

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)

大園區戶政事務所

單 位 預 算

(第 3-11 冊)

(法定預算)

大園區戶政事務所

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 16 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 23 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 24 頁
(五)資本支出分析表-----	第 25 頁
(六)人事費彙計表-----	第 26 頁
(七)人事費分析表-----	第 27 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 29 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 30 頁

大園區戶政事務所

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. 主任：綜理本所全盤業務。
2. 秘書：襄助主任審核文稿及處理本所全盤業務。
3. 課員：辦理研考、總務、出納、主計、人事、文書管理、戶籍資料統計及綜合行政業務等事項。
4. 戶籍員：辦理戶籍登記、印鑑登記、門牌編釘等事項。
5. 辦事員：辦理辦理戶籍登記、印鑑登記、戶籍謄本及門牌證明核發等事項。

(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 301 萬 8,000 元，決算數 440 萬 4,826 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 2,015 萬 3,000 元，決算數 1,877 萬 5,082 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 289 萬 6,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 123 萬 6,033 元。
2. 歲出部分：預算數 2,091 萬 2,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 1,143 萬 748 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

大園區戶政事務所

預算總說明

中華民國 108 年度

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. 歲入部分：本年度預算數 289 萬 6,000 元，與上年度預算數相同，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，與上年度預算數相同。

(2) 規費收入：本年度預算數 283 萬 8,000 元，與上年度預算數相同。

(3) 財產收入：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部分：本年度預算數 2,054 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,091 萬 2,000 元，減列 36 萬 9,000 元，減少率 1.76%，其歲出工作計畫別明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1,864 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,883 萬 5,000 元，減列 18 萬 9,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 189 萬 7,000 元，較上年度預算數 207 萬 7,000 元，減列 18 萬元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2,024 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 2,054 萬 3,000 元之 98.55%，較上年度法定經常支出預算數 2,045 萬 3,000 元，減列 20 萬 7,000 元，減少率 1.01%，編列內容包括人事費 1,592 萬 1,000 元、業務費 428 萬 7,000 元及獎補助費 3 萬 8,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 29 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 2,054 萬 3,000 元之 1.45%，較上年度法定資本支出預算數 45 萬 9,000 元，減列 16 萬 2,000 元，減少率 35.29%，編列內容包括設備及投資 29 萬 7,000 元。

大園區戶政事務所
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
大園區戶政事務所合計		20,543	100%
一般行政	行政管理	18,646	90.77%
民政業務	戶政工作	1,897	9.23%

四、其他必要之分析事項：無。

大園區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

(附表一)組織系統表：

大園區戶政事務所 組 織 系 統 表 中華民國 108 年度	
機關名稱	單位名稱
大 園 區 戶 政 事 務 所	未 分 課 室

(附表二)預算員額表：

大園區戶政事務所 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)	17	17	0
約聘僱人員	0	0	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	1	-1
合計	17	18	-1

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。

大園區戶政事務所
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	04030340104 考試報名費	4	4	3	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)。 5千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。 4千元 - 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)。 4千元
		02		04030340200 使用規費收入	1,304	1,304	984	-
			01	04030340204 資料使用費	1,250	1,250	920	- 英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。 27千元 戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。 1,153.5千元 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)。 28千元 英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。 26千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。 11千元 閱覽資料工本費(依據戶籍法辦理)。 0.75千元 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(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。 0.75千元
			02	04030340214 服務費	54	54	64	- 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1,2000元及業務費42,000元)(收支併列)。 54千元
05				06000000000 財產收入	10	10	10	-

大園區戶政事務所
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
09	031			06030340000 大園區戶政事務所	10	10	10	-	
			01	06030340100 財產孳息	5	5	6	-	
			01	06030340101 利息收入	5	5	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)。5千元
			02	06030340500 廢舊物資售價	5	5	4	-	
			01	06030340501 廢舊物資售價	5	5	4	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(桃園市市有財產管理自治條例)。5千元
				11000000000 其他收入	-	-	1,783	-	
	026			11030340000 大園區戶政事務所	-	-	1,783	-	
		01		11030340200 雜項收入	-	-	1,783	-	
			01	11030340201 收回以前年度歲出	-	-	1,783	-	

大園區戶政事務所
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						名稱及編號
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	20,543	20,912	18,775	-369	
	010			00030340000 大園區戶政事務所	20,543	20,912	18,775	-369	
		01		33030340100 一般行政	18,646	18,835	16,999	-189	
			01	33030340107 行政管理	18,646	18,835	16,999	-189	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費15,678千元 業務費2,819千元 設備及投資111千元 獎補助費38千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 189千元 增列 人事費165千元 減列 業務費385千元 增列 設備及投資11千元 增列 獎補助費20千元
		02		33030340200 民政業務	1,897	2,077	1,776	-180	
			01	33030340202 戶政工作	1,897	2,077	1,776	-180	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費243千元 業務費1,468千元 設備及投資186千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 180千元 增列 人事費79千元 減列 業務費86千元 減列 設備及投資173千元

大園區戶政事務所
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	03030340101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	大園區戶政事務所	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		
	03030340101 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款(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	

大園區戶政事務所

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	04030340102 行政規費收入-證照費	承辦單位	大園區戶政事務所	預算金額	1,530千元	行政規費收入—證照費
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等。</p> <p>二、法令依據： 依據戶籍法、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及桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理。</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					1,530,000		
04030340102 證照費		張	15,000	20	300,000	印鑑登記、變更及證明申請規費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。	
		張	10,300	50	515,000	國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	1,700	200	340,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	9,497	30	284,910	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	2,000	20	40,000	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	330	73	24,090	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	1,700	10	17,000	門牌裝釘工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。	
		張	100	50	5,000	外籍人士歸化測試成績單換發或補發(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)。	
		張	40	100	4,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。	

大園區戶政事務所
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	04030340104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	大園區戶政事務所	預算金額	4千元	行政規費收入—考試報名費
	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					4,000		
04030340104 考試報名費		次	8	500	4,000	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)。	

大園區戶政事務所

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—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	大園區戶政事務所	預算金額	1,250千元	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.機關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				1,250,000		
	04030340204 資料使用費	張	1,800	15	27,000	英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。	
		張	76,900	15	1,153,500	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	4,000	7	28,000	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	260	100	26,000	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	1,100	10	11,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。	
		張	50	15	750	閱覽資料工本費(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	50	15	750	親等關聯資料工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。	

大園區戶政事務所
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	04030340214 使用規費收入-服務費	承辦單位	大園區戶政事務所	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： 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)(歲出編列-民政業務-戶政工作-人事費1,200元及業務費42,000元)(收支併列)。	

大園區戶政事務所
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	06030340101 財產孳息-利息收入	承辦單位	大園區戶政事務所	預算金額	5千元	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				5,000		
	06030340101 利息收入	年	1	5,000	5,000	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)。	

大園區戶政事務所
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	06030340501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	大園區戶政事務所	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、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</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		
	06030340501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(桃園市市有財產管理自治條例)。	

大園區戶政事務所

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	33030340107 一般行政-行政管理	承辦 單位	大園區戶政事務所	預算 金額	18,646千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.行政業務之推展及管理包括人事費、首長特別費等。2.配合戶政工作相關業務活動等事項辦理。3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					18,646,000	市款18,646,000元	
01人員維持費					15,678,000	市款15,678,000元	
0100 人事費					15,678,000	市款15,678,000元	
0103 法定編制人員待遇					10,659,120		
		年	1	10,659,120	10,659,120	法定編制人員薪津。	
0111 獎金					2,441,225		
		年	1	1,108,835	1,108,835	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	1,332,390	1,332,390	法定編制人員年終工作獎金。	
0121 其他給與					272,000		
		年	1	272,000	272,000	法定編制人員休假補助費。	
0131 加班值班費					296,087		
		年	1	296,087	296,087	法定編制人員不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					1,068,782		
		年	1	1,068,782	1,068,782	法定編制人員退撫基金提撥。	
0151 保險					940,786		

大園區戶政事務所

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	
一般行政 — 行政管理	年	1	619,030	619,030	法定編制人員健保費。	
	年	1	321,756	321,756	法定編制人員公保費。	
	02一般業務			2,968,000	市款2,968,000元	
	0200 業務費			2,819,000	市款2,819,000元	
	0202 水電費			361,000		
		年	1	18,000	18,000	辦公廳舍水費。
		年	1	340,000	340,000	辦公廳舍電費。
		年	1	3,000	3,000	辦公廳舍煤氣費。
	0203 通訊費			161,200		
		年	1	18,000	18,000	網路通訊費(itaiwan無線網路費)。
		年	1	7,200	7,200	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN 網路費。
		年	1	40,000	40,000	公務用郵資費用。
		具/月	7 × 12	1,000	84,000	公務用電話費。
		支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
	0213 資訊服務費				104,800	
		套	16	1,000	16,000	個人電腦防毒軟體費。
		人/年	17 × 1	2,000	34,000	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	29,800	29,800	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。
	0221 稅捐及規費				1,200	
	年/輛	1 × 1	300	300	公務機車燃料使用費。	
	年/輛	1 × 2	450	900	公務機車燃料使用費。	
0231 保險費				18,866		
	年	1	8,857	8,857	公務機車保險費(強制險及任意險)。	
	年	1	3,009	3,009	公共意外責任保險費。	

一般行政
—
行政管理

大園區戶政事務所

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
0249 臨時人員酬金	年	1	1,000	1,000	志工保險費。
	年	1	6,000	6,000	辦公廳舍產物保險。
	人/月	2 × 13.5	28,000	756,000	協助辦理戶政等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	29,000	391,500	協助辦理戶政等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
0271 物品	年	1	23,000	23,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	26,782	26,782	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	年	1	25,000	25,000	辦理行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
0279 一般事務費	公升/月/輛	26 × 12 × 2	28	17,472	公務機車油料費。
	公升/月/輛	14 × 12 × 1	28	4,704	公務機車油料費。
	月	12	4,305	51,660	保全服務費。
	年	1	4,000	4,000	預算書印刷費。
	年	1	15,000	15,000	消防安全檢查等費。
	年	1	6,000	6,000	電話清潔費。
	人/年	17 × 1	1,000	17,000	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/次	2 × 250	50	25,000	志工交通費。
	人/餐	2 × 250	80	40,000	志工誤餐費。
	年	1	31,500	31,500	辦公室環境及週邊花園植栽修剪等費。
	年	1	390,000	390,000	辦公廳舍清潔工作費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

大園區戶政事務所

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
0281 房屋建築養護費	人/年	17 × 1	1,000	17,000	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	60,000	60,000	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				22,916	
0283 設施及機械設備養護費	人/年	17 × 1	1,048	17,816	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年/輛	1 × 3	1,700	5,100	公務機車養護費。
0298 特別費				173,000	
	年	1	173,000	173,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
0300 設備及投資				44,400	
	月	12	3,700	44,400	機關首長特別費。
0319 雜項設備費				111,000	市款111,000元
0400 獎補助費	台	1	62,000	62,000	購置冷氣機費用。
	台	1	23,000	23,000	購置投影機費用。
	台	1	26,000	26,000	購置冰箱費用。
0456 獎勵及慰問				38,000	市款38,000元
	年	1	38,000	38,000	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

大園區戶政事務所

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	33030340202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	大園區戶政事務所	預算 金額	1,897千元	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。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				1,897,000	市款1,843,000元，收支併列54,000元		
0100 人事費				243,000	市款231,000元，收支併列12,000元		
0131 加班值班費	年	1	231,000	243,000	231,000 辦理戶政業務之加班費。		
	年	1	12,000	12,000	12,000 辦理自然人憑證業務之加班費(收支併列-規費收入)		
0200 業務費				1,468,000	市款1,426,000元，收支併列42,000元		
0203 通訊費	年	1	14,000	14,000	14,000 網路通訊費(電腦網路通訊費)。		
0213 資訊服務費	年	1	12,000	135,000	12,000 機房設備保養維護費。		
	年	1	123,000	123,000	123,000 戶役政資訊系統電腦設備維護費。		
0250 按日按件計資酬金				12,000			

大園區戶政事務所

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
民政業務 — 戶政工作	人/節	3×2	2,000	12,000	辦理為民服務服務品質等各項研習活動講師鐘點費。
	0271 物品			496,602	
	年	1	496,602	496,602	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。
	0279 一般事務費			614,000	
	年	1	50,000	50,000	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用。
	年	1	30,000	30,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費用。
	年	1	5,000	5,000	結(離)婚證書等相關費用。
	年	1	20,000	20,000	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用。
	年	1	30,000	30,000	門牌整編作業所需費用。
	年	1	42,000	42,000	辦理自然人憑證行政管理相關業務費用(收支併列-規費收入)。
	年	1	5,000	5,000	英檢測驗費補助費用。
	年	1	10,000	10,000	創新e化便利服務等所需費用。
	戶	200	80	16,000	行政區域調整作業費等費用。
	年	1	366,000	366,000	門牌製作及釘掛費用。
	年	1	40,000	40,000	辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚等宣導費用。
0283 設施及機械設備養護費			20,000		
年	1	20,000	20,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
0291 國內旅費			170,000		
人/年	17×1	10,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
0294 運費			3,558		

大園區戶政事務所

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
0295 短程車資	年	1	3,558	3,558	辦理戶籍舊資料搬運清理等相關業務運送費用。
	年	1	2,840	2,840	短程洽公車資。
0300 設備及投資				186,000	市款186,000元
0304 機械設備費	台	1	25,000	25,000	購置戶役政資訊系統身分證彩色印表機。
	台	1	45,000	45,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
0319 雜項設備費	台	2	25,000	50,000	購置碎紙機費用。
	台	2	33,000	66,000	汰換身分證製證掃描器。
				116,000	

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

大園區戶政事務所

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	33030340107 行政管理	33030340202 戶政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	18,646	1,897	20,543		
010000人事費	15,678	243	15,921		
010300法定編制人員待遇	10,659		10,659		
011100獎金	2,441		2,441		
012100其他給與	272		272		
013100加班值班費	296	243	539		
014200退休離職儲金	1,069		1,069		
015100保險	941		941		
020000業務費	2,819	1,468	4,287		
020200水電費	361		361		
020300通訊費	161	14	175		
021300資訊服務費	105	135	240		
022100稅捐及規費	1		1		
023100保險費	19		19		
024900臨時人員酬金	1,171		1,171		
025000按日按件計資酬金		12	12		
027100物品	74	497	571		
027900一般事務費	627	614	1,241		
028100房屋建築養護費	60		60		
028200車輛及辦公器具養護費	23		23		
028300設施及機械設備養護費	173	20	193		
029100國內旅費		170	170		
029400運費		4	4		
029500短程車資		3	3		
029800特別費	44		44		
030000設備及投資	111	186	297		
030400機械設備費		25	25		
030600資訊軟硬體設備費		45	45		
031900雜項設備費	111	116	227		
040000獎補助費	38		38		
045600獎勵及慰問	38		38		

大園區戶政事務所
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	20,543	15,921	4,287	38			20,246			297			297
33030340000 民政支出	20,543	15,921	4,287	38			20,246			297			297
33030340100 一般行政	18,646	15,678	2,819	38			18,535			111			111
33030340107 行政管理	18,646	15,678	2,819	38			18,535			111			111
33030340200 民政業務	1,897	243	1,468				1,711			186			186
33030340202 戶政工作	1,897	243	1,468				1,711			186			186

大園區戶政事務所

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	297				25		45	227			
33030340100 一般行政	111							111			
33030340107 行政管理	111							111			
33030340200 民政業務	186				25		45	116			
33030340202 戶政工作	186				25		45	116			

大園區戶政事務所

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	17			10,659,120			2,441,225	272,000	539,087		1,068,782	940,786	15,921,000	
正式員額	17			10,659,120			2,441,225	272,000	539,087		1,068,782	940,786	15,921,000	
職員	17			10,659,120			2,441,225	272,000	539,087		1,068,782	940,786	15,921,000	
工友														

大園區戶政事務所

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	17			10,659,120			2,441,225	272,000	296,087		1,068,782	940,786	15,678,000	
正式員額	17			10,659,120			2,441,225	272,000	296,087		1,068,782	940,786	15,678,000	
職員	17			10,659,120			2,441,225	272,000	296,087		1,068,782	940,786	15,678,000	
工友														

大園區戶政事務所

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									243,000					243,000	
正式員額									243,000					243,000	
職員									243,000					243,000	
工友															

大園區戶政事務所

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					1,200			22,176	5,100	8,857		
	1	重型機車		09305	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000	K9G-873	
	1	重型機車		09607	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000	632-BQH	
	1	輕型機車		08807	49cc		300	168	28.0	4,704	1,700	2,857	EVS-995	
		合計					1,200			22,176	5,100	8,857		

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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種
總計		17,104	3,105						20,246			
01 一般公共事務		17,104	3,105						20,246			
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 其他 及設 備	土地 改良		
												297	297	20,543
												297	297	20,543