

中華民國 112 年度

桃園市總預算案

觀音區戶政事務所單位預算

(第 3-15 冊)

觀音區戶政事務所編

觀音區戶政事務所

目 次

中華民國 112 年度

一、預算總說明-----	第 01 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 04 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 07 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 08 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 16 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 23 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 24 頁
(五)資本支出分析表-----	第 25 頁
(六)人事費彙計表-----	第 26 頁
(七)人事費分析表-----	第 27 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 29 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 30 頁
(十)中程資本支出計畫概況表-----	第 31 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 34 頁

觀音區戶政事務所 預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

依桃園市政府民政局組織規程第八條規定訂定之，掌理轄區內戶政業務及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

本所置主任 1 人，承民政局局長之命，綜理所務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人襄理所務、課員 7 人、戶籍員 3 人、辦事員 2 人。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：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 9,000 元，決算數 203 萬 5,808 元。

2. 歲出部分：預算數 1,848 萬 4,000 元，決算數 1,769 萬 6,346 元 (含各類員工調整待遇準備)。

(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 182 萬 9,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 107 萬 1,523 元。

2. 歲出部分：預算數 1,828 萬 6,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1,055 萬 6,604 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：

1. 正確戶籍登記及證明核發，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、補發等業務。

2. 辦理道路命名及門牌整編，國籍之歸化、喪失、回復、撤銷及外籍人士歸化測試等業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 185 萬 5,000 元，較上年度預算數 182 萬 9,000 元，增列 2 萬 6,000 元，增加率 1.42%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度預算數 2 萬 8,000 元，增列 2,000 元。

(2) 規 費 收 入：本年度預算數 179 萬 6,000 元，較上年度預算數 179 萬 9,000 元，減列 3,000 元。

(3) 財 產 收 入：本年度預算數 2,000 元，與上年度預算數相同。

觀音區戶政事務所 預算總說明

中華民國 112 年度

(4)其他收入：本年度預算數 2 萬 7,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 2 萬 7,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 1,960 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,828 萬 6,000 元，增列 132 萬元，增加率 7.22%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 1,815 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,697 萬 4,000 元，增列 117 萬 9,000 元。

(2)戶政工作：本年度預算數 145 萬 3,000 元，較上年度預算數 131 萬 2,000 元，增列 14 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1,937 萬 5,000 元，占歲出預算總額 1,960 萬 6,000 元之 98.82%，較上年度法定經常支出預算數 1,823 萬 8,000 元，增列 113 萬 7,000 元，增加率 6.23%，編列內容包括人事費 1,484 萬 1,000 元及業務費 453 萬 4,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 23 萬 1,000 元，占歲出預算總額 1,960 萬 6,000 元之 1.18%，較上年度法定資本支出預算數 4 萬 8,000 元，增列 18 萬 3,000 元，增加率 381.25%，編列內容包括設備及投資 23 萬 1,000 元。

(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		19,606	100.00%
一般行政	行政管理	18,153	92.59%
民政業務	戶政工作	1,453	7.41%

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 112 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
觀音區戶政事務所	未分課室

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	14	14	0
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	0	0	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	1	1	0
合計	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112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
				合計	1,855	1,829	2,036	26	
				經常門合計	1,855	1,829	2,036	26	
02				0400000000 罰款及賠償收入	30	28	33	2	
	031			0403038000 觀音區戶政事務所	30	28	33	2	
		01		04030380100 罰金罰鍰及怠金	30	28	33	2	
			01	04030380101 罰金罰鍰	30	28	33	2	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。30千元
03				0500000000 規費收入	1,796	1,799	2,002	-3	
	030			0503038000 觀音區戶政事務所	1,796	1,799	2,002	-3	
		01		05030380100 行政規費收入	1,141	1,118	1,369	23	
			01	05030380102 證照費	1,136	1,114	1,360	22	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)。49.2千元 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)。259.8千元 戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。224.7千元 遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。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)。73千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。8千元 國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。320千元

觀音區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
			02	05030380104 考試報名費	5	4	9	<p>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)。1千元</p> <p>遷徙、婚姻及姓名更改紀錄等證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。0.3千元</p> <p>1 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</p>
		02		05030380300 使用規費收入	655	681	633	-26
			01	05030380303 資料使用費	601	600	561	<p>1 英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。15千元</p> <p>戶籍統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。1千元</p> <p>英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。2.1千元</p> <p>戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。533.4千元</p> <p>戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。12.05千元</p> <p>親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。0.3千元</p> <p>親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。0.15千元</p> <p>機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。35千元</p>

觀音區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國112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
			02	05030380307 服務費	54	81	72	-27	國民身分證之相片影像電子光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。2千元
04				07000000000 財產收入	2	2	1	-	
	034			07030380000 觀音區戶政事務所	2	2	1	-	
		01		07030380100 財產孳息	1	1	1	-	
			01	07030380101 利息收入	1	1	1	-	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)。1千元
			02	07030380500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	07030380501 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
08				12000000000 其他收入	27	-	-	27	
	029			12030380000 觀音區戶政事務所	27	-	-	27	
		01		12030380200 雜項收入	27	-	-	27	
			01	12030380210 其他雜項收入	27	-	-	27	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)。27千元

觀音區戶政事務所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	19,606	18,286	17,696	1,320	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,814千元 業務費3,339千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,179千元 增列 人事費1,022千元 增列 業務費157千元
				00030380000 觀音區戶政事務所	19,606	18,286	17,696	1,320	
			01	37030380100 一般行政	18,153	16,974	16,296	1,179	
			01	37030380107 行政管理	18,153	16,974	16,296	1,179	
			02	37030380200 民政業務	1,453	1,312	1,400	141	
			01	37030380202 戶政工作	1,453	1,312	1,400	141	
								一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費27千元 業務費1,195千元 設備及投資231千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 141千元 減列 業務費42千元 增列 設備及投資183千元	

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112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	04030380101 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	30千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	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： 依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理。</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				30,000		
	04030380101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。	

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112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	05030380102 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	1,136千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：民眾申請補(換)發國民身分證、印鑑登記及變更證明、戶口名簿申請、中英文結(離)婚證明書、門牌證明申請、門牌編釘、外籍人士歸化測試成績單換發或補發及遷徙、婚姻及姓名更改紀錄等證明。</p> <p>二、法令依據：依據戶政規費收費標準、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、桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理。</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					1,136,000		
05030380102 證照費		張	2,460	20	49,200	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	12,990	20	259,800	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	7,490	30	224,700	戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	1,000	200	200,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	1,000	73	73,000	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	80	100	8,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	6,400	50	320,000	國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	20	50	1,000	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	20	15	300	遷徙、婚姻及姓名更改紀錄等證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	

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112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	05030380104 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	行政規費收入—考試報名費
	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					5,000		
05030380104 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)。	

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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	05030380303 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	601千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.民眾申請中(英)文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。5.檔案複製費。6.親等關聯資料工本費。7.過世親屬國民身分證之相片影像電子光碟。</p> <p>二、法令依據： 依據戶政規費收費標準及內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139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					601,000		
05030380303 資料使用費		張	150	100	15,000	英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	100	10	1,000	戶籍統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	140	15	2,100	英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	35,560	15	533,400	戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	1,205	10	12,050	戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	10	30	300	親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	10	15	150	親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	5,000	7	35,000	機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。	
		張	20	100	2,000	國民身分證之相片影像電子光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。	

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112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	05030380307 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	54千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：辦理自然人憑證行政管理費。</p> <p>二、法令依據：依據內政部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					54,000		
05030380307 服務費		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)(歲出編列-民政業務-戶政工作-人事費27,000及業務費27,000元)(收支併列)。	

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及細目與編號	07030380101 財產孳息-利息收入	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	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</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	
07030380101 利息收入		年	1	1,000	1,000	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112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 07030380501 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	<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： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</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	
07030380501 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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12030380210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	觀音區戶政事務所	預算金額	27千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：為民眾拍照收費為其他雜項收入。</p> <p>二、法令依據：依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427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				27,000		
	12030380210 其他雜項收入	張	270	100	27,000	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)。	

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112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	37030380107 一般行政-行政管理	承辦 單位	觀音區戶政事務所	預算 金額	18,153千元	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.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					18,153,000	市款18,153,000元	
01人員維持費					14,814,000	市款14,814,000元	
1000 人事費					14,814,000	市款14,814,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	9,467,000	9,467,000	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇		年	1	408,000	408,000	工友薪津。	
1030 獎金		年	1	974,000	974,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	66,000	66,000	工友考績獎金。	
		年	1	1,231,000	1,231,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	52,000	52,000	工友年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	240,000	240,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。	

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112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
1040 加班值班費	年	1	219,000	219,000	辦理戶政業務之加班費。
	年	1	248,000	248,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	22,000	22,000	工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	899,000	899,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	35,000	35,000	工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險	年	1	564,000	564,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	339,000	339,000	法定編制人員公保費。
	年	1	34,000	34,000	工友勞保費。
02一般業務				3,339,000	市款3,339,000元
2000 業務費				3,339,000	市款3,339,000元
2003 教育訓練費	年	1	5,000	5,000	參加戶政訓練、講習及研習會議等相關費用。
	年	1	5,000	5,000	參加戶政訓練、講習及研習會議等相關費用。
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍水費。
	年	1	440,000	440,000	辦公廳舍電費。
	年	1	2,000	2,000	辦公廳舍煤氣費。
2009 通訊費	年	1	70,000	70,000	網路通訊費(公文整合資訊系統GSN-VPN線路租用費、網路防火牆(UTM)及i-Taiwan等網路通訊等相關費用。
	年	1	30,000	30,000	公務用郵資費用。
	具/月	9×12	1,000	108,000	公務用電話費。
	支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	30,000	30,000	電腦及週邊設備等維護費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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
2021 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	10,000 市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。
2024 稅捐及規費	年	1	900	900	900 公務機車燃料使用費。
2027 保險費	年/輛	1×2	3,000	6,000	6,000 公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	1,500	1,500	1,500 志工保險費。
	年	1	10,000	10,000	10,000 辦公廳舍產物保險等費用。
2033 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	33,500	452,250	452,250 協助辦理戶政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2×13.5	33,000	891,000	891,000 協助辦理戶政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1×13.5	32,000	432,000	432,000 協助辦理戶政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	22,718	22,718	22,718 臨時人員特別休假未休之工資。
2051 物品	年	1	20,000	20,000	20,000 辦理一般行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	34,080	34,080	34,080 購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	公升/月/輛	6×12×2	30	4,320	4,320 公務機車油料費。
2054 一般事務費	年	1	7,000	7,000	7,000 印刷預算書等費用。
	人/年	19×1	1,000	19,000	19,000 員工文康活動費。
	年	1	40,000	40,000	40,000 消防安全檢查及改善等費用。

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112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	月	12	4,830	57,960	保全服務費等費用。
	人/次	1×250	50	12,500	志工交通費。
	人/餐	1×250	100	25,000	志工誤餐費。
	人/年	8×1	1,600	12,800	志工觀摩等費用。
	年	1	117,000	117,000	辦公廳舍環境清潔打掃費用。
	人/年	19×1	1,000	19,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	2×1	4,500	9,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1	3,500	3,500	50歲以上工友健康檢查費。
	人/年	6×1	3,500	21,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	2063 房屋建築養護費	年	1	70,000	70,000
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	14×1	1,048	14,672	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年/輛	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	235,000	235,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2093 特別費	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112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	37030380202 民政業務-戶政工作	承辦單位	觀音區戶政事務所	預算金額	1,453千元	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					1,453,000	市款1,399,000元，收支併列54,000元	
1000 人事費					27,000	收支併列27,000元	
1040 加班值班費					27,000		
		年	1	27,000	27,000	辦理自然人憑證業務之加班費(收支併列-使用規費收入-服務費)	
2000 業務費					1,195,000	市款1,168,000元，收支併列27,000元	
2018 資訊服務費					65,000		
		年	1	12,000	12,000	機房設備保養維護費。	
		年	1	53,000	53,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。	
2021 其他業務租金					44,580		
		年	1	44,580	44,580	影印機租賃費用。	
2036 按日按件計資酬金					10,000		
		人/節	1×5	2,000	10,000	辦理研習活動講師鐘點費。	
2051 物品					447,420		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	447,420	447,420	辦理戶政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
				475,000	
	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	296,000	296,000	辦理門牌編釘作業所需費用。
	年	1	40,000	40,000	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-使用規費收入-服務費)
	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	50,000	50,000	辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚等宣導費用。
	年	1	2,000	2,000	公務機關信用卡繳費平台手續費。
2072 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦理戶政相關業務銷毀等運送費。
3000 設備及投資				231,000	市款231,000元
3020 機械設備費				137,000	
	台	2	68,500	137,000	汰換檔案室冷氣機。
3030 資訊軟硬體設備費				94,000	
	台	2	7,182	14,364	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費95,000元，自110年度起分5年

民政業務
—
戶政工作

民政業務
—
戶政工作

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112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	台	3	7,182	21,546	編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費79,800元，分6年執行，除110年度至111年度已編列經費33,364元外，本年度續編列第3年經費14,364元，其餘32,072元分以後3年繼續編列。)
	年	1	90	90	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費：119,700元，分5年執行，除111年度已編列33,516元外，本年度續編列第2年經費21,546元，其餘64,638元分以後3年繼續編列。)
	台	1	58,000	58,000	千元進整。 購置購置戶役政系統印表機。

觀音區戶政事務所
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030380107 行政管理	37030380202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	18,153	1,453	19,606			
100000人事費	14,814	27	14,841			
101500法定編制人員待遇	9,467		9,467			
102500技工及工友待遇	408		408			
103000獎金	2,323		2,323			
103500其他給與	256		256			
104000加班值班費	489	27	516			
105000退休離職儲金	934		934			
105500保險	937		937			
200000業務費	3,339	1,195	4,534			
200300教育訓練費	5		5			
200600水電費	472		472			
200900通訊費	220		220			
201800資訊服務費	30	65	95			
202100其他業務租金	10	45	55			
202400稅捐及規費	1		1			
202700保險費	18		18			
203300臨時人員酬金	1,798		1,798			
203600按日按件計資酬金		10	10			
205100物品	58	447	506			
205400一般事務費	360	475	835			
206300房屋建築養護費	70		70			
206600車輛及辦公器具養護費	18		18			
206900設施及機械設備養護費	235		235			
207200國內旅費		150	150			
208100運費		3	3			
209300特別費	44		44			
300000設備及投資		231	231			
302000機械設備費		137	137			
303000資訊軟硬體設備費		94	94			

觀音區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	19,606	14,841	4,534				19,375			231			231
37030380000 民政支出	19,606	14,841	4,534				19,375			231			231
37030380100 一般行政	18,153	14,814	3,339				18,153						
37030380107 行政管理	18,153	14,814	3,339				18,153						
37030380200 民政業務	1,453	27	1,195				1,222			231			231
37030380202 戶政工作	1,453	27	1,195				1,222			231			231

觀音區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國112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	231				137		94				
37030380200 民政業務	231				137		94				
37030380202 戶政工作	231				137		94				

觀音區戶政事務所
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			9,467,000		408,000	2,323,000	256,000	516,000		934,000	937,000	14,841,000	
正式員額	14			9,467,000			2,205,000	240,000	494,000		899,000	903,000	14,208,000	
職員	14			9,467,000			2,205,000	240,000	494,000		899,000	903,000	14,208,000	
工友	1					408,000	118,000	16,000	22,000		35,000	34,000	633,000	
其他人事費														

觀音區戶政事務所
人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0137010700-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			9,467,000		408,000	2,323,000	256,000	489,000		934,000	937,000	14,814,000	
正式員額	14			9,467,000			2,205,000	240,000	467,000		899,000	903,000	14,181,000	
職員	14			9,467,000			2,205,000	240,000	467,000		899,000	903,000	14,181,000	
工友	1					408,000	118,000	16,000	22,000		35,000	34,000	633,000	

觀音區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0137020200-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									27,000				27,000	
正式員額									27,000				27,000	
職員									27,000				27,000	
工友														
其他人事費														

觀音區戶政事務所
公務車輛明細表

中華民國112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			4,320	3,400	6,000		
	1	重型機車		10111	124cc		450	72	30.0	2,160	1,700	3,000	車號：001-MJW	
	1	重型機車		10301	124cc		450	72	30.0	2,160	1,700	3,000	車號：138-NAN	
		合計					900			4,320	3,400	6,000		

觀音區戶政事務所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	200	67	36	37	36	24	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	80	33	14	15	15	3	-	-	110年度個人 電腦融資租賃 費用(本項計 畫原規劃總經 費95,000元， 自110年度起 分5年編列， 因採購期程及 金額變動，調 整如下：總經 費79,800元， 分6年執行， 除110年度至 111年度已編 列經費33,364 元外，本年度 續編列第3年 經費14,364 元，其餘 32,072元分以 後3年繼續編 列。)
111年度個人 電腦融資租賃 費用	120	34	22	22	21	21	-	-	111年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費 119,700元， 分5年執行， 除111年度已 編列經費 33,516元外， 本年度續編列 第2年經費 21,546元，其 餘64,638元分 以後3年繼續 編列。)

觀音區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030380202 民政業務-戶政工作		經費需求 總數	80千元		計畫期間	自110.01.01起至115.4.30止
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	符合資訊安全,確保電腦正常運作,提升電腦文書處理功能.		計畫類別	科技及資訊計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
110年度個人電腦融資租賃費用	110	19	23.81	19		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	111	14	18.00	14		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	112	14	18.00			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	113	15	18.63			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	114	15	18.38			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	115	3	3.19			個人電腦融資租賃費用	

觀音區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030380202 民政業務-戶政工作		經費需求 總數	120千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用	111	34	28.00	34		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	22	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	22	18.17			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	21	17.92			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	21	17.92			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金
總計		16,649	2,726						19,375			
01 一般公共事務		16,649	2,726						19,375			
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												

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	機器 其他 及設 備		
											231	231	19,606
											231	231	19,606