

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)

蘆竹區戶政事務所

單 位 預 算

(第 3-10 冊)

(法定預算)

主辦會計人員 劉碧雲 機關長官 陳明照

蘆竹區戶政事務所

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

蘆竹區戶政事務所

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. 秘書：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、主計、人事及工友管理)、配合選舉及役政業務、戶口普查、戶口校正、人口統計等資料提供等事項。

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、戶籍資料、戶籍謄本、結離婚證明及各項戶役政資訊系統管理運用等業務。

(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：

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。

蘆竹區戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

(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 5,054,000 元，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 60,000 元。
- (2) 規費收入 4,510,000 元。
- (3) 財產收入 484,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 30,801,000 元，經常門預算編列 30,340,000 元，資本門預算編列 461,000 元，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 28,088,000 元，包括人事費 25,399,000 元、業務費 2,620,000 元、設備及投資 45,000 元、獎補助費 24,000 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 2,713,000 元，包括人事費 344,000 元、業務費 1,953,000 元、設備及投資 416,000 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 30,340,000 元，佔歲出總額 30,801,000 元之 98.50%，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 461,000 元，佔歲出總額 30,801,000 元之 1.50%，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。

蘆竹區戶政事務所
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%
蘆竹區戶政事務所合計		30,801	100%
一般行政	行政管理	28,088	91.19%
民政業務	戶政工作	2,713	8.81%

四、其他必要之分析事項：無。

蘆竹區戶政事務所
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
蘆竹區戶政事務所	行 政 課
	登 記 課

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	29	28	0	28
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	1	1	0	1

蘆竹區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度	上年度	前年度	本年度與	說明及法令依據
					預算數	預算數	決算數	上年度比較	
				合 計	5,054	-	-	5,054	
				經常門合計	5,054	-	-	5,054	
02				0300000000 罰款及賠償收入	60	-	-	60	
	022			0303033000 蘆竹區戶政事務所	60	-	-	60	
		01		0303033010 罰金罰鍰及怠金	60	-	-	60	
			01	03030330101 罰金罰鍰	60	-	-	60	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰。(依據戶籍法及行政執行法)60千元
03				0400000000 規費收入	4,510	-	-	4,510	
	023			0403033000 蘆竹區戶政事務所	4,510	-	-	4,510	
		01		0403033010 行政規費收入	2,429	-	-	2,429	
			01	04030330102 證照費	2,417	-	-	2,417	國民身分證初換領製作。(依據戶籍法)800千元 遺失補發國民身分證製作。(依據戶籍法)500千元 印鑑登記變更證明。(依據印鑑登記法)600千元 戶口名簿申請費。(依據戶籍法)360千元 門牌證明書申請工本費。(依據相關規定辦理)80千元 門牌編釘工本費。(依據相關規定辦理)60千元 補發國籍測試成績單規費。(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)1千元 中英文結(離)婚證明書。(依據戶籍法)16千元
			02	04030330104 考試報名費	12	-	-	12	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。(依據我國國籍者基

蘆竹區戶政事務所
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					
		02	04030330200 使用規費收入	2,081	-	-	2,081	本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準)12千元
		01	04030330204 資料使用費	1,904	-	-	1,904	戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)1,800千元 英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)50千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)。(依據戶籍法)9千元 電腦列印戶籍資料工本費。(依據戶籍法)20千元 戶口統計資料申請工本費。(依據戶籍法)1千元 閱覽資料費用。(依據戶籍法)3千元 列印檔案原始資料工本費。(依據戶籍法)15千元 親等關聯資料工本費(依據戶籍法)3千元 親等關聯資料工本費(依據戶籍法)3千元
		02	04030330213 場地設施使用費	42	-	-	42	本所附設汽車空間使用收入。(依據相關規定辦理)42千元
		03	04030330214 服務費	135	-	-	135	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)135千元
04			06000000000 財產收入	484	-	-	484	
	030		06030330000 蘆竹區戶政事務所	484	-	-	484	
		01	06030330100 財產孳息	481	-	-	481	
		01	06030330101 利息收入	1	-	-	1	各項專戶存款利息。(依據代理公庫契約辦理)1千元

03-10-6

蘆竹區戶政事務所
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					
		02	06030330102 租金收入	480	-	-	480	自動照相機場地租借費。(依合約書辦理)480千元
		02	06030330500 廢舊物資售價	3	-	-	3	
		01	06030330501 廢舊物資售價	3	-	-	3	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依據相關規定辦理)3千元

03-10-7

蘆竹區戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	目 名稱及編號	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
03				0003000000 桃園市政府民政局主 管	30,801			30,801	
	009			0003033000 蘆竹區戶政事務所	30,801			30,801	
		01		33030330100 一般行政	28,088			28,088	
			01	33030330107 行政管理	28,088			28,088	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費25,399千元 業務費2,620千元 設備及投資45千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較 增加 28,088千元 增列 人事費25,399千元 增列 業務費2,620千元 增列 設備及投資45千元 增列 獎補助費24千元
		02		33030330200 民政業務	2,713			2,713	
			01	33030330202 戶政工作	2,713			2,713	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費344千元 業務費1,953千元 設備及投資416千元 三、本年度預算數與上年度比較 增加 2,713千元 增列 人事費344千元 增列 業務費1,953千元 增列 設備及投資416千元

蘆竹區戶政事務所
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	03030330101 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	60千元
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鍰。					
二、法令依據：依據戶籍法及行政執行法。					
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				60,000	
03030330101 罰金罰鍰	月	12	5,000	60,000	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰。(依據戶籍法及行政執行法)

罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰

蘆竹區戶政事務所
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			
行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號 04030330102 行政規費收入-證照費	承辦單位 行政課、登記課	預算金額 2,417千元		
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(婚)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。</p> <p>二、法令依據：依據戶籍法、印鑑登記法、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及相關規定辦理。</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				2,417,000	
04030330102 證照費	張	16,000	50	800,000	國民身分證初換領製作。(依據戶籍法)
	張	2,500	200	500,000	遺失補發國民身分證製作。(依據戶籍法)
	張	30,000	20	600,000	印鑑登記變更證明。(依據印鑑登記法)
	張	12,000	30	360,000	戶口名簿申請費。(依據戶籍法)
	張	4,000	20	80,000	門牌證明書申請工本費。(依據相關規定辦理)
	張	2,000	30	60,000	門牌編釘工本費。(依據相關規定辦理)
	張	20	50	1,000	補發國籍測試成績單規費。(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)
	張	160	100	16,000	中英文結(婚)婚證明書。(依據戶籍法)

03-10-10

蘆竹區戶政事務所
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			
行政規費收入—考試報名費	來源別子目及細目與編號 04030330104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位 行政課、登記課	預算金額 12千元		
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：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。</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				12,000	
04030330104 考試報名費	次	24	500	12,000	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)

03-10-11

蘆竹區戶政事務所
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	04030330204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	1,904千元
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。				
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				1,904,000	
04030330204 資料使用費	張	120,000	15	1,800,000	戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)
	張	500	100	50,000	英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)
	張	600	15	9,000	英文謄本申請工本費(第二份以上)。(依據戶籍法)
	張	2,000	10	20,000	電腦列印戶籍資料工本費。(依據戶籍法)
	張	100	10	1,000	戶口統計資料申請工本費。(依據戶籍法)
	次	200	15	3,000	閱覽資料費用。(依據戶籍法)
	張	1,500	10	15,000	列印檔案原始資料工本費。(依據戶籍法)
	張	100	30	3,000	親等關聯資料工本費(依據戶籍法)
	張	200	15	3,000	親等關聯資料工本費(依據戶籍法)

蘆竹區戶政事務所
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	04030330213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	42千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本所附設汽車空間使用收入。 二、法令依據： 依據相關規定辦理。				
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				42,000	
04030330213 場地設施使用費	年/輛	1×7	6,000	42,000	本所附設汽車空間使用收入。(依據相關規定辦理)

蘆竹區戶政事務所
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

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	04030330214 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	135千元
	歲入項目說明	一、項目內容：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				135,000	
	04030330214 服務費	張	5,000	27	135,000	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)

03-10-14

蘆竹區戶政事務所
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

財產孳息—利息收入	來源別子目及細目與編號	06030330101 財產孳息-利息收入	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：各項專戶存款利息。 二、法令依據：依據代理公庫契約辦理。				
	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				1,000	
	06030330101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息。(依據代理公庫契約辦理)

03-10-15

蘆竹區戶政事務所
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	06030330102 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	480千元
財產孳息—租金收入	歲入項目說明				
	一、項目內容：自動照相機場地租借費。 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				480,000	
06030330102 租金收入	月	12	40,000	480,000	自動照相機場地租借費。 (依合約書辦理)

蘆竹區戶政事務所
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	06030330501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	3千元
廢舊物資售價—廢舊物資售價	歲入項目說明				
	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。 二、法令依據：依據相關規定辦理				
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				3,000	
06030330501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 (依據相關規定辦理)

蘆竹區戶政事務所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030330107 一般行政-行政管理	承辦 單位	蘆竹區戶政事務所	預算 金額	28,088千元
	歲出 計畫 說明	一、計畫內容：行政業務之推展及管理，包括1.人事費。2.首長特別費。3.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。4.配合戶政工作相關業務活動等事項。5.公務車輛維護及保養。6.退休人員三節慰問金。7.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果：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				28,088,000	市款28,088,000元
	01人員維持費				25,399,000	市款25,399,000元
	0100 人事費				25,399,000	市款25,399,000元
	0103 法定編制人員待遇	年	1	16,932,120	16,932,120	編制內職員薪俸等項
	0105 技工及工友待遇	年	1	371,460	371,460	工友薪俸等項
	0111 獎金	年	1	1,462,148	1,462,148	依法支領員工、工友考績獎金
	0121 其他給與	年	1	2,162,948	2,162,948	依法支領員工、工友年終工作獎金
	0131 加班值班費	年	1	480,655	480,655	依法支領員工、工友不休假加班費
	0142 退休離職儲金	年	1	1,780,944	1,780,944	職員退撫基金

蘆竹區戶政事務所

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	22,288	22,288	工友退休離職儲金
	年	1	1,086,905	1,722,437	員工、工友健保機關負擔部份
	年	1	612,216	612,216	公保機關負擔部份
	年	1	23,316	23,316	工友勞保機關負擔部份
02一般業務				2,689,000	市款2,689,000元
0200 業務費				2,620,000	市款2,620,000元
0202 水電費				870,000	
	月	12	2,000	24,000	水費
	月	12	70,500	846,000	電費
0203 通訊費				228,000	
	年	1	11,000	11,000	電腦網路月租費(Taiwan)
	年	1	15,000	15,000	網站虛擬主機租用費
	年	1	6,000	6,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN 網路費
	具/月	11×12	1,000	132,000	公務用電話費(3226227、3527894、3528579、3528580、3529769、3226152、3229865、3526380、3529770、2125445、3124263等11具)
	月	12	1,000	12,000	主任行動電話費(0910618588)
	月	12	3,500	42,000	郵寄公文及通報、創新e化服務用郵資
	年	1	10,000	10,000	出生、死亡、離婚、出入境等通報作業郵資
0213 資訊服務費				115,000	
	年	1	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系統」諮詢維護費
	年	1	12,000	12,000	出納作業系統軟體維護費
	套	26	1,000	26,000	購買資料系統防毒軟體費用

蘆竹區戶政事務所

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
0221 稅捐及規費	部/月	16×12	270	51,840	電子錢包繳納規費讀卡機機台租賃費及匯款手續費
	年	1	160	160	配合預算千元以上進整，增列160元
	年/輛	1×2	450	900	公務機車(重型)燃料費
	年/輛	1×1	300	300	公務機車(輕型)燃料費
0231 保險費	年	1	9,898	12,669	本所投保火災及公共意外責任保險費
	年	1	1,000	1,000	志工保險費
	年/輛	1×2	668	1,336	機車保險費
	年/輛	1×1	435	435	機車保險費
0249 臨時人員酬金	人/月	2×13.5	24,000	648,000	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等
	人/月	2×13.5	24,000	648,000	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等
0271 物品	公升/月/輛	26×12×2	26	16,224	重型公務機車油料費
	公升/月/輛	14×12×1	26	4,368	輕型公務機車油料費
	年	1	15,603	15,603	報章雜誌等費用
	年	1	56,336	56,336	環境整潔耗用品等各項雜文費用
0279 一般事務費	人/年	29×1	1,000	29,000	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
	人	3	3,500	10,500	健康檢查費用
	人/天	2×250	80	40,000	志工膳食補助費用
	人/天	2×250	50	25,000	志工交通補助費用
	年	1	96,000	96,000	辦公廳舍清潔工作委外費用

一般行政
行政管理

蘆竹區戶政事務所

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
0281 房屋建築養護費	年	1	66,000	66,000	保全服務費
	年	1	10,000	10,000	預算書印刷費
	年	1	5,000	5,000	消防安全檢查等費用
	人/年	29×1	1,000	29,000	員工文康活動費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,000	60,000	辦公廳舍綠美化養護費
	人/年	28×1	1,048	29,344	辦公廳舍維修費用
	年	1	15,656	15,656	辦公廳舍指示標示、水電、消防修繕等費用
	年/輛	1×3	1,700	5,100	機車養護費用
0283 設施及機械設備養護費	人/年	27×1	1,048	28,296	謄本蓋章機、關防機、傳真機、自動掛號機系統等事務機具各項耗材及維護費用
	年	1	20,704	20,704	監視器主機、電話主機等耗材維護費
	年	1	30,000	30,000	飲水機定期保養維修費用
	年	1	60,000	60,000	電梯保養維修費用
0298 特別費	年	1	30,000	30,000	冷氣、出風口及水塔定期保養維護費用
	年	1	30,000	30,000	電器設備定期保養維護費用
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費
0300 設備及投資	年	1	45,000	45,000	市款45,000元
	年	1	45,000	45,000	市款45,000元
0319 雜項設備費	台	1	30,000	30,000	飲水機汰舊換新
	台	1	15,000	15,000	蒸便當用電熱箱汰舊換新
0400 獎補助費	年	1	24,000	24,000	市款24,000元
	年	1	24,000	24,000	市款24,000元
0456 獎勵及慰問	年	1	24,000	24,000	市款24,000元

一般行政
行政管理

蘆竹區戶政事務所

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
	人/年	4×1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金

一般行政—行政管理

蘆竹區戶政事務所

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	33030330202 民政業務-戶政工作	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	2,713千元
<p>一、計畫內容： 1.辦理各項戶籍登記及更正事項及國籍、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				2,713,000	市款2,578,000元，收支併列135,000元
0100 人事費				344,000	市款290,000元，收支併列54,000元
0131 加班值班費	年	1	290,000	290,000	職員加班費
	年	1	54,000	54,000	辦理自然人憑證行政管理等相關業務加班費用(收支併列規費收入)
0200 業務費				1,953,000	市款1,872,000元，收支併列81,000元
0213 資訊服務費	年	1	134,000	134,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費
	年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費
	年	1	10,000	10,000	網站網頁維護費
	年	1	68,000	68,000	資訊電腦等週邊設備維護費
0250 按日按件計資酬金	節	8	1,600	12,800	各項研習活動外聘講師專題演講鐘點費

民政業務—戶政工作

蘆竹區戶政事務所

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
0271 物品				1,045,200	
	年	1	50,000	50,000	機房周邊設備、區域網路耗材、印表機耗材等費用
	年	1	30,000	30,000	業務所需文具用品及刻印等各項雜支費用
	年	1	180,000	180,000	影印機租賃及材料費用
	年	1	50,000	50,000	各項表格及影印材料紙張費
	年	1	191,000	191,000	換發身分證相關機具及耗材等
	年	1	500,000	500,000	戶役政工作站端未印表機及系統印表機機具及耗材等費用
	年	1	20,000	20,000	戶籍登記申請書、檔案夾封面封底費用
	年	1	24,200	24,200	行政電腦周邊設備、列表機等各項費用。
0279 一般事務費				399,000	
	年	1	30,000	30,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費
	年	1	30,000	30,000	門牌整編作業所需費用
	年	1	50,000	50,000	所務會議、外賓觀摩、法令研討及年終工作檢討會暨志工聯誼費用等各項會議茶水、場地佈置、資料準備等費用
	年	1	20,000	20,000	辦理簡政便民研習、考核業務及宣導等各項費用
	年	1	23,000	23,000	創新e化便利服務等所需費用
	張	3,000	27	81,000	辦理自然人憑證行政管理等相關業務費用(收支併列-規費收入)
	年	1	150,000	150,000	政府服務品質考核費用
	年	1	15,000	15,000	印製公文封及各項文書印刷費用
0291 國內旅費				270,000	

民政業務—戶政工作

蘆竹區戶政事務所

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	270,000	270,000	因公赴市內(外)查證及參加各種會議差旅費
0294 運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	運送戶籍舊資料搬運、清理等費用
0300 設備及投資				416,000	
				416,000	市款416,000元
0306 資訊軟硬體設備費				416,000	
	台	5	30,000	150,000	新增、汰舊換新電腦5台
	台	1	40,000	40,000	筆記型電腦+office
	台	2	50,000	100,000	戶役政資訊系統工作站主機
	組	1	96,000	96,000	UPS不斷電系統更換主機
	年	1	30,000	30,000	戶政為民服務網頁修改費用

民政業務—戶政工作

蘆竹區戶政事務所
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					小計
		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	
合計	30,801	25,743	4,573	24			30,340			461			461
33030330000 民政支出	30,801	25,743	4,573	24			30,340			461			461
33030330100 一般行政	28,088	25,399	2,620	24			28,043			45			45
33030330107 行政管理	28,088	25,399	2,620	24			28,043			45			45
33030330200 民政業務	2,713	344	1,953				2,297			416			416
33030330202 戶政工作	2,713	344	1,953				2,297			416			416

03-10-26

蘆竹區戶政事務所
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	461									416	45	
33030330100 一般行政	45										45	
33030330107 行政管理	45										45	
33030330200 民政業務	416									416		
33030330202 戶政工作	416									416		

03-10-27

蘆竹區戶政事務所
人事費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣

類別	預算員額	全年度人事費										合計	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	29			16,932,120		371,460	3,625,098	484,000	824,655		1,803,232	1,722,437	25,743,000	本所增加明價值加6.55%計增16,932,120元其另增加6.55%計增1,780,944元下：1.退休離職儲金584,600元
正式員額	28			16,932,120			3,524,492	448,000	814,337		1,780,944	1,674,813	25,174,708	
職員	28			16,932,120			3,524,492	448,000	814,337		1,780,944	1,674,813	25,174,708	
工友	1				371,460	100,604	16,000	10,318			22,288	47,624	568,294	
其他人事費														

蘆竹區戶政事務所
人事費分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

133010700-民政支出--一般行政-行政管理		全年度人事費											備註
類別	預算員額	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	
	29			16,932,120		371,460	3,625,098	464,000	480,655		1,803,232	1,722,437	25,399,000
	28			16,932,120			3,524,492	448,000	470,337		1,780,944	1,674,813	24,830,708
	28			16,932,120			3,524,492	448,000	470,337		1,780,944	1,674,813	24,830,708
	1				371,460	100,604	16,000	10,318			22,288	47,624	568,294

蘆竹區戶政事務所
人事費分析表

中華民國104年度

0133020200-民政支出-民政業務-戶政工作

單位：新臺幣

類別	預算員額	全年度人事費											合計
		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								344,000					344,000
正式員額								344,000					344,000
職員													
工友													
其他人事費													

03-10-30

蘆竹區戶政事務所
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					1,200			26,928	5,100	1,771		
	1	重型機車	1	09303	51cc-125cc		450	312	34.0	10,608	1,700	668	AW3-938	
	1	重型機車	1	09504	51cc-125cc		450	312	34.0	10,608	1,700	668	K9C-697	
	1	輕型機車	1	09504	50cc以下		300	168	34.0	5,712	1,700	435	TX8-387	
		合計					1,200			26,928	5,100	1,771		

03-10-31

蘆竹政事務所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經常支出										資本支出		資本支出										總計								
	受僱人員報酬	商購品及勞務	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		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		對基金營業特種	對基金非營業特種	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	土地改良					
總計	26,404	3,912				24			30,340															30	431					461	30,801
01 一般公共事務	26,404	3,912				24			30,340																30	431				461	30,801
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																															