

中 華 民 國 106 年 度

(自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 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 陳明照

中壢區戶政事務所

目 次

中華民國 106 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 27 頁
(四)資本支出分析表-----	第 28 頁
(五)人事費彙計表-----	第 29 頁
(六)人事費分析表-----	第 30 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

中壢區戶政事務所

預算總說明

中華民國 106 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、護照親辦人別確認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：依法綜理全所會計及統計業務。

(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：

1. 歲入部分：預算數 1,255 萬 5,000 元，決算數 1,264 萬 564 元。
2. 歲出部分：預算數 7,984 萬 5,000 元，決算數 7,675 萬 9,040 元。

(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 1,259 萬 6,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 594 萬 5,720 元。
2. 歲出部分：預算數 8,182 萬 6,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 4,520 萬 1,411 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 106 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 1,264 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,259 萬 6,000 元，增列 4 萬 7,000 元，增加率 0.37%，其歲入來源別明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 15 萬 6,000 元，較上年度預算數 19 萬 2,000 元，減列 3 萬 6,000 元。

(2) 規費收入：本年度預算數 1,241 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,237 萬 1,000 元，增列 4 萬 3,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 7 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 萬 3,000 元，增列 4 萬元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 8,445 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,182 萬 6,000 元，增列 263 萬 2,000 元，增加率 3.22%，其歲出工作計畫別明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 7,579 萬元，較上年度預算數 7,545 萬 5,000 元，增列 33 萬 5,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 866 萬 8,000 元，較上年度預算數 637 萬 1,000 元，增列 229 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 8,308 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 8,445 萬 8,000 元之 98.37%，較上年度法定經常支出預算數 8,131 萬 7,000 元，增列 176 萬 5,000 元，增加率 2.17%，編列內容包括人事費 6,954 萬 6,000 元、業務費 1,353 萬 6,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 137 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 8,445 萬 8,000 元之 1.63%，較上年度法定資本支出預算數 50 萬 9,000 元，增列 86 萬 7,000 元，增加率 170.33%，編列內容包括設備及投資 137 萬 6,000 元。

中壢區戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 106 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		84,458	100%
一般行政	行政管理	75,790	89.74%
民政業務	戶政工作	8,668	10.26%

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 106 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
	主 計 機 構

中壢區戶政事務所
預算總說明
中華民國 106 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 106 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	76	0
約聘僱人員	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	78	0

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

中壢區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國106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	12,643	12,596	12,641	47
				經常門合計	12,643	12,596	12,641	47
03				03000000000 罰款及賠償收入	156	192	127	-36
	022			03030280000 中壢區戶政事務所	156	192	127	-36
		01		03030280100 罰金罰鍰及怠金	156	192	127	-36
			01	03030280101 罰金罰鍰	156	192	127	-36
				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)。 156千元				
04				04000000000 規費收入	12,414	12,371	12,493	43
	019			04030280000 中壢區戶政事務所	12,414	12,371	12,493	43
		01		04030280100 行政規費收入	7,317	6,239	7,398	1,078
			01	04030280102 證照費	7,307	6,229	7,389	1,078
				戶口名簿申請工本費(依據 戶籍法辦理)。1,230千元 國民身分證製作工本費(依 據戶籍法辦理)。2,200千元 遺失國民身分證申請補證 工本費(依據戶籍法辦理)。 1,800千元 印鑑登記、變更及證明申 請規費(依據桃園市印鑑及 門牌規費收費標準辦理)。 1,340千元 申請中英文結(離)婚證明書 工本費(依據戶籍法辦理)。 110千元 門牌編釘工本費(依據桃園 市印鑑及門牌規費收費標 準辦理)。401.5千元 門牌證明申請工本費(依據 桃園市印鑑及門牌規費收 費標準辦理)。210.5千元 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106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	9		婚姻紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。3千元 遷徙紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。7.995千元 姓名更改紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。3千元 配合預算千元以下進整，增列5元。0.0050千元
		02		04030280200 使用規費收入	5,097	6,132	5,095	-1,035	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	4,473	5,558	4,409	-1,085	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。4,200千元 英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。120千元 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)。84千元 戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。15千元 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)。21千元
			02	04030280213 場地設施使用費	-	-	12	-0千元	
			03	04030280214 服務費	624	574	674	50	拍照服務費(依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函辦理)。300千元 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106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					
05				06000000000 財產收入	73	33	21	40	
	025			06030280000 中壢區戶政事務所	73	33	21	40	
		01		06030280100 財產孳息	63	23	19	40	
			01	06030280101 利息收入	50	10	18	40	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)。50千元
			02	06030280102 租金收入	13	13	1	-	按摩小站租借場地租金收入(依據場地租用契約辦理)。1千元 本所附設汽車停車空間使用租金(依據地下室汽車車位租用契約辦理)。12千元
		02		06030280500 廢舊物資售價	10	10	2	-	
			01	06030280501 廢舊物資售價	10	10	2	-	變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市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106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				0003000000 桃園市政府民政局主管	84,458	81,826	76,759	2,632	
	004			00030280000 中壢區戶政事務所	84,458	81,826	76,759	2,632	
		01		33030280100 一般行政	75,790	75,455	70,342	335	
			01	33030280107 行政管理	75,790	75,455	70,342	335	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費68,675千元 業務費6,885千元 設備及投資230千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 335千元 增列 人事費71千元 增列 業務費375千元 增列 設備及投資57千元 減列 獎補助費168千元
		02		33030280200 民政業務	8,668	6,371	6,417	2,297	
			01	33030280202 戶政工作	8,668	6,371	6,417	2,297	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6,651千元 設備及投資1,146千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,297千元 增列 業務費1,487千元 增列 設備及投資810千元

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106年度

單位：新臺幣元

經常門

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	登記課	預算金額	156千元
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				156,000	
03030280101 罰金罰鍰	月	12	13,000	156,000	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106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	7,307千元
行政規費收入—證照費	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、桃園市印鑑及門牌規費收費標準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					7,307,000		
04030280102 證照費		張	41,000	30	1,230,000	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	44,000	50	2,200,000	國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	9,000	200	1,800,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	67,000	20	1,340,000	印鑑登記、變更及證明申請規費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。	
		張	1,100	100	110,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。	
		件	5,500	73	401,500	門牌編釘工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。	
		張	10,525	20	210,500	門牌證明申請工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。	
		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	200	15	3,000	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106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	
	張	533	15	7,995	遷徙紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。	
	張	200	15	3,000	姓名更改紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。	
	年	1	5	5	配合預算千元以下進整，增列5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106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	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106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	4,473千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 民眾申請戶籍謄本依法收取申請費、機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費、戶籍檔案原始資料影本、親等關聯資料工本費及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				4,473,000		
04030280204 資料使用費	張	280,000	15	4,200,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	
	張	1,200	100	120,000	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	8,400	10	84,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。	
	張	1,500	10	15,000	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	3,000	7	21,000	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)。	

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106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	624千元
使用規費收入—服務費	歲入項目說明					
	一、項目內容： 1.為民眾拍照收取服務費。 2.辦理自然人憑證行政管理費。 二、法令依據： 1.依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函辦理。 2.依據內政部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					624,000	
04030280214 服務費		張	3,000	100	300,000	拍照服務費(依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427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106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	50千元
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					50,000		
06030280101 利息收入		年	1	50,000	50,000	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106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	
歲入項目說明	一、項目內容： 1.按摩小站租借場地租金收入。 2.本所附設汽車停車空間使用租金。 二、法令依據： 1.依據場地租用契約辦理。 2.依據地下室汽車車位租用契約辦理。					
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				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 (依據場地租用契約辦理)。	
	月	12	1,000	12,000	本所附設汽車停車空間使用 租金(依據地下室汽車車位 租用契約辦理)。	

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106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： 依據桃園市市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 (依據桃園市市有財產管理 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106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	75,790千元
	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				75,790,000	市款75,790,000元
	01人員維持費				68,675,000	市款68,675,000元
	0100 人事費				68,675,000	市款68,675,000元
	0103 法定編制人員待遇	年	1	46,106,779	46,106,779	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	3,961,387	3,961,387	職員及工友考績獎金。
		年	1	5,942,080	5,942,080	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。

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106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
0142 退休離職儲金	年	1	1,301,378	1,301,378	職員及工友不休假加班費。
	年	1	4,440,295	4,440,295	職員退撫基金機關負擔款。
	年	1	105,216	105,216	工友勞工退休金機關負擔款。
0151 保險				4,806,945	
	年	1	3,001,725	3,001,725	職員及工友健保費機關負擔款。
	年	1	1,661,433	1,661,433	職員公保費機關負擔款。
	年	1	143,787	143,787	工友勞保費機關負擔款。
02一般業務				7,115,000	市款7,115,000元
0200 業務費				6,885,000	市款6,885,000元
0202 水電費				1,356,000	
	月	12	5,000	60,000	水費。
	月	12	108,000	1,296,000	電費。
0203 通訊費				427,000	
	年	1	6,000	6,000	雙向網路電話寬頻費。
	年	1	54,000	54,000	網路通訊費。
	年	1	19,000	19,000	iTaiwan網路通訊費。
	月	12	3,000	36,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。
	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：

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106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	具/月	1×12	1,000	12,000	4536401、4535450、4535785 4535415、4517210 服務專線： 0800201890
					機關首長行動電話費。
					308,000
					資訊系統防毒軟體。
0221 稅捐及規費	套	28	1,000	28,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費。
					25,000
					資訊電腦及週邊設備維護費。
					156,000
0231 保險費	人/年	78×1	2,000	156,000	電子錢包繳納規費讀卡機機台租賃費及匯款手續費。
					99,000
					900
					900
0249 臨時人員酬金	年/輛	1×2	450	900	公務機車燃料使用費。
					45,422
					1,422
					1,422
0250 按日按件計資酬金	年/輛	1×2	711	1,422	公務機車(重型)保險費。
					2,000
					40,000
					40,000
0271 物品	年	1	2,000	2,000	本所辦公廳舍產物保險費。
					2,000
					2,000
					2,000
0279 一般事務費	年	1	99,000	99,000	自強工作站辦公廳舍產物保險費。
					2,170,800
					2,170,800
					2,170,800
0281 房屋建築養護費	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)。
					1,101,600
					1,101,600
					1,101,600
0281 房屋建築養護費	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)。
					32,000
					32,000
					32,000
0281 房屋建築養護費	次	4	2,000	8,000	聘請專業人士參與專案審查出席費。
					24,000
					24,000
					24,000
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。
					185,565
					185,565
					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106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。
					20,000
					20,000
					20,000
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	人事、會計及總務等業務用表冊。
					28,000
					28,000
					28,000
0279 一般事務費	年	1	115,341	115,341	報章雜誌等。
					115,341
					115,341
					115,341
0279 一般事務費	公升/月/輛	26×12×2	26	16,224	環境清潔用品及綠美化周邊花園植栽及剪修等。
					16,224
					16,224
					16,224
0279 一般事務費	月	12	9,000	108,000	公務機車油料費。
					942,000
					108,000
					108,000
0279 一般事務費	年	1	19,000	19,000	本所及自強站電子保全服務費。
					19,000
					19,000
					19,000
0279 一般事務費	年	1	22,000	22,000	預算書印刷費。
					22,000
					22,000
					22,000
0279 一般事務費	年	1	25,000	25,000	電話清潔費。
					25,000
					25,000
					25,000
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	消防安全檢查及修繕費。
					20,000
					20,000
					20,000
0279 一般事務費	人/年	78×1	1,000	78,000	公共建築安全設施檢查及修繕費。
					78,000
					78,000
					78,000
0279 一般事務費	人/年	15×1	3,500	52,500	員工文康活動費。
					52,500
					52,500
					52,500
0279 一般事務費	年	1	62,500	62,500	員工健康檢查補助(編列標準：滿40歲以上，每兩年一次)。
					62,500
					62,500
					62,500
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	志工交通費補助。
					100,000
					100,000
					100,000
0279 一般事務費	年	1	275,000	275,000	志工膳食費補助。
					275,000
					275,000
					275,000
0279 一般事務費	年	1	96,000	96,000	本所辦公廳舍清潔工作委外費。
					96,000
					96,000
					96,000
0279 一般事務費	人/年	78×1	1,000	78,000	自強工作站辦公廳舍清潔工作委外費。
					78,000
					78,000
					78,000
0281 房屋建築養護費	人/年	1×1	6,000	6,000	參加各類競賽等相關活動經費。
					6,000
					6,000
					6,000
0281 房屋建築養護費	年	1	228,000	228,000	二級機關首長健康檢查費。
					264,000
					264,000
					264,000
0281 房屋建築養護費	年	1	228,000	228,000	本所及自強工作站辦公廳舍修繕費。
					228,000
					228,000
					228,000

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106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
		年	1	36,000	36,000	辦公廳舍指示標示及消防設備等修繕費。
	0282 車輛及辦公器具養護費				347,313	
		人/年	76×1	1,048	79,648	本所辦公器具養護費。
		年	1	264,265	264,265	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				3,400	公務機車養護費。
		年/輛	1×2	1,700	714,000	
		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	312,000	312,000	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				230,000	市款230,000元
	0319 雜項設備費				230,000	
		台	1	80,000	80,000	汰換室外字幕機。
		台	3	30,000	90,000	購置空氣清淨機。
		台	1	60,000	60,000	汰換會議室投影機。

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106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	8,668千元
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					8,668,000	市款8,344,000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					6,651,000	市款6,447,000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					472,000	
		年	1	12,000	12,000	資訊系統機房維護費。
		年	1	60,000	60,000	網站網頁維護費。
		年	1	400,000	400,000	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106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	年	1	400,000	400,000	影印機租金。
0271 物品	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。
0279 一般事務費	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。
	年	1	90,000	90,000	新建房屋之代製門牌工本費。

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106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	1,584,000	1,584,000	門牌製作及釘掛費用。
	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)。
	年	1	10,000	10,000	行政區域調整相關製證作業耗材雜支等費用。
0291 國內旅費	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				1,146,000	市款1,146,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	5	50,000	250,000	增購戶役政資訊系統專用工作站。
	台	5	21,000	105,000	增購戶役政資訊系統專用工作站印表機。
	組	1	280,000	280,000	影像掃描歸檔系統建置費。
	台	1	35,000	35,000	身分證製作專用影像掃描器。
	組	1	90,000	90,000	申請書調閱系統建置費。
0319 雜項設備費				386,000	
	組	1	99,000	99,000	汰換監視器相關設備等經費。
	台	1	220,000	220,000	新購謄本蓋章機。
	台	1	45,000	45,000	汰換人口統計字幕機。

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106年度 單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	台	1	22,000	22,000	汰換碎紙機。

民政業務－戶政工作

民政業務－戶政工作

中壢區戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	84,458	69,546	13,536				83,082			1,376			1,376
33030280000 民政支出	84,458	69,546	13,536				83,082			1,376			1,376
33030280100 一般行政	75,790	68,675	6,885				75,560			230			230
33030280107 行政管理	75,790	68,675	6,885				75,560			230			230
33030280200 民政業務	8,668	871	6,651				7,522			1,146			1,146
33030280202 戶政工作	8,668	871	6,651				7,522			1,146			1,146

中壢區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國106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	1,376						760	616			
33030280100 一般行政	230							230			
33030280107 行政管理	230							230			
33030280200 民政業務	1,146						760	386			
33030280202 戶政工作	1,146						760	386			

中壢區戶政事務所
人 事 費 彙 計 表

中華民國106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			46,106,779		742,920	9,903,467	1,248,000	2,192,378		4,545,511	4,806,945	69,546,000	本所106年度加班值班費219萬2,378元，與請增後加班費限額77萬1,000元之差異數為142萬1,378元，其差異說明如下： 1.不休假加班費130萬1,378元。 2.以收支併列為財源編列之加班費12萬元。
正式員額	76			46,106,779			9,903,467	1,248,000	2,061,378		4,545,511	4,806,945	68,672,080	
職員	76			46,106,779			9,903,467	1,248,000	2,061,378		4,545,511	4,806,945	68,672,080	
工友	2					742,920			11,000				753,920	
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106年度

0133010700-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	78			46,106,779		742,920	9,903,467	1,248,000	1,321,378		4,545,511	4,806,945	68,675,000	
正式員額	76			46,106,779			9,903,467	1,248,000	1,321,378		4,545,511	4,806,945	67,932,080	
職員	76			46,106,779			9,903,467	1,248,000	1,321,378		4,545,511	4,806,945	67,932,080	
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106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									740,000				740,000	
職員									740,000				740,000	
工友									11,000				11,000	
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106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					900			16,224	3,400	1,422		
	1	重型機車		10305	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		機車315-NJY
	1	重型機車		10502	99cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		機車MDM-3838
		合計					900			16,224	3,400	1,422		

(本頁空白)

中壢區 戶政事務所

年度

年度

年度		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			土地改良
										90	1,286		1,376	84,458
										90	1,286		1,376	84,458