

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)

中壢市戶政事務所

單 位 預 算

(第 3-4 冊)

(預 算 案)

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 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 -16 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 17-25 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)人事費分計表-----	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 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、行政課：依法辦理本所各項行政業務事項(含研考、收發、總務及工友管理)、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、護照親辦人別確認等業務。

4、資料課：依法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。

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 13,489,000 元，其歲入決算數為 13,638,687 元。

2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 69,322,000 元，其歲出決算數為 67,369,541 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 12,812,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲入實現數 6,329,421 元，納庫數 6,329,421 元。

2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 71,125,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲出實付數為 36,336,100 元，完成 51.09%。

中壢市戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

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。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 13,268,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 192,000 元。

(2) 規費收入 13,063,000 元。

(3) 財產收入 13,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 74,848,000 元，經常門預算編列 74,516,000 元，資本門預算編列 332,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 62,959,000 元，包括人事費 62,725,000 元、業務費 96,000 元、獎補助費 138,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 3,470,000 元，包括人事費 20,000 元、業務費 3,298,000 元、設備及投資 152,000 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 8,419,000 元，包括人事費 740,000 元、業務費 7,499,000 元、設備及投資 180,000 元。

中壢市戶政事務所

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
中 壢 市 戶 政 事 務 所	行 政 課
	登 記 課
	資 料 課
	人 事
	會 計

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	73	68	65	3
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

中壢市戶政事務所
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	13,268	12,812	13,639	456	
				經常門合計	13,268	12,812	13,639	456	
02				03000000000 罰款及賠償收入	192	192	163	-	
	006			03030280000 中壢市戶政事務所	192	192	163	-	
		01		03030280100 罰金罰鍰及怠金	192	192	163	-	
			01	03030280101 罰金罰鍰	192	192	163	-	
03				04000000000 規費收入	13,063	12,607	13,337	456	
	006			04030280000 中壢市戶政事務所	13,063	12,607	13,337	456	
		01		04030280100 行政規費收入	6,328	6,234	5,875	94	
			01	04030280102 證照費	6,316	6,216	5,861	100	
			02	04030280104 考試報名費	12	18	14	-6	
		02		04030280200 使用規費收入	6,735	6,373	7,462	362	
			01	04030280204 資料使用費	6,203	5,853	6,999	350	
			02	04030280213 場地設施使用費	12	-	-	12	
			03	04030280214 服務費	520	520	463	-	
04				06000000000 財產收入	13	13	7	-	
	012			06030280000 中壢市戶政事務所	13	13	7	-	
		01		06030280100 財產孳息	3	3	5	-	

中壢市戶政事務所
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					
06	005		01	06030280101 利息收入	2	2	1	-	
			02	06030280102 租金收入	1	1	4	-	
			02	06030280500 廢舊物資售價	10	10	2	-	
			01	06030280501 廢舊物資售價	10	10	2	-	
				08000000000 補助及協助收入	-	-	132	-	
				08030280000 中壢市戶政事務所	-	-	132	-	
			01	08030280100 上級政府補助收入	-	-	132	-	
			01	08030280102 計畫型補助收入	-	-	132	-	

中壢市戶政事務所

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	004	01	01	00030000000 桃園縣政府民政局主管	74,848	71,125	67,370	3,723	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費62,725千元 業務費96千元 獎補助費138千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,285千元 增列 人事費3,273千元 增列 獎補助費12千元		
				00030280000 中壢市戶政事務所	74,848	71,125	67,370	3,723			
				33030280100 一般行政	66,429	62,924	58,570	3,505			
				33030280101 行政管理	62,959	59,674	55,124	3,285			
				02	33030280102 總務工作	-	32	7		-32	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 32千元 減列 業務費32千元
				03	33030280103 業務工作	3,470	3,218	3,439		252	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3,298千元 設備及投資152千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 252千元 增列 業務費196千元 增列 設備及投資56千元
				02	33030280200 民政業務	8,419	8,201	8,759		218	
				01	33030280202 戶政工作	8,419	8,201	8,759		218	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7,499千元 設備及投資180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 218千元 增列 業務費38千元 增列 設備及投資180千元
				03	33030289000 一般建築及設備	-	-	41		-	
				01	33030289007 戶政建築及設備	-	-	41		-	本計畫僅有前年度決算數

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102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	03030280101 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	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)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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102年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	行政課、登記課、 資料課	預算金額	6,316千元
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、門牌製作編釘及外籍人士歸化測試成績單換發或補發。 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。				
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				6,316,000	
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	65,000	20	1,300,000	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)

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	04030280104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	行政課、資料課	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	
04030280104 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。 (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102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	行政課、登記課、 資料課	預算金額	6,203千元
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。 二、法令依據： 依據戶籍法。				
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				6,203,000	
04030280204 資料使用費	張	393,000	15	5,895,000	戶籍謄本工本費(依據戶籍法)
	張	1,190	100	119,000	英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)
	張	1,600	15	24,000	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	04030280213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政課	預算金額	12千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本所附設汽車停車空間使用收入。 二、法令依據： 依據桃園縣政府及所屬基關學校建築物附設停車空間使用收費標準。				
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	
04030280213 場地設施使用費	年/輛	1 × 2	6,000	12,000	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

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	04030280214 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政課、資料課	預算金額	520千元
-----------------	---------------------------	------	---------	------	-------

歲入項目說明	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。				
--------	---	--	--	--	--

使用規費收入－服務費

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)

歲入項目說明提要與預算明細表

來源別子目及 細目與編號		06030280101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政課	預算金額	2千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息						
	二、法令依據： 依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約。						
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)	

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102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

06030280102
財產孳息-租金收入

承辦單位

行政課

預算金額

1千元

財產孳息－租金收入

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				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。(依合約書辦理)

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	06030280501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	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。 二、法令依據： 桃園縣縣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 桃園縣縣有財產管理自治 條例 。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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102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	行政課、人事、會計	預算 金額	62,959千元
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				62,959,000	縣款62,959,000元
0100 人事費				62,725,000	縣款62,725,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	42,526,800	42,526,800	職員及職務代理人薪俸等待遇
0105 技工及工友待遇	年	1	742,920	742,920	工友薪俸等待遇
0111 獎金	年	1	3,655,143	3,655,143	職員及工友考績獎金
	年	1	5,183,715	5,183,715	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	1,151,937	1,151,937	職員及工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	4,230,348	4,230,348	職員退撫基金機關負擔款
	年	1	44,575	44,575	工友勞工退休金機關負擔款
0151 保險				4,117,562	

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102年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
		年	1	2,616,734	2,616,734	職員及工友健保費機關負擔款	
		年	1	1,454,196	1,454,196	職員公保費機關負擔款	
		年	1	46,632	46,632	工友勞保費機關負擔款	
	0200 業務費				96,000	縣款96,000元	
	0298 特別費				96,000		
		月	12	8,000	96,000	機關首長特別費	
	0400 獎補助費				138,000	縣款138,000元	
	0456 獎勵及慰問				138,000		
		人/年	23 × 1	6,000	138,000	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	33030280103 一般行政-業務工作	承辦 單位	行政課、人事、會計	預算 金額	3,470千元
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。6.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 本計畫按實際需要編列，依規定程序辦理。				

一般行政—業務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,470,000	縣款3,470,000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				3,298,000	縣款3,298,000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	10	18,000	180,000	自強工作站租金
0221 稅捐及規費	年/輛	1 × 1	1,182	1,182	公務機車燃料費及行車執照費(50cc以上)
	年/輛	1 × 2	1,200	2,400	公務機車燃料費及行車執照費(50cc以下)
0231 保險費				43,538	

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102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
0271 物品	年/輛	1×1	668	668	公務機車保險費(50cc以上)
	年/輛	1×2	435	870	公務機車保險費(50cc以下)
	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
				176,032	
	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
0279 一般事務費	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。
	公升/月/輛	14×12×2	34	11,424	公務機車油料費(50cc以下)
	公升/月/輛	26×12×1	34	10,608	公務機車油料費(50cc以上)
				333,500	
	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
	年	1	20,000	20,000	公共建築安全設施檢查及修繕費
	人/年	67×1	1,000	67,000	辦理員工自強、慶生、文康活動等費用
	人/年	15×1	3,500	52,500	員工健康檢查補助(編列標準：滿40歲以上，每兩年一次)
0281 房屋建築養護費				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

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102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
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
				459,348	
	年	1	50,000	50,000	本所辦公器具養護費
	年	1	24,000	24,000	自強工作站辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	380,248	380,248	影印機、傳真機及電腦自動掛號系統等辦公設備養護費
	年/輛	1×3	1,700	5,100	公務機車養護費
				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
	年	1	90,000	90,000	電梯養護費
	年	1	20,000	20,000	電氣設備養護費
	年	1	220,000	220,000	聯合辦公大樓安全設施管理養護費
0291 國內旅費				20,000	
	人/年	2×1	10,000	20,000	人事及會計洽辦公務差旅費
0300 設備及投資				152,000	縣款152,000元
0306 資訊軟硬體設備費				124,000	
	式	1	94,000	94,000	公文管理暨線上簽核系統電腦設備、作業軟體、條碼讀取機、條碼列印機等相關設備(資本門)
	台	1	30,000	30,000	網際網路通訊協定升級路由器(資本門)
0319 雜項設備費				28,000	
	台	1	28,000	28,000	冷氣機(資本門)

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102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	33030280202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政課、登記課、資料課	預算 金額	8,419千元
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)。6.辦理其他相關業務活動等。 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。				

民政業務—戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,419,000	縣款8,149,000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				7,499,000	縣款7,329,000元，收支對列170,000元
0203 通訊費				554,000	
	年	1	15,000	15,000	電腦網路月租費
	年	1	16,000	16,000	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102年度

單位：新臺幣元

民政業務－戶政工作

民政業務－戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費					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
	年	1	13,000	13,000	ITAIWAN WI-FI熱點無線上網月租費
	年	1	36,000	36,000	公文管理暨線上簽核系統FTTB 2M光纖月租費
				214,000	
	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
	年	1	13,000	13,000	戶政規費管理系統軟硬體維護
	人	66	2,500	165,000	資訊電腦等周邊設備維護費
0231 保險費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	志工保險費
0249 臨時人員酬金				1,863,000	
	人/月	6 × 13.5	23,000	1,863,000	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
	人/節	1 × 15	1,600	24,000	各項研習活動外聘講師鐘點費
0271 物品				2,875,000	
	年	1	26,500	26,500	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

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
民政業務－戶政工作					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
	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	5	2,700	13,500	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
				1,267,000	
	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
0279 一般事務費					

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
民政業務－戶政工作	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
	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	
	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
	0300 設備及投資			180,000	縣款180,000元
	0319 雜項設備費			180,000	
	年	1	180,000	180,000	電子式謄本蓋章機(資本門)

中壢市戶政事務所

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	74,848	63,485	10,893	138			74,516			332			332
33030280000 民政支出	74,848	63,485	10,893	138			74,516			332			332
33030280100 一般行政	66,429	62,745	3,394	138			66,277			152			152
33030280101 行政管理	62,959	62,725	96	138			62,959						
33030280103 業務工作	3,470	20	3,298				3,318			152			152
33030280200 民政業務	8,419	740	7,499				8,239			180			180
33030280202 戶政工作	8,419	740	7,499				8,239			180			180

中壢市戶政事務所

資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

中壢市戶政事務所

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	70			42,526,800		742,920	8,838,858	1,072,000	1,911,937		4,274,923	4,117,562	63,485,000	本所102年度加班值班費191萬1,937元，與請增後加班費限額66萬元之差異數為125萬1,937元，其差異說明如下： 1.不休假加班費115萬1,937元。 2.以收支對列為財源編列之加班費10萬元。
正式員額	68			42,526,800			8,838,858	1,072,000	1,801,937		4,274,923	4,117,562	62,632,080	
職員	68			42,526,800			8,838,858	1,072,000	1,801,937		4,274,923	4,117,562	62,632,080	
工友	2					742,920			10,000				752,920	
其他人事費									100,000				100,000	

人事費分析表

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

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	70			42,526,800		742,920	8,838,858	1,072,000	1,151,937		4,274,923	4,117,562	62,725,000	
正式員額	68			42,526,800			8,838,858	1,072,000	1,151,937		4,274,923	4,117,562	61,982,080	
職員	68			42,526,800			8,838,858	1,072,000	1,151,937		4,274,923	4,117,562	61,982,080	
工友	2					742,920							742,920	

人事費分析表

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	

人事費分析表

0133020200-民政支出-民政業務-戶政工作

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					3,582			22,032	5,100	1,538		
	1	重型機車	1	09106	51-125CC		1,182	312	34.0	10,608	1,700	668		PF9-338
	1	輕型機車	1	09211	50CC以下		1,200	168	34.0	5,712	1,700	435		TE9-738
	1	輕型機車	1	09211	50CC以下		1,200	168	34.0	5,712	1,700	435		TE9-739
		合計					3,582			22,032	5,100	1,538		

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	機械及其他設備		
											332	332	74,848
											332	332	74,848