

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99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	10,622千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 本所員工九十九年度員工薪津、機關首長特別費及退休退職人員慰問金。 二、預期成果： 按月核實發給員工，安定員工生活。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,622,000	縣款10,622,000元	
0100 人事費					10,502,000	縣款10,502,000元	
0103 法定編制人員待遇					6,893,217		
		年	1	6,893,217	6,893,217	編制內職員薪俸等待遇。	
0105 技工及工友待遇					360,600		
		年	1	360,600	360,600	工友薪俸待遇。	
0111 獎金					1,517,984		
		年	1	611,219	611,219	依法支領考績獎金。	
		年	1	906,765	906,765	依法支領年終工作獎金。	
0121 其他給與					208,000		
		人	13	16,000	208,000	依法支領休假補助。	
0131 加班值班費					201,503		
		年	1	201,503	201,503	依法支領不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					726,432		
		年	1	704,796	704,796	職員退撫基金。	
		年	1	21,636	21,636	工友勞工退休準備金。	
0151 保險					594,264		
		年	1	365,712	365,712	健保機關負擔部分。	

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99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	209,964	209,964	公保機關負擔部分。
	年	1	18,588	18,588	勞保機關負擔部分。
				96,000	縣款96,000元
	月	12	8,000	96,000	機關首長特別費。
				24,000	縣款24,000元
	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99年度

單位：新臺幣元

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	16千元	一般行政—總務工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本所公務機車稅金、油料費及養護費。</p> <p>二、預期成果： 經常保養與維護，以延長使用年限。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					16,000	縣款16,000元	
0200 業務費					16,000	縣款16,000元	
0221 稅捐及規費					1,840		
		輛	2	920	1,840	機車燃料稅及換發行照費用。	
0231 保險費					1,800		
		輛	3	600	1,800	機車保險費。	
0271 物品					7,560		
		年	1	7,560	7,560	機車油料費。	
0282 車輛及辦公器具養護費					4,800		
		輛	3	1,600	4,800	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99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	461千元	一般行政 — 業務工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依法辦理一般行政工作及配合推廣相關業務。 二、預期成果： 依照計畫確實辦理，使業務與計畫經費相配合。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					461,000	縣款461,000元	
0200 業務費					461,000	縣款461,000元	
0202 水電費					181,000		
		月	12	500	6,000	水費。	
		年	1	1,000	1,000	煤氣費。	
		月	12	14,500	174,000	電費。	
0213 資訊服務費					48,600		
		年	1	38,600	38,600	會計、薪資及財產系統軟體維護費。	
		套	10	1,000	10,000	購置資料系統防毒軟體費	
0231 保險費					9,000		
		年	1	9,000	9,000	辦公廳舍產物保險。	
0271 物品					56,600		
		年	1	5,000	5,000	人事、總務、出納、主計等各項表冊費用。	
		年	1	40,600	40,600	環境整潔耗用品等各項雜支費用等。	
		年	1	11,000	11,000	報章雜誌等。	
0279 一般事務費					85,200		

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99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	10,000	10,000	預算書印刷費。
	年	1	4,800	4,800	電話清潔費。
	年	1	20,000	20,000	消防安全檢查等費用。
	月	12	4,200	50,400	保全服務費。
				37,600	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	37,600	37,600	辦公廳舍維修費。
0283 設施及機械設備養護費				13,000	
	人/年	13×1	1,000	13,000	辦公器具保養維修費。
	年	1	30,000	30,000	分離式冷氣機、飲水機等設備清潔維修費。

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99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	2,063千元
歲出計畫說明	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。 二、預期成果：依計畫確實辦理，使業務與計畫經費相配合。				

民政業務—戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,063,000	縣款2,063,000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				1,933,000	縣款1,933,000元
0203 通訊費	年	1	24,000	24,000	電腦網路月租費。
	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	9×12	1,000	108,000	公務用電話費(4732050等共8具及行動電話0937841092等1具)。
	年	1	15,000	15,000	網站虛擬主機租用費。
0213 資訊服務費	年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費。
	人/年	13×1	2,500	32,500	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。
	年	1	107,000	107,000	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

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99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(98府民戶字第0980236405號函)
0214 其他業務租金	年	1	21,500	21,500	員工專區線上測驗。
				111,672	
0231 保險費	月	12	9,306	111,672	影印機租賃費。
				1,100	
0249 臨時人員酬金	年	1	1,100	1,100	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	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等。
				8,800	
0271 物品	次	1	4,000	4,000	聘請專業人士參與專案審查等出席費。
	節	3	1,600	4,800	各項研習活動外聘講師專題演講鐘點費。
				448,678	
	年	1	20,000	20,000	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	48,178	48,178	各項表格及影印用紙。
	年	1	60,000	60,000	影印機碳粉及影印材料費。
	年	1	80,000	80,000	戶役政工作站端末印表機耗材等費用。
	年	1	26,000	26,000	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	25,000	25,000	主機房UPS專用蓄電池費用。
	年	1	88,500	88,500	換發身分證相關機具及耗材等。
	年	1	40,000	40,000	戶籍登記申請書封底封面費用。

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99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	訂購戶政法令周刊書籍等經費。
				208,750	
	年	1	40,000	40,000	門牌整編作業所需費用。
	年	1	30,000	30,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費。
	年	1	30,000	30,000	為民服務、政令宣導等各項雜費。
	年	1	10,000	10,000	志工及員工教育訓練活動費。
	人/天	1×250	50	12,500	志工交通補助費。
	人/天	1×250	65	16,250	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	18,000	18,000	創新e化便利服務等所需費用。
0283 設施及機械設備養護費	張	440	27	11,880	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	120	120	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)配合預算千元以下進整，增列120元。
	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	40,000	40,000	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	
	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。
0294 運費				2,000	

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99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,000	2,000	運送戶籍舊資料搬運、清理等費用。

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99年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—戶政建築及設備

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	167千元
歲出計畫說明	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。 二、預期成果：百分之百如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				167,000	縣款167,000元
0300 設備及投資				167,000	縣款167,000元
0306 資訊軟硬體設備費				167,000	
	台	1	39,300	39,300	行政電腦(同意金額39,000元，配合預算千元以下進整，增列300元)。
	組	1	127,700	127,700	戶政規費管理系統。