

中華民國101年度

(自民國101年1月1日起至101年12月31日止)

中壢市戶政事務所

單 位 預 算

(第3-4冊)

(法定預算)

主辦會計人員 李翠炫

機關長官 朱順英

中壢市戶政事務所

目 次

中華民國 101 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 16-25 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 26-26 頁
(四)資本支出分析表-----	第 27-27 頁
(五)人事費彙計表-----	第 28-28 頁
(六)人事費分析表-----	第 29-31 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 32-32 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 34-35 頁

中壢市戶政事務所

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

- (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，並接受桃園縣政府之指導監督。
- (二) 內部分層業務：
 - 1、秘書：襄助主任審核文稿及處理本所全盤業務。
 - 2、第一課：依法辦理本所戶籍行政業務。
 - 3、第二課：依法綜理民眾申請戶籍登記業務。
 - 4、第三課：依法辦理資料管理及提供。
 - 5、人事管理員：依法綜理全所人事管理業務。
 - 6、會計員：依法綜理全所會計業務。
- 〈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 13,801,000 元，其歲入決算數為 14,388,177 元。
- 2、歲出部分：前年度歲出預算數為 67,354,000 元，其歲出決算數為 65,358,898 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 13,489,000 元，截至六月底止，收入實現數為 6,814,073 元，納庫數 6,814,073 元。
- 2、歲出部分：上年度法定預算數為 69,322,000 元，截至六月底止，歲出實付數為 34,692,502 元，完成 50.05%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 施政計畫重點：

加強籍行政革新工作，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。

(二) 本年預算提要：

- 1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 12,812,000 元，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 192,000 元。
 - (2) 規費收入 12,607,000 元。
 - (3) 財產收入 13,000 元。
- 2. 歲出部份：

中壢市戶政事務所

預算總說明

中華民國 101 年度

附件一

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
中壢市戶政事務所	主任	秘書
		第一課
		第二課
		第三課
		人事管理員
		會計員

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				
職員	73	65	65	0
教員				
警員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友	2	2	2	0

中壢市戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國101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	12,812	13,489	14,338	-677	
				經常門合計	12,812	13,489	14,338	-677	
02				03000000000 罰款及賠償收入	192	192	169	-	
	007			03030280000 中壢市戶政事務所	192	192	169	-	
		01		03030280100 罰金罰鍰及怠金	192	192	169	-	
			01	03030280101 罰金罰鍰	192	192	169	-	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)192千元
03				04000000000 規費收入	12,607	13,162	14,163	-555	
	007			04030280000 中壢市戶政事務所	12,607	13,162	14,163	-555	
		01		04030280100 行政規費收入	6,234	5,758	5,728	476	
			01	04030280102 證照費	6,216	5,740	5,704	476	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法)525千元 國民身分證製作工本費。(依據戶籍法)2,049.5千元 遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法)2,000千元 印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記辦法)1,200千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費。(依據戶籍法)100千元 門牌編訂工本費。(依據桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例)111千元 門牌證明申請工本費(依據桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例)230千元 外籍人士歸化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是認定標準)0.5千元

中壢市戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國101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
			02	04030280104 考試報名費	18	18	24	-	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)18千元
		02		04030280200 使用規費收入	6,373	7,404	8,435	-1,031	
		01		04030280204 資料使用費	5,853	6,996	8,034	-1,143	戶籍謄本工本費(依據戶籍法)5,500.5千元 英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)165千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)。(依據戶籍法)22.5千元 戶籍檔案原始資料影本。(戶籍法)118千元 戶籍統計資料申請工本費。(依據戶籍法)10千元 親等關聯資料工本費。(依據戶籍法)6千元 親等關聯資料工本費(第二張以上)。(依據戶籍法)3千元 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。(依據戶籍法)28千元
			02	04030280213 場地設施使用費	-	-	2	-	
			03	04030280214 服務費	520	408	399	112	拍照服務費。(依據94.12.1府民戶字第0940338913號函辦理)250千元 自然人憑證行政管理費。(依據內政部98.2.2台內資字第0980021687號函辦理)270千元
04				06000000000 財產收入	13	3	4	10	
	013			06030280000 中壢市戶政事務所	13	3	4	10	
		01		06030280100 財產孳息	3	3	3	-	

中壢市戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國101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					
			01	06030280101 利息收入	2	2	2	- 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)2千元
			02	06030280102 租金收入	1	1	1	- 按摩小站租借場地收取租金。(依據規費法)1千元
		02		06030280500 廢舊物資售價	10	-	1	10
			01	06030280501 廢舊物資售價	10	-	1	10 變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入 桃園縣政府有財產管理自治條例 。10千元
06				08000000000 補助及協助收入	-	132	-	-132
	005			08030280000 中壢市戶政事務所	-	132	-	-132
		01		08030280100 上級政府補助收入	-	132	-	-132
			01	08030280102 計畫型補助收入	-	132	-	-132
09				11000000000 其他收入	-	-	2	-
	006			11030280000 中壢市戶政事務所	-	-	2	-
		01		11030280200 雜項收入	-	-	2	-
			01	11030280201 收回以前年度歲出	-	-	2	-

中壢市戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國101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				71,125	69,322	65,359	1,803		
	004								
				0003000000 桃園縣政府民政局主管					
				0003028000 中壢市戶政事務所	71,125	69,322	65,359	1,803	
		01		33030280100 一般行政	62,924	60,359	56,328	2,565	
			01	33030280101 行政管理	59,674	56,859	53,620	2,815	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費59,452千元 業務費96千元 獎補助費126千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,815千元 增列 人事費2,833千元 減列 獎補助費18千元
			02	33030280102 總務工作	32	32	10	-	一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數包括： 業務費32千元
			03	33030280103 業務工作	3,218	3,468	2,698	-250	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費3,102千元 設備及投資96千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 250千元 減列 業務費141千元 減列 設備及投資109千元
		02		33030280200 民政業務	8,201	8,922	8,724	-721	
			01	33030280202 戶政工作	8,201	8,922	8,724	-721	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費740千元 業務費7,461千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 721千元 減列 人事費10千元 減列 業務費351千元 減列 設備及投資360千元
		03		33030289000 一般建築及設備	-	41	307	-41	
			01	33030289007 戶政建築及設備	-	41	307	-41	一、本科目包括戶政建築及設備 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 41千元 減列 設備及投資41千元

中壢市戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	03030280101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	中壢市戶政事務所	預算金額	192千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-------

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。

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				192,000	
03030280101 罰金罰鍰	月	12	16,000	192,000	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)

中壢市戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	04030280102 行政規費收入-證照費	承辦單位	中壢市戶政事務所	預算金額	6,216千元
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				6,216,000	
	04030280102 證照費	張	17,500	30	525,000	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法)
		張	40,990	50	2,049,500	國民身分證製作工本費。(依據戶籍法)
		張	10,000	200	2,000,000	遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法)
		張	60,000	20	1,200,000	印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記辦法)
		張	1,000	100	100,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費。(依據戶籍法)
		件	3,700	30	111,000	門牌編訂工本費。(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)
		張	11,500	20	230,000	門牌證明申請工本費(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)
		件	10	50	500	外籍人士歸化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是認定標準)

行政規費收入—證照費

中壢市戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	04030280104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	中壢市戶政事務所	預算金額	18千元
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				18,000	
	04030280104 考試報名費	次	36	500	18,000	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

中壢市戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04030280204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	中壢市戶政事務所	預算金額	5,853千元
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				5,853,000	
04030280204 資料使用費	張	366,700	15	5,500,500	戶籍謄本工本費(依據戶籍法)
	張	1,650	100	165,000	英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)
	張	1,500	15	22,500	英文謄本申請工本費(第二份以上)。(依據戶籍法)
	張	11,800	10	118,000	戶籍檔案原始資料影本。(戶籍法)
	張	1,000	10	10,000	戶籍統計資料申請工本費。(依據戶籍法)
	張	200	30	6,000	親等關聯資料工本費。(依據戶籍法)
	張	200	15	3,000	親等關聯資料工本費(第二張以上)。(依據戶籍法)
	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。(依據戶籍法)

中壢市戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	04030280214 使用規費收入-服務費	承辦單位	中壢市戶政事務所	預算金額	520千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

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。

二、法令依據： 依據桃園縣政府94年12月1日府民字第0940338913號函及內政部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				520,000	
04030280214 服務費	張	2,500	100	250,000	拍照服務費。(依據94.12.1府民戶字第0940338913號函辦理)
	張	10,000	27	270,000	自然人憑證行政管理費。(依據內政部98.2.2台內資字第0980021687號函辦理)

中壢市戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	06030280101 財產孳息-利息收入	承辦單位	中壢市戶政事務所	預算金額	2千元
	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： 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				2,000	
	06030280101 利息收入	年	1	2,000	2,000	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

中壢市戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06030280102 財產孳息-租金收入	承辦單位	中壢市戶政事務所	預算金額	1千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	一、項目內容： 按摩小站租借場地收取租金。
	二、法令依據： 依據規費法。

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	
06030280102 租金收入	年	1	1,000	1,000	按摩小站租借場地收取租金。(依據規費法)

中壢市戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06030280501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	中壢市戶政事務所	預算金額	10千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	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 桃園縣政府有財產管理自治條例。
	二、法令依據： 桃園縣政府有財產管理自治條例。

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	
06030280501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入 桃園縣政府有財產管理自治條例。

中壢市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030280202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	第一、二、三課及總務	預算 金額	8,201千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理戶籍登記及受理印鑑登記等戶政業務相關費用。2.核發戶籍謄本、印鑑證明、國民身份證、戶口名簿及門牌查編等業務相關費用。3.嚴密戶籍管理及辦理與戶籍相關業務並加強為民服務等費用。4.志工保險費、交通費補助、膳雜費補助及教育訓練等活動費。5.自然人憑證行政管理業務加班費及業務費(收支對列)。</p> <p>二、預期成果： 本計畫按實際需要編列，依規定程序辦理，加強便民服務隨到隨辦如期完成。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,201,000	縣款7,931,000元，收支對列270,000元
0100 人事費				740,000	縣款640,000元，收支對列100,000元
0131 加班值班費				740,000	
	人/年	64 × 1	10,000	640,000	職員及工友加班費
	人/年	25 × 1	4,000	100,000	辦理自然人憑證行政管理加班費(收支對列：規費收入-使用規費收入-服務費)
0200 業務費				7,461,000	縣款7,291,000元，收支對列170,000元
0203 通訊費				502,000	
	年	1	15,000	15,000	電腦網路月租費
	年	1	13,000	13,000	網站虛擬主機租用費
	年	1	6,000	6,000	雙向網路電話頻寬費
	具/月	25 × 12	1,000	300,000	公務用電話費 主任室4535354 秘書室4512474 第一股4514131 第二股4514053 第三股4514377 人事室4512724 會計室4536365 出納4513483 總務4512264

中壢市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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					戶政業務專線： 4521100、4520179、4520534 4520540、4520571、4520685 4520847、4520851、4520871 4520872 傳真專線： 4536401、4535450、4535785 4535415、4517210 服務專線： 0800201890	
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	機關首長行動電話費
		月	12	13,000	156,000	郵寄公文及出生、死亡、離婚、出入境通報作業等郵資
	0213 資訊服務費				201,000	
		年	1	12,000	12,000	資訊系統主機房維護費
		年	1	24,000	24,000	網站網頁維護費
		人	66	2,500	165,000	資訊電腦等周邊設備維護費
	0231 保險費				2,000	
		年	1	2,000	2,000	志工保險費
	0249 臨時人員酬金				1,782,000	
	人/月	6 × 13.5	22,000	1,782,000	臨時人員薪資、勞健保費及勞工退休金機關負擔款	
0250 按日按件計資酬金				40,000		
	次	8	2,000	16,000	聘請專業人士參與專案審查出席費	
	時	15	1,600	24,000	各項研習活動外聘講師鐘點費	
0271 物品				2,914,000		
	年	1	25,000	25,000	訂閱戶政法令及週刊等書籍	
	年	1	80,000	80,000	製作戶籍登記申請書封面及封底	
	年	1	480,000	480,000	各項戶政表格及影印紙等	
	年	1	250,000	250,000	戶政業務用刻印及文具用品等	
	年	1	600,000	600,000	影印機用碳粉等各項耗材費	

民政業務—戶政工作

中壢市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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	600,000	600,000	換發身分證相關機具及其耗材費
	年	1	100,000	100,000	謄本蓋章機、關防蓋章機、打號機等各項機具耗材費
	年	1	500,000	500,000	戶役政工作站端末印表機耗材費
	年	1	200,000	200,000	主機房系統印表機耗材費
	個	20	2,700	54,000	電腦主機UPS電池
	年	1	25,000	25,000	提供各級政府機關列印戶籍資料等耗材費
				1,337,000	
	年	1	384,000	384,000	印製戶籍資料申請書、各項表冊、公文封、說明書及鼓勵民眾反映意見用手冊及贈品等
	年	1	20,000	20,000	創新E化便利服務等費用
	年	1	30,000	30,000	各項設施中英文對照牌等費用
	年	1	85,000	85,000	門牌整編作業，製作門牌工本費
	年	1	90,000	90,000	新建房屋，代製門牌工本費
	年	1	216,000	216,000	本所辦公廳舍清潔工作委外費
	年	1	72,000	72,000	自強工作站辦公廳舍清潔工作委外費
	年	1	60,000	60,000	所務會議、外賓觀摩、工作檢討會等茶水費、場地佈置費及資料費等
	年	1	10,000	10,000	員工參加英檢測驗補助
人/年	20×1	3,500	70,000	員工健康檢查補助(編列標準：滿40歲以上，每2年一次)	
年	1	50,000	50,000	志工交通費補助	
年	1	80,000	80,000	志工膳雜費補助	

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

中壢市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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	年	1	170,000	170,000	辦理自然人憑證行政管理業務費(收支對列：規費收入-使用規費收入-服務費)
	0291 國內旅費			650,000	
	人/年	65 × 1	10,000	650,000	職員及工友洽辦公務差旅費
	0294 運費			30,000	
民政業務—戶政工作	年	1	30,000	30,000	戶籍資料搬運及清理等
	0295 短程車資			3,000	
	年	1	3,000	3,000	短程洽公車資

中壢市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030280102 一般行政-總務工作	承辦 單位	第一課、總務	預算 金額	32千元	一般行政—總務工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 公務用機車燃料費、行車執照費、保險費、油料費及養護費等。</p> <p>二、預期成果： 本計畫按實際需要編列，依規定程序辦理。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					32,000	縣款32,000元	
0200 業務費					32,000	縣款32,000元	
0221 稅捐及規費					3,582		
		輛	1	1,182	1,182	機車燃料費及行車執照費(50cc以上)	
		輛	2	1,200	2,400	機車燃料費及行車執照費(50cc以下)	
0231 保險費					1,538		
		輛	1	668	668	機車保險費(50cc以上)	
		輛	2	435	870	機車保險費(50cc以下)	
0271 物品					21,780		
		輛	3	7,260	21,780	機車油料費	
0282 車輛及辦公器具養護費					5,100		
		輛	3	1,700	5,100	機車養護費	

中壢市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33030280101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室、會計室、出納	預算金額	59,674千元
----------------	--------------------------	------	------------	------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.員工薪俸等待遇、考績獎金、年終獎金、休假補助、不休假加班費。 2.職員退撫基金及工友勞工退休金機關負擔款。 3.員工健保費、公保費、勞保費機關負擔款。 4.機關首長特別費。 5.退休人員三節慰問金。				
	二、預期成果：	本計畫按實際需要編列，依規定程序辦理。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				59,674,000	縣款59,674,000元
0100 人事費				59,452,000	縣款59,452,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	39,771,000	39,771,000	職員及職務代理人薪俸等待遇
0105 技工及工友待遇	年	1	743,000	743,000	工友薪俸等待遇
0111 獎金	年	1	3,567,000	3,567,000	職員及工友考績獎金
	年	1	5,065,000	5,065,000	職員及工友年終工作獎金
0121 其他給與	人	67	16,000	1,072,000	職員及工友休假補助
0131 加班值班費	年	1	1,126,000	1,126,000	職員及工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	4,185,000	4,185,000	職員退撫基金機關負擔款
	年	1	44,000	44,000	工友勞工退休金機關負擔款
0151 保險				3,879,000	

中壢市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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	2,588,000	2,588,000	職員及工友健保費機關負擔款
	年	1	1,246,000	1,246,000	職員公保費機關負擔款
	年	1	45,000	45,000	工友勞保費機關負擔款
				96,000	縣款96,000元
				96,000	
	月	12	8,000	96,000	機關首長特別費
				126,000	縣款126,000元
			126,000		
	人/節	21 × 3	2,000	126,000	退休人員春節、端午節及中秋節慰問金

中壢市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030280102 一般行政-總務工作	承辦 單位	第一股、總務	預算 金額	32千元	一般行政—總務工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 公務用機車燃料費、行車執照費、保險費、油料費及養護費等。</p> <p>二、預期成果： 本計畫按實際需要編列，依規定程序辦理。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					32,000	縣款32,000元	
0200 業務費					32,000	縣款32,000元	
0221 稅捐及規費					3,582		
		輛	1	1,182	1,182	機車燃料費及行車執照費(50cc以上)	
		輛	2	1,200	2,400	機車燃料費及行車執照費(50cc以下)	
0231 保險費					1,538		
		輛	1	668	668	機車保險費(50cc以上)	
		輛	2	435	870	機車保險費(50cc以下)	
0271 物品					21,780		
		輛	3	7,260	21,780	機車油料費	
0282 車輛及辦公器具養護費					5,100		
		輛	3	1,700	5,100	機車養護費	

中壢市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030280103 一般行政-業務工作	承辦 單位	人事室、會計室、總務	預算 金額	3,218千元
--------------------	--------------------------	----------	------------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.本所及自強工作站水電費。 2.辦理人事、會計業務相關費用。 3.各項作業系統軟體維護費。 4.本所及自強工作站辦公廳舍及各項辦公器具、設備等修繕養護費。 5.購置行政電腦、身分證掃描機及飲水機等雜項設備。
	二、預期成果：	本計畫按實際需要編列，依規定程序辦理。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,218,000	縣款3,218,000元
0100 人事費				20,000	縣款20,000元
0131 加班值班費	人/年	2 × 1	10,000	20,000	人事及會計加班費
0200 業務費				3,102,000	縣款3,102,000元
0202 水電費	月	12	8,000	96,000	水費
	月	12	110,000	1,320,000	電費
0213 資訊服務費	年	1	12,000	12,000	出納作業系統軟體維護費
	套	28	1,000	28,000	資料系統防毒軟體維護費
0214 其他業務租金	月	12	18,000	216,000	自強工作站租金
0231 保險費	年	1	40,000	40,000	本所辦公廳舍產物保險費
	年	1	2,000	2,000	自強工作站辦公廳舍產物保險費
0271 物品				154,000	

中壢市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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	6,000	6,000	人事及會計訂閱業務用政令及週刊等
	年	1	20,000	20,000	人事、會計及總務等業務用表冊
	年	1	28,000	28,000	報章雜誌等
	年	1	100,000	100,000	環境清潔用品及周邊花園植栽及剪修等。
				214,000	
	月	12	7,000	84,000	本所保全服務費
	月	12	5,000	60,000	自強工作站保全服務費
	年	1	20,000	20,000	預算書印刷費
	年	1	5,000	5,000	電話清潔費
	年	1	25,000	25,000	消防安全檢查及修繕費
0281 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	公共建築安全設施檢查及修繕費
				110,000	
	年	1	50,000	50,000	本所辦公廳舍修繕費
	年	1	24,000	24,000	自強工作站辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	36,000	36,000	辦公廳舍指示標示及消防設備等修繕費
				374,000	
	年	1	50,000	50,000	本所辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	24,000	24,000	自強工作站辦公器具養護費
	年	1	300,000	300,000	影印機、傳真機及電腦自動掛號系統等辦公設備養護費
				516,000	
	年	1	90,000	90,000	飲水機養護費
	年	1	96,000	96,000	冷氣機養護費
			90,000	90,000	電梯養護費
			20,000	20,000	電氣設備養護費

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

中壢市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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 0291 國內旅費 0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備費 0319 雜項設備費	年	1	220,000	220,000	聯合辦公大樓安全設施管理 養護費
				20,000	
	人/年	2 × 1	10,000	20,000	人事及會計洽辦公務差旅費
				96,000	縣款96,000元
	台	1	42,000	42,000	行政電腦
				54,000	
	台	1	21,000	21,000	飲水機
	台	1	33,000	33,000	身分證掃描機

中壢市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030280202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	第一、二、三股及總務	預算 金額	8,201千元
--------------------	--------------------------	----------	------------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理戶籍登記及受理印鑑登記等戶政業務相關費用。 2.核發戶籍謄本、印鑑證明、國民身份證、戶口名簿及門牌查編等業務相關費用。 3.嚴密戶籍管理及辦理與戶籍相關業務並加強為民服務等費用。 4.志工保險費、交通費補助、膳雜費補助及教育訓練等活動費。 5.自然人憑證行政管理業務加班費及業務費(收支對列)。
	二、預期成果：	本計畫按實際需要編列，依規定程序辦理，加強便民服務隨到隨辦如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,201,000	縣款7,931,000元，收支對列270,000元
0100 人事費				740,000	縣款640,000元，收支對列100,000元
0131 加班值班費				740,000	
	人/年	64 × 1	10,000	640,000	職員及工友加班費
	人/年	25 × 1	4,000	100,000	辦理自然人憑證行政管理加班費(收支對列：規費收入-使用規費收入-服務費)
0200 業務費				7,461,000	縣款7,291,000元，收支對列170,000元
0203 通訊費				502,000	
	年	1	15,000	15,000	電腦網路月租費
	年	1	13,000	13,000	網站虛擬主機租用費
	年	1	6,000	6,000	雙向網路電話頻寬費
	具/月	25 × 12	1,000	300,000	公務用電話費 主任室4535354 秘書室4512474 第一股4514131 第二股4514053 第三股4514377 人事室4512724 會計室4536365 出納4513483 總務4512264

中壢市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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					戶政業務專線： 4521100、4520179、4520534 4520540、4520571、4520685 4520847、4520851、4520871 4520872 傳真專線： 4536401、4535450、4535785 4535415、4517210 服務專線： 0800201890	
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	機關首長行動電話費
		月	12	13,000	156,000	郵寄公文及出生、死亡、離婚、出入境通報作業等郵資
	0213 資訊服務費				201,000	
		年	1	12,000	12,000	資訊系統主機房維護費
		年	1	24,000	24,000	網站網頁維護費
		人	66	2,500	165,000	資訊電腦等周邊設備維護費
	0231 保險費				2,000	
		年	1	2,000	2,000	志工保險費
	0249 臨時人員酬金				1,782,000	
	人/月	6 × 13.5	22,000	1,782,000	臨時人員薪資、勞健保費及勞工退休金機關負擔款	
0250 按日按件計資酬金				40,000		
	次	8	2,000	16,000	聘請專業人士參與專案審查出席費	
	時	15	1,600	24,000	各項研習活動外聘講師鐘點費	
0271 物品				2,914,000		
	年	1	25,000	25,000	訂閱戶政法令及週刊等書籍	
	年	1	80,000	80,000	製作戶籍登記申請書封面及封底	
	年	1	480,000	480,000	各項戶政表格及影印紙等	
	年	1	250,000	250,000	戶政業務用刻印及文具用品等	
	年	1	600,000	600,000	影印機用碳粉等各項耗材費	

民政業務－戶政工作

中壢市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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	600,000	600,000	換發身分證相關機具及其耗材費
	年	1	100,000	100,000	謄本蓋章機、關防蓋章機、打號機等各項機具耗材費
	年	1	500,000	500,000	戶役政工作站端末印表機耗材費
	年	1	200,000	200,000	主機房系統印表機耗材費
	個	20	2,700	54,000	電腦主機UPS電池
	年	1	25,000	25,000	提供各級政府機關列印戶籍資料等耗材費
				1,337,000	
	年	1	384,000	384,000	印製戶籍資料申請書、各項表冊、公文封、說明書及鼓勵民眾反映意見用手冊及贈品等
	年	1	20,000	20,000	創新E化便利服務等費用
	年	1	30,000	30,000	各項設施中英文對照牌等費用
	年	1	85,000	85,000	門牌整編作業，製作門牌工本費
	年	1	90,000	90,000	新建房屋，代製門牌工本費
	年	1	216,000	216,000	本所辦公廳舍清潔工作委外費
	年	1	72,000	72,000	自強工作站辦公廳舍清潔工作委外費
	年	1	60,000	60,000	所務會議、外賓觀摩、工作檢討會等茶水費、場地佈置費及資料費等
	年	1	10,000	10,000	員工參加英檢測驗補助
人/年	20×1	3,500	70,000	員工健康檢查補助(編列標準：滿40歲以上，每2年一次)	
年	1	50,000	50,000	志工交通費補助	
年	1	80,000	80,000	志工膳雜費補助	

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

中壢市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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	年	1	170,000	170,000	辦理自然人憑證行政管理業務費(收支對列：規費收入-使用規費收入-服務費)
	0291 國內旅費			650,000	
	人/年	65 × 1	10,000	650,000	職員及工友洽辦公務差旅費
	0294 運費			30,000	
0295 短程車資	年	1	30,000	30,000	戶籍資料搬運及清理等
	年	1	3,000	3,000	短程洽公車資

中壢市戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	71,125	60,212	10,691	126			71,029			96			96
33030280000 民政支出	71,125	60,212	10,691	126			71,029			96			96
33030280100 一般行政	62,924	59,472	3,230	126			62,828			96			96
33030280101 行政管理	59,674	59,452	96	126			59,674						
33030280102 總務工作	32		32				32						
33030280103 業務工作	3,218	20	3,102				3,122			96			96
33030280200 民政業務	8,201	740	7,461				8,201						
33030280202 戶政工作	8,201	740	7,461				8,201						

中壢市戶政事務所
資本支出分析表

中華民國101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	96						42	54			
33030280100 一般行政	96						42	54			
33030280103 業務工作	96						42	54			

中壢市戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	67			39,771,000		743,000	8,632,000	1,072,000	1,886,000		4,229,000	3,879,000	60,212,000	
正式員額	65			39,771,000			8,632,000	1,072,000	1,776,000		4,229,000	3,879,000	59,359,000	
職員	65			39,771,000			8,632,000	1,072,000	1,776,000		4,229,000	3,879,000	59,359,000	
工友	2					743,000			10,000				753,000	
其他人事費									100,000				100,000	

中壢市戶政事務所
人 事 費 分 析 表

中華民國101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	67			39,771,000		743,000	8,632,000	1,072,000	1,126,000		4,229,000	3,879,000	59,452,000	
正式員額	65			39,771,000			8,632,000	1,072,000	1,126,000		4,229,000	3,879,000	58,709,000	
職員	65			39,771,000			8,632,000	1,072,000	1,126,000		4,229,000	3,879,000	58,709,000	
工友	2					743,000							743,000	

中壢市戶政事務所

人事費分析表

中華民國101年度

0133010300-民政支出-一般行政-業務工作

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									20,000					20,000	
正式員額									20,000					20,000	
職員									20,000					20,000	

中壢市戶政事務所
人 事 費 分 析 表

中華民國101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									740,000					740,000	
正式員額									630,000					630,000	
職員									630,000					630,000	
工友									10,000					10,000	
其他人事費									100,000					100,000	

中壢市戶政事務所
公務車輛明細表

中華民國101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 總務工作		現有車輛					3,582			21,780	5,100	1,538		
	1	重型機車		09106	49cc- 150cc		1,182	324	33.0	10,692	1,700	668	車號：PF9-338	
	1	輕型機車		09211	50cc以下		1,200	168	33.0	5,544	1,700	435	車號：TE9-738	
	1	輕型機車		09211	50cc以下		1,200	168	33.0	5,544	1,700	435	車號：TE9-739	
		合計					3,582			21,780	5,100	1,538		

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		
											96	96	71,125
											96	96	71,125