年終工作獎金。	
	0142 退休離職儲金	年	1	640,000	640,000	依法支領休假補助。	
	0151 保險	年	1	706,985	706,985	依法支領不休假加班費。	
		年	1	2,628,052	2,628,052	職員退撫基金。	
		年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金。	
		年	1	1,647,081	1,647,081	健保機關負擔部分。	

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費 0298 特別費	年	1	895,788	895,788	公保機關負擔部分。
	年	1	23,316	23,316	勞保機關負擔部分。
				72,000	縣款72,000元
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。

一般行政—行政管理

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103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	3,586千元	一般行政—業務工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。2.配合戶政工作相關業務活動等事項。</p> <p>二、預期成果： 依計畫如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,586,000	縣款3,586,000元	
0200 業務費					3,282,000	縣款3,282,000元	
0201 教育訓練費					4,000		
		年	1	4,000	4,000	員工參加防火管理人訓練等費用。	
0202 水電費					467,600		
		月	12	800	9,600	水費。	
		月	12	38,000	456,000	電費。	
		年	1	2,000	2,000	煤氣費。	
0203 通訊費					180,000		
		具/月	15 × 12	1,000	180,000	公務用電話費 (4580112,4582949,4589013, 4591774,4591746,4596799,45 96840,4590121,4579656,4686 360,4681504,4681509,428511 3,4590366共14具及行動電話 0912538423共1具)。	
0213 資訊服務費					50,000		
		套	26	1,000	26,000	購置資料系統防毒軟體費。	
		年	1	24,000	24,000	出納規費業務作業系統軟體 維護費。	

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	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。
0231 保險費	年/輛	1 × 1	668	668	機車重型保險費。
	年/輛	1 × 2	435	870	機車輕型保險費。
	年	1	2,400	2,400	志工保險費。
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍各種產物保險費。
0249 臨時人員酬金	人/月	5 × 13.5	24,000	1,620,000	臨時人員薪資及保險費等。
0271 物品	年	1	32,000	32,000	一般行政人員、人事及會計等各項表冊文具等費用。
	年	1	18,000	18,000	報章雜誌等費用。
	年	1	85,856	85,856	環境整潔耗用品等各項雜支費用。
	公升/月/輛	14 × 12 × 2	34	11,424	輕型機車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 1	34	10,608	重型機車油料費
0279 一般事務費	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	20,000	20,000	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	34,000	34,000	租用放置資料倉庫的保全費用。
	年	1	23,000	23,000	電話系統定期維護清潔錄音等各項費用。
	年	1	11,000	11,000	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。

一般行政
—
業務工作

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103年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	25,000	25,000	辦公室環境及週邊花園植栽、剪修等各項費用。
	年	1	30,000	30,000	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	38 × 1	1,000	38,000	辦理員工自強、慶生、文康等活動費用。
	人/年	16 × 1	3,500	56,000	員工健康檢查補助費用。
	人/天	2 × 260	80	41,600	志工膳食補助費。
	人/天	2 × 260	50	26,000	志工交通補助費用。
	年	1	77,000	77,000	配合直轄市改制機關銜牌更換等相關作業經費。
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				44,924	
	年/輛	1 × 3	1,700	5,100	機車養護費。
	年	1	39,824	39,824	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。

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				256,000	縣款256,000元
0305 運輸設備費	組	1	80,000	80,000	汰舊換新監視系統設備費用(資本門)。
0306 資訊軟硬體設備費	台	1	80,000	80,000	彩色雷色印表機汰舊換新(資本門)。
	部	1	46,000	46,000	掃瞄機汰舊換新(資本門)。
0319 雜項設備費	台	2	25,000	50,000	汰舊換新冷氣機2台(資本門)。
0400 獎補助費				48,000	縣款48,000元
0456 獎勵及慰問	人/年	8 × 1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—業務工作

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103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	3,574千元	民政業務—戶政工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 嚴密戶政管理，掌握人口動態，發揮便民時效。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,574,000	縣款3,439,000元，收支對列135,000元	
0100 人事費					410,000	縣款360,000元，收支對列50,000元	
0131 加班值班費					410,000		
		年	1	360,000	360,000	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（收支對列 - 規費收入）。	
0200 業務費					2,904,000	縣款2,819,000元，收支對列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					416,000		
		月	12	3,000	36,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN VPN 電路費。	
		年	1	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。	

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	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。
	年	1	15,000	15,000	網站虛擬主機租用費。
	人/年	37 × 1	2,500	92,500	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。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN VPN 諮詢維護費。
0250 按日按件計資酬金				156,000	
0271 物品	月	12	13,000	156,000	存放戶籍資料倉庫租賃費用。
	次	2	2,000	4,000	聘請專業人士參與專案審查等出席費。
	節	9	1,600	14,400	法令及業務研習講師鐘點費用。
				1,339,600	
	年	1	256,000	256,000	事務機具等耗材費。
	年	1	40,000	40,000	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。
	年	1	40,000	40,000	大圖輸出機、業務用彩色列表機耗材等費用。
	年	1	45,600	45,600	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。

民政業務—戶政工作

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103年度

單位：新臺幣元

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	訂購戶政法令周刊書籍及參考資料等經費。
	年	1	20,000	20,000	電腦主機房更換UPS蓄電池及個人電腦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	16,000	16,000	提供各政府機關電腦列印戶籍資料等耗材費用。
	年	1	320,000	320,000	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。
	年	1	90,000	90,000	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	20,000	20,000	中英文對照牌設施等各項費用。
	年	1	30,000	30,000	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	45,000	45,000	新建房屋代製門牌工本費。
	年	1	33,000	33,000	門牌整編作業等各項費用。
	年	1	20,000	20,000	結離婚證書等相關費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理國籍及新移民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（收支對列 - 規費收入）。
	年	1	13,000	13,000	創新便利服務等各項所需費用。
	年	1	31,000	31,000	製作戶政業務印鑑卡等各項費用。
	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。

民政業務—戶政工作

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	100,000 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	
0291 國內旅費	人/年	37 × 1	10,000	370,000 370,000	因公赴縣內外查證及參加各種會議研習等差旅費。
0294 運費	年	1	10,000	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 10,000	短程送公文通報洽公等車資。
0300 設備及投資				260,000	縣款260,000元
0319 雜項設備費	台	1	180,000	260,000 180,000	汰舊換新謄本蓋章機費用(資本門)。
	台	1	80,000	80,000	

民政業務—戶政工作

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103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	44,732	37,910	6,258	48			44,216			516			516
33030290000 民政支出	44,732	37,910	6,258	48			44,216			516			516
33030290100 一般行政	41,158	37,500	3,354	48			40,902			256			256
33030290101 行政管理	37,572	37,500	72				37,572						
33030290103 業務工作	3,586		3,282	48			3,330			256			256
33030290200 民政業務	3,574	410	2,904				3,314			260			260
33030290202 戶政工作	3,574	410	2,904				3,314			260			260

平鎮市戶政事務所
資本支出分析表

中華民國103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	516					80	126	310			
33030290100 一般行政	256					80	126	50			
33030290103 業務工作	256					80	126	50			
33030290200 民政業務	260							260			
33030290202 戶政工作	260							260			

平鎮市戶政事務所 人事費彙計表

中華民國103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	40			25,064,460		371,460	5,522,858	640,000	1,116,985		2,628,052	2,566,185	37,910,000	本所103年度加班值班費111萬6,986元，與請增後加班費限額36萬元之差異數為75萬6,986元，其差異說明如下： 1.不休假加班費70萬6,986元。 2.以收支對列為財源編列之加班費5萬元。
正式員額	39			25,064,460			5,422,254	624,000	1,096,667		2,605,764	2,521,741	37,334,886	
職員	39			25,064,460			5,422,254	624,000	1,096,667		2,605,764	2,521,741	37,334,886	
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 人事費分析表

中華民國103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	40			25,064,460		371,460	5,522,858	640,000	706,985		2,628,052	2,566,185	37,500,000	
正式員額	39			25,064,460			5,422,254	624,000	686,667		2,605,764	2,521,741	36,924,886	
職員	39			25,064,460			5,422,254	624,000	686,667		2,605,764	2,521,741	36,924,886	
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 人事費分析表

中華民國103年度

0133020200-民政支出-民政業務-戶政工作

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									410,000					410,000	
正式員額									410,000					410,000	
職員									410,000					410,000	

平鎮市戶政事務所
公務車輛明細表

中華民國103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					1,050			22,032	5,100	1,538		
	1	重型機車		09206	124cc		450	312	34.0	10,608	1,700	668	車號AG5-809	
	2	輕型機車		09207	49cc		600	336	34.0	11,424	3,400	870	車號SM8-423、 車號SM8-425	
		合計					1,050			22,032	5,100	1,538		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國103

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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		39,548	4,620						44,216			
01 一般公共事務		39,548	4,620						44,216			
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												

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 民間機構	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	機其他 械及設 備	土地 改良		
								80		436		516	44,732	
								80		436		516	44,732	