

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

復興區戶政事務所

單 位 預 算

(第 3-16 冊)

(法 定 預 算)

復興區戶政事務所

目 次

中華民國 107 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 17 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)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 30 頁

復興區戶政事務所

預算總說明

中華民國 107 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. 主任：綜理本所全盤業務。
2. 課員：辦理會計、文書管理、門牌編釘、選舉業務及綜合行政業務等事項。
3. 戶籍員：辦理人事、總務、出納、戶籍登記、印鑑登記、戶籍資料統計等事項。
4. 辦事員：辦理研考、戶籍登記、印鑑登記、戶籍謄本及門牌證明核發等事項。

(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 66 萬 5,000 元，決算數 51 萬 2,442 元。
2. 歲出部分：預算數 840 萬 1,000 元，決算數 826 萬 2,127 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 66 萬 7,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 29 萬 491 元。
2. 歲出部分：預算數為 978 萬 8,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 632 萬 8,536 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. 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。
2. 加強辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚及新制門牌初補換發等相關作業。

復興區戶政事務所

預算總說明

中華民國 107 年度

(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 67 萬 4,000 元，較上年度預算數 66 萬 7,000 元，增列 7,000 元，增加率 1.05%，其歲入來源別明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 5,000 元，無增減數。
- (2) 規費收入：本年度預算數 63 萬 4,000 元，較上年度預算數 63 萬 5,000 元，減列 1,000 元。
- (3) 財產收入：本年度預算數 3 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 萬 7,000 元，增列 8,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 792 萬元，較上年度預算數 978 萬 8,000，減列 186 萬 8,000 元，減少率 19.08%，其歲出工作計畫別明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 741 萬 2,000 元，較上年度預算數 895 萬 3,000 元，減列 154 萬 1,000 元。
- (2) 戶政工作：本年度預算數 50 萬 8,000 元，較上年度預算數 83 萬 5,000 元，減列 32 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 786 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 792 萬元之 99.32% 較上年度法定經常支出預算數 948 萬 8,000 元，減列 162 萬 2,000 元，減少 17.10%，編列內容包括人事費 580 萬元、業務費 206 萬元及獎補助費 6,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 5 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 792 萬元之 0.68%，較上年度法定資本支出預算數 30 萬元，減列 24 萬 6,000 元，減少 82%，編列內容包括設備及投資 5 萬 4,000 元。

復興區戶政事務所
預算總說明

中華民國 107 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
復興區戶政事務所合計		7,920	100%
一般行政	行政管理	7,412	93.59%
民政業務	戶政工作	508	6.41%

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 107 年度

(附表一)組織系統表：

復興區戶政事務所 組 織 系 統 表 中華民國 107 年度	
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：

復興區戶政事務所 預 算 員 額 表 中華民國 107 年度			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	5	5	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

復興區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國107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					
				674	667	512	7	
				674	667	512	7	
03				5	5	3	-	
	034			5	5	3	-	
		01		5	5	3	-	
			01	5	5	3	-	- 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)。5千元
04				634	635	458	-1	
	030			634	635	458	-1	
		01		321	322	259	-1	
			01	320	320	259	-	- 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(依據戶籍法辦理)。100千元 國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。80千元 戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。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 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)。2.993千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。1千元 配合預算千元以下進整，增列7元。0.007千元
			02	1	2	-	-1	- 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

復興區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國107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		04030390200 使用規費收入	313	313	199	-	準辦理)。 1千元
			01	04030390204 資料使用費	308	308	195	-	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。 300千元 英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。 2千元 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)。 3.5千元 戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。 1千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。 1千元 配合預算千元以下進整，增列500元。 0.5千元
			02	04030390214 服務費	5	5	4	-	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)。 1千元 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)(歲出編列-民政業務-戶政工作-業務費3,996元)(收支併列)。 3,996千元 配合預算千元以下進整，增列4元。 0.004千元
05				06000000000 財產收入	35	27	50	8	
	036			06030390000 復興區戶政事務所	35	27	50	8	
			01	06030390100 財產孳息	25	25	24	-	
			01	06030390101 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	06030390102 租金收入	24	24	24	-	自動照相機租借場地收取租金(依據合約書辦理)。 24千元
			02	06030390500 廢舊物資售價	10	2	26	8	
			01	06030390501 廢舊物資售價	10	2	26	8	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

復興區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國107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					
09				11000000000 其他收入	-	-	1	理自治條例辦理)。 10千元
	028			11030390000 復興區戶政事務所	-	-	1	
		01		11030390200 雜項收入	-	-	1	
			01	11030390210 其他雜項收入	-	-	1	

復興區戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國107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				7,920	9,788	8,262	-1,868		
	015								
				0003000000 桃園市政府民政局主管	7,920	9,788	8,262	-1,868	
				00030390000 復興區戶政事務所					
		01		33030390100 一般行政	7,412	8,953	7,146	-1,541	
			01	33030390107 行政管理	7,412	8,953	7,146	-1,541	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,750千元 業務費1,656千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,541千元 增列 人事費64千元 減列 業務費1,605千元
		02		33030390200 民政業務	508	835	1,116	-327	
			01	33030390202 戶政工作	508	835	1,116	-327	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費404千元 設備及投資54千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 327千元 減列 業務費81千元 減列 設備及投資246千元

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107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	03030390101 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	5千元
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： 依據戶籍法及行政執行法規定辦理。</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				5,000	
03030390101 罰金罰鍰	月	10	500	5,000	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)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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107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	04030390102 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	320千元	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、門牌製作編釘及外籍人士歸化測試成績單換發或補發等。</p> <p>二、法令依據：依據戶籍法、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					320,000		
04030390102 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(依據戶籍法辦理)。	
		張	1,600	50	80,000	國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	1,700	30	51,000	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。	
		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	41	73	2,993	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	100	1,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。	
		年	1	7	7	配合預算千元以下進整，增列7元。	

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107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	04030390104 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	
04030390104 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107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 04030390204 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 308千元		
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： 依據戶籍法規定辦理。</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				308,000	
04030390204 資料使用費	張	20,000	15	300,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	20	100	2,000	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	500	7	3,500	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)。
	張	100	10	1,000	戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	100	10	1,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。
	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元。

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107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	04030390214 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	5千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 1.依據依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函辦理。 2.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				5,000	
	04030390214 服務費	次	10	100	1,000	拍照服務費(依據依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函辦理)。
		張	148	27	3,996	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3,996元)(收支併列)。
		年	1	4	4	配合預算千元以下進整，增列4元。

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107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	06030390101 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
	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	
06030390101 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107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 06030390102 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	
歲入項目說明	一、項目內容：自動照相機租借場地租金收入。 二、法令依據：依據合約書辦理。					
	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				24,000	
	06030390102 租金收入	月	12	2,000	24,000	自動照相機租借場地收取租金(依據合約書辦理)。

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107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 06030390501 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	10千元	
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： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。					
合計	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	06030390501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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107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	33030390107 一般行政-行政管理	承辦 單位	復興區戶政事務所	預算 金額	7,412千元	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					7,412,000	市款7,412,000元	
01人員維持費					5,750,000	市款5,750,000元	
0100 人事費					5,750,000	市款5,750,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	3,637,260	3,637,260	編制內職員薪資等待遇。	
0105 技工及工友待遇		年	1	371,460	371,460	工友薪俸待遇。	
0111 獎金		年	1	265,217	265,217	依法支領考績獎金。	
		年	1	54,171	54,171	依法支領考績獎金。(工友)	
		年	1	501,091	501,091	依法支領年終工作獎金。	
0121 其他給與		人/年	5 × 1	16,000	80,000	依法支領休假補助。	
0131 加班值班費		年	1	125,780	125,780	依法支領不休假加班費。	

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107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	312,912	312,912	職員退撫基金。
	年	1	29,717	29,717	工友勞工退休準備金。
	0151 保險			372,392	
	年	1	227,220	227,220	健保機關負擔部分。
	年	1	115,128	115,128	公保機關負擔部分。
	年	1	30,044	30,044	勞保機關負擔部分。(工友)
02一般業務				1,662,000	市款1,662,000元
0200 業務費				1,656,000	市款1,656,000元
0202 水電費				96,000	
	年	1	6,000	6,000	水費。
	年	1	90,000	90,000	電費。
0203 通訊費				156,360	
	年	1	10,260	10,260	iTaiwan/iTaoyuan後端網路頻寬升速費。
	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元。
	年	1	6,000	6,000	網站虛擬主機租用費。
	月	12	1,050	12,600	保全網路專線月租費。
	年	1	21,000	21,000	GSN-VPN網路通訊費。
	具/月	8 × 12	1,000	96,000	公務用電話費(3822337、3821326、3821459、3821963、3821453、3821463、3388D0135等共7具及行動電話0928581507)。
	年	1	10,000	10,000	郵寄公文及通報、創新e化服務用等郵資。
0213 資訊服務費				105,140	
	年	1	46,000	46,000	本所IPV6行政及公文網路設備調整規劃配置(含路由器防火牆及線上簽核等系統升級建置)等費用。

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107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
0231 保險費	人/年	6 × 1	2,000	12,000	資訊電腦等週邊設備維護費。
	年	1	5,940	5,940	行政電腦用防毒軟體。
	年	1	25,000	25,000	公文系統諮詢維護費。
	年	1	16,200	16,200	電子錢包繳納規費讀卡機機台租賃費及匯款手續費。
				26,146	
	年	1	25,000	25,000	辦公廳舍產物保險。
	年/輛	1 × 1	711	711	公務機車(重型)保險費。
0249 臨時人員酬金	年/輛	1 × 1	435	435	公務機車(輕型)保險費。
				715,500	
0271 物品	人/月	2 × 13.5	26,500	715,500	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等。
				12,814	
0279 一般事務費	年	1	4,702	4,702	報章雜誌等。
	公升/月/輛	13 × 12 × 2	26	8,112	本所公務機車用油。
				361,000	
	年	1	79,000	79,000	保全服務費。
	年	1	3,000	3,000	預算書印刷費。
	人/年	6 × 1	1,000	6,000	員工文康活動費。
	年	1	15,000	15,000	公共建築安全設施檢查及改善費、消防安全檢查等費用。
	年	1	200,000	200,000	聘雇專人辦理辦公廳舍環境衛生清潔工作。
	年	1	10,000	10,000	志工膳食補助費。
	人/年	2 × 1	3,500	7,000	員工健康檢查補助。
	年	1	12,750	12,750	辦公室環境及週邊花園植栽、剪修等各項費用。
	人/天	1 × 125	50	6,250	志工交通補助費。
人/年	6 × 1	1,000	6,000	參加各類競賽等相關活動經費。	

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107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	人/年	1 × 1	16,000	16,000	二級機關首長健康檢查費。
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕費。
0282 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	辦公器具養護費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	電氣設備定期保養維修等費用。
	年	1	30,000	30,000	影印機、傳真機、護貝機等事務機器設備維護費。
0298 特別費	月	12	3,700	44,400	機關首長特別費。
				6,000	市款6,000元
0400 獎補助費				6,000	
0456 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107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	33030390202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	復興區戶政事務所	預算 金額	508千元	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				508,000	市款504,000元，收支併列4,000元		
0100 人事費				50,000	市款50,000元		
0131 加班值班費	年	1	50,000	50,000	辦理戶政業務超時加班費。		
0200 業務費				404,000	市款400,000元，收支併列4,000元		
0213 資訊服務費	年	1	15,000	72,000	15,000 虛擬網站開道租賃維護費用。		
	年	1	57,000	57,000	戶役政資訊系統設備維護費。		
0271 物品	年	1	55,000	160,000	55,000 戶役政工作站端末印表機耗材等費用。		
	年	1	15,000	15,000	業務所需文具用品及刻印等各項雜支費用。		
	年	1	30,000	30,000	各項表格及影印用紙等費用。		
	年	1	60,000	60,000	換發身分證相關機具維護及耗材。		

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	印製戶籍資料申請書公文各項表冊、公文封、說明書及鼓勵民眾反應意見贈品手冊等雜支。
	年	1	10,000	10,000	辦理門牌整編及新建房屋代製門牌工本費及釘掛費。
	年	1	4	4	配合預算千元以下進整，增列4元。
	年	1	26,000	26,000	門牌製作及釘掛費用。
	年	1	3,996	3,996	辦理自然人憑證行政管理費等相關業務費用。(收支併列-規費收入)
	年	1	12,000	12,000	所務會議、外賓觀摩、年終工作檢討及法令研討等各項會議茶水、場地佈置、資料準備等費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚等宣導費用。
0291 國內旅費	人/年	6×1	10,000	60,000	因公赴市內(外)查證及參加各種會議差旅費。
0294 運費	年	1	10,000	10,000	運送戶籍舊資料搬運、清理等費用。
0300 設備及投資				54,000	市款54,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	1	35,000	35,000	個人行政電腦汰換1台。(汰舊換新)
	台	1	19,000	19,000	個人A4掃瞄器汰換。(汰舊換新)

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

復興區戶政事務所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030390107 行政管理	33030390202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	7,412	508	7,920			
010000人事費	5,750	50	5,800			
010300法定編制人員待遇	3,637		3,637			
010500技工及工友待遇	371		371			
011100獎金	820		820			
012100其他給與	80		80			
013100加班值班費	126	50	176			
014200退休離職儲金	343		343			
015100保險	372		372			
020000業務費	1,656	404	2,060			
020200水電費	96		96			
020300通訊費	156		156			
021300資訊服務費	105	72	177			
023100保險費	26		26			
024900臨時人員酬金	716		716			
027100物品	13	160	173			
027900一般事務費	361	102	463			
028100房屋建築養護費	50		50			
028200車輛及辦公器具養護費	9		9			
028300設施及機械設備養護費	80		80			
029100國內旅費		60	60			
029400運費		10	10			
029800特別費	44		44			
030000設備及投資		54	54			
030600資訊軟硬體設備費		54	54			
040000獎補助費	6		6			
045600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107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	7,920	5,800	2,060	6			7,866			54			54
33030390000 民政支出	7,920	5,800	2,060	6			7,866			54			54
33030390100 一般行政	7,412	5,750	1,656	6			7,412						
33030390107 行政管理	7,412	5,750	1,656	6			7,412						
33030390200 民政業務	508	50	404				454			54			54
33030390202 戶政工作	508	50	404				454			54			54

復興區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國107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	54						54				
33030390200 民政業務	54						54				
33030390202 戶政工作	54						54				

復興區戶政事務所 人事費彙計表

中華民國107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			3,637,260		371,460	820,479	80,000	175,780		342,629	372,392	5,800,000	本所107年度加班值班費17萬5,780元，與請增後加班值班費限額5萬元之差異數為12萬5,780元，其差異說明如下：1.不休假加班費12萬5,780元。
正式員額	5			3,637,260			725,450	80,000	141,016		312,912	295,516	5,192,154	
職員	5			3,637,260			725,450	80,000	141,016		312,912	295,516	5,192,154	
工友	1					371,460	95,029		34,764		29,717	76,876	607,846	

復興區戶政事務所

人事費分析表

中華民國107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	6			3,637,260		371,460	820,479	80,000	125,780		342,629	372,392	5,750,000	
正式員額	5			3,637,260			725,450	80,000	101,016		312,912	295,516	5,152,154	
職員	5			3,637,260			725,450	80,000	101,016		312,912	295,516	5,152,154	
工友	1					371,460	95,029		24,764		29,717	76,876	597,846	

復興區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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									50,000				50,000	
正式員額									40,000				40,000	
職員									40,000				40,000	
工友									10,000				10,000	

復興區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國107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	重型機車		09304	124cc			156	26.0	4,056	1,700	711		AW7-653
	1	輕型機車		08511	49cc			156	26.0	4,056	1,700	435		EWE-481
		合計								8,112	3,400	1,146		

歲出按職能及經

中華民國107

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
總計		6,516	1,345						7,866			
01 一般公共事務		6,516	1,345						7,866			
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												

戶政事務所

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	機器 其他 及設 備	土地 改良		
											54		54	7,920
											54		54	7,920