

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)

觀 音 區 戶 政 事 務 所

單 位 預 算

(第 3-15 冊)

(法 定 預 算)

主 辦 會 計 人 員 吳 明 珠 機 關 長 官 王 鳳 英

觀音區戶政事務所

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	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) 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 182 萬 6,000 元，決算數 174 萬 9,823 元。
2. 歲出部分：預算數 1,675 萬 3,000 元，決算數 1,458 萬 4,899 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 174 萬 1,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 87 萬 2,055 元。
2. 歲出部分：預算數 1,706 萬 4,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 884 萬 327 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。

觀音區戶政事務所

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 175 萬 4,000 元，較上年度預算數 174 萬 1,000 元，增列 1 萬 3,000 元，增加率 0.75%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 萬元，增列 5,000 元。
- (2) 規費收入：本年度預算數 173 萬 4,000 元，較上年度預算數 172 萬 9,000 元，增列 5,000 元。
- (3) 財產收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 2,000 元，增列 3,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 1,750 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,706 萬 4,000 元，增列 44 萬元，增加率 2.58%，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 1,566 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,545 萬 5,000 元，增列 21 萬 4,000 元。
- (2) 戶政工作：本年度預算數 183 萬 5,000 元，較上年度預算數 160 萬 9,000 元，增列 22 萬 6,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 1,725 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 1,750 萬 4,000 元之 98.58%，較上年度法定經常支出預算數 1,674 萬 3,000 元，增列 51 萬 2,000 元，增加率 3.06%，編列內容包括人事費 1,325 萬 9,000 元及業務費 399 萬 6,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 24 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 1,750 萬 4,000 元之 1.42%，較上年度法定資本支出預算數 32 萬 1,000 元，減列 7 萬 2,000 元，減少率 22.43%，編列內容包括設備及投資 24 萬 9,000 元。

觀音區戶政事務所
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%
觀音區戶政事務所合計		17,504	100%
一般行政	行政管理	15,669	89.52%
民政業務	戶政工作	1,835	10.48%

四、其他必要之分析事項：無。

觀音區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

(附表一)組織系統表：

觀音區戶政事務所 組織系統表 中華民國 106 年度	
機關名稱	一級單位名稱
觀 音 區 戶 政 事 務 所	未 分 課 室

(附表二)員額編制表：

觀音區戶政事務所 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 增減比較
職員	14	14	14	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	15	15	15	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。

觀音區戶政事務所
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	1,754	1,741	1,751	13	
			經常門合計	1,754	1,741	1,751	13	
03			03000000000 罰款及賠償收入	15	10	15	5	
	032		03030380000 觀音區戶政事務所	15	10	15	5	
		01	03030380100 罰金罰鍰及怠金	15	10	15	5	
			01 03030380101 罰金罰鍰	15	10	15	5	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)。15千元
04			04000000000 規費收入	1,734	1,729	1,733	5	
	029		04030380000 觀音區戶政事務所	1,734	1,729	1,733	5	
		01	04030380100 行政規費收入	1,037	1,022	1,038	15	
			01 04030380102 證照費	1,032	1,019	1,032	13	門牌證明申請工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。28.94千元 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)。237千元 戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。216千元 遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。200千元 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)。16.06千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。5千元 國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。325.5千元 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認定標準辦理)。0.5千元

觀音區戶政事務所
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					
			02	04030380104 考試報名費	5	3	6	遷徙、婚姻及姓名更改紀錄等證明書工本費(依據戶籍法辦理)。3千元 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(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
		02		04030380200 使用規費收入	697	707	695	-10
		01		04030380204 資料使用費	618	628	618	-10 英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。15千元 戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。5千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。3.6千元 戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。567千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。11千元 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)。0.3千元 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)。14千元 檔案複製費(檔案閱覽錄複製收費標準)。0.5千元 過世親屬國民身分證之相片影像電子光碟(依據戶政規費收費標準)。1千元
		02		04030380214 服務費	79	79	77	- 拍照服務費(依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函辦理)。25千元 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)(收支併列-民政業務-戶政工作)。54千元

觀音區戶政事務所
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					
05			06000000000 財產收入	5	2	3	3	
	035		06030380000 觀音區戶政事務所	5	2	3	3	
		01	06030380100 財產孳息	4	1	3	3	
		01	06030380101 利息收入	4	1	3	3	3 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)。4千元
		02	06030380500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
		01	06030380501 廢舊物資售價	1	1	-	-	- 變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。1千元

觀音區戶政事務所
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	014			00030000000 桃園市政府民政局主管	17,504	17,064	14,585	440	
				00030380000 觀音區戶政事務所	17,504	17,064	14,585	440	
			01	33030380100 一般行政	15,669	15,455	13,118	214	
			01	33030380107 行政管理	15,669	15,455	13,118	214	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費13,082千元 業務費2,587千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 214千元 增列 人事費230千元 增列 業務費8千元 減列 獎補助費24千元
			02	33030380200 民政業務	1,835	1,609	1,467	226	
			01	33030380202 戶政工作	1,835	1,609	1,467	226	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費177千元 業務費1,409千元 設備及投資249千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 226千元 增列 業務費298千元 減列 設備及投資72千元

觀音區戶政事務所

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

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	觀音區戶政事務所	預算金額	15千元
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規定辦理。				
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				15,000	
03030380101 罰金罰鍰	年	1	15,000	15,000	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)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

觀音區戶政事務所

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	04030380102 行政規費收入-證照費	承辦單位	觀音區戶政事務所	預算金額	1,032千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據：依據戶籍法、桃園市印鑑及門牌規費收費標準、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				1,032,000	
04030380102 證照費	張	1,447	20	28,940	門牌證明申請工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。
	張	11,850	20	237,000	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	7,200	30	216,000	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	1,000	200	200,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	220	73	16,060	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	50	100	5,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	6,510	50	325,500	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(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	15	3,000	遷徙、婚姻及姓名更改紀錄等證明書工本費(依據戶籍法辦理)。

行政規費收入—證照費

觀音區戶政事務所

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	04030380104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	觀音區戶政事務所	預算金額	5千元
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				5,000	
04030380104 考試報名費	次	10	500	5,000	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

觀音區戶政事務所

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

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	觀音區戶政事務所	預算金額	618千元
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： 依據戶籍法規定辦理。				
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				618,000	
04030380204 資料使用費	張	150	100	15,000	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	500	10	5,000	戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	240	15	3,600	英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。
	張	37,800	15	567,000	戶籍謄本申請工本費(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	20	30	600	親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	20	15	300	親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶籍法辦理)。
	張	2,000	7	14,000	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	250	2	500	檔案複製費(檔案閱覽錄複製收費標準)。
	張	10	100	1,000	過世親屬國民身分證之相片影像電子光碟(依據戶政規費收費標準)。

觀音區戶政事務所

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		04030380214 使用規費收入-服務費		承辦單位	觀音區戶政事務所	預算金額	79千元	使用規費收入——服務費
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.為民眾拍照收取服務費。 2.辦理自然人憑證行政管理費。							
		二、法令依據： 1.依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函辦理。 2.依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687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					79,000				
04030380214 服務費		張	250	100	25,000		拍照服務費(依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427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)(收支併列-民政業務-戶政工作)。		

觀音區戶政事務所

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

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	觀音區戶政事務所	預算金額	4千元
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				4,000	
06030380101 利息收入	年	1	4,000	4,000	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)。

觀音區戶政事務所

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	06030380501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	觀音區戶政事務所	預算金額	1千元
歲入項目說明	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。 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				1,000	
06030380501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

觀音區戶政事務所

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		33030380107 一般行政-行政管理		承辦 單位	觀音區戶政事務所	預算 金額	15,669千元	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1.人事費。2.首長特別費。3.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。4.配合戶政工作相關業務活動等事項。5.公務車輛維護及保養。6.退休人員三節慰問金。7.辦理其他相關業務活動等。								
		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						15,669,000	市款15,669,000元			
01人員維持費						13,082,000	市款13,082,000元			
0100 人事費						13,082,000	市款13,082,000元			
0103 法定編制人員待遇			年	1	8,624,760	8,624,760				
						8,624,760	編制內職員薪俸等待遇。			
0105 技工及工友待遇			年	1	371,460	371,460				
						371,460	工友薪俸待遇。			
0111 獎金			年	1	683,060	1,807,588				
						683,060	依法支領考績獎金。			
			年	1	1,124,528	1,124,528				
						1,124,528	依法支領年終工作獎金。			
0121 其他給與			年	1	240,000	240,000				
						240,000	依法支領休假補助。			
0131 加班值班費			年	1	249,895	249,895				
						249,895	依法支領不休假加班費。			
0142 退休離職儲金						913,372				

觀音區戶政事務所

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
一般行政—行政管理	年	1	891,084	891,084	職員退撫基金。
	年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金。
				874,925	
	年	1	519,682	519,682	健保機關負擔部份。
	年	1	327,876	327,876	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			2,587,000	市款2,587,000元
	0200 業務費			2,587,000	市款2,587,000元
	0202 水電費			512,000	
	年	1	30,000	30,000	水費。
	月	12	40,000	480,000	電費。
	年	1	2,000	2,000	煤氣費。
	0203 通訊費			225,000	
	月	12	2,000	24,000	網路防火牆(UTM)及i-Taiwan通訊費等各項費用。
	月	12	2,000	24,000	行政電腦、戶役政電腦電路及上網費。
	年	1	21,000	21,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費等。
	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0933926110等1具)
	0213 資訊服務費			91,900	
	人/年	15×1	2,000	30,000	資訊電腦等週邊設備維護費等。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費。
	年	1	4,500	4,500	英文網站虛擬主機租用費。

觀音區戶政事務所

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
0221 稅捐及規費	年	1	32,400	32,400	電子錢包繳納規費讀卡機機台租賃費及匯款手續費。
				900	
0231 保險費	年/輛	1×2	450	900	公務機車(重型)燃料費。
				12,922	
0249 臨時人員酬金	年/輛	1×2	711	1,422	機車保險費。
	年	1	1,500	1,500	志工保險費。
0271 物品	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍產物保險等費用。
				1,101,600	
0279 一般事務費	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。
				51,246	
0279 一般事務費	年	1	14,000	14,000	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	29,134	29,134	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	26×12×1	26	8,112	機車油料費。
				272,960	
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	印刷預算書等費用。
	人/年	15×1	1,000	15,000	員工文康活動費。
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	消防安全檢查及改善等費用。
	月	12	4,830	57,960	保全服務費等費用。
0279 一般事務費	年	1	12,500	12,500	志工交通補助費。
	年	1	20,000	20,000	志工膳食補助費。
0279 一般事務費	人/年	3×1	3,500	10,500	員工健康檢查費用。
	年	1	96,000	96,000	本所辦公廳舍委外清潔等各項費用。
0279 一般事務費	人/年	15×1	1,000	15,000	參加各類競賽等相關活動經費。

觀音區戶政事務所

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	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/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				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦公廳舍除鏽及維修等費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				18,072		
		人/年	14×1	1,048	14,672	辦公器具保養維修費。	
		年/輛	1×2	1,700	3,400	機車養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				196,000		
		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	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。	
		年	1	60,000	60,000	發電機之保養與維護等費用。	
	0298 特別費				44,400		
		月	12	3,700	44,400	機關首長特別費。	

觀音區戶政事務所

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		33030380202 民政業務-戶政工作		承辦 單位	觀音區戶政事務所	預算 金額	1,835千元	民政業務——戶政工作
	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、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。 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						1,835,000	市款1,781,000元，收支併列54,000元		
0100 人事費						177,000	市款150,000元，收支併列27,000元		
0131 加班值班費						177,000			
			人/年	15×1	10,000	150,000	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(收支併列-規費收入)		
0200 業務費						1,409,000	市款1,382,000元，收支併列27,000元		
0213 資訊服務費						122,660			
			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	20,000	20,000	英文網站及員工專區等網頁維護費。		
			年	1	90,660	90,660	戶役政資訊系統電腦設備維護費等。		
0214 其他業務租金						69,600			

觀音區戶政事務所

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	月	12	5,800	69,600	影印機租賃等費用。
				4,800	
0271 物品	節	3	1,600	4,800	各項研習活動外聘講師專題演講鐘點費。
				495,000	
	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。
	年	1	60,000	60,000	業務所需文具用品及刻印等各項雜支費用。
	年	1	84,000	84,000	各項表格及影印用紙等費用。
	年	1	50,000	50,000	影印機碳粉及影印材料費等各項費用。
	年	1	80,000	80,000	戶役政工作站端末印表機耗材等費用。
	年	1	20,000	20,000	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	76,000	76,000	換發身分證相關機具及耗材等各項費用。
	年	1	30,000	30,000	戶籍登記申請書封底面等各項費用。
	年	1	10,000	10,000	結(離)婚證書等相關費用。
	年	1	25,000	25,000	不斷電系統專用電池等費用。
	年	1	30,000	30,000	行政電腦周邊設備、列表機耗材等各項費用。
				566,940	
0279 一般事務費	年	1	57,500	57,500	門牌整編作業等所需費用。
	年	1	30,000	30,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛等費用。
	年	1	20,000	20,000	創新e化便民服務及為民服務、政令宣導等各項雜費。
	年	1	332,000	332,000	門牌製作及釘掛費用。

觀音區戶政事務所

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

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	行政區域調整相關製證作業 耗材雜支等費用。
	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。(收支併列-規 費收入)
	年	1	30,000	30,000	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	10,000	10,000	更換機關中英文銜牌等相關 費用。
	年	1	440	440	配合預算千元以下進整，增 列440元。
0300 設備及投資	人/年	15×1	10,000	150,000	因公赴市內(外)查證及參加各 種會議差旅費。
0304 機械設備費	台	1	220,000	220,000	電子式謄本蓋章機。
0306 資訊軟硬體設備費	套	1	29,000	29,000	Adobe Illustrator CC 軟體完 整版。

民政業務—戶政工作

觀音區戶政事務所
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	17,504	13,259	3,996				17,255			249			249
33030380000 民政支出	17,504	13,259	3,996				17,255			249			249
33030380100 一般行政	15,669	13,082	2,587				15,669						
33030380107 行政管理	15,669	13,082	2,587				15,669						
33030380200 民政業務	1,835	177	1,409				1,586			249			249
33030380202 戶政工作	1,835	177	1,409				1,586			249			249

觀音區戶政事務所

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	15			8,624,760		371,460	1,807,588	240,000	426,895		913,372	874,925	13,259,000	本所106年度90年度超時加班費實支數額之八成金額為21萬8,957元，惟實際編列15萬元，與加班值班費42萬6,895元之差異數為27萬6,895元，其差異說明如下：1.不休假加班費24萬9,895元。2.以收支併列為財源編列之加班費2萬7,000元。
正式員額	14			8,624,760			1,706,984	224,000	379,577		891,084	874,925	12,701,330	
職員	14			8,624,760			1,706,984	224,000	379,577		891,084	874,925	12,701,330	
工友	1					371,460	100,604	16,000	20,318		22,288		530,670	
其他人事費									27,000				27,000	

觀音區戶政事務所

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	15			8,624,760		371,460	1,807,588	240,000	249,895		913,372	874,925	13,082,000	
正式員額	14			8,624,760			1,706,984	224,000	239,577		891,084	874,925	12,561,330	
職員	14			8,624,760			1,706,984	224,000	239,577		891,084	874,925	12,561,330	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288		520,670	

觀音區戶政事務所

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

0155020200 民政支出 民政業務 政一														
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									177,000				177,000	
正式員額									140,000				140,000	
職員									140,000				140,000	
工友									10,000				10,000	
其他人事費									27,000				27,000	

觀音區戶政事務所
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					900			8,112	3,400	1,422		
	1	重型機車		10111	124cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711		車號：001-MJW
	1	重型機車		10301	124cc 125		450	156	26.0	4,056	1,700	711		車號：138-NAN
		合計					900			8,112	3,400	1,422		

(本頁空白)

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	商購 品買 及支 勞出 務	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 家營 庭利 及機 構 間	對政府	對國外		對營業基金	對基金 非 營業 特種	對民間企業
總 計			14,365	2,890						17,255				
01 一般公共事務			14,365	2,890						17,255				
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														

濟性綜合分類表

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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備		
										29	220	249	17,504
										29	220	249	17,504