

中華民國 111 年度

桃園市總預算

大園區戶政事務所單位預算

(第 3-11 冊)

大園區戶政事務所編

大園區戶政事務所

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 04 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 07 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 08 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 24 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 25 頁
(五)資本支出分析表-----	第 26 頁
(六)人事費彙計表-----	第 27 頁
(七)人事費分析表-----	第 28 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 30 頁
(九)新興計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十)中程資本支出計畫概況表-----	第 32 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 34 頁

大園區戶政事務所

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. 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 293 萬元，決算數 293 萬 2,077 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 2,148 萬 7,000 元，決算數 2,113 萬 5,184 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 293 萬 6,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 148 萬 5,550 元。
2. 歲出部分：預算數 2,057 萬 3,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 1,081 萬 3,775 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 111 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 300 萬 4,000 元，較上年度預算數 293 萬 6,000 元，增列 6 萬 8,000 元，增加率 2.32%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 6 萬 6,000 元，與上年度預算數相同。

(2) 規費收入：本年度預算數 292 萬 5,000 元，較上年度預算數 286 萬元，增列 6 萬 5,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 1 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 萬元，增列 3,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 2,073 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,057 萬 3,000 元，增列 15 萬 8,000 元，增加率 0.77%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1,950 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,930 萬 7,000 元，增列 19 萬 8,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 122 萬 6,000 元，較上年度預算數 126 萬 6,000 元，減列 4 萬元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2,056 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 2,073 萬 1,000 元之 99.19%，較上年度法定經常支出預算數 2,057 萬 3,000 元，減列 9,000 元，減少率 0.04%，編列內容包括人事費 1,592 萬 9,000 元、業務費 461 萬 1,000 元及獎補助費 2 萬 4,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 16 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 2,073 萬 1,000 元之 0.81%，較上年度法定資本支出未編列預算數，增列 16 萬 7,000 元，增加率 100.00%，編列內容包括設備及投資 16 萬 7,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

大園區戶政事務所 預算總說明

中華民國 111 年度

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		20,731	100%
一般行政	行政管理	19,505	94.09%
民政業務	戶政工作	1,226	5.91%

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	一級單位名稱
大園區戶政事務所	未 分 課 室

(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)	17	17	0
約聘僱人員	0	0	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	17	17	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。

大園區戶政事務所
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
				合 計	3,004	2,936	2,932	68	
				經常門合計	3,004	2,936	2,932	68	
02				04000000000 罰款及賠償收入	66	66	50	-	
	028			04030340000 大園區戶政事務所	66	66	50	-	
		01		04030340100 罰金罰鍰及怠金	66	66	50	-	
			01	04030340101 罰金罰鍰	66	66	50	-	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)。66千元
03				05000000000 規費收入	2,925	2,860	2,875	65	
	027			05030340000 大園區戶政事務所	2,925	2,860	2,875	65	
		01		05030340100 行政規費收入	1,619	1,556	1,764	63	
			01	05030340102 證照費	1,615	1,552	1,762	63	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)。360千元 國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。515千元 遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。360千元 戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。284.91千元 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)。40千元 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)。24.09千元 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)。17千元 外籍人士歸化測試成績單換發或補發(依據歸化取得

大園區戶政事務所

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	05030340104 考試報名費	4	4	2	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)。3千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。8千元 婚姻紀錄等證明(依據戶籍法辦理)。3千元 - 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		05030340300 使用規費收入	1,306	1,304	1,111	2
			01	05030340303 資料使用費	1,252	1,250	1,030	2
								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 身分證相片電子檔(依據戶籍法辦理)。2千元
			02	05030340307 服務費	54	54	81	-
								自然人憑證行政管理費(內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函核定)(歲出編列-民政業務-戶政工

大園區戶政事務所
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
04				07000000000 財產收入	13	10	7	3	作-人事費12,000元及業務費42,000元(收支併列)。 54千元
	030			07030340000 大園區戶政事務所	13	10	7	3	
		01		07030340100 財產孳息	3	5	1	-2	
			01	07030340101 利息收入	3	5	1	-2	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		07030340500 廢舊物資售價	10	5	6	5	
			01	07030340501 廢舊物資售價	10	5	6	5	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)。 10千元

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	04030340101 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	66千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------

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				66,000	
04030340101 罰金罰鍰	月	12	5,500	66,000	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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	大園區戶政事務所	預算金額	1,615千元
行政規費收入—證照費	<p>一、項目內容：民眾申請國民身分證初補換領、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、裝釘、證明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>				
歲入項目說明					
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				1,615,000	
05030340102 證照費	張	18,000	20	360,000	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	1,800	200	360,000	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	60	50	3,000	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	80	100	8,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	200	15	3,000	婚姻紀錄等證明(依據戶籍法

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111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
行政規費收入—證照費						辦理)。

行政規費收入—證照費

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	05030340104 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	
		<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			
		05030340104 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	05030340303 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	1,252千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	---------

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.閱覽資料工本費。5.親等關聯資料工本費。</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				1,252,000	
05030340303 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)。
	張	20	100	2,000	身分證相片電子檔(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	05030340307 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
	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	
05030340307 服務費		張	2,000	27	54,000	自然人憑證行政管理費(內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函核定)(歲出編列-民政業務-戶政工作-人事費12,000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	07030340101 財產孳息-利息收入	承辦單位	大園區戶政事務所	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	
07030340101 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	07030340501 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	10千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

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				10,000	
07030340501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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	37030340107 一般行政-行政管理	承辦 單位	大園區戶政事務所	預算 金額	19,505千元
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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					19,505,000	市款19,505,000元
01人員維持費					15,917,000	市款15,917,000元
1000 人事費					15,917,000	市款15,917,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	10,694,003	10,694,003	法定編制人員薪津。
1030 獎金		年	1	1,044,965	1,044,965	法定編制人員考績獎金。
		年	1	1,343,595	1,343,595	法定編制人員年終工作獎金。
1035 其他給與		年	1	272,000	272,000	法定編制人員休假補助費。
1040 加班值班費		年	1	231,000	231,000	辦理戶政業務之加班費。
		年	1	367,159	367,159	法定編制人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金		年	1	1,015,896	1,015,896	法定編制人員退撫基金提撥。

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
1055 保險	年	1	641,110	948,382 641,110	法定編制人員健保費。
	年	1	307,272	307,272	法定編制人員公保費。
02一般業務				3,588,000	市款3,588,000元
2000 業務費				3,397,000	市款3,397,000元
2006 水電費				271,000	
	年	1	18,000	18,000	辦公廳舍水費。
	年	1	250,000	250,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費	年	1	3,000	3,000	辦公廳舍煤氣費。
	年	1	18,000	161,200 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電路費。
2018 資訊服務費	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。
2021 其他業務租金	年	1	34,000	157,000 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	98,000	98,000	公文影像掃描系統建置及維護費。
2024 稅捐及規費	年	1	29,800	29,800	市民卡及悠遊卡設備租賃費用。
2027 保險費	年	1	300	1,200 300	公務機車燃料使用費。
	年	1	900	900	公務機車燃料使用費。

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
2033 臨時人員酬金	年/輛	1×3	3,000	9,000	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。
	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。
				1,677,800	
	人/月	2×13.5	30,000	810,000	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	30,500	411,750	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	32,000	432,000	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)。
	年	1	24,050	24,050	臨時人員特別休假未休之工資。
2051 物品				102,515	
	年	1	56,131	56,131	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。
2054 一般事務費	公升/月/輛	26×12×2	27	16,848	公務機車油料費。
	公升/月/輛	14×12×1	27	4,536	公務機車油料費。
				693,160	
	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	公共建築安全設施檢查及改善費。
	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	21×1	1,000	21,000	員工文康活動費。

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	人/年	10 × 1	1,600	16,000	志工觀摩活動費。
	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	24,500	24,500	辦公室環境及週邊花園植栽修剪等費。
	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍清潔工作費。
	人/年	4 × 1	3,500	14,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	4 × 1	3,500	14,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	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	10,000	10,000	公務機關信用卡繳費平台手續費。
2063 房屋建築養護費	年	1	44,000	44,000	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	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	173,000	173,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2093 特別費	月	12	3,700	44,400	機關首長特別費。
3000 設備及投資				167,000	市款167,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	66,000	66,000	公文影像掃描系統硬體設備費。
	台	9	11,172	100,548	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費359,100元,分5年執

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
4000 獎補助費	年	1	452	452	行，本年度編列第1年經費100,548元，其餘258,552元分以後4年繼續編列)。
4085 獎勵及慰問	人/年	4 × 1	6,000	24,000	千元進整。
				24,000	市款24,000元
				24,000	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	37030340202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	大園區戶政事務所	預算 金額	1,226千元	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				1,226,000	市款1,172,000元，收支併列54,000元		
1000 人事費				12,000	收支併列12,000元		
1040 加班值班費	年	1	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)		
2000 業務費				1,214,000	市款1,172,000元，收支併列42,000元		
2009 通訊費	年	1	14,000	14,000	網路通訊費(電腦網路通訊費)。		
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	14	4,200	58,800	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訊管理使用者端授權軟體費。		

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
	年	1	200	200	千元進整。
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	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。
2051 物品				523,602	
	年	1	523,602	523,602	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。
2054 一般事務費				322,000	
	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	112,500	112,500	辦理門牌編釘作業所需費用。
	年	1	500	500	千元進整。
	年	1	5,000	5,000	結(離)婚證書等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	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	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	4,000	4,000	創新e化便利服務等所需費用。
	年	1	53,000	53,000	行政區域調整增里作業等費用。
	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。
2069 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。
2072 國內旅費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

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
2081 運費	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。
2084 短程車資	年	1	2,840	2,840	短程洽公車資。

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111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030340107 行政管理	37030340202 戶政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	19,505	1,226	20,731		
100000人事費	15,917	12	15,929		
101500法定編制人員待遇	10,694		10,694		
103000獎金	2,389		2,389		
103500其他給與	272		272		
104000加班值班費	598	12	610		
105000退休離職儲金	1,016		1,016		
105500保險	948		948		
200000業務費	3,397	1,214	4,611		
200600水電費	271		271		
200900通訊費	161	14	175		
201800資訊服務費	157	146	303		
202100其他業務租金	30		30		
202400稅捐及規費	1		1		
202700保險費	19		19		
203300臨時人員酬金	1,678		1,678		
203600按日按件計資酬金		12	12		
205100物品	103	524	626		
205400一般事務費	693	322	1,015		
206300房屋建築養護費	44		44		
206600車輛及辦公器具養護費	23		23		
206900設施及機械設備養護費	173	20	193		
207200國內旅費		170	170		
208100運費		4	4		
208400短程車資		3	3		
209300特別費	44		44		
300000設備及投資	167		167		
303000資訊軟硬體設備費	167		167		
400000獎補助費	24		24		
408500獎勵及慰問	24		24		

大園區戶政事務所
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	20,731	15,929	4,611	24			20,564			167			167
37030340000 民政支出	20,731	15,929	4,611	24			20,564			167			167
37030340100 一般行政	19,505	15,917	3,397	24			19,338			167			167
37030340107 行政管理	19,505	15,917	3,397	24			19,338			167			167
37030340200 民政業務	1,226	12	1,214				1,226						
37030340202 戶政工作	1,226	12	1,214				1,226						

大園區戶政事務所

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	167						167				
37030340100 一般行政	167						167				
37030340107 行政管理	167						167				

大園區戶政事務所

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	17			10,694,003			2,388,560	272,000	610,159		1,015,896	948,382	15,929,000	
正式員額	17			10,694,003			2,388,560	272,000	610,159		1,015,896	948,382	15,929,000	
職員	17			10,694,003			2,388,560	272,000	610,159		1,015,896	948,382	15,929,000	
工友														

大園區戶政事務所

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	17			10,694,003			2,388,560	272,000	598,159		1,015,896	948,382	15,917,000	
正式員額	17			10,694,003			2,388,560	272,000	598,159		1,015,896	948,382	15,917,000	
職員	17			10,694,003			2,388,560	272,000	598,159		1,015,896	948,382	15,917,000	
工友														

大園區戶政事務所

人事費分析表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									12,000				12,000	
正式員額									12,000				12,000	
職員									12,000				12,000	
工友														

大園區戶政事務所
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					1,200			21,384	5,100	9,000		
	1	重型機車		09305	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	K9G-873	
	1	重型機車		09607	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	632-BQH	
	1	輕型機車		08807	49cc		300	168	27.0	4,536	1,700	3,000	EVS-995	
		合計					1,200			21,384	5,100	9,000		

大園區戶政事務所
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	359	-	101	65	65	65	63	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	359	-	101	65	65	65	63	-	總經費 359,100元， 分5年執行， 本年度編列第 1年經費 100,548元， 其餘258,552 元分以後4年 繼續編列。

大園區戶政事務所
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	37030340107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	359千元	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	101	28.13			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	65	18.11			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	65	18.11			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	65	18.11			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	63	17.55			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				投資及增資						
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業			
總計		17,619	2,921						24				20,564			
01 一般公共事務		17,619	2,921						24				20,564			
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		
											167		167	20,731
											167		167	20,731