中華民國103年度

(自民國103年1月1日起至103年12月31日止)

蘆竹鄉戶政事務所

單 位 預 算

(第3-9冊)

(預算案)

主辦會計人員 劉碧雲 機關長官 陳明照

蘆竹鄉戶政事務所

目 次

中華民國 103 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 17 頁
(三)歲出用途別科目分析表	第 25 頁
(四)資本支出分析表	第 26 頁
(五)人事費彙計表	第 27 頁
(六)人事費分析表	第 28 頁
(七)公務車輛明細表	第 30 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁

蘆竹鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：依法辦理戶籍人口登記業務及其他上級交辦業務，並受桃園縣政府民政局長之指導監督。

(二) 內部分層業務：

1、祕書：襄助主任審核文稿及處理本所全盤業務。

2、行政課：依法辦理本所各項行政業務事項(含研考、收發、總務、主計、人事及工友管理)、配合選舉及役政業務、戶口普查、戶口校正等事項。

3、登記課：依法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、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。

(三) 組織系統表：詳附件一。

(四) 員額編制表：詳附件二。

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：前年度歲入預算數為 5,200,000 元，其歲入決算數為 4,634,022 元。

2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 24,106,000 元，其歲出決算數為 23,724,918 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：上年度歲入預算數為 5,153,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲入實現數 2,371,294 元，納庫數 2,371,294 元。

2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 34,179,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲出實付數為 13,366,806 元，完成 39.11%。

三、本年度施政(業務及工作)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：

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、補發作業電腦化等業務、辦理日據時期戶籍簿冊資料整理業務。

蘆竹鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 4,589,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 52,000 元。

(2) 規費收入 4,473,000 元。

(3) 財產收入 64,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 29,256,000 元，經常門預算編列 28,894,000 元，資本門預算編列 362,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 24,249,000 元，包括人事費 24,177,000 元、業務費 72,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 2,544,000 元，包括業務費 2,520,000 元，獎補助費 24,000 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 2,463,000 元，包括人事費 257,000 元、業務費 1,844,000 元、設備及投資 362,000 元。

蘆竹鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

附件一

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱
蘆竹鄉戶政事務所	行政課
	登記課

附件二

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	27	27	25	2
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0

蘆竹鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國103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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	4,589	5,153	4,636	-564	
				經常門合計	4,589	5,153	4,636	-564	
02				03000000000 罰款及賠償收入	52	48	54	4	
	014			03030330000 蘆竹鄉戶政事務所	52	48	54	4	
		01		03030330100 罰金罰鍰及怠金	52	48	54	4	
			01	03030330101 罰金罰鍰	52	48	54	4	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰。(依據戶籍法及行政執行法)51千元 配合預算編列至千元，增列進位數。1千元
03				04000000000 規費收入	4,473	5,053	4,534	-580	
	011			04030330000 蘆竹鄉戶政事務所	4,473	5,053	4,534	-580	
		01		04030330100 行政規費收入	2,269	2,269	2,280	-	
			01	04030330102 證照費	2,257	2,257	2,271	-	國民身分證初換領製作。(依據戶籍法)760千元 遺失補發國民身分證製作。(依據戶籍法)500千元 印鑑登記變更證明。(依據印鑑登記法)600千元 戶口名簿申請費。(依據戶籍法)240千元 門牌證明書申請工本費。(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)80千元 門牌編釘工本費。(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)60千元 補發國籍測試成績單規費。(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)1千元 中英文結(離)婚證明書。(依據戶籍法)16千元

蘆竹鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國103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	說明及法令依據
款	項	目	節					
			02	04030330104 考試報名費	12	12	9	- 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)12千元
		02		04030330200 使用規費收入	2,204	2,784	2,254	-580
			01	04030330204 資料使用費	2,054	2,634	2,085	-580 戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)1,950千元 英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)50千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)。(依據戶籍法)9千元 電腦列印戶籍資料工本費。(依據戶籍法)20千元 檔案複製紙張B4(含)尺寸以下工本費。(依據戶籍法)0千元 檔案複製紙張A3(含)尺寸以下工本費。(依據戶籍法)0千元 戶口統計資料申請工本費。(依據戶籍法)1千元 閱覽資料費用。(依據戶籍法)3千元 列印檔案原始資料工本費。(依據戶籍法)15千元 親等關聯資料工本費(依據戶籍法)3千元 親等關聯資料工本費(依據戶籍法)3千元
			02	04030330213 場地設施使用費	42	42	39	- 本所附設汽車空間使用收入(依據桃園縣政府及所屬機關學校建築物附設停車空間使用收費標準)。42千元
			03	04030330214 服務費	108	108	130	- 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)108千元
04				06000000000 財產收入	64	52	48	12

蘆竹鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國103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	說明及法令依據
款	項	目	節					
	019			64	52	48	12	
				06030330000 蘆竹鄉戶政事務所				
		01		61	49	48	12	
				06030330100 財產孳息				
			01	1	1	1	-	- 各項專戶存款利息。(依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約)1千元
				06030330101 利息收入				
			02	60	48	47	12	12 自動照相機場地租借費。(依合約書辦理)60千元
				06030330102 租金收入				
		02		3	3	-	-	
				06030330500 廢舊物資售價				
			01	3	3	-	-	- 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)3千元
				06030330501 廢舊物資售價				

蘆竹鄉戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國103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					
03				29,256	34,179	23,725	-4,923	
	009							
				29,256	34,179	23,725	-4,923	
		01						
				26,793	31,063	21,287	-4,270	
			01					
				24,249	22,658	19,952	1,591	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費24,177千元 業務費72千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,591千元 增列 人事費1,639千元 減列 業務費24千元 減列 獎補助費24千元
			02	-	-	17	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	2,544	8,405	1,318	-5,861	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,520千元 設備及投資0千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,861千元 增列 業務費1,188千元 減列 設備及投資7,073千元 增列 獎補助費24千元
		02		2,463	3,116	2,438	-653	
			01	2,463	3,116	2,438	-653	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費257千元 業務費1,844千元 設備及投資362千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 653千元 增列 人事費50千元 減列 業務費808千元 增列 設備及投資105千元

蘆竹鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03030330101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	52千元
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鍰。</p> <p>二、法令依據： 依據戶籍法及行政執行法。</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				52,000	
03030330101 罰金罰鍰	月	12	4,250	51,000	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰。(依據戶籍法及行政執行法)
	年	1	1,000	1,000	配合預算編列至千元，增列進位數。

蘆竹鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	04030330102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	2,257千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：民眾申請國民身分證、印鑑登記及變更證明、戶口名簿申請、中英文結(離)婚證明書、門牌製作編釘及外籍人士歸化測試成績單換發或補發。</p> <p>二、法令依據：依據戶籍法、印鑑登記法、桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例及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。</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				2,257,000	
	04030330102 證照費	張	15,200	50	760,000	國民身分證初換領製作。(依據戶籍法)
		張	2,500	200	500,000	遺失補發國民身分證製作。(依據戶籍法)
		張	30,000	20	600,000	印鑑登記變更證明。(依據印鑑登記法)
		張	8,000	30	240,000	戶口名簿申請費。(依據戶籍法)
		張	4,000	20	80,000	門牌證明書申請工本費。(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)
		張	2,000	30	60,000	門牌編釘工本費。(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)
		張	20	50	1,000	補發國籍測試成績單規費。(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)
		張	160	100	16,000	中英文結(離)婚證明書。(依據戶籍法)

行政規費收入—證照費

蘆竹鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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 04030330104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位 行政課、登記課	預算金額 12千元			
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： 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。					
	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				12,000	
	04030330104 考試報名費	次	24	500	12,000	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)

行政規費收入—考試報名費

蘆竹鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	04030330204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	2,054千元
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、機管委託電腦列印名冊依法收取資料使用費 3、戶籍檔案原始資料影本 4、戶籍統計資料工本費。</p> <p>二、法令依據： 依據戶籍法。</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				2,054,000	
	04030330204 資料使用費	張	130,000	15	1,950,000	戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)
		張	500	100	50,000	英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)
		張	600	15	9,000	英文謄本申請工本費(第二份以上)。(依據戶籍法)
		張	2,000	10	20,000	電腦列印戶籍資料工本費。(依據戶籍法)
		張	0	2		檔案複製紙張B4(含)尺寸以下工本費。(依據戶籍法)
		張	0	3		檔案複製紙張A3(含)尺寸以下工本費。(依據戶籍法)
		張	100	10	1,000	戶口統計資料申請工本費。(依據戶籍法)
		次	200	15	3,000	閱覽資料費用。(依據戶籍法)
		張	1,500	10	15,000	列印檔案原始資料工本費。(依據戶籍法)
		張	100	30	3,000	親等關聯資料工本費(依據戶籍法)
		張	200	15	3,000	親等關聯資料工本費(依據戶籍法)

蘆竹鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04030330213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	42千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所附設汽車空間使用收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園縣政府及所屬機關學校建築物附設停車空間使用收費標準。</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				42,000	
	04030330213 場地設施使用費	年/輛	1×7	6,000	42,000	本所附設汽車空間使用收入(依據桃園縣政府及所屬機關學校建築物附設停車空間使用收費標準)。

使用規費收入—場地設施使用費

蘆竹鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	04030330214 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	108千元
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				108,000	
	04030330214 服務費	張	4,000	27	108,000	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)

使用規費收入—服務費

蘆竹鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	06030330101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息。</p> <p>二、法令依據：桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約。</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	
	06030330101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息。(依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約)

財產孳息—利息收入

蘆竹鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	06030330102 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	60千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 自動照相機場地租借費。</p> <p>二、法令依據： 依合約書辦理。</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				60,000	
	06030330102 租金收入	月	12	5,000	60,000	自動照相機場地租借費。 (依合約書辦理)

財產孳息—租金收入

蘆竹鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	06030330501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	3千元
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、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 桃園縣縣有財產管理自治條例。</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	
	06030330501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 (依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

蘆竹鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	33030330101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	24,249千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	----------

一般行政—行政管理

歲出計畫說明	一、計畫內容： 行政業務之推展及管理，包括人事費、首長特別費等。
	二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				24,249,000	縣款24,249,000元
0100 人事費				24,177,000	縣款24,177,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	16,506,240	16,506,240	編制內職員薪俸等待遇
0105 技工及工友待遇	年	1	371,460	371,460	工友薪俸等待遇
0111 獎金	年	1	1,344,168	1,344,168	依法支領員工、工友考績獎金
	年	1	1,959,000	1,959,000	依法支領員工、工友年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	416,000	416,000	依法支領員工、工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	435,491	435,491	依法支領員工、工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	1,568,244	1,568,244	職員退撫基金
	年	1	22,288	22,288	工友退休離職儲金

蘆竹鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險				1,554,109	
	年	1	991,669	991,669	員工、工友健保機關負擔部份
	年	1	539,124	539,124	公保機關負擔部份
	年	1	23,316	23,316	工友勞保機關負擔責任部份
0200 業務費				72,000	縣款72,000元
0298 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

蘆竹鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 業務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030330103 一般行政-業務工作	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	2,544千元	一般行政 — 業務工作
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。2.配合戶政工作相關業務活動等事項。3.公務車輛維護及保養。4.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依計畫如期完成。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				2,544,000	縣款2,544,000元		
0200 業務費				2,520,000	縣款2,520,000元		
0202 水電費				870,000			
	月	12	2,000	24,000	水費		
	月	12	70,500	846,000	電費		
0203 通訊費				196,000			
	具/月	11 × 12	1,000	132,000	公務用電話費(3226227、3527894、3528579、3528580、3529769、3226152、3229865、3526380、3529770、2125445、3124263等共11具)		
	月	12	1,000	12,000	主任行動電話費(0910618588)。		
	月	12	3,500	42,000	郵寄公文及通報、創新e化服務用郵資		
	年	1	10,000	10,000	出生、死亡、離婚、出入境等通報作業郵資		
0213 資訊服務費				51,000			
	年	1	25,000	25,000	出納作業系統軟體及規費系統維護費		
	套	26	1,000	26,000	購置資料系防毒軟體費用		

蘆竹鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
業務工作

一般行政
—
業務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費				1,200	
	年/輛	1×2	450	900	公務機車(重型)燃料費
	年/輛	1×1	300	300	公務機車(輕型)燃料費
0231 保險費				22,669	
	年	1	4,898	4,898	本所投保公共意外責任保險費
	年/輛	1×2	668	1,336	機車保險費
	年	1	1,000	1,000	志工保險費
	年/輛	1×1	435	435	機車保險費
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍產物保險
0249 臨時人員酬金				648,000	
	人/月	2×13.5	24,000	648,000	臨時人員薪資、勞健保、退休準金等
0271 物品				92,531	
	公升/月/輛	26×12×2	34	21,216	重型公務機車油料費
	公升/月/輛	14×12×1	34	5,712	輕型公務機車油料費
	年	1	15,603	15,603	報章雜誌等費用
	年	1	50,000	50,000	環境整潔耗用品等各項雜支費用
0279 一般事務費				368,500	
	人	3	3,500	10,500	健康檢查費用
	人/天	2×250	80	40,000	志工膳食補助費用
	人/天	2×250	50	25,000	志工交通補助費用
	年	1	96,000	96,000	辦公廳舍清潔工作委外費用
	年	1	66,000	66,000	保全服務費
	年	1	10,000	10,000	預算書印刷費
	年	1	5,000	5,000	消防安全檢查等費用
	年	1	26,000	26,000	文康活動費
	年	1	90,000	90,000	配合改制直轄市機關銜牌等相關設備費用

蘆竹鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍綠美化養護費
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍維修費
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍指示標示、水電、消防修繕等費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年/輛	1 × 3	1,700	5,100	機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	謄本蓋章機、官防機、取號機、傳真機、護貝機、自動掛號機系統等各項耗材維護費用
	年	1	30,000	30,000	飲水機定期保養維修費
	年	1	60,000	60,000	電梯保養維修費
	年	1	30,000	30,000	冷氣、出風口及水塔定期保養維護費
	年	1	30,000	30,000	電器設備定期保養維護費
0400 獎補助費				24,000	縣款24,000元
0456 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—業務工作

一般行政—業務工作

蘆竹鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	33030330202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	2,463千元	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及國籍、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				2,463,000	縣款2,355,000元，收支對列108,000元		
0100 人事費				257,000	縣款230,000元，收支對列27,000元		
0131 加班值班費				257,000			
	年	1	230,000	230,000	職員加班費		
	年	1	27,000	27,000	辦理自然人憑證行政管理等相關業務加班費用(收支對列-規費收入)		
0200 業務費				1,844,000	縣款1,763,000元，收支對列81,000元		
0203 通訊費				32,000			
	年	1	11,000	11,000	電腦網路月租費		
	年	1	15,000	15,000	網站虛擬主機租用費		
	年	1	6,000	6,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費		
0213 資訊服務費				84,500			
	年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費		
	年	1	10,000	10,000	網站網頁維護費		
	人/年	25 × 1	2,500	62,500	資訊電腦等週邊設備維護費		

蘆竹鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金				12,800	
	節	8	1,600	12,800	各項研習活動外聘講師專題演講鐘點費
0271 物品				1,054,700	
	年	1	50,000	50,000	機房周邊設備、區域網路耗材、印表機耗材等費用
	年	1	30,000	30,000	業務所需文具用品及刻印等各項雜支費用
	年	1	180,000	180,000	影印機租賃及材料費用
	年	1	50,000	50,000	各項表格及影印材料紙張費
	年	1	191,000	191,000	換發身分證相關機具及耗材等
	年	1	500,000	500,000	戶役政工作站端未印表機及系統印表機機具及耗材等費用
	年	1	20,000	20,000	戶籍登記申請書、檔案夾封面封底費用
	年	1	33,700	33,700	行政電腦周邊設備、列表機等各項費用。
0279 一般事務費				249,000	
	年	1	30,000	30,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費
	年	1	30,000	30,000	門牌整編作業所需費用
	年	1	50,000	50,000	所務會議、外賓觀摩、法令研討及年終工作檢討會暨志工聯誼費用等各項會議茶水、場地佈置、資料準備等費用
	年	1	20,000	20,000	辦理簡政便民研習、考核業務及宣導等各項費用
	年	1	23,000	23,000	創新e化便利服務等所需費用
	張	3,000	27	81,000	辦理自然人憑證行政管理等相關業務費用(收支對列-規費收入)
	年	1	15,000	15,000	印製公文封及各項文書印刷費用

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

蘆竹鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	25,000	159,000	「公文管理暨線上簽核系統」諮詢維護費
	年	1	134,000	25,000	
0291 國內旅費	年	1	250,000	134,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費
	年	1	250,000	250,000	
0294 運費	年	1	2,000	2,000	因公赴縣內(外)查證及參加各種會議差旅費
	年	1	2,000	2,000	
0300 設備及投資				362,000	縣款362,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	2	52,500	362,000	戶役政資訊系統工作站主機(資本門)
	台	2	21,000	105,000	
	組	1	55,000	42,000	
	組	1	95,000	55,000	
	組	1	35,000	95,000	
	年	1	30,000	35,000	
	年	1	30,000	30,000	戶政為民服務網頁修改費用(資本門)

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

蘆竹鄉戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	29,256	24,434	4,436	24			28,894			362			362
33030330000 民政支出	29,256	24,434	4,436	24			28,894			362			362
33030330100 一般行政	26,793	24,177	2,592	24			26,793						
33030330101 行政管理	24,249	24,177	72				24,249						
33030330103 業務工作	2,544		2,520	24			2,544						
33030330200 民政業務	2,463	257	1,844				2,101			362			362
33030330202 戶政工作	2,463	257	1,844				2,101			362			362

蘆竹鄉戶政事務所
資本支出分析表

中華民國103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	362						362				
33030330200 民政業務	362						362				
33030330202 戶政工作	362						362				

蘆竹鄉戶政事務所 人事費彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	28			16,506,240		371,460	3,303,168	416,000	692,491		1,590,532	1,554,109	24,434,000	本所103年度加班值班費69萬2,491元，與請增後加班費限額23萬之差異數為46萬2,491元，其差異說明如下： 1.員工不休假加班費43萬5,491元。 2.以收支對列為財源編列之加班費2萬7,000元。
正式員額	27			16,506,240			3,202,564	400,000	682,173		1,568,244	1,509,665	23,868,886	
職員	27			16,506,240			3,202,564	400,000	682,173		1,568,244	1,509,665	23,868,886	
工友 其他人事費	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	44,444	565,114	

蘆竹鄉戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	28			16,506,240		371,460	3,303,168	416,000	435,491		1,590,532	1,554,109	24,177,000	
正式員額	27			16,506,240			3,202,564	400,000	425,173		1,568,244	1,509,665	23,611,886	
職員	27			16,506,240			3,202,564	400,000	425,173		1,568,244	1,509,665	23,611,886	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	44,444	565,114	

蘆竹鄉戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133020200-民政支出-民政業務-戶政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									257,000					257,000	
正式員額									257,000					257,000	
職員									257,000					257,000	
工友															
其他人事費															

蘆竹鄉戶政事務所
公務車輛明細表

中華民國103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 業務工作		現有車輛					1,200			26,928	5,100	1,771		
	1	重型機車	1	09303	125cc		450	312	34.0	10,608	1,700	668	AW3-938	
	1	重型機車	1	09504	100cc		450	312	34.0	10,608	1,700	668	K9C-697	
	1	輕型機車	1	09504	49cc		300	168	34.0	5,712	1,700	435	TX8-387	
		合計					1,200			26,928	5,100	1,771		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		25,095	3,775						28,894			
01 一般公共事務		25,095	3,775						28,894			
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												

戶政事務所

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 民間機構	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	機其他 械及設 備		土地 改良	
										30	332		362	29,256
										30	332		362	29,256