

中華民國 113 年度

桃園市總預算

大溪區戶政事務所單位預算

(第 3-8 冊)

大溪區戶政事務所編

大溪區戶政事務所

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 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9 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 26 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 27 頁
(五)資本支出分析表-----	第 28 頁
(六)人事費彙計表-----	第 29 頁
(七)人事費分析表-----	第 30 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 32 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 33 頁
(十)中程資本支出計畫概況表-----	第 34 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 38 頁

大溪區戶政事務所

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。下設 2 課。

1. 行政課：各項行政業務事項（含研考、收發、總務及工友管理）、戶政員額編制調整、門牌業務、國籍業務、自然人憑證、人口統計資料提供、戶政業務考核、戶政人員教育訓練、配合選舉及役政業務、戶口普查及戶口校正等事項。

2. 登記課：各項戶籍登記及更正事項、國民身分證、戶口名簿、印鑑登記及證明、原住民身分註記、首次申請護照人別確認、各項戶籍資料證明及戶籍通報等事項。

(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 270 萬 2,000 元，決算數 230 萬 6,846 元。

2. 歲出部分：預算數 2,467 萬 2,000 元，決算數 2,451 萬 5,114 元(含各類員工調整待遇準備)。

(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 270 萬 2,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 131 萬 984 元。

2. 歲出部分：預算數 2,510 萬 7,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1,427 萬 6,422 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 270 萬 5,000 元，較上年度預算數 270 萬 2,000 元，增列

大溪區戶政事務所 預算總說明

中華民國 113 年度

3,000 元，增加率 0.11%，其明細如下：

- (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 4 萬 8,000 元，與上年度預算數相同。
- (2)規 費 收 入：本年度預算數 261 萬 2,000 元，與上年度預算數相同。
- (3)財 產 收 入：本年度預算數 4 萬 5,000 元，較上年度預算數 4 萬 2,000 元，增列 3,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 2,579 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,510 萬 7,000 元，增列 68 萬 4,000 元，增加率 2.72%，其明細如下：

- (1)行政管理：本年度預算數 2,408 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,356 萬 3,000 元，增列 52 萬 1,000 元。
- (2)戶政工作：本年度預算數 170 萬 7,000 元，較上年度預算數 154 萬 4,000 元，增列 16 萬 3,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1)經常支出：本年度預算數 2,557 萬 5,000 元，占歲出預算總額 2,579 萬 1,000 元之 99.16%，較上年度法定經常支出預算數 2,482 萬元，增列 75 萬 5,000 元，增加率 3.04%，編列內容包括人事費 2,062 萬 4,000 元、業務費 494 萬 5,000 元及獎補助費 6,000 元。
- (2)資本支出：本年度預算數 21 萬 6,000 元，占歲出預算總額 2,579 萬 1,000 元之 0.84%，較上年度法定資本支出預算數 28 萬 7,000 元，減列 7 萬 1,000 元，減少率 24.74%，編列內容包括設備及投資 21 萬 6,000 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
大溪區戶政事務所合計		25,791	100.00%
一般行政	行政管理	24,084	93.38%
民政業務	戶政工作	1,707	6.62%

四、其他必要之分析事項：無。

大溪區戶政事務所 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	單位名稱
大溪區戶政事務所	行 政 課
	登 記 課

(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
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	20	20	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	21	21	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。

大溪區戶政事務所
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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,705	2,702	2,308	3	
				經常門合計	2,705	2,702	2,308	3	
02				04000000000 罰款及賠償收入	48	48	26	-	
	024			04030310000 大溪區戶政事務所	48	48	26	-	
		01		04030310100 罰金罰鍰及怠金	48	48	26	-	
			01	04030310101 罰金罰鍰	48	48	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)。48千元
03				05000000000 規費收入	2,612	2,612	2,242	-	
	023			05030310000 大溪區戶政事務所	2,612	2,612	2,242	-	
		01		05030310100 行政規費收入	1,555	1,555	1,329	-	
			01	05030310102 證照費	1,553	1,553	1,327	-	戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。390千元 國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。444.25千元 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)。408千元 印鑑登記、變更及證明申請規費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。267千元 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)。10千元 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)。12.045千元 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)。20千元

大溪區戶政事務所
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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			02	05030310104 考試報名費	2	2	2	外籍人士歸化國籍測試成績單換發或補發(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 姓名更改、遷徙、結婚紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。0.705千元 - 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)。2千元
		02		05030310300 使用規費收入	1,057	1,057	913	-
			01	05030310303 資料使用費	1,003	1,003	873	- 戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。942千元 戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。0.6千元 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)。7千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。17.1千元 英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。25千元 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)。3千元 親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。2.7千元 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)。1.35千元

大溪區戶政事務所
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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			02	05030310307 服務費	54	54	40	檔案閱覽抄錄費(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。1千元 閱覽戶籍資料(依據戶政規費收費標準辦理)。0.75千元 檔案複製費(A4)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。0.35千元 國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。2千元 檔案複製費(A3)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。0.15千元
04				07000000000 財產收入	45	42	39	3
	027			07030310000 大溪區戶政事務所	45	42	39	3
		01		07030310100 財產孳息	40	37	35	3
			01	07030310101 利息收入	6	3	7	3 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)。6千元
			02	07030310103 租金收入	34	34	28	- 本所附設汽車停車空間使用收入(依據桃園市大溪區戶政事務所停車位租賃契約書辦理)。34千元
		02		07030310500 廢舊物資售價	5	5	4	-
			01	07030310501 廢舊物資售價	5	5	4	- 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)。5千元
08				12000000000 其他收入	-	-	1	-

大溪區戶政事務所
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 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
	027			12030310000 大溪區戶政事務所	-	-	1	-	
		01		12030310200 雜項收入	-	-	1	-	
			01	12030310201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	

大溪區戶政事務所

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 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	007			00030000000	25,791	25,107	24,515	684	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費20,594千元 業務費3,484千元 設備及投資0千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 521千元 增列 人事費283千元 增列 業務費238千元	
				桃園市政府民政局主管						
				00030310000	25,791	25,107	24,515	684		
				大溪區戶政事務所						
			01	37030310100	24,084	23,563	23,120	521		
				一般行政						
		01	37030310107	24,084	23,563	23,120	521	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費20,594千元 業務費3,484千元 設備及投資0千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 521千元 增列 人事費283千元 增列 業務費238千元		
	行政管理									
		02	37030310200	1,707	1,544	1,395	163			
	民政業務									
		01	37030310202	1,707	1,544	1,395	163		一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費1,461千元 設備及投資216千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 163千元 增列 人事費30千元 增列 業務費204千元 減列 設備及投資71千元	
	戶政工作									

大溪區戶政事務所
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	來源別子目及細目與編號	04030310101 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	48千元	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				48,000		
	04030310101 罰金罰鍰	月	12	4,000	48,000	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)。	

大溪區戶政事務所

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	05030310102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	1,553千元	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、印鑑登記及變更證明、戶口名簿、門牌製作編釘及證明書、中英文結(離)婚證明書、外籍人士歸化測試成績單換發或補發及姓名更改、遷徙、結婚紀錄證明書。</p> <p>二、法令依據：依據戶政規費收費標準、桃園市印鑑及門牌規費收費標準、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					1,553,000		
05030310102 證照費		張	13,000	30	390,000	戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	8,885	50	444,250	國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	2,040	200	408,000	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	13,350	20	267,000	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	100	100	10,000	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	165	73	12,045	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	1,000	20	20,000	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	20	50	1,000	外籍人士歸化國籍測試成績單換發或補發(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	47	15	705	姓名更改、遷徙、結婚紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。	

大溪區戶政事務所
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	05030310104 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	2千元	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				2,000		
	05030310104 考試報名費	次	4	500	2,000	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)。	

大溪區戶政事務所

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	05030310303 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	1,003千元	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.戶籍統計資料工本費。3.機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。4.戶籍檔案原始資料影本。5.英文謄本申請工本費。6.親等關聯資料工本費。7.檔案閱覽抄錄費。8.閱覽戶籍資料。9.檔案複製費。10.國民身分證之相片影像電子檔光碟。</p> <p>二、法令依據： 依據戶政規費收費標準、檔案閱覽抄錄複製收費標準及內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,003,000		
05030310303 資料使用費		張	62,800	15	942,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	60	10	600	戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		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(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。	
		張	1,710	10	17,100	戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	250	100	25,000	英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	200	15	3,000	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	90	30	2,700	親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	90	15	1,350	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	50	20	1,000	檔案閱覽抄錄費(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	
		張	50	15	750	閱覽戶籍資料(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	175	2	350	檔案複製費(A4)(依據檔案閱覽	

大溪區戶政事務所
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		份	20	100	2,000	抄錄複製收費標準辦理)。 國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。
		張	50	3	150	檔案複製費(A3)(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

大溪區戶政事務所
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 細目與編號	05030310307 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	54千元	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				54,000		
	05030310307 服務費	張	2,000	27	54,000	自然人憑證行政管理費(依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理)(歲出編列-民政業務-戶政工作-業務費54,000元)(收支併列)。	

大溪區戶政事務所
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 細目與編號	07030310101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	6千元	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					6,000		
07030310101 利息收入		年	1	6,000	6,000	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)。	

大溪區戶政事務所
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—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07030310103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	34千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所附設汽車停車空間使用收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市大溪區戶政事務所停車位租賃契約書辦理。</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				34,000		
	07030310103 租金收入	年/輛	1×5	6,800	34,000	本所附設汽車停車空間使用收入(依據桃園市大溪區戶政事務所停車位租賃契約書辦理)。	

大溪區戶政事務所
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	來源別子目及細目與編號	07030310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	5千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				5,000		
	07030310501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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)。	

大溪區戶政事務所

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 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030310107 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	24,084千元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 行政業務之推展及管理，包括1.人事費。2.首長特別費。3.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。4.配合戶政工作相關業務活動等辦理事項。5.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 如期發放員工各項薪資，繳納各項保險、退撫基金及辦理一般行政、人事及會計業務，戶政工作相關活動，維修保養房屋建築、車輛及各項辦公器具等，以為行政業務之推展及管理。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					24,084,000	市款24,084,000元	
01人員維持費					20,594,000	市款20,594,000元	
1000 人事費					20,594,000	市款20,594,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	12,827,400	12,827,400	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇		年	1	398,300	398,300	工友薪津。	
1030 獎金		年	1	1,548,300	1,548,300	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	66,400	66,400	工友考績獎金。	
		年	1	1,680,500	1,680,500	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	49,800	49,800	工友年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	320,000	320,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。	

大溪區戶政事務所

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
一般行政 — 行政管理	1040 加班費				999,600	
		年	1	332,000	332,000	辦理戶政業務之加班費。
		年	1	645,500	645,500	法定編制人員未休假加班費。
		年	1	22,100	22,100	工友未休假加班費。
	1050 退休離職儲金				1,443,100	
		年	1	1,403,300	1,403,300	法定編制人員退撫基金提撥。
		年	1	39,800	39,800	工友勞工退休準備金提撥。
	1055 保險				1,244,600	
		年	1	844,000	844,000	法定編制人員及工友健保費。
		年	1	366,200	366,200	法定編制人員公保費。
		年	1	34,400	34,400	工友勞保費。
	02一般業務				3,490,000	市款3,490,000元
	2000 業務費				3,484,000	市款3,484,000元
	2003 教育訓練費				3,000	
		年	1	3,000	3,000	辦理員工採購及防火管理人員教育訓練等費用。
2006 水電費				618,000		
	年	1	18,000	18,000	辦公廳舍水費。	
	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍電費。	
2009 通訊費				243,000		
	年	1	39,000	39,000	網路通訊費。	
	具/月	12 × 12	1,000	144,000	公務用電話費。	
	年	1	60,000	60,000	公務用郵資費用。	
2018 資訊服務費				67,000		
	年	1	42,000	42,000	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				118,776		
	年	1	72,000	72,000	電話交換機設備租賃費用。	

大溪區戶政事務所

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	
一般行政—行政管理	2027 保險費	年	1	32,400	32,400	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。	
		月/輛	12×2	599	14,376	公務機車電池租賃費用。	
					44,700		
		年	1	10,000	10,000	公共安全意外責任保險費。	
		年	2	3,000	6,000	公務機車保險費（強制險及任意險）。	
		年	1	8,700	8,700	志工保險費。	
	2033 臨時人員酬金					20,000	辦公廳舍產物保險費。
						960,550	
		人/月	2×13.5	34,500	931,500	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)。	
	2051 物品	年	1	29,050	29,050	臨時人員特別休假未休之工資。	
						58,314	
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理一般行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張等費用。	
		年	1	48,314	48,314	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。	
						886,700	
		月	12	6,100	73,200	辦公廳舍保全服務費。	
人/年		23×1	1,000	23,000	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	2,000	2,000	辦理會計、人事、政風業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。		
年		1	25,000	25,000	消防安全檢查維護申報等費用。		
					8,000	電話清潔費。	
	人/年	23×1	2,000	46,000	員工文康活動費。		

大溪區戶政事務所

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
一般行政—行政管理	人/年	4×1	4,500	18,000	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	7,000	14,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1×1	7,000	7,000	50歲以上工友健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1×1	3,500	3,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/餐	2×250	100	50,000	志工誤餐費。
	人/次	2×250	50	25,000	志工交通費。
	人/年	20×1	1,600	32,000	志工觀摩活動費用。
	年	1	520,000	520,000	辦公廳舍清潔工作費用。
	年	1	24,000	24,000	辦公廳舍及週邊環境公共空間植栽綠美化費用。
	2063 房屋建築養護費				105,000
	年	1	40,000	40,000	廳舍外牆清洗等費用。
	年	1	65,000	65,000	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				24,360
	人/年	20×1	1,048	20,960	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				282,600	
年	1	282,600	282,600	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。	
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
人/年	1×1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	

大溪區戶政事務所

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—戶政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030310202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	1,707千元	民政業務—戶政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理各項戶籍登記及更正事項暨國籍、自然人憑證、護照親辦人別確認等業務。2.辦理民眾申請各項戶籍資料、戶籍謄本、結離結證明、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					1,707,000	市款1,653,000元，收支併列54,000元	
1000 人事費					30,000	收支併列30,000元	
1040 加班費		年	1	30,000	30,000	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					1,461,000	市款1,437,000元，收支併列24,000元	
2009 通訊費		年	1	74,600	74,600	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	136,000	136,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。	
		套	2	8,000	16,000	購置戶籍登記申請書數位建檔執行計畫戶役政資訊系統電腦軟體授權費。	
		組	20	8,000	160,000	戶役政資訊系統電腦軟體授權	

大溪區戶政事務所

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	2021 其他業務租金	年	1	147,600	147,600	費。 影印機租賃費用。
	2036 按日按件計資酬金	人/節	1×2	2,000	4,000	各項法令及業務研習講師鐘點費。
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	418,800 謄本蓋章機、關防蓋章機、打號機、取號機印油等耗材費用。
		年	1	40,000	40,000	購置換發身分證相關機具及耗材等費用。
		年	1	318,800	318,800	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。
		年	1	25,000	25,000	戶籍登記申請書封面、封底等費用。
		年	1	25,000	25,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理、卷宗整理盒等相關費用。
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	262,000 印製戶籍資料申請書各項表冊、公文封、說明書、季刊、意見表、書冊及出版品等費用。
		年	1	40,000	40,000	辦理各項法令、簡政便民推動及鼓勵結婚等宣導費用。
		年	1	30,000	30,000	辦理各項業務檢討、所務會議、觀摩、訓練及法令研討等相關費用。
年		1	3,000	3,000	購置結離婚證書等費用。	
年		1	2,000	2,000	辦理國籍及新移民業務等各項作業費用。	
	年	1	24,000	24,000	辦理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)。	

大溪區戶政事務所

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 2069 設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	辦理門牌編釘作業所需費用。
	個	20	1,900	38,000	汰換機房UPS不斷電系統電池費用。
	年	1	5,000	5,000	公務機關信用卡繳費平台手續費。
				52,000	
	年	1	52,000	52,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理戶政業務相關業務運送費。
3000 設備及投資				216,000	市款216,000元
3030 資訊軟硬體設備費				195,000	
	台	1	73,000	73,000	汰換彩色噴墨繪圖印表機。
	台	2	7,182	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年度至112年度已編列經費47,728元外，本年度續編列第4年經費14,364元，其餘17,708元分以後2年繼續編列)。
	台	6	7,182	43,092	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費239,400元，分5年執行，除111年度至112年度已編列經費110,124元外，本年度續編列第3年經費43,092元，其餘86,184元分以後2年繼續編列)。
	台	7	9,160	64,120	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費320,600元，分5年執行，除112年度已編列經費64,120元外，本年度續編列第2年經費64,120元，其餘192,360元分以後3年繼續編列)。

大溪區戶政事務所

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
3035 雜項設備費	年	1	424	424	千元進整
	台	1	21,000	21,000	汰換彩色指紋機。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

大溪區戶政事務所

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	37030310107 行政管理	37030310202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	24,084	1,707	25,791			
100000人事費	20,594	30	20,624			
101500法定編制人員待遇	12,827		12,827			
102500技工及工友待遇	398		398			
103000獎金	3,345		3,345			
103500其他給與	336		336			
104000加班費	1,000	30	1,030			
105000退休離職儲金	1,443		1,443			
105500保險	1,245		1,245			
200000業務費	3,484	1,461	4,945			
200300教育訓練費	3		3			
200600水電費	618		618			
200900通訊費	243	75	318			
201800資訊服務費	67	324	391			
202100其他業務租金	119	148	266			
202700保險費	45		45			
203300臨時人員酬金	961		961			
203600按日按件計資酬金		4	4			
205100物品	58	419	477			
205400一般事務費	887	262	1,149			
206300房屋建築養護費	105		105			
206600車輛及辦公器具養護費	24		24			
206900設施及機械設備養護費	283	52	335			
207200國內旅費		170	170			
208100運費		8	8			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		216	216			
303000資訊軟硬體設備費		195	195			
303500雜項設備費		21	21			
400000獎補助費	6		6			
408500獎勵及慰問	6		6			

大溪區戶政事務所
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	25,791	20,624	4,945	6			25,575			216			216
37030310000 民政支出	25,791	20,624	4,945	6			25,575			216			216
37030310100 一般行政	24,084	20,594	3,484	6			24,084						
37030310107 行政管理	24,084	20,594	3,484	6			24,084						
37030310200 民政業務	1,707	30	1,461				1,491			216			216
37030310202 戶政工作	1,707	30	1,461				1,491			216			216

大溪區戶政事務所

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	216						195	21			
37030310200 民政業務	216						195	21			
37030310202 戶政工作	216						195	21			

大溪區戶政事務所

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	21			12,827,400		398,300	3,345,000	336,000	1,029,600		1,443,100	1,244,600	20,624,000	
正式員額	20			12,827,400			3,228,800	320,000	1,007,500		1,403,300	1,210,200	19,997,200	
職員	20			12,827,400			3,228,800	320,000	1,007,500		1,403,300	1,210,200	19,997,200	
工友	1					398,300	116,200	16,000	22,100		39,800	34,400	626,800	
其他人事費														

大溪區戶政事務所

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	21			12,827,400		398,300	3,345,000	336,000	999,600		1,443,100	1,244,600	20,594,000	
正式員額	20			12,827,400			3,228,800	320,000	977,500		1,403,300	1,210,200	19,967,200	
職員	20			12,827,400			3,228,800	320,000	977,500		1,403,300	1,210,200	19,967,200	
工友	1					398,300	116,200	16,000	22,100		39,800	34,400	626,800	

大溪區戶政事務所

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									30,000					30,000	
正式員額									30,000					30,000	
職員									30,000					30,000	
其他人事費															

大溪區戶政事務所
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 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									3,400	6,000		
	1	重型機車		11211	其他						1,700	3,000		電動機車(尚未交車,預計112年11月購入)
	1	輕型機車		11211	其他						1,700	3,000		電動機車(尚未交車,預計112年11月購入)
		合計									3,400	6,000		

大溪區戶政事務所

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 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	640	222	121	121	111	65	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	80	48	14	14	4	-	-	-	本項計畫原規劃總經費95,000元，自110年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費79,800元，分6年執行，除110年度至112年度已編列經費47,728元外，本年度續編列第4年經費14,364元，其餘17,708元分以後2年繼續編列。
111年度個人 電腦融資租賃 費用	239	110	43	43	43	-	-	-	本項計畫總經費239,400元，分5年執行，除111年度至112年度已編列經費110,124元外，本年度續編列第3年經費43,092元，其餘86,184元分以後2年繼續編列。
112年度個人 電腦融資租賃 費用	321	64	64	64	64	65	-	-	本項計畫總經費320,600元，分5年執行，除112年度已編列經費64,120元外，本年度續編列第2年經費64,120元，其餘192,360元分以後3年繼續編列。

大溪區戶政事務所
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	37030310202 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115.04.30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	23.75	19		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	14	17.50	14		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	15	18.75	15		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	14	17.50			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	17.50			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	4	5.00			個人電腦融資租賃費用

大溪區戶政事務所
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	37030310202 民政業務-戶政工作	經費需求 總數	239千元	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	67	28.03	67		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	43	17.99	43		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	43	17.99			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	43	17.99			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	43	17.99			個人電腦融資租賃費用

大溪區戶政事務所
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	37030310202 民政業務-戶政工作	經費需求 總數	321千元	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 (%)	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	64	19.94	64		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	64	19.94			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	64	19.94			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	64	19.94			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	65	20.25			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
總計		21,589	3,980						25,575			
01 一般公共事務		21,589	3,980						25,575			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政事務所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機器 其他 及設 備		
											216	216	25,791
											216	216	25,791