

中 華 民 國 105 年 度

(自民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

大溪區戶政事務所

單 位 預 算

(第3-8冊)

(法定預算)

主辦會計人員 黃瑄宜 機關長官 劉志文

大溪區戶政事務所

目 次

中華民國 105 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 18 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 27 頁
(四)資本支出分析表-----	第 28 頁
(五)人事費彙計表-----	第 29 頁
(六)人事費分析表-----	第 30 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 32 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 34 頁

大溪區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 105 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、主計、人事及工友管理）、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、護照親辦人別確認、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：如附表一。

(四) 員額編制表：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：本年度為改制直轄市第2年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 343 萬 2,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 133 萬 7,224 元。
2. 歲出部分：預算數 2,394 萬 8,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 1,260 萬 5,481 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：

大溪區戶政事務所

預算總說明

中華民國 105 年度

1. 歲入部份：

本年度歲入預算數 320 萬 2,000 元，較上年度預算數 343 萬 2,000 元，減列 23 萬元，減少率 6.70%，其明細如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 2 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 萬 4,000 元，無增減。
- (2) 行政規費收入：本年度預算數 157 萬 2,000 元，較上年度預算數 172 萬 2,000 元，減少 15 萬元。
- (3) 使用規費收入：本年度預算數 154 萬 2,000 元，較上年度預算數 168 萬 2,000 元，減少 14 萬元。
- (4) 財產孳息：本年度預算數 6 萬 1,000 元，上年度預算數 1,000 元，增加 6 萬元。
- (5) 廢舊物資售價：本年度預算數 3,000 元，上年度預算數 3,000 元，無增減。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算數 2,364 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,394 萬 8,000 元，減列 30 萬 6,000 元，減少率 1.28%，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 2,129 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,144 萬 1,000 元，減少 14 萬 7,000 元。
- (2) 戶政工作：本年度預算數 234 萬 8,000 元，較上年度預算數 250 萬 7,000 元，減少 15 萬 9,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 2,319 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 2,364 萬 2,000 元之 98.10%，較上年度法定經常支出預算數 2,345 萬 8,000 元，減列 26 萬 5,000 元，減少率 1.13%，編列內容包括人事費 1,917 萬 3,000 元、業務費 399 萬 6,000 元及獎補助費 2 萬 4,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 44 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 2,364 萬 2,000 元之 1.90%，較上年度法定資本支出預算數 49 萬元，減列 4 萬 1,000 元，減少率 8.37%，編列內容包括設備及投資 44 萬 9,000 元。

大溪區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 105 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%
大溪區戶政事務所合計		23,642	100%
一般行政	行政管理	21,294	90.07%
民政業務	戶政工作	2,348	9.93%

四、其他必要之分析事項：無。

大溪區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(附表一)組織系統表：

大溪區戶政事務所 組織系統表 中華民國 105 年度	
機關名稱	一級單位名稱
大 溪 區 戶 政 事 務 所	行 政 課
	登 記 課

(附表二)員額編制表：

大溪區戶政事務所 員額編制表 中華民國 105 年度				
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 增減比較
職員	20	20	20	0
警員(消防人員)	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0
合計	22	22	22	0

大溪區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國105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					
			合 計	3,202	3,432	-	-230	
			經常門合計	3,202	3,432	-	-230	
02			03000000000 罰款及賠償收入	24	24	-	-	
	020		03030310000 大溪區戶政事務所	24	24	-	-	
		01	03030310100 罰金罰鍰及怠金	24	24	-	-	
			01 03030310101 罰金罰鍰	24	24	-	-	申請戶籍登記逾期及戶籍 資料申報不實罰鍰(依據戶 籍法及行政執行法辦理)。 24千元
03			04000000000 規費收入	3,114	3,404	-	-290	
	021		04030310000 大溪區戶政事務所	3,114	3,404	-	-290	
		01	04030310100 行政規費收入	1,572	1,722	-	-150	
			01 04030310102 證照費	1,565	1,715	-	-150	戶口名簿申請工本費(依據 戶籍法辦理)。300千元 國民身分證製作工本費(依 據戶籍法辦理)。360千元 遺失國民身分證申請補證 工本費(依據戶籍法辦理)。 440千元 印鑑登記、變更及證明申 請規費(依據印鑑登記辦法 辦理)。400千元 申請中英文結(離)婚證明書 工本費(依據戶籍法辦理)。 20千元 門牌裝釘工本費(依據改制 前桃園縣道路命名及門牌 整編自治條例辦理)。5千元 門牌編釘工本費(依據改制 前桃園縣道路命名及門牌 整編自治條例辦理)。15千 元 門牌證明書申請工本費(依 據改制前桃園縣道路命名 及門牌整編自治條例辦 理)。24千元 外籍人士歸化國籍測試成

大溪區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國105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	04030310104 考試報名費	7	7	-	續單換發或補發(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)。1千元 - 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)。7千元
		02		04030310200 使用規費收入	1,542	1,682	-	-140
		01		04030310204 資料使用費	1,500	1,580	-	-80 戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。1,420.5千元 戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。4千元 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)。10.5千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。20千元 英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。30千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。3千元 親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。4.5千元 親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶籍法辦理)。1.5千元 檔案閱覽抄錄費(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。2千元 閱覽戶籍資料(依據戶籍法辦理)。1.5千元 檔案複製費(A4)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。1千元 檔案複製費(A3)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。1.5千元
		02		04030310213 場地設施使用費	-	60	-	-60 本所附設汽車停車空間使用收入(依據相關收費標準辦理)。0千元

大溪區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國105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					
04	028	01	03	04030310214 服務費	42	42	-	-	拍照服務費(依據改制前桃園縣政府94年12月1日府民戶字第0940338913號函辦理)。1.5千元
				060000000000 財產收入	64	4	-	60	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)。40.5千元
				06030310000 大溪區戶政事務所	64	4	-	60	
				06030310100 財產孳息	61	1	-	60	
			01	06030310101 利息收入	1	1	-	-	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。)。1千元
			02	06030310102 租金收入	60	-	-	60	本所附設汽車停車空間使用收入(依相關規定辦理)。60千元
			02	06030310500 廢舊物資售價	3	3	-	-	
			01	06030310501 廢舊物資售價	3	3	-	-	變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)。3千元

大溪區戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國105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				0003000000 桃園市政府民政局主管	23,642	23,948	-	-306
	007			00030310000 大溪區戶政事務所	23,642	23,948	-	-306
		01		33030310100 一般行政	21,294	21,441	-	-147
			01	33030310107 行政管理	21,294	21,441	-	-147
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費18,842千元 業務費2,428千元 設備及投資0千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 147千元 減列 人事費149千元 增列 業務費59千元 減列 設備及投資63千元 增列 獎補助費6千元
		02		33030310200 民政業務	2,348	2,507	-	-159
			01	33030310202 戶政工作	2,348	2,507	-	-159
								一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費331千元 業務費1,568千元 設備及投資449千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 159千元 減列 業務費181千元 增列 設備及投資22千元

大溪區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

千元

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	03030310101 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	24千元
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				24,000	
03030310101 罰金罰鍰	月	12	2,000	24,000	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。

較：

較：

大溪區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	04030310102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	1,565千元
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、門牌製作編釘及外籍人士歸化測試成績單換發或補發。 二、法令依據：依據戶籍法、印鑑登記辦法、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及改制前桃園縣道路命名及門牌整編自治條例辦理。				
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				1,565,000	
04030310102 證照費	張	10,000	30	300,000	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	7,200	50	360,000	國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	2,200	200	440,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	20,000	20	400,000	印鑑登記、變更及證明申請規費(依據印鑑登記辦法辦理)。
	張	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)。
	張	500	10	5,000	門牌裝釘工本費(依據改制前桃園縣道路命名及門牌整編自治條例辦理)。
	張	500	30	15,000	門牌編釘工本費(依據改制前桃園縣道路命名及門牌整編自治條例辦理)。
	張	1,200	20	24,000	門牌證明書申請工本費(依據改制前桃園縣道路命名及門牌整編自治條例辦理)。
	張	20	50	1,000	外籍人士歸化國籍測試成績單換發或補發(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)。

大溪區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04030310104 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	7千元
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				7,000	
04030310104 考試報名費	次	14	500	7,000	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)。

大溪區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	04030310204 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	1,500千元	使用規費收入—資料使用費	
	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： 依據戶籍法及檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理。							
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					1,500,000				
04030310204 資料使用費		張	94,700	15	1,420,500	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。			
		張	400	10	4,000	戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。			
		張	1,500	7	10,500	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	2,000	10	20,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。			
		張	300	100	30,000	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。			
		張	200	15	3,000	英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。			
		張	150	30	4,500	親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。			
		張	100	15	1,500	親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶籍法辦理)。			
		張	100	20	2,000	檔案閱覽抄錄費(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。			
		張	75	20	1,500	閱覽戶籍資料(依據戶籍法辦理)。			
	張	500	2	1,000	檔案複製費(A4)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。				

大溪區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	張	500	3	1,500	檔案複製費(A3)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

大溪區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－服務費

使用規費收入－服務費

來源別子目及細目與編號	04030310214 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	42千元
歲入項目說明	一、項目內容：為民眾拍照收取服務費及辦理自然人憑證行政管理費。 二、法令依據：依據改制前桃園縣政府94年12月1日府民戶字第0940338913號函及內政部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				42,000	
04030310214 服務費	張	15	100	1,500	拍照服務費(依據改制前桃園縣政府94年12月1日府民戶字第0940338913號函辦理)。
	張	1,500	27	40,500	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)。

大溪區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	06030310101 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				1,000	
06030310101 利息收入	年	1	1,000	1,000	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。)

大溪區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	06030310102 財產孳息-租金收入	承辦單位	大溪區戶政事務所	預算金額	60千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本所附設汽車停車空間使用收入。 二、法令依據： 依據相關收費標準辦理。				
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				60,000	
06030310102 租金收入	年/輛	1×10	6,000	60,000	本所附設汽車停車空間使用 收入(依相關規定辦理)。

財產孳息－租金收入

廢舊物資售價－廢舊物資售價

大溪區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	06030310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	3千元
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： 依據改制前桃園縣縣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				3,000	
06030310501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)。

財產孳息—租金收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

大溪區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	33030310107 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	21,294千元
	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辦理事項。5.辦理其他相關業務活動等。				
		二、預期成果：如期發放員工各項薪資，繳納各項保險、退撫基金及辦理一般行政、人事及會計業務，戶政工作相關活動，維修保養房屋建築、車輛及各項辦公器具等，以為行政業務之推展及管理。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					21,294,000	市款21,294,000元
01人員維持費					18,842,000	市款18,842,000元
0100 人事費					18,842,000	市款18,842,000元
0103 法定編制人員待遇		年	1	12,120,660	12,120,660	
					12,120,660	編制內職員薪俸等待遇。
0105 技工及工友待遇		年	1	742,920	742,920	
					742,920	工友薪俸待遇。
0111 獎金		年	1	1,118,127	2,726,075	
					1,118,127	依法支領考績獎金。
		年	1	1,607,948	1,607,948	依法支領年終工作獎金。
0121 其他給與					352,000	
		年	1	352,000	352,000	依法支領休假補助。 (14天休假補助)
0131 加班值班費					357,334	
		年	1	357,334	357,334	依法支領不休假加班費。
0142 退休離職儲金					1,256,887	
		年	1	1,212,312	1,212,312	職員退撫基金。
					44,575	工友勞工退休準備金。
0151 保險					1,286,124	

大溪區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

千元

千元

千元

千元

千元

千元

千元

千元

千元

千元

千元

千元

千元

千元

千元

千元

一般行政—行政管理

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	789,120	789,120	健保機關負擔部分。
	年	1	446,100	446,100	公保機關負擔部分。
	年	1	50,904	50,904	勞保機關負擔部分。
02一般業務				2,452,000	市款2,452,000元
0200 業務費				2,428,000	市款2,428,000元
0201 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工參加採購及防火管理人訓練等費用。
0202 水電費				618,000	
	月	12	1,500	18,000	水費。
	月	12	50,000	600,000	電費。
0203 通訊費				218,000	
	月	12	1,750	21,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN電路費。
	具/月	12×12	1,000	144,000	公務用電話費(電話總機3883184、3871559等2具、傳真機專線3873496、3877515等2具、戶役政傳輸專線、網路附掛電話、服務專線0800555656及新增主任行動電話等8具。
	年	1	40,000	40,000	郵寄公文及通報、創新E化服務用等郵資。
	年	1	13,000	13,000	i-Taiwan無線上網費用。
0213 資訊服務費				54,000	
	年	1	12,000	12,000	出納作業系統軟體維護費。
	套	22	1,000	22,000	購置資料系統防毒軟體費。
	年	1	20,000	20,000	網站虛擬主機租用費
0221 稅捐及規費				1,200	
	年/輛	1×1	300	300	輕型機車燃料費。
	年/輛	1×2	450	900	重型機車燃料費。
0231 保險費				42,857	

大溪區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
		年	1	10,000	10,000	公共安全意外責任保險費。	
		年/輛	1×1	435	435	輕型機車保險費。	
		年/輛	1×2	711	1,422	重型機車保險費。	
		年	1	1,000	1,000	志工保險費。	
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍產物保險。	
	0249 臨時人員酬金				367,200		
		人/月	1×13.5	27,200	367,200	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等。	
	0271 物品				87,983		
		年	1	10,000	10,000	人事、總務、出納、主計等各項表冊。	
		年	1	15,000	15,000	報章雜誌等。	
		年	1	36,475	36,475	環境整潔耗用品等各項雜支費用。	
		年	1	300	300	配合預算千元以下進整，增列300元。	
		公升/月/輛	26×12×1	28	8,736	輕型機車油料費。	
		公升/月/輛	26×12×2	28	17,472	重型機車油料費。	
	0279 一般事務費				562,700		
		月	12	6,100	73,200	保全服務費。	
		人/年	22×1	1,000	22,000	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。	
		年	1	9,000	9,000	預算書印刷費。	
		年	1	20,000	20,000	公共建築安全設施檢查及改善費。	
		年	1	25,000	25,000	消防安全檢查等費用。	
		年	1	10,000	10,000	電話清潔費。	
		人/年	22×1	1,000	22,000	員工文康活動費。	
		人/年	3×1	3,500	10,500	員工健康檢查補助。	

大溪區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

幣元

費。

、退

十等

維支

增

經

。

改

一般行政—行政管理

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	志工膳食補助費
	年	1	25,000	25,000	志工交通補助費。
	年	1	280,000	280,000	辦公廳舍清潔工作委外費用。
	年	1	20,000	20,000	辦公室環境及週邊花圃植栽修剪等各項費用。
0281 房屋建築養護費				60,000	
	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍維修費。
	年	1	25,000	25,000	辦公廳舍指示標示、水電、消防修繕等費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				26,060	
	人/年	20×1	1,048	20,960	辦公器具養護費。
	年/輛	1×3	1,700	5,100	機車養護費。
0283 設施及機械設備養護費				308,000	
	年	1	40,000	40,000	飲水機定期保養維修費。
	年	1	8,000	8,000	空氣清淨機定期保養維修費。
	年	1	60,000	60,000	電梯定期保養維修費。
	年	1	40,000	40,000	冷氣、出風口、送風機、冰水主機等定期保養維修及清洗費用。
	年	1	53,000	53,000	電氣設備定期保養維修費。
	年	1	45,000	45,000	停車場週邊設備保養維修費。
	年	1	24,000	24,000	電話總機設備維修費。
	年	1	20,000	20,000	廢水處理設備保養及水塔清洗費。
	年	1	18,000	18,000	電力系統及發電機組設備定期保養維護費。
0298 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。
0400 獎補助費				24,000	市款24,000元

大溪區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0456 獎勵及慰問	人/年	4×1	6,000	24,000 24,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

民政業務—戶政工作

大溪區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

幣元

一般行政—行政管理

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030310202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	2,348千元
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、結離結證明、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				2,348,000	市款2,307,500元，收支併列40,500元
0100 人事費				331,000	市款331,000元
0131 加班值班費	年	1	331,000	331,000	職員、工友加班費。
0200 業務費				1,568,000	市款1,527,500元，收支併列40,500元
0203 通訊費	月	12	1,000	36,000	公文管理暨線上簽核系統UTM數據機租用費。
	年	1	24,000	24,000	電腦網路月租費。
0213 資訊服務費	年	1	32,000	253,000	電子錢包繳納規費讀卡機機台租賃費及匯款手續費
	人/年	22×1	2,000	44,000	資訊電腦等週邊設備維護費。
	年	1	36,000	36,000	網站網頁維護費。
	年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢服務費。

大溪區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0214 其他業務租金	年	1	104,000	104,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。
				144,000	
	部/月	2×12	3,000	72,000	影印機租賃費。
0250 按日按件計資酬金	月	12	6,000	72,000	電話交換機設備租賃費
				15,600	
	次	3	2,000	6,000	聘請專業人士參與專案審查等出席費。
0271 物品	節	6	1,600	9,600	各項研習活動外聘講師專題演講鐘點費。
				627,653	
	年	1	97,653	97,653	影印機碳粉及影印材料費。
	年	1	82,000	82,000	各項表格及影印用紙。
	年	1	10,000	10,000	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	8,000	8,000	訂購戶政法令周刊書籍等經費。
	年	1	80,000	80,000	行政電腦周邊設備、印表機耗材等各項費用。
	年	1	70,000	70,000	戶役政工作站端未印表機耗材等費用。
	年	1	70,000	70,000	換發身分證相關機具及耗材等。
	年	1	90,000	90,000	業務所需文具用品及刻印等各項雜支費用。
	年	1	25,000	25,000	戶籍登記申請書封底封面費用。
	年	1	25,000	25,000	檔案作業資料整理卷宗整理盒等各項費用。
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	戶役政機房耗材等費用。
				216,000	
	年	1	40,000	40,000	印製戶籍資料申請書公文各項表冊、公文封、說明書及鼓勵民眾反應意見贈品手冊

大溪區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	等。
	年	1	30,000	30,000	辦理簡政便民推動及宣導、戶政法令為民服務活動等各項費用。
	年	1	15,000	15,000	所務會議、觀摩、標竿學習、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	10,000	10,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費。
	年	1	10,000	10,000	結離婚證書等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	外籍配偶測試等各項作業費用。
	年	1	40,500	40,500	辦理自然人憑證行政管理費等相關業務費用。(收支併列-規費收入)
	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元。
	年	1	40,000	40,000	辦理門牌整編所需相關費用。
	年	1	50,000	50,000	0283 設施及機械設備養護費
民政業務—戶政工作	年	1	50,000	50,000	影印機、傳真機、監視系統、電腦自動掛號系統等機器設備維護費及各項耗材。
	人/年	22×1	10,000	220,000	0291 國內旅費
	人/年	22×1	10,000	220,000	因公赴市內(外)查證及參加各種會議差旅費。
	年	1	5,747	5,747	0294 運費
	年	1	5,747	5,747	運送戶籍舊資料搬運、清理銷毀等費用。
				449,000	0300 設備及投資
				97,000	0306 資訊軟硬體設備費
	台	2	21,000	42,000	戶役政工作站端末印表機
	台	1	33,000	33,000	供國籍業務使用之專用掃描器

大溪區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費	套	2	11,000	22,000	購置OFFICE軟體
				352,000	
	台	1	20,000	20,000	戶籍資料用碎紙機
	座	2	30,000	60,000	民眾等候區飲水機
	台	1	12,000	12,000	身分證業務專用護貝機
	台	1	180,000	180,000	戶籍謄本蓋印機
	台	2	40,000	80,000	冷氣機

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

合

33
民

大溪區戶政事務所

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

幣元

民政業務－戶政工作

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	23,642	19,173	3,996	24			23,193			449			449
33030310000 民政支出	23,642	19,173	3,996	24			23,193			449			449
33030310100 一般行政	21,294	18,842	2,428	24			21,294						
33030310107 行政管理	21,294	18,842	2,428	24			21,294						
33030310200 民政業務	2,348	331	1,568				1,899			449			449
33030310202 戶政工作	2,348	331	1,568				1,899			449			449

大溪區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

中華民國105年度										
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	
合 計	449						97	352		
33030310200 民政業務	449						97	352		
33030310202 戶政工作	449						97	352		

大溪區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	22			12,120,660		742,920	2,726,075	352,000	688,334		1,256,887	1,286,124	19,173,000	本所105年度加班值班費68萬8,334元，與加班費限額33萬1,000元，其差異數為35萬7,334元，其差異說明如下：不休假加班費35萬7,334元
正式員額	20			12,120,660			2,524,867	320,000	667,686		1,212,312	1,188,692	18,034,217	
職員	20			12,120,660			2,524,867	320,000	667,686		1,212,312	1,188,692	18,034,217	
工友	2					742,920	201,208	32,000	20,648		44,575	97,432	1,138,783	
其他人事費														

大溪區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	22			12,120,660		742,920	2,726,075	352,000	357,334		1,256,887	1,286,124	18,842,000	
正式員額	20			12,120,660			2,524,867	320,000	336,686		1,212,312	1,188,692	17,703,217	
職員	20			12,120,660			2,524,867	320,000	336,686		1,212,312	1,188,692	17,703,217	
工友	2					742,920	201,208	32,000	20,648		44,575	97,432	1,138,783	
</														

中華民國105年度

單位：新臺幣元

03-08-31

大溪區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國105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					1,200			26,208	5,100	1,857		
	1	重型機車		10106	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		362-KTC
	1	重型機車		10404	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		882-NKE
	1	輕型機車		09207	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		SP7-492
		合計					1,200			26,208	5,100	1,857		

臺幣元

備註

C

E

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國105

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		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總 計		19,556	3,613				24			23,193			
01 一般公共事務		19,556	3,613				24			23,193			
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

年度

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		土地改良		
對民間企業										22	427		449	23,642	
										22	427		449	23,642	