

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100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	10,411千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 本所100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					10,411,000	縣款10,411,000元	
0100 人事費					10,291,000	縣款10,291,000元	
0103 法定編制人員待遇					6,772,020		
		年	1	6,772,020	6,772,020	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					1,411,665		
		年	1	520,087	520,087	依法支領考績獎金。	
		年	1	891,578	891,578	依法支領年終工作獎金。	
0121 其他給與					208,000		
		年	1	208,000	208,000	依法支領休假補助。	
0131 加班值班費					198,399		
		年	1	198,399	198,399	依法支領不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					700,428		
		年	1	678,792	678,792	職員退撫基金。	
		年	1	21,636	21,636	工友勞工退休準備金。	
0151 保險					639,888		
		年	1	417,972	417,972	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100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	202,236	202,236	公保機關負擔部份。
	年	1	19,680	19,680	勞保機關負擔部份。
				96,000	縣款96,000元
				96,000	
	月	12	8,000	96,000	機關首長特別費。
				24,000	縣款24,000元
				24,000	
	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100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	33030380102 一般行政-總務工作	承辦 單位	觀音鄉戶政事務所	預算 金額	5,511千元	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					5,511,000	縣款5,511,000元	
0200 業務費					13,000	縣款13,000元	
0221 稅捐及規費					1,000		
		年	1	1,000	1,000	機車燃料稅及換發行照費用。	
0231 保險費					1,500		
		輛	2	460	920	機車保險費。	
		輛	1	580	580	機車保險費。	
0271 物品					5,400		
		年	1	5,400	5,400	機車油料費。	
0282 車輛及辦公器具養護費					5,100		
		輛	3	1,700	5,100	機車養護費。	
0300 設備及投資					5,498,000	縣款5,498,000元	
0302 房屋建築及設備費					5,498,000		
		式	1	5,498,000	5,498,000	新辦公廳舍內部裝修暨搬遷經費	

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100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	528千元	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					528,000	縣款528,000元	
0200 業務費					528,000	縣款528,000元	
0202 水電費					223,000		
		月	12	500	6,000	水費。	
		月	12	18,000	216,000	電費。	
		年	1	1,000	1,000	煤氣費。	
0213 資訊服務費					45,000		
		年	1	35,000	35,000	會計、薪資系統軟體維護費。	
		套	10	1,000	10,000	購置資料系統防毒軟體。	
0231 保險費					9,000		
		年	1	9,000	9,000	辦公廳舍產物保險。	
0271 物品					57,240		
		年	1	5,000	5,000	人事、總務、出納、主計等各項表冊費用。	
		年	1	41,000	41,000	環境整潔耗用品等各項雜支費用等。	
		年	1	11,240	11,240	報章雜誌等。	
0279 一般事務費					113,160		

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100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—業務工作 0281 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	預算書印刷費。
	年	1	5,200	5,200	電話清潔費。
	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
				37,600	
	年	1	37,600	37,600	辦公廳舍維修費。
0282 車輛及辦公器具養護費				13,000	
	人/年	13×1	1,000	13,000	辦公器具保養維修費。
0283 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	分離式冷氣機、飲水機等設備清潔維修費。

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100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	2,163千元	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					2,163,000	縣款2,136,000元，收支對列27,000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					1,884,000	縣款1,857,000元，收支對列27,000元	
0203 通訊費		年	1	24,000	24,000	電腦網路月租費。	
		年	1	15,000	15,000	網站虛擬主機租用費。	
		年	1	6,072	6,072	voip通訊服務費。	
		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	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		年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費。	

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100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	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	32,500	32,500	線上問卷管理系統軟體。
	0214 其他業務租金			27,000	
	月	12	2,250	27,000	影印機租賃費。
	0231 保險費			1,100	
	年	1	1,100	1,100	志工保險費。
	0249 臨時人員酬金			594,000	
	人/月	2 × 13.5	22,000	594,000	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等。
	0250 按日按件計資酬金			4,800	
	節	3	1,600	4,800	各項研習活動外聘講師專題演講鐘點費。
	0271 物品			489,700	
	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	48,200	48,200	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面費用。	
年	1	5,000	5,000	訂購戶政法令周刊書籍等經費。	

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100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	11,000	11,000	結(離)婚證書等相關費用。
	年	1	30,000	30,000	行政電腦周邊設備、列表機耗材等各項費用。
				285,328	
	年	1	30,828	30,828	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	80	20,000	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化便民服務等所需費用。
	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	30,000	30,000	辦公廳舍清潔委外費用。
0283 設施及機械設備養護費	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	中英文對照牌設施等各項設備費用。
	人/年	2×1	3,500	7,000	員工健康檢查費用。
	年	1	40,000	40,000	影印機、傳真機、護貝機、

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100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	人/年	13 × 1	10,000	130,000	電腦自動掛號系統等機器設備維護費。
0294 運費	年	1	2,000	2,000	因公赴縣內(外)查證及參加各種會議差旅費。 運送戶籍舊資料搬運、清理等費用。
0300 設備及投資				149,000	縣款149,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	1	39,000	63,000	個人電腦費用。
	台	1	24,000	24,000	A4雙面雷射印表機。
0319 雜項設備費	台	1	86,000	86,000	不斷電系統。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作