

中華民國101年度

(自民國101年1月1日起至101年12月31日止)

大園鄉戶政事務所

單 位 預 算

(第3-10冊)

(預算案)

主辦會計人員 官麗惠

機關長官 梅一鳴

大園鄉戶政事務所

目 次

中華民國 101 年度

一、預算總說明-----	第 1-4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5-7 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 8-8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9-15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 16-24 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 25-25 頁
(四)資本支出分析表-----	第 26-26 頁
(五)人事費彙計表-----	第 27-27 頁
(六)人事費分析表-----	第 28-29 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 30-30 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 32-33 頁

大園鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

- (一) 機關主要職掌：依法辦理本鄉戶政事務，並受桃園縣政府之指導監督。
- (二) 內部分層業務：
 1. 主任：綜理本所全盤業務。
 2. 秘書：襄理所務及文稿申請書審核。
 3. 課員：辦理戶籍登記、總務業務、機房管理、人事、主計、規費、戶籍資料統計、收發及檔管理、網路資訊業務、國籍及綜合行政業務等。
 4. 戶籍員：辦理戶籍登記、印鑑登記、戶籍謄本及門牌、證明及核發等事項。
 5. 辦事員：辦理戶籍登記、印鑑登記、戶籍謄本及門牌、證明及核發等事項。
- (三) 組織系統表：詳附件一。
- (四) 員額編制表：詳附件二。

二、前年度及上年度已過期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：前年度歲入預算數 3,302,000 元，均依照業務需要執行外，其歲入決算數 3,005,231 元。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數 16,348,000 元，均依照業務需要執行外，其歲出決算數 15,740,314 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：上年度預算數 3,320,000 元，截至 100 年 6 月底止，收入實現數 1,328,481 歲入實收納庫數 1,328,481 元。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數 16,528,000 元，截至 100 年 6 月底止，歲出實付數 7,960,338 元，完成 48.16%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 施政計畫重點：

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) 本年預算提要：

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 4,102,000 元，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 50,000 元。
 - (2) 規費收入 4,049,000 元。

大園鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 101 年度

(3) 財產收入 3,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算共編列 16,841,000 元，經常門預算編列 16,647,000 元，資本門預算編列 194,000 元，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度核列 13,394,000 元，包括人事費 13,238,000 元、業務費 96,000 元、獎補助費 60,000 元。
- (2) 總務工作：本年度核列 16,000 元，包括業務費 16,000 元。
- (3) 業務工作：本年度核列 1,191,000 元，包括業務費 1,072,000 元，設備及投資 119,000 元。
- (4) 戶政工作：本年度核列 2,240,000 元，包括人事費 130,000 元、業務費 2,035,000 元、設備及投資 75,000 元。

大園鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國101年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	16	14	14	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0

大園鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國101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	4,102	3,320	3,004	782	
				經常門合計	4,102	3,320	3,004	782	
02				03000000000 罰款及賠償收入	50	50	37	-	
	013			03030340000 大園鄉戶政事務所	50	50	37	-	
		01		03030340100 罰金罰鍰及怠金	50	50	37	-	
			01	03030340101 罰金罰鍰	50	50	37	-	- 申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款。(依據戶籍法及行政執行法)49.992千元 配合預算編列至千元，增列進位數0.0080千元
03				04000000000 規費收入	4,049	3,269	2,944	780	
	013			04030340000 大園鄉戶政事務所	4,049	3,269	2,944	780	
		01		04030340100 行政規費收入	1,312	1,162	1,135	150	
			01	04030340102 證照費	1,297	1,150	1,126	147	印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記法)300千元 國民身分證製作工本費。(依據戶籍法)400千元 遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法)360千元 戶口名簿申請工本費。(依據戶籍法)150千元 門牌證明書申請工本費。(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)30千元 門牌編釘工本費。(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)21千元 門牌裝釘工本費。(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)11千元 外籍人士歸化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

大園鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國101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					
			02	04030340104 考試報名費	15	12	9	定標準)16千元 申請中英文結(離)婚證明書 工本費。(依戶籍法)9千元 3 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。(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) 15千元
		02		04030340200 使用規費收入	2,737	2,107	1,809	630
			01	04030340204 資料使用費	2,683	2,080	1,779	603 英文謄本申請工本費(第二 份以上)。(依據戶籍法)30千 元 戶籍謄本申請工本費。(依 據戶籍法)2,550千元 機關委託電腦列印名冊依 法收取資料使用費。(依據 戶籍法)42千元 英文謄本申請工本費。(依 據戶籍法)25千元 戶籍檔案原始資料影本。 (依據戶籍法)30千元 閱覽資料工本費。(依據戶 籍法)1.5千元 親等關聯資料工本費。(依 據戶籍法)3千元 親等關聯資料工本費(第二 份以上)。(依據戶籍法)1.5 千元
			02	04030340214 服務費	54	27	30	27 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)。54千元
04				06000000000 財產收入	3	1	2	2
	019			06030340000 大園鄉戶政事務所	3	1	2	2
		01		06030340100 財產孳息	1	1	-	-

大園鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國101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
09	009	01	01	06030340101 利息收入	1	1	-	- 各項專戶存款利息(依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理)。1千元	
			02	06030340500 廢舊物資售價	2	-	2	2	
			01	06030340501 廢舊物資售價	2	-	2	2	2 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)2千元
				11000000000 其他收入	-	-	21	-	
				11030340000 大園鄉戶政事務所	-	-	21	-	
	01			11030340200 雜項收入	-	-	21	-	
		01		11030340210 其他雜項收入	-	-	21	-	

大園鄉戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國101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				16,841	16,528	15,740	313		
	010								
				0003000000 桃園縣政府民政局主管	16,841	16,528	15,740	313	
				00030340000 大園鄉戶政事務所	16,841	16,528	15,740	313	
		01		33030340100 一般行政	14,601	14,226	13,479	375	
			01	33030340101 行政管理	13,394	12,997	12,388	397	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費13,238千元 業務費96千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 397千元 增列 人事費391千元 增列 獎補助費6千元
			02	33030340102 總務工作	16	16	7	-	一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數包括： 業務費16千元
			03	33030340103 業務工作	1,191	1,213	1,084	-22	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,072千元 設備及投資119千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22千元 減列 業務費46千元 增列 設備及投資24千元
		02		33030340200 民政業務	2,240	2,302	2,043	-62	
			01	33030340202 戶政工作	2,240	2,302	2,043	-62	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費130千元 業務費2,035千元 設備及投資75千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 62千元 減列 人事費20千元 增列 業務費8千元 減列 設備及投資50千元
		03		33030349000 一般建築及設備	-	-	218	-	
			01	33030349007 戶政建築及設備	-	-	218	-	本計畫僅有前年度決算數

大園鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	03030340101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	大園鄉戶政事務所	預算金額	50千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------

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。</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	
03030340101 罰金罰鍰	月	12	4,166	49,992	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款。(依據戶籍法及行政執行法)
	年	1	8	8	

配合預算編列至千元，增列進位數

大園鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	04030340102 行政規費收入-證照費	承辦單位	大園鄉戶政事務所	預算金額	1,297千元
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、門牌製作編釘及歸化國籍證明。</p> <p>二、法令依據：依據戶籍法、印鑑登記法、桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例及桃園縣核發準歸化中華民國國籍證明收費標準。</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				1,297,000	
	04030340102 證照費	張	15,000	20	300,000	印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記法)
		張	8,000	50	400,000	國民身分證製作工本費。(依據戶籍法)
		張	1,800	200	360,000	遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法)
		張	5,000	30	150,000	戶口名簿申請工本費。(依據戶籍法)
		張	1,500	20	30,000	門牌證明書申請工本費。(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)
		張	700	30	21,000	門牌編釘工本費。(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)
		張	1,100	10	11,000	門牌裝釘工本費。(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)
		張	320	50	16,000	外籍人士歸化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)
		張	90	100	9,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費。(依戶籍法)

行政規費收入—證照費

大園鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	04030340104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	大園鄉戶政事務所	預算金額	15千元
	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： 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。</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					15,000	
04030340104 考試報名費		次	30	500	15,000	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。 (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)

行政規費收入—考試報名費

大園鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	04030340204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	大園鄉戶政事務所	預算金額	2,683千元
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、機管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。</p> <p>二、法令依據： 依據戶籍法。</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				2,683,000	
	04030340204 資料使用費	張	2,000	15	30,000	英文謄本申請工本費(第二份以上)。(依據戶籍法)
		張	170,000	15	2,550,000	戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)
		張	6,000	7	42,000	機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。(依據戶籍法)
		張	250	100	25,000	英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)
		張	3,000	10	30,000	戶籍檔案原始資料影本。(依據戶籍法)
		張	100	15	1,500	閱覽資料工本費。(依據戶籍法)
		張	100	30	3,000	親等關聯資料工本費。(依據戶籍法)
		張	100	15	1,500	親等關聯資料工本費(第二份以上)。(依據戶籍法)

使用規費收入—資料使用費

大園鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	04030340214 使用規費收入-服務費	承辦單位	大園鄉戶政事務所	預算金額	54千元
	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： 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	
04030340214 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)。

使用規費收入—服務費

大園鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	06030340101 財產孳息-利息收入	承辦單位	大園鄉戶政事務所	預算金額	1千元
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：依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理。</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				1,000	
	06030340101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息(依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理)。

財產孳息—利息收入

大園鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	06030340501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	大園鄉戶政事務所	預算金額	2千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等
	二、法令依據： 桃園縣縣有財產管理自治條例

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	
06030340501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 (依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)

大園鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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	33030340101 一般行政-行政管理	承辦 單位	大園鄉戶政事務所	預算 金額	13,394千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 本所員工14人，工友1人之薪津及退休員工慰問金。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				13,394,000	縣款13,394,000元		
0100 人事費				13,238,000	縣款13,238,000元		
0103 法定編制人員待遇	年	1	8,751,300	8,751,300	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	749,984	749,984	依法支領考績獎金		
	年	1	1,140,345	1,140,345	依法支領年終工作獎金		
0121 其他給與	年	1	240,000	240,000	依法支領休假補助		
0131 加班值班費	年	1	253,883	253,883	依法支領不休假加班費		
0142 退休離職儲金	年	1	899,832	899,832	職員退撫基金		
	年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金		
0151 保險	年	1	518,412	518,412	健保機關負擔部份		

大園鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 0200 業務費 0298 特別費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	年	1	268,068	268,068	公保機關負擔部份
	年	1	22,428	22,428	勞保機關負擔部份
				96,000	縣款96,000元
				96,000	
	月	12	8,000	96,000	機關首長費
				60,000	縣款60,000元
			60,000		
	人/年	10× 1	6,000	60,000	退休人員三節慰問金

大園鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 總務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030340102 一般行政-總務工作	承辦 單位	大園鄉戶政事務所	預算 金額	16千元	一般行政 — 總務工作
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 公務車維護保養。 二、預期成果： 如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				16,000	縣款16,000元	
	0200 業務費				16,000	縣款16,000元	
	0231 保險費				5,356		
		年	1	1,771	1,771	機車保險費	
		年	1	3,585	3,585	公共意外責任保險費	
	0271 物品				5,544		
		年	1	5,544	5,544	機車油料費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				5,100		
		年/輛	1× 3	1,700	5,100	機車養護費	

大園鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030340103 一般行政-業務工作	承辦 單位	大園鄉戶政事務所	預算 金額	1,191千元	一般行政—業務工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理一般行政工作，輔導戶政業務推行。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,191,000	縣款1,191,000元		
0200 業務費				1,072,000	縣款1,072,000元		
0202 水電費				501,000			
	月	12	1,500	18,000	水費		
	月	12	40,000	480,000	電費		
	年	1	3,000	3,000	煤氣費		
0213 資訊服務費				33,165			
	年	1	12,000	12,000	出納等業務作業系統軟體維修費		
	人/套	15× 1	1,000	15,000	購置資料系統防毒軟體費		
	年	1	6,165	6,165	戶政規費管理系統軟體維修費		
0231 保險費				10,000			
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍產物保險		
0271 物品				68,300			
	年	1	40,000	40,000	環境整潔耗用品等各項雜支費用		
	年	1	15,000	15,000	報章雜誌等		
	年	1	1,900	1,900	發電機柴油費		

大園鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	11,400	11,400	人事、總務、出納、主計等各項表冊
				105,400	
	月	12	4,400	52,800	保全服務費
	年	1	6,600	6,600	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	20,000	20,000	消防安全檢查等費用
0281 房屋建築養護費	年	1	6,000	6,000	電話清潔費
				135,000	
	年	1	40,000	40,000	廳舍外觀磁磚脫落修膳費用
	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍指示標示、水電、消防修膳等費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	55,000	55,000	辦公廳舍維修費
				15,000	
	人/年	15× 1	1,000	15,000	辦公器具維修養護等費
0283 設施及機械設備養護費				204,135	
	年	1	32,000	32,000	飲水機定期保養維修費
	年	1	50,000	50,000	週邊設施保養維護費
	年	1	36,000	36,000	電梯保養維修費
	年	1	20,000	20,000	冷氣定期保養維修費
	年	1	23,400	23,400	電氣設備定期保養維修費
	年	1	17,850	17,850	清洗水塔清潔等費
	年	1	24,885	24,885	辦公場所及檔案室空氣清淨維護費
					119,000
0300 設備及投資				119,000	
0319 雜項設備費	台	1	21,000	21,000	飲水機
	組	1	98,000	98,000	避雷針

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

大園鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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	33030340202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	大園鄉戶政事務所	預算 金額	2,240千元	民政業務—戶政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理戶籍登記，受理印鑑登記、核發戶籍謄本、印鑑證明、身分證、戶口名簿、自然人憑證及門牌查編等，嚴密戶籍管理與戶籍有關業務，加強為民服務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,240,000	縣款2,186,000元，收支對列54,000元	
	0100 人事費				130,000	縣款130,000元	
	0131 加班值班費	人/月	13× 1	10,000	130,000	職員工友加班費	
	0200 業務費				2,035,000	縣款1,981,000元，收支對列54,000元	
	0203 通訊費	年	1	15,000	15,000	網路虛擬主機租用費	
		具/月	8× 12	1,000	96,000	公務用電話費(3862474、3855267、3854606、3854127、3851412、3851274、3864813、3866873等8具及行動電話0911967667)	
		年	1	16,072	16,072	電腦網路月租費及voip通信服務	
		年	1	35,000	35,000	郵寄公文及通報、創新e化服務用等郵資	
	0213 資訊服務費	年	1	24,000	24,000	網站網頁維護費等	
		人/年	15× 1	2,500	37,500	個人電腦及週邊設備等維修費	

大園鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費
				1,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	1,000	1,000	志工保險費
				594,000	
0250 按日按件計資酬金	人/月	2× 13.5	22,000	594,000	臨時人員薪資勞健保退休準備金等
				4,800	
0271 物品	節	3	1,600	4,800	各項研習活動外聘講師鐘點費
				531,785	
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	業務所需文具用品及刻章等各項雜支費用
	年	1	70,785	70,785	影印碳粉及影印材料等費
	年	1	80,000	80,000	工作站端未印表機耗材等費
	年	1	80,000	80,000	主機房系統印表機等事務機器各項耗材等費
	年	1	11,000	11,000	購置戶政法令週刊書籍等費
	年	1	35,000	35,000	戶籍登記申請書封底封面等費
	年	1	26,000	26,000	提供各政府機關電腦列印戶籍資料等耗材
	年	1	35,000	35,000	檔案作業資料整理卷宗整理盒等各項費用
	年	1	50,000	50,000	各項表格及影印用紙費
	年	1	34,000	34,000	換發身分證相關機具及耗材等費
	年	1	30,000	30,000	主機房UPS專用蓄電池費用
	年	1	30,000	30,000	謄本、關防蓋章機、打號機、取號機印油等各項耗材費用
				466,000	
		人/年	4× 1	3,500	14,000

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

大園鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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	人/天	2× 250	50	25,000	志工交通補助費	
	年	1	35,000	35,000	所務會議、外賓觀摩、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	
	年	1	30,000	30,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費	
	年	1	5,000	5,000	結(離)婚證書等相關費用	
	年	1	39,000	39,000	印製戶籍資料申請書公文各項表冊、公文封說明書及意見手冊等費	
	人/天	2× 250	80	40,000	志工膳食補助費	
	年	1	30,000	30,000	門牌整編作業所需費用	
	年	1	144,000	144,000	辦公廳舍清潔工作委外費	
	張	2,000	27	54,000	辦理自然人憑證行政管理相關業務費用(收支對列-規費收入)	
	年	1	30,000	30,000	辦公室環境及週邊花園植栽剪修等各項費用	
	年	1	10,000	10,000	英檢測驗費補助	
	年	1	10,000	10,000	創新e化便利服務等所需費用	
	0283 設施及機械設備養護費				39,000	
	年	1	39,000	39,000	39,000	影印機、傳真機、護貝機及電腦自動掛號系統等機器設備維護費
	0291 國內旅費				150,000	
人/年	15× 1	10,000	150,000	150,000	因公赴縣內(外)查證及參加各種會議差旅費	
0294 運費				1,700		
年	1	1,700	1,700	1,700	運送戶籍舊資料搬運清理等費	
0295 短程車資				11,143		
年	1	11,143	11,143	11,143	短程洽公車資	
0300 設備及投資				75,000	縣款75,000元	

民政業務－戶政工作

大園鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	台	1	42,000	42,000	行政電腦
0319 雜項設備費	台	1	33,000	33,000	身分證製證掃描機

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

大園鄉戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	16,841	13,368	3,219	60			16,647			194			194
33030340000 民政支出	16,841	13,368	3,219	60			16,647			194			194
33030340100 一般行政	14,601	13,238	1,184	60			14,482			119			119
33030340101 行政管理	13,394	13,238	96	60			13,394						
33030340102 總務工作	16		16				16						
33030340103 業務工作	1,191		1,072				1,072			119			119
33030340200 民政業務	2,240	130	2,035				2,165			75			75
33030340202 戶政工作	2,240	130	2,035				2,165			75			75

大園鄉戶政事務所

資本支出分析表

中華民國101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	194						42	152			
33030340100 一般行政	119							119			
33030340103 業務工作	119							119			
33030340200 民政業務	75						42	33			
33030340202 戶政工作	75						42	33			

大園鄉戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	15			8,751,300		371,460	1,890,329	240,000	383,883		922,120	808,908	13,368,000	
正式員額	14			8,751,300			1,789,725	224,000	363,565		899,832	767,304	12,795,726	
職員	14			8,751,300			1,789,725	224,000	363,565		899,832	767,304	12,795,726	
工友	1					371,460	100,604	16,000	20,318		22,288	41,604	572,274	

大園鄉戶政事務所

人事費分析表

中華民國101年度

0133010100-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	15			8,751,300		371,460	1,890,329	240,000	253,883		922,120	808,908	13,238,000	
正式員額	14			8,751,300			1,789,725	224,000	243,565		899,832	767,304	12,675,726	
職員	14			8,751,300			1,789,725	224,000	243,565		899,832	767,304	12,675,726	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	41,604	562,274	

大園鄉戶政事務所

人事費分析表

中華民國101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									130,000					130,000	
正式員額									120,000					120,000	
職員									120,000					120,000	
工友									10,000					10,000	

大園鄉戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國101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 總務工作		現有車輛								5,544	5,100	1,771		
	1	重型機車		09407	51cc- 125cc			56	33.0	1,848	1,700	591	K 9G-873	
	1	重型機車		09607	51cc- 125cc			56	33.0	1,848	1,700	590	632-BQH	
	1	輕型機車		08807	50cc以下			56	33.0	1,848	1,700	590	EVS-995	
		合計								5,544	5,100	1,771		

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	其他 機械 及 設備		
										194		194	16,841
										194		194	16,841