

中華民國103年度

(自民國103年1月1日起至103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 103 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 7 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁
(三)歲出用途別科目分析表	第 26 頁
(四)資本支出分析表	第 27 頁
(五)人事費彙計表	第 28 頁
(六)人事費分析表	第 29 頁
(七)公務車輛明細表	第 32 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁

中壢市戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 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，並受桃園縣政府民政局之指導監督。

(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：前年度歲入預算數為 12,812,000 元，其歲入決算數為 13,079,426 元。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 71,125,000 元，其歲出決算數為 68,193,295 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 13,268,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲入實現數 6,078,445 元，納庫數 6,078,445 元。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 74,848,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲出實付數為 36,984,582 元，完成 49.41%。

中壢市戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

三、本年度施政(業務及工作)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：

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) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 12,499,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 192,000 元。

(2) 規費收入 12,294,000 元。

(3) 財產收入 13,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 78,257,000 元，經常門預算編列 78,089,000 元，資本門預算編列 168,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 65,964,000 元，包括人事費 65,892,000 元、業務費 72,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 6,368,000 元，包括人事費 20,000 元、業務費 6,147,000 元、設備及投資 63,000 元、獎補助費 138,000 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 5,925,000 元，包括人事費 740,000 元、業務費 5,080,000 元、設備及投資 105,000 元。

中壢市戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 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	73	68	5
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103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	12,499	13,268	13,080	-769	
				經常門合計	12,499	13,268	13,080	-769	
02				03000000000 罰款及賠償收入	192	192	205	-	
	009			03030280000 中壢市戶政事務所	192	192	205	-	
		01		03030280100 罰金罰鍰及怠金	192	192	195	-	
			01	03030280101 罰金罰鍰	192	192	195	-	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)。192千元
			02	03030280300 賠償收入	-	-	10	-	
			01	03030280301 一般賠償收入	-	-	10	-	
03				04000000000 規費收入	12,294	13,063	12,842	-769	
	006			04030280000 中壢市戶政事務所	12,294	13,063	12,842	-769	
		01		04030280100 行政規費收入	6,204	6,328	5,817	-124	
			01	04030280102 證照費	6,196	6,316	5,806	-120	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。525千元 國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。2,100千元 遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。1,600千元 印鑑登記、變更及證明申請規費(依據印鑑登記法辦理)。1,500千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。120千元 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辦理)。150千元 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辦理)。200千元

中壢市戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國103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	04030280104 考試報名費	8	12	11	-4 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認定標準辦理)。1千元
		02		04030280200 使用規費收入	6,090	6,735	7,025	-645 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)。8千元
			01	04030280204 資料使用費	5,558	6,203	6,561	-645 戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。5,250千元 英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。119千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。24千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。118千元 戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。10千元 親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。6千元 親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶籍法辦理)。3千元 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據戶籍法辦理)。28千元
			02	04030280213 場地設施使用費	12	12	-	- 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辦理)。12千元
			03	04030280214 服務費	520	520	464	- 拍照服務費(依據94年12月1日府民戶字第0940338913號函辦理)。250千元 自然人憑證行政管理費(依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理)。270千元

中壢市戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國103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					
04				13	13	33	-	
	014							
				06000000000 財產收入	13	13	33	-
				06030280000 中壢市戶政事務所	13	13	33	-
			01	06030280100 財產孳息	3	3	14	-
			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辦理)。2千元
			02	06030280102 租金收入	1	1	12	-按摩小站租借場地租金收入(依合約書辦理)。1千元
			02	06030280500 廢舊物資售價	10	10	19	-
			01	06030280501 廢舊物資售價	10	10	19	-變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入 依據桃園縣縣有財產管理自治條例規定辦理 。10千元

中壢市戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國103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				78,257	74,848	68,193	3,409		
	004								
				0003000000 桃園縣政府民政局主管	78,257	74,848	68,193	3,409	
				0003028000 中壢市戶政事務所					
		01		33030280100 一般行政	72,332	66,429	60,166	5,903	
			01	33030280101 行政管理	65,964	62,959	57,013	3,005	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費65,892千元 業務費72千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,005千元 增列 人事費3,167千元 減列 業務費24千元 減列 獎補助費138千元
			02	33030280102 總務工作	-	-	2	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	33030280103 業務工作	6,368	3,470	3,151	2,898	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6,147千元 設備及投資63千元 獎補助費138千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,898千元 增列 業務費2,849千元 減列 設備及投資89千元 增列 獎補助費138千元
		02		33030280200 民政業務	5,925	8,419	8,027	-2,494	
			01	33030280202 戶政工作	5,925	8,419	8,027	-2,494	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5,080千元 設備及投資105千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,494千元 減列 業務費2,419千元 減列 設備及投資75千元

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103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	行政課、登記課	預算金額	192千元
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規定辦理。</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				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103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	行政課、登記課、資料課	預算金額	6,196千元
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等相關規定辦理。</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				6,196,000	
	04030280102 證照費	張	17,500	30	525,000	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	42,000	50	2,100,000	國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	8,000	200	1,600,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	75,000	20	1,500,000	印鑑登記、變更及證明申請規費(依據印鑑登記法辦理)。
		張	1,200	100	120,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。
		件	5,000	30	150,000	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辦理)。
		張	10,000	20	200,000	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辦理)。
		件	20	50	1,000	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認定標準辦理)。

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103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	8千元
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： 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				8,000	
	04030280104 考試報名費	次	16	500	8,000	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)。

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103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	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	5,558千元
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： 依據戶籍法規定辦理。</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				5,558,000	
	04030280204 資料使用費	張	350,000	15	5,250,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	1,190	100	119,000	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	1,600	15	24,000	英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。
		張	11,800	10	118,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。
		張	1,000	10	10,000	戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	200	30	6,000	親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	200	15	3,000	親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶籍法辦理)。
		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(依據戶籍法辦理)。

使用規費收入—資料使用費

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103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	<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				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辦理)。

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103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	<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。</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				520,000	
	04030280214 服務費	張	2,500	100	250,000	拍照服務費(依據94年12月1日府民戶字第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年2月2日台內資字第0980021687號函辦理)。

使用規費收入—服務費

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103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	行政課	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	
	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辦理)。

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103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
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 按摩小站租借場地租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依合約書辦理。</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				1,000	
	06030280102 租金收入	年	1	1,000	1,000	按摩小站租借場地租金收入 (依合約書辦理)。

財產孳息—租金收入

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103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	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： 依據桃園縣縣有財產管理自治條例規定辦理。				
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				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 依據桃園縣縣有財產管理自治條例規定辦理。

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103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	33030280101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、人事、會計	預算 金額	65,964千元	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，包括人事費及首長特別費。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					65,964,000	縣款65,964,000元	
0100 人事費					65,892,000	縣款65,892,000元	
0103 法定編制人員待遇					43,848,490		
		年	1	43,848,490	43,848,490	職員及職務代理人薪俸等待遇	
0105 技工及工友待遇					742,920		
		年	1	742,920	742,920	工友薪俸等待遇	
0111 獎金					9,456,433		
		年	1	3,882,568	3,882,568	職員及工友考績獎金	
		年	1	5,573,865	5,573,865	職員及工友年終工作獎金	
0121 其他給與					1,200,000		
		人	75	16,000	1,200,000	職員及工友休假補助	
0131 加班值班費					1,238,637		
		年	1	1,238,637	1,238,637	職員及工友不休假加班費	
0142 退休離職儲金					4,763,779		
		年	1	4,719,204	4,719,204	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					4,641,741		

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費 0298 特別費	年	1	2,972,877	2,972,877	職員及工友健保費機關負擔款
	年	1	1,622,232	1,622,232	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
				72,000	縣款72,000元
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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103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	6,368千元	一般行政—業務工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。 2.配合戶政工作相關業務活動等事項。 二、預期成果： 依計畫如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,368,000	縣款6,368,000元	
0100 人事費					20,000	縣款20,000元	
0131 加班值班費		年	1	20,000	20,000	人事及會計加班費	
0200 業務費					6,147,000	縣款6,147,000元	
0202 水電費		月	12	8,000	96,000	水費	
		月	12	100,000	1,200,000	電費	
0203 通訊費		具/月	25 × 12	1,000	300,000	公務用電話費 主任室4634093 秘書室4512474 行政課4514131 登記課4514053 資料課4514377 人事室4512724 會計室4536365 出納4513483 總務4512264 戶政業務專線： 4521100、4520179、4520534 4520540、4520571、4520685 4520847、4520851、4520871 4520872 傳真專線： 4536401、4535450、4535785	

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103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	具/月	1 × 12	1,000	12,000	4535415、4517210 服務專線： 0800201890 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	25,000	25,000	出納及規費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				180,000	
	月	10	18,000	180,000	自強工作站租金
0221 稅捐及規費				1,050	
0231 保險費	年/輛	1 × 1	450	450	公務機車燃料費(50cc以上)
	年/輛	1 × 2	300	600	公務機車燃料費(50cc以下)
				45,538	
	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	2,000	2,000	志工保險費
	年	1	40,000	40,000	本所辦公廳舍產物保險費
0249 臨時人員酬金				2,000	自強工作站辦公廳舍產物保險費
	人/月	6 × 13.5	24,000	1,944,000	1,944,000 臨時人員薪資、勞健保費及勞工退休金機關負擔款
0271 物品				174,808	
	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

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103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					裁及剪修等。
	公升/月/輛	14 × 12 × 2	34	11,424	公務機車油料費(50cc以下)
	公升/月/輛	23 × 12 × 1	34	9,384	公務機車油料費(50cc以上)
				868,500	
	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	70 × 1	1,000	70,000	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)
	年	1	100,000	100,000	修改機關銜名牌及謄本蓋章機等相關費用
	年	1	50,000	50,000	志工交通費補助
	年	1	80,000	80,000	志工膳食費補助
0281 房屋建築養護費	年	1	230,000	230,000	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
				110,000	
	年	1	50,000	50,000	本所辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	24,000	24,000	自強工作站辦公廳舍修繕費
	年	1	36,000	36,000	辦公廳舍指示標示及消防設備等修繕費
				470,104	
	年	1	50,000	50,000	本所辦公器具養護費

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103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	年	1	24,000	24,000	自強工作站辦公器具養護費
	年	1	391,004	391,004	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
0291 國內旅費				220,000	聯合辦公大樓安全設施管理養護費
	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				63,000	縣款63,000元
0305 運輸設備費				63,000	
	輛	1	63,000	63,000	公務機車125cc汰舊換新(資本門)
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	退休人員三節慰問金

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103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	5,925千元	民政業務—戶政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</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				5,925,000	縣款5,655,000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			
	年	1	640,000	640,000	職員及工友加班費		
	年	1	100,000	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				5,080,000	縣款4,910,000元，收支對列170,000元		
0203 通訊費				80,000			
	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	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		
0213 資訊服務費				592,000			
	年	1	12,000	12,000	資訊系統主機房維護費		
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費		

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	網站網頁等維護費
	年	1	330,000	330,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費
	人	66	2,500	165,000	資訊電腦等周邊設備維護費
	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
0279 一般事務費				850,000	
	年	1	385,000	385,000	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

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103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	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	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
	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				610,000	
	人/年	61 × 1	10,000	610,000	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				105,000	縣款105,000元
0304 機械設備費				105,000	
	台	5	21,000	105,000	印表機(資本門)

民政業務—戶政工作

中壢市戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	78,257	66,652	11,299	138			78,089			168			168
33030280000 民政支出	78,257	66,652	11,299	138			78,089			168			168
33030280100 一般行政	72,332	65,912	6,219	138			72,269			63			63
33030280101 行政管理	65,964	65,892	72				65,964						
33030280103 業務工作	6,368	20	6,147	138			6,305			63			63
33030280200 民政業務	5,925	740	5,080				5,820			105			105
33030280202 戶政工作	5,925	740	5,080				5,820			105			105

中壢市戶政事務所
資本支出分析表

中華民國103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	168				105	63					
33030280100 一般行政	63					63					
33030280103 業務工作	63					63					
33030280200 民政業務	105				105						
33030280202 戶政工作	105				105						

中壢市戶政事務所 人事費彙計表

中華民國103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	75			43,848,490		742,920	9,456,433	1,200,000	1,998,637		4,763,779	4,641,741	66,652,000	本所103年度加班值班費199萬8,637元，與請增後加班費66萬元之差異數為133萬8,637元，其差異說明如下： 1.不休假加班費123萬8,637元。 2.以收支對列為財源編列之加班費10萬元。
正式員額	73			43,848,490			9,456,433	1,200,000	1,888,637		4,763,779	4,641,741	65,799,080	
職員	73			43,848,490			9,456,433	1,200,000	1,888,637		4,763,779	4,641,741	65,799,080	
工友	2					742,920			10,000				752,920	
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103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	75			43,848,490		742,920	9,456,433	1,200,000	1,238,637		4,763,779	4,641,741	65,892,000	
正式員額	73			43,848,490			9,456,433	1,200,000	1,238,637		4,763,779	4,641,741	65,149,080	
職員	73			43,848,490			9,456,433	1,200,000	1,238,637		4,763,779	4,641,741	65,149,080	
工友	2					742,920							742,920	

中壢市戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國103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103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103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					1,050			20,808	5,100	1,538		
	1	重型機車	1	09203	82cc									PF9-338(預計103年1月辦理報廢)
	1	重型機車	1	10301	51cc- 125cc		450	276	34.0	9,384	1,700	668		103年汰換公務機車1台(預定於103年1月購置, 103年1月交車)
	1	輕型機車	1	09305	49cc		300	168	34.0	5,712	1,700	435		TE9-738
	1	輕型機車	1	09305	49cc		300	168	34.0	5,712	1,700	435		TE9-739
		合計					1,050			20,808	5,100	1,538		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國103

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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		68,636	9,315						78,089			
01 一般公共事務		68,636	9,315						78,089			
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 民間機構	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	機其他 械及設 備		土地 改良	
									63			105	168	78,257
									63			105	168	78,257