

中 華 民 國 116 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 116 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 18 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 25 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 26 頁
(五)資本支出分析表-----	第 27 頁
(六)人事費彙計表-----	第 28 頁
(七)人事費分析表-----	第 29 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 31 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 32 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 33 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 34 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 116 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 221 萬 4,000 元，決算數 279 萬 2,222 元。

2. 歲出部分：預算數 2,094 萬 6,000 元，決算數 2,177 萬 514 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 225 萬 7,000 元，截至 115 年度 6 月底止，執行數 124 萬 7,083 元。

2. 歲出部分：預算數 2,275 萬 5,000 元，截至 115 年度 6 月底止，執行數 1,253 萬 5,026 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 248 萬 7,000 元，較上年度預算數 225 萬 7,000 元，增列 23 萬元，增加率 10.19%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度預算數 4 萬 5,000 元，增列 5,000 元。

(2) 規費收入：本年度預算數 240 萬 6,000 元，較上年度預算數 218 萬 2,000 元，增列 22 萬 4,000 元。

(3) 財產收入(經常門)：本年度預算數 4,000 元，較上年度預算數 3,000 元，增列 1,000 元。

(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 2,317 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,275 萬 5,000 元，增

觀音區戶政事務所 預算總說明

中華民國 116 年度

列 42 萬 3,000 元，增加率 1.86%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 2,147 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,081 萬 9,000 元，增列 65 萬 3,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 170 萬 6,000 元，較上年度預算數 193 萬 6,000 元，減列 23 萬元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2,286 萬元，占歲出預算總額 2,317 萬 8,000 元之 98.63%，較上年度法定經常支出預算數 2,224 萬 6,000 元，增列 61 萬 4,000 元，增加率 2.76%，編列內容包括人事費 1,667 萬 9,000 元及業務費 618 萬 1,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 31 萬 8,000 元，占歲出預算總額 2,317 萬 8,000 元之 1.37%，較上年度法定資本支出預算數 50 萬 9,000 元，減列 19 萬 1,000 元，減少率 37.52%，編列內容包括設備及投資 31 萬 8,000 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		23,178	100.00%
一般行政	行政管理	21,472	92.64%
民政業務	戶政工作	1,706	7.36%

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 116 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116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	031			合 計	2,487	2,257	2,792	230	
				經常門合計	2,487	2,257	2,792	230	
				04000000000 罰款及賠償收入	50	45	97	5	
				04030380000 觀音區戶政事務所	50	45	97	5	
				04030380100 罰金罰鍰及怠金	50	45	97	5	
03	029		01	04030380101 罰金罰鍰	50	45	97	5	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)。 50千元
			01	05000000000 規費收入	2,406	2,182	2,670	224	
				05030380000 觀音區戶政事務所	2,406	2,182	2,670	224	
				05030380100 行政規費收入	1,589	1,405	1,867	184	
				05030380102 證照費	1,584	1,400	1,865	184	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)。 300千元 國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 385千元 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)。 260千元 戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 300千元 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)。 86.4千元 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)。 221千元 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

觀音區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國116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	認定標準辦理)。 1千元 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)。 30 千元 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)。 0.6千元 - 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
		02		05030380300 使用規費收入	817	777	803	40
			01	05030380303 資料使用費	757	720	743	37
								戶籍謄本申請工本費(依據 戶政規費收費標準辦理)。 630千元 英文謄本申請工本費(依據 戶政規費收費標準辦理)。 40千元 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 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 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 戶籍檔案原始資料影本(依 據戶政規費收費標準辦 理)。 25.31千元 閱覽戶籍資料工本費(依據 戶政規費收費標準辦理)。 0.6千元 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

觀音區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國116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	60	57	60		檔案複製費B4尺寸以下(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。 0.06千元 檔案複製費A3尺寸(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。 0.03千元 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)。 42千元 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 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29,700元)(收支併列)。 56.7千元 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3,300元)(收支併列)。 3.3千元
04				07000000000 財產收入	4	3	25	1	
	033			07030380000 觀音區戶政事務所	4	3	25	1	
		01		07030380100 財產孳息	3	2	8	1	
			01	07030380101 利息收入	3	2	8	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)。 3千元
		02		07030380500 廢舊物資售價	1	1	17	-	
			01	07030380501 廢舊物資售價	1	1	17	-	- 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

觀音區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國116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					
08				12000000000 其他收入	27	27	-	-	
	028			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116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			00030000000 桃園市政府民政局主 管	23,178	22,755	21,771	423	
	014		00030380000 觀音區戶政事務所	23,178	22,755	21,771	423	
		01	37030380100 一般行政	21,472	20,819	20,435	653	
		01	37030380107 行政管理	21,472	20,819	20,435	653	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,652千元 業務費4,820千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 653千元 增列 人事費521千元 增列 業務費132千元
		02	37030380200 民政業務	1,706	1,936	1,336	-230	
		01	37030380202 戶政工作	1,706	1,936	1,336	-230	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1,361千元 設備及投資318千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 230千元 減列 業務費39千元 減列 設備及投資191千元

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116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	50千元
歲入項目說明	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。 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。				
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				50,000	
04030380101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000	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)。

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	1,584千元
歲入項目說明	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。						
	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。						
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					1,584,000		
05030380102 證照費		張	15,000	20	300,000	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	7,700	50	385,000	國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	1,300	200	260,000	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	10,000	30	300,000	戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	4,320	20	86,400	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	2,600	85	221,000	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	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	300	100	30,000	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	40	15	600	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116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
歲入項目說明	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。						
	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。						
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)。	

行政規費收入——考試報名費

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116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	757千元
歲入項目說明	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。						
	二、法令依據： 依據戶政規費收費標準及內政部99年11月10日台內戶字第0990206355號函辦理。						
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					757,000		
05030380303 資料使用費		張	42,000	15	630,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		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	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	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	2,531	10	25,310	戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	40	15	600	閱覽戶籍資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		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)。	
		張	30	2	60	檔案複製費B4尺寸以下(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	
		張	10	3	30	檔案複製費A3尺寸(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	

使用規費收入—資料使用費

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116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	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	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)。

使用規費收入——資料使用費

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116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	60千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理(行動)自然人憑證行政管理費。 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。				
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				60,000	
05030380307 服務費	張	2,100	27	56,700	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29,700元)(收支併列)。
	件	110	30	3,300	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3,300元)(收支併列)。

使用規費收入——服務費

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116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	3千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息。								
		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。								
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						3,000				
07030380101 利息收入			年	1	3,000	3,000	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116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
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-----

廢舊物資售價——廢舊物資售價

歲入項目說明	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。 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
--------	---	--	--	--	--

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)。

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116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	一、項目內容： 為民眾拍照收費為其他雜項收入。								
		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。								
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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	21,472千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.行政業務之推展及管理，包括人事費及首長特別費等。 2.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。 3.配合戶政工作相關業務活動等事項。 4.公務車輛維護及保養。 5.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					21,472,000	市款21,472,000元	
01人員維持費					16,652,000	市款16,652,000元	
1000 人事費					16,652,000	市款16,652,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	10,706,000	10,706,000	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇		年	1	445,000	445,000	工友薪津。	
1030 獎金		年	1	1,087,000	1,087,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	70,000	70,000	工友考績獎金。	
		年	1	1,392,000	1,392,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	56,000	56,000	工友年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	204,000	204,000	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116年度

單位：新臺幣元

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	一般行政——行政管理
	1040 加班費				540,000		
		年	1	219,000	219,000	辦理戶政業務之加班費。	
		年	1	298,000	298,000	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	23,000	23,000	工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				1,068,000		
		年	1	1,032,000	1,032,000	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。	
		年	1	36,000	36,000	工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				1,068,000		
		年	1	648,000	648,000	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	383,000	383,000	法定編制人員公保費。	
		年	1	37,000	37,000	工友勞保費。	
	02一般業務				4,820,000	市款4,820,000元	
	2000 業務費				4,820,000	市款4,820,000元	
	2003 教育訓練費				7,500		
		年	1	7,500	7,500	參加戶政訓練、講習及研習會議等相關費用。	
	2006 水電費				431,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍電費。	
		年	1	1,000	1,000	辦公廳舍煤氣費。	
	2009 通訊費				245,000		
		年	1	12,000	12,000	電腦網路通訊費。	
		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	113,000	113,000	公務用郵資費用。	
	2018 資訊服務費				42,600		
		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。	

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116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				31,400	
	年	1	17,000	17,000	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。
	月/輛	12×2	600	14,400	公務電動機車電池租賃費用。
2027 保險費				19,000	
	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				2,775,750	
	人/月	2×13.5	41,000	1,107,000	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8級)。
	人/月	3×13.5	39,500	1,599,750	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)。
	年	1	69,000	69,000	約用人員特別休假未休之工資。
2051 物品				45,118	
	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	25,118	25,118	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
2054 一般事務費				847,560	
	人/年	20×1	4,000	80,000	員工文康活動費。
	人/年	3×1	4,500	13,500	40歲以上約用人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	8×1	3,500	28,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	1	4,500	4,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。

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116年度

單位：新臺幣元

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	一般行政——行政管理
		人/年	11×1	2,000	22,000	志工觀摩等費用。	
		人/次	1×400	50	20,000	志工交通費。	
		人/餐	1×400	120	48,000	志工誤餐費。	
		年	1	7,000	7,000	印刷預算書等費用。	
		月	12	4,830	57,960	保全服務費等費用。	
		年	1	40,600	40,600	消防安全檢查及改善等費用。	
		年	1	510,000	510,000	辦公廳舍環境清潔打掃費用。	
	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				215,000		
		年	1	215,000	215,000	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116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	1,706千元	民政業務——戶政工作
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 嚴密戶政管理，掌握人口動態，發揮便民時效。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,706,000	市款1,646,000元，收支併列60,000元	
1000 人事費					27,000	收支併列27,000元	
1040 加班費					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					1,361,000	市款1,328,000元，收支併列33,000元	
2018 資訊服務費					197,440		
		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	22	4,020	88,440	採購戶政系統工作站防護軟體授權費（1組4套)	
2021 其他業務租金					44,560		
		年	1	44,560	44,560	影印機租賃費用。	

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116年度

單位：新臺幣元

民政業務——戶政工作

民政業務——戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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				447,000	
	年	1	447,000	447,000	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				508,000	
	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。
	年	1	33,000	33,000	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	40,000	40,000	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	9,000	9,000	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				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理戶政相關業務銷毀等運送費。
3000 設備及投資				318,000	市款318,000元
3020 機械設備費				218,000	

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116年度

單位：新臺幣元

民政業務－戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	109,000	218,000	購置櫃檯處汰換一對一嵌入式四方吹冷氣機費用。
				100,000	
	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，除115年度已編列40,000元外，本年度編列第2年經費40,000元，其餘120,000元分以後3年繼續編列。)
	台	6	9,840	59,040	116年度個人電腦融資租賃費用(總經費295,200元，分5年執行，本年度編列第1年經費59,040元，其餘236,160元分以後4年繼續編列。)
	年	1	960	960	千元進整。

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116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	21,472	1,706	23,178			
100000人事費	16,652	27	16,679			
101500法定編制人員待遇	10,706		10,706			
102500技工及工友待遇	445		445			
103000獎金	2,605		2,605			
103500其他給與	220		220			
104000加班費	540	27	567			
105000退休離職儲金	1,068		1,068			
105500保險	1,068		1,068			
200000業務費	4,820	1,361	6,181			
200300教育訓練費	8		8			
200600水電費	431		431			
200900通訊費	245		245			
201800資訊服務費	43	197	240			
202100其他業務租金	31	45	76			
202700保險費	19		19			
203300約用人員酬金	2,776		2,776			
203600按日按件計資酬金		10	10			
205100物品	45	447	492			
205400一般事務費	848	508	1,356			
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	215		215			
207200國內旅費		150	150			
208100運費		4	4			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		318	318			
302000機械設備費		218	218			
303000資訊軟硬體設備費		100	100			

觀音區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	23,178	16,679	6,181				22,860			318			318
37030380000 民政支出	23,178	16,679	6,181				22,860			318			318
37030380100 一般行政	21,472	16,652	4,820				21,472						
37030380107 行政管理	21,472	16,652	4,820				21,472						
37030380200 民政業務	1,706	27	1,361				1,388			318			318
37030380202 戶政工作	1,706	27	1,361				1,388			318			318

觀音區戶政事務所

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			10,706,000		445,000	2,605,000	220,000	567,000		1,068,000	1,068,000	16,679,000	
正式員額	14			10,706,000			2,479,000	204,000	298,000		1,032,000	1,031,000	15,750,000	
職員	14			10,706,000			2,479,000	204,000	298,000		1,032,000	1,031,000	15,750,000	
工友	1					445,000	126,000	16,000	23,000		36,000	37,000	683,000	
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116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			10,706,000		445,000	2,605,000	220,000	540,000		1,068,000	1,068,000	16,652,000	
正式員額	14			10,706,000			2,479,000	204,000	298,000		1,032,000	1,031,000	15,750,000	
職員	14			10,706,000			2,479,000	204,000	298,000		1,032,000	1,031,000	15,750,000	
工友	1					445,000	126,000	16,000	23,000		36,000	37,000	683,000	
其他人事費									219,000				219,000	
										</				

觀音區戶政事務所

中華民國116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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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									3,400	6,000		
	1	重型機車		11501	8.00HP						1,700	3,000		(車號：ESF-1082)電動機車
	1	重型機車		11501	8.00HP						1,700	3,000		(車號：ESF-1083)電動機車
		合計									3,400	6,000		

中華民國116年度

[illegible]

中華民國116年度

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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度 以後	
總計	295	-	59	59	59	59	59	-	戶政工作-設 備及投資
116年度個人 電腦融資租賃 費用	295	-	59	59	59	59	59	-	

觀音區戶政事務所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	40		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	

觀音區戶政事務所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	295千元		計畫期間	自116.01.01起至120.12.31止	
計畫內容	116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		
116年度個人電腦融資租賃費用		116	59	20.00			個人電腦融資租賃費用	
116年度個人電腦融資租賃費用		117	59	20.00			個人電腦融資租賃費用	
116年度個人電腦融資租賃費用		118	59	20.00			個人電腦融資租賃費用	
116年度個人電腦融資租賃費用		119	59	20.00			個人電腦融資租賃費用	
116年度個人電腦融資租賃費用		120	59	20.00			個人電腦融資租賃費用	

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	商品及勞務	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	19,465	3,395							22,860			
01 一般公共事務	19,465	3,395							22,860			
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												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

03-15-37