

中華民國102年度

(自民國102年1月1日起至102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 102 年度

一、 預算總說明-----	第 1-3 頁
二、 主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 4-6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 7-7 頁
三、 附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8-14 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 15-23 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 24-24 頁
(四)資本支出分析表-----	第 25-25 頁
(五)人事費彙計表-----	第 26-26 頁
(六)人事費分析表-----	第 27-28 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 29-29 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 30-31 頁

大園鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：依法辦理戶籍人口登記業務及其他上級交辦業務，並受桃園縣政府民政局長之指導監督。

(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業務。

3、課員：辦理研考、總務、出納、人事、會計、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) 員額編制表：詳附件一。

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：前年度歲入預算數為 3,320,000 元，其歲入決算數為 2,517,540 元。

2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 16,528,000 元，其歲出決算數為 16,312,037 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：上年度歲入預算數為 4,102,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲入實現數 1,271,044 元，歲入實收納庫數 1271044 元。

2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 16,841,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲出實付數為 8,173,077 元，完成 48.53%。

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) 本年度預算提要：

大園鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 3,656,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 48,000 元。

(2) 規費收入 3,605,000 元。

(3) 財產收入 3,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 18,012,000 元，經常門預算編列 17,728,000 元，資本門預算編列 284,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 14,371,000 元，包括人事費 14,251,000 元、業務費 60,000 元、獎補助費 60,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 1,196,000 元，包括業務費 1,116,000 元，設備及投資 80,000 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 2,445,000 元，包括人事費 142,000 元、業務費 2,099,000 元、設備及投資 204,000 元。

大園鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

附件一

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	15	14	1
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102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	3,656	4,102	2,518	-446	
				經常門合計	3,656	4,102	2,518	-446	
02				03000000000 罰款及賠償收入	48	50	38	-2	
	012			03030340000 大園鄉戶政事務所	48	50	38	-2	
		01		03030340100 罰金罰鍰及怠金	48	50	38	-2	
			01	03030340101 罰金罰鍰	48	50	38	-2	-2 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)48千元
03				04000000000 規費收入	3,605	4,049	2,480	-444	
	012			04030340000 大園鄉戶政事務所	3,605	4,049	2,480	-444	
		01		04030340100 行政規費收入	1,192	1,312	1,128	-120	
			01	04030340102 證照費	1,177	1,297	1,124	-120	印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記法)260千元 國民身分證製作工本費。(依據戶籍法)350千元 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)120千元 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定標準)16千元 申請中英文結(離)婚證明書

大園鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國102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	15	4	工本費。(依戶籍法)9千元 - 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。(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	2,413	2,737	1,352	-324
		01		04030340204 資料使用費	2,359	2,683	1,321	-324
			02	04030340214 服務費	54	54	31	- 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	3	-	-
	018			06030340000 大園鄉戶政事務所	3	3	-	-
		01		06030340100 財產孳息	1	1	-	-
		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

大園鄉戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國102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				18,012	16,841	16,312	1,171		
	010								
				0003000000 桃園縣政府民政局主管	18,012	16,841	16,312	1,171	
				00030340000 大園鄉戶政事務所	18,012	16,841	16,312	1,171	
		01		33030340100 一般行政	15,567	14,601	14,058	966	
			01	33030340101 行政管理	14,371	13,394	12,958	977	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,251千元 業務費60千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 977千元 增列 人事費1,013千元 減列 業務費36千元
			02	33030340102 總務工作	-	16	5	-16	一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16千元 減列 業務費16千元
			03	33030340103 業務工作	1,196	1,191	1,095	5	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,116千元 設備及投資80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5千元 增列 業務費44千元 減列 設備及投資39千元
		02		33030340200 民政業務	2,445	2,240	2,254	205	
			01	33030340202 戶政工作	2,445	2,240	2,254	205	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費142千元 業務費2,099千元 設備及投資204千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 205千元 增列 人事費12千元 增列 業務費64千元 增列 設備及投資129千元

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102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	48千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------

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				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)

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102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	1,177千元
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				1,177,000	
	04030340102 證照費	張	13,000	20	260,000	印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記法)
		張	7,000	50	350,000	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	4,000	30	120,000	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102年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費

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)

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102年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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	2,359千元
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、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。 二、法令依據： 依據戶籍法。				
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				2,359,000	
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	150,000	15	2,250,000	戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)
	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)
	張	250	100	25,000	英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)
	張	2,000	10	20,000	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)

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102年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

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)。

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102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102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	<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： 桃園縣縣有財產管理自治條例</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	
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102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	14,371千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本所員工15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				14,371,000	縣款14,371,000元		
0100 人事費				14,251,000	縣款14,251,000元		
0103 法定編制人員待遇	年	1	9,309,600	9,309,600	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	790,905	790,905	依法支領考績獎金		
	年	1	1,210,133	1,210,133	依法支領年終工作獎金		
0121 其他給與	年	1	256,000	256,000	依法支領休假補助		
0131 加班值班費	年	1	268,918	268,918	依法支領不休假加班費		
0142 退休離職儲金	年	1	985,428	985,428	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	674,216	674,216	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102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	338,736	338,736	公保機關負擔部份
	年	1	23,316	23,316	勞保機關負擔部份
				60,000	縣款60,000元
				60,000	
	月	12	5,000	60,000	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102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	1,196千元	一般行政—業務工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 一、辦理一般行政工作，輔導戶政業務推行。二、辦理其他相關業務活動等。</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				1,196,000	縣款1,196,000元		
0200 業務費				1,116,000	縣款1,116,000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				33,340			
	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		
	年	1	175	175	配合預算編列至千元，增列進位數		
0231 保險費				10,780			
	年	1	6,000	6,000	辦公廳舍產物保險		
	年	1	1,771	1,771	機車保險費		
	年	1	3,009	3,009	公共意外責任保險費		
0271 物品				68,120			

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102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	35,000	35,000	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	2,000	2,000	發電機柴油費	
	年	1	10,000	10,000	人事、總務、出納、主計等各項表冊	
	年	1	6,120	6,120	機車油料費	
					114,660	
	月	12	4,305	51,660	保全服務費	
	年	1	7,000	7,000	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	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	
	年	1	15,000	15,000	文康活動等費	
					135,000	
	年	1	40,000	40,000	廳舍外觀磁磚脫落修膳費用	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍指示標示、水電、消防修膳等費	
	年	1	55,000	55,000	辦公廳舍維修費	
					20,100	
0283 設施及機械設備養護費	人/年	15× 1	1,000	15,000	辦公器具維修養護等費	
	年/輛	1× 3	1,700	5,100	機車養護費	
					233,000	
	年	1	32,000	32,000	飲水機定期保養維修費	
	年	1	80,000	80,000	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	25,000	25,000	電氣設備定期保養維修費		

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資 0319 雜項設備費	年	1	15,000	15,000	清洗水塔清潔等費
	年	1	25,000	25,000	辦公場所及檔案室空氣清淨維護費
				80,000	縣款80,000元
	式	1	80,000	80,000	檔案室牆面.天花板.門檻等改善工程(資本門)

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102年度

單位：新臺幣元

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	2,445千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 一、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。二、辦理其他相關業務活動等。</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				2,445,000	縣款2,391,000元，收支對列54,000元
0100 人事費				142,000	縣款130,000元，收支對列12,000元
0131 加班值班費				142,000	
	人/年	13× 1	10,000	130,000	職員工友加班費
	人/年	3× 1	4,000	12,000	辦理自然人憑證行政管理加班費(收支對列-規費收入)
0200 業務費				2,099,000	縣款2,057,000元，收支對列42,000元
0203 通訊費				182,652	
	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
	年	1	16,140	16,140	Itaiwan無線上網

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	月	12	370	4,440	GSN-VPN電路月租費
				73,500	
	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
	年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費
0231 保險費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	志工保險費
0249 臨時人員酬金				621,000	
	人/月	2× 13.5	23,000	621,000	臨時人員薪資勞健保退休準備金等
0250 按日按件計資酬金				4,800	
	節	3	1,600	4,800	各項研習活動外聘講師鐘點費
0271 物品				557,000	
	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	85,000	85,000	影印碳粉及影印材料等費
	年	1	85,000	85,000	工作站端末印表機耗材等費
	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	10,000	10,000	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	20,000	20,000	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	35,000	35,000	換發身分證相關機具及耗材等費

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102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	30,000	30,000	主機房UPS專用蓄電池費用
	年	1	37,000	37,000	謄本、關防蓋章機、打號機、取號機印油等各項耗材費用
	台	2	2,500	5,000	線上簽核系統條碼讀取機
				458,000	
	人/年	4× 1	3,500	14,000	員工健康檢查補助費
	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	25,000	25,000	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	40,000	40,000	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	25,000	25,000	門牌整編作業所需費用
	年	1	162,000	162,000	辦公廳舍清潔工作委外費
	年	1	42,000	42,000	辦理自然人憑證行政管理相關業務費用(收支對列-規費收入)
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	25,000	25,000
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
0291 國內旅費				39,000	
	年	1	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
				150,000	
	人/年	15× 1	10,000	150,000	因公赴縣內(外)查證及參加各

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294 運費				2,208	種會議差旅費
	年	1	1,700	1,700	運送戶籍舊資料搬運清理等費
	年	1	508	508	配合預算編列至千元，增列進位數
0295 短程車資				9,840	
	年	1	9,840	9,840	短程洽公車資
0300 設備及投資				204,000	縣款204,000元
0306 資訊軟硬體設備費				104,000	
	台	2	37,000	74,000	公文管理線上簽核系統電腦主機(資本門)
	台	2	15,000	30,000	公文管理暨線上簽核條碼印表機(資本門)
0319 雜項設備費				100,000	
	台	2	50,000	100,000	檔案室分離式冷氣機(資本門)

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102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	18,012	14,393	3,275	60			17,728			284			284
3303034000 民政支出	18,012	14,393	3,275	60			17,728			284			284
33030340100 一般行政	15,567	14,251	1,176	60			15,487			80			80
33030340101 行政管理	14,371	14,251	60	60			14,371						
33030340103 業務工作	1,196		1,116				1,116			80			80
33030340200 民政業務	2,445	142	2,099				2,241			204			204
33030340202 戶政工作	2,445	142	2,099				2,241			204			204

大園鄉戶政事務所

資本支出分析表

中華民國102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	284						104	180			
33030340100 一般行政	80							80			
33030340103 業務工作	80							80			
33030340200 民政業務	204						104	100			
33030340202 戶政工作	204						104	100			

大園鄉戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	16			9,309,600		371,460	2,001,038	256,000	410,918		1,007,716	1,036,268	14,393,000	本所102年度加班值班費41萬918元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額13萬元之差異數為28萬918元，其差異說明如下： 1.不休假加班費26萬8,918元。 2.以收支對列為財源編列之加班費1萬2,000元。
正式員額	15			9,309,600			1,900,434	240,000	390,600		985,428	990,924	13,816,986	
職員	15			9,309,600			1,900,434	240,000	390,600		985,428	990,924	13,816,986	
工友	1					371,460	100,604	16,000	20,318		22,287	45,344	576,014	

大園鄉戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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	16			9,309,600		371,460	2,001,038	256,000	268,918		1,007,716	1,036,268	14,251,000	
正式員額	15			9,309,600			1,900,434	240,000	258,600		985,428	990,924	13,684,986	
職員	15			9,309,600			1,900,434	240,000	258,600		985,428	990,924	13,684,986	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	45,344	566,014	

大園鄉戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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									142,000					142,000	
正式員額									132,000					132,000	
職員									132,000					132,000	
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102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 業務工作		現有車輛								6,120	5,100	1,771		
	1	重型機車		09407	51cc- 125cc			60	34.0	2,040	1,700	591	K 9G-873	
	1	重型機車		09607	51cc- 125cc			60	34.0	2,040	1,700	590	632-BQH	
	1	輕型機車		08807	50cc以下			60	34.0	2,040	1,700	590	EVS-995	
		合計								6,120	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		
									30	254		284	18,012
									30	254		284	18,012