

中華民國 113 年度

桃園市總預算案

楊梅區戶政事務所單位預算

(第 3-9 冊)

楊梅區戶政事務所編

楊梅區戶政事務所

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 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 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

楊梅區戶政事務所

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 2 課。

1. 行政課：各項行政業務事項（含研考、收發、總務及工友管理）、戶政員額編制調整、戶政業務考核、戶政人員教育訓練、配合選舉及役政業務、門牌業務、國籍業務、自然人憑證、人口統計資料提供、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、國民身分證、戶口名簿、印鑑登記及證明、原住民身分註記、首次申請護照人別確認、各項戶籍資料證明及戶籍通報等事項。

(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 452 萬 9,000 元，決算數 468 萬 6,413 元。

2. 歲出部分：預算數 3,736 萬 9,000 元，決算數 3,703 萬 461 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 456 萬 8,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 253 萬 1,875 元。

2. 歲出部分：預算數 3,920 萬 4,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 2,227 萬 8,830 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：

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：

楊梅區戶政事務所 預算總說明

中華民國 113 年度

1. 歲入部分：本年度預算數 472 萬元，較上年度預算數 456 萬 8,000 元，增列 15 萬 2,000 元，增加率 3.33%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度預算數 1 萬 8,000 元，增列 1 萬 2,000 元。
 - (2) 規 費 收 入：本年度預算數 450 萬 3,000 元，較上年度預算數 438 萬 2,000 元，增列 12 萬 1,000 元。
 - (3) 財 產 收 入：本年度預算數 18 萬 7,000 元，較上年度預算數 16 萬 8,000 元，增列 1 萬 9,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 3,919 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,920 萬 4,000 元，減列 8,000 元，減少率 0.02%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 3,789 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,756 萬 3,000 元，增列 32 萬 9,000 元。
 - (2) 戶政工作：本年度預算數 130 萬 4,000 元，較上年度預算數 164 萬 1,000 元，減列 33 萬 7,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 3,892 萬 8,000 元，占歲出預算總額 3,919 萬 6,000 元之 99.32%，較上年度法定經常支出預算數 3,847 萬 1,000 元，增列 45 萬 7,000 元，增加 1.19%，編列內容包括人事費 3,124 萬 9,000 元、業務費 766 萬 1,000 元及獎補助費 1 萬 8,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 26 萬 8,000 元，占歲出預算總額 3,919 萬 6,000 元之 0.68%，較上年度法定資本支出預算數 73 萬 3,000 元，減列 46 萬 5,000 元，減少率 63.44%，編列內容包括設備及投資 26 萬 8,000 元。

(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
楊梅區戶政事務所合計		39,196	100.00%
一般行政	行政管理	37,892	96.67%
民政業務	戶政工作	1,304	3.33%

四、其他必要之分析事項：無。

楊梅區戶政事務所

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	
楊梅區戶政事務所	行	政 課
	登	記 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)	29	29	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	1	1	0
合計	30	30	0

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。

楊梅區戶政事務所
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	4,720	4,568	4,688	152	
				經常門合計	4,720	4,568	4,688	152	
02				0400000000 罰款及賠償收入	30	18	28	12	
	025			0403032000 楊梅區戶政事務所	30	18	28	12	
		01		0403032010 罰金罰鍰及怠金	30	18	28	12	
			01	04030320101 罰金罰鍰	30	18	28	12	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)。30千元
03				0500000000 規費收入	4,503	4,382	4,501	121	
	024			0503032000 楊梅區戶政事務所	4,503	4,382	4,501	121	
		01		0503032010 行政規費收入	2,805	2,755	2,820	50	
			01	05030320102 證照費	2,800	2,750	2,816	50	國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。900千元 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)。600千元 戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。600.99千元 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)。90千元 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)。27.01千元 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)。520.68千元 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)。60千元

楊梅區戶政事務所
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					
			02	05030320104 考試報名費	5	5	4	申請遷徙、婚姻及姓名更改等紀錄證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。1.32千元 - 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)。5千元
		02		05030320300 使用規費收入	1,698	1,627	1,681	71
			01	05030320303 資料使用費	1,590	1,519	1,584	71
								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)。1.4千元 英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。74.6千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。26千元
			02	05030320307 服務費	108	108	97	- 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及業務費58,000元)(收支併列)。108千元
04				07000000000 財產收入	187	168	159	19
	028			07030320000 楊梅區戶政事務所	187	168	159	19
		01		07030320100 財產孳息	182	163	156	19
			01	07030320101 利息收入	1	1	-	- 各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。1千元

楊梅區戶政事務所
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					
			02	07030320103 租金收入	181	162	156	19 自動照相機場地租借費(依 據合約書辦理)。120千元 本所附設汽車停車空間使 用收入(依據停車位租賃契 約書辦理)。60.5千元 千元進整。0.5千元
		02		07030320500 廢舊物資售價	5	5	3	-
			01	07030320501 廢舊物資售價	5	5	3	- 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)。5千元

楊梅區戶政事務所
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	008			00030000000 桃園市政府民政局主管	39,196	39,204	37,030	-8	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費31,199千元 業務費6,675千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 329千元 減列 人事費432千元 增列 業務費755千元 增列 獎補助費6千元	
				00030320000 楊梅區戶政事務所	39,196	39,204	37,030	-8		
				01	37030320100 一般行政	37,892	37,563	35,758		329
				01	37030320107 行政管理	37,892	37,563	35,758		329
				02	37030320200 民政業務	1,304	1,641	1,272		-337
				01	37030320202 戶政工作	1,304	1,641	1,272		-337

楊梅區戶政事務所
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	04030320101 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	30千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				30,000		
	04030320101 罰金罰鍰	月	12	2,500	30,000	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)。	

楊梅區戶政事務所

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	05030320102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	2,800千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：民眾申請國民身分證、戶口名簿、門牌證明書、門牌製作編釘、印鑑登記及變更證明、中英文結(離)婚證明書及申請遷徙、婚姻及姓名更改等紀錄證明書。</p> <p>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。</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					2,800,000		
05030320102 證照費		張	18,000	50	900,000	國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	3,000	200	600,000	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	20,033	30	600,990	戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	4,500	20	90,000	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)。	
		件	370	73	27,010	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	26,034	20	520,680	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	600	100	60,000	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	88	15	1,320	申請遷徙、婚姻及姓名更改等紀錄證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	

楊梅區戶政事務所
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	05030320104 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	5千元
	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					5,000	
05030320104 考試報名費		次	10	500	5,000	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)。

楊梅區戶政事務所
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	來源別子目及細目與編號	05030320303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	1,590千元	使用規費收入—資料使用費
	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.英文謄本申請工本費。4.戶籍檔案原始資料影本。</p> <p>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。</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				1,590,000		
	05030320303 資料使用費	張	99,200	15	1,488,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	200	7	1,400	機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。	
		張	746	100	74,600	英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	2,600	10	26,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。	

楊梅區戶政事務所
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	05030320307 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	使用規費收入—服務費
	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				108,000		
	05030320307 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及業務費58,000元)(收支併列)。	

楊梅區戶政事務所
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	07030320101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	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：各項專戶存款利息收入。</p> <p>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。</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		
	07030320101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	

楊梅區戶政事務所
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—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07030320103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課	預算金額	181千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.自動照相機租借場地租金收入。 2.本所附設汽車停車空間使用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據合約書辦理。 2.依據停車位租賃契約書辦理。</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				181,000		
	07030320103 租金收入	月	12	10,000	120,000	自動照相機場地租借費(依據合約書辦理)。	
		年/輛	1 × 11	5,500	60,500	本所附設汽車停車空間使用收入(依據停車位租賃契約書辦理)。	
		年	1	500	500	千元進整。	

楊梅區戶政事務所

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

來源別子目及細目與編號	07030320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	5千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</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				5,000	
07030320501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

楊梅區戶政事務所

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	37030320107 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	37,892千元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1、行政業務之推展及管理，包括人事費及首長特別費。2、辦理本所一般行政、人事及會計等業務。3、配合戶政工作相關業務活動等事項。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					37,892,000	市款37,892,000元	
01人員維持費					31,199,000	市款31,199,000元	
1000 人事費					31,199,000	市款31,199,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	20,527,991	20,527,991	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇		年	1	409,532	409,532	工友薪津。	
1030 獎金		年	1	2,009,096	2,009,096	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	66,380	66,380	工友考績獎金。	
		年	1	2,452,693	2,452,693	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	49,785	49,785	工友年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	464,000	464,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。	

楊梅區戶政事務所

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
1040 加班費				1,203,874	
	年	1	335,000	335,000	辦理戶政業務之加班費。
	年	1	841,572	841,572	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	27,302	27,302	工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,082,053	
	年	1	2,058,161	2,058,161	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	23,892	23,892	工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險				1,917,596	
	年	1	1,304,648	1,304,648	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	573,548	573,548	法定編制人員公保費。
	年	1	39,400	39,400	工友勞保費。
02一般業務				6,693,000	市款6,693,000元
2000 業務費				6,675,000	市款6,675,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	10,000	10,000	參加政府採購法及防火管理人等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	公餘進修補助費。
2006 水電費				703,500	
	年	1	17,000	17,000	辦公廳舍水費。
	年	1	684,000	684,000	辦公廳舍電費。
	年	1	2,500	2,500	瓦斯及煤氣費。
2009 通訊費				337,560	
	支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
	具/月	12 × 12	1,000	144,000	公務用電話費。
	年	1	144,000	144,000	公務用郵資費用。
	年	1	37,560	37,560	網路通訊費。
2018 資訊服務費				136,000	
	年	1	25,000	25,000	資訊設備維護費。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

楊梅區戶政事務所

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
2021 其他業務租金	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	16,000	16,000	公文影像掃描系統維護費。
	年	1	30,000	30,000	電子掛號系統維護費。
	套	1	40,000	40,000	軟體租用費。
				143,664	
2027 保險費	年	1	48,600	48,600	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。
	月/輛	12×3	499	17,964	公務機車電池租賃費用。
	年	1	77,100	77,100	電話交換機設備租賃費用。
				26,196	
2033 臨時人員酬金	年	1	9,000	9,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍各項保險費。
	年	1	5,196	5,196	志工保險費。
				2,440,250	
2036 按日按件計資酬金	人/月	1×13.5	36,000	486,000	協助辦理戶政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	34,500	465,750	協助辦理戶政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	2×13.5	34,000	918,000	協助辦理戶政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	91,250	91,250	臨時人員特別休假未休之工資。
2051 物品	人/節	4×2	2,000	16,000	辦理公文研考、為民服務品質訓練等講師鐘點費。
				431,685	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

楊梅區戶政事務所

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	
2054 一般事務費	年	1	160,370	160,370	辦理行政及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	103,315	103,315	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。	
	年	1	97,000	97,000	影印機碳粉及影印材料費。	
	年	1	48,000	48,000	系統印表機等事務機器各項耗材及碳粉費用。	
	式	1	23,000	23,000	汰換電腦機房不斷電供應系統電池。	
					1,391,153	
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。	
	人/年	35 × 1	2,000	70,000	員工文康活動費。	
	人/年	35 × 1	1,000	35,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
	人/年	6 × 1	4,500	27,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。	
	人/年	10 × 1	3,500	35,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
	年	1	162,600	162,600	機關保全、安檢及消防檢查申報等費用。	
	年	1	5,000	5,000	會計業務印製預算書。	
	年	1	8,160	8,160	電話清潔費。	
	年	1	26,000	26,000	廢水定期申報及電氣技術人員執照等費用。	
	年	1	543,000	543,000	辦公廳舍環境清潔維護費用。	
	人/餐	2 × 300	100	60,000	志工誤餐費。	
人/次	2 × 300	50	30,000	志工交通費。		
年	1	104,947	104,947	印製各項表冊、公文封、說明書及鼓勵民眾反應意見贈品、獎牌、紀念品、手冊及卡片等。		
年	1	59,846	59,846	外賓觀摩、標竿學習及便民措施宣導等各項會議、活動相關費用。		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

楊梅區戶政事務所

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
一般行政—行政管理	年	1	1,000	1,000	創新e化便利服務等所需費用。
	人/年	16×1	1,600	25,600	志工觀摩活動。
	式	1	182,000	182,000	重新規劃設計結婚專區。
	2063 房屋建築養護費			595,000	
	式	1	140,000	140,000	哺集乳室修繕。
	年	1	140,000	140,000	地下1樓發電機室防水修繕。
	年	1	315,000	315,000	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			35,492	
	年/輛	1×3	1,700	5,100	公務機車養護費。
	人/年	29×1	1,048	30,392	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			326,500		
年	1	326,500	326,500	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。	
4000 獎補助費			18,000	市款18,000元	
4085 獎勵及慰問			18,000		
人/年	3×1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	

一般行政—行政管理

楊梅區戶政事務所

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	37030320202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	1,304千元	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					1,304,000	市款1,196,000元，收支併列108,000元	
1000 人事費					50,000	收支併列50,000元	
1040 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-使用規費收入-服務費)。	
2000 業務費					986,000	市款928,000元，收支併列58,000元	
2018 資訊服務費		套	8	8,000	241,000	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軟體授權費。	
		年	1	12,000	12,000	機房設備保養維護費。	
		年	1	165,000	165,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。	
2051 物品		年	1	17,504	179,504	謄本等印信蓋章機及取號機印油等各項耗材及雜項支出費用。	

楊梅區戶政事務所

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 2054 一般事務費	年	1	52,000	52,000	戶役政工作站端末印表機耗材等費用。
	年	1	68,000	68,000	換發身分證相關機具及耗材等。
	年	1	30,000	30,000	戶籍登記申請書封底封面費用。
	年	1	12,000	12,000	檔案作業資料整理盒等各項費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚等宣導費用。
	年	1	135,000	135,000	辦理門牌編釘作業所需費用。
	年	1	33,496	33,496	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練及主管會報等相關經費。
	年	1	10,000	10,000	結離婚證明書等相關費用。
	年	1	24,000	24,000	公務機關信用卡繳費平台手續費。
	年	1	58,000	58,000	辦理自然人憑證行政管理等相關業務費用(收支併列-使用規費收入-服務費)。
2072 國內旅費	年	1	240,000	240,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費	年	1	5,000	5,000	辦理戶政相關業務運送費。
3000 設備及投資				268,000	市款268,000元
3030 資訊軟硬體設備費	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年度已編列經費47,728元外,本年度續編列第4年經費

楊梅區戶政事務所

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務—戶政工作
		台	6	7,182	43,092	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(總經費239,400元，分5年執行，除111年度至112年度已編列經費110,124元外，本年度續編列第3年經費43,092元，其餘86,184元分以後2年繼續編列。)	
		台	10	9,160	91,600	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費458,000元，分5年執行，除112年度已編列經費91,600元外，本年度續編列第2年經費91,600元，其餘274,800元分以後3年繼續編列。)	
		台	12	9,860	118,320	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費591,600元，分5年執行，本年度編列第1年經費118,320元，其餘473,280元分以後4年繼續編列。)	
		年	1	624	624	千元進整。	

楊梅區戶政事務所
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	37030320107 行政管理	37030320202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	37,892	1,304	39,196			
100000人事費	31,199	50	31,249			
101500法定編制人員待遇	20,528		20,528			
102500技工及工友待遇	410		410			
103000獎金	4,578		4,578			
103500其他給與	480		480			
104000加班費	1,204	50	1,254			
105000退休離職儲金	2,082		2,082			
105500保險	1,918		1,918			
200000業務費	6,675	986	7,661			
200300教育訓練費	20		20			
200600水電費	704		704			
200900通訊費	338		338			
201800資訊服務費	136	241	377			
202100其他業務租金	144		144			
202700保險費	26		26			
203300臨時人員酬金	2,440		2,440			
203600按日按件計資酬金	16		16			
205100物品	432	180	611			
205400一般事務費	1,391	320	1,712			
206300房屋建築養護費	595		595			
206600車輛及辦公器具養護費	35		35			
206900設施及機械設備養護費	327		327			
207200國內旅費		240	240			
208100運費		5	5			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		268	268			
303000資訊軟硬體設備費		268	268			
400000獎補助費	18		18			
408500獎勵及慰問	18		18			

楊梅區戶政事務所
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	39,196	31,249	7,661	18			38,928			268			268
37030320000 民政支出	39,196	31,249	7,661	18			38,928			268			268
37030320100 一般行政	37,892	31,199	6,675	18			37,892						
37030320107 行政管理	37,892	31,199	6,675	18			37,892						
37030320200 民政業務	1,304	50	986				1,036			268			268
37030320202 戶政工作	1,304	50	986				1,036			268			268

楊梅區戶政事務所
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	268						268				
37030320200 民政業務	268						268				
37030320202 戶政工作	268						268				

楊梅區戶政事務所
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	30			20,527,991		409,532	4,577,954	480,000	1,253,874		2,082,053	1,917,596	31,249,000	
正式員額	29			20,527,991			4,461,789	464,000	1,226,572		2,058,161	1,878,196	30,616,709	
職員	29			20,527,991			4,461,789	464,000	1,226,572		2,058,161	1,878,196	30,616,709	
工友	1					409,532	116,165	16,000	27,302		23,892	39,400	632,291	

楊梅區戶政事務所

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	30			20,527,991		409,532	4,577,954	480,000	1,203,874		2,082,053	1,917,596	31,199,000	
正式員額	29			20,527,991			4,461,789	464,000	1,176,572		2,058,161	1,878,196	30,566,709	
職員	29			20,527,991			4,461,789	464,000	1,176,572		2,058,161	1,878,196	30,566,709	
工友	1					409,532	116,165	16,000	27,302		23,892	39,400	632,291	

楊梅區戶政事務所

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									50,000					50,000	
正式員額									50,000					50,000	
職員									50,000					50,000	
工友															

楊梅區戶政事務所
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									5,100	9,000		
	1	重型機車		10804	其他						1,700	3,000		電動機車(車號 EMP-6960)
	1	重型機車		11210	其他						1,700	3,000		電動機車(尚未交 車，預計112年10 月購入)
	1	重型機車		11210	其他						1,700	3,000		電動機車(尚未交 車，預計112年10 月購入)
		合計									5,100	9,000		

楊梅區戶政事務所
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	777	250	149	149	138	91	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	80	48	14	14	4	-	-	-	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年度已編列經費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	239	110	43	43	43	-	-	-	總經費239,400元，分5年執行，除111年度至112年度已編列經費110,124元外，本年度續編列第3年經費43,092元，其餘86,184元分以後2年繼續編列。
112年度個人 電腦融資租賃 費用	458	92	92	92	91	91	-	-	總經費458,000元，分5年執行，除112年度已編列經費91,600元外，本年度續編列第2年經費91,600元，其餘274,800元分以後3年繼續編列。

楊梅區戶政事務所
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	592	-	119	119	118	118	118	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	592	-	119	119	118	118	118	-	總經費 591,600元， 分5年執行， 本年度編列第 1年經費 118,320元， 其餘473,280 元分以後4年 繼續編列。

楊梅區戶政事務所
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	37030320202 民政業務-戶政工作	經費需求 總數	80千元	計畫期間	自110.01.01起至115.8.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	符合資訊安全，確保電腦正常順利運作，提升電腦文書處理功能。	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	15	18.75	15		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	4	5.00			個人電腦融資租賃費用

楊梅區戶政事務所
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	37030320202 民政業務-戶政工作	經費需求 總數	239千元	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	符合資訊安全，確保電腦正常順利運作，提升電腦文書處理功能。	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	67	28.03	67		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	43	17.99	43		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	43	17.99			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	43	17.99			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	43	17.99			個人電腦融資租賃費用

楊梅區戶政事務所
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	37030320202 民政業務-戶政工作	經費需求 總數	458千元	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	符合資訊安全，確保電腦正常順利運作，提升電腦文書處理功能。	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	92	20.09	92		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	92	20.09			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	92	20.09			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	91	19.87			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	91	19.87			個人電腦融資租賃費用

楊梅區戶政事務所
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	37030320202 民政業務-戶政工作	經費需求 總數	592千元	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	符合資訊安全，確保電腦正常順利運作，提升電腦文書處理功能。	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	119	20.10			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	119	20.10			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	118	19.93			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	118	19.93			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	118	19.93			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	對非營業特種基金
總計		33,725	5,185						38,928			
01 一般公共事務		33,725	5,185						38,928			
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 家庭及 機構 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 其 他 及 設 備	土 地 改 良		
											268		268	39,196
											268		268	39,196