

中華民國106年度

(自民國106年1月1日起至106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 梁麗華 機關長官 彭桂鈿

大園區戶政事務所

目 次

中華民國 106 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 106 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) 員額編制表：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 308 萬 1,000 元，決算數 251 萬 1,304 元。
2. 歲出部分：預算數 2,031 萬 2,000 元，決算數 1,868 萬 5,172 元。

(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 299 萬 4,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 117 萬 2,069 元。
2. 歲出部分：預算數 2,048 萬元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 1,045 萬 1,863 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 106 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 301 萬 8,000 元，較上年度預算數 299 萬 4,000 元，增列 2 萬 4,000 元，增加率 0.8%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 4 萬 8,000 元，較上年度預算數 4 萬 8,000 元，無增減數。
- (2) 規費收入：本年度預算數 296 萬元，較上年度預算數 294 萬 3,000 元，增列 1 萬 7,000 元。
- (3) 財產收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度預算數 3,000 元，增列 7,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 2,015 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,048 萬元，減列 32 萬 7,000 元，減少率 1.6%，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 1,827 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,905 萬 8,000 元，減列 78 萬 1,000 元。
- (2) 戶政工作：本年度預算數 187 萬 6,000 元，較上年度預算數 142 萬 2,000 元，增列 45 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 1,992 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 2,015 萬 3,000 元之 98.86%，較上年度法定經常支出預算數 2,019 萬元，減列 26 萬 6,000 元，減少率 1.32%，編列內容包括人事費 1,560 萬 3,000 元、業務費 430 萬 3,000 元及獎補助費 1 萬 8,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 22 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 2,015 萬 3,000 元之 1.14%，較上年度法定資本支出預算數 29 萬元，減列 6 萬 1,000 元，減少率 21.03%，編列內容包括設備及投資 22 萬 9,000 元。

大園區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 106 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		20,153	100%
一般行政	行政管理	18,277	90.69%
民政業務	戶政工作	1,876	9.31%

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 106 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 106 年度	
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)員額編制表：

大園區戶政事務所 員額編制表 中華民國 106 年度				
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 比較增減
職員	17	17	17	0
約聘僱人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0
合計	18	18	18	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106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	3,018	2,994	2,511	24	
				經常門合計	3,018	2,994	2,511	24	
03				03000000000 罰款及賠償收入	48	48	31	-	
	028			03030340000 大園區戶政事務所	48	48	31	-	
		01		03030340100 罰金罰鍰及怠金	48	48	31	-	
			01	03030340101 罰金罰鍰	48	48	31	-	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
04				04000000000 規費收入	2,960	2,943	2,462	17	
	025			04030340000 大園區戶政事務所	2,960	2,943	2,462	17	
		01		04030340100 行政規費收入	1,536	1,506	1,527	30	
			01	04030340102 證照費	1,530	1,500	1,522	30	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)。300千元 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)。340千元 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

大園區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國106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	6	6	5	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)。6千元
		02		04030340200 使用規費收入	1,424	1,437	935	-13
			01	04030340204 資料使用費	1,370	1,383	850	-13
			02	04030340214 服務費	54	54	85	-
05				06000000000 財產收入	10	3	18	7
	031			06030340000 大園區戶政事務所	10	3	18	7
		01		06030340100 財產孳息	5	1	6	4
								- 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

大園區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國106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					
			01	06030340101 利息收入	5	1	6	4 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	2	12	3
			01	06030340501 廢舊物資售價	5	2	12	3 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

大園區戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國106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				20,153	20,480	18,685	-327		
	010								
				00030000000 桃園市政府民政局主管	20,153	20,480	18,685	-327	
				00030340000 大園區戶政事務所	20,153	20,480	18,685	-327	
		01		33030340100 一般行政	18,277	19,058	17,192	-781	
			01	33030340107 行政管理	18,277	19,058	17,192	-781	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費15,411千元 業務費2,750千元 設備及投資98千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 781千元 減列 人事費630千元 增列 業務費45千元 減列 設備及投資160千元 減列 獎補助費36千元
		02		33030340200 民政業務	1,876	1,422	1,493	454	
			01	33030340202 戶政工作	1,876	1,422	1,493	454	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1,553千元 設備及投資131千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 454千元 增列 業務費355千元 增列 設備及投資99千元

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106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	<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106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
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)。

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106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	6千元
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： 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				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(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)。

行政規費收入—考試報名費

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106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	1,370千元
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				1,370,000	
	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	84,900	15	1,273,500	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)。

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106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)(收支併列-民政業務-戶政工作)。	

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106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
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)。

財產孳息—利息收入

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106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106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	18,277千元	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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					18,277,000	市款18,277,000元	
01人員維持費					15,411,000	市款15,411,000元	
0100 人事費					15,411,000	市款15,411,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	10,134,600	10,134,600	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	908,975	908,975	依法支領考績獎金	
		年	1	1,313,258	1,313,258	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	291,835	291,835	依法支領不休假加班費	
0142 退休離職儲金					1,078,684		

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106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
0151 保險	年	1	1,056,396	1,056,396	職員退撫基金
	年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金
	年	1	608,141	608,141	健保機關負擔部份
	年	1	388,680	388,680	公保機關負擔部份
	年	1	27,367	27,367	勞保機關負擔部份
02一般業務				2,866,000	市款2,866,000元
0200 業務費				2,750,000	市款2,750,000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				145,200	
	年	1	7,000	7,000	Itaiwan無線上網
	年	1	7,200	7,200	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN電路月租費
	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	具/月	8 × 12	1,000	96,000	公務用電話費 (3862474.3854606.3854127.38 51412.3851274.3864813.3866 873等7具及行動電話 0982225628)
	年	1	12,000	12,000	出納業務作業系統軟體維護 費
	套	16	1,000	16,000	購置資料系統防毒軟體費
	人/年	18 × 1	2,000	36,000	個人電腦及週邊設備等維修 費
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統維 護費
	年	1	29,160	29,160	電子錢包繳納規費讀卡機機 台租賃費及匯款手續費

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106年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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
0221 稅捐及規費	年	1	640	640	配合預算千元以下進整，增列640元
	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)
0231 保險費				11,866	
	年/輛	1×1	435	435	機車保險費(輕型)
	年/輛	1×2	711	1,422	機車保險費(重型)
0249 臨時人員酬金	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
	人/月	3×13.5	27,200	1,101,600	臨時人員薪資勞健保退休準備金等
0271 物品				99,358	
	年	1	51,766	51,766	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
0279 一般事務費	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	

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106年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
	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
	年	1	25,000	25,000	志工交通補助費
	年	1	40,000	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
	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
0281 房屋建築養護費				94,000	
	年	1	20,000	20,000	廳舍外觀磁磚脫落修繕等費
	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
0282 車輛及辦公器具養護費				22,916	
	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
0283 設施及機械設備養護費				193,000	
	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
0298 特別費				44,400	
	月	12	3,700	44,400	機關首長特別費

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106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
0300 設備及投資				98,000	市款98,000元
0319 雜項設備費				98,000	
	台	2	8,000	16,000	除濕機
	台	1	32,000	32,000	飲水機
	台	2	25,000	50,000	電視機(民眾等待區宣導用)
0400 獎補助費				18,000	市款18,000元
0456 獎勵及慰問				18,000	
	人/年	3 × 1	6,000	18,000	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106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	1,876千元
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					1,876,000	市款1,822,000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		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					1,553,000	市款1,511,000元，收支併列42,000元
0203 通訊費		年	1	13,440	13,440	電腦網路月租費
		年	1	560	560	配合預算千元以下進整，增列560元
0213 資訊服務費		年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費
		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106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	
				4,800		
				549,802		
				50,000		業務所需文具用品及刻章等各項雜支費用
				85,000		影印碳粉及影印材料等費用
				70,000		工作站端末印表機耗材等費用
				70,000		主機房系統印表機等事務機器各項耗材等費用
				15,000		購置戶政法令週刊書籍等費用
				45,000		戶籍登記申請書封底封面等費用
				13,000		提供各政府機關電腦列印戶籍資料等耗材
				42,000		檔案作業資料整理卷宗整理盒等各項費用
				50,000		各項表格及影印用紙費用
				40,000		換發身分證相關機具及耗材等費用
				30,000		主機房UPS專用蓄電池費用
				39,802		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	645,000	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	
				20,000		新建房屋代製門牌工本費及釘掛費
				5,000		結(離)婚證書等相關費用

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106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	39,000	39,000	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	25,000	25,000	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	
	年	1	10,000	10,000	門牌行政區域調整作業費	
	年	1	433,000	433,000	門牌製作及釘掛費用	
	0283 設施及機械設備養護費				36,000	
		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				180,000	
		人/年	18 × 1	10,000	180,000	因公赴市內(外)查證及參加各種會議差旅費
	0294 運費				3,558	
	年	1	3,558	3,558	運送戶籍舊資料搬運清理等費用	
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				131,000	市款131,000元	
0306 資訊軟硬體設備費				131,000		
	台	1	35,000	35,000	行政電腦	
	台	1	96,000	96,000	電腦資訊看板(電子跑馬燈,民眾等待區宣導用)	

大園區戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	20,153	15,603	4,303	18			19,924			229			229
33030340000 民政支出	20,153	15,603	4,303	18			19,924			229			229
33030340100 一般行政	18,277	15,411	2,750	18			18,179			98			98
33030340107 行政管理	18,277	15,411	2,750	18			18,179			98			98
33030340200 民政業務	1,876	192	1,553				1,745			131			131
33030340202 戶政工作	1,876	192	1,553				1,745			131			131

大園區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國106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		投資
合計	229						131	98			
33030340100 一般行政	98							98			
33030340107 行政管理	98							98			
33030340200 民政業務	131						131				
33030340202 戶政工作	131						131				

大園區戶政事務所 人事費彙計表

中華民國106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			10,134,600		371,460	2,222,233	288,000	483,835		1,078,684	1,024,188	15,603,000	本所106年度90年度超時加班費實支數額之八成金額為41萬3,872元，惟實際編列18萬元，與加班值班費48萬3,835元之差異數為30萬3,835元，其差異說明如下：1、不休假加班費29萬1,835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			10,134,600			2,121,629	272,000	463,517		1,056,396	977,607	15,025,749	
職員	17			10,134,600			2,121,629	272,000	463,517		1,056,396	977,607	15,025,749	
工友	1					371,460	100,604	16,000	20,318		22,288	46,581	577,251	

大園區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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			10,134,600		371,460	2,222,233	288,000	291,835		1,078,684	1,024,188	15,411,000	
正式員額	17			10,134,600			2,121,629	272,000	281,517		1,056,396	977,607	14,843,749	
職員	17			10,134,600			2,121,629	272,000	281,517		1,056,396	977,607	14,843,749	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	46,581	567,251	

大園區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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									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106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	1,857		
	1	重型機車		09305	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	K9G-873	
	1	重型機車		09607	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	632-BQH	
	1	輕型機車		08807	49cc		300	168	26.0	4,368	1,700	435	EVS-995	
		合計					1,200			20,592	5,100	1,857		

歲出按職能及經

中華民國106

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	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		16,709	3,197					18			19,924			
01 一般公共事務		16,709	3,197					18			19,924			
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		
											229		229	20,153
											229		229	20,153