中 華 民 國104年 度

（自民國104年1月1日起至104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 104 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 104 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、護照親辨人別確認等業務。
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：(如附件 1)

（四）員額編制表：(如附件 2)

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：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

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。

平鎮區戶政事務所

預　算　總　說　明

中華民國 104 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 6,515,000 元，其明細如下：

（1）罰款及賠償收入 6,000 元。

（2）規費收入 6,501,000 元。

（3）財產收入 8,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 46,275,000 元，經常門預算編列 45,863,000 元，資本門預算編列 412,000 元，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 42,361,000 元，包括人事費 38,730,000 元、業務費 3,471,000 元、設備及投資 112,000 元、獎補助費 48,000 元。主要係本所員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及辦理一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考工作等相關業務。

(2)戶政工作：本年度預算數 3,914,000 元，包括人事費 574,000 元、業務費 3,040,000 元、設備及投資 300,000 元。主要辦理各項戶籍登記及更正事項、戶籍資料申請、自然人憑證、護照親辦人別確認及配合選舉及役政業務、戶口普查、戶口校正等戶政相關業務。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 45,863,000 元，佔歲出總額 46,275,000 元之 99.11%，主要係本所人員維持費及辦理一般行政、戶政工作等經常性相關支出。

(2)資本支出：本年度預算數 412,000 元，佔歲出總額 46,275,000 元之 0.89%，主要係增購(汰換)本所辦公設備及資訊設備等資本性相關支出。

平鎮區戶政事務所

預　算　總　說　明

中華民國 104 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		46,275	100%
一般行政	行政管理	42,361	91.54%
民政業務	戶政工作	3,914	8.46%

四、其他必要之分析事項：無。

附件 1

組織系統表

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

附件 2

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	42	40	0	40
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	0	1

平鎮區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	6,515	-	-	6,515	
				經常門合計	6,515	-	-	6,515	
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 罰金罰鍰及怠金	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	6,501	-	-	6,501	
	019			04030290000 平鎮區戶政事務所	6,501	-	-	6,501	
		01		04030290100 行政規費收入	3,678	-	-	3,678	
			01	04030290102 證照費	3,670	-	-	3,670	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〉。1,150千元 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〉。750千元 門牌證明書申請工本費〈依據相關規定辦理〉。120千元 門牌編釘工本費〈依據相關規定辦理〉。90千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費〈依據戶籍法辦理〉。20千元
			02	04030290104 考試報名費	8	-	-	8	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

平鎮區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國104年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									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〉。8千元
		02		04030290200 使用規費收入	2,823	-	-	2,823	
			01	04030290204 資料使用費	2,715	-	-	2,715	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)。2,625千元 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)。6千元 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)。0.6千元 戶籍檔案原始資料影本(戶籍法辦理)。30千元
			02	04030290214 服務費	108	-	-	108	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)。108千元
04				06000000000 財產收入	8	-	-	8	
	026			06030290000 平鎮區戶政事務所	8	-	-	8	
		01		06030290100 財產孳息	1	-	-	1	
			01	06030290101 利息收入	1	-	-	1	各項專戶存款利息〈依代理公庫契約辦理〉。1千元
		02		06030290500 廢舊物資售價	7	-	-	7	

平鎮區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
			01	06030290501 廢舊物資售價	7	-	-	7	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依相關規定辦理)。7千元

平鎮區戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	46,275	-	-	46,275	
	005			00030290000 平鎮區戶政事務所	46,275	-	-	46,275	
		01		33030290100 一般行政	42,361	-	-	42,361	
			01	33030290107 行政管理	42,361	-	-	42,361	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費38,730千元 業務費3,471千元 設備及投資112千元 獎補助費48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 42,361千元 增列 人事費38,730千元 增列 業務費3,471千元 增列 設備及投資112千元 增列 獎補助費48千元
		02		33030290200 民政業務	3,914	-	-	3,914	
			01	33030290202 戶政工作	3,914	-	-	3,914	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3,040千元 設備及投資300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,914千元 增列 人事費574千元 增列 業務費3,040千元 增列 設備及投資300千元

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104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104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	3,670千元

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				3,670,000	
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	23,000	50	1,150,000	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	25,000	30	750,000	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〈依據相關規定辦理〉。
	張	3,000	30	90,000	門牌編釘工本費〈依據相關規定辦理〉。
	張	200	100	20,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費〈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104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	8千元

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				8,000	
04030290104 考試報名費	次	16	500	8,000	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104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	2,715千元

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				2,715,000	
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	175,000	15	2,625,000	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	400	15	6,000	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	40	15	600	親等關聯資料工本費〈第二張以上)(依據戶籍法辦理)。
	張	3,000	10	30,000	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104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	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)(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104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				1,000	
06030290101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息〈依代理公庫契約辦理〉。

財產孳息—利息收入

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104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	7千元

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				7,000	
06030290501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依相關規定辦理)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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104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	42,361千元

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：　如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				42,361,000	市款42,361,000元
01人員維持費				38,730,000	市款38,730,000元
0100 人事費				38,730,000	市款38,730,000元
0103 法定編制人員待遇				26,077,440	
	年	1	26,077,440	26,077,440	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				5,550,315	
	年	1	2,243,202	2,243,202	依法支領考績獎金
	年	1	3,307,113	3,307,113	依法支領年終工作獎金
0121 其他給與				656,000	
	年	1	656,000	656,000	依法支領休假補助
0131 加班值班費				734,692	
	年	1	734,692	734,692	依法支領不休假加班費
0142 退休離職儲金				2,704,336	
	年	1	2,682,048	2,682,048	職員退撫基金
	年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金
0151 保險				2,635,757	

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104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
	年	1	1,690,433	1,690,433	健保機關負擔部分
	年	1	922,008	922,008	公保機關負擔部分
	年	1	23,316	23,316	勞保機關負擔部分
02一般業務				3,631,000	市款3,631,000元
0200 業務費				3,471,000	市款3,471,000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				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
0203 通訊費				247,500	
	月	12	3,000	36,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費
	年	1	16,500	16,500	愛台灣WIFI熱點電路費
	年	1	15,000	15,000	網路虛擬主機租用費
	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)
0213 資訊服務費				144,000	
	套	29	1,000	29,000	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咨詢維護費
	部/月	24×12	270	77,760	電子錢包繳納規費讀卡機機台租賃費及匯款手續費
	年	1	240	240	配合預算千元以下進整，增列240元

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104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
0221 稅捐及規費				1,050	
	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				18,938	
	年/輛	1×1	668	668	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	2,400	2,400	志工保險費
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍各種產務保險費
0249 臨時人員酬金				1,620,000	
	人/月	5×13.5	24,000	1,620,000	臨時人員薪資及保險費等
0271 物品				152,892	
	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	86,044	86,044	環境清潔耗用品等各項雜支費用
	公升/月/輛	14×12×2	26	8,736	輕型機車油料費
	公升/月/輛	26×12×1	26	8,112	重型機車油料費
0279 一般事務費				454,600	
	月	12	6,000	72,000	保全服務費
	年	1	5,000	5,000	籌編概預算作業等費用
	年	1	15,000	15,000	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

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104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
	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
	年	1	20,000	20,000	辦公室環境及週邊花圃植栽、剪修等各項費用
	年	1	27,000	27,000	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	12×1	3,500	42,000	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
	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
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				170,000	
	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	24,000	24,000	監視系統定期保養維修費
	年	1	12,000	12,000	水塔定期消洗及維護等費用
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104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
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費
0300 設備及投資				112,000	市款112,000元
0306 資訊軟硬體設備費				70,000	
	台	1	40,000	40,000	筆記型電腦汰舊換新1台(含office)
	台	1	30,000	30,000	個人行政電腦新增1台(含作業系統及螢幕)
0319 雜項設備費				42,000	
	台	1	29,000	29,000	冷氣機汰舊換新1台
	台	1	13,000	13,000	增購蒸飯電熱箱1台
0400 獎補助費				48,000	市款48,000元
0456 獎勵及慰問				48,000	
	人/年	8×1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金

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104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	3,914千元

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				3,914,000	市款3,806,000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（收支併列一規費收入）。
0200 業務費				3,040,000	市款2,982,000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				328,500	
	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104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
	人/年	39×1	2,500	97,500	資訊電腦等週邊設備維護費。
0214 其他業務租金				156,000	
	月	12	13,000	156,000	存放戶籍資料倉庫租賃費用。
0250 按日按件計資酬金				18,400	
	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。
0271 物品				1,273,100	
	年	1	220,100	220,100	事務機具等耗材費。
	年	1	20,000	20,000	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	35,000	35,000	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	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。

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104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	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。
0279 一般事務費				500,000	
	年	1	70,000	70,000	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	60,000	60,000	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	23,000	23,000	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	13,000	13,000	創新便利服務等各項所需費用。
	年	1	15,000	15,000	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。
	年	1	144,000	144,000	辦理行政區域調整等各項作業費用
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。

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104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	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				410,000	
	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。
0294 運費				159,000	
	年	1	65,000	65,000	倉庫檔案架拆裝搬遷費用。
	年	1	84,000	84,000	倉庫戶籍資料搬運費用。
	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				10,000	
	年	1	10,000	10,000	短程送公文通報洽公等車資。
0300 設備及投資				300,000	市款300,000元
0306 資訊軟硬體設備費				250,000	
	台	5	50,000	250,000	戶役政端末工作站專用電腦設備。
0319 雜項設備費				50,000	
	台	1	50,000	50,000	汰舊換新LED宣導字幕機。

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104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	46,275	39,304	6,511	48			45,863			412			412
33030290000 民政支出	46,275	39,304	6,511	48			45,863			412			412
33030290100 一般行政	42,361	38,730	3,471	48			42,249			112			112
33030290107 行政管理	42,361	38,730	3,471	48			42,249			112			112
33030290200 民政業務	3,914	574	3,040				3,614			300			300
33030290202 戶政工作	3,914	574	3,040				3,614			300			300

平鎮區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國104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	412						320	92			
33030290100 一般行政	112						70	42			
33030290107 行政管理	112						70	42			
33030290200 民政業務	300						250	50			
33030290202 戶政工作	300						250	50			

平鎮區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	41			26,077,440		371,460	5,550,315	656,000	1,308,692		2,704,336	2,635,757	39,304,000	本所104年度加班費總額130萬8,692元，與歲增後加班費額額52萬4,000元，其差異數為78萬4,692元，其差異說明如下：1、不休假加班費73萬4,692元，2、以政支併列預算財源編列之加班費5萬元。
正式員額	40			26,077,440			5,449,711	640,000	1,298,374		2,682,048	2,588,133	38,735,706	
職員	40			26,077,440			5,449,711	640,000	1,298,374		2,682,048	2,588,133	38,735,706	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	47,624	568,294	

平鎮區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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	41			26,077,440		371,460	5,550,315	656,000	734,692		2,704,336	2,635,757	38,730,000	
正式員額	40			26,077,440			5,449,711	640,000	724,374		2,682,048	2,588,133	38,161,706	
職員	40			26,077,440			5,449,711	640,000	724,374		2,682,048	2,588,133	38,161,706	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	47,624	568,294	

平鎮區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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									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104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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理							1,050			16,848	5,100	1,538		
	1	重型機車		09206	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		車號AG5-809
	2	輕型機車		09207	49cc		600	336	26.0	8,736	3,400	870		車號SM8-423 車號SM8-425
		合計					1,050			16,848	5,100	1,538		

（本頁空白）

平鎮區

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	40,942	4,873				48			45,863			
01 一般公共事務	40,942	4,873				48			45,863			
02 國防												
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	其他設備及機器	土地改良		
											412		412	46,275
											412		412	46,275