

中 華 民 國 115 年 度

桃園市總預算案

大溪區戶政事務所單位預算

(第 3-8冊)

大溪區戶政事務所編

大溪區戶政事務所

目 次

中華民國 115 年度

一、預算總說明-----	第 01 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 04 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 08 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 09 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)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 33 頁
(十)中程資本支出計畫概況表-----	第 34 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 38 頁

大溪區戶政事務所

預算總說明

中華民國 115 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. 第一課：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。

2. 第二課：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、門牌業務、國籍業務、自然人憑證、人口統計資料提供、戶政業務考核、戶政人員教育訓練、配合選舉及役政業務、戶口普查及戶口校正等事項。

(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 270 萬 5,000 元，決算數 248 萬 4,039 元。

2. 歲出部分：預算數 2,579 萬 1,000 元，決算數 2,617 萬 8,196 元(含各類員工待遇準備)。

(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 270 萬 5,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 137 萬 4,547 元。

2. 歲出部分：預算數 2,856 萬 5,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 1,544 萬 997 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：

1. 歲入部分：本年度預算數 270 萬 8,000 元，較上年度預算數 270 萬 5,000 元，增列

大溪區戶政事務所 預算總說明

中華民國 115 年度

3,000 元，增加率 0.11%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 3 萬元，與上年度預算數相同。

(2) 規費收入：本年度預算數 262 萬 1,000 元，與上年度預算數相同。

(3) 財產收入(經常門)：本年度預算數 5 萬 7,000 元，較上年度預算數 5 萬 4,000 元，增列 3,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 2,720 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,856 萬 5,000 元，減列 135 萬 9,000 元，減少率 4.76%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 2,580 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,539 萬 8,000 元，增列 40 萬 6,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 140 萬 2,000 元，較上年度預算數 316 萬 7,000 元，減列 176 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2,706 萬 8,000 元，占歲出預算總額 2,720 萬 6,000 元之 99.49%，較上年度法定經常支出預算數 2,670 萬 1,000 元，增列 36 萬 7,000 元，增加率 1.37%，編列內容包括人事費 2,217 萬 2,000 元、業務費 489 萬元及獎補助費 6,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 13 萬 8,000 元，占歲出預算總額 2,720 萬 6,000 元之 0.51%，較上年度法定資本支出預算數 186 萬 4,000 元，減列 172 萬 6,000 元，減少率 92.60%，編列內容包括設備及投資 13 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
大溪區戶政事務所合計		27,206	100.00%
一般行政	行政管理	25,804	94.85%
民政業務	戶政工作	1,402	5.15%

四、其他必要之分析事項：無

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
大溪區戶政事務所	第一課
	第二課

大溪區戶政事務所

預算總說明

中華民國 115 年度

(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)	20	20	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	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115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	2,708	2,705	2,484	3	
				經常門合計	2,708	2,705	2,484	3	
02				04000000000 罰款及賠償收入	30	30	24	-	
	025			04030310000 大溪區戶政事務所	30	30	24	-	
		01		04030310100 罰金罰鍰及怠金	30	30	24	-	
			01	04030310101 罰金罰鍰	30	30	24	-	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				05000000000 規費收入	2,621	2,621	2,372	-	
	022			05030310000 大溪區戶政事務所	2,621	2,621	2,372	-	
		01		05030310100 行政規費收入	1,555	1,555	1,408	-	
			01	05030310102 證照費	1,553	1,553	1,406	-	戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 360千元 國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 404.25千元 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)。 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)。 318.52千元 申請中英文結(離)婚、終止結婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 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)。 31.025千元 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

大溪區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國115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	05030310104 考試報名費	2	2	2	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)。 0.5千元 姓名更改、遷徙、結婚紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。 0.705千元 - 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)。 2千元
		02		05030310300 使用規費收入	1,066	1,066	964	-
			01	05030310303 資料使用費	1,012	1,012	915	- 戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 952.5千元 戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 0.6千元 機關委託電腦列印戶籍資料名冊依法收取資料使用費(依據內政部99年11月10日台內戶字第0990206355號函辦理)。 3.5千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。 19.1千元 英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 25千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。 3千元 親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 2.7千元 親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。 1.35千元

大溪區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國115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					
04	027	01	02	05030310307 服務費	54	54	49	-	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(依據戶政規費收費標準辦理)。 0.75千元 檔案複製費(B4(含)以下)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。 0.35千元 國民身分證之相片影像電子檔費(依據戶政規費收費標準辦理)。 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 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30,000元及業務費19,950元)(收支併列)。 49.95千元 行動自然人憑證行政管理費(依據內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函辦理)(歲出編列-民政業務-戶政工作-業務費4,050元)(收支併列)。 4.05千元
				07000000000 財產收入	57	54	88	3	
				07030310000 大溪區戶政事務所	57	54	88	3	
				07030310100 財產孳息	45	49	56	-4	
			01	07030310101 利息收入	15	15	32	-	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)。 15千元
			02	07030310103 租金收入	30	34	24	-4	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)。 30千元

大溪區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國115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		07030310500 廢舊物資售價	12	5	32	7	
			01	07030310501 廢舊物資售價	12	5	32	7	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)。12千元

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115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	007			00030000000 桃園市政府民政局主 管	27,206	28,565	26,178	-1,359	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費22,142千元 業務費3,656千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 406千元 增列 人事費279千元 增列 業務費127千元
				00030310000 大溪區戶政事務所	27,206	28,565	26,178	-1,359	
			01	37030310100 一般行政	25,804	25,398	24,478	406	
				01	37030310107 行政管理	25,804	25,398	24,478	
			02	37030310200 民政業務	1,402	3,167	1,700	-1,765	
				01	37030310202 戶政工作	1,402	3,167	1,700	

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115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	04030310101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	第一課、第二課	預算金額	30千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	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： 依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理。						
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					30,000			
04030310101 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)。		

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115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	05030310102 行政規費收入-證照費	承辦單位	第一課、第二課	預算金額	1,553千元
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、門牌製作編釘及證明書、中英文結(離)婚、終止結婚證明書、外籍人士歸化測試成績單換發或補發及姓名更改、遷徙、結婚紀錄證明書等。 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、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				1,553,000	
05030310102 證照費	張	12,000	30	360,000	戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	8,085	50	404,250	國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	2,040	200	408,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	15,926	20	318,520	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、終止結婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	365	85	31,025	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	10	50	500	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(依據戶政規費收費標準辦理)。

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115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	05030310104 行政規費收入-考試報名費		承辦單位	第一課、第二課	預算金額	2千元	行政規費收入——考試報名費	
	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					2,000				
05030310104 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115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	05030310303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	第一課、第二課	預算金額	1,012千元
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.戶籍統計資料工本費。3.機關委託電腦列印戶籍資料名冊依法收取資料使用費。4.戶籍檔案原始資料影本。5.英文謄本申請工本費。6.親等關聯資料工本費。7.檔案閱覽抄錄費。8.閱覽戶籍資料。9.檔案複製費。10.國民身分證之相片影像電子檔費。 二、法令依據：依據戶政規費收費標準、檔案閱覽抄錄複製收費標準及內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理。				
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				1,012,000	
05030310303 資料使用費	張	63,500	15	952,500	戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	60	10	600	戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	500	7	3,500	機關委託電腦列印戶籍資料名冊依法收取資料使用費(依據內政部99年11月10日台內戶字第0990206355號函辦理)。
	張	1,910	10	19,100	戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	250	100	25,000	英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	200	15	3,000	英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	90	30	2,700	親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	90	15	1,350	親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。
	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(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	175	2	350	檔案複製費(B4(含)以下)(依據

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115年度 單位：新臺幣元

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
		份	20	100	2,000	檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。
		張	50	3	150	國民身分證之相片影像電子檔費(依據戶政規費收費標準辦理)。 檔案複製費(A3)(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115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	05030310307 使用規費收入-服務費		承辦單位	第一課、第二課	預算金額	54千元	使用規費收入——服務費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦理(行動)自然人憑證行政管理費。							
		二、法令依據： 1.依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理。 2.依據內政部113年11月27日台內資字第1130442845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					54,000				
05030310307 服務費		張	1,850	27	49,950	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30,000元及業務費19,950元)(收支併列)。			
		件	135	30	4,050	行動自然人憑證行政管理費(依據內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函辦理)(歲出編列-民政業務-戶政工作-業務費4,050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115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		07030310101 財產孳息-利息收入		承辦單位	第二課	預算金額	15千元	財產孳息－利息收入	
	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					15,000			
		07030310101 利息收入		年	1	15,000	15,000	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)。		

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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07030310103 財產孳息-租金收入	承辦單位	第一課、第二課	預算金額	30千元
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： 依據桃園市大溪區戶政事務所停車位租賃契約書辦理。				
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				30,000	
07030310103 租金收入	年/輛	1 × 5	6,000	30,000	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115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07030310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	第二課	預算金額	12千元
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： 依據桃園市市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				12,000	
07030310501 廢舊物資售價	年	1	12,000	12,000	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115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		37030310107 一般行政-行政管理		承辦 單位	第一課、第二課	預算 金額	25,804千元	一般行政 — 行政管理
	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						25,804,000	市款25,804,000元		
01人員維持費						22,142,000	市款22,142,000元		
1000 人事費						22,142,000	市款22,142,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	13,873,545	13,873,545	法定編制人員薪津。		
1025 技工及工友待遇			年	1	438,200	438,200	工友薪津。		
1030 獎金			年	1	1,697,790	1,697,790	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	73,020	73,020	工友考績獎金。		
			年	1	1,748,055	1,748,055	法定編制人員年終工作獎金。		
			年	1	54,765	54,765	工友年終工作獎金。		
1035 其他給與						336,000			
			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115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
1040 加班費				918,345	
	年	1	332,000	332,000	辦理戶政業務之加班費。
	年	1	562,745	562,745	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	23,600	23,600	工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,652,800	
	年	1	1,612,900	1,612,900	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。
	年	1	39,900	39,900	工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險				1,349,480	
	年	1	948,000	948,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	360,500	360,500	法定編制人員公保費。
	年	1	40,980	40,980	工友勞保費。
02一般業務				3,662,000	市款3,662,000元
2000 業務費				3,656,000	市款3,656,000元
2003 教育訓練費				3,000	
	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。
2006 水電費				618,000	
	年	1	18,000	18,000	辦公廳舍水費。
	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				276,000	
	年	1	72,000	72,000	網路通訊費。
	支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
	具/月	12 × 11	1,000	132,000	公務用電話費。
	年	1	60,000	60,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費				67,000	
	年	1	42,000	42,000	資訊設備維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。

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115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
2021 其他業務租金				122,016	
	年	1	72,000	72,000	電話交換機設備租賃費用。
	年	1	35,640	35,640	市民卡及悠遊卡設備租賃費用。
	月/輛	12 × 2	599	14,376	公務電動機車電池租賃費用。
2027 保險費				44,700	
	年	1	10,000	10,000	公共安全意外責任保險費。
	年	1	6,000	6,000	公務機車保險費（強制險及任意險）。
	年	1	8,700	8,700	志工保險費。
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍產物保險費。
2033 約用人員酬金				1,085,000	
	人/月	1 × 13.5	38,000	513,000	協助辦理戶政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	人/月	1 × 13.5	39,000	526,500	協助辦理戶政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。
	年	1	45,500	45,500	約用人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	人/節	1 × 1	2,000	2,000	志工教育訓練講師鐘點費。
	人/節	1 × 2	2,000	4,000	各項法令及業務研習講師鐘點費。
2051 物品				56,224	
	年	1	10,000	10,000	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	46,224	46,224	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
2054 一般事務費				893,700	
	人/年	23 × 1	3,000	69,000	員工文康活動費。
	月	12	6,100	73,200	辦公廳舍保全服務費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。

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115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
2063 房屋建築養護費	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	消防安全檢查維護申報等費用。
	年	1	8,000	8,000	電話清潔費。
	人/年	3 × 1	4,500	13,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	4 × 1	7,000	28,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1 × 1	3,500	3,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	1 × 1	4,500	4,500	40歲以上約用人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/餐	2 × 250	100	50,000	志工誤餐費。
	人/次	2 × 250	50	25,000	志工交通費。
	人/年	20 × 1	1,600	32,000	志工觀摩活動費用。
	年	1	520,000	520,000	辦公廳舍清潔工作費用。
	年	1	24,000	24,000	辦公廳舍及週邊環境公共空間植栽綠美化費用。
	年	1	40,000	40,000	廳舍外牆清洗等費用。
	年	1	65,000	65,000	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				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	1	3,400	3,400	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				283,000	
	年	1	283,000	283,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2093 特別費				72,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
4000 獎補助費	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。
				6,000	市款6,000元
				6,000	
4085 獎勵及慰問	人/年	1 × 1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。

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115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		37030310202 民政業務-戶政工作		承辦 單位	第一課、第二課	預算 金額	1,402千元	民政業務——戶政工作
	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、(行動)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					1,402,000		市款1,348,000元，收支併列54,000元		
1000 人事費					30,000		收支併列30,000元		
1040 加班費					30,000				
		年	1	30,000	30,000		辦理(行動)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					1,234,000		市款1,210,000元，收支併列24,000元		
2018 資訊服務費					215,600				
		年	1	10,000	10,000		機房設備保養維護費。		
		年	1	94,000	94,000		戶役政資訊系統電腦設備維護費。		
		組	22	2,700	59,400		採購戶政系統工作站防護軟體授權費(1組4套)。		
		年	1	52,200	52,200		UTM防火牆費用。		
2021 其他業務租金					157,600				
		年	1	157,600	157,600		影印機租賃費用。		

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115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
	2051 物品				416,800		
		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	316,800	316,800	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	戶籍登記申請書封面、封底等費用。	
		年	1	25,000	25,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理、卷宗整理盒等相關費用。	
	2054 一般事務費				224,000		
		年	1	30,000	30,000	印製戶籍資料申請書各項表冊、公文封、說明書、季刊、意見表、書冊及出版品等費用。	
		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費用。	
		年	1	3,000	3,000	購置結離婚證書等費用。	
		年	1	2,000	2,000	辦理國籍及新移民業務等各項作業費用。	
		年	1	24,000	24,000	辦理(行動)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)。	
		年	1	90,000	90,000	辦理門牌編釘作業所需費用。	
		年	1	5,000	5,000	公務機關信用卡繳費平台手續費。	
	2069 設施及機械設備養護費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費				200,000		

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115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	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理戶政業務相關業務運送費。
				138,000	市款138,000元
				138,000	
	台	2	1,672	3,344	110年度個人電腦融資租賃費用(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年至114年已編列76,456元外，本年度續編列第6年經費3,344元)。
	台	6	7,182	43,092	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至114年度已編列196,308元外，本年度續編列第5年經費43,092元)。
	台	7	9,160	64,120	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費320,600元，分5年執行，除112至114年度已編列192,360元外，本年度續編列第4年經費64,120元，其餘64,120元分以後1年繼續編列)。
	台	1	27,200	27,200	汰換戶政系統系統印表機。
	年	1	244	244	千元進整。

大溪區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030310107 行政管理	37030310202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	25,804	1,402	27,206			
100000人事費	22,142	30	22,172			
101500法定編制人員待遇	13,874		13,874			
102500技工及工友待遇	438		438			
103000獎金	3,574		3,574			
103500其他給與	336		336			
104000加班費	918	30	948			
105000退休離職儲金	1,653		1,653			
105500保險	1,349		1,349			
200000業務費	3,656	1,234	4,890			
200300教育訓練費	3		3			
200600水電費	618		618			
200900通訊費	276		276			
201800資訊服務費	67	216	283			
202100其他業務租金	122	158	280			
202700保險費	45		45			
203300約用人員酬金	1,085		1,085			
203600按日按件計資酬金	6		6			
205100物品	56	417	473			
205400一般事務費	894	224	1,118			
206300房屋建築養護費	105		105			
206600車輛及辦公器具養護費	24		24			
206900設施及機械設備養護費	283	12	295			
207200國內旅費		200	200			
208100運費		8	8			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		138	138			
303000資訊軟硬體設備費		138	138			
400000獎補助費	6		6			
408500獎勵及慰問	6		6			

大溪區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	27,206	22,172	4,890	6			27,068			138			138
37030310000 民政支出	27,206	22,172	4,890	6			27,068			138			138
37030310100 一般行政	25,804	22,142	3,656	6			25,804						
37030310107 行政管理	25,804	22,142	3,656	6			25,804						
37030310200 民政業務	1,402	30	1,234				1,264			138			138
37030310202 戶政工作	1,402	30	1,234				1,264			138			138

大溪區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國115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	138						138				
37030310200 民政業務	138						138				
37030310202 戶政工作	138						138				

大溪區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	21			13,873,545		438,200	3,573,630	336,000	948,345		1,652,800	1,349,480	22,172,000	
正式員額	20			13,873,545			3,445,845	320,000	562,745		1,612,900	1,286,312	21,101,347	
職員	20			13,873,545			3,445,845	320,000	562,745		1,612,900	1,286,312	21,101,347	
工友	1					438,200	127,785	16,000	23,600		39,900	63,168	708,653	
其他人事費									362,000				362,000	

大溪區戶政事務所

人事費分析表

中華民國115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	21			13,873,545		438,200	3,573,630	336,000	918,345		1,652,800	1,349,480	22,142,000	
正式員額	20			13,873,545			3,445,845	320,000	562,745		1,612,900	1,286,312	21,101,347	
職員	20			13,873,545			3,445,845	320,000	562,745		1,612,900	1,286,312	21,101,347	
工友	1					438,200	127,785	16,000	23,600		39,900	63,168	708,653	
其他人事費									332,000				332,000	

大溪區戶政事務所

中華民國115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									30,000				30,000	
其他人事費									30,000				30,000	

大溪區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國115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									3,400	6,000		
	1	重型機車		11209	其他						1,700	3,000		(電動機車，車 號：EPV-8298)
	1	輕型機車		11209	其他						1,700	3,000		(電動機車，車 號：EWM-8892)
		合計									3,400	6,000		

中華民國115年度

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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	640	464	111	65	-	-	-	-	
110年度個人電腦融資租賃費用	80	76	4	-	-	-	-	-	戶政工作-設備及投資
111年度個人電腦融資租賃費用	239	196	43	-	-	-	-	-	戶政工作-設備及投資
112年度個人電腦融資租賃費用	321	192	64	65	-	-	-	-	戶政工作-設備及投資

大溪區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030310202 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115.04.30止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。		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	14		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	14		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

大溪區戶政事務所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030310202 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	設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。		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	43		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	43		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

大溪區戶政事務所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030310202 民政業務-戶政工作	經費需求 總數	321千元		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	設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。		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	64	19.94	64		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		113	64	19.94	64		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		114	64	19.94	64		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		115	64	19.94			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		116	65	20.25			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115

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		23,263	3,799				6			27,068			
01 一般公共事務		23,263	3,799				6			27,068			
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

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	
											138		138	27,206
											138		138	27,206