

中 華 民 國 111 年 度

桃園市總預算

復興區戶政事務所單位預算

（第 3-16 冊）

復興區戶政事務所編

復興區戶政事務所

目 次

中華民國 111 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 05 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

復興區戶政事務所

預算總說明

中華民國 111 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，並受桃園市政府民政局之指導監督。

（二）內部分層業務：

1. 主 任：綜理本所全盤業務。
2. 課 員：辦理會計、人事、文書管理、選舉業務及綜合行政業務等事項。
3. 戶 籍 員：辦理研考、出納、國籍變更、印鑑登記、戶籍資料統計等事項。
4. 辦 事 員：辦理總務、門牌編釘、戶籍登記、印鑑登記、戶籍謄本及門牌證明核發等事項。

（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 67 萬 5,000 元，審定決算數 58 萬 3,339 元（歲入來源別預算表為系統千元進整結果）。
2. 歲出部分：預算數 816 萬 6,000 元，審定決算數 812 萬 1,612 元（歲出機關別預算表為系統千元進整結果）。

（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 68 萬 4,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數為 25 萬 2,071 元。
2. 歲出部分：預算數 819 萬 4,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數為 471 萬 1,326 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. 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。
2. 加強辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚及新制門牌初補換發等相關作業。

（二）本年度預算提要及成本估計：

復興區戶政事務所
預算總說明
中華民國 111 年度

1. 歲入部分：本年度預算數 68 萬 3,000 元，較上年度預算數 68 萬 4,000 元，減列 1,000 元，減少率 0.15%，其歲入來源別明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度預算數 5,000 元，增列 3,000 元。
 - (2) 規費收入：本年度預算數 64 萬 5,000 元，較上年度預算數 64 萬 4,000 元，增列 1,000 元。
 - (3) 財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度預算數 3 萬 5,000 元，減列 5,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 822 萬 4,000 元，較上年度預算數 819 萬 4,000 元，增列 3 萬元，增加率 0.37%，其歲出工作計畫別明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 773 萬 4,000 元，較上年度預算數 763 萬 6,000 元，增列 9 萬 8,000 元。
 - (2) 戶政工作：本年度預算數 49 萬元，較上年度預算數 55 萬 8,000 元，減列 6 萬 8,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 819 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 822 萬 4,000 元之 99.68%，較上年度法定經常支出預算數 801 萬 8,000 元，增列 18 萬元，增加 2.24%，編列內容包括人事費 574 萬 8,000 元、業務費 244 萬 4,000 元及獎補助費 6,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 2 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 822 萬 4,000 元之 0.32%，較上年度法定資本支出預算數 17 萬 6,000 元，減列 15 萬元，減少 85.23%，編列內容包括設備及投資 2 萬 6,000 元。

復興區戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

(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
復興區戶政事務所合計		8,224	100%
一般行政	行政管理	7,734	94.04%
民政業務	戶政工作	490	5.96%

四、其他必要之分析事項：無。

復興區戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

(附表一)組織系統表：

組 織 系 統 表	
機關名稱	單位名稱
復 興 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 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(含駐衛警)	5	5	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	6	6	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。

復興區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國111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	683	684	582	-1	
				經常門合計	683	684	582	-1	
02				04000000000 罰款及賠償收入	8	5	12	3	
	033			04030390000 復興區戶政事務所	8	5	12	3	
		01		04030390100 罰金罰鍰及怠金	8	5	12	3	
			01	04030390101 罰金罰鍰	8	5	12	3	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款(依據戶籍法及行政執行法辦理)。8千元
03				05000000000 規費收入	645	644	552	1	
	032			05030390000 復興區戶政事務所	645	644	552	1	
		01		05030390100 行政規費收入	324	324	283	-	
			01	05030390102 證照費	323	323	283	-	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)。80千元 遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。100千元 初、換領國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。80千元 戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。 51千元 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)。 5千元 鋁質門牌工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。 5.84千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。1千元 婚姻、遷徙及改名等紀錄

復興區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國111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	05030390104 考試報名費	1	1	-	證明書(依據戶籍法辦理)。0.15千元 千元進整。 0.01千元 - 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)。 1千元
		02		05030390300 使用規費收入	321	320	269	1
		01		05030390303 資料使用費	315	314	264	1
								1 戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。 300.75千元 英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。 2千元 英文戶籍謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。 1.5千元 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據戶籍法辦理)。 7千元 戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。 0.2千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。 2千元 過世親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶籍法辦理)。 1千元 檔案複製費(A3)(依據檔案法辦理)。 0.3千元 檔案複製費(B4以下)(依據檔案法辦理)。 0.1千元 親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。 0.15千元
		02		05030390307 服務費	6	6	5	-
								- 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-業務費5,000元)(收支併列)。 5.994千元

復興區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國111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					
04	035	01		07000000000 財產收入	30	35	18	-5	千元進整。 0.006千元
				07030390000 復興區戶政事務所	30	35	18	-5	
				07030390100 財產孳息	25	25	18	-	
			01	07030390101 利息收入	1	1	-	-	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。 1千元
			02	07030390103 租金收入	24	24	18	-	自動照相機租借場地收取租金(依據合約書辦理)。 24千元
			02	07030390500 廢舊物資售價	5	10	-	-5	
			01	07030390501 廢舊物資售價	5	10	-	-5	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)。 5千元
08	028	01		12000000000 其他收入	-	-	-	-	
				12030390000 復興區戶政事務所	-	-	-	-	
				12030390200 雜項收入	-	-	-	-	
			01	12030390210 其他雜項收入	-	-	-	-	

復興區戶政事務所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	8,224	8,194	8,122	30	
	015		00030390000 復興區戶政事務所	8,224	8,194	8,122	30	
		01	37030390100 一般行政	7,734	7,636	7,556	98	
			01 37030390107 行政管理	7,734	7,636	7,556	98	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,698千元 業務費2,030千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 98千元 增列 人事費94千元 增列 業務費4千元
		02	37030390200 民政業務	490	558	566	-68	
			01 37030390202 戶政工作	490	558	566	-68	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費414千元 設備及投資26千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 68千元 增列 業務費82千元 減列 設備及投資150千元

復興區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	04030390101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	復興區戶政事務所	預算金額	8千元
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： 依據戶籍法及行政執行法規定辦理。				
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				8,000	
04030390101 罰金罰鍰	月	16	500	8,000	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款(依據戶籍法及行政執行法辦理)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

復興區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	05030390102 行政規費收入-證照費	承辦單位	復興區戶政事務所	預算金額	323千元
歲入項目說明	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、門牌製作編釘等。 二、法令依據：依據戶籍法、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				323,000	
05030390102 證照費	張	4,000	20	80,000	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	500	200	100,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	1,600	50	80,000	初、換領國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	1,700	30	51,000	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	250	20	5,000	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)。
	塊	80	73	5,840	鋁質門牌工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。
	張	10	100	1,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	10	15	150	婚姻、遷徙及改名等紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。
	年	1	10	10	千元進整。

行政規費收入—證照費

復興區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	05030390104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	復興區戶政事務所	預算金額	1千元
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				1,000	
05030390104 考試報名費	次	2	500	1,000	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

復興區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	05030390303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	復興區戶政事務所	預算金額	315千元
歲入項目說明	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.戶籍統計資料工本費。 二、法令依據： 依據戶籍法及檔案法規定辦理。				
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				315,000	
05030390303 資料使用費	張	20,050	15	300,750	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	20	100	2,000	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	100	15	1,500	英文戶籍謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。
	張	1,000	7	7,000	機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據戶籍法辦理)。
	張	20	10	200	戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	200	10	2,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。
	份	10	100	1,000	過世親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶籍法辦理)。
	張	100	3	300	檔案複製費(A3)(依據檔案法辦理)。
	張	50	2	100	檔案複製費(B4以下)(依據檔案法辦理)。
	張	5	30	150	親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。

使用規費收入—資料使用費

復興區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	05030390307 使用規費收入-服務費		承辦單位	復興區戶政事務所	預算金額	6千元	使用規費收入——服務費
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦理自然人憑證行政管理費。						
		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。						
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					6,000			
05030390307 服務費		張	222	27	5,994	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-業務費5,000元)(收支併列)。		
		年	1	6	6	千元進整。		

復興區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	07030390101 財產孳息-利息收入	承辦單位	復興區戶政事務所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。 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				1,000	
07030390101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

財產孳息——利息收入

復興區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	07030390103 財產孳息-租金收入	承辦單位	復興區戶政事務所	預算金額	24千元
歲入項目說明	一、項目內容：自動照相機租借場地租金收入。 二、法令依據：依據合約書辦理。				
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				24,000	
07030390103 租金收入	月	12	2,000	24,000	自動照相機租借場地收取租金 (依據合約書辦理)。

財產孳息－租金收入

復興區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	07030390501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	復興區戶政事務所	預算金額	5千元
歲入項目說明	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。 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				5,000	
07030390501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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)。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

復興區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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		37030390107 一般行政-行政管理		承辦 單位	復興區戶政事務所	預算 金額	7,734千元	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、業務費、獎補助費。								
		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						7,734,000	市款7,734,000元			
01人員維持費						5,698,000	市款5,698,000元			
1000 人事費						5,698,000	市款5,698,000元			
1015 法定編制人員待遇						3,421,632				
			年	1	3,421,632	3,421,632	法定編制人員薪津。			
1025 技工及工友待遇						440,428				
			年	1	440,428	440,428	工友薪津。			
1030 獎金						911,498				
			年	1	395,000	395,000	法定編制人員考績獎金。			
			年	1	56,978	56,978	工友考績獎金。			
			年	1	408,592	408,592	法定編制人員年終工作獎金。			
			年	1	50,928	50,928	工友年終工作獎金。			
1035 其他給與						96,000				
			年	1	80,000	80,000	法定編制人員休假補助費。			
			年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。			

復興區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 加班值班費				123,728		
		年	1	96,070	96,070	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	27,658	27,658	工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				330,000		
		年	1	300,000	300,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	30,000	30,000	工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				374,714		
		年	1	216,371	216,371	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	124,799	124,799	法定編制人員公保費。	
		年	1	33,544	33,544	工友勞保費。	
	02一般業務				2,036,000	市款2,036,000元	
	2000 業務費				2,030,000	市款2,030,000元	
	2006 水電費				75,000		
		年	1	5,000	5,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	70,000	70,000	辦公廳舍電費。	
	2009 通訊費				121,000		
		年	1	8,400	8,400	網路通訊費 (iTaiwan/iTaoyuan)。	
		月	12	1,050	12,600	網路通訊費(保全系統網路數據專線)。	
		具/月	7 × 12	1,000	84,000	公務用電話費。	
		年	1	16,000	16,000	公務用郵資費用。	
	2018 資訊服務費				43,480		
		年	1	12,000	12,000	電腦及週邊設備等維護費。	
		年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN諮詢維護費。	
		年	1	6,480	6,480	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。	
	2024 稅捐及規費				900		
		年	1	900	900	公務機車燃料使用費。	

復興區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
	2027 保險費				26,422		
		年	1	25,000	25,000	辦公廳舍各項保險費。	
		年/輛	1×2	711	1,422	公務機車保險費。	
	2033 臨時人員酬金				1,236,750		
		人/月	1×13.5	29,500	398,250	協助辦理戶政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	2×13.5	30,500	823,500	協助辦理戶政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	15,000	15,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2051 物品				20,408		
		年	1	16,832	16,832	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。	
		公升/月/輛	5×12×2	27	3,240	公務機車汽油費。	
		年	1	336	336	千元進整。	
	2054 一般事務費				357,000		
		年	1	79,000	79,000	辦公廳舍保全服務費。	
		人/年	9×1	1,000	9,000	員工文康活動費。	
		年	1	20,000	20,000	機關保全、安檢及消防檢查申報等費用。	
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。	
		人/年	2×1	3,500	7,000	40歲以上公務人員健康檢查費。	
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍與週邊花園植栽、剪修等各項費用。	
		人/年	6×1	1,000	6,000	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。	

復興區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2063 房屋建築養護費	年	1	44,000	44,000	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	年/輛	1 × 2	1,700	3,400	公務機車養護費。
	人/年	5 × 1	1,048	5,240	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	1	52,000	52,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2093 特別費	月	12	3,700	44,400	機關首長特別費。
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問	人/年	1 × 1	6,000	6,000	三節慰問金(撫卹遺屬)。

復興區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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		37030390202 民政業務-戶政工作		承辦 單位	復興區戶政事務所		預算 金額	490千元		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						490,000		市款485,000元，收支併列5,000元			
1000 人事費						50,000		市款50,000元			
1040 加班值班費						50,000					
			年	1	50,000	50,000		辦理戶政業務之加班費。			
2000 業務費						414,000		市款409,000元，收支併列5,000元			
2018 資訊服務費						79,200					
			年	1	54,000	54,000		戶役政資訊系統電腦設備維護費。			
			組	6	4,200	25,200		戶政工作站IP/Mac資源使用者端授權、終端防護軟體使用者端授權及資源管理使用者端授權軟體費。			
2051 物品						80,000					
			年	1	40,000	40,000		戶役政工作站端末印表機耗材等費用。			
			年	1	40,000	40,000		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。			

復興區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				184,800	
	年	1	30,000	30,000	印製各項表冊、公文封、說明書及鼓勵民眾反應意見贈品、獎牌、紀念品、手冊等雜支。
	年	1	81,000	81,000	辦理門牌編釘作業所需費用。
	年	1	1,000	1,000	公務機關信用卡繳費平台手續費。
	年	1	5,000	5,000	辦理自然人憑證行政管理費等相關業務費用。(收支併列-規費收入)
	年	1	32,800	32,800	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	30,000	30,000	辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚等宣導費用。
	年	1	5,000	5,000	辦理檔案管理、檔案清理、銷毀等相關經費。
2072 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理戶政相關業務運送費。
3000 設備及投資				26,000	市款26,000元
3030 資訊軟硬體設備費				26,000	
	年	1	14,364	14,364	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年度已編列經費19,000元外，本年度續編列第2年經費14,364元，其餘46,436元分以後4年繼續編列。)
	年	1	11,172	11,172	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費：39,900元，分5年執行，本年度編列第1年經費11,172元，其餘28,728元分以後4年繼續編列。)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	464	464	千元進整。

復興區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030390107 行政管理	37030390202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	7,734	490	8,224			
100000人事費	5,698	50	5,748			
101500法定編制人員待遇	3,422		3,422			
102500技工及工友待遇	440		440			
103000獎金	911		911			
103500其他給與	96		96			
104000加班值班費	124	50	174			
105000退休離職儲金	330		330			
105500保險	375		375			
200000業務費	2,030	414	2,444			
200600水電費	75		75			
200900通訊費	121		121			
201800資訊服務費	43	79	123			
202400稅捐及規費	1		1			
202700保險費	26		26			
203300臨時人員酬金	1,237		1,237			
205100物品	20	80	100			
205400一般事務費	357	185	542			
206300房屋建築養護費	44		44			
206600車輛及辦公器具養護費	9		9			
206900設施及機械設備養護費	52		52			
207200國內旅費		60	60			
208100運費		10	10			
209300特別費	44		44			
300000設備及投資		26	26			
303000資訊軟硬體設備費		26	26			
400000獎補助費	6		6			
408500獎勵及慰問	6		6			

復興區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	8,224	5,748	2,444	6			8,198			26			26
37030390000 民政支出	8,224	5,748	2,444	6			8,198			26			26
37030390100 一般行政	7,734	5,698	2,030	6			7,734						
37030390107 行政管理	7,734	5,698	2,030	6			7,734						
37030390200 民政業務	490	50	414				464			26			26
37030390202 戶政工作	490	50	414				464			26			26

復興區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	26						26				
37030390200 民政業務	26						26				
37030390202 戶政工作	26						26				

復興區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	6			3,421,632		440,428	911,498	96,000	173,728		330,000	374,714	5,748,000	
正式員額	5			3,421,632			807,405	80,000	148,213		314,532	211,986	4,983,768	
職員	5			3,421,632			807,405	80,000	148,213		314,532	211,986	4,983,768	
工友	1					440,428	104,093	16,000	25,515		15,468	162,728	764,232	

復興區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	6			3,421,632		440,428	911,498	96,000	123,728		330,000	374,714	5,698,000	
正式員額	5			3,421,632			807,405	80,000	98,213		314,532	211,986	4,933,768	
職員	5			3,421,632			807,405	80,000	98,213		314,532	211,986	4,933,768	
工友	1					440,428	104,093	16,000	25,515		15,468	162,728	764,232	

復興區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									50,000				50,000	
正式員額									50,000				50,000	
職員									50,000				50,000	
工友														

復興區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國111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			3,240	3,400	1,422		
	1	重型機車		09304	124cc		450	60	27.0	1,620	1,700	711		AW7-653
	1	重型機車	1	10810	51cc- 125cc		450	60	27.0	1,620	1,700	711		MXU-5562
		合計					900			3,240	3,400	1,422		

復興區戶政事務所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	80	19	14	14	14	14	5	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	80	19	14	14	14	14	5	-	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年度已編列經費19,000元外，本年度續編列第2年經費14,364元，其餘46,436元分以後4年繼續編列。

復興區戶政事務所
新興計畫分年資金需求表
中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	40	-	11	7	7	7	8	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	40	-	11	7	7	7	8	-	總經費39,900元，分5年執行，本年度編列第1年經費11,172元，其餘28,728元分以後4年繼續編列。

復興區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030390202 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	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 (%)	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	23.81	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	17.54			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	17.54			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	14	17.54			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	14	17.54			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	5	6.02			個人電腦融資租賃費用

復興區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030390202 民政業務-戶政工作	經費需求 總數	40千元		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 (%)	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	11	28.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		112	7	17.54			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		113	7	17.54			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		114	7	17.54			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		115	8	19.37			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國111

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	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金
總計		6,985	1,207				6			8,198		
01 一般公共事務		6,985	1,207				6			8,198		
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

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 機 構 及 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 器 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
										26		26	8,224	
										26		26	8,224	