

中華民國102年度

(自民國102年1月1日起至102年12月31日止)

大溪鎮戶政事務所

單 位 預 算

(第3-7冊)

(預算案)

主辦會計人員 袁瑞珍

機關長官 張慶彬

大溪鎮戶政事務所

目 次

中華民國 102 年度

一、 預算總說明-----	第 1-3 頁
二、 主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 4-6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 7-7 頁
三、 附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8-15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 16-24 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 25-25 頁
(四)資本支出分析表-----	第 26-26 頁
(五)人事費彙計表-----	第 27-27 頁
(六)人事費分析表-----	第 28-29 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 30-30 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 32-33 頁

大溪鎮戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(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 3,617,000 元，其歲入決算數為 2,904,507 元。

2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 22,618,000 元，其歲出決算數為 21,126,035 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 3,628,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲入實現數 1,312,821 元，納庫數 1,312,821 元。

2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 23,492,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲出實付數為 11,112,371 元，完成 47.3%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 施政計畫重點：

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。

大溪鎮戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 3,634,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 42,000 元。

(2) 規費收入 3,586,000 元。

(3) 財產收入 6,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 23,332,000 元，經常門預算編列 23,060,000 元，資本門預算編列 272,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 19,340,000 元，包括人事費 19,226,000 元、業務費 96,000 元、獎補助費 18,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 1,478,000 元，包括業務費 1,478,000 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 2,514,000 元，包括人事費 220,000 元、業務費 2,022,000 元、設備及投資 272,000 元。

大溪鎮戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

附件一

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱
大溪鎮戶政事務所	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	20	20	20	0
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	2	2	2	0

大溪鎮戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國102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	3,634	3,628	2,904	6	
				經常門合計	3,634	3,628	2,904	6	
02				03000000000 罰款及賠償收入	42	44	27	-2	
	009			03030310000 大溪鎮戶政事務所	42	44	27	-2	
		01		03030310100 罰金罰鍰及怠金	42	44	27	-2	
			01	03030310101 罰金罰鍰	42	44	27	-2	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)42千元
03				04000000000 規費收入	3,586	3,580	2,859	6	
	009			04030310000 大溪鎮戶政事務所	3,586	3,580	2,859	6	
		01		04030310100 行政規費收入	1,494	1,533	1,308	-39	
			01	04030310102 證照費	1,487	1,526	1,306	-39	戶口名簿申請工本費。(依據戶籍法)180千元 國民身分證製作工本費。(依據戶籍法)480千元 遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法)450千元 門牌證明書申請工本費。(桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)24千元 門牌編釘工本費。(桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)12千元 印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記辦法)300千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費。(依據戶籍法)40千元 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)1千元

大溪鎮戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國102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	04030310104 考試報名費	7	7	2	- 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。(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)7千元
		02		04030310200 使用規費收入	2,092	2,047	1,551	45
			01	04030310204 資料使用費	2,015	2,018	1,518	-3 戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)1,950千元 戶籍統計資料申請工本費。(依據戶籍法)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)4.9千元 戶籍檔案原始資料影本。(依據戶籍法)27.1千元 英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)22千元 親等關聯資料工本費。(依據戶籍法)6千元
			02	04030310213 場地設施使用費	48	-	13	48 本所附設汽車停車空間使用收入(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)。48千元
			03	04030310214 服務費	29	29	20	- 拍照服務費。(依據94.12.01府民戶字第0940338913號函辦理)2千元 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)27千元
04				06000000000 財產收入	6	4	1	2
	015			06030310000 大溪鎮戶政事務所	6	4	1	2
		01		06030310100 財產孳息	1	1	-	-
			01	06030310101 利息收入	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

大溪鎮戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國102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
09	006	02		06030310500 廢舊物資售價	5	3	1	2	2 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)5千元
			01	06030310501 廢舊物資售價	5	3	1		
				11000000000 其他收入	-	-	17	-	
				11030310000 大溪鎮戶政事務所	-	-	17	-	
			01	11030310200 雜項收入	-	-	17	-	
		01	01	11030310201 收回以前年度 歲出	-	-	17	-	

大溪鎮戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國102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				23,332	23,492	21,126	-160		
	007								
				0003000000 桃園縣政府民政局主管	23,332	23,492	21,126	-160	
				0003031000 大溪鎮戶政事務所	23,332	23,492	21,126	-160	
		01		33030310100 一般行政	20,818	21,230	18,692	-412	
			01	33030310101 行政管理	19,340	19,679	17,365	-339	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費19,226千元 業務費96千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 339千元 減列 人事費339千元
			02	33030310102 總務工作	-	73	5	-73	一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 73千元 減列 業務費15千元 減列 設備及投資58千元
			03	33030310103 業務工作	1,478	1,478	1,322	-	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,478千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增列 業務費10千元 減列 設備及投資10千元
		02		33030310200 民政業務	2,514	2,262	2,434	252	
			01	33030310202 戶政工作	2,514	2,262	2,434	252	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費220千元 業務費2,022千元 設備及投資272千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 252千元 增列 業務費60千元 增列 設備及投資192千元

大溪鎮戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	03030310101 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	42千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

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款。</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				42,000	
03030310101 罰金罰鍰	月	12	3,500	42,000	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)

大溪鎮戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	04030310102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	1,487千元
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、印鑑登記辦法、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				1,487,000	
	04030310102 證照費	張	6,000	30	180,000	戶口名簿申請工本費。(依據戶籍法)
		張	9,600	50	480,000	國民身分證製作工本費。(依據戶籍法)
		張	2,250	200	450,000	遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法)
		張	1,200	20	24,000	門牌證明書申請工本費。(桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)
		張	400	30	12,000	門牌編釘工本費。(桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)
		張	15,000	20	300,000	印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記辦法)
		張	400	100	40,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費。(依據戶籍法)
		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)

行政規費收入—證照費

大溪鎮戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	04030310104 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	7千元
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： 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				7,000	
	04030310104 考試報名費	次	14	500	7,000	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。 (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)

行政規費收入—考試報名費

大溪鎮戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	04030310204 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	2,015千元
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。</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				2,015,000	
	04030310204 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	10	5,000	戶籍統計資料申請工本費。(依據戶籍法)
		張	700	7	4,900	機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。(依據戶籍法)
		張	2,710	10	27,100	戶籍檔案原始資料影本。(依據戶籍法)
		張	220	100	22,000	英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)
		張	200	30	6,000	親等關聯資料工本費。(依據戶籍法)

使用規費收入—資料使用費

大溪鎮戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	04030310213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政課	預算金額	48千元
	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				48,000	
	04030310213 場地設施使用費	年/輛	1 × 8	6,000	48,000	本所附設汽車停車空間使用收入(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

大溪鎮戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	04030310214 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	29千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：為民眾拍照收取服務費及辦理自然人憑證行政管理費。</p> <p>二、法令依據：依據桃園縣政府94年12月1日民戶字第0940338913號及內政部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				29,000	
	04030310214 服務費	張	20	100	2,000	拍照服務費。(依據94.12.01府民戶字第0940338913號函辦理)
		張	1,000	27	27,000	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

大溪鎮戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	06030310101 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	
	06030310101 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

大溪鎮戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	06030310501 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
	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： 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				5,000	
	06030310501 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

大溪鎮戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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	33030310101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	19,340千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 本所員工薪資、獎金、退撫基金及各項保險費機關負擔部分、首長特別費及退休人員三節慰問金。</p> <p>二、預期成果： 依規定核實發放，安定員工生活。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				19,340,000	縣款19,340,000元		
0100 人事費				19,226,000	縣款19,226,000元		
0103 法定編制人員待遇	年	1	12,370,800	12,370,800	編制內職員薪俸等待遇。		
0105 技工及工友待遇	年	1	742,920	742,920	工友薪俸待遇。		
0111 獎金	年	1	1,125,776	1,125,776	依法支領考績獎金。		
	年	1	1,639,215	1,639,215	依法支領年終工作獎金。		
0121 其他給與	年	1	352,000	352,000	依法支領休假補助。		
0131 加班值班費	年	1	364,270	364,270	依法支領不休假加班費。		
0142 退休離職儲金	年	1	1,264,044	1,264,044	職員退撫基金。		
	年	1	44,575	44,575	工友勞工退休準備金。		
0151 保險	年	1	842,056	842,056	健保機關負擔部分。		

大溪鎮戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 0200 業務費 0298 特別費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	年	1	434,544	434,544	公保機關負擔部分。
	年	1	45,800	45,800	勞保機關負擔部分。
				96,000	縣款96,000元
				96,000	
	月	12	8,000	96,000	機關首長特別費。
				18,000	縣款18,000元
			18,000		
	人/年	3×1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。

大溪鎮戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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	33030310103 一般行政-業務工作	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	1,478千元	一般行政—業務工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理全年水電費、辦公廳舍產物保險、教育訓練等業務。2.辦理保全服務費、消防安全檢查改善、資訊服務等業務。3.各項設施及機械設備保養維護、辦公器具維修、提供民眾書報雜誌等業務。4.辦理各項車輛油料費、燃料稅、換發行照、養護費、保險費等業務。5.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依計畫逐項完成。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,478,000	縣款1,478,000元		
0200 業務費				1,478,000	縣款1,478,000元		
0201 教育訓練費				10,000			
	年	1	10,000	10,000	員工參加採購及防火管理人訓練等費用。		
0202 水電費				618,000			
	月	12	1,500	18,000	水費。		
	月	12	50,000	600,000	電費。		
0213 資訊服務費				28,165			
	年	1	12,000	12,000	出納作業系統軟體維護費。		
	套	10	1,000	10,000	購置資料系統防毒軟體費。		
	年	1	6,165	6,165	戶政規費系統軟硬體維護費。		
0221 稅捐及規費				2,000			
	輛	2	1,000	2,000	機車燃料稅及換發行照費用。		
0231 保險費				57,103			
	年	1	20,000	20,000	公共安全意外責任保險費。		
	輛	1	435	435	輕型機車保險費。		

大溪鎮戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	輛	1	668	668	重型機車保險費。
	年	1	36,000	36,000	辦公廳舍產物保險。
				88,160	
	年	1	10,000	10,000	人事、總務、出納、主計等各項表冊。
	年	1	15,000	15,000	報章雜誌等。
0279 一般事務費	年	1	55,000	55,000	環境整潔耗用品等各項雜支費用。
	公升/月/輛	240	34	8,160	機車油料費。
				159,200	
	月	12	6,100	73,200	保全服務費。
	年	1	9,000	9,000	預算書印刷費。
	年	1	20,000	20,000	公共建築安全設施檢查及改善費。
	年	1	25,000	25,000	消防安全檢查等費用。
	年	1	10,000	10,000	電話清潔費。
	人/年	22	1,000	22,000	文康活動費。
				138,972	
0281 房屋建築養護費	年	1	31,972	31,972	辦公廳舍維修費。
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍指示標示、水電、消防修繕等費用。
	年	1	45,000	45,000	辦公大樓1至6樓正面外牆清洗費。
	具	20	1,600	32,000	汰舊傳統式日光燈改為省電型燈具(含燈管)。
0282 車輛及辦公器具養護費				25,400	
	人/年	22 × 1	1,000	22,000	辦公器具養護費。
0283 設施及機械設備養護費	輛	2	1,700	3,400	機車養護費。
				351,000	
	年	1	40,000	40,000	飲水機定期保養維修費。

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

大溪鎮戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—業務工作	年	1	20,000	20,000	空氣清淨機定期保養維修費。
	年	1	60,000	60,000	電梯保養維修費。
	年	1	40,000	40,000	冷氣定期保養維修費。
	年	1	55,000	55,000	電氣設備定期保養維修費。
	年	1	45,000	45,000	停車場週邊設施保養維護費。
	年	1	48,000	48,000	電話總機設備維護費。
	年	1	25,000	25,000	廢水處理設備保養及水塔清洗費。
	年	1	18,000	18,000	發電機組設備定期保養維護費。

大溪鎮戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030310202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	2,514千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理戶籍登記與管理、核發戶籍謄本、受理印鑑登記及核發證明、國民身分證與戶口名簿發給，辦理戶籍巡迴查對，推動戶籍有關等業務。2.辦理志工服務各項業務費用。3.業務需要各項電腦設備維修及耗材費用。4.維護辦公廳舍各項費用、改善民眾洽公環境。5.為創新e化便利服務、簡政便民服務及宣導以利業務推行等費用。6.辦理換發新式國民身分證業務各項費用。7.購置各項資訊軟硬體設備及雜項設備等費用。8.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依計畫逐項完成。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,514,000	縣款2,487,000元，收支對列27,000元
0100 人事費				220,000	縣款220,000元
0131 加班值班費	人/年	22 × 1	10,000	220,000	職員、工友加班費。
0200 業務費				2,022,000	縣款1,995,000元，收支對列27,000元
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	電腦網路月租費。
	年	1	15,000	15,000	網站虛擬主機租用費。
	月	12	2,500	30,000	郵寄公文及通報、創新e化服務用等郵資。
	具/月	8 × 12	1,000	96,000	公務用電話費(電話總機3883184、3871559等共2具、傳真機專線3873496、3877515等共2具、戶役政傳輸專線3887097、網路附掛電話3883485、服務專線0800555656及行動電話0933782386共4具)。
	年	1	6,595	6,595	行動桃園寬頻網路電話費。
	年	1	20,000	20,000	出生、死亡、離婚、出入境等通報作業郵資。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

大溪鎮戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	月	12	370	4,440	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN電路費
				92,000	
	人/年	20 × 1	2,500	50,000	資訊電腦等週邊設備維護費。
	年	1	30,000	30,000	網站網頁維護費。
0214 其他業務租金	年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費。
				36,000	
	部/月	1 × 12	3,000	36,000	影印機租賃費。
0231 保險費				1,800	
	年	1	1,800	1,800	志工保險費。
0249 臨時人員酬金				310,500	
	人/月	1 × 13.5	23,000	310,500	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等。
0250 按日按件計資酬金				18,800	
	次	3	2,000	6,000	聘請專業人士參與專案審查等出席費。
	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				576,037	
	年	1	119,037	119,037	影印機碳粉及影印材料費。
	年	1	72,000	72,000	各項表格及影印用紙。
	年	1	10,000	10,000	謄本蓋章機、關防蓋章機、打號機、取號機印油等各項耗材經費。
	年	1	8,000	8,000	訂購戶政法令周刊書籍等經費。
	年	1	100,000	100,000	行政電腦周邊設備、印表機耗材等各項費用。
	年	1	100,000	100,000	戶役政工作站端末印表機、主機房耗材等費用。
	年	1	50,000	50,000	換發身分證相關機具及耗材等。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

大溪鎮戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	業務所需文具用品及刻印等各項雜支費用。
	年	1	22,000	22,000	戶籍登記申請書封底封面費用。
	年	1	25,000	25,000	檔案作業資料整理卷宗整理盒等各項費用。
				526,828	
	年	1	40,000	40,000	印製戶籍資料申請書公文各項表冊、公文封、說明書及鼓勵民眾反應意見贈品手冊等。
	人/天	2 × 250	80	40,000	志工膳食補助費。
	人/天	2 × 250	50	25,000	志工交通補助費。
	年	1	15,000	15,000	中英文對照牌設施等各項費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理簡政便民推動及宣導、戶政法令為民服務活動等各項費用。
	年	1	27,000	27,000	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	12,000	12,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費。
	年	1	20,328	20,328	門牌整編作業所需費用。
	年	1	10,000	10,000	結離婚證書等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	外籍配偶測試等各項作業費用。
	年	1	240,000	240,000	辦公廳舍清潔工作委外費用。
年	1	20,000	20,000	辦公室環境及週邊花園植栽剪修等各項費用。	
年	1	27,000	27,000	辦理自然人憑證行政管理費等相關業務費用。(收支對列-規費收入)	

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

大溪鎮戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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	人/年	3 × 1	3,500	10,500	員工健康檢查補助。
	年	1	35,000	35,000	影印機、傳真機、監視系統、電腦自動掛號系統等機器設備維護費及各項耗材。
0291 國內旅費	人/年	1	220,000	220,000	因公赴縣內(外)查證及參加各種會議差旅費。
	年	1	3,000	3,000	運送戶籍舊資料搬運、清理等費用。
0294 運費	年	1	3,000	3,000	運送戶籍舊資料搬運、清理等費用。
0300 設備及投資				272,000	縣款272,000元
0306 資訊軟硬體設備費	部	2	37,000	74,000	公文管理暨線上簽核系統所須電腦設備及作業軟體(主機+螢幕+OFFICE軟體)(資本門)。
	台	1	18,000	18,000	護貝機費用(汰舊換新)(資本門)。
0319 雜項設備費	台	1	180,000	180,000	電子謄本蓋章機費用(汰舊換新)(資本門)。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

大溪鎮戶政事務所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	23,332	19,446	3,596	18			23,060			272			272
33030310000 民政支出	23,332	19,446	3,596	18			23,060			272			272
33030310100 一般行政	20,818	19,226	1,574	18			20,818						
33030310101 行政管理	19,340	19,226	96	18			19,340						
33030310103 業務工作	1,478		1,478				1,478						
33030310200 民政業務	2,514	220	2,022				2,242			272			272
33030310202 戶政工作	2,514	220	2,022				2,242			272			272

大溪鎮戶政事務所
資本支出分析表

中華民國102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	272						74	198			
33030310200 民政業務	272						74	198			
33030310202 戶政工作	272						74	198			

大溪鎮戶政事務所

人事費彙計表

中華民國102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	22			12,370,800		742,920	2,764,991	352,000	584,270		1,308,619	1,322,400	19,446,000	本所102年度90年度超時加班費實支數額(或請增後加班費限額)為22萬元，與加班值班費58萬4,270元之差異數為不休假加班費36萬4,270元。
正式員額	20			12,370,800			2,554,641	320,000	554,220		1,293,104	982,799	18,075,564	
職員	20			12,370,800			2,554,641	320,000	554,220		1,293,104	982,799	18,075,564	
工友	2					742,920	210,350	32,000	30,050		15,515	339,601	1,370,436	
其他人事費														

大溪鎮戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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	22			12,370,800		742,920	2,764,991	352,000	364,270		1,308,619	1,322,400	19,226,000	
正式員額	20			12,370,800			2,554,641	320,000	334,220		1,293,104	982,799	17,855,564	
職員	20			12,370,800			2,554,641	320,000	334,220		1,293,104	982,799	17,855,564	
工友	2					742,920	210,350	32,000	30,050		15,515	339,601	1,370,436	

大溪鎮戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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									220,000					220,000	
正式員額									220,000					220,000	
職員									220,000					220,000	
其他人事費															

大溪鎮戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國102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					2,000			8,160	3,400	1,103		
	1	重型機車		10106	51cc- 125cc		1,000	120	34.0	4,080	1,700	668	362-KTC	
	1	輕型機車		08501	50cc以下				34.0				RQA-100	
	1	輕型機車		09207	50cc以下		1,000	120	34.0	4,080	1,700	435	SP7-492	
		合計					2,000			8,160	3,400	1,103		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國102

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		19,775	3,267					18			23,060			
01 一般公共事務		19,775	3,267					18			23,060			
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 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	其他 機械 及 設備		
											272	272	23,332
											272	272	23,332