中華民國 115 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 115 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 08 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 09 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 17 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 24 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 25 頁
(五)資本支出分析表-----	第 26 頁
(六)人事費彙計表-----	第 27 頁
(七)人事費分析表-----	第 28 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 30 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 32 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 33 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 36 頁

觀音區戶政事務所 預算總說明

中華民國 115 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 188 萬 3,000 元，決算數 239 萬 8,202 元。

2. 歲出部分：預算數 1,992 萬 4,000 元，決算數 2,039 萬 6,774 元(含各類員工待遇準備)。

(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 221 萬 4,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 136 萬 4,557 元。

2. 歲出部分：預算數 2,094 萬 6,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 1,204 萬 7,739 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、補發作業等業務。

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 225 萬 7,000 元，較上年度預算數 221 萬 4,000 元，增列 4 萬 3,000 元，增加率 1.94%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 4 萬 5,000 元，與上年度預算數相同。

(2) 規費收入：本年度預算數 218 萬 2,000 元，較上年度預算數 213 萬 9,000 元，增列 4 萬 3,000 元。

(3) 財產收入(經常門)：本年度預算數 3,000 元，與上年度預算數相同。

(4) 其他收入：本年度預算數 2 萬 7,000 元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部分：本年度預算數 2,275 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,094 萬 6,000 元，增列 180 萬 9,000 元，增加率 8.64%，其明細如下：

觀音區戶政事務所 預算總說明

中華民國 115 年度

(1) 行政管理：本年度預算數 2,081 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,960 萬 2,000 元，增列 121 萬 7,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 193 萬 6,000 元，較上年度預算數 134 萬 4,000 元，增列 59 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2,224 萬 6,000 元，占歲出預算總額 2,275 萬 5,000 元之 97.76%，較上年度法定經常支出預算數 2,088 萬元，增列 136 萬 6,000 元，增加率 6.54%，編列內容包括人事費 1,615 萬 8,000 元及業務費 608 萬 8,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 50 萬 9,000 元，占歲出預算總額 2,275 萬 5,000 元之 2.24%，較上年度法定資本支出預算數 6 萬 6,000 元，增列 44 萬 3,000 元，增加率 671.21%，編列內容包括設備及投資 50 萬 9,000 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		22,755	100.00%
一般行政	行政管理	20,819	91.49%
民政業務	戶政工作	1,936	8.51%

四、其他必要之分析事項： 無

(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 科 室

(附表二)預算員額表：

觀音區戶政事務所

預算總說明

中華民國 115 年度

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115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	2,257	2,214	2,398	43	
				經常門合計	2,257	2,214	2,398	43	
02				04000000000 罰款及賠償收入	45	45	72	-	
	032			04030380000 觀音區戶政事務所	45	45	72	-	
		01		04030380100 罰金罰鍰及怠金	45	45	72	-	
			01	04030380101 罰金罰鍰	45	45	72	-	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)。45千元
03				05000000000 規費收入	2,182	2,139	2,318	43	
	029			05030380000 觀音區戶政事務所	2,182	2,139	2,318	43	
		01		05030380100 行政規費收入	1,405	1,405	1,545	-	
			01	05030380102 證照費	1,400	1,400	1,543	-	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)。60千元 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)。290千元 戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。237千元 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)。320千元 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)。136千元 申請中英文結(離)婚、終止結婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。10.7千元 國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。345千元

觀音區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國115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	05030380104 考試報名費	5	5	2	<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>- 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	777	734	773	43	
			01	05030380303 資料使用費	720	680	717	40	<p>英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 40千元</p> <p>戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 4千元</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)。 6千元</p> <p>戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 603千元</p> <p>戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。 16千元</p> <p>親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 2.1千元</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)。 0.9千元</p> <p>機關委託電腦列印戶籍資料名冊依法收取資料使用費(依據內政部99年11月10日台內戶字第0990206355</p>

觀音區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國115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	05030380307 服務費	57	54	56	號函辦理)。42千元 國民身分證之相片影像電子檔費(依據戶政規費收費標準辦理)。6千元 3 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)。54千元 行動自然人憑證行政管理費(依據內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函辦理)(歲出編列-民政業務-戶政工作-業務費3,000元)(收支併列)。3千元
04				07000000000 財產收入	3	3	7	-
	034			07030380000 觀音區戶政事務所	3	3	7	-
		01		07030380100 財產孳息	2	2	6	-
			01	07030380101 利息收入	2	2	6	- 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)。2千元
			02	07030380500 廢舊物資售價	1	1	1	-
			01	07030380501 廢舊物資售價	1	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	1	-
	028			12030380000 觀音區戶政事務所	27	27	1	-
		01		12030380200 雜項收入	27	27	1	-
			01	12030380210 其他雜項收入	27	27	1	- 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

觀音區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科				目 名稱及編號	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						
									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115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	22,755	20,946	20,397	1,809	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,131千元 業務費4,688千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,217千元 增列 人事費883千元 增列 業務費334千元	
				00030380000 觀音區戶政事務所	22,755	20,946	20,397	1,809		
				01	37030380100 一般行政	20,819	19,602	19,060		1,217
				01	37030380107 行政管理	20,819	19,602	19,060		1,217
				02	37030380200 民政業務	1,936	1,344	1,337		592
				01	37030380202 戶政工作	1,936	1,344	1,337		592
								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1,400千元 設備及投資509千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 592千元 增列 業務費149千元 增列 設備及投資443千元		

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115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	45千元	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				45,000		
	04030380101 罰金罰鍰	年	1	45,000	45,000	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115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	1,400千元	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、終止結婚證明書、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					1,400,000		
05030380102 證照費		張	3,000	20	60,000	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	14,500	20	290,000	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	7,900	30	237,000	戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	1,600	200	320,000	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	1,600	85	136,000	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	107	100	10,700	申請中英文結(離)婚、終止結婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	6,900	50	345,000	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115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115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	720千元	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.機關委託電腦列印戶籍資料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.國民身分證之相片影像電子檔費。</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					720,000		
05030380303 資料使用費		張	400	100	40,000	英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	400	10	4,000	戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	400	15	6,000	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	40,200	15	603,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	1,600	10	16,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	70	30	2,100	親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	60	15	900	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	6,000	7	42,000	機關委託電腦列印戶籍資料名冊依法收取資料使用費(依據內政部99年11月10日台內戶字第0990206355號函辦理)。	
		張	60	100	6,000	國民身分證之相片影像電子檔費(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115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	57千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理(行動)自然人憑證行政管理費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理。 2.依據內政部113年11月27日台內資字第1130442845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				57,000		
	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)。	
		件	100	30	3,000	行動自然人憑證行政管理費(依據內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函辦理)(歲出編列-民政業務-戶政工作-業務費3,000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115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	2千元	財產孳息－利息收入
	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				2,000		
	07030380101 利息收入	年	2	1,000	2,000	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115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115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115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	20,819千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					20,819,000	市款20,819,000元	
01人員維持費					16,131,000	市款16,131,000元	
1000 人事費					16,131,000	市款16,131,000元	
1015 法定編制人員待遇					10,343,000		
		年	1	10,343,000	10,343,000	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇					432,000		
		年	1	432,000	432,000	工友薪津。	
1030 獎金					2,517,000		
		年	1	1,048,000	1,048,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	70,000	70,000	工友考績獎金。	
		年	1	1,344,000	1,344,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	55,000	55,000	工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					263,000		
		年	1	247,000	247,000	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115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 加班費	年	1	219,000	219,000	辦理戶政業務之加班費。
	年	1	272,000	272,000	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	996,000	996,000	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。
	年	1	35,000	35,000	工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險	年	1	626,000	626,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	370,000	370,000	法定編制人員公保費。
	年	1	36,000	36,000	工友勞保費。
02一般業務				4,688,000	市款4,688,000元
2000 業務費				4,688,000	市款4,688,000元
2003 教育訓練費	年	1	7,500	7,500	參加戶政訓練、講習及研習會議等相關費用。
	年	1	2,000	2,000	辦公廳舍煤氣費。
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	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。
	年	1	50,000	50,000	電腦網路通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	資訊設備維護費。
	年	1	12,600	12,600	網路防火牆(UTM)費用。

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115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
2021 其他業務租金	年	1	17,000	17,000	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。
	月/輛	6×2	888	10,656	公務電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	2	450	900	公務機車燃料使用費。
2027 保險費	年	1	6,000	6,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	3,000	3,000	志工保險費。
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍產物保險等費用。
2033 約用人員酬金	人/月	3×13.5	38,000	1,539,000	協助辦理戶政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	人/月	2×13.5	39,000	1,053,000	協助辦理戶政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。
	年	1	154,877	154,877	約用人員特別休假未休之工資。
2051 物品	年	1	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	28,203	28,203	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	6×6×2	31	2,232	公務機車油料費。
2054 一般事務費	人/年	20×1	3,000	60,000	員工文康活動費。
	年	1	7,000	7,000	印刷預算書等費用。
	年	1	42,000	42,000	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。

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115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	人/次	1×400	50	20,000	志工交通費。	
	人/餐	1×400	100	40,000	志工誤餐費。	
	人/年	10×1	1,600	16,000	志工觀摩等費用。	
	年	1	430,000	430,000	辦公廳舍環境清潔打掃費用。	
	人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。	
	人/年	1×1	3,500	3,500	50歲以上工友健康檢查費。	
	人/年	7×1	3,500	24,500	50歲以上公務人員健康檢查費。	
	人/年	2×1	4,500	9,000	40歲以上約用人員健康檢查費(兩年一編)。	
	2063 房屋建築養護費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。	
2066 車輛及辦公器具養護費				18,072		
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				235,000		
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				72,000		
月	12	6,000	72,000	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115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	1,936千元	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				1,936,000	市款1,879,000元，收支併列57,000元		
1000 人事費				27,000	收支併列27,000元		
1040 加班費	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				1,400,000	市款1,370,000元，收支併列30,000元		
2018 資訊服務費	年	1	12,000	12,000	機房設備保養維護費。		
	年	1	72,000	72,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。		
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。		
	套	1	98,000	98,000	公文歸檔分散式影像掃描系統軟體建置。		
	套	22	2,700	59,400	採購戶政系統工作站防護軟體授權費(1組4套)		

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115年度

單位：新臺幣元

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	44,580	44,580	影印機租賃費用。
2036 按日按件計資酬金	人/節	1×5	2,000	10,000	辦理研習活動講師鐘點費。
2051 物品	年	1	448,020	448,020	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。
2054 一般事務費	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。
	年	1	30,000	30,000	辦理(行動)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	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費	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				509,000	市款509,000元

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費				180,000	
	輛	2	90,000	180,000	汰換公務電動機車。
3030 資訊軟硬體設備費				329,000	
	台	2	1,672	3,344	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114年度已編列經費76,456元外，本年度續編列第6年經費3,344元。)
	台	3	7,182	21,546	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年度至114年度已編列98,154元外，本年度續編列第5年經費21,546元。)
	台	4	10,000	40,000	115年度個人電腦融資租賃費用(總經費200,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費40,000元，其餘160,000元分以後4年繼續編列。)
	台	1	140,000	140,000	公文歸檔分散式影像掃描系統硬體建置。
	台	9	13,700	123,300	汰換戶政系統端末印表機。
	年	1	810	810	千元進整。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

觀音區戶政事務所
各項費用彙計表

中華民國115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	20,819	1,936	22,755			
100000人事費	16,131	27	16,158			
101500法定編制人員待遇	10,343		10,343			
102500技工及工友待遇	432		432			
103000獎金	2,517		2,517			
103500其他給與	263		263			
104000加班費	513	27	540			
105000退休離職儲金	1,031		1,031			
105500保險	1,032		1,032			
200000業務費	4,688	1,400	6,088			
200300教育訓練費	8		8			
200600水電費	472		472			
200900通訊費	200		200			
201800資訊服務費	43	266	309			
202100其他業務租金	28	45	72			
202400稅捐及規費	1		1			
202700保險費	19		19			
203300約用人員酬金	2,747		2,747			
203600按日按件計資酬金		10	10			
205100物品	50	448	498			
205400一般事務費	726	478	1,204			
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	72		72			
300000設備及投資		509	509			
302500運輸設備費		180	180			
303000資訊軟硬體設備費		329	329			

觀音區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	22,755	16,158	6,088				22,246			509			509
37030380000 民政支出	22,755	16,158	6,088				22,246			509			509
37030380100 一般行政	20,819	16,131	4,688				20,819						
37030380107 行政管理	20,819	16,131	4,688				20,819						
37030380200 民政業務	1,936	27	1,400				1,427			509			509
37030380202 戶政工作	1,936	27	1,400				1,427			509			509

觀音區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國115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	509					180	329				
37030380200 民政業務	509					180	329				
37030380202 戶政工作	509					180	329				

觀音區戶政事務所
人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	15			10,343,000		432,000	2,517,000	263,000	540,000		1,031,000	1,032,000	16,158,000	
正式員額	14			10,343,000			2,392,000	247,000	272,000		996,000	996,000	15,246,000	
職員	14			10,343,000			2,392,000	247,000	272,000		996,000	996,000	15,246,000	
工友	1					432,000	125,000	16,000	22,000		35,000	36,000	666,000	
其他人事費									246,000				246,000	

觀音區戶政事務所
人 事 費 分 析 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	15			10,343,000		432,000	2,517,000	263,000	513,000		1,031,000	1,032,000	16,131,000	
正式員額	14			10,343,000			2,392,000	247,000	272,000		996,000	996,000	15,246,000	
職員	14			10,343,000			2,392,000	247,000	272,000		996,000	996,000	15,246,000	
工友	1					432,000	125,000	16,000	22,000		35,000	36,000	666,000	
其他人事費									219,000				219,000	

觀音區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									27,000					27,000	
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115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			2,232	3,400	6,000		
	1	重型機車		10111	124cc		450	36	31.0	1,116	1,700	3,000	車號：001-MJW (汰換電動機車， 預計購置年月： 115年6月)	
	1	重型機車		10301	124cc		450	36	31.0	1,116	1,700	3,000	車號：138-NAN (汰換電動機車， 預計購置年月： 115年6月)	
		合計					900			2,232	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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	200	176	24	-	-	-	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	80	77	3	-	-	-	-	-	戶政工作-設 備及投資
111年度個人 電腦融資租賃 費用	120	99	21	-	-	-	-	-	戶政工作-設 備及投資

觀音區戶政事務所
新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後		
總計	200	-	40	40	40	40	40	40	-	
115年度個人 電腦融資租賃 費用	200	-	40	40	40	40	40	40	-	戶政工作-設 備及投資

觀音區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	23.75	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	17.50	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	17.50	14		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	18.75	15		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	18.75			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	3.75			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115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	28.33	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	18.33	22		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	18.33	22		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	17.50	21		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	17.50			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115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	200千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	115年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	改善電腦硬體設備，提升行政效率。	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	
115年度個人電腦融資租賃費用	115	40	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	116	40	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	117	40	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	118	40	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	119	40	20.00			個人電腦融資租賃費用

歲出按職能及經

中華民國115

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				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		18,915	3,331						22,246				
01 一般公共事務		18,915	3,331						22,246				
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	機其 器他 及設 備		土地 改良	
									180			329	509	22,755
									180			329	509	22,755