

中華民國 112 年度

桃園市總預算

復興區戶政事務所單位預算

(第 3-16 冊)

復興區戶政事務所編

復興區戶政事務所

目 次

中華民國 112 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 16 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 23 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 24 頁
(五)資本支出分析表-----	第 25 頁
(六)人事費彙計表-----	第 26 頁
(七)人事費分析表-----	第 27 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 29 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 30 頁
(十)中程資本支出計畫概況表-----	第 31 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 34 頁

復興區戶政事務所

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；置課員 1 人、戶籍員 2 人、辦事員 1 人。

(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 68 萬 4,000 元，決算數 55 萬 1,426 元。

2. 歲出部分：預算數 844 萬 8,000 元，決算數 825 萬 7,956 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 68 萬 3,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 30 萬 5,797 元。

2. 歲出部分：預算數 822 萬 4,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 457 萬 8,836 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：

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 68 萬 6,000 元，較上年度預算數 68 萬 3,000 元，增列 3,000 元，增加率 0.44%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 8,000 元，與上年度預算數相同。

(2) 規 費 收 入：本年度預算數 64 萬 8,000 元，較上年度預算數 64 萬 5,000 元，增列 3,000 元。

(3) 財 產 收 入：本年度預算數 3 萬元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部分：本年度預算數 874 萬 4,000 元，較上年度預算數 822 萬 4,000 元，增列 52 萬元，增加率 6.32%，其明細如下：

復興區戶政事務所 預算總說明

中華民國 112 年度

(1)行政管理：本年度預算數 824 萬 6,000 元，較上年度預算數 773 萬 4,000 元，增列 51 萬 2,000 元。

(2)戶政工作：本年度預算數 49 萬 8,000 元，較上年度預算數 49 萬元，增列 8,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 864 萬 2,000 元，占歲出預算總額 874 萬 4,000 元之 98.83%，較上年度法定經常支出預算數 819 萬 8,000 元，增列 44 萬 4,000 元，增加率 5.42%，編列內容包括人事費 617 萬 7,000 元、業務費 245 萬 9,000 元及獎補助費 6,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 10 萬 2,000 元，占歲出預算總額 874 萬 4,000 元之 1.17%，較上年度法定資本支出預算數 2 萬 6,000 元，增列 7 萬 6,000 元，增加率 292.30%，編列內容包括設備及投資 10 萬 2,000 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
復興區戶政事務所合計		8,744	100.00%
一般行政	行政管理	8,246	94.30%
民政業務	戶政工作	498	5.70%

四、其他必要之分析事項：無。

復興區戶政事務所 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
復興區戶政事務所	未分課室

(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)	5	5	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	1	1	0
合計	6	6	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。

復興區戶政事務所
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	686	683	552	3	
				經常門合計	686	683	552	3	
02				0400000000 罰款及賠償收入	8	8	5	-	
	032			0403039000 復興區戶政事務所	8	8	5	-	
		01		0403039010 罰金罰鍰及怠金	8	8	5	-	
			01	04030390101 罰金罰鍰	8	8	5	-	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)。8千元
03				0500000000 規費收入	648	645	524	3	
	031			0503039000 復興區戶政事務所	648	645	524	3	
		01		0503039010 行政規費收入	324	324	272	-	
			01	05030390102 證照費	323	323	272	-	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)。80千元 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)。100千元 初、換領國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。80千元 戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。51千元 門牌證明書申請工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。5千元 鋁質門牌工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。5.84千元 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)。1千元

復興區戶政事務所
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	05030390104 考試報名費	1	1	-	申請遷徙、婚姻及姓名更改等紀錄證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。0.15千元 千元進整。0.01千元 -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)。1千元
		02		05030390300 使用規費收入	324	321	252	3
			01	05030390303 資料使用費	317	315	246	2
								戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。300千元 英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。2千元 英文戶籍謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。1.5千元 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)。7千元 戶籍統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。1.75千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。2千元 國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。1千元 檔案複製費(A3)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。0.3千元 檔案複製費(B4以下)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。0.1千元

復興區戶政事務所
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	05030390307 服務費	7	6	6	親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。1.35千元
04				07000000000 財產收入	30	30	23	1 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-業務費6,000元)(收支併列)。6.912千元 千元進整。 0.088千元
	035			07030390000 復興區戶政事務所	30	30	23	-
		01		07030390100 財產孳息	25	25	20	-
			01	07030390101 利息收入	1	1	-	- 各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。1千元
			02	07030390103 租金收入	24	24	20	- 自動照相機租借場地收取租金(依據契約書辦理)。24千元
		02		07030390500 廢舊物資售價	5	5	3	-
			01	07030390501 廢舊物資售價	5	5	3	- 變賣已報廢財產、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)。5千元

復興區戶政事務所
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	015			00030000000 桃園市政府民政局主管	8,744	8,224	8,258	520	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,127千元 業務費2,113千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 512千元 增列 人事費429千元 增列 業務費83千元
				00030390000 復興區戶政事務所	8,744	8,224	8,258	520	
			01	37030390100 一般行政	8,246	7,734	7,736	512	
			01	37030390107 行政管理	8,246	7,734	7,736	512	
			02	37030390200 民政業務	498	490	522	8	
			01	37030390202 戶政工作	498	490	522	8	

復興區戶政事務所
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	04030390101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	復興區戶政事務所	預算金額	8千元	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				8,000		
	04030390101 罰金罰鍰	月	16	500	8,000	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)。	

復興區戶政事務所
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	05030390102 行政規費收入-證照費	承辦單位	復興區戶政事務所	預算金額	323千元	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、門牌製作編釘等。</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					323,000		
05030390102 證照費		張	4,000	20	80,000	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	500	200	100,000	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	1,600	50	80,000	初、換領國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	1,700	30	51,000	戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	250	20	5,000	門牌證明書申請工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。	
		塊	80	73	5,840	鋁質門牌工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。	
		張	10	100	1,000	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)。	
		張	10	15	150	申請遷徙、婚姻及姓名更改等紀錄證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		年	1	10	10	千元進整。	

復興區戶政事務所
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	05030390104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	復興區戶政事務所	預算金額	1千元
	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					1,000	
05030390104 考試報名費		次	2	500	1,000	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)。

復興區戶政事務所
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	05030390303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	復興區戶政事務所	預算金額	317千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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： 依據戶政規費收費標準、檔案閱覽抄錄複製收費標準及內政部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					317,000		
05030390303 資料使用費		張	20,000	15	300,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	20	100	2,000	英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	100	15	1,500	英文戶籍謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	1,000	7	7,000	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)。	
		張	175	10	1,750	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	10	2,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		份	10	100	1,000	國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	100	3	300	檔案複製費(A3)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	
		張	50	2	100	檔案複製費(B4以下)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	
		張	45	30	1,350	親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	

復興區戶政事務所
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	05030390307 使用規費收入-服務費	承辦單位	復興區戶政事務所	預算金額	7千元	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					7,000		
05030390307 服務費		張	256	27	6,912	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-業務費6,000元)(收支併列)。	
		年	1	88	88	千元進整。	

復興區戶政事務所
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	07030390101 財產孳息-利息收入	承辦單位	復興區戶政事務所	預算金額	1千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息收入。</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				1,000		
	07030390101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	

復興區戶政事務所
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	07030390103 財產孳息-租金收入	承辦單位	復興區戶政事務所	預算金額	24千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：自動照相機租借場地租金收入。</p> <p>二、法令依據：依據契約書辦理。</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				24,000		
	07030390103 租金收入	月	12	2,000	24,000	自動照相機租借場地收取租金 (依據契約書辦理)。	

復興區戶政事務所
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	07030390501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	復興區戶政事務所	預算金額	5千元	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、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				5,000		
	07030390501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財產、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)。	

復興區戶政事務所

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	37030390107 一般行政-行政管理	承辦 單位	復興區戶政事務所	預算 金額	8,246千元	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、業務費、獎補助費。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					8,246,000	市款8,246,000元	
01人員維持費					6,127,000	市款6,127,000元	
1000 人事費					6,127,000	市款6,127,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	3,692,610	3,692,610	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇		年	1	467,452	467,452	工友薪津。	
1030 獎金		年	1	424,739	424,739	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	61,268	61,268	工友考績獎金。	
		年	1	439,355	439,355	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	54,762	54,762	工友年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	80,000	80,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。	

復興區戶政事務所

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	
一般行政 — 行政管理	1040 加班值班費			133,043		
		年	1	103,303	103,303	法定編制人員未休假加班費。
		年	1	29,740	29,740	工友未休假加班費。
	1050 退休離職儲金			354,845		
		年	1	322,586	322,586	法定編制人員退撫基金提撥。
		年	1	32,259	32,259	工友勞工退休準備金提撥。
	1055 保險			402,926		
		年	1	232,661	232,661	法定編制人員及工友健保費。
		年	1	134,195	134,195	法定編制人員公保費。
		年	1	36,070	36,070	工友勞保費。
	02一般業務				2,119,000	市款2,119,000元
	2000 業務費				2,113,000	市款2,113,000元
2006 水電費				75,000		
	年	1	5,000	5,000	辦公廳舍水費。	
	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍電費。	
2009 通訊費				121,000		
	年	1	8,400	8,400	(iTaiwan/iTaoyuan)無線網路費。	
	月	12	1,050	12,600	網路通訊費(保全系統網路數據專線)。	
	具/月	7 × 12	1,000	84,000	公務用電話費。	
	年	1	16,000	16,000	公務用郵資費用。	
2018 資訊服務費				43,480		
	年	1	12,000	12,000	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	6,480	6,480	市民卡及悠遊卡設備等租賃費用。	
2024 稅捐及規費				900		
	年	1	900	900	公務機車燃料使用費。	

一般行政
—
行政管理

復興區戶政事務所

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
2027 保險費	年	1	25,000	25,000	辦公廳舍各項保險費。
	年/輛	1×2	3,000	6,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金	人/月	3×13.5	31,500	1,275,750	協助辦理戶政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	15,000	15,000	臨時人員特別休假未休之工資。
2051 物品	年	1	11,230	11,230	辦理行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/輛	5×12×2	30	3,600	公務機車油料費。
2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍保全服務費。
	人/年	9×1	1,000	9,000	員工文康活動費。
	年	1	20,000	20,000	機關保全、安檢及消防檢查申報等費用。
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍環境清潔維護委外費用。
	人/年	2×1	3,500	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍與週邊花園植栽、修剪等各項費用。
	人/年	9×1	1,000	9,000	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

復興區戶政事務所

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年/輛	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。
	人/年	5×1	1,048	5,240	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	62,000	62,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2093 特別費	月	12	3,700	44,400	機關首長特別費。
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問	人/年	1×1	6,000	6,000	三節慰問金(撫卹遺屬)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

復興區戶政事務所

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	37030390202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	復興區戶政事務所	預算 金額	498千元	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					498,000	市款492,000元，收支併列6,000元	
1000 人事費					50,000	市款50,000元	
1040 加班值班費		年	1	50,000	50,000	辦理戶政業務之加班費。	
2000 業務費					346,000	市款340,000元，收支併列6,000元	
2018 資訊服務費		年	1	39,000	39,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。	
2051 物品		年	1	50,000	50,000	戶役政工作站端未印表機耗材等費用。	
		年	1	40,000	40,000	辦理戶政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
2054 一般事務費		年	1	30,000	30,000	152,000 印製各項表冊、公文封、說明書及鼓勵民眾反應意見贈品、獎牌、紀念品、手冊等雜支。	

復興區戶政事務所

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	年	1	30,000	30,000	辦理門牌編釘作業所需費用。	
	年	1	1,200	1,200	公務機關信用卡繳費平台手續費。	
	年	1	6,000	6,000	辦理自然人憑證行政管理費等相關業務費用。(收支併列-使用規費收入-服務費)	
	年	1	22,800	22,800	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。	
	年	1	30,000	30,000	辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚等宣導費用。	
	年	1	32,000	32,000	辦理檔案管理、檔案清理、銷毀等相關經費。	
	2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	2081 運費	年	1	5,000	5,000	辦理戶政相關業務運送費。
	3000 設備及投資				102,000	市款102,000元
	3025 運輸設備費	輛	1	85,000	85,000	汰換公務機車。
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	7,182	14,364	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費95,000元，自110年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費79,800元，分6年執行，除110年至111年已編列經費33,364元外，本年度續編列第3年經費14,364元，其餘32,072元分以後3年繼續編列。)	
	台	1	2,568	2,568	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：39,900元，自111年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費45,800元，分6年執行，除111年度已編列經費11,172元外，本年度	

復興區戶政事務所

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	年	1	68	68	續編列第2年經費2,568元，其餘32,060元分以後4年繼續編列。) 千元進整。

復興區戶政事務所
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	37030390107 行政管理	37030390202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	8,246	498	8,744			
100000人事費	6,127	50	6,177			
101500法定編制人員待遇	3,693		3,693			
102500技工及工友待遇	467		467			
103000獎金	980		980			
103500其他給與	96		96			
104000加班值班費	133	50	183			
105000退休離職儲金	355		355			
105500保險	403		403			
200000業務費	2,113	346	2,459			
200600水電費	75		75			
200900通訊費	121		121			
201800資訊服務費	43	39	82			
202400稅捐及規費	1		1			
202700保險費	31		31			
203300臨時人員酬金	1,291		1,291			
205100物品	15	90	105			
205400一般事務費	361	152	513			
206300房屋建築養護費	60		60			
206600車輛及辦公器具養護費	9		9			
206900設施及機械設備養護費	62		62			
207200國內旅費		60	60			
208100運費		5	5			
209300特別費	44		44			
300000設備及投資		102	102			
302500運輸設備費		85	85			
303000資訊軟硬體設備費		17	17			
400000獎補助費	6		6			
408500獎勵及慰問	6		6			

復興區戶政事務所
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	8,744	6,177	2,459	6			8,642			102			102
37030390000 民政支出	8,744	6,177	2,459	6			8,642			102			102
37030390100 一般行政	8,246	6,127	2,113	6			8,246						
37030390107 行政管理	8,246	6,127	2,113	6			8,246						
37030390200 民政業務	498	50	346				396			102			102
37030390202 戶政工作	498	50	346				396			102			102

復興區戶政事務所
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	102					85	17				
37030390200 民政業務	102					85	17				
37030390202 戶政工作	102					85	17				

復興區戶政事務所

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	6			3,692,610		467,452	980,124	96,000	183,043		354,845	402,926	6,177,000	
正式員額	5			3,692,610			864,094	80,000	153,303		322,586	366,856	5,479,449	
職員	5			3,692,610			864,094	80,000	153,303		322,586	366,856	5,479,449	
工友	1					467,452	116,030	16,000	29,740		32,259	36,070	697,551	

復興區戶政事務所

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	6			3,692,610		467,452	980,124	96,000	133,043		354,845	402,926	6,127,000	
正式員額	5			3,692,610			864,094	80,000	103,303		322,586	366,856	5,429,449	
職員	5			3,692,610			864,094	80,000	103,303		322,586	366,856	5,429,449	
工友	1					467,452	116,030	16,000	29,740		32,259	36,070	697,551	

復興區戶政事務所 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									50,000				50,000	
正式員額									50,000				50,000	
職員									50,000				50,000	
工友														

復興區戶政事務所
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			3,600	3,400	6,000		
	1	重型機車		09304	124cc		450	60	30.0	1,800	1,700	3,000	AW7-653(汰換成 重型機車)預計購 置年月：112年4 月	
	1	重型機車	1	10810	51cc- 125cc		450	60	30.0	1,800	1,700	3,000	MXU-5562	
		合計					900			3,600	3,400	6,000		

復興區戶政事務所
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	126	44	18	23	23	13	5	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	80	33	15	14	14	4	-	-	110年度個人 電腦融資租賃 費用(本項計 畫原規劃總經 費95,000元, 自110年度起 分5年編列, 因採購期程及 金額變動,調 整如下:總經 費79,800元, 分6年執行, 除110年至111 年已編列經費 33,364元外, 本年度續編列 第3年經費 14,364元,其 餘32,072元分 以後3年繼續 編列。)
111年度個人 電腦融資租賃 費用	46	11	3	9	9	9	5	-	111年度個人 電腦融資租賃 費用(本項計 畫原規劃總經 費: 39,900 元,自111年 度起分5年編 列,因採購期 程及金額變 動,調整如 下:總經費 45,800元,分 6年執行,除 111年度已編 列經費11,172 元外,本年度 續編列第2年 經費2,568 元,其餘 32,060元分 以後4年繼續 編列。)

復興區戶政事務所
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	37030390202 民政業務-戶政工作		經費需求 總數	80千元	計畫期間	自110.01.01起至115.4.30止
計畫內容	110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	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	19	23.81	19		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	14	17.54	14		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	15	18.55			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	14	17.54			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	14	17.54			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	4	5.01			個人電腦融資租賃費用

復興區戶政事務所
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	37030390202 民政業務-戶政工作		經費需求 總數	46千元	計畫期間	自111.07.01起至116.6.30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	11	24.39			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	3	5.61			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	9	20.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	9	20.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	9	20.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	116	5	10.00			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		7,468	1,168						8,642			
01 一般公共事務		7,468	1,168						8,642			
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		
									85			17	102	8,744
									85			17	102	8,744