

中 華 民 國 104 年 度

(自 民 國 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止)

中 壢 區 戶 政 事 務 所

單 位 預 算

(第 3-5 冊)

(法 定 預 算)

主 辦 會 計 人 員 陳 美 雲

機 關 長 官 鄧 金 美

中壢區戶政事務所

目 次

中華民國 104 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 5 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)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 31 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 32 頁

中壢區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 104 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，並受桃園市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：(如附件 1)

(四) 員額編制表：(如附件 2)

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：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

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：

中壢區戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

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 12,555,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 192,000 元。

(2) 規費收入 12,350,000 元。

(3) 財產收入 13,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 79,845,000 元，經常門預算編列 78,806,000 元，資本門預算編列 1,039,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 73,363,000 元，包括人事費 66,328,000 元、業務費 6,227,000 元、設備及投資 640,000 元、獎補助費 168,000 元。主要係本所員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及辦理一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考工作等相關業務。

(2) 戶政工作：本年度預算數 6,482,000 元，包括人事費 871,000 元、業務費 5,212,000 元、設備及投資 399,000 元。主要辦理各項戶籍登記及更正事項、戶籍資料申請、自然人憑證、護照親辦人別確認及配合選舉及役政業務、戶口普查、戶口校正等戶政相關業務。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 78,806,000 元，佔歲出總額 79,845,000 元之 98.70%，主要係本所人員維持費及辦理一般行政、戶政工作等經常性相關支出。

(2) 資本支出：本年度預算數 1,039,000 元，佔歲出總額 79,845,000 元之 1.30%，主要係增購(汰換)本所辦公設備及資訊設備等資本性相關支出。

中壢區戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

(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%
中壢區戶政事務所合計		79,845	100%
一般行政	行政管理	73,363	91.88%
民政業務	戶政工作	6,482	8.12%

四、其他必要之分析事項：無。

中壢區戶政事務所
預算總說明
中華民國 104 年度

附件 1

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱
中壢區戶政事務所	行政課
	登記課
	資料課
	人事
	會計

附件 2

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	76	74	0	74
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	0	2

中壢區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國104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	12,555	-	-	12,555
				經常門合計	12,555	-	-	12,555
02				03000000000 罰款及賠償收入	192	-	-	192
	017			03030280000 中壢區戶政事務所	192	-	-	192
		01		03030280100 罰金罰鍰及怠金	192	-	-	192
			01	03030280101 罰金罰鍰	192	-	-	192
								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
03				04000000000 規費收入	12,350	-	-	12,350
	018			04030280000 中壢區戶政事務所	12,350	-	-	12,350
		01		04030280100 行政規費收入	6,206	-	-	6,206
			01	04030280102 證照費	6,196	-	-	6,196
								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(依相關規定辦理)。150千元 門牌證明申請工本費(依相關規定辦理)。200千元 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認定標準辦理)。1千元

中壢區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國104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					
04		02	02 04030280104 考試報名費	10	-	-	10	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)。10千元
			02 04030280200 使用規費收入	6,144	-	-	6,144	
			01 04030280204 資料使用費	5,558	-	-	5,558	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(依相關規定辦理)。12千元
			03 04030280214 服務費	574	-	-	574	拍照服務費(依相關規定辦理)。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)(收支併列-民政業務-戶政工作)。324千元
			060000000000 財產收入	13	-	-	13	
	025		06030280000 中壢區戶政事務所	13	-	-	13	

中壢區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國104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					
		01	01 06030280100 財產孳息	3	-	-	3	
			01 06030280101 利息收入	2	-	-	2	各項專戶存款利息(依代理公庫契約辦理)。2千元
			02 06030280102 租金收入	1	-	-	1	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	
			01 06030280501 廢舊物資售價	10	-	-	10	變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依相關規定辦理)。10千元

中壢區戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國104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				00030000000 桃園市政府民政局主管	79,845	-	-	79,845
	004			00030280000 中壢區戶政事務所	79,845	-	-	79,845
		01		33030280100 一般行政	73,363	-	-	73,363
			01	33030280107 行政管理	73,363	-	-	73,363
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費66,328千元 業務費6,227千元 設備及投資640千元 獎補助費168千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 73,363千元 增列 人事費66,328千元 增列 業務費6,227千元 增列 設備及投資640千元 增列 獎補助費168千元
		02		33030280200 民政業務	6,482	-	-	6,482
			01	33030280202 戶政工作	6,482	-	-	6,482
								一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費871千元 業務費5,212千元 設備及投資399千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,482千元 增列 人事費871千元 增列 業務費5,212千元 增列 設備及投資399千元

中壢區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國104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					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104年度			單位：新臺幣元	
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	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、印鑑登記辦法及相關規定辦理。					行政規費收入—證照費
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				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(依相關規定辦理)。	
	張	10,000	20	200,000	門牌證明申請工本費(依相關規定辦理)。	
	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〕。	

中壢區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國104年度			單位：新臺幣元	
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	10千元	
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：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。					行政規費收入—考試報名費
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				10,000		
04030280104 考試報名費	次	20	500	10,000	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104年度				單位：新臺幣元	
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	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。						
	二、法令依據： 依據戶籍法規定辦理。						
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					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)。	

03-05-12

中壢區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國104年度			單位：新臺幣元		
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： 依相關規定辦理。						
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					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(依相關規定辦理)。	

03-05-13

中壢區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國104年度				單位：新臺幣元	
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	574千元
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： 依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函及相關規定辦理。						
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					574,000		
04030280214 服務費		張	2,500	100	250,000	拍照服務費(依相關規定辦理)。	
		張	12,000	27	324,000	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)(收支併列-民政業務-戶政工作)。	

中壢區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國104年度			單位：新臺幣元	
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
財產孳息—利息收入	歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息。				
		二、法令依據： 依代理公庫契約辦理。				
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					2,000	
06030280101 利息收入		年	1	2,000	2,000	各項專戶存款利息(依代理公庫契約辦理)。

中壢區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國104年度			單位：新臺幣元	
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	一、項目內容： 按摩小站租借場地租金收入。					
	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	按摩小站租借場地租金收入 (依合約書辦理)。

03-05-16

中壢區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國104年度			單位：新臺幣元	
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： 依相關規定辦理。					
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(依相關規定辦理)。

03-05-17

中壢區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030280107 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、人事、會計	預算 金額	73,363千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.行政業務之推展及管理所需人事費。 2.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。 3.配合戶政工作相關業務活動等事項。					
	二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務，依計畫如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					73,363,000	市款73,363,000元
01人員維持費					66,328,000	市款66,328,000元
0100 人事費					66,328,000	市款66,328,000元
0103 法定編制人員待遇		年	1	44,592,537	44,592,537	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	3,706,094	3,706,094	職員及工友考績獎金。
		年	1	5,666,977	5,666,977	職員及工友年終工作獎金。
0121 其他給與		人	76	16,000	1,216,000	職員及工友 休假補助。
0131 加班值班費		年	1	20,000	20,000	趕辦人事及會計業務等之加 班費。
		年	1	1,259,328	1,259,328	職員及工友不 休假加班費。
0142 退休離職儲金		年	1	4,609,104	4,609,104	職員退撫基金機關負擔款。

中壢區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0151 保險	年	1	44,575	44,575	工友勞工退休金機關負擔款。
	年	1	2,839,497	2,839,497	職員及工友健保費機關負擔款。
	年	1	1,584,336	1,584,336	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。
02一般業務				7,035,000	市款7,035,000元
0200 業務費				6,227,000	市款6,227,000元
0202 水電費	月	12	5,000	60,000	水費。
0203 通訊費	月	12	108,000	1,296,000	電費。
				398,000	
	年	1	6,000	6,000	雙向網路電話寬頻費。
	年	1	15,000	15,000	電腦網路月租費。
	年	1	16,000	16,000	網站虛擬主機月租費。
	年	1	13,000	13,000	ITAIWAN WI-FI熱點無線上網月租費。
	月	12	3,000	36,000	公文管理暨線上簽核系統電路費FTTB 2M光纖月租費。
	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104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
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。
					151,000
					12,000
					出納作業系統軟體維護費。
0221 稅捐及規費	年	1	12,000	12,000	資料系統防毒軟體。
					28,000
					電子錢包繳納規費讀卡機機
					台租賃費及匯款手續費。
					110,160
0231 保險費	具/月	34×12	270	840	配合預算編列至千元，增列 進位數。
					450
					450
					公務機車燃料使用費。
					44,668
0249 臨時人員酬金	年/輛	1×1	668	668	公務機車(重型)保險費。
					2,000
					志工保險費。
					40,000
					本所辦公廳舍產物保險費。
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,000	2,000	自強工作站辦公廳舍產物保 險費。
					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。
					40,000
0271 物品	次	8	2,000	16,000	聘請專業人士參與專案審查 出席費。
					24,000
					各項研習活動外聘講師鐘點 費。
					164,608
					16,000
0281 房屋建築養護費	人/節	1×15	1,600	24,000	各項研習活動外聘講師鐘點 費。
					164,608
					16,000
					訂閱業務用政令、參考用書 及週刊等。
					6,000
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,000	20,000	人事、會計及總務等業務用 表冊。
					20,000
					人事、會計及總務等業務用 表冊。
					20,000
					人事、會計及總務等業務用 表冊。

中壢區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0279 一般事務費	年	1	28,000	28,000	報章雜誌等。
	年	1	102,496	102,496	環境清潔用品及周邊花園植 栽及剪修等。
	公升/月/ 輛	26×12×1	26	8,112	公務機車油料費。
	月	12	12,000	144,000	本所及自強站保全服務費。
	年	1	19,000	19,000	預算書印刷費。
	年	1	22,000	22,000	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	76×1	1,000	76,000	員工文康活動費。
	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)。
	人/天	4×250	50	50,000	志工交通費補助。
	人/天	4×250	80	80,000	志工膳食費補助。
	年	1	245,000	245,000	本所辦公廳舍清潔工作委外 費。
	年	1	96,000	96,000	自強工作站辦公廳舍清潔工 作委外費。
	人/年	76×1	1,000	76,000	參加各類競賽等相關活動經 費。
0281 房屋建築養護費	人/年	1×1	6,000	6,000	二級機關首長健康檢查費。
	年	1	128,000	128,000	本所及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。
	年	1	389,522	389,522	影印機、傳真機及電腦自動
	年	1	389,522	389,522	影印機、傳真機及電腦自動

中壢區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	0283 設施及機械設備養護費	年/輛	1×1	1,700	1,700	掛號系統等辦公設備養護費。
						公務機車養護費。
						492,000
						66,000
						66,000
						96,000
						96,000
						90,000
						90,000
						20,000
	0291 國內旅費	人/年	2×1	10,000	20,000	冷氣空調設備養護費。
						96,000
						90,000
						20,000
						20,000
						220,000
						220,000
						20,000
						20,000
						72,000
	0298 特別費	月	12	6,000	72,000	聯合辦公大樓安全設施管理養護費。
						72,000
						640,000
						640,000
						640,000
						40,000
						40,000
						600,000
						600,000
						168,000
	0300 設備及投資	台	1	40,000	40,000	汰換筆記型電腦。
						600,000
						600,000
						30,000
						30,000
						600,000
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
	0306 資訊軟硬體設備費	台	20	30,000	600,000	汰換行政電腦19台及新增1台。
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
	0400 獎補助費	人/年	28×1	6,000	168,000	市款168,000元
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
	0456 獎勵及慰問	人/年	28×1	6,000	168,000	退休人員三節慰問金。
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000
						168,000

中壢區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	6,482千元
民政業務—戶政工作	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 嚴密戶政管理，掌握人口動態，發揮便民時效。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					6,482,000	市款6,158,000元，收支併列324,000元
0100 人事費					871,000	市款751,000元，收支併列120,000元
0131 加班值班費					871,000	
		年	1	751,000	751,000	職員及工友加班費。
		年	1	120,000	120,000	辦理自然人憑證行政管理加班費(收支併列-規費收入)。
0200 業務費					5,212,000	市款5,008,000元，收支併列204,000元
0203 通訊費					194,000	
		年	1	194,000	194,000	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					614,000	
		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。
		年	1	59,500	59,500	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。

中壢區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	人	75	2,500	187,500	資訊電腦等周邊設備維護費。
				400,000	
0271 物品	年	1	400,000	400,000	影印機租金。
				2,427,000	
	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等。
	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	352,000	352,000	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	300,000	300,000	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。
0279 一般事務費	年	1	25,000	25,000	提供各級政府機關列印戶籍資料等耗材費。
				884,000	
	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。
	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。

中壢區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	90,000	90,000	新建房屋之代製門牌工本費。
	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，採購人員相關證照等。
	年	1	204,000	204,000	辦理自然人憑證行政管理業務費(收支併列-規費收入)。
0291 國內旅費				660,000	
	人/年	66×1	10,000	660,000	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				399,000	市款399,000元
0306 資訊軟硬體設備費				250,000	
	台	5	50,000	250,000	戶役政工作站電腦。
0319 雜項設備費				149,000	
	套	1	99,000	99,000	汰換叫號機系統。
	台	1	50,000	50,000	汰換主機房冷氣機。

中壢區戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	79,845	67,199	11,439	168			78,806			1,039			1,039
33030280000 民政支出	79,845	67,199	11,439	168			78,806			1,039			1,039
33030280100 一般行政	73,363	66,328	6,227	168			72,723			640			640
33030280107 行政管理	73,363	66,328	6,227	168			72,723			640			640
33030280200 民政業務	6,482	871	5,212				6,083			399			399
33030280202 戶政工作	6,482	871	5,212				6,083			399			399

中壢區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國104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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合計	1,039						890	149			
33030280100 一般行政	640						640				
33030280107 行政管理	640						640				
33030280200 民政業務	399						250	149			
33030280202 戶政工作	399						250	149			

中壢區戶政事務所
人事費彙計表

中華民國104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	76			44,592,537		742,920	9,373,071	1,216,000	2,150,328		4,653,679	4,470,465	67,199,000	本所104年度加班值班費215萬328元，與請增後加班費限額71萬元1,000之差距數為137萬9,328元，其差異說明如下：1.本所原加班費125萬9,328元。 2.以收支併列為財源編列之加班費12萬元。
正式員額	74			44,592,537			9,373,071	1,216,000	2,015,328		4,653,679	4,470,465	66,321,080	
職員	74			44,592,537			9,373,071	1,216,000	2,015,328		4,653,679	4,470,465	66,321,080	
工友	2					742,920			15,000				757,920	
其他人事費									120,000				120,000	

中壢區戶政事務所
人事費分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

0133010700-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	76			44,592,537		742,920	9,373,071	1,216,000	1,279,328		4,653,679	4,470,465	66,328,000	
正式員額	74			44,592,537			9,373,071	1,216,000	1,279,328		4,653,679	4,470,465	65,585,080	
職員	74			44,592,537			9,373,071	1,216,000	1,279,328		4,653,679	4,470,465	65,585,080	
工友	2					742,920							742,920	

中壢區戶政事務所
人事費分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

0133020200-民政支出-民政業務-戶政工作

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									871,000				871,000	
正式員額									736,000				736,000	
職員									736,000				736,000	
工友									15,000				15,000	
其他人事費									120,000				120,000	

中壢區戶政事務所
公務車輛明細表

中華民國104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					450			8,112	1,700	668		
	1	重型機車	1	10305	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668	315-NJY	
		合計					450			8,112	1,700	668		

經及能職按出歲

中華民國104

[illegible]

戸政事務所

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	其他設備及機器		
										1,039		1,039	79,845
										1,039		1,039	79,845