

中華民國 112 年度

桃園市總預算

中壢區戶政事務所單位預算

(第 3-5 冊)

中壢區戶政事務所編

中壢區戶政事務所

目 次

中華民國 112 年度

一、預算總說明-----	第 01 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 05 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 09 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 20 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 28 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 29 頁
(五)資本支出分析表-----	第 30 頁
(六)人事費彙計表-----	第 31 頁
(七)人事費分析表-----	第 32 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 34 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 35 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 36 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 37 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 40 頁

中壢區戶政事務所

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

依桃園市政府民政局組織規程第八條規定訂定之，掌理轄區內戶政業務及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

本所置主任 1 人，承民政局局長之命，綜理所務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄理所務。下設 3 課、會計員及人事管理員。

1. 行政課：各項行政業務事項（含研考、收發、總務及工友管理）、戶政員額編制調整、戶政業務考核、戶政人員教育訓練、門牌業務、自然人憑證及首次申請護照人別確認、配合選舉及役政業務、各項人口統計表資料提供、戶役政資訊系統事項、網站資訊管理、戶口普查及戶口校正等事項。

2. 登記課：各項戶籍登記及更正事項、原住民身分註記、結（離）婚證明書、教育程度註記等事項。

3. 資料課：國籍業務、戶籍謄本（含日據時期戶口調查簿及除戶資料保管及提供）、親等關聯資料、特殊人口註記、各機關資料查詢及提供、國民身分證、戶口名簿、印鑑登記及證明、各項戶籍通報事項及檔案管理等事項。

2. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

3. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：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 1,294 萬 2,000 元，決算數 1,213 萬 1,868 元。

2. 歲出部分：預算數 9,140 萬 5,000 元，決算數 8,951 萬 3,244 元(含各類員工調整待遇準備)。

(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 1,272 萬 5,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 619 萬 1,158 元。

2. 歲出部分：預算數 8,875 萬 7,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 5,288 萬 6,562 元。

中壢區戶政事務所

預算總說明

中華民國 112 年度

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：

1. 正確戶籍登記及證明核發，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、補發作業等業務。
2. 辦理道路命名及門牌整編，國籍之歸化、喪失、回復、撤銷及外籍人士歸化測試等業務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1,254 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,272 萬 5,000 元，減列 18 萬元，減少率 1.41%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 20 萬元，較上年度預算數 38 萬 4,000 元，減列 18 萬 4,000 元。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 1,225 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,224 萬 9,000 元，增列 2,000 元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 8 萬 6,000 元，較上年度預算數 9 萬 1,000 元，減列 5,000 元。
 - (4)其 他 收 入：本年度預算數 8,000 元，較上年度預算數 1,000 元，增列 7,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 9,361 萬 3,000 元，較上年度預算數 8,875 萬 7,000 元，增列 485 萬 6,000 元，增加率 5.47%，其明細如下：
 - (1)行政管理：本年度預算數 8,820 萬元，較上年度預算數 8,294 萬 3,000 元，增列 525 萬 7,000 元。
 - (2)戶政工作：本年度預算數 541 萬 3,000 元，較上年度預算數 581 萬 4,000 元，減列 40 萬 1,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1)經常支出：本年度預算數 9,314 萬 6,000 元，占歲出預算總額 9,361 萬 3,000 元之 99.50%，較上年度法定經常支出預算數 8,819 萬 6,000 元，增列 495 萬元，增加率 5.61%，編列內容包括人事費 8,054 萬 4,000 元、業務費 1,260 萬 2,000 元。
 - (2)資本支出：本年度預算數 46 萬 7,000 元，占歲出預算總額 9,361 萬 3,000 元之 0.50%，較上年度法定資本支出預算數 56 萬 1,000 元，減列 9 萬 4,000 元，減少率 16.76%，編列內容包括設備及投資 46 萬 7,000 元。

中壢區戶政事務所 預算總說明

中華民國 112 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		93,613	100.00%
一般行政	行政管理	88,200	94.22%
民政業務	戶政工作	5,413	5.78%

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 112 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
中壢區戶政事務所	行政課
	登記課
	資料課
	人事管理員
	會計員

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	76	76	0
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	0	0	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	2	2	0
合計	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112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
				合計	12,545	12,725	12,133	-180	
				經常門合計	12,545	12,725	12,133	-180	
02				0400000000 罰款及賠償收入	200	384	171	-184	
	021			0403028000 中壢區戶政事務所	200	384	171	-184	
		01		0403028010 罰金罰鍰及怠金	200	384	171	-184	
			01	04030280101 罰金罰鍰	200	384	171	-184	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。200千元
03				0500000000 規費收入	12,251	12,249	11,869	2	
	020			0503028000 中壢區戶政事務所	12,251	12,249	11,869	2	
		01		0503028010 行政規費收入	7,508	7,506	7,176	2	
			01	05030280102 證照費	7,502	7,500	7,168	2	戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。1,230千元 國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。2,238.6千元 遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。1,954.4千元 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(依據戶政規費收費標準辦理)。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

中壢區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
			02	05030280104 考試報名費	6	6	8	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 婚姻紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。3千元 遷徙紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。7.995千元 姓名更改紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。3千元 國民身分證相片影像電子檔光碟費(依據戶政規費收費標準辦理)。2千元 千元進整。0.005千元 - 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)。6千元
		02		05030280300 使用規費收入	4,743	4,743	4,693	-
			01	05030280303 資料使用費	4,473	4,473	4,157	- 戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。4,200千元 英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。120千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。24千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。84千元 戶籍統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。15千元 親等關聯資料工本費(依據

中壢區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
			02	05030280307 服務費	270	270	536	戶政規費收費標準辦理)。6千元 親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。3千元 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。21千元
04				07000000000 財產收入	86	91	85	-5
	024			07030280000 中壢區戶政事務所	86	91	85	-5
		01		07030280100 財產孳息	46	66	39	-20
			01	07030280101 利息收入	20	40	14	-20
			02	07030280103 租金收入	26	26	25	-
								按摩小站租借場地租金收入(依據場地租用契約辦理)。2千元 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 中華郵政公司租借場地放置郵務箱租金收入(依據場地租用契約辦理)。12千元
		02		07030280500 廢舊物資售價	40	25	46	15
			01	07030280501 廢舊物資售價	40	25	46	15
08				12000000000	8	1	8	7
								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)。40千元

中壢區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國112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
				其他收入					
	023			12030280000 中壢區戶政事務所	8	1	8	7	
		01		12030280200 雜項收入	8	1	8	7	
			01	12030280210 其他雜項收入	8	1	8	7	員工識別證及民眾線上申請戶籍謄本郵資等其他雜項收入。(依相關法令辦理)。8千元

中壢區戶政事務所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	93,613	88,757	89,513	4,856	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費80,444千元 業務費7,756千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,257千元 增列 人事費4,989千元 增列 業務費268千元
	004			桃園市政府民政局主管 00030280000 中壢區戶政事務所	93,613	88,757	89,513	4,856	
		01		37030280100 一般行政	88,200	82,943	82,247	5,257	
			01	37030280107 行政管理	88,200	82,943	82,247	5,257	
		02		37030280200 民政業務	5,413	5,814	7,266	-401	
			01	37030280202 戶政工作	5,413	5,814	7,266	-401	
								一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費4,846千元 設備及投資467千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 401千元 減列 業務費307千元 減列 設備及投資94千元	

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112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	04030280101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	登記課	預算金額	200千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	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： 依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理。</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				200,000		
	04030280101 罰金罰鍰	年	1	200,000	200,000	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。	

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112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	05030280102 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	7,502千元	行政規費收入—證照費
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、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。</p> <p>二、法令依據：依據戶政規費收費標準、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。</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				7,502,000			
05030280102 證照費	張	41,000	30	1,230,000	戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。		
	張	44,772	50	2,238,600	國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。		
	張	9,772	200	1,954,400	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。		
	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(依據戶政規費收費標準辦理)。		
	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(依據戶政規費收費標準辦理)。		

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112年度

單位：新臺幣元

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	行政規費收入—證照費
		張	533	15	7,995	遷徙紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	200	15	3,000	姓名更改紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	20	100	2,000	國民身分證相片影像電子檔光碟費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		年	1	5	5	千元進整。	

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112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	05030280104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	資料課	預算金額	6千元	行政規費收入—考試報名費
	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					6,000		
05030280104 考試報名費		次	12	500	6,000	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112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	05030280303 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	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：依據戶政規費收費標準及內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139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					4,473,000		
05030280303 資料使用費		張	280,000	15	4,200,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	1,200	100	120,000	英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	1,600	15	24,000	英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	8,400	10	84,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	1,500	10	15,000	戶籍統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	200	30	6,000	親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	200	15	3,000	親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		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(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。	

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112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	05030280307 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政課、資料課	預算金額	270千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理自然人憑證行政管理費。</p> <p>二、法令依據： 依據內政部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				270,000		
	05030280307 服務費	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)(歲出編列-民政業務-戶政工作-人事費100,000元及業務費170,000元)(收支併列)。	

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112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	07030280101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	20千元	財產孳息—利息收入
	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： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</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				20,000		
	07030280101 利息收入	年	1	20,000	20,000	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112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	07030280103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課	預算金額	26千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.按摩小站租借場地租金收入(依據場地租用契約辦理)。 2.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)。 3.中華郵政公司租借場地放置郵務箱租金收入(依據場地租用契約辦理)。</p> <p>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。 3.依據場地租用契約辦理。</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				26,000		
	07030280103 租金收入	年	1	2,000	2,000	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)。	
		月	12	1,000	12,000	中華郵政公司租借場地放置郵 務箱租金收入(依據場地租用 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112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	07030280501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	40千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</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				40,000		
	07030280501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12030280210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政課	預算金額	8千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 員工識別證及民眾線上申請戶籍謄本郵資等其他雜項收入。</p> <p>二、法令依據： 依相關法令規定辦理。</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				8,000		
	12030280210 其他雜項收入	年	1	8,000	8,000	員工識別證及民眾線上申請戶籍謄本郵資等其他雜項收入。 (依相關法令辦理)。	

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112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	37030280107 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、人事、會計	預算 金額	88,200千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					88,200,000	市款88,200,000元	
01人員維持費					80,444,000	市款80,444,000元	
1000 人事費					80,444,000	市款80,444,000元	
1015 法定編制人員待遇					52,000,000		
		年	1	52,000,000	52,000,000	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇					797,000		
		年	1	797,000	797,000	工友薪津。	
1030 獎金					12,673,000		
		年	1	5,800,000	5,800,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	128,000	128,000	工友考績獎金。	
		年	1	6,645,000	6,645,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	100,000	100,000	工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,248,000		
		年	1	1,216,000	1,216,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	32,000	32,000	工友休假補助費。	

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112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
1040 加班值班費				3,579,000	
	年	1	1,047,000	1,047,000	辦理戶政業務之加班費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	法定編制人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	32,000	32,000	工友未休假加班費。
	年	1	5,200,000	5,200,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	78,000	78,000	工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險				4,869,000	
	年	1	3,200,000	3,200,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	1,601,000	1,601,000	法定編制人員公保費。
2009 通訊費	年	1	68,000	68,000	工友勞保費。
				7,756,000	市款7,756,000元
				7,756,000	市款7,756,000元
02一般業務				7,756,000	市款7,756,000元
2000 業務費				7,756,000	市款7,756,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。
2006 水電費				1,436,000	
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍水費。
2009 通訊費	年	1	1,376,000	1,376,000	辦公廳舍電費。
	具/月	9 × 12	1,000	108,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費	支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
	具/月	10 × 12	1,000	120,000	戶政業務專線。
	具/月	5 × 12	1,000	60,000	傳真專線。
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	服務專線。
2018 資訊服務費				194,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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112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
2024 稅捐及規費	年	1	116,000	116,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。
	年	1	16,000	16,000	檔案影像掃描系統維護費。
	年	1	37,000	37,000	軟體租金費用。
2027 保險費	年	1	900	900	公務機車燃料使用費。
	年/輛	1×2	3,000	6,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	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。
2033 臨時人員酬金	年	1	2,000	2,000	自強工作站辦公廳舍產物保險費。
	人/月	2×13.5	32,000	864,000	協助辦理戶政工作業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
	人/月	1×13.5	33,000	445,500	協助辦理戶政工作等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
	年	1	73,100	73,100	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	人/月	4×13.5	33,500	1,809,000	協助辦理戶政工作等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
	人/次	4×1	2,500	10,000	辦理專案審查評審委員出席費。
	人/節	15×1	2,000	30,000	辦理各項研習活動等講師鐘點費。
2051 物品	年	1	52,000	52,000	辦理人事、會計及行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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112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
2054 一般事務費	年	1	118,911	118,911	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	公升/月/輛	26 × 12 × 2	30	18,720	公務機車油料費。
	月	12	8,000	96,000	本所及自強站電子保全服務費。
	年	1	3,000	3,000	預算書印刷費。
	年	1	22,000	22,000	電話清潔費。
	年	1	25,000	25,000	消防安全檢查費。
	年	1	20,000	20,000	公共建築安全設施檢查費。
	人/年	85 × 1	1,000	85,000	員工文康活動費。
	人/年	10 × 1	4,500	45,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/次	26 × 50	50	65,000	志工交通費。
	人/餐	26 × 50	100	130,000	志工誤餐費。
	年	1	800,000	800,000	本所及自強工作站辦公廳舍環境清潔維護費。
	人/年	85 × 1	1,000	85,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	20 × 1	3,500	70,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
2063 房屋建築養護費	人/年	26 × 1	1,600	41,600	志工觀摩活動費。
	年	1	130,221	130,221	本所及自強工作站辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
	年	1	36,000	36,000	辦公廳舍指示標示及消防設備等保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	76 × 1	1,048	79,648	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
				183,048	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	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。
	年/輛	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。
2093 特別費				295,000	
	年	1	150,000	150,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	145,000	145,000	聯合辦公大樓安全設施管理養護費。
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。

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112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	37030280202 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	5,413千元	民政業務—戶政工作
	歲出計畫說明	<p>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。</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				5,413,000	市款5,143,000元，收支併列270,000元	
	1000 人事費				100,000	收支併列100,000元	
	1040 加班值班費	年	1	100,000	100,000	辦理自然人憑證業務之加班費(收支併列-使用規費收入-服務費)。	
	2000 業務費				4,846,000	市款4,676,000元，收支併列170,000元	
	2009 通訊費	年	1	194,000	194,000	公務用郵資費用。	
	2018 資訊服務費	年	1	172,000	172,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。	
		年	1	10,000	10,000	機房設備保養維護費。	
	2021 其他業務租金	部/月	10 × 12	3,500	420,000	影印機租賃費用。	
		年	1	98,000	98,000	市民卡及悠遊卡設備租賃等費	

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112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	2051 物品			2,257,000	用。
		年	1	2,257,000	2,257,000 辦理戶政業務所需文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	2054 一般事務費			1,065,000	
		年	1	254,300	254,300 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	30,000	30,000 各項設施中英文對照牌等費用。
		年	1	395,000	395,000 辦理門牌編釘作業所需費用。
		年	1	59,700	59,700 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	170,000	170,000 辦理自然人憑證行政管理業務費(收支併列-使用規費收入-服務費)。
		年	1	36,000	36,000 公務機關信用卡繳費平台手續費。
		年	1	120,000	120,000 辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚等宣導費用。
2072 國內旅費				598,000	
	年	1	598,000	598,000 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
2081 運費				32,000	
	年	1	32,000	32,000 辦理戶籍資料搬運及清理相關業務運送費。	
3000 設備及投資				467,000	市款467,000元
3025 運輸設備費				49,000	
	組	1	49,000	49,000 汰換會議室麥克風音響設備費用。	
3030 資訊軟硬體設備費				360,000	
	台	22	7,182	158,004	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費877,800元,分5年執行,除111年度已編列經費245,784元外,本年度續編列

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	台	22	9,160	201,520	2年經費158,004元，其餘474,012元分以後3年繼續編列。)
	年	1	476	476	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,007,600元，分5年執行，本年度編列第1年經費201,520元，其餘806,080元分以後4年繼續編列。)
				58,000	千元進整。
	台	2	29,000	58,000	汰換碎紙機費用。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

中壢區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030280107 行政管理	37030280202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	88,200	5,413	93,613			
100000人事費	80,444	100	80,544			
101500法定編制人員待遇	52,000		52,000			
102500技工及工友待遇	797		797			
103000獎金	12,673		12,673			
103500其他給與	1,248		1,248			
104000加班值班費	3,579	100	3,679			
105000退休離職儲金	5,278		5,278			
105500保險	4,869		4,869			
200000業務費	7,756	4,846	12,602			
200300教育訓練費	20		20			
200600水電費	1,436		1,436			
200900通訊費	414	194	608			
201800資訊服務費	194	182	376			
202100其他業務租金		518	518			
202400稅捐及規費	1		1			
202700保險費	50		50			
203300臨時人員酬金	3,192		3,192			
203600按日按件計資酬金	40		40			
205100物品	190	2,257	2,447			
205400一般事務費	1,504	1,065	2,569			
206300房屋建築養護費	166		166			
206600車輛及辦公器具養護費	183		183			
206900設施及機械設備養護費	295		295			
207200國內旅費		598	598			
208100運費		32	32			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		467	467			
302500運輸設備費		49	49			
303000資訊軟硬體設備費		360	360			
303500雜項設備費		58	58			

中壢區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	93,613	80,544	12,602				93,146			467			467
37030280000 民政支出	93,613	80,544	12,602				93,146			467			467
37030280100 一般行政	88,200	80,444	7,756				88,200						
37030280107 行政管理	88,200	80,444	7,756				88,200						
37030280200 民政業務	5,413	100	4,846				4,946			467			467
37030280202 戶政工作	5,413	100	4,846				4,946			467			467

中壢區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國112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	467					49	360	58			
37030280200 民政業務	467					49	360	58			
37030280202 戶政工作	467					49	360	58			

中壢區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			52,000,000		797,000	12,673,000	1,248,000	3,679,000		5,278,000	4,869,000	80,544,000	
正式員額	76			52,000,000			12,445,000	1,216,000	3,547,000		5,200,000	4,801,000	79,209,000	
職員	76			52,000,000			12,445,000	1,216,000	3,547,000		5,200,000	4,801,000	79,209,000	
工友	2					797,000	228,000	32,000	32,000		78,000	68,000	1,235,000	
其他人事費									100,000				100,000	

中壢區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0137010700-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			52,000,000		797,000	12,673,000	1,248,000	3,579,000		5,278,000	4,869,000	80,444,000	
正式員額	76			52,000,000			12,445,000	1,216,000	3,547,000		5,200,000	4,801,000	79,209,000	
職員	76			52,000,000			12,445,000	1,216,000	3,547,000		5,200,000	4,801,000	79,209,000	
工友	2					797,000	228,000	32,000	32,000		78,000	68,000	1,235,000	

中壢區戶政事務所 人事費分析表

中華民國112年度

0137020200-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									100,000					100,000	
正式員額															
職員															
工友															
其他人事費									100,000					100,000	

中壢區戶政事務所
公務車輛明細表

中華民國112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			18,720	3,400	6,000		
	1	重型機車		10305	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000	機車315-NJY	
	1	重型機車		10502	99cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000	機車MDM-3838	
		合計					900			18,720	3,400	6,000		

中壢區戶政事務所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	878	246	158	158	158	158	-	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	878	246	158	158	158	158	-	-	總經費 877,800元， 分5年執行， 除111年度已 編列經費 245,784元 外，本年度續 編列第2年經 費158,004 元，其餘 474,012元分 以後3年繼續 編列。

中壢區戶政事務所
新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	1,008	-	201	202	201	202	202	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	1,008	-	201	202	201	202	202	-	總經費 1,007,600 元，分5年執 行，本年度編 列第1年經費 201,520元， 其餘806,080 元分以後4年 繼續編列。

中壢區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030280202 民政業務-戶政工作		經費需求 總數	878千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。		計畫類別	科技及資訊計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
111年度個人電腦融資租賃費用	111	246	28.00	246		個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	112	158	18.00			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	113	158	18.00			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	114	158	18.00			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	115	158	18.00			個人電腦融資租賃費用	

中壢區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030280202 民政業務-戶政工作		經費需求總數	1,008千元		計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。		計畫類別	科技及資訊計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
112年度個人電腦融資租賃費用	112	201	19.95			個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	113	202	20.05			個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	114	201	19.95			個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	115	202	20.05			個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	116	202	20.01			個人電腦融資租賃費用	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	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	對營業基金	對非營業特種基金
總計		83,776	9,370						93,146			
01 一般公共事務		83,776	9,370						93,146			
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												

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 機構 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	機其 器他 及設 備		土地 改良	
								49	0	418		467	93,613	
								49	0	418		467	93,613	