

中華民國103年度

(自民國103年1月1日起至103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 103 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 4 頁 |
| (二)歲出機關別預算表 | 第 7 頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 8 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 15 頁 |
| (三)歲出用途別科目分析表 | 第 23 頁 |
| (四)人事費彙計表 | 第 24 頁 |
| (五)人事費分析表 | 第 25 頁 |
| (六)公務車輛明細表 | 第 27 頁 |
| (七)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 28 頁 |

大園鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 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，並受桃園縣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：前年度歲入預算數為 4,102,000 元，其歲入決算數為 2,572,016 元。

2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 16,841,000 元，其歲出決算數為 16,515,027 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 3,656,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲入實現數 1,326,577 元，歲入實收納庫數 1,326,577 元。

2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 18,012,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲出實付數為 8,821,604 元，完成 48.98%。

三、本年度施政(業務及工作)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：

大園鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 3,320,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 48,000 元。

(2) 規費收入 3,269,000 元。

(3) 財產收入 3,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 18,508,000 元，經常門預算編列 18,508,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 14,880,000 元，包括人事費 14,835,000 元、業務費 45,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 2,279,000 元，包括業務費 2,219,000 元、獎補助費 60,000 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 1,349,000 元，包括人事費 142,000 元、業務費 1,207,000 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 | 16 | 15 | 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103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 | | | | | |
| | | | | 3,320 | 3,656 | 2,573 | -336 | |
| | | | | 3,320 | 3,656 | 2,573 | -336 | |
| 02 | | | | 48 | 48 | 52 | - | |
| | 015 | | | 48 | 48 | 52 | - | |
| | | 01 | | 48 | 48 | 52 | - | |
| | | | 01 | 48 | 48 | 52 | - | 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)48千元 |
| 03 | | | | 3,269 | 3,605 | 2,511 | -336 | |
| | 012 | | | 3,269 | 3,605 | 2,511 | -336 | |
| | | 01 | | 1,138 | 1,192 | 1,206 | -54 | |
| | | | 01 | 1,128 | 1,177 | 1,201 | -49 | 印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記辦法辦理)300千元 國民身分證製作工本費。(依據戶籍法辦理)370千元 遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法)300千元 戶口名簿申請工本費。(依據戶籍法辦理)90千元 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)20千元 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)10千元 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)10千元 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103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 | 10 | 15 | 5 | -5 工本費。(依戶籍法)7千元 -5 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)10千元 |
| | | 02 | | 04030340200 使用規費收入 | 2,131 | 2,413 | 1,305 | -282 |
| | | 01 | | 04030340204 資料使用費 | 2,077 | 2,359 | 1,248 | -282 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)1,950千元 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。(依據戶籍法)56千元 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)10千元 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 | 54 | 57 | - 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 | 10 | - |
| | 020 | | | 06030340000 大園鄉戶政事務所 | 3 | 3 | 10 | - |
| | | 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
歲入來源別預算表

中華民國103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 | | 2 | 2 | 10 | - | 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 |
| | | | 01 | 2 | 2 | 10 | - | |

大園鄉戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 科 | | | 目 名稱及編號 | 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 |
|----|-----|----|----|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | | |
| 03 | | | | 00030000000 桃園縣政府民政局主管 | 18,508 | 18,012 | 16,515 | 496 | |
| | 010 | | | 00030340000 大園鄉戶政事務所 | 18,508 | 18,012 | 16,515 | 496 | |
| | | 01 | | 33030340100 一般行政 | 17,159 | 15,567 | 14,399 | 1,592 | |
| | | | 01 | 33030340101 行政管理 | 14,880 | 14,371 | 13,223 | 509 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,835千元 業務費45千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 509千元 增列 人事費584千元 減列 業務費15千元 減列 獎補助費60千元 |
| | | | 02 | 33030340102 總務工作 | - | - | 10 | - | 本計畫僅有前年度決算數 |
| | | | 03 | 33030340103 業務工作 | 2,279 | 1,196 | 1,166 | 1,083 | 一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,219千元 設備及投資0千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,083千元 增列 業務費1,103千元 減列 設備及投資80千元 增列 獎補助費60千元 |
| | | 02 | | 33030340200 民政業務 | 1,349 | 2,445 | 2,116 | -1,096 | |
| | | | 01 | 33030340202 戶政工作 | 1,349 | 2,445 | 2,116 | -1,096 | 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1,207千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,096千元 減列 業務費892千元 減列 設備及投資204千元 |

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103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103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 | 1,128千元 |
| 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、印鑑登記辦法、桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例等相關規定辦理。</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 | | | | 1,128,000 | |
| | 04030340102 證照費 | 張 | 15,000 | 20 | 300,000 | 印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記辦法辦理) |
| | | 張 | 7,400 | 50 | 370,000 | 國民身分證製作工本費。(依據戶籍法辦理) |
| | | 張 | 1,500 | 200 | 300,000 | 遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法) |
| | | 張 | 3,000 | 30 | 90,000 | 戶口名簿申請工本費。(依據戶籍法辦理) |
| | | 張 | 1,000 | 20 | 20,000 | 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 | 1,000 | 10 | 10,000 | 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 | 200 | 50 | 10,000 | 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 | 70 | 100 | 7,000 | 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103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 | 10千元 |
| 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 | | | | 10,000 | |
| | 04030340104 考試報名費 | 次 | 20 | 500 | 10,000 | 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103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 | 2,077千元 |
| 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 | | | | 2,077,000 | |
| | 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 | 130,000 | 15 | 1,950,000 | 戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法) |
| | | 張 | 8,000 | 7 | 56,000 | 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 | 1,000 | 10 | 10,000 | 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103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103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103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) |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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103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 | 14,880千元 |
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容： 行政業務之推展及管理，包括人事費、首長特別費等。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| | 合計 | | | | 14,880,000 | 縣款14,880,000元 |
| | 0100 人事費 | | | | 14,835,000 | 縣款14,835,000元 |
| | 0103 法定編制人員待遇 | | | | 10,008,060 | |
| | | 年 | 1 | 10,008,060 | 10,008,060 | 編制內職員薪俸等待遇 |
| | 0105 技工及工友待遇 | | | | 371,460 | |
| | | 年 | 1 | 371,460 | 371,460 | 工友薪俸待遇 |
| | 0111 獎金 | | | | 1,962,616 | |
| | | 年 | 1 | 740,175 | 740,175 | 依法支領考績獎金 |
| | | 年 | 1 | 1,222,441 | 1,222,441 | 依法支領年終工作獎金 |
| | 0121 其他給與 | | | | 256,000 | |
| | | 年 | 1 | 256,000 | 256,000 | 依法支領休假補助 |
| | 0131 加班值班費 | | | | 271,872 | |
| | | 年 | 1 | 271,872 | 271,872 | 依法支領不休假加班費 |
| | 0142 退休離職儲金 | | | | 990,268 | |
| | | 年 | 1 | 967,980 | 967,980 | 職員退撫基金 |
| | | 年 | 1 | 22,288 | 22,288 | 工友勞工退休準備金 |
| | 0151 保險 | | | | 974,724 | |
| | | 年 | 1 | 618,672 | 618,672 | 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103年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|----------------------|----|----|---------|---------|-------------------|
| 0200 業務費 0298 特別費 | 年 | 1 | 332,736 | 332,736 | 公保機關負擔部份 |
| | 年 | 1 | 23,316 | 23,316 | 勞保機關負擔部份 |
| | | | | 45,000 | 縣款45,000元 |
| | 月 | 12 | 3,700 | 44,400 | 機關首長費 |
| | 年 | 1 | 600 | 600 | 配合預算千元以下進整,增列600元 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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103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 | 2,279千元 | 一般行政—業務工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。2.配合戶政工作相關業務活動等事項。</p> <p>二、預期成果： 依計畫如期完成。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 2,279,000 | 縣款2,279,000元 | | |
| 0200 業務費 | | | | 2,219,000 | 縣款2,219,000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 | | |
| 0203 通訊費 | | | | 131,000 | | | |
| | 具/月 | 8 × 12 | 1,000 | 96,000 | 公務用電話費(3862474、3854606、3854127、3851412、3851274、3864813、3866873等7具及行動電話0911967667) | | |
| | 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 | | | | 33,165 | | | |
| | 年 | 1 | 18,165 | 18,165 | 出納及戶政規費等業務作業維修費 | | |
| | 人/套 | 15 × 1 | 1,000 | 15,000 | 購置資料系統防毒軟體費 | | |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 1,200 | | | |
| | 年/輛 | 1 × 1 | 300 | 300 | 機車燃料費 | | |

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103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/輛 | 1×2 | 450 | 900 | 機車燃料費 |
| | | | | 11,780 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 辦公廳舍產物保險 |
| | 年/輛 | 1×1 | 435 | 435 | 機車保險費 |
| | 年 | 1 | 3,009 | 3,009 | 公共意外責任保險費 |
| | 年/輛 | 1×2 | 668 | 668 | 機車保險費 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 志工保險費 |
| | 人/月 | 2×13.5 | 24,000 | 648,000 | 臨時人員薪資勞健保退休準備金等 |
| 0271 物品 | | | | 103,928 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 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 |
| 0279 一般事務費 | 公升/月/輛 | 26×12×2 | 34 | 21,216 | 機車油料費 |
| | 公升/月/輛 | 14×12×1 | 34 | 5,712 | 機車油料費 |
| | | | | 401,660 | |
| | 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 | 15,000 | 15,000 | 消防安全檢查等費用 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 電話清潔費 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 文康活動等費 |
| | 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 | |

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103年度

單位：新臺幣元

| 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/天 | 2 × 250 | 80 | 40,000 | 志工膳食補助費 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦公室環境及週邊花園植栽剪修等各項費用 |
| | 年 | 1 | 162,000 | 162,000 | 辦公廳舍清潔工作委外費 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 94,000 | 廳舍外觀磁磚脫落修膳費用 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 20,000 | 辦公廳舍指示標示、水電、消防修膳等費 |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 辦公廳舍維修費 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 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 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 273,167 | 飲水機定期保養維修費 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 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 |
| | 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 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 配合改制直轄市相關銜牌等設備費用 |
| 0400 獎補助費 | | | | 167 | 配合預算千元以下進整,增列167元 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 60,000 | 縣款60,000元 |
| | 人/年 | 10 × 1 | 6,000 | 60,000 | 退休人員三節慰問金 |

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103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 | 1,349千元 | 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 | | | | 1,349,000 | 縣款1,295,000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 | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 職員工友加班費 | | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 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 | | | | 1,207,000 | 縣款1,165,000元，收支對列42,000元 | | |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 網路虛擬主機租用費 | | |
| | 年 | 1 | 13,440 | 13,440 | 電腦網路月租費 | | |
| | 年 | 1 | 6,900 | 6,900 | Itaiwan無線上網 | | |
| | 月 | 12 | 600 | 7,200 | GSN-VPN電路月租費 | | |
| 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 | | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 戶役政資訊系統機房工程維護費 | | |

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103年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|---------------|------------|----|---------|---------|---------------------------|--|
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 公文管理暨線上簽核等維護費 | |
| | 年 | 1 | 105,000 | 105,000 | 戶役政資訊系統電腦設備維護費 | |
| | 節 | 3 | 1,600 | 4,800 | 各項研習活動外聘講師鐘點費 | |
| 0271 物品 | | | | 554,000 | | |
| | 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 | 70,000 | 70,000 | 工作站端末印表機耗材等費 | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 主機房系統印表機等事務機器各項耗材等費 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 購置戶政法令週刊書籍等費 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 戶籍登記申請書封底封面等費 | |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 提供各政府機關電腦列印戶籍資料等耗材 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 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 | 40,000 | 40,000 | 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 | 46,000 | 46,000 | 謄本、關防蓋章機、打號機、取號機印油等各項耗材費用 | |
| | 0279 一般事務費 | | | | 202,000 | |
| | | 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 |

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103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 | 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 | 45,000 | 45,000 | 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 |
| | 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(收支對列-規費收入) |
| | 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 | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 |
| 0291 國內旅費 | 人/年 | 16 × 1 | 10,000 | 160,000 | 因公赴縣內(外)查證及參加各種會議差旅費 |
| 0294 運費 | 年 | 1 | 1,320 | 1,320 | 運送戶籍舊資料搬運清理等費 |
| 0295 短程車資 | 年 | 1 | 2,840 | 2,840 | 短程洽公車資 |

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103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 | 18,508 | 14,977 | 3,471 | 60 | | | 18,508 | | | | | | |
| 33030340000 民政支出 | 18,508 | 14,977 | 3,471 | 60 | | | 18,508 | | | | | | |
| 33030340100 一般行政 | 17,159 | 14,835 | 2,264 | 60 | | | 17,159 | | | | | | |
| 33030340101 行政管理 | 14,880 | 14,835 | 45 | | | | 14,880 | | | | | | |
| 33030340103 業務工作 | 2,279 | | 2,219 | 60 | | | 2,279 | | | | | | |
| 33030340200 民政業務 | 1,349 | 142 | 1,207 | | | | 1,349 | | | | | | |
| 33030340202 戶政工作 | 1,349 | 142 | 1,207 | | | | 1,349 | | | | | | |

大園鄉戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國103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 | | | 10,008,060 | | 371,460 | 1,962,616 | 256,000 | 413,872 | | 990,268 | 974,724 | 14,977,000 | 本所103年度加班值班費41萬3,872元，90年度超時加班費實支數額之八成金額為13萬之差異數為28萬3,872元，其差異說明如下：1、不休假加班費27萬1,872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 | 16 | | | 10,008,060 | | | 1,862,012 | 240,000 | 393,554 | | 967,980 | 930,280 | 14,401,886 | |
| 職員 | 16 | | | 10,008,060 | | | 1,862,012 | 240,000 | 393,554 | | 967,980 | 930,280 | 14,401,886 | |
| 工友 | 1 | | | | | 371,460 | 100,604 | 16,000 | 20,318 | | 22,288 | 44,444 | 575,114 | |

大園鄉戶政事務所

人事費分析表

中華民國103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 | 17 | | | 10,008,060 | | 371,460 | 1,962,616 | 256,000 | 271,872 | | 990,268 | 974,724 | 14,835,000 | |
| 正式員額 | 16 | | | 10,008,060 | | | 1,862,012 | 240,000 | 261,554 | | 967,980 | 930,280 | 14,269,886 | |
| 職員 | 16 | | | 10,008,060 | | | 1,862,012 | 240,000 | 261,554 | | 967,980 | 930,280 | 14,269,886 | |
| 工友 | 1 | | | | | 371,460 | 100,604 | 16,000 | 10,318 | | 22,288 | 44,444 | 565,114 | |

大園鄉戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國103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103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 | | | | | 1,200 | | | 26,928 | 5,100 | 1,771 | | |
| | 1 | 重型機車 | | 09305 | 100cc | | 450 | 312 | 34.0 | 10,608 | 1,700 | 668 | K9G-873 | |
| | 1 | 重型機車 | | 09607 | 150cc | | 450 | 312 | 34.0 | 10,608 | 1,700 | 668 | 632-BQH | |
| | 1 | 輕型機車 | | 08807 | 49cc | | 300 | 168 | 34.0 | 5,712 | 1,700 | 435 | EVS-995 | |
| | | 合計 | | | | | 1,200 | | | 26,928 | 5,100 | 1,771 | | |

歲出按職能及經

中華民國103

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|--------|-------|---------|----------|-------|--|
| | | 受雇人員報酬 | 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 | 對基金營業特種 | 對非基金營業特種 | 對民間企業 | |
| 總計 | | 15,630 | 2,818 | | | | | 60 | | | 18,508 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 15,630 | 2,818 | | | | | 60 | | | 18,508 | | | |
| 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 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 | 機其他 械及設 備 | 土地 改良 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,508 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,508 |