

中 華 民 國 113 年 度

桃園市總預算

平鎮區戶政事務所單位預算

(第 3-6冊)

平鎮區戶政事務所編

平鎮區戶政事務所

目 次

中華民國 113 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 25 頁
(五)資本支出分析表-----	第 26 頁
(六)人事費彙計表-----	第 27 頁
(七)人事費分析表-----	第 28 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 30 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 32 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 33 頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 38 頁

平鎮區戶政事務所 預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

依桃園市政府民政局組織規程第八條規定訂定之，掌理轄區內戶政業務及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

本所置主任 1 人，承民政局局長之命，綜理所務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄理所務。下設 3 課。

1. 行政課：各項行政業務事項（含研考、收發、總務）、戶政員額編制調整、戶政人員教育訓練、門牌業務、各項人口統計表資料提供、戶役政資訊系統事項、網站資訊管理、教育程度註記、特殊人口註記、自然人憑證、首次申請護照人別確認、配合選舉及役政業務、戶口普查及戶口校正等事項。

2. 登記課：各項戶籍登記及更正事項、原住民身分註記、國籍業務及戶政業務考核等事項。

3. 資料課：戶籍謄本（含日據時期戶口調查簿及除戶資料保管及提供）、結（離）婚證明書、戶口名簿、印鑑登記及證明、親等關聯資料、國民身分證、各機關資料查詢及提供、各項戶籍通報事項及檔案管理等事項。

(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 585 萬 6,000 元，決算數 551 萬 7,800 元。

2. 歲出部分：預算數 5,581 萬 2,000 元，決算數 5,533 萬 6,197 元(含各類員工調整待遇準備)。

(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 588 萬 3,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 311 萬 5,619 元。

2. 歲出部分：預算數 5,604 萬元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 3,185 萬 6,005 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：

平鎮區戶政事務所

預算總說明

中華民國 113 年度

1. 正確戶籍登記及證明核發，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、補發作業等業務。
2. 辦理道路命名及門牌整編，國籍之歸化、喪失、回復、撤銷及外籍人士歸化測試等業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 588 萬 9,000 元，較上年度預算數 588 萬 3,000 元，增列 6,000 元，增加率 0.10%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 8 萬 5,000 元，與上年度預算數相同。
 - (2) 規 費 收 入：本年度預算數 577 萬 2,000 元，與上年度預算數相同。
 - (3) 財 產 收 入：本年度預算數 3 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 萬 6,000 元，增列 6,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5,690 萬 2,000 元，較上年度預算數 5,604 萬元，增列 86 萬 2,000 元，增加率 1.54%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 5,391 萬 9,000 元，較上年度預算數 5,349 萬 6,000 元，增列 42 萬 3,000 元。
 - (2) 戶政工作：本年度預算數 298 萬 3,000 元，較上年度預算數 254 萬 4,000 元，增列 43 萬 9,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 5,658 萬 7,000 元，占歲出預算總額 5,690 萬 2,000 元之 99.45%，較上年度法定經常支出預算數 5,553 萬 1,000 元，增列 105 萬 6,000 元，增加率 1.90%，編列內容包括人事費 4,812 萬元、業務費 845 萬 5,000 元、獎補助費 1 萬 2,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 31 萬 5,000 元，占歲出預算總額 5,690 萬 2,000 元之 0.55%，較上年度法定資本支出預算數 50 萬 9,000 元，減列 19 萬 4,000 元，減少率 38.11%，編列內容包括設備及投資 31 萬 5,000 元。

平鎮區戶政事務所 預算總說明

中華民國 113 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		56,902	100.00%
一般行政	行政管理	53,919	94.76%
民政業務	戶政工作	2,983	5.24%

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 113 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表		
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：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	42	42	0
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	0	0	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	1	-1
合計	42	43	-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113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	5,889	5,883	5,519	6	
				經常門合計	5,889	5,883	5,519	6	
02				04000000000 罰款及賠償收入	85	85	72	-	
	022			04030290000 平鎮區戶政事務所	85	85	72	-	
		01		04030290100 罰金罰鍰及怠金	85	85	72	-	
			01	04030290101 罰金罰鍰	85	85	72	-	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。 85千元
03				05000000000 規費收入	5,772	5,772	5,415	-	
	021			05030290000 平鎮區戶政事務所	5,772	5,772	5,415	-	
		01		05030290100 行政規費收入	3,671	3,671	3,471	-	
			01	05030290102 證照費	3,667	3,667	3,467	-	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 866千元 國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 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(依據戶政規費收費標準辦理)。 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(依據戶政規費收費標準辦理)。 40千元

平鎮區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國113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	4	婚姻、遷徙及改名等紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。1.5千元
		02		05030290300 使用規費收入	2,101	2,101	1,944	- 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
			01	05030290303 資料使用費	1,966	1,966	1,816	- 英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。60千元 戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。1,845千元 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。2.1千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。12千元 戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。0.3千元 親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。3千元 親等關聯資料工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。0.3千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。38.1千元 閱覽戶籍資料(依據戶政規費收費標準辦理)。4.2千元 國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。1千元

平鎮區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國113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					
04	025		02	05030290307 服務費	135	135	128	-	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30,000元及業務費105,000元)(收支併列)。135千元
				070000000000 財產收入	32	26	32	6	
				07030290000 平鎮區戶政事務所	32	26	32	6	
			01	07030290100 財產孳息	22	16	25	6	
			01	07030290101 利息收入	22	16	25	6	
08	025		02	07030290500 廢舊物資售價	10	10	7	-	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)。22千元 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)。10千元
			01	07030290501 廢舊物資售價	10	10	7	-	
				120000000000 其他收入	-	-	-	-	
				12030290000 平鎮區戶政事務所	-	-	-	-	
			01	12030290200 雜項收入	-	-	-	-	
			01	12030290201 收回以前年度 歲出	-	-	-	-	

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113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	56,902	56,040	55,336	862	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費48,090千元 業務費5,606千元 設備及投資211千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 423千元 增列 人事費270千元 增列 業務費211千元 減列 設備及投資58千元
			00030290000 平鎮區戶政事務所	56,902	56,040	55,336	862	
			37030290100 一般行政	53,919	53,496	52,724	423	
			37030290107 行政管理	53,919	53,496	52,724	423	
			37030290200 民政業務	2,983	2,544	2,612	439	
			37030290202 戶政工作	2,983	2,544	2,612	439	

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113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	罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰
	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： 依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理。						
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(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。		

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113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	3,667千元	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： 依據戶政規費收費標準、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					3,667,000				
05030290102 證照費		張	4,330	200	866,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。			
		張	21,000	50	1,050,000	國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。			
		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(依據戶政規費收費標準辦理)。			
		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(依據戶政規費收費標準辦理)。			
		張	100	15	1,500	婚姻、遷徙及改名等紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。			

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113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	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				
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)。			

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113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	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.國民身分證之相片影像電子檔光碟。 二、法令依據： 依據戶政規費收費標準及內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139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				1,966,000	
05030290303 資料使用費	張	600	100	60,000	英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	123,000	15	1,845,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	300	7	2,100	機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。
	張	800	15	12,000	英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	30	10	300	戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	100	30	3,000	親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	20	15	300	親等關聯資料工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	3,810	10	38,100	戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。
	次	280	15	4,200	閱覽戶籍資料(依據戶政規費收費標準辦理)。
	份	10	100	1,000	國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。

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113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	135千元	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					135,000				
05030290307 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)(歲出編列-民政業務-戶政工作-人事費30,000元及業務費105,000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113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	22千元	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					22,000				
07030290101 利息收入		年	1	22,000	22,000	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113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	07030290501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	10千元
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				10,000	
07030290501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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113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	53,919千元	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						53,919,000	市款53,919,000元		
01人員維持費						48,090,000	市款48,090,000元		
1000 人事費						48,090,000	市款48,090,000元		
1015 法定編制人員待遇						31,844,476			
		年	1	31,844,476	31,844,476	法定編制人員薪津。			
1030 獎金						7,331,525			
		年	1	3,562,906	3,562,906	法定編制人員考績獎金。			
		年	1	3,768,619	3,768,619	法定編制人員年終工作獎金。			
1035 其他給與						672,000			
		年	1	672,000	672,000	法定編制人員休假補助費。			
1040 加班費						2,029,669			
		年	1	579,000	579,000	辦理戶政業務之加班費。			
		年	1	1,450,669	1,450,669	法定編制人員未休假加班費。			
1050 退休離職儲金						3,236,205			
		年	1	3,236,205	3,236,205	法定編制人員退撫基金提撥。			

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113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
1055 保險				2,976,125	
	年	1	2,062,456	2,062,456	法定編制人員健保費。
	年	1	913,669	913,669	法定編制人員公保費。
02一般業務				5,829,000	市款5,829,000元
2000 業務費				5,606,000	市款5,606,000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				251,000	
	年	1	47,000	47,000	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				111,000	
	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	資訊設備維護費。
2021 其他業務租金				68,000	
	年	1	62,000	62,000	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。
	年	1	6,000	6,000	公務機車電池租賃費用。
2027 保險費				23,000	
	年	1	3,000	3,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	8,000	8,000	志工保險費。
	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍各種產務保險費。
2033 臨時人員酬金				2,839,565	

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113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
2036 按日按件計資酬金	人/月	3×13.5	33,000	1,336,500	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	1×13.5	35,500	479,250	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	1×13.5	36,000	486,000	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	1×13.5	36,500	492,750	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	45,065	45,065	臨時人員特別休假未休之工資。
2051 物品				12,000	
	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。
2054 一般事務費				352,319	
	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	264,319	264,319	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
				1,037,400	
	月	12	2,500	30,000	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。
	月	12	3,500	42,000	放置資料倉庫的保全費用。
	年	1	40,000	40,000	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。

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113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	40,000	40,000	辦公室環境及週邊花園植栽、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	48×1	2,000	96,000	員工文康活動費。
	人/年	48×1	1,000	48,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/餐	22×24	100	52,800	志工誤餐費。
	人/次	22×24	50	26,400	志工交通費。
	年	1	15,000	15,000	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	6×1	7,000	42,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	5×1	3,500	17,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	7×1	4,500	31,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	22×1	1,600	35,200	志工觀摩活動費用。
	年	1	10,000	10,000	檔案室及倉庫各項器具養護維修費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	420,000	420,000	辦公廳舍清潔打掃費用。
				120,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	120,000	120,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費。
	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。

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113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
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				211,000	市款211,000元
3030 資訊軟硬體設備費				211,000	
	台	2	7,182	14,364	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費95,000元，自110年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費79,800元，分6年執行，除110年度至112年度已編列47,728元外，本年度續編列第4年經費14,364元，其餘17,708元分以後2年繼續編列。)
	台	22	7,182	158,004	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫總經費877,800元，分5年執行，除111年度至112年度已編列403,788元外，本年度續編列第3年經費158,004元，其餘316,008元分以後2年繼續編列。)
	台	2	9,160	18,320	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費91,600元，分5年執行，除112年度已編列18,320元外，本年度續編列第2年經費18,320元，其餘54,960元分以後3年繼續編列。)
	台	2	9,860	19,720	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費98,600元，分5年執行，本年度編列第1年經費19,720元，其餘78,880元分以後4年繼續編列。)
	年	1	592	592	千元進整。
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113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	2,983千元	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						2,983,000	市款2,848,000元，收支併列135,000元		
1000 人事費						30,000	收支併列30,000元		
1040 加班費						30,000			
		年	1	30,000	30,000	30,000	辦理自然人憑證業務之加班費（收支併列-使用規費收入-服務費）。		
2000 業務費						2,849,000	市款2,744,000元，收支併列105,000元		
2009 通訊費						100,000			
		年	1	100,000	100,000	100,000	公務用郵資費用。		
2018 資訊服務費						660,000			
		年	1	248,000	248,000	248,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。		
		年	1	12,000	12,000	12,000	機房設備保養維護費。		
		套	48	8,000	384,000	384,000	戶役政資訊系統電腦軟體授權費。		
		套	2	8,000	16,000	16,000	購置戶籍登記申請書數位建檔執行計畫戶役政資訊系統電腦		

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				1,177,000	軟體授權費。
	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。
				592,000	
	年	1	34,000	34,000	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	135,000	135,000	辦理門牌編釘作業所需費用。
	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	105,000	105,000	辦理自然人憑證行政管理等相關費用（收支併列-使用規費收入-服務費）。
	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

民政業務——戶政工作

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113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	40,000	40,000	業務及機關觀摩等各項費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理各項戶政業務所需之費用。
	年	1	18,000	18,000	辦理各項法令、簡政便民及獎勵結婚等宣導費用。
	年	1	18,000	18,000	公務機關信用卡繳費平台手續費。
	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			200,000	
	年	1	200,000	200,000	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。
3000 設備及投資	2084 短程車資			10,000	
	年	1	10,000	10,000	短程洽公車資。
	3035 雜項設備費			104,000	
	台	1	104,000	104,000	汰換自動取票掛號機。

平鎮區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國113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	53,919	2,983	56,902			
100000人事費	48,090	30	48,120			
101500法定編制人員待遇	31,844		31,844			
103000獎金	7,332		7,332			
103500其他給與	672		672			
104000加班費	2,030	30	2,060			
105000退休離職儲金	3,236		3,236			
105500保險	2,976		2,976			
200000業務費	5,606	2,849	8,455			
200300教育訓練費	4		4			
200600水電費	479		479			
200900通訊費	251	100	351			
201800資訊服務費	111	660	771			
202100其他業務租金	68		68			
202700保險費	23		23			
203300臨時人員酬金	2,840		2,840			
203600按日按件計資酬金	12		12			
205100物品	352	1,177	1,529			
205400一般事務費	1,037	592	1,629			
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		200	200			
208100運費		10	10			
208400短程車資		10	10			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資	211	104	315			
303000資訊軟硬體設備費	211		211			
303500雜項設備費		104	104			
400000獎補助費	12		12			
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113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	56,902	48,120	8,455	12			56,587			315			315
37030290000 民政支出	56,902	48,120	8,455	12			56,587			315			315
37030290100 一般行政	53,919	48,090	5,606	12			53,708			211			211
37030290107 行政管理	53,919	48,090	5,606	12			53,708			211			211
37030290200 民政業務	2,983	30	2,849				2,879			104			104
37030290202 戶政工作	2,983	30	2,849				2,879			104			104

平鎮區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國113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	315						211	104			
37030290100 一般行政	211						211				
37030290107 行政管理	211						211				
37030290200 民政業務	104							104			
37030290202 戶政工作	104							104			

平鎮區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	42			31,844,476			7,331,525	672,000	2,059,669		3,236,205	2,976,125	48,120,000	
正式員額	42			31,844,476			7,331,525	672,000	2,059,669		3,236,205	2,976,125	48,120,000	
職員	42			31,844,476			7,331,525	672,000	2,059,669		3,236,205	2,976,125	48,120,000	

平鎮區戶政事務所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	42			31,844,476			7,331,525	672,000	2,029,669		3,236,205	2,976,125	48,090,000	
正式員額	42			31,844,476			7,331,525	672,000	2,029,669		3,236,205	2,976,125	48,090,000	
職員	42			31,844,476			7,331,525	672,000	2,029,669		3,236,205	2,976,125	48,090,000	

平鎮區戶政事務所 人事費分析表

中華民國113年度

0137020200-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									30,000				30,000	
正式員額									30,000				30,000	
職員									30,000				30,000	

平鎮區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國113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									1,700	3,000		
	1	重型機車	1	11101	其他						1,700	3,000		(電動機車，車號EQH-1078)
		合計									1,700	3,000		

平鎮區戶政事務所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	1,050	469	191	190	181	19	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	80	47	14	14	5	-	-	-	本項計畫原規劃總經費95,000元，自110年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費79,800元，分6年執行，除110年度至112年已編列47,728元外，本年度續編列第4年經費14,364元，其餘17,708元分以後2年繼續編列。
111年度個人 電腦融資租賃 費用	878	404	158	158	158	-	-	-	本項計畫總經費877,800元，分5年執行，除111年度至112年度已編列403,788元，本年度續編列第3年經費158,004元，其餘316,008元分以後2年繼續編列。
112年度個人 電腦融資租賃 費用	92	18	19	18	18	19	-	-	本項計畫總經費91,600元，分5年執行，除112年度已編列經費18,320元，本年度續編列第2年經費18,320元，其餘54,960元分以後3年繼續編列。

平鎮區戶政事務所
新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	99	-	20	20	20	20	19	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	99	-	20	20	20	20	19	-	總經費98,600元，分5年執行，本年度編列第1年經費19,720元，其餘78,880元分以後4年繼續編列。

平鎮區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030290107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	80千元		計畫期間	自110.01.01起至115.04.30止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用		110	19	23.75	19		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	14	17.50	14		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	14	17.50	14		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	14	17.50			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	14	17.50			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	5	6.25			個人電腦融資租賃費用

平鎮區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030290107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	878千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用		111	246	28.02	246		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		112	158	18.00	158		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		113	158	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		114	158	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		115	158	18.00			個人電腦融資租賃費用

平鎮區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030290107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	92千元		計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
112年度個人電腦融資租賃費用		112	18	19.57	18		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		113	19	20.65			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		114	18	19.57			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		115	18	19.57			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		116	19	20.65			個人電腦融資租賃費用

平鎮區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030290107 一般行政-行政管理	經費需求總數	99千元		計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
113年度個人電腦融資租賃費用		113	20	20.20			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		114	20	20.20			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		115	20	20.20			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		116	20	20.20			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		117	19	19.19			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國113

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	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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		50,972	5,603				12			56,587			
01 一般公共事務		50,972	5,603				12			56,587			
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													

濟性綜合分類表

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	機 器 及 其 他 設 備		
										315		315	56,902
										315		315	56,902