

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

大溪區戶政事務所

單 位 預 算

(第 3-8 冊)

(預 算 案)

大溪區戶政事務所

目 次

中華民國 107 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)各項費用彙計表-----	第	26	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第	27	頁
(五)資本支出分析表-----	第	28	頁
(六)人事費彙計表-----	第	29	頁
(七)人事費分析表-----	第	30	頁
(八)公務車輛明細表-----	第	32	頁
(九)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 107 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) 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 320 萬 2,000 元，決算數 241 萬 6,882 元。
2. 歲出部分：預算數 2,364 萬 2,000 元，決算數 2,274 萬 8,214 元。

(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 291 萬 8,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 126 萬 5,845 元。
2. 歲出部分：預算數 2,355 萬 1,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 1,199 萬 9,599 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。

大溪區戶政事務所

預算總說明

中華民國 107 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：

本年度歲入預算數 274 萬 7,000 元，較上年度預算數 291 萬 8,000 元，減列 17 萬 1,000 元，減少率 5.86%，其歲入來源別明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 3 萬 9,000 元，較上年度預算數 3 萬元，增列 9,000 元。
- (2) 規費收入：本年度預算數 264 萬 4,000 元，較上年度預算數 280 萬 8,000 元，減列 16 萬 4,000 元。
- (3) 財產收入：本年度預算數 6 萬 4,000 元，較上年度預算數 8 萬元，減列 1 萬 6,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算數 2,337 萬元，較上年度預算數 2,355 萬 1,000 元，減列 18 萬 1,000 元，減少率 0.77%，其歲出工作計畫別明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 2,131 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,126 萬 3,000 元，增列 5 萬 3,000 元。
- (2) 戶政工作：本年度預算數 205 萬 4,000 元，較上年度預算數 228 萬 8,000 元，減列 23 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 2,333 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 2,337 萬元之 99.86%，較上年度法定經常支出預算數 2,326 萬 8,000 元，增列 7 萬元，增加率 0.30%，編列內容包括人事費 1,904 萬 1,000 元、業務費 428 萬 5,000 元及獎補助費 1 萬 2,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 3 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 2,337 萬元之 0.14%，較上年度法定資本支出預算數 28 萬 3,000 元，減列 25 萬 1,000 元，減少率 88.69%，編列內容包括設備及投資 3 萬 2,000 元。

大溪區戶政事務所

預算總說明

中華民國 107 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		23,370	100%
一般行政	行政管理	21,316	91.21%
民政業務	戶政工作	2,054	8.79%

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 107 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 107 年度	
機關名稱	單位名稱
大 溪 區 戶 政 事 務 所	行 政 課
	登 記 課

(附表二)預算員額表：

大溪區戶政事務所 預 算 員 額 表 中華民國 107 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	20	20	0
約聘僱人員	0	0	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	1	2	-1
合計	21	22	-1

大溪區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國107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	2,747	2,918	2,418	-171	
				經常門合計	2,747	2,918	2,418	-171	
03				03000000000 罰款及賠償收入	39	30	36	9	
	026			03030310000 大溪區戶政事務所	39	30	36	9	
		01		03030310100 罰金罰鍰及怠金	39	30	36	9	
			01	03030310101 罰金罰鍰	39	30	36	9	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)。39千元
04				04000000000 規費收入	2,644	2,808	2,312	-164	
	022			04030310000 大溪區戶政事務所	2,644	2,808	2,312	-164	
		01		04030310100 行政規費收入	1,552	1,646	1,392	-94	
			01	04030310102 證照費	1,550	1,643	1,391	-93	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。390千元 國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。444.25千元 遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。400千元 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)。272千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。10千元 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)。11.972千元 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)。20千元 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)。1千元 姓名更改紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。0.75千元 配合預算千元以下進整，增列28元。0.028千元

大溪區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國107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	節	名稱及編號					
		02	04030310104 考試報名費	2	3	1	-1	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)。 2千元
		02	04030310200 使用規費收入	1,092	1,162	920	-70	
		01	04030310204 資料使用費	1,050	1,120	881	-70	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。 979.5千元 戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。 0.6千元 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)。 7千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。 21.15千元 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)。 3千元 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)。 1千元 閱覽戶籍資料(依據戶籍法辦理)。 0.75千元 檔案複製費(A4)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。 0.35千元 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) 2千元 檔案複製費(A3)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。 0.15千元
		02	04030310214 服務費	42	42	39	-	拍照服務費(依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函辦理)。 1.5千元 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-業務費40,500元)(收支併列)。 40.5千元

大溪區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國107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					
05				64	80	70	-16	
				06000000000 財產收入				
	028			64	80	70	-16	
				06030310000 大溪區戶政事務所				
			01	59	67	54	-8	
				06030310100 財產孳息				
			01	9	7	9		2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)。9千元
				06030310101 利息收入				
			02	50	60	45	-10	本所附設汽車停車空間使用收入(依據桃園市大溪區戶政事務所停車位租賃契約書辦理)。50千元
				06030310102 租金收入				
			02	5	13	16	-8	
				06030310500 廢舊物資售價				
			01	5	13	16	-8	變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、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
				06030310501 廢舊物資售價				

大溪區戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	23,370	23,551	22,748	-181	
	007			00030310000 大溪區戶政事務所	23,370	23,551	22,748	-181	
		01		33030310100 一般行政	21,316	21,263	20,483	53	
			01	33030310107 行政管理	21,316	21,263	20,483	53	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費18,710千元 業務費2,594千元 設備及投資0千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 53千元 增列 人事費19千元 增列 業務費34千元
		02		33030310200 民政業務	2,054	2,288	2,265	-234	
			01	33030310202 戶政工作	2,054	2,288	2,265	-234	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1,691千元 設備及投資32千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 234千元 增列 業務費17千元 減列 設備及投資251千元

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107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	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	39千元	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： 依據戶籍法及行政執行法規定辦理。</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				39,000		
	03030310101 罰金罰鍰	月	12	3,250	39,000	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)。	

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107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	04030310102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	1,550千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據戶籍法、桃園市印鑑及門牌規費收費標準、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				1,550,000	
	04030310102 證照費	張	13,000	30	390,000	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	8,885	50	444,250	國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	2,000	200	400,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	13,600	20	272,000	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	100	100	10,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	164	73	11,972	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	1,000	20	20,000	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	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)。
		張	50	15	750	姓名更改紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。
		年	1	28	28	配合預算千元以下進整，增列28元。

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107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	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	2千元
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				2,000	
	04030310104 考試報名費	次	4	500	2,000	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107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 1,050千元			
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.戶籍統計資料工本費。3.機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。4.戶籍檔案原始資料影本。</p> <p>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。</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				1,050,000	
	04030310204 資料使用費	張	65,300	15	979,500	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	60	10	600	戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	1,000	7	7,000	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	2,115	10	21,150	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	100	30	3,000	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	50	20	1,000	檔案閱覽抄錄費(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。
		張	50	15	750	閱覽戶籍資料(依據戶籍法辦理)。
		張	175	2	350	檔案複製費(A4)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。
		份	20	100	2,000	過逝親屬國民身分證之相片影

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107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	50	3	150	像電子檔光碟(依據戶籍法辦理) 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

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107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	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	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.為民眾拍照收取服務費。 2.辦理自然人憑證行政管理費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函辦理。 2.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				42,000		
	04030310214 服務費	張	15	100	1,500	拍照服務費(依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函辦理)。 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-業務費40,500元)(收支併列)。	
		張	1,500	27	40,500		

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107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	06030310101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	9千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息。</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					9,000	
06030310101 利息收入		年	1	9,000	9,000	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107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	行政課、登記課	預算金額	50千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所附設汽車停車空間使用收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市大溪區戶政事務所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					50,000	
06030310102 租金收入		年/輛	1×10	5,000	50,000	本所附設汽車停車空間使用收入(依據桃園市大溪區戶政事務所停車位租賃契約書辦理)。

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107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	06030310501 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： 變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。</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	
	06030310501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

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107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	21,316千元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					21,316,000	市款21,316,000元	
01人員維持費					18,710,000	市款18,710,000元	
0100 人事費					18,710,000	市款18,710,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	12,270,300	12,270,300	編制內職員薪俸等待遇。	
0105 技工及工友待遇		年	1	371,460	371,460	工友薪俸待遇。	
0111 獎金		年	1	1,237,033	2,817,254	依法支領考績獎金。	
		年	1	1,580,221	1,580,221	依法支領年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	320,000	320,000	依法支領休假補助。	
0131 加班值班費		年	1	365,606	365,606	依法支領不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					1,327,504		

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107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
0151 保險	年	1	1,305,216	1,305,216	職員退撫基金。
	年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金。
	年	1	727,592	727,592	健保機關負擔部分。
	年	1	480,240	480,240	公保機關負擔部分。
	年	1	30,044	30,044	勞保機關負擔部分。
02一般業務				2,606,000	市款2,606,000元
0200 業務費				2,594,000	市款2,594,000元
0201 教育訓練費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	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				223,000	
	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	18,000	18,000	i-Taiwan無線上網費用。
0213 資訊服務費				120,400	
	套	21	1,000	21,000	購置行政電腦.筆電防毒軟體。
	人/年	21 × 1	2,000	42,000	資訊電腦及週邊設備維護費。
	年	1	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN諮詢服務費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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107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
0221 稅捐及規費	年	1	32,400	32,400	電子錢包繳納規費讀卡機機台租賃費及匯款手續費
	年/輛	1×2	450	900	重型機車燃料費。
0231 保險費	年	1	10,000	10,000	公共安全意外責任保險費。
	年/輛	1×2	711	1,422	重型機車保險費。
0249 臨時人員酬金	年	1	1,500	1,500	志工保險費。
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍產物保險。
0271 物品	人/月	1×13.5	27,500	371,250	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等。
	年	1	1,000	1,000	人事、總務、出納、主計等各項表冊。
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	報章雜誌等。
	年	1	48,644	48,644	環境整潔耗用品等各項雜支費用。
	公升/月/輛	26×12×2	26	16,224	重型機車油料費。
	月	12	6,100	73,200	保全服務費。
	人/年	21×1	1,000	21,000	參加各類競賽等相關活動經費
	人/年	1×1	16,000	16,000	二級機關首長健康檢查費。
	年	1	1,000	1,000	預算書印刷費。
	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	21×1	1,000	21,000	員工文康活動費。
	人/年	1×1	3,500	3,500	員工健康檢查補助。
	年	1	40,000	40,000	志工膳食補助費(80元*2人*250天)

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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107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	
0281 房屋建築養護費	年	1	25,000	25,000	志工交通補助費(50元*2人*250天)。	
	年	1	370,000	370,000	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園植栽修剪等各項費用。	
					125,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理廳舍外牆清洗等費用。	
	年	1	55,000	55,000	辦公廳舍維修費。	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,000	25,000	辦公廳舍指示標示、水電、消防修繕等費用。	
					24,360	
	人/年	20 × 1	1,048	20,960	辦公器具養護費。	
0283 設施及機械設備養護費	年/輛	1 × 2	1,700	3,400	機車養護費。	
					296,600	
	年	1	43,000	43,000	飲水機定期保養維修費。	
	年	1	3,000	3,000	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	43,600	43,600	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					12,000	市款12,000元
0456 獎勵及慰問					12,000	

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107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
	人/年	2×1	6,000	12,000	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

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107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	33030310202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	2,054千元	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。</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				2,054,000	市款2,013,500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				1,691,000	市款1,650,500元，收支併列40,500元		
0203 通訊費	月	12	4,000	48,000	網路防火牆UTM月租費。		
	年	1	31,600	31,600	行政電腦、戶役政電腦及戶政行動網路通訊費。		
0213 資訊服務費	年	1	12,000	12,000	機房周邊設施維護費。		
	年	1	104,000	104,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。		
0214 其他業務租金	部/月	2 × 12	3,000	72,000	影印機租賃費。		

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	月	12	6,000	72,000	電話節費系統設備租賃費。
				5,200	
	次	1	2,000	2,000	聘請專業人士參與專案審查等出席費。
0271 物品	節	2	1,600	3,200	各項研習活動外聘講師專題演講鐘點費。
				573,200	
	年	1	98,000	98,000	影印機碳粉及影印材料費。
	年	1	72,000	72,000	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	5,000	5,000	訂購戶政法令周刊書籍等經費。
	年	1	70,000	70,000	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	40,000	40,000	換發身分證相關機具及耗材等。
	年	1	99,800	99,800	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	58,400	58,400
				511,000	
年		1	30,000	30,000	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等。
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理各項法令、簡政便民推動及鼓勵結婚等宣導費用。

民政業務—戶政工作

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107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	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	15,000	15,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費。
	年	1	3,000	3,000	結離婚證書等相關費用。
	年	1	2,000	2,000	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	238,000	238,000	門牌製作及釘掛費用
	年	1	72,000	72,000	辦理行政區域調整所需相關費用。
	年	1	40,000	40,000	辦理門牌整編所需相關費用。
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000
0291 國內旅費	人/年	21 × 1	10,000	210,000	因公赴市內(外)查證及參加各種會議差旅費。
0294 運費	年	1	2,000	2,000	運送戶籍舊資料搬運、清理銷毀等費用。
0300 設備及投資				32,000	市款32,000元
0319 雜項設備費	台	2	16,000	32,000	汰換身分證業務專用護貝機

大溪區戶政事務所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030310107	33030310202	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	戶政工作				
合 計	21,316	2,054	23,370			
010000人事費	18,710	331	19,041			
010300法定編制人員待遇	12,270		12,270			
010500技工及工友待遇	371		371			
011100獎金	2,817		2,817			
012100其他給與	320		320			
013100加班值班費	366	331	697			
014200退休離職儲金	1,328		1,328			
015100保險	1,238		1,238			
020000業務費	2,594	1,691	4,285			
020100教育訓練費	3		3			
020200水電費	618		618			
020300通訊費	223	80	303			
021300資訊服務費	120	116	236			
021400其他業務租金		144	144			
022100稅捐及規費	1		1			
023100保險費	43		43			
024900臨時人員酬金	371		371			
025000按日按件計資酬金		5	5			
027100物品	71	573	644			
027900一般事務費	626	511	1,137			
028100房屋建築養護費	125		125			
028200車輛及辦公器具養護費	24		24			
028300設施及機械設備養護費	297	50	347			
029100國內旅費		210	210			
029400運費		2	2			
029800特別費	72		72			
030000設備及投資		32	32			
031900雜項設備費		32	32			
040000獎補助費	12		12			
045600獎勵及慰問	12		12			

大溪區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	23,370	19,041	4,285	12			23,338			32			32
33030310000 民政支出	23,370	19,041	4,285	12			23,338			32			32
33030310100 一般行政	21,316	18,710	2,594	12			21,316						
33030310107 行政管理	21,316	18,710	2,594	12			21,316						
33030310200 民政業務	2,054	331	1,691				2,022			32			32
33030310202 戶政工作	2,054	331	1,691				2,022			32			32

大溪區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國107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	32							32			
33030310200 民政業務	32							32			
33030310202 戶政工作	32							32			

大溪區戶政事務所 人事費彙計表

中華民國107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	21			12,270,300		371,460	2,817,254	320,000	696,606		1,327,504	1,237,876	19,041,000	本所107年度加班值班費69萬6,606元，與請增後加班費限額33萬1,000元之差異數為36萬5,606元，其差異說明如下：不休假加班費36萬5,606元。
正式員額	20			12,270,300			2,817,254	320,000	696,606		1,327,504	1,237,876	18,669,540	
職員	20			12,270,300			2,817,254	320,000	696,606		1,327,504	1,237,876	18,669,540	
工友	1					371,460							371,460	
其他人事費														

大溪區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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	21			12,270,300		371,460	2,817,254	320,000	365,606		1,327,504	1,237,876	18,710,000	
正式員額	20			12,270,300			2,817,254	320,000	365,606		1,327,504	1,237,876	18,338,540	
職員	20			12,270,300			2,817,254	320,000	365,606		1,327,504	1,237,876	18,338,540	
工友	1					371,460							371,460	

大溪區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0133020200-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									331,000					331,000	
正式員額									331,000					331,000	
職員									331,000					331,000	
其他人事費															

大溪區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國107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					900			16,224	3,400	1,422		
	1	重型機車		10106	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	362-KTC	
	1	重型機車		10404	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	882-NKE	
		合計					900			16,224	3,400	1,422		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購置商品及勞務	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	對非營業特種	對民間企業	
總計		19,417	3,909					12			23,338			
01 一般公共事務		19,417	3,909					12			23,338			
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														

戶政事務所

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		
											32		32	23,370
											32		32	23,370