

中華民國 112 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 112 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 17 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 25 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 26 頁
(五)資本支出分析表-----	第 27 頁
(六)人事費彙計表-----	第 28 頁
(七)人事費分析表-----	第 29 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 31 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 32 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 33 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 34 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 36 頁

# 大園區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 112 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、課員 8 人、戶籍員 4 人、辦事員 3 人。

#### (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 293 萬 6,000 元，決算數 305 萬 2,445 元。
2. 歲出部分：預算數 2,057 萬 3,000 元，決算數 1,939 萬 9,390 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 300 萬 4,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 168 萬 9,123 元。
2. 歲出部分：預算數 2,073 萬 1,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1,177 萬 3,794 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。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 302 萬 1,000 元，較上年度預算數 300 萬 4,000 元，增列 1 萬 7,000 元，增加率 0.57%，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。

# 大園區戶政事務所 預算總說明

中華民國 112 年度

(2) 規費收入：本年度預算數 294 萬 2,000 元，較上年度預算數 292 萬 5,000 元，增列 1 萬 7,000 元。

(3) 財產收入：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 2,177 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,073 萬 1,000 元，增列 104 萬元，增加率 5.02%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 2,049 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,950 萬 5,000 元，增列 98 萬 6,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 128 萬元，較上年度預算數 122 萬 6,000 元，增列 5 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2,144 萬元，占歲出預算總額 2,177 萬 1,000 元之 98.48%，較上年度法定經常支出預算數 2,056 萬 4,000 元，增列 87 萬 6,000 元，增加率 4.26%，編列內容包括人事費 1,684 萬 5,000 元、業務費 457 萬 1,000 元及獎補助費 2 萬 4,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 33 萬 1,000 元，占歲出預算總額 2,177 萬 1,000 元之 1.52%，較上年度法定資本支出預算數 16 萬 7,000 元，增列 16 萬 4,000 元，增加率 98.20%，編列內容包括設備及投資 33 萬 1,000 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		21,771	100%
一般行政	行政管理	20,491	94.12%
民政業務	戶政工作	1,280	5.88%

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 112 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
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)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)	17	17	0
警察/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	17	17	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112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	3,021	3,004	3,054	17	
				經常門合計	3,021	3,004	3,054	17	
02				0400000000 罰款及賠償收入	66	66	34	-	
	027			0403034000 大園區戶政事務所	66	66	34	-	
		01		04030340100 罰金罰鍰及怠金	66	66	34	-	
			01	04030340101 罰金罰鍰	66	66	34	-	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				0500000000 規費收入	2,942	2,925	3,012	17	
	026			0503034000 大園區戶政事務所	2,942	2,925	3,012	17	
		01		05030340100 行政規費收入	1,619	1,619	1,809	-	
			01	05030340102 證照費	1,615	1,615	1,807	-	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)。360千元 國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。515千元 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)。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

大園區戶政事務所  
歲入來源別預算表

中華民國112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	05030340104 考試報名費	4	4	2	<p>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)。3千元</p> <p>申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。8千元</p> <p>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</p> <p>- 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</p>	
		02		05030340300 使用規費收入	1,323	1,306	1,203	17	
			01	05030340303 資料使用費	1,252	1,252	1,130		<p>- 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</p> <p>戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。1,153.2千元</p> <p>機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。28千元</p> <p>英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。26千元</p> <p>戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。11.1千元</p> <p>閱覽戶籍資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。0.75千元</p> <p>親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。3千元</p>

大園區戶政事務所  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
			02	05030340307 服務費	71	54	73	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)。0.75千元 國民身分證相片影像電子檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。2千元 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
04				07000000000 財產收入	13	13	8	17 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16,000元及業務費54,000元)(收支併列)。70.2千元 千元進整。0.8千元
	030			07030340000 大園區戶政事務所	13	13	8	-
		01		07030340100 財產孳息	3	3	1	-
			01	07030340101 利息收入	3	3	1	- 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	7	-
			01	07030340501 廢舊物資售價	10	10	7	- 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112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	010			00030000000 桃園市政府民政局主管	21,771	20,731	19,400	1,040	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,829千元 業務費3,434千元 設備及投資204千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 986千元 增列 人事費912千元 增列 業務費37千元 增列 設備及投資37千元	
				00030340000 大園區戶政事務所	21,771	20,731	19,400	1,040		
				01	37030340100 一般行政	20,491	19,505	18,218		986
				01	37030340107 行政管理	20,491	19,505	18,218		986
				02	37030340200 民政業務	1,280	1,226	1,182		54
				01	37030340202 戶政工作	1,280	1,226	1,182		54

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112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	大園區戶政事務所	預算金額	66千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	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： 依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理。</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				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)。	

# 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112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	大園區戶政事務所	預算金額	1,615千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：民眾申請國民身分證初補換領、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、裝釘、證明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：依據戶政規費收費標準、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					1,615,000		
05030340102 證照費		張	18,000	20	360,000	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	9,497	30	284,910	戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		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	60	50	3,000	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	80	100	8,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	

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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—證照費		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112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	大園區戶政事務所	預算金額	4千元
	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					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112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	大園區戶政事務所	預算金額	1,252千元	使用規費收入—資料使用費
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.閱覽資料工本費。5.親等關聯資料工本費。6.國民身分證相片影像電子檔光碟工本費。7.檔案複製費。</p> <p>二、法令依據： 依據戶政規費收費標準、內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函及檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理。</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					1,252,000		
05030340303 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)(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	76,880	15	1,153,200	戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		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(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。	
		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	1,110	10	11,100	戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	50	15	750	閱覽戶籍資料工本費(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	50	15	750	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)。	
		份	20	100	2,000	國民身分證相片影像電子檔光碟(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)。	

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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—資料使用費		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)。

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112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	大園區戶政事務所	預算金額	71千元	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：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					71,000		
05030340307 服務費		張	2,600	27	70,200	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16,000元及業務費54,000元)(收支併列)。 千元進整。	
		年	1	800	800		



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112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	大園區戶政事務所	預算金額	3千元	財產孳息－利息收入
	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				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112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	大園區戶政事務所	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	<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				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112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	大園區戶政事務所	預算 金額	20,491千元	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					20,491,000	市款20,491,000元	
01人員維持費					16,829,000	市款16,829,000元	
1000 人事費					16,829,000	市款16,829,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	11,381,880	11,381,880	法定編制人員薪津。	
1030 獎金		年	1	1,103,780	1,103,780	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	1,422,735	1,422,735	法定編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	272,000	272,000	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班值班費		年	1	231,000	231,000	辦理戶政業務之加班費。	
		年	1	421,441	421,441	法定編制人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	985,452	985,452	法定編制人員退撫基金提撥。	

## 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112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	1055 保險				1,010,712	
		年	1	703,812	703,812	法定編制人員健保費。
		年	1	306,900	306,900	法定編制人員公保費。
	02一般業務				3,662,000	市款3,662,000元
	2000 業務費				3,434,000	市款3,434,000元
	2006 水電費				271,000	
		年	1	18,000	18,000	辦公廳舍水費。
		年	1	250,000	250,000	辦公廳舍電費。
		年	1	3,000	3,000	辦公廳舍煤氣費。
	2009 通訊費				161,200	
		年	1	18,000	18,000	網路通訊費(itaiwan無線網路費)。
		年	1	7,200	7,200	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。
		年	1	40,000	40,000	公務用郵資費用。
		具/月	7 × 12	1,000	84,000	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				59,000	
		年	1	34,000	34,000	電腦及週邊設備等維護費。
		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				29,800	
		年	1	29,800	29,800	市民卡及悠遊卡設備租賃費用。
2024 稅捐及規費				1,200		
	年	1	300	300	公務機車燃料使用費。	
	年	1	900	900	公務機車燃料使用費。	
2027 保險費				19,009		
	年/輛	1 × 3	3,000	9,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。	

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112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
2033 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	2 × 13.5	31,500	850,500	協助辦理戶政等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	協助辦理戶政等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	34,500	465,750	協助辦理戶政等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	41,050	41,050	臨時人員特別休假未休之工資。
2051 物品	年	1	53,755	53,755	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	年	1	15,000	15,000	辦理行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/輛	26 × 12 × 2	30	18,720	公務機車油料費。
2054 一般事務費	公升/月/輛	14 × 12 × 1	30	5,040	公務機車油料費。
	月	12	4,305	51,660	保全服務費。
	年	1	4,000	4,000	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	21 × 1	1,000	21,000	員工文康活動費。
	人/年	10 × 1	1,600	16,000	志工觀摩活動費。
	人/次	2 × 250	50	25,000	志工交通費。

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112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	人/餐	2 × 250	100	50,000	志工誤餐費。	
	年	1	24,500	24,500	辦公室環境及週邊花園植栽剪修等費。	
	年	1	420,000	420,000	辦公廳舍清潔工作費。	
	人/年	4 × 1	4,500	18,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。	
	人/年	2 × 1	3,500	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
	人/年	21 × 1	1,000	21,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。	
	年	1	3,000	3,000	公務機關信用卡繳費平台手續費。	
	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				22,916	
	人/年	17 × 1	1,048	17,816	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	年/輛	1 × 3	1,700	5,100	公務機車養護費。	
2069 設施及機械設備養護費				173,000		
年	1	173,000	173,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。		
2093 特別費				44,400		
月	12	3,700	44,400	機關首長特別費。		
3000 設備及投資				204,000	市款204,000元	
3030 資訊軟硬體設備費				114,000		
台	9	7,182	64,638	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費359,100元，分5年執行，除111年度已編列100,548元外，本年度編列第2年經費64,638元，其餘193,914元分以後3年繼續編列)。		

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112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
	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,本年度編列第1年經費9,160元,其餘36,640元分以後4年繼續編列)。
	年	1	202	202	千元進整。
3035 雜項設備費	台	1	40,000	40,000	汰換筆記型電腦。
				90,000	
	台	1	90,000	90,000	汰換多媒體叫號系統。
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。

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112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	大園區戶政事務所	預算 金額	1,280千元	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				1,280,000	市款1,210,000元，收支併列70,000元		
1000 人事費				16,000	收支併列16,000元		
1040 加班值班費	年	1	16,000	16,000	辦理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				1,137,000	市款1,083,000元，收支併列54,000元		
2009 通訊費	年	1	14,000	14,000	網路通訊費(電腦網路通訊費)。		
2018 資訊服務費	年	1	12,000	83,000	12,000 機房設備保養維護費。		
	年	1	71,000	71,000	71,000 戶役政資訊系統電腦設備維護費。		
2036 按日按件計資酬金	人/節	3×2	2,000	12,000	12,000 辦理為民服務服務品質等各項研習活動講師鐘點費。		



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112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	2051 物品			523,602		
		年	1	523,602	523,602	辦理戶政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	2054 一般事務費			308,000		
		年	1	50,000	50,000	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。
		年	1	140,000	140,000	辦理門牌編釘作業所需費用。
		年	1	5,000	5,000	結(離)婚證書等相關費用。
		年	1	10,000	10,000	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	54,000	54,000	辦理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)。
		年	1	5,000	5,000	英檢測驗費補助費用。
		年	1	4,000	4,000	創新e化便利服務等所需費用。
	年	1	40,000	40,000	辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚等宣導費用。	
2069 設施及機械設備養護費				20,000		
	年	1	20,000	20,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
2072 國內旅費				170,000		
	年	1	170,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
2081 運費				3,558		
	年	1	3,558	3,558	辦理戶籍舊資料搬運清理等相關業務運送費用。	
2084 短程車資				2,840		
	年	1	2,840	2,840	短程洽公車資。	
3000 設備及投資				127,000	市款127,000元	
3030 資訊軟硬體設備費				127,000		

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112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	台	2	63,500	127,000	增購戶役政工作站電腦及設備。

# 大園區戶政事務所

## 各項費用彙計表

中華民國112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	20,491	1,280	21,771			
100000人事費	16,829	16	16,845			
101500法定編制人員待遇	11,382		11,382			
103000獎金	2,527		2,527			
103500其他給與	272		272			
104000加班值班費	652	16	668			
105000退休離職儲金	985		985			
105500保險	1,011		1,011			
200000業務費	3,434	1,137	4,571			
200600水電費	271		271			
200900通訊費	161	14	175			
201800資訊服務費	59	83	142			
202100其他業務租金	30		30			
202400稅捐及規費	1		1			
202700保險費	19		19			
203300臨時人員酬金	1,803		1,803			
203600按日按件計資酬金		12	12			
205100物品	93	524	616			
205400一般事務費	713	308	1,021			
206300房屋建築養護費	44		44			
206600車輛及辦公器具養護費	23		23			
206900設施及機械設備養護費	173	20	193			
207200國內旅費		170	170			
208100運費		4	4			
208400短程車資		3	3			
209300特別費	44		44			
300000設備及投資	204	127	331			
303000資訊軟硬體設備費	114	127	241			
303500雜項設備費	90		90			
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112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	21,771	16,845	4,571	24			21,440			331			331
37030340000 民政支出	21,771	16,845	4,571	24			21,440			331			331
37030340100 一般行政	20,491	16,829	3,434	24			20,287			204			204
37030340107 行政管理	20,491	16,829	3,434	24			20,287			204			204
37030340200 民政業務	1,280	16	1,137				1,153			127			127
37030340202 戶政工作	1,280	16	1,137				1,153			127			127

# 大園區戶政事務所

## 資本支出分析表

中華民國112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	331						241	90			
37030340100 一般行政	204						114	90			
37030340107 行政管理	204						114	90			
37030340200 民政業務	127						127				
37030340202 戶政工作	127						127				

# 大園區戶政事務所

## 人事費彙計表

中華民國112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			11,381,880			2,526,515	272,000	668,441		985,452	1,010,712	16,845,000	
正式員額	17			11,381,880			2,526,515	272,000	668,441		985,452	1,010,712	16,845,000	
職員	17			11,381,880			2,526,515	272,000	668,441		985,452	1,010,712	16,845,000	
工友														

# 大園區戶政事務所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	17			11,381,880			2,526,515	272,000	652,441		985,452	1,010,712	16,829,000	
正式員額	17			11,381,880			2,526,515	272,000	652,441		985,452	1,010,712	16,829,000	
職員	17			11,381,880			2,526,515	272,000	652,441		985,452	1,010,712	16,829,000	
工友														

# 大園區戶政事務所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									16,000					16,000	
正式員額									16,000					16,000	
職員									16,000					16,000	
工友															



大園區戶政事務所  
公務車輛明細表

中華民國112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			23,760	5,100	9,000		
	1	重型機車		09305	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000	K9G-873	
	1	重型機車		09607	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000	632-BQH	
	1	輕型機車		08807	49cc		300	168	30.0	5,040	1,700	3,000	EVS-995	
		合計					1,200			23,760	5,100	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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	359	101	65	65	64	64	-	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	359	101	65	65	64	64	-	-	總經費 359,100元， 分5年執行， 除111年度已 編列100,548 元外，本年度 編列第2年經 費64,638元， 其餘193,914 元分以後3年 繼續編列

大園區戶政事務所  
新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	46	-	9	9	9	10	9	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	46	-	9	9	9	10	9	-	總經費45,800元，分5年執行，本年度編列第1年經費9,160元，其餘36,640元分以後4年繼續編列。

大園區戶政事務所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	359千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止
計畫內容	111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		
111年度個人電腦融資租賃費用	111	101	28.13	101		個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	112	65	18.10			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	113	65	18.10			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	114	64	17.82			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	115	64	17.85			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112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			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			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			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			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	

歲出按職能及經

中華民國112

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
總計		18,660	2,756						21,440			
01 一般公共事務		18,660	2,756						21,440			
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 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 器他 及設 備		土地 改良	
											331	331	21,771	
											331	331	21,771	