

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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 25 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 108 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 291 萬 8,000 元，決算數 252 萬 7,521 元（歲入來源別預算表為系統千元進整結果）。
2. 歲出部分：預算數 2,355 萬 1,000 元，決算數 2,242 萬 4,487 元（歲出機關別預算表為系統千元進整結果）。

(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 274 萬 7,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 126 萬 9,951 元。
2. 歲出部分：預算數 2,337 萬元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 1,254 萬 7,807 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 108 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 271 萬 8,000 元，較上年度預算數 274 萬 7,000 元，減列 2 萬 9,000 元，減少率 1.06%，其歲入來源別明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 4 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 萬 9,000 元，增列 9,000 元。

(2) 規費收入：本年度預算數 260 萬 6,000 元，較上年度預算數 264 萬 4,000 元，減列 3 萬 8,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 6 萬 4,000 元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部份：本年度預算數 2,455 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,337 萬元，增列 118 萬 7,000 元，增加率 5.08%，其歲出工作計畫別明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 2,171 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,131 萬 6,000 元，增列 39 萬 6,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 284 萬 5,000 元，較上年度預算數 205 萬 4,000 元，增列 79 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2,433 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 2,455 萬 7,000 元之 99.08%，較上年度法定經常支出預算數 2,333 萬 8,000 元，增列 99 萬 4,000 元，增加率 4.26%，編列內容包括人事費 1,938 萬 1,000 元、業務費 493 萬 9,000 元及獎補助費 1 萬 2,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 22 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 2,455 萬 7,000 元之 0.92%，較上年度法定資本支出預算數 3 萬 2,000 元，增列 19 萬 3,000 元，增加率 603.13%，編列內容包括設備及投資 22 萬 5,000 元。

大溪區戶政事務所

預算總說明

中華民國 108 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		24,557	100.00%
一般行政	行政管理	21,712	88.41%
民政業務	戶政工作	2,845	11.59%

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 108 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 108 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 108 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(含駐衛警)	20	20	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	21	21	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。

大溪區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國108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	2,718	2,747	2,527	-29	
				經常門合計	2,718	2,747	2,527	-29	
03				03000000000 罰款及賠償收入	48	39	46	9	
	025			03030310000 大溪區戶政事務所	48	39	46	9	
		01		03030310100 罰金罰鍰及怠金	48	39	46	9	
			01	03030310101 罰金罰鍰	48	39	46	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)。48千元
04				04000000000 規費收入	2,606	2,644	2,408	-38	
	022			04030310000 大溪區戶政事務所	2,606	2,644	2,408	-38	
		01		04030310100 行政規費收入	1,552	1,552	1,496	-	
			01	04030310102 證照費	1,550	1,550	1,494	-	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)。408千元 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)。264千元 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)。12.045千元 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

大溪區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國108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	04030310104 考試報名費	2	2	2	<p>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</p> <p>姓名更改、遷徙、結婚紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。0.705千元</p> <p>- 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</p>	
		02		04030310200 使用規費收入	1,054	1,092	912	-38	
			01	04030310204 資料使用費	1,000	1,050	876	-50	<p>戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。939千元</p> <p>戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。0.6千元</p> <p>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</p> <p>戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。17.1千元</p> <p>英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。25千元</p> <p>英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。3千元</p> <p>親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。2.7千元</p> <p>親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶籍法辦理)。1.35千元</p> <p>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</p> <p>閱覽戶籍資料(依據戶籍法辦理)。0.75千元</p> <p>檔案複製費(A4)(依據檔案</p>

大溪區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國108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	04030310214 服務費	54	42	36	12 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
05				06000000000 財產收入	64	64	73	-
	028			06030310000 大溪區戶政事務所	64	64	73	-
		01		06030310100 財產孳息	59	59	49	-
			01	06030310101 利息收入	9	9	9	- 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
			02	06030310102 租金收入	50	50	40	- 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
		02		06030310500 廢舊物資售價	5	5	24	-
			01	06030310501 廢舊物資售價	5	5	24	- 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

大溪區戶政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
03				24,557	23,370	22,425	1,187	
	007							
		01						
			01					
		02						
			01					

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108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	48千元
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				48,000	
03030310101 罰金罰鍰	月	12	4,000	48,000	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)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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108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	2,040	200	408,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	13,200	20	264,000	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	165	73	12,045	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	47	15	705	姓名更改、遷徙、結婚紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。

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108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108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	行政課、登記課	預算金額		
	04030310204 使用規費收入-資料使用費				1,000千元	
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.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>				使用規費收入—資料使用費
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					1,000,000	
04030310204 資料使用費		張	62,600	15	939,000	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	1,710	10	17,100	戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。
		張	250	100	25,000	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	90	30	2,700	親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	90	15	1,350	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108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
使用規費收入—資料使用費	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

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108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	54千元	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				54,000		
	04030310214 服務費	張	2,000	27	54,000	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-業務費54,000元)(收支併列)。	

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108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108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108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108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	21,712千元	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					21,712,000	市款21,712,000元	
01人員維持費					19,049,000	市款19,049,000元	
0100 人事費					19,049,000	市款19,049,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	12,790,238	12,790,238	法定編制人員薪津。	
0105 技工及工友待遇		年	1	382,740	382,740	工友薪津。	
0111 獎金		年	1	1,392,325	1,392,325	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	63,800	63,800	工友考績獎金。	
		年	1	1,598,800	1,598,800	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	47,855	47,855	工友年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	320,000	320,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。	

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108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
0131 加班值班費	年	1	283,234	300,242 283,234	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	17,008	17,008	工友不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	1,005,900	1,044,200 1,005,900	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	38,300	38,300	工友勞工退休準備金提撥。
0151 保險	年	1	692,400	1,092,800 692,400	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	370,200	370,200	法定編制人員公保費。
	年	1	30,200	30,200	工友勞保費。
02一般業務				2,663,000	市款2,663,000元
0200 業務費				2,651,000	市款2,651,000元
0201 教育訓練費	年	1	3,000	3,000	辦理員工採購及防火管理人員教育訓練等費用。
	年	1	18,000	618,000 18,000	辦公廳舍水費。
0202 水電費	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍電費。
	月	12	1,750	223,000 21,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN 網路費。
0203 通訊費	具/月	12 × 12	1,000	144,000	公務用電話費。
	年	1	40,000	40,000	公務用郵資費用。
	年	1	18,000	18,000	網路通訊費(iTaiwan/iTaoyuan 無線網路費)。
	套	21	1,000	120,400 21,000	個人電腦防毒軟體。
0213 資訊服務費	人/年	21 × 1	2,000	42,000	電腦及週邊設備等維護費。
	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108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	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。
	年/輛	1×2	450	900	公務機車燃料使用費。
0231 保險費	年	1	10,000	48,000	公共安全意外責任保險費。
	年/輛	1×2	3,000	6,000	公務機車保險費（強制險及任意險）。
0249 臨時人員酬金	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍產物保險費。
	人/月	1×13.5	29,000	399,500	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	8,000	8,000	臨時人員特別休假未休之工資。
0271 物品	年	1	10,000	73,040	辦理一般行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張等費用。
	年	1	45,568	45,568	環境整潔耗用品等各項雜支費用。
0279 一般事務費	公升/月/輛	26×12×2	28	17,472	公務機車油料費。
	月	12	6,100	667,200	機關保全費用。
	人/年	21×1	1,000	21,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	年	1	2,000	2,000	辦理會計、人事、政風業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。
年	1	25,000	25,000	機關安檢及消防檢查申報費用。	

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108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
	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	4 × 1	3,500	14,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	人/餐	2 × 250	80	40,000	志工誤餐費。
	人/次	2 × 250	50	25,000	志工交通費。
	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍清潔工作費用。
	年	1	20,000	20,000	辦公室及周邊環境公共空間植栽綠美化費用。
0281 房屋建築養護費				105,000	
	年	1	40,000	40,000	廳舍外牆清洗等費用。
	年	1	45,000	45,000	辦公廳舍維修費。
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				24,360	
	人/年	20 × 1	1,048	20,960	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年/輛	1 × 2	1,700	3,400	公務機車養護費。
0283 設施及機械設備養護費				296,600	
	年	1	296,600	296,600	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
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	
	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108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	2,845千元	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					2,845,000	市款2,791,000元，收支併列54,000元	
0100 人事費					332,000	市款332,000元	
0131 加班值班費		年	1	332,000	332,000	辦理戶政業務之加班費。	
0200 業務費					2,288,000	市款2,234,000元，收支併列54,000元	
0203 通訊費		月	12	4,000	48,000	網路通訊費(路由器及防火牆UTM月租費)。	
		年	1	31,600	31,600	網路通訊費(對外網路網路通訊費)。	
0213 資訊服務費		年	1	12,000	12,000	機房設備保養維護費。	
		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					168,000		

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108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	部/月	2 × 12	4,000	96,000	影印機租賃費用。
	月	12	6,000	72,000	電話節費系統設備租賃費。
	人/次	1 × 1	2,500	2,500	辦理新春揮毫專家出席費。
	人/節	1 × 2	2,000	4,000	辦理各項研習講師鐘點費。
0271 物品				478,900	
	年	1	10,000	10,000	贈本蓋章機、關防蓋章機、打號機、取號機印油等耗材費用。
	年	1	40,000	40,000	購置換發身分證相關機具及耗材等費用。
	年	1	378,900	378,900	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	25,000	25,000	購置戶籍登記申請書封底封面費用。
	年	1	25,000	25,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理、卷宗整理盒等相關經費。
0279 一般事務費				1,175,000	
	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費用。
	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。
	年	1	30,000	30,000	辦理各項業務檢討、所務會議、觀摩、訓練及法令研討等相關經費。
	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	購置結離婚證書等費用。
	年	1	2,000	2,000	辦理外籍配偶測試等相關費用。
	年	1	54,000	54,000	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)。

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	971,000	971,000	門牌製作及釘掛費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理門牌整編所需相關費用。
	年	1	52,000	52,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
0291 國內旅費				210,000	
	人/年	21 × 1	10,000	210,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0294 運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	辦理戶政業務相關業務運送費。
0300 設備及投資				225,000	市款225,000元
0305 運輸設備費				16,000	
	組	1	16,000	16,000	購置無線全頻掃瞄偵測器。
0306 資訊軟硬體設備費				25,000	
	台	1	25,000	25,000	購置戶役政資訊系統身分證彩色印表機。
0319 雜項設備費				184,000	
	式	1	60,000	60,000	改裝電動門等相關設備。
	台	1	15,000	15,000	購置戶籍資料用碎紙機。
	台	1	60,000	60,000	購置冷氣機。
	台	2	24,500	49,000	購置空氣清淨機。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

大溪區戶政事務所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030310107 行政管理	33030310202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	21,712	2,845	24,557			
010000人事費	19,049	332	19,381			
010300法定編制人員待遇	12,790		12,790			
010500技工及工友待遇	383		383			
011100獎金	3,103		3,103			
012100其他給與	336		336			
013100加班值班費	300	332	632			
014200退休離職儲金	1,044		1,044			
015100保險	1,093		1,093			
020000業務費	2,651	2,288	4,939			
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		168	168			
022100稅捐及規費	1		1			
023100保險費	48		48			
024900臨時人員酬金	400		400			
025000按日按件計資酬金		7	7			
027100物品	73	479	552			
027900一般事務費	667	1,175	1,842			
028100房屋建築養護費	105		105			
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	52	349			
029100國內旅費		210	210			
029400運費		2	2			
029800特別費	72		72			
030000設備及投資		225	225			
030500運輸設備費		16	16			
030600資訊軟硬體設備費		25	25			
031900雜項設備費		184	184			

大溪區戶政事務所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030310107 行政管理	33030310202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
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108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	24,557	19,381	4,939	12			24,332			225			225
33030310000 民政支出	24,557	19,381	4,939	12			24,332			225			225
33030310100 一般行政	21,712	19,049	2,651	12			21,712						
33030310107 行政管理	21,712	19,049	2,651	12			21,712						
33030310200 民政業務	2,845	332	2,288				2,620			225			225
33030310202 戶政工作	2,845	332	2,288				2,620			225			225

大溪區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國108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	225					16	25	184			
33030310200 民政業務	225					16	25	184			
33030310202 戶政工作	225					16	25	184			

大溪區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			12,790,238		382,740	3,102,780	336,000	632,242		1,044,200	1,092,800	19,381,000	
正式員額	20			12,790,238			2,991,125	320,000	615,234		1,005,900	1,043,844	18,766,341	
職員	20			12,790,238			2,991,125	320,000	615,234		1,005,900	1,043,844	18,766,341	
工友	1					382,740	111,655	16,000	17,008		38,300	48,956	614,659	
其他人事費														

大溪區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國108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			12,790,238		382,740	3,102,780	336,000	300,242		1,044,200	1,092,800	19,049,000	
正式員額	20			12,790,238			2,991,125	320,000	283,234		1,005,900	1,043,844	18,434,341	
職員	20			12,790,238			2,991,125	320,000	283,234		1,005,900	1,043,844	18,434,341	
工友	1					382,740	111,655	16,000	17,008		38,300	48,956	614,659	

大溪區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國108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									332,000					332,000	
正式員額									332,000					332,000	
職員									332,000					332,000	
其他人事費															

大溪區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國108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			17,472	3,400	6,000		
	1	重型機車		10106	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000	362-KTC	
	1	重型機車		10404	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000	882-NKE	
		合計					900			17,472	3,400	6,000		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國108

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	對非營業特種	對民間企業	
總計		19,787	4,533					12			24,332			
01 一般公共事務		19,787	4,533					12			24,332			
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 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 器 及 設 備		其 他 設 備		土 地 改 良
									16				209	225	24,557
									16				209	225	24,557