

中 華 民 國 105 年 度

(自 民 國 105 年 1 月 1 日 起 至 105 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 105 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 105 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. 秘書：襄助主任審核文稿、協辦政風業務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）、配合役政業務、戶口普查、戶口校正、人口統計資料提供及各項戶役政資訊系統管理運用等事項。
3. 登記課：依法辦理各項戶籍登記及更正事項。
4. 資料課：依法辦理民眾申請各項戶籍資料、戶籍謄本、結離婚證明等資料提供、配合選舉業務暨國籍、自然人憑證、護照親辦人別確認等業務。
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：如附表一。

(四) 員額編制表：如附表二。

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：本年度為改制直轄市第2年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1,255 萬 5,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 625 萬 7,484 元。
2. 歲出部分：預算數 7,984 萬 5,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 4,257 萬 4,540 元。

三、本年度施政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 105 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. 歲入部分：

本年度歲入預算數 1,259 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,255 萬 5,000 元，增列 4 萬 1,000 元，增加率 0.33%，其明細如下：

(1) 罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 19 萬 2,000 元，較上年度預算數 19 萬 2,000 元，無增減。

(2) 行政規費收入：本年度預算數 623 萬 9,000 元，較上年度預算數 620 萬 6,000 元，增加 3 萬 3,000 元。

(3) 使用規費收入：本年度預算數 613 萬 2,000 元，較上年度預算數 614 萬 4,000 元，減少 1 萬 2,000 元。

(4) 財產孳息：本年度預算數 2 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,000 元，增加 2 萬元。

(5) 廢舊物資售價：本年度預算數 1 萬元，較上年度預算數 1 萬元，無增減。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 8,182 萬 6,000 元，較上年度預算數 7,984 萬 5,000 元，增列 198 萬 1,000 元，增加率 2.48%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 7,545 萬 5,000 元，較上年度預算數 7,336 萬 3,000 元，增加 209 萬 2,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 637 萬 1,000 元，較上年度預算數 648 萬 2,000 元，減少 11 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 8,131 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 8,182 萬 6,000 元之 99.38%，較上年度法定經常支出預算數 7,880 萬 6,000 元，增列 251 萬 1,000 元，增加率 3.19%，編列內容包括人事費 6,947 萬 5,000 元、業務費 1,167 萬 4,000 元及獎補助費 16 萬 8,000 元。

中壢區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(2) 資本支出：本年度預算數 50 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 8,182 萬 6,000 元之 0.62%，較上年度法定資本支出預算數 103 萬 9,000 元，減列 53 萬元，減少率 51.01%，編列內容包括設備及投資 50 萬 9,000 元。

(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		81,826	100%
一般行政	行政管理	75,455	92.21%
民政業務	戶政工作	6,371	7.79%

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一) 組織系統表：

中壢區戶政事務所 組織系統表 中華民國 105 年度	
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 機 構
	會 計 機 構

中壢區戶政事務所
預算總說明
中華民國 105 年度

(附表二)員額編制表：

中壢區戶政事務所 員額編制表 中華民國 105 年度				
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 增減比較
職員	76	76	74	2
警員(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
合計	78	78	76	2

中壢區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國105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	12,596	12,555	-	41	
				經常門合計	12,596	12,555	-	41	
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	12,371	12,350	-	21	
	018			04030280000 中壢區戶政事務所	12,371	12,350	-	21	
		01		04030280100 行政規費收入	6,239	6,206	-	33	
			01	04030280102 證照費	6,229	6,196	-	33	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(依據改制前桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例辦理)。150千元 門牌證明申請工本費(依據改制前桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例辦理)。200千元 外籍人士歸化測試成績單換發或補發(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

中壢區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國105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	10	10	-	識認定標準辦理)。1千元 婚姻紀錄證明書(依據戶籍 法辦理)。7.5千元 遷徙紀錄證明書(依據戶籍 法辦理)。18千元 姓名更改紀錄證明書(依據 戶籍法辦理)。7.5千元
		02		04030280200 使用規費收入	6,132	6,144	-	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
			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	-	-120千元
			03	04030280214 服務費	574	574	-	拍照服務費(依據改制前桃 園縣政府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)(收支併列-民政業務-戶 政工作)。324千元

中壢區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國105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				06000000000 財產收入	33	13	-	20
	025			06030280000 中壢區戶政事務所	33	13	-	20
		01		06030280100 財產孳息	23	3	-	20
			01	06030280101 利息收入	10	2	-	8各項專戶存款利息(依據桃 園市市庫管理自治條例及 代理公庫契約辦理)。10千 元
			02	06030280102 租金收入	13	1	-	12按摩小站租借場地租金收 入(依據合約書辦理)。1千 元 本所附設汽車停車空間使 用租金(依相關規定辦理)。 12千元
		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(依據改制前桃園縣縣有 財產管理自治條例辦理)。 10千元

中壢區戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國105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	00030000000 桃園市政府民政局主 管	81,826	79,845	-	1,981	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費68,604千元 業務費6,510千元 設備及投資173千元 獎補助費168千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,092千元 增列 人事費2,276千元 增列 業務費283千元 減列 設備及投資467千元
			00030280000 中壢區戶政事務所	81,826	79,845	-	1,981	
			33030280100 一般行政	75,455	73,363	-	2,092	
			33030280107 行政管理	75,455	73,363	-	2,092	
			33030280200 民政業務	6,371	6,482	-	-111	
			33030280202 戶政工作	6,371	6,482	-	-111	

中壢區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

經常門		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
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	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105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	6,229千元
	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、外籍人士歸化測試成績單換發或補發及婚姻紀錄、遷徙紀錄、姓名更改紀錄證明書申請規費。					
		二、法令依據：依據戶籍法、印鑑登記辦法、改制前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等相關規定辦理。					
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					6,229,000		
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(依據改制前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(依據改制前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〔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〕。	
		張	500	15	7,500	婚姻紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。	

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105年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	行政 規費 收入 — 證 照 費
	張	1,200	15	18,000	遷徙紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。	
	張	500	15	7,500	姓名更改紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。	

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105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)。	

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105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。					使用規費收入—資料使用費
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				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)。	

03-05-13

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105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
使用規費收入——服務費	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： 依據改制前桃園縣政府94年12月1日府民戶字第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					574,000		
04030280214 服務費		張	2,500	100	250,000	拍照服務費(依據改制前桃園縣政府94年12月1日府民戶字第0940338913號函辦理)。	
		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105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	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息。						
	二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。						
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					10,000		
06030280101 利息收入		年	1	10,000	10,000	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	

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105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	13千元
財產孳息—租金收入 歲入項目說明	一、項目內容： 按摩小站租借場地租金收入及本所附設汽車停車空間使用租金。						
	二、法令依據： 依據合約書及相關規定辦理。						
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					13,000		
06030280102 租金收入		年	1	1,000	1,000	按摩小站租借場地租金收入 (依據合約書辦理)。	
		年	1	12,000	12,000	本所附設汽車停車空間使用 租金(依相關規定辦理)。	

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105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： 依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理。					
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(依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)。

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105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		33030280107 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政課、人事、會計	預算 金額	75,455千元
	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： 1.安定員工生活，順利推展業務。 2.提供安全合宜之辦公環境及支應辦公所需各項基本開支，如水電費、事務性物品及雜支等相關經費，俾利行政及各項業務之推展。						
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計						75,455,000	市款75,455,000元	
01人員維持費						68,604,000	市款68,604,000元	
0100 人事費						68,604,000	市款68,604,000元	
0103 法定編制人員待遇			年	1	46,062,580	46,062,580	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	3,928,715	3,928,715	職員及工友考績獎金。	
			年	1	5,850,795	5,850,795	職員及工友年終工作獎金。	
0121 其他給與			人/年	78×1	16,000	1,248,000	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	1,300,177	1,300,177	職員及工友不休假加班費。	
0142 退休離職儲金			年	1	4,741,896	4,846,171	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105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	104,275	104,275	工友勞工退休金機關負擔款。
				4,604,642	
	年	1	2,889,578	2,889,578	職員及工友健保費機關負擔款。
	年	1	1,664,160	1,664,160	職員公保費機關負擔款。
02一般業務	年	1	50,904	50,904	工友勞保費機關負擔款。
				6,851,000	市款6,851,000元
				6,510,000	市款6,510,000元
				1,356,000	
0200 業務費					
0202 水電費	月	12	5,000	60,000	水費。
	月	12	108,000	1,296,000	電費。
				388,000	
				6,000	雙向網路電話寬頻費。
0203 通訊費	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	19,000	19,000	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GSN-VPN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 4535415、4517210

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105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
0213 資訊服務費					服務專線： 0800201890
	具/月	1×12	1,000	12,000	機關首長行動電話費。
				167,000	
	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。
0221 稅捐及規費	具/月	34×12	270	110,160	電子錢包繳納規費讀卡機 台租賃費及匯款手續費。
	年	1	840	840	配合預算千元以下進整，增 列840元。
	年	1	16,000	16,000	網站虛擬主機月租費。
				900	
	年/輛	1×2	450	900	公務機車燃料使用費。
0231 保險費				45,422	
	年/輛	1×2	711	1,422	公務機車(重型)保險費。
	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。
	年	1	2,000	2,000	自強工作站辦公廳舍產物保 險費。
0249 臨時人員酬金				2,170,800	
	人/月	3×13.5	26,400	1,069,200	臨時人員薪資、勞健保費及 勞工退休金機關負擔款(高中 職畢業)。
	人/月	3×13.5	27,200	1,101,600	臨時人員薪資、勞健保費及 勞工退休金機關負擔款(大專 以上畢業)。
				40,000	
	次	8	2,000	16,000	聘請專業人士參與專案審查 出席費。
0250 按日按件計資酬金					
	人/節	1×15	1,600	24,000	各項研習活動外聘講師鐘點 費。
0271 物品				185,565	

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105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
0279 一般事務費	年	1	6,000	6,000	訂閱業務用政令、參考用書 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	114,093	114,093	環境清潔用品及周邊花園植 栽及剪修等。
	公升/月/ 輛	26×12×2	28	17,472	公務機車油料費。
				941,500	
	月	12	12,000	144,000	本所及自強站電子保全服務 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	78×1	1,000	78,000	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)。
	年	1	60,000	60,000	志工交通費補助。
	年	1	96,000	96,000	志工膳食費補助。
0281 房屋建築養護費	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	78×1	1,000	78,000	參加各類競賽等相關活動經 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。

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105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
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。
	人/年	76×1	1,048	466,813	本所辦公器具養護費。
	年	1	383,765	383,765	電腦自動掛號系統及其他綜合事務設備耗材更換等相關經費。
0283 設施及機械設備養護費	年/輛	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。
				492,000	
	年	1	66,000	66,000	飲水機養護費。
	年	1	96,000	96,000	冷氣空調設備養護費。
	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。
0298 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。
0300 設備及投資				173,000	市款173,000元
0305 運輸設備費				63,000	
	輛	1	63,000	63,000	新增重型公務機車。
0306 資訊軟硬體設備費				70,000	
	台	2	35,000	70,000	購置電腦設備(含作業系統及office軟體)。
0319 雜項設備費				40,000	
	台	2	20,000	40,000	汰換液晶顯示器等設備費。
0400 獎補助費				168,000	市款168,000元
0456 獎勵及慰問				168,000	
	人/年	28×1	6,000	168,000	退休人員三節慰問金。

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105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	6,371千元
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					6,371,000	市款6,047,000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	職員及工友等加班費。
		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					5,164,000	市款4,960,000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					579,000	
		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	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。

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105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/年	76×1	2,000	152,000	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。
				2,414,000	
	年	1	27,000	27,000	訂閱戶政法令及週刊書籍等經費。
	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	業務所需文具用品及刻印等各項雜支費用。
	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耗材雜支等經費。
	年	1	100,000	100,000	謄本蓋章機、關防蓋章機、打號機、取號機印油等各項機具耗材費。
	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。
	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。
0279 一般事務費	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	新建房屋之代製門牌工本費。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

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105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	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、資料費及雜支等經費。
	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	職員及工友等洽辦公務差旅費。
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				336,000	市款336,000元
0319 雜項設備費				336,000	
	台	6	56,000	336,000	增(汰)購冷氣機設備等相關經費。

民政業務—戶政工作

中壢區戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	81,826	69,475	11,674	168			81,317			509			509
33030280000 民政支出	81,826	69,475	11,674	168			81,317			509			509
33030280100 一般行政	75,455	68,604	6,510	168			75,282			173			173
33030280107 行政管理	75,455	68,604	6,510	168			75,282			173			173
33030280200 民政業務	6,371	871	5,164				6,035			336			336
33030280202 戶政工作	6,371	871	5,164				6,035			336			336

中壢區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國105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	509					63	70	376			
33030280100 一般行政	173					63	70	40			
33030280107 行政管理	173					63	70	40			
33030280200 民政業務	336							336			
33030280202 戶政工作	336							336			

中壢區戶政事務所
人事費彙計表

中華民國105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	78			46,062,580		742,920	9,779,510	1,248,000	2,191,177		4,846,171	4,604,642	69,475,000	本所105年度加班班費219萬1,177元，與請增後加班費限額77萬1,000元之差與數為142萬177元，其差異說明如下：1.不休假加班費130萬177元。 2.以收支併列為財源編列之加班費12萬元。
正式員額	76			46,062,580			9,779,510	1,248,000	2,056,177		4,846,171	4,604,642	68,597,080	
職員	76			46,062,580			9,779,510	1,248,000	2,056,177		4,846,171	4,604,642	68,597,080	
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105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	78			46,062,580		742,920	9,779,510	1,248,000	1,320,177		4,846,171	4,604,642	68,604,000	
正式員額	76			46,062,580			9,779,510	1,248,000	1,320,177		4,846,171	4,604,642	67,861,080	
職員	76			46,062,580			9,779,510	1,248,000	1,320,177		4,846,171	4,604,642	67,861,080	
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105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									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105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			8,736	1,700	711		
	1	重型機車		10305	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711	機車315-NJY	
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛					450			8,736	1,700	711		
	1	重型機車		10501	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711	新增(預計採買汽 缸排氣量124cc重 型機車)	
		合計					900			17,472	3,400	1,422		

歲出按職能及經

戸政事務所

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	機器及其他設備		
								63		446		509	81,826
								63		446		509	81,826