

中華民國103年度

(自民國103年1月1日起至103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 103 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 4 頁
(二)歲出機關別預算表	第 7 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁
(三)歲出用途別科目分析表	第 23 頁
(四)資本支出分析表	第 24 頁
(五)人事費彙計表	第 25 頁
(六)人事費分析表	第 26 頁
(七)公務車輛明細表	第 28 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁

觀音鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 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，並受桃園縣政府民政局長之指導監督。

(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。
6. 書記：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：前年度歲入預算數為 2,004,000 元，其歲入決算數為 1,831,920 元。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 14,306,000 元，其歲出決算數為 13,712,860 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 1,964,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲入實現數 906,539 元，納庫數 906,539 元。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 15,201,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲出實付數為 7,350,457 元，完成 48.36%。

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。

觀音鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 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 1,562,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 12,000 元。

(2) 規費收入 1,547,000 元。

(3) 財產收入 3,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 15,531,000 元，經常門預算編列 15,401,000 元，資本門預算編列 130,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 12,196,000 元，包括人事費 12,151,000 元、業務費 45,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 1,897,000 元，包括業務費 1,873,000 元、獎補助費 24,000 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 1,438,000 元，包括人事費 167,000 元、業務費 1,141,000 元、設備及投資 130,000 元。

觀音鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 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	13	0
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103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	1,562	1,964	1,832	-402	
				經常門合計	1,562	1,964	1,832	-402	
02				03000000000 罰款及賠償收入	12	12	12	-	
	019			03030380000 觀音鄉戶政事務所	12	12	12	-	
		01		03030380100 罰金罰鍰及怠金	12	12	12	-	
			01	03030380101 罰金罰鍰	12	12	12	-	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)。12千元
03				04000000000 規費收入	1,547	1,949	1,792	-402	
	016			04030380000 觀音鄉戶政事務所	1,547	1,949	1,792	-402	
		01		04030380100 行政規費收入	801	916	893	-115	
			01	04030380102 證照費	798	910	889	-112	門牌證明申請工本費(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理)。20千元 印鑑登記、變更及證明申請規費(依據印鑑登記辦法辦理)。160千元 戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。60千元 遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。240千元 門牌編訂工本費(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理)。15千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。3千元 國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。299.5千元 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是認定標準辦理)。0.5千元

觀音鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國103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	04030380104 考試報名費	3	6	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)。3千元
		02		04030380200 使用規費收入	746	1,033	899	-287	
			01	04030380204 資料使用費	662	949	838	-287	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。3千元 戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。15.2千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。0.75千元 戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。630千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。5千元 親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。0.6千元 親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶籍法辦理)。0.45千元 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據戶籍法辦理)。7千元
			02	04030380214 服務費	84	84	61	-	拍照服務費(依據94年12月1日府民戶字第0940338913號函辦理)。30千元 自然人憑證行政管理費(依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理)。54千元
04				06000000000 財產收入	3	3	28	-	
	024			06030380000 觀音鄉戶政事務所	3	3	28	-	
		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辦理)。1千元

觀音鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國103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		2	2	27	-	變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園縣縣有財產管理自治條例規定辦理)。2千元
			01	2	2	27	-	

觀音鄉戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國103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				15,531	15,201	13,713	330		
	014								
				0003000000 桃園縣政府民政局主管	15,531	15,201	13,713	330	
				0003038000 觀音鄉戶政事務所	15,531	15,201	13,713	330	
		01		33030380100 一般行政	14,093	12,705	11,260	1,388	
			01	33030380101 行政管理	12,196	11,690	10,459	506	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費12,151千元 業務費45千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 506千元 增列 人事費545千元 減列 業務費15千元 減列 獎補助費24千元
			02	33030380102 總務工作	-	-	13	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	33030380103 業務工作	1,897	1,015	788	882	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,873千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 882千元 增列 業務費858千元 增列 獎補助費24千元
		02		33030380200 民政業務	1,438	2,496	2,453	-1,058	
			01	33030380202 戶政工作	1,438	2,496	2,453	-1,058	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費167千元 業務費1,141千元 設備及投資130千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,058千元 增列 人事費37千元 減列 業務費805千元 減列 設備及投資290千元

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103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	<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				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103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	798千元
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、門牌製作編訂及外籍人士歸化測試成績單換發或補發。</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等相關規定辦理。</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				798,000	
	04030380102 證照費	張	1,000	20	20,000	門牌證明申請工本費(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理)。
		張	8,000	20	160,000	印鑑登記、變更及證明申請規費(依據印鑑登記辦法辦理)。
		張	2,000	30	60,000	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	1,200	200	240,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	500	30	15,000	門牌編訂工本費(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理)。
		張	30	100	3,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	5,990	50	299,500	國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。
		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是認定標準辦理)。

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103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	3千元
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				3,000	
04030380104 考試報名費	次	6	500	3,000	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)。

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103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	662千元
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。</p> <p>二、法令依據： 依據戶籍法規定辦理。</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				662,000	
04030380204 資料使用費	張	30	100	3,000	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	1,520	10	15,200	戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	50	15	750	英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。
	張	42,000	15	630,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	500	10	5,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。
	張	20	30	600	親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	30	15	450	親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶籍法辦理)。
	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103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	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日府民字第0940338913號函及內政部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年12月1日府民戶字第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年2月2日台內資字第0980021687號函辦理)。

使用規費收入—服務費

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103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
<p>一、項目內容：各項專戶存款利息。</p> <p>二、法令依據：依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理。</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				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辦理)。

歲入項目說明

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103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	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	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園縣縣有財產管理自治條例規定辦理。</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				2,000	
	06030380501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園縣縣有財產管理自治條例規定辦理)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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103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	12,196千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 行政業務之推展及管理，包括人事費及首長特別費。 二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					12,196,000	縣款12,196,000元	
0100 人事費					12,151,000	縣款12,151,000元	
0103 法定編制人員待遇					7,889,040		
		年	1	7,889,040	7,889,040	編制內職員薪俸待遇。	
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					1,777,372		
		年	1	744,809	744,809	依法支領考績獎金。	
		年	1	1,032,563	1,032,563	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					229,458		
		年	1	229,458	229,458	依法支領不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					832,720		
		年	1	810,432	810,432	職員退撫基金。	
		年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金。	
0151 保險					826,950		
		年	1	525,054	525,054	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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費 0298 特別費	年	1	278,580	278,580	公保機關負擔部份。
	年	1	23,316	23,316	勞保機關負擔部份。
				45,000	縣款45,000元
				45,000	
	月	12	3,700	44,400	機關首長特別費。
	年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增列600元。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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103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	1,897千元	一般行政—業務工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。2.配合戶政工作相關業務活動等事項。</p> <p>二、預期成果： 依計畫如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,897,000	縣款1,897,000元	
0200 業務費					1,873,000	縣款1,873,000元	
0202 水電費					512,000		
		年	1	30,000	30,000	水費。	
		年	1	480,000	480,000	電費。	
		年	1	2,000	2,000	煤氣費。	
0203 通訊費					204,500		
		年	1	18,000	18,000	網路防火牆(UTM)及公務用信箱租用等各項費用。	
		年	1	24,000	24,000	電腦網路月租費等各項費用。	
		年	1	6,500	6,500	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN 電路費等費用。	
		月	12	3,000	36,000	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					43,000		

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	18,000	18,000	出納系統軟體及戶政規費系統軟體等維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費等費用。
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍產物保險等費用。
	年/輛	1×2	435	870	機車保險費。
	年/輛	1×1	668	668	機車保險費。
	年	1	1,200	1,200	志工保險費。
0249 臨時人員酬金	人/月	2×13.5	24,000	648,000	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等。
0271 物品				77,402	
	年	1	20,000	20,000	報章雜誌、訂購戶政法令周刊書籍等經費及人事、總務、出納、主計等各項表冊費用。
	年	1	35,370	35,370	環境綠美化及清潔耗用品等各項雜支費用等。
0279 一般事務費	公升/月/輛	14×12×2	34	11,424	輕型機車油料費。
	公升/月/輛	26×12×1	34	10,608	重型機車油料費
				180,260	
	年	1	20,000	20,000	印刷預算書等費用。
	人	14	1,000	14,000	文康活動等費用。
	年	1	20,000	20,000	消防安全檢查及改善等費用。
	月	12	4,830	57,960	保全服務費等費用。
	年	1	12,800	12,800	志工交通補助費。
	人/天	1×250	80	20,000	志工膳食補助費。
	人/年	3×1	3,500	10,500	員工健康檢查費用。
年	1	25,000	25,000	本所辦公廳舍委外清潔等各項費用。	

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103年度

單位：新臺幣元

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	40,000	40,000	辦公廳舍除鏽及維修等費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	14 × 1	1,000	14,000	辦公器具保養維修費。
	年/輛	1 × 3	1,700	5,100	機車養護費。
0283 設施及機械設備養護費	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	50,000	50,000	冷氣出風口及冰水主機等定期保養維修等費用。
	年	1	20,000	20,000	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。
0400 獎補助費				24,000	縣款24,000元
0456 獎勵及慰問	人/年	1 × 4	6,000	24,000	退休退職人員慰問金。

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103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	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	1,438千元	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					1,438,000	縣款1,384,000元，收支對列54,000元	
0100 人事費					167,000	縣款140,000元，收支對列27,000元	
0131 加班值班費					167,000		
		年	1	140,000	140,000	職員、工友加班費。	
		年	1	27,000	27,000	辦理自然人憑證行政管理等相關業務加班費用(收支對列-規費收入)	
0200 業務費					1,141,000	縣款1,114,000元，收支對列27,000元	
0203 通訊費					15,000		
		年	1	15,000	15,000	網站虛擬主機租用費。	
0213 資訊服務費					155,500		
		年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護等各項費用。	
		年	1	32,500	32,500	資訊電腦等週邊設備維護費等。	
		年	1	20,000	20,000	網站網頁維護等各項費用。	
		年	1	91,000	91,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費等。	

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	月	12	5,800	69,600	影印機租賃等費。
				69,600	
				4,800	
				4,800	
				459,000	
				30,000	
				50,000	
				48,000	
				60,000	
				80,000	
				20,000	
				76,000	
				30,000	
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專題演講鐘點費。
				4,800	
				459,000	
				30,000	
				50,000	
				48,000	
				60,000	
				80,000	
				20,000	
				76,000	
				30,000	
				10,000	
				25,000	
0271 物品	年	1	30,000	30,000	檔案作業資料整理卷宗和整理盒等各項費用。
				50,000	
				48,000	
				60,000	
				80,000	
				20,000	
				76,000	
				30,000	
				10,000	
				25,000	
				30,000	
				297,100	
				80,000	
20,000					
20,100					
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	門牌整編作業等所需費用。
				20,000	
				20,100	
20,000	20,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛等費用。			
20,100	20,100	創新e化便民服務及為民服務、政令宣導等各項雜費。			

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	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。
	張	1,000	27	27,000	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	20,000	20,000	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	20,000	20,000	辦理簡政便民研習、考核業務及外賓來訪等各項費用。
	年	1	90,000	90,000	配合改制直轄市更換機關中英文銜牌等相關費用。
0300 設備及投資	人/年	14 × 1	10,000	140,000	因公赴縣內(外)查證及參加各種會議差旅費。
0305 運輸設備費				130,000	縣款130,000元
0306 資訊軟硬體設備費	輛	1	63,000	63,000	機車(汰舊換新)(資本門)。
	台	1	21,000	21,000	端末印表機(ML-3471ND)(資本門)。
	套	1	11,000	11,000	Office軟體(資本門)。
	套	1	35,000	35,000	Photoshop 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103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	15,531	12,318	3,059	24			15,401			130			130
33030380000 民政支出	15,531	12,318	3,059	24			15,401			130			130
33030380100 一般行政	14,093	12,151	1,918	24			14,093						
33030380101 行政管理	12,196	12,151	45				12,196						
33030380103 業務工作	1,897		1,873	24			1,897						
33030380200 民政業務	1,438	167	1,141				1,308			130			130
33030380202 戶政工作	1,438	167	1,141				1,308			130			130

觀音鄉戶政事務所
資本支出分析表

中華民國103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	130					63	67				
33030380200 民政業務	130					63	67				
33030380202 戶政工作	130					63	67				

觀音鄉戶政事務所
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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			7,889,040		371,460	1,777,372	224,000	396,458		832,720	826,950	12,318,000	本所103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14萬元，與加班值班費39萬6,458元之差異數為25萬6,458元，其差異說明如下： 1.不休假加班費22萬9,458元。 2.以收支對列為財源編列之加班費2萬7,000元。
正式員額	13			7,889,040			1,676,768	208,000	359,458		810,432	782,506	11,726,204	
職員	13			7,889,040			1,676,768	208,000	359,458		810,432	782,506	11,726,204	
技工									10,000				10,000	
工友	1					371,460	100,604	16,000			22,288	44,444	554,796	
其他人事費									27,000				27,000	

觀音鄉戶政事務所
人事費分析表

中華民國103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			7,889,040		371,460	1,777,372	224,000	229,458		832,720	826,950	12,151,000	
正式員額	13			7,889,040			1,676,768	208,000	229,458		810,432	782,506	11,596,204	
職員	13			7,889,040			1,676,768	208,000	229,458		810,432	782,506	11,596,204	
工友	1					371,460	100,604	16,000			22,288	44,444	554,796	

觀音鄉戶政事務所
人 事 費 分 析 表

中華民國103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									167,000					167,000	
正式員額									130,000					130,000	
職員									130,000					130,000	
技工									10,000					10,000	
工友															
其他人事費									27,000					27,000	

觀音鄉戶政事務所
公務車輛明細表

中華民國103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								22,032	5,100	1,538		
	1	重型機車		09306	101cc				34.0					機車AX5-238(預 定103年1月辦理 報廢)
	1	重型機車		10301	125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		103年度汰換公務 機車1輛(預定於 103年1月購置, 103年1月交車)
	1	輕型機車		09108	49cc			168	34.0	5,712	1,700	435		機車RF6-871
	1	輕型機車		09402	49cc			168	34.0	5,712	1,700	435		機車TW6-063
		合計								22,032	5,100	1,538		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		12,971	2,406						15,401			
01 一般公共事務		12,971	2,406						15,401			
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	機其他 械及設 備		土地 改良	
								63	46	21		130	15,531	
								63	46	21		130	15,531	