

中華民國 113 年度

## 桃園市總預算

# 大園區戶政事務所單位預算

(第 3-11 冊)

大園區戶政事務所編

# 大園區戶政事務所

## 目 次

中華民國 113 年度

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 一、預算總說明-----             | 第 1 頁  |
| 二、主要表                    |        |
| (一)歲入來源別預算表-----         | 第 4 頁  |
| (二)歲出機關別預算表-----         | 第 7 頁  |
| 三、附屬表                    |        |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表-----   | 第 8 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 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 |

# 大園區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 113 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 9 人、戶籍員 4 人、辦事員 3 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 300 萬 4,000 元，決算數 322 萬 5,382 元。
2. 歲出部分：預算數 2,073 萬 1,000 元，決算數 2,051 萬 2,160 元。

#### (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 302 萬 1,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 148 萬 3,847 元。
2. 歲出部分：預算數 2,177 萬 1,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1,254 萬 280 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 302 萬 1,000 元，與上年度預算數相同，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 6 萬 6,000 元，與上年度預算數相同。
  - (2) 規費收入：本年度預算數 294 萬 2,000 元，與上年度預算數相同。

# 大園區戶政事務所 預算總說明

中華民國 113 年度

(3) 財產收入：本年度預算數 1 萬 3,000 元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部分：本年度預算數 2,353 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,177 萬 1,000 元，增列 176 萬 6,000 元，增加率 8.11%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 2,205 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,049 萬 1,000 元，增列 156 萬 5,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 148 萬 1,000 元，較上年度預算數 128 萬元，增列 20 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2,298 萬 2,000 元，占歲出預算總額 2,353 萬 7,000 元之 97.64%，較上年度法定經常支出預算數 2,144 萬元，增列 154 萬 2,000 元，增加率 7.19%，編列內容包括人事費 1,779 萬 9,000 元、業務費 515 萬 9,000 元及獎補助費 2 萬 4,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 55 萬 5,000 元，占歲出預算總額 2,353 萬 7,000 元之 2.36%，較上年度法定資本支出預算數 33 萬 1,000 元，增列 22 萬 4,000 元，增加率 67.67%，編列內容包括設備及投資 55 萬 5,000 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   |
|------------|------|--------|--------|
| 大園區戶政事務所合計 |      | 23,537 | 100%   |
| 一般行政       | 行政管理 | 22,056 | 93.71% |
| 民政業務       | 戶政工作 | 1,481  | 6.29%  |

四、其他必要之分析事項：無。

# 大園區戶政事務所 預算總說明

中華民國 113 年度

(附表一)組織系統表：

| 組織系統表    |         |
|----------|---------|
| 機關名稱     | 一級單位名稱  |
| 大園區戶政事務所 | 未 分 課 室 |

(附表二)預算員額表：

| 預算員額表    |             |             |              |
|----------|-------------|-------------|--------------|
| 類別       | 本年度<br>預算員額 | 上年度<br>預算員額 | 與上年度<br>增減比較 |
| 民意代表     | 0           | 0           | 0            |
| 職員(含駐衛警) | 18          | 17          | 1            |
| 警察/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       | 0           | 0           | 0            |
| 合計       | 18          | 17          | 1            |

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。

大園區戶政事務所  
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                        |            |            |               |   |
|     |     |    |    | 合計                     | 3,021      | 3,021      | 3,226         | -   |
|     |     |    |    | 經常門合計                  | 3,021      | 3,021      | 3,226         | -   |
| 02  |     |    |    | 0400000000<br>罰款及賠償收入  | 66         | 66         | 26            | -   |
|     | 027 |    |    | 0403034000<br>大園區戶政事務所 | 66         | 66         | 26            | -   |
|     |     | 01 |    | 04030340100<br>罰金罰鍰及怠金 | 66         | 66         | 26            | -   |
|     |     |    | 01 | 04030340101<br>罰金罰鍰    | 66         | 66         | 26            | - 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)。66千元   |
| 03  |     |    |    | 0500000000<br>規費收入     | 2,942      | 2,942      | 3,198         | -   |
|     | 026 |    |    | 0503034000<br>大園區戶政事務所 | 2,942      | 2,942      | 3,198         | -   |
|     |     | 01 |    | 05030340100<br>行政規費收入  | 1,619      | 1,619      | 2,030         | -   |
|     |     |    | 01 | 05030340102<br>證照費     | 1,615      | 1,615      | 2,027         | - 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)。377千元<br><br>國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。515千元<br><br>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)。360千元<br><br>戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。284.91千元<br><br>門牌證明書申請工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。40千元<br><br>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)。24.09千元<br><br>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 |

大園區戶政事務所  
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    | 本年度<br>預算數            | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|---|----|----|-----------------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目  | 節  |                       |            |            |               |   |
|     |   |    | 02 | 05030340104<br>考試報名費  | 4          | 4          | 3             | <p>認定標準辦理)。3千元</p> <p>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</p> <p>婚姻、遷徙及姓名變更等紀錄證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。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)。4千元</p>  |
|     |   | 02 |    | 05030340300<br>使用規費收入 | 1,323      | 1,323      | 1,168         | -   |
|     |   |    | 01 | 05030340303<br>資料使用費  | 1,252      | 1,252      | 1,101         | <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)。27千元</p> <p>戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。1,153.2千元</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)。28千元</p> <p>英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。26千元</p> <p>戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。11.1千元</p> <p>閱覽戶籍資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。0.75千元</p> <p>親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。3千元</p> <p>親等關聯資料工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。0.75千元</p> |

大園區戶政事務所  
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數               | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|-----|----|----|--------------------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                          |            |            |               |  |
| 04  | 030 | 01 | 02 | 05030340307<br>服務費       | 71         | 71         | 67            | 國民身分證相片影像電子檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。2千元<br>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)。0.14千元<br>檔案複製費A3尺寸(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。0.06千元<br>- 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號函核定)(歲出編列-民政業務-戶政工作-人事費16,000元及業務費54,000元)(收支併列)。70.2千元<br>千元進整。0.8千元 |
|     |     |    |    | 07000000000<br>財產收入      | 13         | 13         | 2             | -  |
|     |     |    |    | 07030340000<br>大園區戶政事務所  | 13         | 13         | 2             | -  |
|     |     |    |    | 07030340100<br>財產孳息      | 3          | 3          | 1             | -  |
|     |     |    |    | 01 07030340101<br>利息收入   | 3          | 3          | 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 07030340500<br>廢舊物資售價 | 10         | 10         | 1             | -  |
|     |     |    |    | 01 07030340501<br>廢舊物資售價 | 10         | 10         | 1             | - 變賣已報廢財產、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)。10千元  |
|     |     |    |    |                          |            |            |               |  |



大園區戶政事務所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數                | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |   |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|------------|---------------|-------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                           |            |            |               |       | 名稱及編號   |
| 03  |     |    |    | 00030000000<br>桃園市政府民政局主管 | 23,537     | 21,771     | 20,513        | 1,766 |   |
|     | 010 |    |    | 00030340000<br>大園區戶政事務所   | 23,537     | 21,771     | 20,513        | 1,766 |   |
|     |     | 01 |    | 37030340100<br>一般行政       | 22,056     | 20,491     | 19,297        | 1,565 |   |
|     |     |    | 01 | 37030340107<br>行政管理       | 22,056     | 20,491     | 19,297        | 1,565 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費17,783千元<br>業務費3,764千元<br>設備及投資485千元<br>獎補助費24千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,565千元<br>增列 人事費954千元<br>增列 業務費330千元<br>增列 設備及投資281千元 |
|     |     | 02 |    | 37030340200<br>民政業務       | 1,481      | 1,280      | 1,216         | 201   |   |
|     |     |    | 01 | 37030340202<br>戶政工作       | 1,481      | 1,280      | 1,216         | 201   | 一、本科目包括戶政工作<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費16千元<br>業務費1,395千元<br>設備及投資70千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 201千元<br>增列 業務費258千元<br>減列 設備及投資57千元                                    |

大園區戶政事務所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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<br>細目與編號     | 04030340101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰   | 承辦單位 | 大園區戶政事務所 | 預算金額   | 66千元  | 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                  |   |      |          | 66,000 |   |              |
|              | 04030340101<br>罰金罰鍰 | 月   | 12   | 5,500    | 66,000 | 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)。 |              |

# 大園區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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  | 05030340102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位   | 大園區戶政事務所 | 預算金額      | 1,615千元   | 行政規費收入—證照費 |
| 歲入項目說明             | <p>一、項目內容：民眾申請國民身分證初補換領、印鑑登記及變更證明、戶口名簿申請、中英文結(離)婚證明書、門牌製作編釘、裝釘、證明及外籍人士歸化測試成績單換發或補發等。</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及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                 |  |                           |        |          | 1,615,000 |   |            |
| 05030340102<br>證照費 |  | 張                         | 18,850 | 20       | 377,000   | 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                         | 10,300 | 50       | 515,000   | 國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。                             |            |
|                    |  | 張                         | 1,800  | 200      | 360,000   | 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                         | 9,497  | 30       | 284,910   | 戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。                              |            |
|                    |  | 張                         | 2,000  | 20       | 40,000    | 門牌證明書申請工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。                       |            |
|                    |  | 張                         | 330    | 73       | 24,090    | 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                         | 60     | 50       | 3,000     | 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                         | 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                         | 200    | 15       | 3,000     | 婚姻、遷徙及姓名變更等紀錄證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。                    |            |

# 大園區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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  | 05030340104<br>行政規費收入-考試報名費 | 承辦單位 | 大園區戶政事務所 | 預算金額  | 4千元  | 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   |                             |      |          | 4,000 |  |              |
|              | 05030340104<br>考試報名費   | 次                           | 8    | 500      | 4,000 | 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)。 |              |

# 大園區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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  | 05030340303<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位   | 大園區戶政事務所 | 預算金額      | 1,252千元   | 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.閱覽資料工本費。5.親等關聯資料工本費。6.國民身分證相片影像電子檔光碟工本費。7.檔案複製費。</p> <p>二、法令依據： 依據戶政規費收費標準、內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函及檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理。</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                   |  |                             |        |          | 1,252,000 |   |              |
| 05030340303<br>資料使用費 |  | 張                           | 1,800  | 15       | 27,000    | 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                           | 76,880 | 15       | 1,153,200 | 戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。                                |              |
|                      |  | 張                           | 4,000  | 7        | 28,000    | 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                           | 260    | 100      | 26,000    | 英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。                                |              |
|                      |  | 張                           | 1,110  | 10       | 11,100    | 戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。                               |              |
|                      |  | 張                           | 50     | 15       | 750       | 閱覽戶籍資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。                                |              |
|                      |  | 張                           | 100    | 30       | 3,000     | 親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。                                |              |
|                      |  | 張                           | 50     | 15       | 750       | 親等關聯資料工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。                         |              |
|                      |  | 份                           | 20     | 100      | 2,000     | 國民身分證相片影像電子檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。                           |              |
|                      |  | 張                           | 70     | 2        | 140       | 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)。                          |              |

大園區戶政事務所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

|              | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據                      |
|--------------|---------|----|----|----|-----|------------------------------|
| 使用規費收入—資料使用費 |         | 張  | 20 | 3  | 60  | 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

大園區戶政事務所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

|            |                    |  |       |          |        |  |            |
|------------|--------------------|--|-------|----------|--------|--|------------|
| 使用規費收入—服務費 | 來源別子目及<br>細目與編號    | 05030340307<br>使用規費收入-服務費  | 承辦單位  | 大園區戶政事務所 | 預算金額   | 71千元   | 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                 |  |       |          | 71,000 |  |            |
|            | 05030340307<br>服務費 | 張  | 2,600 | 27       | 70,200 | 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號函核定)(歲出編列-民政業務-戶政工作-人事費16,000元及業務費54,000元)(收支併列)。 |            |
|            |                    | 年  | 1     | 800      | 800    | 千元進整。  |            |

大園區戶政事務所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

|           |                     |   |      |          |       |                                   |           |
|-----------|---------------------|---|------|----------|-------|-----------------------------------|-----------|
| 財產孳息－利息收入 | 來源別子目及<br>細目與編號     | 07030340101<br>財產孳息-利息收入  | 承辦單位 | 大園區戶政事務所 | 預算金額  | 3千元                               | 財產孳息－利息收入 |
|           | 歲入項目說明              | <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                  |   |      |          | 3,000 |                                   |           |
|           | 07030340101<br>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)。 |           |



大園區戶政事務所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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<br>細目與編號       | 07030340501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 承辦單位 | 大園區戶政事務所 | 預算金額   | 10千元  | 廢舊物資售價—廢舊物資售價 |
|               | 歲入項目說明                | <p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</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                    |   |      |          | 10,000 |   |               |
|               | 07030340501<br>廢舊物資售價 | 年   | 1    | 10,000   | 10,000 | 變賣已報廢財產、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)。 |               |

## 大園區戶政事務所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

|                            |  |                          |          |            |            |               |                   |
|----------------------------|--|--------------------------|----------|------------|------------|---------------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理          | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號   | 37030340107<br>一般行政-行政管理 | 承辦<br>單位 | 大園區戶政事務所   | 預算<br>金額   | 22,056千元      | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | <p>一、計畫內容： 1.行政業務之推展及管理包括人事費、首長特別費等。2.配合戶政工作相關業務活動等事項辦理。3.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                         |  |                          |          |            | 22,056,000 | 市款22,056,000元 |                   |
| 01人員維持費                    |  |                          |          |            | 17,783,000 | 市款17,783,000元 |                   |
| 1000 人事費                   |  |                          |          |            | 17,783,000 | 市款17,783,000元 |                   |
| 1015 法定編制人員待遇              |  | 年                        | 1        | 12,025,680 | 12,025,680 | 法定編制人員薪津。     |                   |
| 1030 獎金                    |  | 年                        | 1        | 1,188,420  | 1,188,420  | 法定編制人員考績獎金。   |                   |
|                            |  | 年                        | 1        | 1,428,210  | 1,428,210  | 法定編制人員年終工作獎金。 |                   |
| 1035 其他給與                  |  | 年                        | 1        | 272,000    | 272,000    | 法定編制人員休假補助費。  |                   |
| 1040 加班費                   |  | 年                        | 1        | 231,000    | 231,000    | 辦理戶政業務之加班費。   |                   |
|                            |  | 年                        | 1        | 407,184    | 407,184    | 法定編制人員未休假加班費。 |                   |
| 1050 退休離職儲金                |  | 年                        | 1        | 1,202,736  | 1,202,736  | 法定編制人員退撫基金提撥。 |                   |

大園區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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                      |
|-------------|-----|--------|---------|-----------|--------------------------|
| 1055 保險     |     |        |         | 1,027,770 |                          |
|             | 年   | 1      | 713,850 | 713,850   | 法定編制人員健保費。               |
|             | 年   | 1      | 313,920 | 313,920   | 法定編制人員公保費。               |
| 02一般業務      |     |        |         | 4,273,000 | 市款4,273,000元             |
| 2000 業務費    |     |        |         | 3,764,000 | 市款3,764,000元             |
| 2006 水電費    |     |        |         | 271,000   |                          |
|             | 年   | 1      | 18,000  | 18,000    | 辦公廳舍水費。                  |
|             | 年   | 1      | 250,000 | 250,000   | 辦公廳舍電費。                  |
|             | 年   | 1      | 3,000   | 3,000     | 辦公廳舍煤氣費。                 |
| 2009 通訊費    |     |        |         | 161,200   |                          |
|             | 年   | 1      | 18,000  | 18,000    | 網路通訊費(itaiwan無線網路費)。     |
|             | 年   | 1      | 7,200   | 7,200     | 公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。   |
|             | 年   | 1      | 40,000  | 40,000    | 公務用郵資費用。                 |
|             | 具/月 | 7 × 12 | 1,000   | 84,000    | 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  |     |        |         | 59,000    |                          |
|             | 年   | 1      | 34,000  | 34,000    | 資訊設備維護費。                 |
|             | 年   | 1      | 25,000  | 25,000    | 公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。 |
| 2021 其他業務租金 |     |        |         | 44,176    |                          |
|             | 年   | 1      | 29,800  | 29,800    | 市民卡及悠遊卡設備租賃費用。           |
|             | 月/輛 | 12 × 2 | 599     | 14,376    | 公務機車電池租賃費用。              |
| 2024 稅捐及規費  |     |        |         | 450       |                          |
|             | 年   | 1      | 450     | 450       | 公務機車燃料使用費。               |
| 2027 保險費    |     |        |         | 21,009    |                          |
|             | 年   | 1      | 9,000   | 9,000     | 公務機車保險費(強制險及任意險)。        |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 大園區戶政事務所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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                                 |
|-------------|--------|-------------|--------|-----------|-------------------------------------|
| 2033 臨時人員酬金 | 年      | 1           | 3,009  | 3,009     | 公共意外責任保險費。                          |
|             | 年      | 1           | 3,000  | 3,000     | 志工保險費。                              |
|             | 年      | 1           | 6,000  | 6,000     | 辦公廳舍產物保險。                           |
|             | 人/月    | 3 × 13.5    | 33,000 | 1,894,800 | 協助辦理戶政等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    | 34,500 | 465,750   | 協助辦理戶政等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           | 41,142 | 41,142    | 臨時人員特別休假未休之工資。                      |
| 2051 物品     | 年      | 1           | 51,408 | 51,408    | 臨時人員參與戶籍登記申請書數位建檔執行計畫及所內業務加班費       |
|             | 年      | 1           | 53,755 | 53,755    | 購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。           |
|             | 年      | 1           | 39,962 | 39,962    | 辦理行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  | 公升/月/輛 | 26 × 12 × 1 | 31     | 9,672     | 公務機車油料費。                            |
|             | 年      | 1           | 40,000 | 40,000    | 汰換民眾洽公座椅。                           |
|             | 月      | 12          | 4,305  | 51,660    | 保全服務費。                              |
|             | 年      | 1           | 4,000  | 4,000     | 預算書印刷費。                             |
|             | 年      | 1           | 15,000 | 15,000    | 公共建築安全設施檢查及改善費。                     |
|             | 年      | 1           | 15,000 | 15,000    | 消防安全檢查等費。                           |
|             | 年      | 1           | 6,000  | 6,000     | 電話清潔費。                              |
|             | 人/年    | 22 × 1      | 2,000  | 44,000    | 員工文康活動費。                            |
|             | 人/年    | 10 × 1      | 1,600  | 16,000    | 志工觀摩活動費。                            |
|             | 人/次    | 2 × 250     | 50     | 25,000    | 志工交通費。                              |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 大園區戶政事務所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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                         |                       |
|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|----------------------------|-----------------------|
| 2063 房屋建築養護費    | 人/餐             | 2 × 250 | 100     | 50,000  | 志工誤餐費。                     |                       |
|                 | 年               | 1       | 24,500  | 24,500  | 辦公室環境及週邊花園植栽剪修等費。          |                       |
|                 | 年               | 1       | 420,000 | 420,000 | 辦公廳舍清潔工作費。                 |                       |
|                 | 人/年             | 3 × 1   | 4,500   | 13,500  | 40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。 |                       |
|                 | 人/年             | 2 × 1   | 3,500   | 7,000   | 50歲以上公務人員健康檢查費。            |                       |
|                 | 人/年             | 22 × 1  | 1,000   | 22,000  | 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。                 |                       |
|                 | 年               | 1       | 3,000   | 3,000   | 公務機關信用卡繳費平台手續費。            |                       |
|                 | 年               |         |         | 196,000 |                            |                       |
|                 | 年               | 1       | 44,000  | 44,000  | 辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。          |                       |
|                 | 年               | 1       | 106,000 | 106,000 | 改善室內結婚專區。                  |                       |
|                 | 年               | 1       | 46,000  | 46,000  | 戶外及廳舍宣導資訊、標示更新。            |                       |
|                 | 2066 車輛及辦公器具養護費 |         |         |         | 22,916                     |                       |
|                 |                 | 人/年     | 17 × 1  | 1,048   | 17,816                     | 辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年/輛             | 1 × 3   | 1,700   | 5,100   | 公務機車養護費。                   |                       |
|                 | 年               | 1       | 173,000 | 173,000 | 各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。         |                       |
| 2093 特別費        |                 |         |         | 44,400  |                            |                       |
|                 | 月               | 12      | 3,700   | 44,400  | 機關首長特別費。                   |                       |
| 3000 設備及投資      |                 |         |         | 485,000 | 市款485,000元                 |                       |
| 3020 機械設備費      |                 |         |         | 313,000 |                            |                       |
|                 | 台               | 1       | 101,000 | 101,000 | 汰換A0大圖機。                   |                       |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 大園區戶政事務所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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   |
|---------------|-----|-------|---------|---------|---|
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 台   | 1     | 15,000  | 15,000  | 汰換碎紙機。  |
|               | 台   | 1     | 35,000  | 35,000  | 新購電動釘書機。  |
|               | 組   | 1     | 162,000 | 162,000 | 增設會議室桌用麥克風音響設備。   |
|               |     |       |         | 172,000 |   |
|               | 台   | 9     | 7,182   | 64,638  | 111年度個人電腦融資租賃費用(總經費359,100元，分5年執行，除111年度至112年度已編列165,186元外，本年度續編列第3年經費64,638元，其餘129,276元分以後2年繼續編列)。 |
|               | 台   | 1     | 9,160   | 9,160   | 112年度個人電腦融資租賃費用(總經費45,800元，分5年執行，除112年度已編列9,160元外，本年度編列第2年經費9,160元，其餘27,480元分以後3年繼續編列)。             |
| 4000 獎補助費     | 台   | 3     | 9,860   | 29,580  | 113年度個人電腦融資租賃費用(總經費147,900元，分5年執行，本年度編列第1年經費29,580元，其餘118,320元分以後4年繼續編列)                            |
|               | 台   | 1     | 68,000  | 68,000  | 新購會議室電子字幕機。   |
|               | 年   | 1     | 622     | 622     | 千元進整。   |
|               | 年   |       |         | 24,000  | 市款24,000元   |
| 4085 獎勵及慰問    | 人/年 | 4 × 1 | 6,000   | 24,000  | 退休人員三節慰問金。  |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 大園區戶政事務所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

|                            |   |                          |          |          |           |                                |                   |
|----------------------------|---|--------------------------|----------|----------|-----------|--------------------------------|-------------------|
| 民政業務<br>—<br>戶政工作          | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號  | 37030340202<br>民政業務-戶政工作 | 承辦<br>單位 | 大園區戶政事務所 | 預算<br>金額  | 1,481千元                        | 民政業務<br>—<br>戶政工作 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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                         |   |                          |          |          | 1,481,000 | 市款1,411,000元，收支併列70,000元       |                   |
| 1000 人事費                   |   |                          |          |          | 16,000    | 收支併列16,000元                    |                   |
| 1040 加班費                   |   | 年                        | 1        | 16,000   | 16,000    | 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                   |   |                          |          |          | 1,395,000 | 市款1,341,000元，收支併列54,000元       |                   |
| 2009 通訊費                   |   | 年                        | 1        | 9,000    | 9,000     | 網路通訊費(電腦網路通訊費)。                |                   |
| 2018 資訊服務費                 |   | 年                        | 1        | 12,000   | 12,000    | 機房設備保養維護費。                     |                   |
|                            |   | 年                        | 1        | 144,000  | 144,000   | 戶役政資訊系統電腦設備維護費。                |                   |
|                            |   | 年                        | 1        | 72,000   | 72,000    | 電腦線路及資訊設備線路整理。                 |                   |
|                            |   | 套                        | 3        | 8,000    | 24,000    | 購置戶籍登記申請書數位建檔                  |                   |

大園區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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       |               |     |         |         | 執行計畫戶役政資訊系統電腦軟體授權費。   |  |
|                 | 2036 按日按件計資酬金 | 人/節 | 3×2     | 2,000   | 12,000                | 辦理為民服務服務品質等各項研習活動講師鐘點費。                  |
|                 | 2051 物品       | 年   | 1       | 523,602 | 523,602               | 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       | 50,000  | 50,000                | 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       | 234,000 | 234,000               | 辦理門牌編釘作業所需費用。                            |
|                 |               | 年   | 1       | 5,000   | 5,000                 | 結(離)婚證書等相關費用。                            |
|                 |               | 年   | 1       | 10,000  | 10,000                | 印製戶籍資料申請書公文各項表冊、公文封說明書及意見手冊等費用。          |
|                 |               | 年   | 1       | 54,000  | 54,000                | 辦理自然人憑證行政管理相關業務費用(收支併列-使用規費收入-服務費)。      |
|                 |               | 年   | 1       | 5,000   | 5,000                 | 英檢測驗費補助費用。                               |
|                 |               | 年   | 1       | 4,000   | 4,000                 | 創新e化便利服務等所需費用。                           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年             | 1   | 20,000  | 20,000  | 各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。   |  |
| 2072 國內旅費       | 年             | 1   | 170,000 | 170,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。      |  |
| 2081 運費         | 年             | 1   | 3,558   | 3,558   | 辦理戶籍舊資料搬運清理等相關業務運送費用。 |  |



大園區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價     | 預算數    | 說明            |
|------------|----|----|--------|--------|---------------|
| 2084 短程車資  | 年  | 1  | 2,840  | 2,840  | 短程洽公車資。       |
| 3000 設備及投資 |    |    |        | 70,000 | 市款70,000元     |
| 3020 機械設備費 | 台  | 1  | 70,000 | 70,000 | 新購檔案庫房用大型除濕機。 |

民政業務  
—  
戶政工作

民政業務  
—  
戶政工作

# 大園區戶政事務所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37030340107<br>行政管理 | 37030340202<br>戶政工作 | 合 計    |  |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |        |  |  |  |
| 合 計                 | 22,056              | 1,481               | 23,537 |  |  |  |
| 100000人事費           | 17,783              | 16                  | 17,799 |  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 12,026              |                     | 12,026 |  |  |  |
| 103000獎金            | 2,617               |                     | 2,617  |  |  |  |
| 103500其他給與          | 272                 |                     | 272    |  |  |  |
| 104000加班費           | 638                 | 16                  | 654    |  |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 1,203               |                     | 1,203  |  |  |  |
| 105500保險            | 1,028               |                     | 1,028  |  |  |  |
| 200000業務費           | 3,764               | 1,395               | 5,159  |  |  |  |
| 200600水電費           | 271                 |                     | 271    |  |  |  |
| 200900通訊費           | 161                 | 9                   | 170    |  |  |  |
| 201800資訊服務費         | 59                  | 252                 | 311    |  |  |  |
| 202100其他業務租金        | 44                  |                     | 44     |  |  |  |
| 202400稅捐及規費         | 0                   |                     | 0      |  |  |  |
| 202700保險費           | 21                  |                     | 21     |  |  |  |
| 203300臨時人員酬金        | 1,895               |                     | 1,895  |  |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 12                  | 12     |  |  |  |
| 205100物品            | 143                 | 524                 | 667    |  |  |  |
| 205400一般事務費         | 733                 | 402                 | 1,135  |  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       | 196                 |                     | 196    |  |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 23                  |                     | 23     |  |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 173                 | 20                  | 193    |  |  |  |
| 207200國內旅費          |                     | 170                 | 170    |  |  |  |
| 208100運費            |                     | 4                   | 4      |  |  |  |
| 208400短程車資          |                     | 3                   | 3      |  |  |  |
| 209300特別費           | 44                  |                     | 44     |  |  |  |
| 300000設備及投資         | 485                 | 70                  | 555    |  |  |  |
| 302000機械設備費         | 313                 | 70                  | 383    |  |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      | 172                 |                     | 172    |  |  |  |
| 400000獎補助費          | 24                  |                     | 24     |  |  |  |
| 408500獎勵及慰問         | 24                  |                     | 24     |  |  |  |

大園區戶政事務所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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                  | 23,537 | 17,799 | 5,159 | 24   |     |     | 22,982 |      |     | 555   |      |     | 555 |
| 37030340000<br>民政支出 | 23,537 | 17,799 | 5,159 | 24   |     |     | 22,982 |      |     | 555   |      |     | 555 |
| 37030340100<br>一般行政 | 22,056 | 17,783 | 3,764 | 24   |     |     | 21,571 |      |     | 485   |      |     | 485 |
| 37030340107<br>行政管理 | 22,056 | 17,783 | 3,764 | 24   |     |     | 21,571 |      |     | 485   |      |     | 485 |
| 37030340200<br>民政業務 | 1,481  | 16     | 1,395 |      |     |     | 1,411  |      |     | 70    |      |     | 70  |
| 37030340202<br>戶政工作 | 1,481  | 16     | 1,395 |      |     |     | 1,411  |      |     | 70    |      |     | 70  |

# 大園區戶政事務所

## 資本支出分析表

中華民國113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                 | 555 |           |         |         | 383  |      | 172    |      |    |        |    |
| 37030340100<br>一般行政 | 485 |           |         |         | 313  |      | 172    |      |    |        |    |
| 37030340107<br>行政管理 | 485 |           |         |         | 313  |      | 172    |      |    |        |    |
| 37030340200<br>民政業務 | 70  |           |         |         | 70   |      |        |      |    |        |    |
| 37030340202<br>戶政工作 | 70  |           |         |         | 70   |      |        |      |    |        |    |

# 大園區戶政事務所 人事費彙計表

中華民國113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   | 18   |        |        | 12,025,680 |         |         | 2,616,630 | 272,000 | 654,184 |        | 1,202,736 | 1,027,770 | 17,799,000 |    |
| 正式員額 | 18   |        |        | 12,025,680 |         |         | 2,616,630 | 272,000 | 654,184 |        | 1,202,736 | 1,027,770 | 17,799,000 |    |
| 職員   | 18   |        |        | 12,025,680 |         |         | 2,616,630 | 272,000 | 654,184 |        | 1,202,736 | 1,027,770 | 17,799,000 |    |
| 工友   |      |        |        |            |         |         |           |         |         |        |           |           |            |    |

# 大園區戶政事務所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國113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   | 18   |        |        | 12,025,680 |         |         | 2,616,630 | 272,000 | 638,184 |        | 1,202,736 | 1,027,770 | 17,783,000 |    |
| 正式員額 | 18   |        |        | 12,025,680 |         |         | 2,616,630 | 272,000 | 638,184 |        | 1,202,736 | 1,027,770 | 17,783,000 |    |
| 職員   | 18   |        |        | 12,025,680 |         |         | 2,616,630 | 272,000 | 638,184 |        | 1,202,736 | 1,027,770 | 17,783,000 |    |

# 大園區戶政事務所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國113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   |      |        |        |          |         |         |    |      | 16,000 |        |        |    |    | 16,000 |  |
| 正式員額 |      |        |        |          |         |         |    |      | 16,000 |        |        |    |    | 16,000 |  |
| 職員   |      |        |        |          |         |         |    |      | 16,000 |        |        |    |    | 16,000 |  |
| 工友   |      |        |        |          |         |         |    |      |        |        |        |    |    |        |  |

大園區戶政事務所  
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |       | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費                  | 備註 |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------|-------------|---------------|--------------------------------|----|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額    |             |               |                                |    |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          |             | 450               |            |           | 9,672 | 5,100       | 9,000         |                                |    |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 09305    | 124cc                    |             | 450               | 312        | 31.0      | 9,672 | 1,700       | 3,000         | K9G-873                        |    |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 11210    | 其他                       |             |                   |            |           |       | 1,700       | 3,000         | 電動機車(尚未交<br>車，預計112年10<br>月購入) |    |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 11210    | 其他                       |             |                   |            |           |       | 1,700       | 3,000         | 電動機車(尚未交<br>車，預計112年10<br>月購入) |    |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          |             | 450               |            |           | 9,672 | 5,100       | 9,000         |                                |    |



**大園區戶政事務所**  
**繼續性計畫分年資金需求表**

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

| 計畫項目                    | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |       |       |       |       |       |             | 備註   |
|-------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--|
|                         |             | 以前年度<br>預算數 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度<br>以後 |  |
| 總計                      | 405         | 175         | 74    | 73    | 74    | 9     | -     | -           |  |
| 111年度個人<br>電腦融資租賃<br>費用 | 359         | 166         | 65    | 64    | 64    | -     | -     | -           | 總經費<br>359,100元，<br>分5年執行，<br>除111年度至<br>112年度已編<br>列165,186元<br>外，本年度編<br>列第3年經費<br>64,638元，其<br>餘129,276元<br>分以後2年繼<br>續編列 |
| 112年度個人<br>電腦融資租賃<br>費用 | 46          | 9           | 9     | 9     | 10    | 9     | -     | -           | 總經費45,800<br>元，分5年執<br>行，除112年<br>度已編列<br>9,160元外，<br>本年度編列第<br>2年經費9,160<br>元，其餘<br>27,480元分<br>以後3年繼續<br>編列)               |

大園區戶政事務所  
新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

| 計畫項目                    | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |       |       |       |       |       |             | 備註   |
|-------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--|
|                         |             | 以前年度<br>預算數 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度<br>以後 |  |
| 總計                      | 148         | -           | 30    | 29    | 30    | 29    | 30    | -           |  |
| 113年度個人<br>電腦融資租賃<br>費用 | 148         | -           | 30    | 29    | 30    | 29    | 30    | -           | 總經費<br>147,900元，<br>分5年執行，<br>本年度編列第<br>1年經費<br>29,580元，其<br>餘118,320元<br>分以後4年繼<br>續編列。 |

大園區戶政事務所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號  | 37030340107<br>一般行政-行政管理 | 經費需求<br>總數 | 359千元               | 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       | 設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。 | 計畫類別    | 科技及資訊計畫                |            |
| 工作項目            | 年度                       | 概算數        | 占總需求<br>(%)         | 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                      | 101        | 28.13               | 101     |                        | 個人電腦融資租賃費用 |
| 111年度個人電腦融資租賃費用 | 112                      | 65         | 18.11               | 65      |                        | 個人電腦融資租賃費用 |
| 111年度個人電腦融資租賃費用 | 113                      | 65         | 18.11               |         |                        | 個人電腦融資租賃費用 |
| 111年度個人電腦融資租賃費用 | 114                      | 64         | 17.83               |         |                        | 個人電腦融資租賃費用 |
| 111年度個人電腦融資租賃費用 | 115                      | 64         | 17.83               |         |                        | 個人電腦融資租賃費用 |

大園區戶政事務所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號  | 37030340107<br>一般行政-行政管理 | 經費需求<br>總數 | 46千元                | 計畫期間    | 自112.01.01起至116.12.31止 |            |
|-----------------|--------------------------|------------|---------------------|---------|------------------------|------------|
| 計畫內容            | 112年度個人電腦融資租賃費用          | 預期成果       | 設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。 | 計畫類別    | 科技及資訊計畫                |            |
| 工作項目            | 年度                       | 概算數        | 占總需求<br>(%)         | 已過期間執行數 |                        | 說明         |
|                 |                          |            |                     | 實支數     | 保留數                    |            |
| 112年度個人電腦融資租賃費用 | 112                      | 9          | 19.57               | 9       |                        | 個人電腦融資租賃費用 |
| 112年度個人電腦融資租賃費用 | 113                      | 9          | 19.57               |         |                        | 個人電腦融資租賃費用 |
| 112年度個人電腦融資租賃費用 | 114                      | 9          | 19.57               |         |                        | 個人電腦融資租賃費用 |
| 112年度個人電腦融資租賃費用 | 115                      | 10         | 21.74               |         |                        | 個人電腦融資租賃費用 |
| 112年度個人電腦融資租賃費用 | 116                      | 9          | 19.57               |         |                        | 個人電腦融資租賃費用 |

大園區戶政事務所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號  | 37030340107<br>一般行政-行政管理 | 經費需求<br>總數 | 148千元               | 計畫期間    | 自113.01.01起至117.12.31止 |            |
|-----------------|--------------------------|------------|---------------------|---------|------------------------|------------|
| 計畫內容            | 113年度個人電腦融資租賃費用          | 預期成果       | 設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。 | 計畫類別    | 科技及資訊計畫                |            |
| 工作項目            | 年度                       | 概算數        | 占總需求<br>(%)         | 已過期間執行數 |                        | 說明         |
|                 |                          |            |                     | 實支數     | 保留數                    |            |
| 113年度個人電腦融資租賃費用 | 113                      | 30         | 20.27               |         |                        | 個人電腦融資租賃費用 |
| 113年度個人電腦融資租賃費用 | 114                      | 29         | 19.59               |         |                        | 個人電腦融資租賃費用 |
| 113年度個人電腦融資租賃費用 | 115                      | 30         | 20.27               |         |                        | 個人電腦融資租賃費用 |
| 113年度個人電腦融資租賃費用 | 116                      | 29         | 19.59               |         |                        | 個人電腦融資租賃費用 |
| 113年度個人電腦融資租賃費用 | 117                      | 30         | 20.27               |         |                        | 個人電腦融資租賃費用 |

歲出按職能及經

中華民國113

| 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            |       | 19,706 | 3,252     |      |        |      |           | 24  |        |       | 22,982 |          |       |  |
| 01 一般公共事務     |       | 19,706 | 3,252     |      |        |      |           | 24  |        |       | 22,982 |          |       |  |
| 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<br>家庭及<br>機構<br>民間 | 對政府 | 對國外 |      |        | 住宅     | 非住宅<br>房屋 | 營建<br>工程 | 運輸<br>工具 | 資訊<br>軟體 | 機<br>器<br>其<br>他<br>及<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |        |        |
|      |                         |     |     |      |        |        |           |          |          |          | 555                             |                  | 555    | 23,537 |
|      |                         |     |     |      |        |        |           |          |          |          | 555                             |                  | 555    | 23,537 |