

楊梅鎮戶政事務所

目 錄

中華民國 97 年度

| | |
|---------------------|-----------|
| 甲、預算總說明 | 第1頁至第3頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 第5頁至第6頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第7頁至第8頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第9頁至第15頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第16頁至第22頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第23頁 |
| 4. 資本支出分析表 | 第24頁 |
| 5. 人事費彙計表 | 第25頁 |
| 6. 人事費分析表 | 第26頁至第27頁 |
| 7. 公務車輛明細表 | 第28頁 |
| 8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第30頁至第31頁 |

楊梅鎮戶政事務所

預算總說明

中華民國 97 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：依法辦理戶籍人口登記作業，及其他上級交辦業務，並受桃園縣政府之指揮監督。

(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. 第一股：辦理戶籍登記、印鑑、謄本等窗口業務。
3. 第二股：辦理行政業務等工作。

(三)組織系統表：詳預算總說明

(四)員額編制表：詳預算總說明

二、前年度及上年度已過期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 4,238,000 元，歲入決算數為 5,509,338 元。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 39,675,604 元，歲出決算數為 35,393,511 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 4,527,000 元，截至 96 年 6 月底止歲入實收納庫數為 2,686,433 元。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 28,187,000 元，截至 96 年 6 月底止歲出實付數為 16,720,386 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數為 4,931,000 元，按計畫執行預期可百分之百完成收繳。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數為 28,119,000 元，本年度重點計畫工作在建置申請書目錄建檔及落實戶籍登記，預期可如期完成。

四、其他必要之分析事項：

本預算依桃園縣政府 97 年度預算編製要點編列。

楊梅鎮戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國 97 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 | | | | | |
| | | | | 4,931 | 4,527 | 5,509 | 404 | |
| | | | | 4,931 | 4,527 | 5,509 | 404 | |
| 02 | | | | 90 | 80 | 114 | 10 | |
| | 009 | | | 90 | 80 | 114 | 10 | |
| | | 01 | | 90 | 80 | 114 | 10 | |
| | | | 01 | 90 | 80 | 114 | 10 | 逾期申報各項戶籍登記、不實申報等罰款收入。(依據戶籍法) 90千元 |
| 03 | | | | 4,792 | 4,398 | 5,394 | 394 | |
| | 009 | | | 4,792 | 4,398 | 5,394 | 394 | |
| | | 01 | | 1,952 | 1,663 | 2,288 | 289 | |
| | | | 01 | 1,932 | 1,653 | 2,241 | 279 | 初、換發國民身分證工本費收入。(依據戶籍法) 500千元 補發國民身分證工本費收入。(依據戶籍法) 700千元 戶口名簿工本費收入。(依據戶籍法) 180千元 門牌證明工本費收入。(依據戶籍法) 80千元 門牌製作工本費收入。(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例) 60千元 門牌釘掛工本費收入。(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例) 1千元 印鑑登記、證明工本費收入。(依據印鑑證明登記辦法) 390千元 準歸化中華民國國籍證明工本費收入。(依據桃園縣核發準歸化中華民國國籍證明收費標準) 20千元 補、換發歸化國籍測試成績單工本費收入。(依據桃園縣辦理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測試實施計畫) 1千元 |

楊梅鎮戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國 97 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 | 04030070104 考試報名費 | 20 | 10 | 48 | 10 | 歸化測試費收入。(依據桃園縣辦理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測試實施計畫) 20千元 |
| | | 02 | | 04030070200 使用規費收入 | 2,840 | 2,735 | 3,106 | 105 | |
| | | 01 | | 04030070204 資料使用費 | 2,835 | 2,718 | 2,955 | 117 | 戶籍謄本規費收入。(依據戶籍法) 2,800千元 戶籍資料列印工本費收入。(依據戶籍法) 14千元 戶口統計資料列印工本費收入。(依據戶籍法) 1千元 英文戶籍謄本規費收入。(依據核發英文戶籍謄本作業要點) 20千元 |
| | | | 02 | 04030070213 場地設施使用費 | - | - | 48 | - | |
| | | | 03 | 04030070214 服務費 | 5 | 17 | 103 | -12 | 換發國民身分證戶政事務所拍照服務收入。(依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函) 5千元 |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 49 | 49 | 1 | - | |
| | 010 | | | 06030070000 楊梅鎮戶政事務所 | 49 | 49 | 1 | - | |
| | | 01 | | 06030070100 財產孳息 | 49 | 49 | 1 | - | |
| | | 01 | | 06030070101 利息收入 | 1 | 1 | 1 | - | 公庫存款利息收入。(依據桃園縣政府82.8.9八二府財務字第152898號函) 1千元 |
| | | 02 | | 06030070102 租金收入 | 48 | 48 | - | - | 放置國民身分證拍照機器租金收入。(依據相關規定辦理) 48千元 |

楊梅鎮戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國 97 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 | | | | 28,119 | 28,187 | 29,479 | -68 | |
| | 001 | | | | | | | |
| | | | | 28,119 | 28,187 | 29,479 | -68 | |
| | | 01 | | | | | | |
| | | | | 24,451 | 24,354 | 23,290 | 97 | |
| | | | | | | | | |
| | | 01 | | 20,427 | 20,368 | 19,499 | 59 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費20,247千元 業務費96千元 獎補助費84千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加59千元 增列 人事費65千元 減列 獎補助費6千元 |
| | | | | | | | | |
| | | 02 | | 31 | 23 | 16 | 8 | 一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數包括： 業務費31千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加8千元 增列 業務費8千元 |
| | | | | | | | | |
| | | 03 | | 3,993 | 3,963 | 3,775 | 30 | 一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,993千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加30千元 增列 業務費30千元 |
| | | | | | | | | |
| | | 02 | | 3,451 | 3,445 | 5,127 | 6 | |
| | | | | | | | | |
| | | 01 | | 3,451 | 3,445 | 5,127 | 6 | 一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費240千元 業務費3,211千元 |

楊梅鎮戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---|---|--------|--------|------------------------------|---------|------|--------------|--|
| 罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰 | 來源別子目及細目編號 | | 03030070101 罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰 | | 承辦單位 | 楊梅鎮戶政事務所 | 預算金額 | 90千元 | 罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰 | |
| | 歲入項目說明 | | 一.項目內容：逾期申報各項戶籍登記、不實申報等罰款收入。 二.法令依據：依據戶籍法。 | | | | | | | |
| | 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 03030070101 罰金罰鍰 | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 逾期申報各項戶籍登記、不實申報等罰款收入。(依據戶籍法) | | | | |

楊梅鎮戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|------|-----------|--|---------|------------|
| 行政規費收入—證照費 | 來源別子目及細目編號 | 04030070102 行政規費收入—證照費 | 承辦單位 | 楊梅鎮戶政事務所 | 預算金額 | 1,932千元 | 行政規費收入—證照費 |
| 歲入項目說明 | <p>一.項目內容：各項戶籍規費收繳。</p> <p>二.法令依據：依據戶籍法、印鑑證明登記辦法、桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例。</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 | | | | 1,932,000 | | | |
| 04030070102 證照費 | 張 | 10,000 | 50 | 500,000 | 初、換發國民身分證工本費收入。(依據戶籍法) | | |
| | 張 | 3,500 | 200 | 700,000 | 補發國民身分證工本費收入。(依據戶籍法) | | |
| | 張 | 6,000 | 30 | 180,000 | 戶口名簿工本費收入。(依據戶籍法) | | |
| | 張 | 4,000 | 20 | 80,000 | 門牌證明工本費收入。(依據戶籍法) | | |
| | 件 | 2,000 | 30 | 60,000 | 門牌製作工本費收入。(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例) | | |
| | 件 | 100 | 10 | 1,000 | 門牌釘掛工本費收入。(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例) | | |
| | 張 | 19,500 | 20 | 390,000 | 印鑑登記、證明工本費收入。(依據印鑑證明登記辦法) | | |
| | 張 | 100 | 200 | 20,000 | 準歸化中華民國國籍證明工本費收入。(依據桃園縣核發準歸化中華民國國籍證明收費標準) | | |
| | 張 | 20 | 50 | 1,000 | 補、換發歸化國籍測試成績單工本費收入。(依據桃園縣辦理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測試實施計畫) | | |

楊梅鎮戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費

行政規費收入—考試報名費

| | | | | | |
|----------------------|---|------|----------|--------|---|
| 來源別子目及細目編號 | 04030070104 行政規費收入—考試報名費 | 承辦單位 | 楊梅鎮戶政事務所 | 預算金額 | 20千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：歸化測試費收繳。 二.法令依據：依據桃園縣辦理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測試實施計畫 | | | | |
| 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 | | | | 20,000 | |
| 04030070104 考試報名費 | 次 | 40 | 500 | 20,000 | 歸化測試費收入。(依據桃園縣辦理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測試實施計畫) |

楊梅鎮戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------------------------|---------|------|-----------|-----------------------------|---------|--------------|
| 使用規費收入—資料使用費 | 來源別子目及細目編號 | 04030070204 使用規費收入—資料使用費 | | 承辦單位 | 楊梅鎮戶政事務所 | 預算金額 | 2,835千元 | 使用規費收入—資料使用費 |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容：戶籍謄本規費收繳。 二.法令依據：依據戶籍法。 | | | | | | |
| | 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 | | | | 2,835,000 | | | |
| | 04030070204 資料使用費 | 張 | 140,000 | 20 | 2,800,000 | 戶籍謄本規費收入。(依據戶籍法) | | |
| | | 張 | 2,000 | 7 | 14,000 | 戶籍資料列印工本費收入。(依據戶籍法) | | |
| | | 張 | 100 | 10 | 1,000 | 戶口統計資料列印工本費收入。(依據戶籍法) | | |
| | | 張 | 1,000 | 20 | 20,000 | 英文戶籍謄本規費收入。(依據核發英文戶籍謄本作業要點) | | |

楊梅鎮戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---|----|------|----------|---|-----|------------|
| 使用規費收入—服務費 | 來源別子目及細目編號 | 04030070214 使用規費收入—服務費 | | 承辦單位 | 楊梅鎮戶政事務所 | 預算金額 | 5千元 | 使用規費收入—服務費 |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容：換發國民身分證戶政事務所拍照服務收入 二.法令依據：依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函。 | | | | | | |
| 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 | | | | | 5,000 | | | |
| 04030070214 服務費 | | 張 | 50 | 100 | 5,000 | 換發國民身分證戶政事務所拍照服務收入。(依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函) | | |

楊梅鎮戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

| 財產孳息 利息收入 | 來源別子目及 細目編號 | 06030070101 財產孳息 —利息收入 | 承辦單位 | 楊梅鎮戶政事 務所 | 預算金額 | 1千元 | 財產孳息 利息收入 |
|---------------------|---|---------------------------|-------|--------------|---|-----|-------------------|
| 歲入 項目 說明 | <p>一.項目內容：公庫存款利息收入繳庫。</p> <p>二.法令依據：依據桃園縣政府82.8.9八二府財務字第152898號函。</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 | | | |
| 06030070101 利息收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 公庫存款利息收入。(依據桃園縣政府82.8.9八二府財務字第152898號函) | | |

楊梅鎮戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|--|------|--------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| 財產孳息 — 租金收入 | 來源別子目及 細目編號 | 06030070102 財產孳息 —租金收入 | 承辦單位 | 楊梅鎮戶政事 務所 | 預算金額 | 48千元 | 財產孳息 — 租金收入 |
| | 歲入 項目 說明 | 一.項目內容：租金收入繳庫。 二.法令依據：依據相關規定辦理。 | | | | | |
| | 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 06030070102 租金收入 | 月 | 12 | 4,000 | 48,000 48,000 | 放置國民身分證拍照機器租金 收入。(依據相關規定辦理) | |

楊梅鎮戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 97 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 | 33030070101 一般行政—行 政管理 | 承辦單位 | 楊梅鎮戶政事 務所 | 預算金額 | 20,427千元 |
| 歲 出 計 畫 說 明 | 一.計畫內容：員工薪資發放、獎金、休假補助、保險費、退休離職儲金、退休人員三節慰問金、首長特別費安定員工生活，提高工作效率。 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 | | | | 20,427,000 | 縣款 20,427,000元 |
| | 0100人事費 | | | | 20,247,000 | 縣款 20,247,000元 |
| | 0103法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 13,233,960 | 13,233,960 | 職員俸額加給 |
| | 0105技工及工友待遇 | 月 | 12 | 60,100 | 721,200 | 工友俸額加給 |
| | 0111獎金 | 月 | 1 | 1,181,618 | 2,926,013 | 考績獎金 |
| | | 月 | 1.5 | 1,162,930 | 1,744,395 | 年終工作獎金 |
| | 0121其他給與 | 人x年 | 24x1 | 16,000 | 384,000 | 休假補助 |
| | 0131加班值班費 | 年 | 1 | 387,643 | 387,643 | 不休假加班費 |
| | 0142退休離職儲金 | 月 | 12 | 116,365 | 1,439,652 | 職員退休離職儲金 |
| | | 月 | 12 | 3,606 | 43,272 | 工友退休離職儲金 |
| | 0151保險 | 月 | 12 | 58,558 | 1,154,532 | 員工健保費 |
| | | 月 | 12 | 34,669 | 702,696 | 職員公保費 |
| | | 月 | 12 | 2,984 | 416,028 | 工友勞保費 |
| | 0200業務費 | | | | 96,000 | 縣款 96,000元 |
| | 0298特別費 | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 首長特別費 |
| | 0400獎補助費 | | | | 84,000 | 縣款 84,000元 |
| | 0456獎勵及慰問 | 人x年 | 14x1 | 6,000 | 84,000 | 退休退職人員三節慰問金 |

一般行政
|
行政管理

楊梅鎮戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|-------|--------------|--------|---------------|-------------------|
| 一般行政 — 總務工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33030070102 一般行政—總務 工作 | 承辦單位 | 楊梅鎮戶政事 務所 | 預算金額 | 31千元 | 一般行政 — 總務工作 |
| | 歲出計畫 說明 | 一.計畫內容：公務機車稅捐、油料、養護費等。 二.預期成果：延長機車使用年限。 | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 31,000 | 縣款 31,000元 | |
| 0200業務費 | | | | | 31,000 | 縣款 31,000元 | |
| 0221稅捐及規費 | | | | | 2,568 | | |
| | 輛×年 | 2×1 | 1,284 | | 2,568 | 公務機車行車執照費及燃料費 | |
| 0231保險費 | | | | | 4,400 | | |
| | 輛×年 | 2×1 | 2,200 | | 4,400 | 公務機車保險費 | |
| 0271物品 | | | | | 20,832 | | |
| | 公升×月× 輛 | 31×12×2 | 28 | | 20,832 | 公務機車油料 | |
| 0282車輛及辦公器具養護費 | | | | | 3,200 | | |
| | 輛×年 | 2×1 | 1,600 | | 3,200 | 公務機車養護費 | |

楊梅鎮戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 97 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 | 33030070103 一般行政－業務 工作 | 承辦單位 | 楊梅鎮戶政事 務所 | 預算金額 | 3,993千元 |
| 歲出計畫 說明 | <p>一.計畫內容：辦理一般行政業務、人事及主計業務、統籌業務等輔助戶政業務的順利推行。</p> <p>二.預期成果：依照計畫配合預算執行，百分之百完成。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| | 合計 | | | | 3,993,000 | 縣款 3,993,000元 |
| | 0200業務費 | | | | 3,993,000 | 縣款 3,993,000元 |
| | 0201教育訓練費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 對現職員工實施教育訓練(如：政府採購法及防火管理人等相關課程)所需補貼雜費等 |
| | 0202水電費 | 月 | 12 | 2,500 | 30,000 | 水費 |
| | | 月 | 12 | 71,999 | 863,988 | 電費 |
| | | 年 | 1 | 4,012 | 4,012 | 煤氣 |
| | 0213資訊服務費 | 年 | 1 | 30,000 | 134,000 | 會計、出納業務作業系統軟體維護費 |
| | | 人/年 | 24 | 2,500 | 60,000 | 個人電腦、周邊設備耗材零件更換等費用 |
| | | 套 | 22 | 2,000 | 44,000 | 電腦防毒軟體 |
| | 0214其他業務租金 | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 便民免費公車租金及便民公車宣導暨專業人員酬勞、交通費等相關費用。 |
| | 0231保險費 | 人×年 | 15×1 | 400 | 21,000 | 志工服務保險費 |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦公廳舍公共安全意外險及建築物火險等 |
| | 0271物品 | | | | 338,300 | |

一般行政
業務工作

楊梅鎮戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 97 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 | 79,700 | 79,700 | 衛生用品、廚房、廁所、廳舍清潔用品等 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 影印材料費 |
| | 年 | 1 | 88,600 | 88,600 | 文具用品、電腦用品、墨水匣、色帶、磁片等 |
| | 台 | 2 | 50,000 | 100,000 | 行政電腦UPS專用蓄電池更換等費用 |
| | | | | 717,500 | |
| | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 保全服務費及門禁服務費 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 報章雜誌、法令叢書及其他雜項支出等 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 行政、人事、主計用表件、簿冊、公務用信封、印製預算書、民意調查表、刻印等 |
| | 人x天 | 2x250 | 65 | 32,500 | 志工服務膳食費等補助 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 志工訓練聯誼等相關費用 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 廳舍消防安全檢查維護等 |
| | 年 | 1 | 108,000 | 108,000 | 電氣及電梯安全檢查維護等 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 水電、冷氣保養維護及耗材等 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦公廳舍環境清潔維護、水塔、冷氣冷卻水塔及冷氣冰水主機(壓縮機)等各項清潔維護費用。 |
| | 0281房屋建築養護費 | 人x天 | 2x250 | 50 | 25,000 |
| 平方公尺 | | 1,800 | 39 | 70,200 | 辦公廳舍養護費 |
| 0282車輛及辦公器具養護費 | | | | 44,000 | |
| 0283設施及機械設備養護費 | 人x年 | 24x1 | 1,000 | 24,000 | 辦公器具養護費 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 4部飲水機養護費 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 監視系統維護費及耗材費 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 電話維護費及清潔費 |

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

楊梅鎮戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 97 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 | 33030070902 民政業務—戶 政工作 | 承辦單位 | 楊梅鎮戶政事 務所 | 預算金額 | 3,451千元 | 民政業務 — 戶政工作 |
| 歲 出 計 畫 說 明 | 一.計畫內容：辦理各項戶籍登記、查對戶籍、綿密戶籍管理，順利推行戶政業務。 二.預期成果：依照計畫與預算配合執行百分之百完成。 | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 3,451,000 | 縣款 3,451,000元 | |
| 0100人事費 | | | | | 240,000 | 縣款 240,000元 | |
| 0131加班值班費 | | 人×年 | 24×1 | 10,000 | 240,000 | 機房人員開關機備份資料、辦理 簡政便民作業、戶籍資料整理及 門牌整編等 | |
| 0200業務費 | | | | | 3,211,000 | 縣款 3,211,000元 | |
| 0203通訊費 | | 月×部 | 12×2 | 1,000 | 216,000 | 戶役政資訊系統網路月租費及自 然人憑證專線網路費 | |
| | | 月×部 | 12×2 | 1,000 | 24,000 | 網路月租費 | |
| | | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 逕遷戶所、出生通報催告等郵資 | |
| | | 月×部 | 12×9 | 1,000 | 108,000 | 電話費 | |
| 0249臨時人員酬金 | | 人×月 | 3×13.5 | 22,000 | 991,000 | 雇用臨時人員協助辦理戶政相關 業務 | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 現行及回溯檔案、目錄建檔等相 關費用 | |
| 0250按日按件計資酬金 | | 節 | 8 | 1,200 | 9,600 | 講師費 | |
| 0271物品 | | | | | 1,240,000 | | |
| | | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 影印材料費 | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 機房及工作站用紙張 | |
| | | 個 | 5 | 13,000 | 65,000 | 機房用碳粉及耗材等費用 | |
| | | 個 | 50 | 5,000 | 250,000 | 工作站用碳粉及耗材等費用 | |

楊梅鎮戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 97 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 | 6,000 | 6,000 | 謄本及關防機各項耗材費用 |
| | 年 | 1 | 784,000 | 784,000 | 增購國民身分證製發相關耗材等費用 |
| | 個 | 2,500 | 40 | 100,000 | 門牌製作工本費及釘掛費 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理所務會議及年終工作檢討會等各項費用 |
| | 年 | 1 | 124,400 | 124,400 | 為民服務白皮書、便民法令宣導資料袋、裝釘戶籍登記申請書封底面、印鑑卡及其他雜項支出等 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 行政區域調整、門牌整編、道路命名會議及其他相關費用 |
| 0283設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦公廳舍外部周邊環境維護費、花草修剪植栽及噴藥等各項費用 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 機房周邊設施及戶役政資訊系統電腦軟硬體設備維護耗材等費用 |
| 0291國內旅費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 電子自動掛號系統相關設備修繕費 |
| | 人×年 | 24×1 | 10,000 | 240,000 240,000 | 本所員工國內旅費等 |

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

楊梅鎮戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---|------|--------------|---------|---|
| 一般建築及設備—戶政建築及設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33030079007 一般建築及 設備—戶政建築及設備 | 承辦單位 | 楊梅鎮戶政事 務所 | 預算金額 | 217千元 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：增加辦公室內各項設備。 二.預期成果：依照計畫配合預算實施，百分之百完成。 | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| | 合計 | | | | 217,000 | 縣款 217,000元 |
| | 0300設備及投資 | | | | 217,000 | 縣款 217,000元 |
| | 0319雜項設備費 | | | | 217,000 | |
| | | 式 | 1 | 50,000 | 50,000 | 建置英文網站等費用 |
| | | 台 | 1 | 98,000 | 98,000 | 電動膠管打孔機 |
| | | 式 | 1 | 50,000 | 50,000 | 建置戶籍檔案室、公文檔案室、 戶籍資料室門禁管制及相關周邊 設備等事宜 |
| | | 台 | 1 | 19,000 | 19,000 | 膠管裝釘機 |

楊梅鎮戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 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 |
| 總計 | 28,119 | 20,487 | 7,331 | 84 | | | 27,902 | - | - | 217 | - | | 217 |
| 民政支出 | 28,119 | 20,487 | 7,331 | 84 | | | 27,902 | - | - | 217 | - | | 217 |
| 一般行政 | 24,451 | 20,247 | 4,120 | 84 | | | 24,451 | - | - | - | - | | - |
| 行政管理 | 20,427 | 20,247 | 96 | 84 | | | 20,427 | - | - | - | - | | - |
| 總務工作 | 31 | | 31 | | | | 31 | - | - | - | - | | - |
| 業務工作 | 3,993 | | 3,993 | | | | 3,993 | - | - | - | - | | - |
| 民政業務 | 3,451 | 240 | 3,211 | | | | 3,451 | - | - | - | - | | - |
| 戶政工作 | 3,451 | 240 | 3,211 | | | | 3,451 | - | - | - | - | | - |
| 一般建築及設備 | 217 | | | | | | | | | 217 | | | 217 |
| 戶政建築及設備 | 217 | | | | | | | | | 217 | | | 217 |

楊梅鎮戶政事務所
資本支出分析表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 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 | |
| 總 計 | 217 | | | | | | | 217 | | | - |
| 一般建築及設備 | 217 | | | | | | | 217 | | | |
| 戶政建築及設備 | 217 | | | | | | | 217 | | | |

楊梅鎮戶政事務所

人事費彙計表

中華民國 97 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 |
| 正式人員 | 22 | | | 13,233,960 | | | 2,836,729 | 352,000 | 587,609 | - | 1,396,380 | 1,084,980 | 19,491,658 | |
| 職員 | - | | | - | | | - | - | 220,000 | - | - | - | 220,000 | |
| 職員-戶、地 政人員 | 18 | | | 9,942,960 | | | 2,016,353 | 288,000 | 276,193 | - | 1,097,952 | 828,324 | 14,449,782 | |
| 職員-戶、地 政人員(主管) | 4 | | | 3,291,000 | | | 820,376 | 64,000 | 91,416 | - | 298,428 | 256,656 | 4,821,876 | |
| 工友 | 2 | | | | | 721,200 | 89,284 | 32,000 | 40,034 | - | 43,272 | 69,552 | 995,342 | |
| 總計 | 24 | | | 13,233,960 | | 721,200 | 2,926,013 | 384,000 | 627,643 | - | 1,439,652 | 1,154,532 | 20,487,000 | |

楊梅鎮戶政事務所

人事費分析表

中華民國 97 年度

01一般行政 -01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 |
| 正式人員 | 22 | | | 13,233,960 | | | 2,836,729 | 352,000 | 367,609 | - | 1,396,380 | 1,084,980 | 19,271,658 | |
| 職員-戶、地政人員 | 18 | | | 9,942,960 | | | 2,016,353 | 288,000 | 276,193 | - | 1,097,952 | 828,324 | 14,449,782 | |
| 職員-戶、地政人員(主管) | 4 | | | 3,291,000 | | | 820,376 | 64,000 | 91,416 | - | 298,428 | 256,656 | 4,821,876 | |
| 工友 | 2 | | | | | 721,200 | 89,284 | 32,000 | 20,034 | - | 43,272 | 69,552 | 975,342 | |
| 總計 | 24 | | | 13,233,960 | | 721,200 | 2,926,013 | 384,000 | 387,643 | - | 1,439,652 | 1,154,532 | 20,247,000 | |

楊梅鎮戶政事務所

人事費分析表

中華民國 97 年度

09民政業務 -02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 |
| 正式人員 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,000 | - | - | - | 220,000 | |
| 職員 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,000 | - | - | - | 220,000 | |
| 工友 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | 20,000 | |
| 總計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240,000 | - | - | - | 240,000 | |

楊梅鎮戶政事務所 公務車輛明細表

中華民國 97 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 總務工作 | - | 現有車輛: | - | - | - | - | 2,568 | - | - | 20,832 | 3,200 | 4,400 | - | |
| | 1 | 重型機車 | - | 92.9 | 51cc-125cc | - | 1,284 | 372 | 28.0 | 10,416 | 1,600 | 2,200 | - | |
| | 1 | 重型機車 | - | 92.9 | 51cc-125cc | - | 1,284 | 372 | 28.0 | 10,416 | 1,600 | 2,200 | - | |
| | - | 本年度新增 車輛: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | 合計 | - | - | - | - | 2,568 | - | - | 20,832 | 3,200 | 4,400 | - | |

歲出按職能及經濟性

中華民國 97 年

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | 經常支出 | | | | 投資及增資 | | | |
|--------------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|--------|--------|--------|-------|-----|-------|--|--|--|
| | 受雇人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 對特種營業金 | 對特種營業金 | 對民間企業 | 對企業 | | | | |
| | | | | | 對企業 | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | | | | | | | |
| 01一般公共事務 | 21,488 | 6,330 | | | | | | 84 | | 27,902 | | | | | | | |
| 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住宅與社區服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 21,488 | 6,330 | | | | | | 84 | | 27,902 | | | | | | | |

所

生綜合分類表

度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | 資本支出合計 | 總計 |
|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|------|--------|------|--------|--------|
| 本移轉 | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | | |
| 對非營利及民間機構 | 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 | 機械及其他備 | 土地改良 | | |
| | | | | | | | | | | 217 | | 217 | 28,119 |
| | | | | | | | | | | 217 | | 217 | 28,119 |