

中 華 民 國 104 年 度

(自民國 104 年 1 月 1 日起至 104 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)

主辦會計人員 官麗惠 機關長官 彭桂鈿

大園區戶政事務所

目 次

中華民國 104 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)歲出用途別科目分析表-----	第 24 頁
(四)資本支出分析表-----	第 25 頁
(五)人事費彙計表-----	第 26 頁
(六)人事費分析表-----	第 27 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 29 頁
(八)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 104 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：(如附件 1)

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：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

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。

大園區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 3,081,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 48,000 元。

(2) 規費收入 3,030,000 元。

(3) 財產收入 3,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 20,312,000 元，經常門預算編列 19,817,000 元，資本門預算編列 495,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 18,701,000 元，包括人事費 16,126,000 元、業務費 2,257,000 元、設備及投資 270,000 元、獎補助費 48,000 元。主要係本所員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及辦理一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考工作等相關業務。

(2) 戶政工作：本年度預算數 1,611,000 元，包括人事費 192,000 元、業務費 1,194,000 元、設備及投資 225,000 元。主要辦理各項戶籍登記及更正事項、戶籍資料申請、自然人憑證、護照親辦人別確認及配合選舉及役政業務、戶口普查、戶口校正等戶政相關業務。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 19,817,000 元，佔歲出總額 20,312,000 元之 97.56%，主要係本所人員維持費及辦理一般行政、戶政工作等經常性相關支出。

(2) 資本支出：本年度預算數 495,000 元，佔歲出總額 20,312,000 元之 2.44%，主要係增購(汰換)本所辦公設備及資訊設備等資本性相關支出。

大園區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 104 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		20,312	100%
一般行政	行政管理	18,701	92.07%
民政業務	戶政工作	1,611	7.93%

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 104 年度

附件 1

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	17	17	0	17
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	0	1

大園區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國104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	3,081	-	3,081	
				經常門合計	3,081	-	3,081	
02				03000000000 罰款及賠償收入	48	-	48	
	023			03030340000 大園區戶政事務所	48	-	48	
		01		03030340100 罰金罰鍰及怠金	48	-	48	
			01	03030340101 罰金罰鍰	48	-	48	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				04000000000 規費收入	3,030	-	3,030	
	024			04030340000 大園區戶政事務所	3,030	-	3,030	
		01		04030340100 行政規費收入	1,386	-	1,386	
			01	04030340102 證照費	1,380	-	1,380	印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記辦法辦理)260千元 國民身分證製作工本費。(依據戶籍法辦理)450千元 遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法)340千元 戶口名簿申請工本費。(依據戶籍法辦理)240千元 門牌證明書申請工本費。(依據相關規定辦理)40千元 門牌編釘工本費。(依據相關規定辦理)24千元 門牌裝釘工本費。(依據相關規定辦理)15千元 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)6千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費。(依戶籍法)5千元

大園區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國104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					
04	031	01	02	04030340104 考試報名費	6	-	6	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)6千元
			02	04030340200 使用規費收入	1,644	-	1,644	
			01	04030340204 資料使用費	1,590	-	1,590	英文謄本申請工本費(第二份以上)。(依據戶籍法)27千元 戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)1,492.5千元 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。(依據戶籍法)35千元 英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)26千元 戶籍檔案原始資料影本。(依據戶籍法)5千元 閱覽資料工本費。(依據戶籍法)0.75千元 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)0.75千元
			02	04030340214 服務費	54	-	54	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)-(收支併列-民政業務-戶政工作)。54千元
				06000000000 財產收入	3	-	3	
				06030340000 大園區戶政事務所	3	-	3	
				06030340100 財產孳息	1	-	1	
			01	06030340101 利息收入	1	-	1	各項專戶存款利息(依代理公庫契約辦理。)1千元

大園區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國104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				
		02		06030340500 廢舊物資售價	2	-	-	2
			01	06030340501 廢舊物資售價	2	-	-	2變賣已報廢財產、應用物 品之剩餘、廢棄物品等收 入。(依據相關規定辦理)2 千元

大園區戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國104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			0003000000 桃園市政府民政局主管	20,312	-	-	20,312	
	010		00030340000 大園區戶政事務所	20,312	-	-	20,312	
		01	33030340100 一般行政	18,701	-	-	18,701	
			01 33030340107 行政管理	18,701	-	-	18,701	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,126千元 業務費2,257千元 設備及投資270千元 獎補助費48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,701千元 增列 人事費16,126千元 增列 業務費2,257千元 增列 設備及投資270千元 增列 獎補助費48千元
		02	33030340200 民政業務	1,611	-	-	1,611	
			01 33030340202 戶政工作	1,611	-	-	1,611	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費192千元 業務費1,194千元 設備及投資225千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,611千元 增列 人事費192千元 增列 業務費1,194千元 增列 設備及投資225千元

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104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	大園區戶政事務所	預算金額	48千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據：依據戶籍法及行政執行法規定辦理。				
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104年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費		中華民國101年度		單位：新臺幣元		
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 1,380千元	
歲入項目說明	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。					
	二、法令依據：依據戶籍法、印鑑登記辦法、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相關規定辦理。					
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					1,380,000	
04030340102 證照費		張	13,000	20	260,000	印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記辦法辦理)
		張	9,000	50	450,000	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)
		張	8,000	30	240,000	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。(依據相關規定辦理)
		張	800	30	24,000	門牌編釘工本費。(依據相關規定辦理)
		張	1,500	10	15,000	門牌裝釘工本費。(依據相關規定辦理)
		張	120	50	6,000	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	50	100	5,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費。(依戶籍法)

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104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	大園區戶政事務所	預算金額	6千元
歲入項目說明	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。 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。				
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				6,000	
04030340104 考試報名費	次	12	500	6,000	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104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	1,590千元
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： 依據戶籍法辦理。				
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				1,590,000	
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)
	張	99,500	15	1,492,500	戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)
	張	5,000	7	35,000	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	260	100	26,000	英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)
	張	500	10	5,000	戶籍檔案原始資料影本。(依據戶籍法)
	張	50	15	750	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	50	15	750	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104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
歲入項目說明	一、項目內容：辦理自然人憑證行政管理費。 二、法令依據：內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理。				
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)-(收支併列-民政業務-戶政工作)。

使用規費收入—服務費

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104年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

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	1千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明

- 一、項目內容：各項專戶存款利息。
- 二、法令依據：依代理公庫契約辦理。

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104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	大園區戶政事務所	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： 依相關規定辦理。				
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。 (依據相關規定辦理)

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104年度

單位：新臺幣元

中華民國104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	18,701千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	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。						
	二、預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					18,701,000	市款18,701,000元	
01人員維持費					16,126,000	市款16,126,000元	
0100 人事費					16,126,000	市款16,126,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	10,603,380	10,603,380	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	1,000,427	1,000,427	依法支領考績獎金	
		年	1	1,371,138	1,371,138	依法支領年終工作獎金	
0121 其他給與		年	1	288,000	288,000	依法支領休假補助	
0131 加班值班費		年	1	304,857	304,857	依法支領不休假加班費	
0142 退休離職儲金		年	1	1,116,840	1,116,840	職員退撫基金	
		年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金	
0151 保險					1,047,610		

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104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 02一般業務 0200 業務費 0202 水電費 0203 通訊費 0213 資訊服務費 0221 稅捐及規費 0231 保險費	年	1	640,390	640,390	健保機關負擔部份
	年	1	383,904	383,904	公保機關負擔部份
	年	1	23,316	23,316	勞保機關負擔部份
				2,575,000	市款2,575,000元
				2,257,000	市款2,257,000元
				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
				160,000	
	年	1	7,000	7,000	Itaiwan無線上網
	年	1	7,000	7,000	GSN-VPN電路月租費
	年	1	15,000	15,000	網路虛擬主機租用費
	年	1	35,000	35,000	郵寄公文及通報、創新e化服務用等郵資
	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)
				58,000	
	年	1	12,000	12,000	出納業務作業系統軟體維護費
	套	16×1	1,000	16,000	購置資料系統防毒軟體費
	部/月	9×12	270	29,160	電子錢包繳納規費讀卡機機台租賃費及匯款手續費
	年	1	840	840	配合預算千元以上進整，增列840元
				1,200	
	年/輛	1×1	300	300	機車燃料費(輕型)
	年/輛	1×2	450	900	機車燃料費(重型)
				11,780	

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104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/輛	1×1	435	435	機車保險費(輕型)
	年/輛	1×2	668	1,336	機車保險費(重型)
	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
0271 物品	人/月	2×13.5	24,000	648,000	臨時人員薪資勞健保退休準備金等
0279 一般事務費	年	1	58,452	58,452	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
	公升/月/輛	26×12×2	26	16,224	機車油料費(重型)
	公升/月/輛	14×12×1	26	4,368	機車油料費(輕型)
	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
	年	1	6,000	6,000	電話清潔費
	人/年	18×1	1,000	18,000	員工文康活動費
	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
	人/天	2×250	80	40,000	志工膳食補助費
	年	1	39,000	39,000	辦公室環境及週邊花園植栽剪修等費

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104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	年	1	162,000	162,000	辦公廳舍清潔工作委外費
	人/年	18×1	1,000	18,000	參加各類競賽等相關活動經費
	人/年	1×1	6,000	6,000	二級機關首長健康檢查費
				94,000	
	年	1	20,000	20,000	廳舍外觀磁磚脫落修繕等費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍指示標示水電消防修繕等費
	年	1	44,000	44,000	辦公廳舍維修等費
				22,916	
0283 設施及機械設備養護費	人/年	17×1	1,048	17,816	辦公器具維修養護等費
	年/輛	1×3	1,700	5,100	機車養護費
				193,000	
0298 特別費	年	1	32,000	32,000	飲水機定期保養維修費
	年	1	40,000	40,000	週邊設施保養維修費
	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機維護等費
				44,400	
0300 設備及投資	月	12	3,700	44,400	機關首長特別費
				270,000	市款270,000元
0304 機械設備費				180,000	
0319 雜項設備費	台	1	180,000	180,000	謄本蓋章機
				90,000	
	台	2	45,000	90,000	機房冷氣機

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104年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				48,000	市款48,000元
0456 獎勵及慰問				48,000	
	人/年	8×1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金

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104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	1,611千元	民政業務—戶政工作
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果：嚴密戶政管理，掌握人口動態，發揮便民時效。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,611,000	市款1,557,000元，收支併列54,000元	
0100 人事費					192,000	市款180,000元，收支併列12,000元	
0131 加班值班費					192,000		
		年	1	180,000	180,000	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(收支併列-規費收入)	
0200 業務費					1,194,000	市款1,152,000元，收支併列42,000元	
0203 通訊費					13,000		
		年	1	13,000	13,000	電腦網路月租費	
0213 資訊服務費					214,000		
		年	1	24,000	24,000	網站網頁維護費等	
		年	1	48,000	48,000	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	
		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	

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104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	節	3	1,600	4,800	各項研習活動外聘講師鐘點費
0271 物品	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	39,868	39,868	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	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	39,000	39,000	印製戶籍資料申請書公文各

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104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					項表冊、公文封說明書及意見手冊等費
	年	1	20,000	20,000	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	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
	戶	200	80	16,000	行政區域調整作業費等
				36,000	
	0283 設施及機械設備養護費				
	年	1	36,000	36,000	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			170,000	
	人/年	17×1	10,000	170,000	因公赴市內(外)查證及參加各種會議差旅費
0294 運費				3,492	
	年	1	3,492	3,492	運送戶籍舊資料搬運清理等費
0295 短程車資				2,840	
	年	1	2,840	2,840	短程洽公車資
0300 設備及投資				225,000	市款225,000元
0304 機械設備費				105,000	
	台	1	72,000	72,000	身分證裁切機
	台	1	33,000	33,000	身分證掃描器
0306 資訊軟硬體設備費				120,000	
	台	1	50,000	50,000	戶役政工作站
	台	1	40,000	40,000	筆記型電腦
	台	1	30,000	30,000	行政電腦

大園區戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	20,312	16,318	3,451	48			19,817			495			495
33030340000 民政支出	20,312	16,318	3,451	48			19,817			495			495
33030340100 一般行政	18,701	16,126	2,257	48			18,431			270			270
33030340107 行政管理	18,701	16,126	2,257	48			18,431			270			270
33030340200 民政業務	1,611	192	1,194				1,386			225			225
33030340202 戶政工作	1,611	192	1,194				1,386			225			225

大園區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國104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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	
合 計	495				285		120	90		
33030340100 一般行政	270				180			90		
33030340107 行政管理	270				180			90		
33030340200 民政業務	225				105		120			
33030340202 戶政工作	225				105		120			
			</							

大園區戶政事務所 人事費彙計表

中華民國104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	18			10,603,380		371,460	2,371,565	288,000	496,857		1,139,128	1,047,610	16,318,000	本所104年度加班值班費49萬6,857元，90年度超時加班費實支數額之八成金額為18萬之差異數為31萬6,857元，其差異說明如下：1、不休假加班費30萬4,857元。2、以收支併列為財源編列之加班費1萬2,000元。
正式員額	17			10,603,380			2,270,961	272,000	476,539		1,116,840	999,986	15,739,706	
職員	17			10,603,380			2,270,961	272,000	476,539		1,116,840	999,986	15,739,706	
工友	1					371,460	100,604	16,000	20,318		22,288	47,624	578,294	

大園區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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	18			10,603,380		371,460	2,371,565	288,000	304,857		1,139,128	1,047,610	16,126,000	
正式員額	17			10,603,380			2,270,961	272,000	294,539		1,116,840	999,986	15,557,706	
職員	17			10,603,380			2,270,961	272,000	294,539		1,116,840	999,986	15,557,706	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	47,624	568,294	

大園區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0133020200-民政支出-民政業務-戶政工作

單位：新臺幣元

		全年度人事費											備註	
類別	預算員額	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									192,000				192,000	
正式員額									182,000				182,000	
職員									182,000				182,000	
工友									10,000				10,000	

大園區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國104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			20,592	5,100	1,771		
	1	重型機車	1	09305	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		K9G-873
	1	重型機車	1	09607	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		632-BQH
	1	輕型機車	1	08807	50cc以下		300	168	26.0	4,368	1,700	435		EVS-995
		合計					1,200			20,592	5,100	1,771		

歲出按職能及經

中華民國104

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				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		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		16,971	2,798				48			19,817			
01 一般公共事務		16,971	2,798				48			19,817			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

03-11-31