中 華 民 國 116 年 度

桃園市總預算案

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 116 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 23 頁

(四)歲出一級用途別科目分析表----------第 24 頁

(五)資本支出分析表----------第 25 頁

(六)人事費彙計表----------第 26 頁

(七)人事費分析表----------第 27 頁

(八)公務車輛明細表----------第 29 頁

(九)繼續性計畫分年資金需求表----------第 30 頁

(十)新興計畫分年資金需求表----------第 31 頁

(十一) 中程資本支出計畫概況表----------第 32 頁

(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表----------第 38 頁

大園區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

依桃園市政府民政局組織規程第八條規定訂定之，掌理轄區內戶政業務及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：

本所置主任 1 人，承民政局局長之命，綜理所務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人襄理所務。下設 2 課。

1. 第一課：各項戶籍登記及更正事項、國民身分證、戶口名簿、印鑑登記及證明、原住民身分註記、國籍業務、自然人憑證、首次申請護照人別確認、各項戶籍資料證明及戶籍通報等事項。
2. 第二課：各項行政業務事項（含研考、收發及總務）、戶政員額編制調整、戶政業務考核、戶政人員教育訓練、配合選舉及役政業務、門牌業務、人口統計資料提供、戶口普查及戶口校正等事項。

(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 316 萬 1,000 元，決算數 337 萬 9,133 元。
2. 歲出部分：預算數 2,593 萬 3,000 元，決算數 2,622 萬 9,069 元(含各類員工待遇準備)。

(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 328 萬 9,000 元，截至 115 年度 6 月底止，執行數 204 萬 8,547 元。
2. 歲出部分：預算數 2,637 萬 5,000 元，截至 115 年度 6 月底止，執行數 1,543 萬 9,201 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：

1. 正確戶籍登記及證明核發，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、補發作業等業務。
2. 辦理道路命名及門牌整編，國籍之歸化、喪失、回復、撤銷及外籍人士歸化測試等業務。

大園區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 363 萬 7,000 元，較上年度預算數 328 萬 9,000 元，增列 34 萬 8,000 元，增加率 10.58%，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 355 萬 8,000 元，較上年度預算數 321 萬元，增列 34 萬 8,000 元。

(3) 財產收入(經常門)：本年度預算數 1 萬 3,000 元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部分：本年度預算數 2,820 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,637 萬 5,000 元，增列 182 萬 9,000 元，增加率 6.93%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 2,669 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,491 萬 2,000 元，增列 178 萬 5,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 150 萬 7,000 元，較上年度預算數 146 萬 3,000 元，增列 4 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2,735 萬 9,000 元，占歲出預算總額 2,820 萬 4,000 元之 97.00%，較上年度法定經常支出預算數 2,595 萬 8,000 元，增列 140 萬 1,000 元，增加率 5.40%，編列內容包括人事費 2,101 萬 6,000 元、業務費 631 萬 9,000 元及獎補助費 2 萬 4,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 84 萬 5,000 元，占歲出預算總額 2,820 萬 4,000 元之 3.00%，較上年度法定資本支出預算數 41 萬 7,000 元，增列 42 萬 8,000 元，增加率 102.64%，編列內容包括設備及投資 84 萬 5,000 元。

(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		28,204	100.00%
一般行政	行政管理	26,697	94.66%
民政業務	戶政工作	1,507	5.34%

大園區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

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	單位名稱
大園區戶政事務所	第一課
	第二課

(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
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	18	18	0
警員/消防人員	0	0	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	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116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	3,637	3,289	3,380	348	
				經常門合計	3,637	3,289	3,380	348	
02				04000000000 罰款及賠償收入	66	66	47	-	
	027			04030340000 大園區戶政事務所	66	66	47	-	
		01		04030340100 罰金罰鍰及怠金	66	66	47	-	
			01	04030340101 罰金罰鍰	66	66	47	-	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。 66千元
03				05000000000 規費收入	3,558	3,210	3,309	348	
	025			05030340000 大園區戶政事務所	3,558	3,210	3,309	348	
		01		05030340100 行政規費收入	2,209	1,867	2,251	342	
			01	05030340102 證照費	2,205	1,863	2,248	342	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)。 378千元 國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 552.5千元 遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 360千元 戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 396千元 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)。 180千元 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)。 314.5千元 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

大園區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									認定標準辦理)。 1千元 申請中英文結(離)婚、終止結婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 20千元 婚姻、遷徙及姓名變更等紀錄證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 3千元
			02	05030340104 考試報名費	4	4	3	-	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	1,349	1,343	1,058	6	
			01	05030340303 資料使用費	1,259	1,259	966	-	戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 1,155千元 英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 26千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。 27千元 親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 3千元 親等關聯資料工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。 0.9千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。 12千元 閱覽戶籍資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 0.9千元 國民身分證之相片影像電子檔費(依據戶政規費收費標準辦理)。 2.5千元

大園區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
			02	05030340307 服務費	90	84	92	6	檔案複製費B4尺寸以下(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。 0.14千元 檔案複製費A3尺寸(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。 0.06千元 機關委託電腦列印戶籍資料名冊依法收取資料使用費(依據內政部99年11月10日台內戶字第0990206355號函辦理)。 31.5千元 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號函核定)(歲出編列-民政業務-戶政工作-人事費30,000元及業務費56,400元)(收支併列)。 86.4千元 行動自然人憑證行政管理費(依據內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函辦理)(歲出編列-民政業務-戶政工作-業務費3,600元)(收支併列)。 3.6千元
04				07000000000 財產收入	13	13	24	-	
	029			07030340000 大園區戶政事務所	13	13	24	-	
		01		07030340100 財產孳息	3	3	5	-	
			01	07030340101 利息收入	3	3	5	-	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	10	19	-	
			01	07030340501 廢舊物資售價	10	10	19	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 10千元

大園區戶政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				00030000000 桃園市政府民政局主管	28,204	26,375	26,229	1,829	
	010			00030340000 大園區戶政事務所	28,204	26,375	26,229	1,829	
		01		37030340100 一般行政	26,697	24,912	24,354	1,785	
			01	37030340107 行政管理	26,697	24,912	24,354	1,785	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費20,986千元 業務費4,898千元 設備及投資789千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,785千元 增列 人事費1,135千元 增列 業務費168千元 增列 設備及投資482千元
		02		37030340200 民政業務	1,507	1,463	1,875	44	
			01	37030340202 戶政工作	1,507	1,463	1,875	44	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括: 人事費30千元 業務費1,421千元 設備及投資56千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 44千元 增列 人事費3千元 增列 業務費95千元 減列 設備及投資54千元

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116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	第一課、第二課	預算金額	66千元

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：　依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理。

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				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(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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116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	05030340102 行政規費收入-證照費	承辦單位	第一課、第二課	預算金額	2,205千元

歲入項目說明

一、項目內容：民眾申請印鑑登記、變更及證明、國民身分證初補換領、戶口名簿、門牌證明、門牌編釘、外籍人士歸化測試成績單換發或補發、中英文結(離)婚證明書及婚姻、遷徙、姓名變更等紀錄證明書等依法收取工本費。

二、法令依據：依據戶政規費收費標準、桃園市印鑑及門牌規費收費標準及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。

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				2,205,000	
05030340102 證照費	張	18,900	20	378,000	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	11,050	50	552,500	國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	1,800	200	360,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	13,200	30	396,000	戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	9,000	20	180,000	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	3,700	85	314,500	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	20	50	1,000	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	200	100	20,000	申請中英文結(離)婚、終止結婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	200	15	3,000	婚姻、遷徙及姓名變更等紀錄證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。

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116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	05030340104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	第一課、第二課	預算金額	4千元

行政規費收入—考試報名費

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：　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。

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116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	第一課、第二課	預算金額	1,259千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：民眾申請中(英)文戶籍謄本、親等關聯資料、戶籍檔案原始資料影本、閱覽戶籍資料等依法收取工本費、申請國民身分證之相片影像電子檔費、申請閱覽、抄錄及複製檔案複製費及機關委託電腦列印戶籍資料名冊依法收取資料使用費。

二、法令依據：依據戶政規費收費標準、檔案閱覽抄錄複製收費標準及內政部99年11月10日台內戶字第0990206355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				1,259,000	
05030340303 資料使用費	張	77,000	15	1,155,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	260	100	26,000	英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	1,800	15	27,000	英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	100	30	3,000	親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	60	15	900	親等關聯資料工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	1,200	10	12,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	60	15	900	閱覽戶籍資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	份	25	100	2,500	國民身分證之相片影像電子檔費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	70	2	140	檔案複製費B4尺寸以下(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。
	張	20	3	60	檔案複製費A3尺寸(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。

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116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	張	4,500	7	31,500	機關委託電腦列印戶籍資料名冊依法收取資料使用費(依據內政部99年11月10日台內戶字第0990206355號函辦理)。

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116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	第一課、第二課	預算金額	90千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理(行動)自然人憑證行政管理費。

二、法令依據：　1.依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理。
2.依據內政部113年11月27日台內資字第1130442845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				90,000	
05030340307 服務費	張	3,200	27	86,400	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號函核定)(歲出編列-民政業務-戶政工作-人事費30,000元及業務費56,400元)(收支併列)。
	件	120	30	3,600	行動自然人憑證行政管理費(依據內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函辦理)(歲出編列-民政業務-戶政工作-業務費3,600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116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	第二課	預算金額	3千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一、項目內容：　各項專戶存款利息。

二、法令依據：　依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。

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				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116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	第二課	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

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：　依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。

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				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(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

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116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	第一課、第二課	預算金額	26,697千元

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及首長特別費等。
2.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。
3.配合戶政工作相關業務活動等事項。

二、預期成果：　安定員工生活，順利推展業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				26,697,000	市款26,697,000元
01人員維持費				20,986,000	市款20,986,000元
1000 人事費				20,986,000	市款20,986,000元
1015 法定編制人員待遇				13,959,000	
	年	1	13,959,000	13,959,000	法定編制人員薪津。
1030 獎金				3,166,000	
	年	1	1,421,000	1,421,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	1,745,000	1,745,000	法定編制人員年終工作獎金。
1035 其他給與				288,000	
	年	1	288,000	288,000	法定編制人員休假補助費。
1040 加班費				860,000	
	年	1	231,000	231,000	辦理戶政業務之加班費。
	年	1	629,000	629,000	法定編制人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,466,000	
	年	1	1,466,000	1,466,000	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。

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116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
1055 保險				1,247,000	
	年	1	855,000	855,000	法定編制人員健保費。
	年	1	392,000	392,000	法定編制人員公保費。
02一般業務				5,711,000	市款5,711,000元
2000 業務費				4,898,000	市款4,898,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加英語等各項檢定考相關補助費用、參加採購、資訊及檔案管理訓練、講習及研習會議等相關費用。
2006 水電費				368,000	
	年	1	18,000	18,000	辦公廳舍水費。
	年	1	350,000	350,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				179,000	
	年	1	47,000	47,000	網路通訊費、公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費、iTaiwan無線網路費。
	具/月	10×12	1,000	120,000	公務用電話費。
	支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
2018 資訊服務費				89,700	
	年	1	64,700	64,700	資訊設備維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。
2021 其他業務租金				50,724	
	年	1	29,160	29,160	悠遊卡設備租賃費用。
	月/輛	3×12	599	21,564	公務電動機車電池租賃費用。
2027 保險費				20,000	
	年	1	9,000	9,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	5,000	5,000	公共意外責任保險費。
	年	1	4,000	4,000	志工保險費。

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116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
	年	1	2,000	2,000	辦公廳舍產物保險。
2033 約用人員酬金				2,755,500	
	人/月	2×13.5	39,500	1,066,500	協助辦理戶政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	人/月	1×13.5	40,000	540,000	協助辦理戶政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。
	人/月	2×13.5	41,000	1,107,000	協助辦理戶政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第8級)。
	年	1	42,000	42,000	約用人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	人/次	2×2	3,000	12,000	安全及衛生防護委員會會議委員出席費。
	人/節	3×2	2,000	12,000	辦理各項研習活動講師鐘點費。
2051 物品				155,212	
	年	1	69,812	69,812	辦理各項業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	61,000	61,000	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	年	1	2,400	2,400	購置電子票證設備專用感熱紙費用。
	年	1	2,000	2,000	辦公廳舍瓦斯費。
	年	1	20,000	20,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
2054 一般事務費				911,000	
	人/年	23×1	4,000	92,000	員工文康活動費。
	人/年	1×1	4,500	4,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1×1	3,500	3,500	50歲以上公務人員健康檢查費。

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116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
	人/年	2×1	7,000	14,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	11×1	2,000	22,000	志工觀摩活動費。
	人/次	2×250	50	25,000	志工交通費。
	人/餐	2×250	120	60,000	志工誤餐費。
	年	1	35,000	35,000	電子付費繳費平台手續費、拍賣廢舊物資手續費及管理費。
	年	1	1,000	1,000	辦理各項行政業務之印刷費用。
	年	1	40,000	40,000	保全服務費用。
	年	1	50,000	50,000	消防安全檢查暨公共建築安全設施檢查及改善費用。
	年	1	3,000	3,000	電話清潔費。
	年	1	15,000	15,000	辦公室環境及週邊花圃植栽剪修等費用。
	年	1	530,000	530,000	辦公廳舍清潔工作費。
2063 房屋建築養護費				44,000	
	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				24,864	
	人/年	18×1	1,048	18,864	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年/輛	1×3	2,000	6,000	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				194,000	
	年	1	194,000	194,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。
3000 設備及投資				789,000	市款789,000元
3020 機械設備費				690,000	

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116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
	台	4	172,500	690,000	為民服務區汰換冷氣空調設備。
3030 資訊軟硬體設備費				99,000	
	台	1	9,160	9,160	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費45,800元，分5年執行，除112至115年度已編列36,640元外，本年度續編列第5年經費9,160元)。
	台	3	10,000	30,000	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費164,580元，分6年執行，除113至115年度已編列89,580元外，本年度續編列第4年經費30,000元，其餘45,000元分以後2年繼續編列)。
	台	2	10,000	20,000	114年度個人電腦融資租賃費用(總經費100,000元，分5年執行，除114至115年度已編列40,000元外，本年度續編列第3年經費20,000元，其餘40,000元分以後2年繼續編列)。
	台	3	9,840	29,520	115年度個人電腦融資租賃費用(原規劃總經費150,000元，自115年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費152,976元，分6年執行，除115年度已編列30,000元外，本年度續編列第2年經費29,520元，其餘93,456元分以後4年繼續編列)。
	台	1	9,840	9,840	116年度個人電腦融資租賃費用(總經費49,200元，分5年執行，本年度編列第1年經費9,840元，其餘39,360元分以後4年繼續編列)。
	年	1	480	480	千元進整。
4000 獎補助費				24,000	市款24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人/年	4×1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。

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116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	第一課、第二課	預算金額	1,507千元

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、(行動)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。
3.辦理各項戶役政資訊系統管理運用等業務。
4.配合選舉及役政業務、戶口普查、戶口校正等事項。
5.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				1,507,000	市款1,417,000元，收支併列90,000元
1000 人事費				30,000	收支併列30,000元
1040 加班費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理(行動)自然人憑證業務之加班費(收支併列-使用規費收入-服務費)。
2000 業務費				1,421,000	市款1,361,000元，收支併列60,000元
2009 通訊費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費				149,650	
	年	1	12,000	12,000	機房設備保養維護費。
	年	1	67,450	67,450	戶政系統軟硬體設備維護費。
	組	26	2,700	70,200	戶政系統工作站防護軟體授權費(1組4套)。
2051 物品				411,350	
	年	1	411,350	411,350	辦理戶政業務所需之文具用

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116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費				630,000	
	年	1	50,000	50,000	所務會議、外賓觀摩、年終工作檢討、戶政主管工作會報及法令研討等各項會議茶水場地佈置及資料準備等費用。
	年	1	40,000	40,000	辦理各項法令、簡政便民、鼓勵結婚及創新E化便利服務等宣導及戶政工作績優獎勵費用。
	年	1	70,000	70,000	為民服務宣導牆面資訊更新。
	年	1	400,000	400,000	辦理門牌編釘作業所需費用。
	年	1	10,000	10,000	印製結(離)婚證書等相關費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理(行動)自然人憑證行政管理相關業務費用(收支併列-使用規費收入-服務費)。
2069 設施及機械設備養護費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理檔案相關業務運送費。
3000 設備及投資				56,000	市款56,000元
3030 資訊軟硬體設備費				56,000	
	台	4	13,800	55,200	汰換戶政系統端末印表機。
	年	1	800	800	千元進整。

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116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	26,697	1,507	28,204			
100000人事費	20,986	30	21,016			
101500法定編制人員待遇	13,959		13,959			
103000獎金	3,166		3,166			
103500其他給與	288		288			
104000加班費	860	30	890			
105000退休離職儲金	1,466		1,466			
105500保險	1,247		1,247			
200000業務費	4,898	1,421	6,319			
200300教育訓練費	10		10			
200600水電費	368		368			
200900通訊費	179	60	239			
201800資訊服務費	90	150	239			
202100其他業務租金	51		51			
202700保險費	20		20			
203300約用人員酬金	2,756		2,756			
203600按日按件計資酬金	24		24			
205100物品	155	411	567			
205400一般事務費	911	630	1,541			
206300房屋建築養護費	44		44			
206600車輛及辦公器具養護費	25		25			
206900設施及機械設備養護費	194	36	230			
207200國內旅費		130	130			
208100運費		4	4			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資	789	56	845			
302000機械設備費	690		690			
303000資訊軟硬體設備費	99	56	155			
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116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	28,204	21,016	6,319	24			27,359			845			845
37030340000 民政支出	28,204	21,016	6,319	24			27,359			845			845
37030340100 一般行政	26,697	20,986	4,898	24			25,908			789			789
37030340107 行政管理	26,697	20,986	4,898	24			25,908			789			789
37030340200 民政業務	1,507	30	1,421				1,451			56			56
37030340202 戶政工作	1,507	30	1,421				1,451			56			56

大園區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國116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	845				690		155				
37030340100 一般行政	789				690		99				
37030340107 行政管理	789				690		99				
37030340200 民政業務	56						56				
37030340202 戶政工作	56						56				

大園區戶政事務所

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	18			13,959,000			3,166,000	288,000	890,000		1,466,000	1,247,000	21,016,000	
正式員額	18			13,959,000			3,166,000	288,000	629,000		1,466,000	1,247,000	20,755,000	
職員	18			13,959,000			3,166,000	288,000	629,000		1,466,000	1,247,000	20,755,000	
其他人事費									261,000				261,000	

大園區戶政事務所

人　事　費　分　析　表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	18			13,959,000			3,166,000	288,000	860,000		1,466,000	1,247,000	20,986,000	
正式員額	18			13,959,000			3,166,000	288,000	629,000		1,466,000	1,247,000	20,755,000	
職員	18			13,959,000			3,166,000	288,000	629,000		1,466,000	1,247,000	20,755,000	
其他人事費									231,000				231,000	

大園區戶政事務所

人　事　費　分　析　表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									30,000				30,000	
其他人事費									30,000				30,000	

大園區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理											6,000	9,000		
	1	重型機車		11210	8.00HP						2,000	3,000		(車號：EPV-8218)電動機車
	1	重型機車		11210	8.00HP						2,000	3,000		(車號：EPV-8219)電動機車
	1	輕型機車		11503	3.00HP						2,000	3,000		(車號：EWZ-7756)輕型電動機車
		合計									6,000	9,000		

大園區戶政事務所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	464	197	89	79	65	29	5	-	
112年度個人電腦融資租賃費用	46	37	9	-	-	-	-	-	行政管理--一般業務-設備及投資
113年度個人電腦融資租賃費用	165	90	30	30	15	-	-	-	行政管理--一般業務-設備及投資
114年度個人電腦融資租賃費用	100	40	20	20	20	-	-	-	行政管理--一般業務-設備及投資
115年度個人電腦融資租賃費用	153	30	30	29	30	29	5	-	行政管理--一般業務-設備及投資

大園區戶政事務所

新興計畫分年資金需求表

中華民國116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	49	-	10	10	10	10	9	-	
116年度個人電腦融資租賃費用	49	-	10	10	10	10	9	-	行政管理-一般業務-設備及投資

大園區戶政事務所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	46千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止
計畫內容	112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	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	9	19.57	9		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	9	19.57	9		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	9	19.57	9		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	10	21.74	10		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	9	19.57			個人電腦融資租賃費用

大園區戶政事務所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	165千元	計畫期間	自113.07.01起至118.6.30止
計畫內容	113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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	30	18.18	15		個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	30	18.18	30		個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	30	18.18	30		個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	30	18.18			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	30	18.18			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	118	15	9.09			個人電腦融資租賃費用

大園區戶政事務所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	100千元	計畫期間	自114.01.01起至118.12.31止
計畫內容	114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	
114年度個人電腦融資租賃費用	114	20	20.00	20		個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	115	20	20.00	20		個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	116	20	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	117	20	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	118	20	20.00			個人電腦融資租賃費用

大園區戶政事務所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	153千元	計畫期間	自115.03.01起至120.2.28止
計畫內容	115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	
115年度個人電腦融資租賃費用	115	30	19.61	25		個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	116	30	19.61			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	117	29	18.95			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	118	30	19.61			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	119	29	18.95			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	120	5	3.27			個人電腦融資租賃費用

大園區戶政事務所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	49千元	計畫期間	自116.01.01起至120.12.31止
計畫內容	116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	
116年度個人電腦融資租賃費用	116	10	20.41			個人電腦融資租賃費用
116年度個人電腦融資租賃費用	117	10	20.41			個人電腦融資租賃費用
116年度個人電腦融資租賃費用	118	10	20.41			個人電腦融資租賃費用
116年度個人電腦融資租賃費用	119	10	20.41			個人電腦融資租賃費用
116年度個人電腦融資租賃費用	120	9	18.37			個人電腦融資租賃費用

（本頁空白）

大園區戶

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	23,806	3,530				24			27,359			
01 一般公共事務	23,806	3,530				24			27,359			
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	其他機器及設備	土地改良		
											845		845	28,204
											845		845	28,204