

中 華 民 國 109 年 度

(自 民 國 109 年 1 月 1 日 起 至 109 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 109 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 24 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 26 頁
(五)資本支出分析表-----	第 27 頁
(六)人事費彙計表-----	第 28 頁
(七)人事費分析表-----	第 29 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 31 頁
(九)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 109 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 574 萬元，決算數 577 萬 4,960 元（歲入來源別預算表為系統千元進整結果）。
2. 歲出部分：預算數 4,930 萬 8,000 元，決算數 4,856 萬 6,583 元（歲出機關別預算表為系統千元進整結果）。

(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 575 萬 7,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數為 274 萬 6,106 元。
2. 歲出部分：預算數 5,205 萬 9,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數為 2,962 萬 9,969 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

平鎮區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

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：

1. 歲入部份：本年度預算數 581 萬 2,000 元，較上年度預算數 575 萬 7,000 元，增列 5 萬 5,000 元，增加率 0.96%，其歲入來源別明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 8 萬 5,000 元，較上年度預算數 6 萬 6,000 元，增列 1 萬 9,000 元。

(2) 規費收入：本年度預算數 569 萬 5,000 元，較上年度預算數 565 萬 9,000 元，增列 3 萬 6,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 3 萬 2,000 元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部份：本年度預算數 5,203 萬 7,000 元，較上年度預算數 5,205 萬 9,000 元，減列 2 萬 2,000 元，減少率 0.04%，其歲出工作計畫別明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 4,762 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,671 萬 3,000 元，增列 91 萬 1,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 441 萬 3,000 元，較上年度預算數 534 萬 6,000 元，減列 93 萬 3,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 5,188 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 5,203 萬 7,000 元之 99.70%，較上年度法定經常支出預算數 5,146 萬 4,000 元，增列 41 萬 8,000 元，增加率 0.81%，編列內容包括人事費 4,300 萬 1,000 元、業務費 886 萬 9,000 元及獎補助費 1 萬 2,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 15 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 5,203 萬 7,000 元之 0.30%，較上年度法定資本支出預算數 59 萬 5,000 元，減列 44 萬元，減少率 73.95%，編列內容包括設備及投資 15 萬 5,000 元。

平鎮區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 109 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		52,037	100%
一般行政	行政管理	47,624	91.52%
民政業務	戶政工作	4,413	8.48%

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 109 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 109 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 109 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(含駐衛警)	42	42	0
約聘僱人員	0	0	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	1	0	1
合計	43	42	1

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

平鎮區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
			合 計	5,812	5,757	5,775	55	
			經常門合計	5,812	5,757	5,775	55	
03			04000000000 罰款及賠償收入	85	66	81	19	
	023		04030290000 平鎮區戶政事務所	85	66	81	19	
		01	04030290100 罰金罰鍰及怠金	85	66	81	19	
			01 04030290101 罰金罰鍰	85	66	81	19	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)。85千元
04			05000000000 規費收入	5,695	5,659	5,653	36	
	021		05030290000 平鎮區戶政事務所	5,695	5,659	5,653	36	
		01	05030290100 行政規費收入	3,621	3,621	3,557	-	
			01 05030290102 證照費	3,617	3,617	3,550	-	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。866千元 國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。1,000千元 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)。109.5千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。40千元 婚姻、遷徙及改名等紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。

平鎮區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
			02	05030290104 考試報名費	4	4	7	1.5千元 - 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)。4千元
		02		05030290300 使用規費收入	2,074	2,038	2,096	36
			01	05030290303 資料使用費	1,966	1,930	1,985	36
								英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。60千元
								戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。1,845千元
								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)。2.1千元
								英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。12千元
								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)。3千元
								親等關聯資料工本費(第二份以上)(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)。38.1千元
								閱覽戶籍資料(依據戶籍法辦理)。4.2千元
								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		05030290307 服務費	108	108	111	- 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-人事費50,000元及業務費58,000元)(收支併列)。108千元

平鎮區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
05				0700000000 財產收入	32	32	41	-	
	026			0703029000 平鎮區戶政事務所	32	32	41	-	
		01		07030290100 財產孳息	24	24	27	-	
			01	07030290101 利息收入	24	24	27	-	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)。24千元
		02		07030290500 廢舊物資售價	8	8	14	-	
			01	07030290501 廢舊物資售價	8	8	14	-	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

經資門併計

中華民國109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	52,037	52,059	48,566	-22	
	005			00030290000 平鎮區戶政事務所	52,037	52,059	48,566	-22	
		01		37030290100 一般行政	47,624	46,713	44,816	911	
			01	37030290107 行政管理	47,624	46,713	44,816	911	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費42,372千元 業務費5,085千元 設備及投資155千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 911千元 增列 人事費355千元 增列 業務費646千元 減列 設備及投資90千元
		02		37030290200 民政業務	4,413	5,346	3,750	-933	
			01	37030290202 戶政工作	4,413	5,346	3,750	-933	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費629千元 業務費3,784千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 933千元 減列 業務費583千元 減列 設備及投資350千元

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109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	04030290101 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	85千元
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				85,000	
04030290101 罰金罰鍰	年	1	85,000	85,000	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109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	05030290102 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	行政規費收入——證照費
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.民眾申請補發國民身分證。2.民眾申請初領、換發國民身分證。3.印鑑登記、變更及證明申請。4.戶口名簿申請。5.門牌證明申請。6.門牌製作編釘。7.中英文結(離)婚證明書。8.婚姻、遷徙及改名等紀錄證明書。						
		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			
05030290102 證照費		張	4,330	200	866,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。		
		張	20,000	50	1,000,000	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	1,500	73	109,500	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	400	100	40,000	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)。		

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109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	05030290104 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
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	
05030290104 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)。

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109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	05030290303 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	1,966千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.民眾申請中(英)文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.戶口統計資料申請工本費。4.親等關聯資料工本費。5.戶籍檔案原始資料影本。6.閱覽戶籍資料。7.過逝親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟。 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				1,966,000	
05030290303 資料使用費	張	600	100	60,000	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	123,000	15	1,845,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	300	7	2,100	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	800	15	12,000	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	100	30	3,000	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(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。
	張	3,810	10	38,100	戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。
	次	280	15	4,200	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109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	05030290307 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
-----------------	---------------------------	------	---------	------	-------

使用規費收入—服務費

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	
05030290307 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-人事費50,000元及業務費58,000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109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	07030290101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	24千元	
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。					
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					24,000	
07030290101 利息收入		年	1	24,000	24,000	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)。

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109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	07030290501 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
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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	
07030290501 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109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	37030290107 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、登記課、資料課	預算 金額	47,624千元	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					47,624,000	市款47,624,000元	
01人員維持費					42,372,000	市款42,372,000元	
1000 人事費					42,372,000	市款42,372,000元	
1015 法定編制人員待遇					28,445,140		
		年	1	28,445,140	28,445,140	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇					382,740		
		年	1	382,740	382,740	工友薪津。	
1030 獎金					6,445,621		
		年	1	2,783,775	2,783,775	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	63,790	63,790	工友考績獎金。	
		年	1	3,550,214	3,550,214	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	47,842	47,842	工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					688,000		
		年	1	672,000	672,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。	

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109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
	1040 加班值班費				1,209,003		
		年	1	1,191,995	1,191,995	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	17,008	17,008	工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				2,567,064		
		年	1	2,543,088	2,543,088	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	23,976	23,976	工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				2,634,432		
		年	1	1,725,768	1,725,768	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	877,260	877,260	法定編制人員公保費。	
		年	1	31,404	31,404	工友勞保費。	
	02一般業務				5,252,000	市款5,252,000元	
	2000 業務費				5,085,000	市款5,085,000元	
	2003 教育訓練費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	參加防火管理人訓練等相關費用。	
	2006 水電費				479,000		
		年	1	9,000	9,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	468,000	468,000	辦公廳舍電費。	
		年	1	2,000	2,000	煤氣費。	
	2009 通訊費				256,000		
		年	1	52,000	52,000	網路通訊費。	
		具/月	16×12	1,000	192,000	公務用電話費。	
		支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
	2018 資訊服務費				189,000		
		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	86,000	86,000	電腦及週邊設備等維護費。	
		年	1	78,000	78,000	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。	

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109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
2024 稅捐及規費	年/輛	1×1	450	450	公務機車燃料使用費。
2027 保險費	年	1	3,000	3,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	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。
2033 臨時人員酬金	人/月	2×13.5	29,000	783,000	協助辦理戶政等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	4×13.5	29,500	1,593,000	協助辦理戶政等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	39,305	39,305	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	人/節	1×3	2,000	6,000	各項法令及業務研習講師鐘點費。
	人/節	1×3	2,000	6,000	志工教育訓練講師鐘點費。
2051 物品	年	1	88,000	88,000	辦理一般行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	73,433	73,433	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	公升/月/輛	26×12×1	28	8,736	公務機車油料費。
2054 一般事務費	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	20,000	20,000	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。

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109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	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	40,000	40,000	辦公室環境及週邊花圃植栽、剪修等各項費用。
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍清潔工作樓梯維護費用。
	人/年	43×1	1,000	43,000	員工文康活動費。
	人/年	43×1	1,000	43,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/餐	24×23	80	44,160	志工誤餐費。
	人/次	24×23	50	27,600	志工交通費。
	年	1	16,000	16,000	辦理志工服務計畫等相關費用。
	人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	19×1	3,500	66,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	9×1	3,500	31,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	年	1	35,200	35,200	志工觀摩活動費用，
	年	1	30,000	30,000	檔案室及倉庫各項器具養護維修費用。
	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍清潔打掃費用。
2063 房屋建築養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				45,716	
	年/輛	1×1	1,700	1,700	公務機車養護費。

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109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
		人/年	42×1	1,048	44,016	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				191,000		
		年	1	191,000	191,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。	
	3000 設備及投資				155,000	市款155,000元	
	3020 機械設備費				95,000		
		台	1	95,000	95,000	汰換A0彩色噴墨繪圖印表機。	
	3030 資訊軟硬體設備費				60,000		
		台	1	25,000	25,000	汰換筆記型電腦(含作業系統及office軟體)。	
		台	1	35,000	35,000	增購掃描人員用掃描機。	
	4000 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2×1	6,000	12,000	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109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	37030290202 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	4,413千元	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					4,413,000	市款4,305,000元，收支併列108,000元	
1000 人事費					629,000	市款579,000元，收支併列50,000元	
1040 加班值班費					629,000		
		年	1	579,000	579,000	辦理戶政業務之加班費。	
		年	1	50,000	50,000	辦理自然人憑證業務之加班費（收支併列—規費收入）。	
2000 業務費					3,784,000	市款3,726,000元，收支併列58,000元	
2009 通訊費					95,000		
		年	1	95,000	95,000	公務用郵資費用。	
2018 資訊服務費					118,000		
		年	1	34,000	34,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。	
		年	1	12,000	12,000	機房設備保養維護費。	
		套	6	8,000	48,000	戶役政工作站軟體升級費。	
		套	6	4,000	24,000	戶役政工作站資安軟體授權	

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109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
2051 物品				1,177,000	費。
	年	1	1,097,000	1,097,000	辦理戶政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	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	20,000	20,000	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	檔案作業資料卷宗及其他資料去酸盒等各項費用。
2054 一般事務費	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。
				1,844,000	
	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相關費用（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。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
民政業務——戶政工作	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	1,374,000	1,374,000	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。
				100,000	
	2069 設施及機械設備養護費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	2072 國內旅費			430,000	
	年	1	430,000	430,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	2081 運費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理戶政相關業務運送費。
2084 短程車資				10,000	
	年	1	10,000	10,000	短程洽公車資。

平鎮區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030290107 行政管理	37030290202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	47,624	4,413	52,037			
100000人事費	42,372	629	43,001			
101500法定編制人員待遇	28,445		28,445			
102500技工及工友待遇	383		383			
103000獎金	6,446		6,446			
103500其他給與	688		688			
104000加班值班費	1,209	629	1,838			
105000退休離職儲金	2,567		2,567			
105500保險	2,634		2,634			
200000業務費	5,085	3,784	8,869			
200300教育訓練費	4		4			
200600水電費	479		479			
200900通訊費	256	95	351			
201800資訊服務費	189	118	307			
202400稅捐及規費	0		0			
202700保險費	20		20			
203300臨時人員酬金	2,415		2,415			
203600按日按件計資酬金	12		12			
205100物品	170	1,177	1,347			
205400一般事務費	1,110	1,844	2,954			
206300房屋建築養護費	120		120			
206600車輛及辦公器具養護費	46		46			
206900設施及機械設備養護費	191	100	291			
207200國內旅費		430	430			
208100運費		10	10			
208400短程車資		10	10			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資	155		155			
302000機械設備費	95		95			
303000資訊軟硬體設備費	60		60			
400000獎補助費	12		12			

平鎮區戶政事務所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030290107 行政管理	37030290202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問	12		12			

平鎮區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	52,037	43,001	8,869	12			51,882			155			155
37030290000 民政支出	52,037	43,001	8,869	12			51,882			155			155
37030290100 一般行政	47,624	42,372	5,085	12			47,469			155			155
37030290107 行政管理	47,624	42,372	5,085	12			47,469			155			155
37030290200 民政業務	4,413	629	3,784				4,413						
37030290202 戶政工作	4,413	629	3,784				4,413						

平鎮區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國109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	155				95		60				
37030290100 一般行政	155				95		60				
37030290107 行政管理	155				95		60				

平鎮區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			28,445,140		382,740	6,445,621	688,000	1,838,003		2,567,064	2,634,432	43,001,000	
正式員額	42			28,445,140			6,333,989	672,000	1,820,995		2,543,088	2,584,920	42,400,132	
職員	42			28,445,140			6,333,989	672,000	1,820,995		2,543,088	2,584,920	42,400,132	
工友	1					382,740	111,632	16,000	17,008		23,976	49,512	600,868	

平鎮區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137010700-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			28,445,140		382,740	6,445,621	688,000	1,209,003		2,567,064	2,634,432	42,372,000	
正式員額	42			28,445,140			6,333,989	672,000	1,191,995		2,543,088	2,584,920	41,771,132	
職員	42			28,445,140			6,333,989	672,000	1,191,995		2,543,088	2,584,920	41,771,132	
工友	1					382,740	111,632	16,000	17,008		23,976	49,512	600,868	

平鎮區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137020200-民政支出-民政業務-戶政工作

單位：新臺幣元

全年度人事費														
類別	預算員額	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	備註
合計									629,000				629,000	
正式員額									629,000				629,000	
職員									629,000				629,000	

平鎮區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國109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			8,736	1,700	3,000		
	1	重型機車		09206	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		車號AG5-809
		合計					450			8,736	1,700	3,000		

歲出按職能及經

中華民國109

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	對民間企業
總計		45,428	6,442				12			51,882			
01 一般公共事務		45,428	6,442				12			51,882			
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													

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	其他設備及機器		土地改良	
										155		155	52,037	
										155		155	52,037	

