

中華民國 111 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 111 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 05 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 25 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 26 頁
(五)資本支出分析表-----	第 27 頁
(六)人事費彙計表-----	第 28 頁
(七)人事費分析表-----	第 29 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 36 頁

大溪區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 111 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 270 萬 2,000 元，決算數 235 萬 0,512 元。
2. 歲出部分：預算數 2,385 萬 7,000 元，決算數 2,374 萬 7,701 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 270 萬 2,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數為 109 萬 7,738 元。
2. 歲出部分：預算數 2,406 萬 9,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數為 1,332 萬 1,024 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：

1. 歲入部份：本年度預算數 270 萬 2,000 元，與上年度預算數相同，其明細如下：

大溪區戶政事務所

預算總說明

中華民國 111 年度

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 4 萬 8,000 元，與上年度預算數相同。

(2) 規費收入：本年度預算數 261 萬 2,000 元，較上年度預算數 260 萬 6,000 元，增列 6,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 4 萬 2,000 元，較上年度預算數 4 萬 8,000 元，減列 6,000 元。

2. 歲出部份：本年度預算數 2,361 萬元，較上年度預算數 2,406 萬 9,000 元，減列 45 萬 9,000 元，減少率 1.91%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 2,219 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,174 萬元，增列 45 萬 5,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 141 萬 5,000 元，較上年度預算數 232 萬 9,000 元，減列 91 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2,352 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 2,361 萬元之 99.65%，較上年度法定經常支出預算數 2,391 萬 8,000 元，減列 39 萬元，減少率 1.63%，編列內容包括人事費 1,904 萬 7,000 元、業務費 447 萬 5,000 元及獎補助費 6,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 8 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 2,361 萬元之 0.35%，較上年度法定資本支出預算數 15 萬 1,000 元，減列 6 萬 9,000 元，減少率 45.70%，編列內容包括設備及投資 8 萬 2,000 元。

大溪區戶政事務所 預算總說明

中華民國 111 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		23,610	100%
一般行政	行政管理	22,195	94.01%
民政業務	戶政工作	1,415	5.99%

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 111 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
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)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
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111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					
				合 計	2,702	2,702	2,351	-
				經常門合計	2,702	2,702	2,351	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	48	48	19	-
	025			0403031000 大溪區戶政事務所	48	48	19	-
		01		0403031010 罰金罰鍰及怠金	48	48	19	-
			01	0403031011 罰金罰鍰	48	48	19	-
03				0500000000 規費收入	2,612	2,606	2,303	6
	024			0503031000 大溪區戶政事務所	2,612	2,606	2,303	6
		01		0503031010 行政規費收入	1,555	1,552	1,402	3
			01	0503031012 證照費	1,553	1,550	1,402	3
								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
								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)。267千元
								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111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	-	<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		05030310300 使用規費收入	1,057	1,054	901	3	
			01	05030310303 資料使用費	1,003	1,000	854	3	<p>戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。 942千元</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111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	05030310307 服務費	54	54	47	閱覽抄錄複製收費標準辦理)。0.35千元 過世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
04				07000000000 財產收入	42	48	29	-6
	027			07030310000 大溪區戶政事務所	42	48	29	-6
		01		07030310100 財產孳息	37	43	29	-6
			01	07030310101 利息收入	3	9	3	-6 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)。3千元
			02	07030310103 租金收入	34	34	26	- 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)。34千元
		02		07030310500 廢舊物資售價	5	5	-	-
			01	07030310501 廢舊物資售價	5	5	-	- 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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	行政課、登記課	預算金額	48千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

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				48,000	
04030310101 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)。

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111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	05030310102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	1,553千元
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、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。</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				1,553,000	
	05030310102 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	13,350	20	267,000	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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費	歲入項目說明	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	行政課、登記課	預算金額	2千元
		<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	
		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111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	行政課、登記課	預算金額	1,003千元
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。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.過世親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟。</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				1,003,000	
05030310303 資料使用費	張	62,800	15	942,000	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	過世親屬國民身分證之相片影

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111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
	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111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	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		
05030310307 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111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	行政課	預算金額	3千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-----

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。</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				3,000	
07030310101 利息收入	年	1	3,000	3,000	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111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	07030310103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	34千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	------

財產孳息—租金收入

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				34,000	
07030310103 租金收入	年/輛	1×5	6,800	34,000	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111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	07030310501 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
-------------	------------------------------	------	-----	------	-----

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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	
07030310501 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111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	行政課、登記課	預算 金額	22,195千元	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					22,195,000	市款22,195,000元	
01人員維持費					19,047,000	市款19,047,000元	
1000 人事費					19,047,000	市款19,047,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	12,356,552	12,356,552	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇		年	1	382,740	382,740	工友薪津。	
1030 獎金		年	1	1,314,225	1,314,225	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	63,800	63,800	工友考績獎金。	
		年	1	1,568,553	1,568,553	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。	
1035 其他給與		年	1	312,000	312,000	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111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 加班值班費	年	1	332,000	878,403 332,000	辦理戶政業務之加班費。
	年	1	529,395	529,395	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	17,008	17,008	工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,012,020	1,050,300 1,012,020	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	38,280	38,280	工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險	年	1	675,456	1,056,572 675,456	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	349,116	349,116	法定編制人員公保費。
	年	1	32,000	32,000	工友勞保費。
02一般業務				3,148,000	市款3,148,000元
2000 業務費				3,142,000	市款3,142,000元
2003 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	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	年	1	18,000	618,000 18,000	辦公廳舍水費。
	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費	年	1	39,000	223,000 39,000	網路通訊費。
	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。
2018 資訊服務費	年	1	42,000	99,400 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諮詢維護費。
	年	1	32,400	32,400	市民卡及悠遊卡設備租賃費用。
	年	1	32,400	32,400	市民卡及悠遊卡設備租賃費用。

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111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	2021 其他業務租金	年	1	72,000	72,000	電話交換機設備租賃費用
	2024 稅捐及規費	年	1	900	900	公務機車燃料使用費。
	2027 保險費	年	1	10,000	10,000	公共安全意外責任保險費。
		年/輛	2	3,000	6,000	公務機車保險費（強制險及任意險）。
		年	1	2,000	2,000	志工保險費。
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍產物保險費。
	2033 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	30,500	826,250	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)。
		年	1	2,750	2,750	臨時人員特別休假未休之工資。
	2051 物品	年	1	10,000	63,290	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	36,442	36,442	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
		公升/月/輛	26 × 12 × 2	27	16,848	公務機車油料費。
	2054 一般事務費	月	12	6,100	714,200	辦公廳舍保全服務費。
		人/年	23 × 1	1,000	23,000	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	消防安全檢查維護申報等費用。	

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111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	8,000	8,000	電話清潔費。
	人/年	23 × 1	1,000	23,000	員工文康活動費。
	人/年	3 × 1	3,500	10,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	3 × 1	3,500	10,500	50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。
	人/年	15 × 1	1,600	24,000	志工觀摩活動費用。
	年	1	410,000	410,000	辦公廳舍清潔工作費用。
	年	1	24,000	24,000	辦公廳舍及周邊環境公共空間植栽綠美化費用。
	2063 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	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/輛	1 × 2	1,700	3,400	公務機車養護費。	
2069 設施及機械設備養護費			282,600		
年	1	282,600	282,600	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			6,000	市款6,000元	
4085 獎勵及慰問			6,000		
人/年	1 × 1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	

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111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	行政課、登記課	預算 金額	1,415千元	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					1,415,000	市款1,361,000元，收支併列54,000元	
2000 業務費					1,333,000	市款1,279,000元，收支併列54,000元	
2009 通訊費		年	1	79,600	79,600	網路通訊費。	
2018 資訊服務費		年	1	12,000	12,000	機房設備保養維護費。	
		年	1	75,000	75,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。	
		組	17	4,200	71,400	戶政工作站IP/Mac資源使用者端授權、終端防護軟體使用者端授權及資源管理使用者端授權軟體費。	
		年	1	600	600	千元進整。	
2021 其他業務租金		部/月	2 × 12	4,000	96,000	96,000 影印機租賃費用。	
2036 按日按件計資酬金					4,000		

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人/節	1×2	2,000	4,000	各項法令及業務研習講師鐘點費。
	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	370,400	370,400	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	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	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)。
	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	年	1	52,000	52,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	210,000	210,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費	年	1	8,000	8,000	辦理戶政業務相關業務運送費。
3000 設備及投資				82,000	市款82,000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年度已編列經費19,000元外，本年度續編列第2年經費14,364元，其餘46,436元分以後4年繼續編列。)
	台	6	11,172	67,032	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費239,400元，分5年執行，本年度編列第1年經費67,032元，其餘172,368元分以後4年繼續編列。)
	年	1	604	604	千元進整

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111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	22,195	1,415	23,610			
100000人事費	19,047		19,047			
101500法定編制人員待遇	12,357		12,357			
102500技工及工友待遇	383		383			
103000獎金	2,994		2,994			
103500其他給與	328		328			
104000加班值班費	878		878			
105000退休離職儲金	1,050		1,050			
105500保險	1,057		1,057			
200000業務費	3,142	1,333	4,475			
200300教育訓練費	3		3			
200600水電費	618		618			
200900通訊費	223	80	303			
201800資訊服務費	99	159	258			
202100其他業務租金	72	96	168			
202400稅捐及規費	1		1			
202700保險費	38		38			
203300臨時人員酬金	826		826			
203600按日按件計資酬金		4	4			
205100物品	63	470	534			
205400一般事務費	714	254	968			
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	52	335			
207200國內旅費		210	210			
208100運費		8	8			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		82	82			
303000資訊軟硬體設備費		82	82			
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111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	23,610	19,047	4,475	6			23,528			82			82
37030310000 民政支出	23,610	19,047	4,475	6			23,528			82			82
37030310100 一般行政	22,195	19,047	3,142	6			22,195						
37030310107 行政管理	22,195	19,047	3,142	6			22,195						
37030310200 民政業務	1,415		1,333				1,333			82			82
37030310202 戶政工作	1,415		1,333				1,333			82			82

大溪區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國111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	82						82				
37030310200 民政業務	82						82				
37030310202 戶政工作	82						82				

大溪區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			12,356,552		382,740	2,994,433	328,000	878,403		1,050,300	1,056,572	19,047,000	
正式員額	20			12,356,552			2,882,778	312,000	861,395		1,012,020	1,024,572	18,449,317	
職員	20			12,356,552			2,882,778	312,000	861,395		1,012,020	1,024,572	18,449,317	
工友	1					382,740	111,655	16,000	17,008		38,280	32,000	597,683	
其他人事費														

大溪區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	21			12,356,552		382,740	2,994,433	328,000	878,403		1,050,300	1,056,572	19,047,000	
正式員額	20			12,356,552			2,882,778	312,000	861,395		1,012,020	1,024,572	18,449,317	
職員	20			12,356,552			2,882,778	312,000	861,395		1,012,020	1,024,572	18,449,317	
工友	1					382,740	111,655	16,000	17,008		38,280	32,000	597,683	

大溪區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國111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			16,848	3,400	6,000		
	1	重型機車		10106	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	362-KTC	
	1	重型機車		10404	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	882-NKE	
		合計					900			16,848	3,400	6,000		

大溪區戶政事務所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	80	19	14	14	14	14	5	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	80	19	14	14	14	14	5	-	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年度已編列經費19,000元外，本年度續編列第2年經費14,364元，其餘46,436元分以後4年繼續編列。

大溪區戶政事務所
新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後		
總計	239	-	67	43	43	43	43	43	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	239	-	67	43	43	43	43	43	-	總經費 239,400元， 分5年執行， 本年度編列第 1年經費 67,032元，其 餘172,368元 分以後4年繼 續編列。

大溪區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	23.81	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	17.54			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	14	17.54			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	17.54			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	17.54			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	5	6.02			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111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	28.00			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	18.00			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	18.00			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	18.00			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	18.00			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111

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		19,877	3,645					6			23,528			
01 一般公共事務		19,877	3,645					6			23,528			
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	
											82		82	23,610
											82		82	23,610