

中華民國103年度

(自民國103年1月1日起至103年12月31日止)

復興鄉戶政事務所

單 位 預 算

(第3-15冊)

(法定預算)

主辦會計人員 張靜華

機關長官 劉志文

復興鄉戶政事務所

目 次

中華民國 103 年度

一、預算總說明	第 1-3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表	第 4-6 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 8-15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16-23 頁
(三)歲出用途別科目分析表	第 24 頁
(四)資本支出分析表	第 25 頁
(五)人事費彙計表	第 26 頁
(六)人事費分析表	第 27-28 頁
(七)公務車輛明細表	第 29 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30-31 頁

復興鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(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，並受桃園縣政府民政局長之指導監督。

(二) 內部分層業務：

1、主任：綜理本所全盤業務。

2、課員：辦理人事、會計、文書管理、門牌編釘及綜合行政業務等事項。

3、戶籍員：辦理總務、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) 員額編制表：詳附件一。

二、前年度及上年度已過期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：前年度歲入預算數為 631,000 元，其歲入決算數為 575,097 元。

2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 6,950,000 元，其歲出決算數為 5,870,101 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：上年度歲入預算數為 654,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲入實現數 270,807 元，納庫數 264,192 元。

2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 7,502,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲出實付數為 3,096,407 元，完成 41.27%。

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：

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、辦理強化戶役政系統更新作業等業務。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 655,000 元，其明細如下：

復興鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

(1) 罰款及賠償收入 6,000 元。

(2) 規費收入 623,000 元。

(3) 財產收入 26,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 7,813,000 元，經常門預算編列 7,568,000 元，資本門預算編列 245,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 5,590,000 元，包括人事費 5,545,000 元、業務費 45,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 1,446,000 元，包括業務費 1,434,000 元，獎補助費 12,000 元，設備及投資 0 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 777,000 元，包括人事費 50,000 元、業務費 482,000 元、設備及投資 245,000 元。

復興鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

附件一

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	5	5	5	0
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	1	0

復興鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國103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	655	654	575	1	
				經常門合計	655	654	575	1	
02				03000000000 罰款及賠償收入	6	6	6	-	
	020			03030390000 復興鄉戶政事務所	6	6	6	-	
		01		03030390100 罰金罰鍰及怠金	6	6	6	-	
			01	03030390101 罰金罰鍰	6	6	6	-	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）。6千元
03				04000000000 規費收入	623	622	561	1	
	017			04030390000 復興鄉戶政事務所	623	622	561	1	
		01		04030390100 行政規費收入	311	311	266	-	
			01	04030390102 證照費	309	309	266	-	印鑑登記、變更及證明申請規費（依據印鑑登記辦法）。80千元 遺失國民身分證申請補證工本費（依據戶籍法）。110千元 國民身分證製作工本費（依據戶籍法）。80千元 戶口名簿申請工本費（依據戶籍法）。30千元 門牌證明書申請工本費（依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例）。5千元 門牌編釘工本費（依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例）。3千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費（依據戶籍法）。1千元
			02	04030390104 考試報名費	2	2	-	-	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

復興鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國103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	312	311	295	1	名費（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）。2千元
			01	04030390204 資料使用費	308	307	277	1	戶籍謄本申請工本費（依據戶籍法）。300千元 英文謄本申請工本費（依據戶籍法）。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）。3.5千元 戶籍統計資料申請工本費（依據戶籍法）。1千元 戶籍檔案原始資料影本（依據戶籍法辦理）。1千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.5千元
			02	04030390213 場地設施使用費	-	-	13	-	
			03	04030390214 服務費	4	4	5	-	拍照服務費（依據桃園縣政府94年12月1日府民戶字第0940338913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）。2.7千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.3千元
04				06000000000 財產收入	26	26	-	-	
	025			06030390000 復興鄉戶政事務所	26	26	-	-	
		01		06030390100 財產孳息	25	25	-	-	
			01	06030390101 利息收入	1	1	-	-	各項專戶存款利息（依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理）。1千元

復興鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國103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					
			02	06030390102 租金收入	24	24	-	- 自動照相機租借場地收取租金（依合約書辦理）。24千元
		02		06030390500 廢舊物資售價	1	1	-	-
			01	06030390501 廢舊物資售價	1	1	-	- 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入（依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理）。1千元
09				11000000000 其他收入	-	-	8	-
	013			11030390000 復興鄉戶政事務所	-	-	8	-
		01		11030390200 雜項收入	-	-	8	-
			01	11030390201 收回以前年度歲出	-	-	8	-

復興鄉戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國103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				7,813	7,502	5,870	311		
	015								
				0003000000 桃園縣政府民政局主管	7,813	7,502	5,870	311	
				00030390000 復興鄉戶政事務所					
		01		33030390100 一般行政	7,036	5,779	4,358	1,257	
			01	33030390101 行政管理	5,590	5,451	3,998	139	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,545千元 業務費45千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 139千元 增列 人事費166千元 減列 業務費15千元 減列 獎補助費12千元
			02	33030390102 總務工作	-	-	8	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	33030390103 業務工作	1,446	328	352	1,118	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,434千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,118千元 增列 業務費1,106千元 增列 獎補助費12千元
		02		33030390200 民政業務	777	1,723	1,512	-946	
			01	33030390202 戶政工作	777	1,723	1,512	-946	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482千元 設備及投資245千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 946千元 減列 業務費882千元 減列 設備及投資64千元

復興鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	復興鄉戶政事務所	預算金額	6千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-----

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				6,000	
03030390101 罰金罰鍰	月	12	500	6,000	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）。

復興鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	復興鄉戶政事務所	預算金額	309千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

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(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、印鑑登記辦法、桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例等相關規定辦理。</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				309,000	
04030390102 證照費	張	4,000	20	80,000	印鑑登記、變更及證明申請規費（依據印鑑登記辦法）。
	張	550	200	110,000	遺失國民身分證申請補證工本費（依據戶籍法）。
	張	1,600	50	80,000	國民身分證製作工本費（依據戶籍法）。
	張	1,000	30	30,000	戶口名簿申請工本費（依據戶籍法）。
	張	250	20	5,000	門牌證明書申請工本費（依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例）。
	塊	100	30	3,000	門牌編釘工本費（依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例）。
	張	10	100	1,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費（依據戶籍法）。

復興鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費

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	復興鄉戶政事務所	預算金額	2千元
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。				
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				2,000	
04030390104 考試報名費	次	4	500	2,000	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 (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)。

復興鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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	復興鄉戶政事務所	預算金額	308千元
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				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）。
	張	20	100	2,000	英文謄本申請工本費（依據戶籍法）。
	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）。
	張	100	10	1,000	戶籍統計資料申請工本費（依據戶籍法）。
	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	配合預算編列至千元，增列進位數。

復興鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	復興鄉戶政事務所	預算金額	4千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 為民眾拍照收取服務費及辦理自然人憑證行政管理費。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園縣政府94年12月1日民戶字第0940338913號函及內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函。</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				4,000	
	04030390214 服務費	次	10	100	1,000	拍照服務費（依據桃園縣政府94年12月1日府民戶字第0940338913號函辦理）。
		張	100	27	2,700	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）。
		年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數。

使用規費收入—服務費

復興鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

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	復興鄉戶政事務所	預算金額	1千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-----

一、項目內容： 各項專戶存款利息。

二、法令依據： 桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約。

歲入項目說明

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（依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理）。

復興鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

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	復興鄉戶政事務所	預算金額	24千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

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： 依合約書辦理。</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	
06030390102 租金收入	月	12	2,000	24,000	自動照相機租借場地收取租金（依合約書辦理）。

復興鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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 復興鄉戶政事務所	預算金額 1千元		
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： 桃園縣縣有財產管理自治條例。</p>				
廢舊物資售價—廢舊物資售價					
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	
06030390501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入（依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理）。

復興鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	33030390101 一般行政-行政管理	承辦 單位	復興鄉戶政事務所	預算 金額	5,590千元	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、首長特別費。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				5,590,000	縣款5,590,000元		
0100 人事費				5,545,000	縣款5,545,000元		
0103 法定編制人員待遇	年	1	3,486,000	3,486,000	編制內職員薪資等待遇。		
0105 技工及工友待遇	年	1	372,000	372,000	工友薪俸待遇。		
0111 獎金	年	1	254,000	254,000	依法支領考績獎金。		
	年	1	54,000	54,000	依法支領考績獎金。(工友)		
	年	1	482,000	482,000	依法支領年終工作獎金。		
0121 其他給與	人/年	6/1	16,000	96,000	依法支領休假補助。		
0131 加班值班費	年	1	107,000	107,000	依法支領不休假加班費。		
0142 退休離職儲金	年	1	308,700	331,000	職員退撫基金。		
	年	1	22,300	22,300	工友勞工退休準備金。		
0151 保險				363,000			

復興鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費 0298 特別費	年	1	233,700	233,700	健保機關負擔部分。
	年	1	106,000	106,000	公保機關負擔部分。
	年	1	23,300	23,300	勞保機關負擔部分。
				45,000	縣款45,000元
				45,000	
	月	12	3,700	44,400	機關首長特別費。
	年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增列600元。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

復興鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030390103 一般行政-業務工作	承辦 單位	復興鄉戶政事務所	預算 金額	1,446千元	一般行政—業務工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。2.配合戶政工作相關業務活動等事項。</p> <p>二、預期成果： 依計畫如期完成。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,446,000	縣款1,446,000元		
0200 業務費				1,434,000	縣款1,434,000元		
0202 水電費	年	1	5,000	5,000	水費。		
	年	1	100,000	100,000	電費。		
0203 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0972880672)。		
	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	年	1	16,000	16,000	出納業務薪資作業系統軟體維護等費用。		
	年	1	10,000	10,000	出納業務薪資作業系統軟體升級更新。		
0221 稅捐及規費	年/輛	1 × 1	300	300	公務機車(輕型)燃料費。		
	年/輛	1 × 1	450	450	公務機車(重型)燃料費。		

復興鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	25,000	26,103 25,000	辦公廳舍產物保險。
	年/輛	1	668	668	公務機車(重型)保險費。
	年/輛	1	435	435	公務機車(輕型)保險費。
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	24,000	648,000 648,000	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等。
0271 物品	年	1	7,200	12,912 7,200	報章雜誌等。
	公升/月/輛	7 × 12 × 2	34	5,712	本所公務機車用油。
0279 一般事務費	月	12	5,000	317,835 60,000	保全服務費。
	年	1	9,835	9,835	預算書印刷費。
	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
	人/年	6	1,000	6,000	文康活動費。
	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	17,000	17,000	志工保險、膳食及交通補助費。
	年	1	10,000	10,000	辦公室環境及週邊花園植栽、剪修等各項費用。
	0281 房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000 40,000
0282 車輛及辦公器具養護費	年/輛	2	1,700	3,400 3,400	公務機車養護費。
	年	1	30,000	148,000 30,000	電氣設備定期保養維修費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	33,000	33,000	影印機、傳真機、護貝機、電腦自動掛號系統等機器設備維護費。

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

復興鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費	年	1	85,000	85,000	因應本縣升格,更換機關銜牌、指示牌及全銜銅字等費用。
0456 獎勵及慰問	人/年	2×1	6,000	12,000	縣款12,000元
	人/年	2×1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

復興鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

民政業務－戶政工作

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	復興鄉戶政事務所	預算金額	777千元
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				777,000	縣款774,300元，收支對列2,700元
0100 人事費				50,000	縣款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				482,000	縣款479,300元，收支對列2,700元
0203 通訊費	年	1	15,000	15,000	網站虛擬主機租用費
	月	12	1,000	12,000	電腦網路月租費。
	年	1	10,300	10,300	iTaiwan無線網路費用(依據桃園縣政府府研資字第1010064489號函辦理)
	年	1	340	340	配合預算編列至千元，增列調整數。
0213 資訊服務費	年	1	31,000	31,000	網站網頁維護費。
	人/年	5 × 1	2,500	12,500	資訊電腦等週邊設備維護費。
	年	1	6,160	6,160	規費系統軟硬體維護費。

復興鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	年	1	10,000	10,000	行政電腦用防毒軟體。
	年	1	57,000	57,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文資訊系統維護費。
				160,000	
	年	1	55,000	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。
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	換發身分證相關機具及耗材。
				67,700	
	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	3,000	3,000	辦理門牌整編及新建房屋代製門牌工本費及釘掛費。
	年	1	20,000	20,000	創新e化便利服務等所需費用。
	年	1	2,700	2,700	辦理自然人憑證行政管理費等相關業務費用。(收支對列-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。
0291 國內旅費				60,000	
	人/年	6/1	10,000	60,000	因公赴縣內(外)查證及參加各種會議差旅費。
0294 運費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	運送戶籍舊資料搬運、清理等費用。
0300 設備及投資				245,000	縣款245,000元

民政業務－戶政工作

民政業務－戶政工作

復興鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費				70,000	
	台	2	35,000	70,000	公文線上簽核系統用電腦2台(包含電腦主機、作業軟體)(資本門)。
0319 雜項設備費				175,000	
	台	1	95,000	95,000	自動關防機(汰舊換新)。(資本門)
	套	1	80,000	80,000	汰舊換新本所廳舍安全監視系統及設備等費用。(資本門)

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

復興鄉戶政事務所

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	7,813	5,595	1,961	12			7,568			245			245
33030390000 民政支出	7,813	5,595	1,961	12			7,568			245			245
33030390100 一般行政	7,036	5,545	1,479	12			7,036						
33030390101 行政管理	5,590	5,545	45				5,590						
33030390103 業務工作	1,446		1,434	12			1,446						
33030390200 民政業務	777	50	482				532			245			245
33030390202 戶政工作	777	50	482				532			245			245

復興鄉戶政事務所

資本支出分析表

中華民國103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	245						70	175			
33030390200 民政業務	245						70	175			
33030390202 戶政工作	245						70	175			

復興鄉戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國103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			3,486,000		372,000	790,000	96,000	157,000		331,000	363,000	5,595,000	本所103年度加班值班費15萬7,000元，與請增後加班費限額5萬元之差異數為10萬7,000元，其差異數為本所員工不休假加班費10萬7,000元。
正式員額	5			3,486,000			681,675	80,000	137,000		323,004	301,872	5,009,551	
職員	5			3,486,000			681,675	80,000	137,000		323,004	301,872	5,009,551	
工友	1					372,000	108,325	16,000	20,000		7,996	61,128	585,449	

復興鄉戶政事務所

人事費分析表

中華民國103年度

0133010100-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			3,486,000		372,000	790,000	96,000	107,000		331,000	363,000	5,545,000	
正式員額	5			3,486,000			681,675	80,000	97,000		323,004	301,872	4,969,551	
職員	5			3,486,000			681,675	80,000	97,000		323,004	301,872	4,969,551	
工友	1					372,000	108,325	16,000	10,000		7,996	61,128	575,449	

復興鄉戶政事務所

人事費分析表

中華民國103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	

復興鄉戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國103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 業務工作		現有車輛					750			5,712	3,400	1,103		
	1	重型機車		09304	124cc		450	84	34.0	2,856	1,700	668	AW7-653	
	1	輕型機車	1	08511	49cc		300	84	34.0	2,856	1,700	435	EWE-481	
		合計					750			5,712	3,400	1,103		

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	其他 機械 及 設備		
											245	245	7,813
											245	245	7,813