

中華民國102年度

(自民國102年1月1日起至102年12月31日止)

觀音鄉戶政事務所

單 位 預 算

(第3-14冊)

(預算案)

主辦會計人員 吳明珠

機關長官 林郁亭

觀音鄉戶政事務所

目 次

中華民國 102 年度

一、 預算總說明-----	第 1-3 頁
二、 主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 4-6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 7-7 頁
三、 附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8-14 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 15-22 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 23-23 頁
(四)資本支出分析表-----	第 24-24 頁
(五)人事費彙計表-----	第 25-25 頁
(六)人事費分析表-----	第 26-27 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 28-28 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 30-31 頁

觀音鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(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 1,948,000 元，其歲入決算數為 1,885,770 元。

2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 18,613,000 元，其歲出決算數為 18,073,524 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 2,004,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲入實現數 950,834 元，納庫數 950,834 元。

2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 14,306,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲出實付數為 7,090,287 元，完成 49.56%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 施政計畫重點：

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。

觀音鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 1,964,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 12,000 元。

(2) 規費收入 1,949,000 元。

(3) 財產收入 3,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 15,201,000 元，經常門預算編列 14,781,000 元，資本門預算編列 420,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 11,690,000 元，包括人事費 11,606,000 元、業務費 60,000 元、獎補助費 24,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 1,015,000 元，包括業務費 1,015,000 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 2,496,000 元，包括人事費 130,000 元、業務費 1,946,000 元、設備及投資 420,000 元。

觀音鄉戶政事務所

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	13	13	12	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

觀音鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國102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	1,964	2,004	1,887	-40	
				經常門合計	1,964	2,004	1,887	-40	
02				03000000000 罰款及賠償收入	12	10	10	2	
	016			03030380000 觀音鄉戶政事務所	12	10	10	2	
		01		03030380100 罰金罰鍰及怠金	12	10	10	2	
			01	03030380101 罰金罰鍰	12	10	10	2	2 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)12千元
03				04000000000 規費收入	1,949	1,991	1,872	-42	
	016			04030380000 觀音鄉戶政事務所	1,949	1,991	1,872	-42	
		01		04030380100 行政規費收入	916	912	852	4	
			01	04030380102 證照費	910	908	846	2	2 門牌證明書申請工本費。(桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)20千元 印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記辦法)200千元 戶口名簿申請工本費。(依據戶籍法)78千元 遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法)280千元 門牌編釘工本費。(桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)18千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費。(依據戶籍法)3千元 國民身分證製作工本費。(依據戶籍法)310.5千元 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)0.5千元

觀音鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國102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	04030380104 考試報名費	6	4	6	2 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		04030380200 使用規費收入	1,033	1,079	1,020	-46
			01	04030380204 資料使用費	949	1,051	998	-102 英文謄本申請工本費。(依據戶籍法) 9千元 戶籍統計資料申請工本費。(依據戶籍法) 23千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)。(依據戶籍法) 1.5千元 戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)900千元 戶籍檔案原始資料影本。(依據戶籍法)6.25千元 親等關聯資料工本費。(依據戶籍法) 1.5千元 親等關聯資料工本費(第二份以上)。(依據戶籍法) 0.75千元 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。(依據戶籍法)7千元
			02	04030380214 服務費	84	28	22	56 拍照服務費。(依據94.12.01府民戶字第0940338913號函辦理)。30千元 自然人憑證行政管理費。(依據內政部98.2.2台內資字第0980021687號函辦理)。54千元
04				06000000000 財產收入	3	3	5	-
	022			06030380000 觀音鄉戶政事務所	3	3	5	-
		01		06030380100 財產孳息	1	1	1	-
			01	06030380101 利息收入	1	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)1千元

觀音鄉戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國102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				15,201	14,306	18,074	895		
	014								
				0003000000 桃園縣政府民政局主管					
				00030380000 觀音鄉戶政事務所	15,201	14,306	18,074	895	
		01		33030380100 一般行政	12,705	11,700	16,046	1,005	
			01	33030380101 行政管理	11,690	10,756	10,123	934	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費11,606千元 業務費60千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 934千元 增列 人事費934千元
			02	33030380102 總務工作	-	13	5,451	-13	一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13千元 減列 業務費13千元
			03	33030380103 業務工作	1,015	931	472	84	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,015千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 84千元 增列 業務費84千元
		02		33030380200 民政業務	2,496	2,606	2,028	-110	
			01	33030380202 戶政工作	2,496	2,606	2,028	-110	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費130千元 業務費1,946千元 設備及投資420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 110千元 減列 業務費24千元 減列 設備及投資86千元

觀音鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	03030380101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	觀音鄉戶政事務所	預算金額	12千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------

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。

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				12,000	
03030380101 罰金罰鍰	月	12	1,000	12,000	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)

觀音鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	04030380102 行政規費收入-證照費	承辦單位	觀音鄉戶政事務所	預算金額	910千元
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、門牌製作編釘及歸化國籍證明。</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及桃園縣核發準歸化中華民國國籍證明收費標準。</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				910,000		
04030380102 證照費	張	1,000	20	20,000	門牌證明書申請工本費。 (桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)	
	張	10,000	20	200,000	印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記辦法)	
	張	2,600	30	78,000	戶口名簿申請工本費。(依據戶籍法)	
	張	1,400	200	280,000	遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法)	
	張	600	30	18,000	門牌編釘工本費。(桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)	
	張	30	100	3,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費。(依據戶籍法)	
	張	6,210	50	310,500	國民身分證製作工本費。(依據戶籍法)	
	張	10	50	500	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)	

行政規費收入—證照費

觀音鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	04030380104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	觀音鄉戶政事務所	預算金額	6千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	一、項目內容： 歸化測試考試報名費收入。
	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。

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	
04030380104 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)

觀音鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04030380204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	觀音鄉戶政事務所	預算金額	949千元
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。				
	二、法令依據： 依據戶籍法。				
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				949,000	
04030380204 資料使用費	張	90	100	9,000	英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)
	張	2,300	10	23,000	戶籍統計資料申請工本費。(依據戶籍法)
	張	100	15	1,500	英文謄本申請工本費(第二份以上)。(依據戶籍法)
	張	60,000	15	900,000	戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)
	張	625	10	6,250	戶籍檔案原始資料影本。(依據戶籍法)
	張	50	30	1,500	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)
	張	1,000	7	7,000	機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。(依據戶籍法)

觀音鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	04030380214 使用規費收入-服務費	承辦單位	觀音鄉戶政事務所	預算金額	84千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 為民眾拍照收取服務費及辦理自然人憑證行政管理費。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園縣政府94年12月1日府民戶字第0940338913號及內政部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				84,000	
04030380214 服務費	張	300	100	30,000	拍照服務費。(依據94.12.01府民戶字第0940338913號函辦理)。
	張	2,000	27	54,000	自然人憑證行政管理費。(依據內政部98.2.2台內資字第0980021687號函辦理)。

觀音鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	06030380101 財產孳息-利息收入	承辦單位	觀音鄉戶政事務所	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：依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約。

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	
06030380101 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)

觀音鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	06030380501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	觀音鄉戶政事務所	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、廢棄物品等收入。
	二、法令依據： 桃園縣縣有財產管理自治條例。

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	
06030380501 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。 (依桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)

觀音鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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	33030380101 一般行政-行政管理	承辦 單位	觀音鄉戶政事務所	預算 金額	11,690千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本所102年度員工薪津、機關首長特別費及退休退職人員慰問金。</p> <p>二、預期成果： 按月核實發給員工，安定員工生活。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					11,690,000	縣款11,690,000元	
0100 人事費					11,606,000	縣款11,606,000元	
0103 法定編制人員待遇					7,583,628		
		年	1	7,583,628	7,583,628	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					1,574,448		
		年	1	580,060	580,060	依法支領考績獎金。	
		年	1	994,388	994,388	依法支領年終工作獎金。	
0121 其他給與					224,000		
		年	1	224,000	224,000	依法支領休假補助。	
0131 加班值班費					220,975		
		年	1	220,975	220,975	依法支領不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					820,252		
		年	1	797,964	797,964	職員退撫基金。	
		年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金。	
0151 保險					811,237		
		年	1	513,637	513,637	健保機關負擔部份。	

觀音鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 0200 業務費 0298 特別費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	年	1	274,284	274,284	公保機關負擔部份。
	年	1	23,316	23,316	勞保機關負擔部份。
				60,000	縣款60,000元
				60,000	
	月	12	5,000	60,000	機關首長特別費。
				24,000	縣款24,000元
			24,000		
	人	4	6,000	24,000	退休退職人員慰問金。

觀音鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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	33030380103 一般行政-業務工作	承辦單位	觀音鄉戶政事務所	預算金額	1,015千元	一般行政—業務工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、依法辦理一般行政工作及配合推廣相關業務。2、辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫確實辦理，使業務與計畫經費相配合。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,015,000	縣款1,015,000元	
0200 業務費					1,015,000	縣款1,015,000元	
0202 水電費					548,000		
		年	1	30,000	30,000	水費。	
		年	1	516,000	516,000	電費。	
		年	1	2,000	2,000	煤氣費。	
0213 資訊服務費					34,000		
		年	1	12,000	12,000	出納系統軟體維護費。	
		套	16	1,000	16,000	購置資料系統防毒軟體。	
		年	1	6,000	6,000	戶政規費系統軟體維護費。	
0221 稅捐及規費					1,500		
		輛	2	750	1,500	機車燃料稅及換發行照費用。	
0231 保險費					10,538		
		年	1	9,000	9,000	辦公廳舍產物保險。	
		輛	2	435	870	機車保險費。	
		輛	1	668	668	機車保險費。	
0271 物品					85,902		

觀音鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	人事、總務、出納、主計等各項表冊費用。	
	年	1	64,390	64,390	環境綠美化及清潔耗用品等各項雜支費用等。	
	年	1	10,800	10,800	報章雜誌等費用。	
	年	168	34	5,712	機車油料費。	
					120,960	
	年	1	20,000	20,000	預算書印刷費。	
	人	13	1,000	13,000	文康活動等費用。	
0281 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	消防安全檢查及改善等費用。	
	月	12	4,830	57,960	保全服務費。	
				60,000		
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍除鏽及維修等費用。	
	人/年	13×1	1,000	13,000	辦公器具保養維修費。	
0283 設施及機械設備養護費	輛	3	1,700	5,100	機車養護費。	
				136,000		
	年	1	30,000	30,000	飲水機等設備清潔維修費。	
	月	12	3,000	36,000	電梯保養維修費。	
	年	1	70,000	70,000	冷氣出風口及冰水主機等定期保養維修費。	

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

觀音鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030380202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	觀音鄉戶政事務所	預算 金額	2,496千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、辦理戶籍登記業務、受理印鑑登記、核發戶籍謄本、身分證、戶口名簿及門牌查編及換證作業等，嚴密戶籍管理及辦理戶籍有關業務，加強為民服務。2、辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫確實辦理，使業務與計畫經費相配合。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,496,000	縣款2,442,000元，收支對列54,000元
0100 人事費				130,000	縣款130,000元
0131 加班值班費	人/年	13 × 1	10,000	130,000	職員、工友加班費。
0200 業務費				1,946,000	縣款1,892,000元，收支對列54,000元
0203 通訊費	年	1	24,000	24,000	電腦網路月租費。
	年	1	15,000	15,000	網站虛擬主機租用費。
	年	1	6,000	6,000	voip通訊服務費。
	年	1	4,000	4,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN 電路費。
	月	12	4,000	48,000	郵寄公文及通報、創新e化服務用等郵資。
	具/月	10 × 12	1,000	120,000	公務用電話費(4732050、4732818、4733401、4733402、4734217、4736591、4732839、4732245、4734812等9具及行動電話0937841092等1具)
0213 資訊服務費				65,000	

民政業務－戶政工作

民政業務－戶政工作

觀音鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費。
	年	1	33,000	33,000	資訊電腦等週邊設備維護費。
	年	1	20,000	20,000	網站網頁維護費。
	0214 其他業務租金			69,600	
	月	12	5,800	69,600	影印機租賃費。
	0231 保險費			2,000	
	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
	0249 臨時人員酬金			621,000	
	人/月	2×13.5	23,000	621,000	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等。
	0250 按日按件計資酬金			4,800	
	節	3	1,600	4,800	各項研習活動外聘講師專題演講鐘點費。
	0271 物品			531,337	
	年	1	60,000	60,000	檔案作業資料整理卷宗和整理盒等各項費用。
年	1	56,000	56,000	業務所需文具用品及刻印等各項雜支費用。	
年	1	48,000	48,000	各項表格及影印用紙。	
年	1	56,500	56,500	影印機碳粉及影印材料費。	
年	1	90,000	90,000	戶役政工作站端末印表機耗材等費用。	
年	1	25,000	25,000	謄本蓋章機、關防蓋章機、打號機、取號機印油等各項耗材經費。	
年	1	88,500	88,500	換發身分證相關機具及耗材等。	
年	1	42,337	42,337	戶籍登記申請書封底面費用。	
年	1	5,000	5,000	訂購戶政法令周刊書籍等經費。	

民政業務－戶政工作

觀音鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	結(離)婚證書等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	行政電腦周邊設備、列表機耗材等各項費用。
				275,263	
	年	1	20,000	20,000	門牌整編作業所需費用。
	年	1	20,000	20,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費。
	年	1	10,000	10,000	為民服務、政令宣導等各項雜費。
	年	1	45,000	45,000	本所辦公廳舍委外清潔費用。
	年	1	13,000	13,000	志工交通補助費。
	人/天	1 × 250	80	20,000	志工膳食補助費。
	年	1	20,000	20,000	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	10,000	10,000	創新e化便民服務等所需費用。
	張	2,000	27	54,000	辦理自然人憑證行政管理等相關業務費用。(收支對列-規費收入)
	年	1	36,263	36,263	印製戶籍資料申請書、公文、各項表冊、公文封、說明書及鼓勵民眾反應意見贈品手冊等。
	年	1	10,000	10,000	辦理簡政便民研習、考核業務及外賓來訪等各項費用。
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000
人/年		2 × 1	3,500	7,000	員工健康檢查費用。
年		1	30,000	30,000	影印機、傳真機、護貝機、電腦自動掛號系統等機器設備維護費。
0291 國內旅費			130,000		

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

觀音鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資	人/年	13 × 1	10,000	130,000	因公赴縣內(外)查證及參加各種會議差旅費。
				420,000	縣款420,000元
0304 機械設備費				280,000	
	台	1	30,000	30,000	分離式冷氣機(資本門)。
	座	2	35,000	70,000	公文檔案室轉輪櫃(資本門)。
	台	1	180,000	180,000	謄本蓋章機(資本門)。
0306 資訊軟硬體設備費				140,000	
	台	2	37,000	74,000	電腦設備及作業軟體(公文管理暨線上簽核系統所須)(資本門)。
	台	1	30,000	30,000	網際網路通訊協定升級 (IPV6) 相關軟硬體設備等(資本門)。
	台	1	15,000	15,000	公文線上簽核系統條碼列印機(資本門)。
	台	2	2,500	5,000	公文線上簽核系統條碼讀取機(資本門)。
	套	1	16,000	16,000	Adobe軟體(資本門)。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

觀音鄉戶政事務所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	15,201	11,736	3,021	24			14,781			420			420
33030380000 民政支出	15,201	11,736	3,021	24			14,781			420			420
33030380100 一般行政	12,705	11,606	1,075	24			12,705						
33030380101 行政管理	11,690	11,606	60	24			11,690						
33030380103 業務工作	1,015		1,015				1,015						
33030380200 民政業務	2,496	130	1,946				2,076			420			420
33030380202 戶政工作	2,496	130	1,946				2,076			420			420

觀音鄉戶政事務所

資本支出分析表

中華民國102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	420				280		140				
33030380200 民政業務	420				280		140				
33030380202 戶政工作	420				280		140				

觀音鄉戶政事務所
人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	14			7,583,628		371,460	1,574,448	224,000	350,975		820,252	811,237	11,736,000	本所102年度90年度超時加班費實支數額之八成金額(或請增後加班費限額)為21萬8,957元，惟實際編列13萬元，與加班值班費35萬975元之差異數為不休假加班費22萬975元。
正式員額	13			7,583,628			1,500,929	208,000	330,657		797,964	767,335	11,188,513	
職員	13			7,583,628			1,500,929	208,000	330,657		797,964	767,335	11,188,513	
技工									10,000				10,000	
工友	1					371,460	73,519	16,000	10,318		22,288	43,902	537,487	

觀音鄉戶政事務所

人事費分析表

中華民國102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	14			7,583,628		371,460	1,574,448	224,000	220,975		820,252	811,237	11,606,000	
正式員額	13			7,583,628			1,500,929	208,000	210,657		797,964	767,335	11,068,513	
職員	13			7,583,628			1,500,929	208,000	210,657		797,964	767,335	11,068,513	
工友	1					371,460	73,519	16,000	10,318		22,288	43,902	537,487	

觀音鄉戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國102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					1,500			5,712	5,100	1,538		
	1	重型機車		09306	51cc- 125cc			56	34.0	1,904	1,700	668	AX5-238	
	1	輕型機車		09108	50cc以下		750	56	34.0	1,904	1,700	435	RF6-871	
	1	輕型機車		09402	50cc以下		750	56	34.0	1,904	1,700	435	TW6-063	
		合計					1,500			5,712	5,100	1,538		

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	其他 機械 及 設備		
									16	404		420	15,201
									16	404		420	15,201