

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98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	33030130101 一般行政-行政管理	承辦 單位	觀音鄉戶政事務所	預算 金額	10,874千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本所員工九十八年度員工薪津、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					10,874,000	縣款10,874,000元	
0100 人事費					10,760,000	縣款10,760,000元	
0103 法定編制人員待遇					7,047,180		
		年	1	7,047,180	7,047,180	員工薪津。	
0105 技工及工友待遇					360,600		
		年	1	360,600	360,600	工友薪津。	
0111 獎金					1,603,868		
		年	1	625,895	625,895	員工考績獎金。	
		年	1	52,000	52,000	工友考績獎金。	
		年	1	880,898	880,898	員工年終工作獎金。	
		年	1	45,075	45,075	工友年終工作獎金。	
0121 其他給與					208,000		
		人	12	16,000	192,000	員工休假補助。	
		人	1	16,000	16,000	工友休假補助。	
0131 加班值班費					205,772		
		年	1	195,755	195,755	員工不休假加班費。	
		年	1	10,017	10,017	工友不休假加班費。	

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98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金				735,492	
	年	1	713,856	713,856	員工退撫基金。
	年	1	21,636	21,636	工友勞退準備金。
0151 保險				599,088	
	年	1	351,636	351,636	員工健保費。
	年	1	16,872	16,872	工友健保費。
	年	1	212,676	212,676	員工公保費。
	年	1	17,904	17,904	工友勞保費。
0200 業務費				96,000	縣款96,000元
0298 特別費				96,000	
	月	12	8,000	96,000	機關首長特別費。
0400 獎補助費				18,000	縣款18,000元
0456 獎勵及慰問				18,000	
	人	3	6,000	18,000	退休退職人員慰問金。

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98年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務工作

一般行政—總務工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030130102 一般行政-總務工作	承辦 單位	觀音鄉戶政事務所	預算 金額	17千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------

歲出計畫說明

一、計畫內容： 本所公務機車稅金、油料費及養護費。

二、預期成果： 經常保養與維護，以延長使用年限。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				17,000	縣款17,000元
0200 業務費				17,000	縣款17,000元
0221 稅捐及規費				802	
	輛	1	802	802	輕型機車燃料稅及行照換照費。
0231 保險費				3,000	
	輛	3	1,000	3,000	機車責任保險費。
0271 物品				8,398	
	年	1	8,398	8,398	公務機車油料。
0282 車輛及辦公器具養護費				4,800	
	輛	3	1,600	4,800	公務機車養護費。

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98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	33030130103 一般行政-業務工作	承辦 單位	觀音鄉戶政事務所	預算 金額	290千元	一般行政 業務工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依法辦理一般行政工作及配合推廣相關業務。</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					290,000	縣款290,000元	
0200 業務費					290,000	縣款290,000元	
0202 水電費					6,000		
		年	1	5,000	5,000	自來水費。	
		年	1	1,000	1,000	天然氣費。	
0213 資訊服務費					54,000		
		年	1	54,000	54,000	出納、會計及財產管理系統維護、升級費。	
0231 保險費					9,000		
		年	1	9,000	9,000	公共意外責任險及辦公廳舍火災意外險。	
0271 物品					70,000		
		年	1	30,000	30,000	印製人事、主計、出納、總務各項表冊、預算書等各項費用。	
		年	1	40,000	40,000	購置清潔用品、環境佈置及各項雜費等。	
0279 一般事務費					70,400		
		年	1	20,000	20,000	消防安全檢查、耗材更換費用。	
		月	12	4,200	50,400	保全服務費。	

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98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	37,600	37,600	辦公廳舍維修費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	13,000	13,000	辦公器具保養維修費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	分離式冷氣機、飲水機及電話等設備清潔維修費。

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98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	33030130902 民政業務-戶政工作	承辦 單位	觀音鄉戶政事務所	預算 金額	2,208千元	民政業務—戶政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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。</p> <p>二、預期成果： 依計畫確實辦理，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					2,208,000	縣款2,208,000元	
0100 人事費					130,000	縣款130,000元	
0131 加班值班費		人	13	10,000	130,000	本所員工辦理各項戶政業務加班費。	
0200 業務費					2,078,000	縣款2,078,000元	
0202 水電費		年	1	170,000	170,000	辦公廳舍電費。	
0203 通訊費		月	12	2,000	24,000	網路月租費。	
		年	1	35,000	35,000	郵寄公文及通報用郵資。	
		具	9	12,000	108,000	公務用電話費(含網路電話費)。	
0213 資訊服務費		年	1	12,000	12,000	戶役政電腦機房維護費(含機電、UPS、冷氣)。	
		人	13	2,500	32,500	資訊及週邊設備耗材及零件更換費。	
0214 其他業務租金		月	12	1,600	19,200	警用電話月租費。	

# 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98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	月	12	6,000	72,000	影印機租賃費用。
				4,000	
0249 臨時人員酬金	人/年	10 × 1	400	4,000	志工保險費。
				594,000	
0250 按日按件計資酬金	人/月	2 × 13.5	22,000	594,000	本所臨時雇工薪津(含保險費)。
				6,400	
0271 物品	年	1	6,400	6,400	辦理各項訓練講座及鐘點費。
				711,150	
	年	1	15,000	15,000	虛擬主機匣道伺服器租用款。
	年	1	70,000	70,000	各項業務所需墨水匣、色帶、沖印相片及刻製印章各項文具用品及雜費等。
	年	1	67,150	67,150	各項戶籍登記業務及戶役政資訊系統印表機、端末工作站等所需紙張。
	年	1	60,000	60,000	影印材料費。
	年	1	20,000	20,000	自動掛號機取票用紙及購置供民眾閱覽用書等費用。
	年	1	120,000	120,000	戶役政資訊系統及工作站端末印表機碳粉及耗材等費用。
	年	1	33,000	33,000	道路門牌整編等相關費用。
	件	1,000	40	40,000	新編門牌代製工本費用。
	年	1	26,000	26,000	謄本蓋章機、關防蓋章機、打號機印油及其他零件更換費等。
	年	1	20,000	20,000	電腦軟體及升級等各項費用。
	年	1	100,000	100,000	換證耗材費。
	年	1	50,000	50,000	戶籍資料申請書封面、封底及各項申請書表、資料袋等

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98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	78,000	78,000	費用。 戶政e網通暨國民身分證製發系統軟硬體電腦設備維護費。
	年	1	12,000	12,000	購置法令叢書及報章雜誌款。
	年	1	10,000	10,000	志工訓練聯誼費。
	人/天	1×250	50	12,500	志工交通費。
	人/天	1×250	65	16,250	志工膳食補助費。
	年	1	31,000	31,000	辦理所務會議、戶政法令研習及為民服務檢討等各項雜支費用。
	年	1	45,000	45,000	為民服務、政令宣導、藝文展示佈告欄等費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	傳真機、影印機、自動掛號機及謄本蓋章機等設備維護費。
0291 國內旅費	人	13	10,000	130,000	參加各項會議及洽公旅費。
0294 運費	年	1	5,000	5,000	運送戶籍資料、銷燬所需搬運費。

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98年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—戶政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030139007 一般建築及設備-戶政建築及設備	承辦 單位	觀音鄉戶政事務所	預算 金額	145千元	一般建築及設備—戶政建築及設備
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 充實廳舍各項設備，以加強為民服務，提昇工作績效。</p> <p>二、預期成果： 百分之百如期完成。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					145,000	縣款145,000元	
0300 設備及投資					145,000	縣款145,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					145,000		
		台	1	30,000	30,000	電腦	
		套	10	1,000	10,000	防毒軟體。	
		年	1	95,000	95,000	網頁擴充及更新。	
		套	1	10,000	10,000	Acrobat 編輯軟體。	