

中華民國102年度

(自民國102年1月1日起至102年12月31日止)

復興鄉戶政事務所

單 位 預 算

(第3-15冊)

(預算案)

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 102 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 7-7 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 16-22 頁 |
| (三)歲出用途別科目分析表----- | 第 23-23 頁 |
| (四)資本支出分析表----- | 第 24-24 頁 |
| (五)人事費彙計表----- | 第 25-25 頁 |
| (六)人事費分析表----- | 第 26-27 頁 |
| (七)公務車輛明細表----- | 第 28-28 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 102 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 771,000 元，其歲入決算數為 568,046 元。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 6,782,000 元，其歲出決算數為 6,239,782 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 631,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲入實現數 267,182 元，納庫數 267,182 元。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 6,950,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲出實付數為 2,849,324 元，完成 41.00%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 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、辦理日據時期戶籍簿冊資料整理業務。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 654,000 元，其明細如下：

復興鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

(1) 罰款及賠償收入 6,000 元。

(2) 規費收入 622,000 元。

(3) 財產收入 26,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 7,502,000 元，經常門預算編列 7,193,000 元，資本門預算編列 309,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 5,451,000 元，包括人事費 5,379,000 元、業務費 60,000 元、獎補助費 12,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 328,000 元，包括業務費 328,000 元，設備及投資 0 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 1,723,000 元，包括人事費 50,000 元、業務費 1,364,000 元、設備及投資 309,000 元。

復興鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 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 | 4 | 1 |
| 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102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 | 654 | 631 | 569 | 23 | |
| | | | | 經常門合計 | 654 | 631 | 569 | 23 | |
| 02 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 6 | 5 | 6 | 1 | |
| | 017 | | | 03030390000 復興鄉戶政事務所 | 6 | 5 | 6 | 1 | |
| | | 01 | | 03030390100 罰金罰鍰及怠金 | 6 | 5 | 6 | 1 | |
| | | | 01 | 03030390101 罰金罰鍰 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 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) 6千元 |
| 03 | | | | 04000000000 規費收入 | 622 | 624 | 563 | -2 | |
| | 017 | | | 04030390000 復興鄉戶政事務所 | 622 | 624 | 563 | -2 | |
| | | 01 | | 04030390100 行政規費收入 | 311 | 300 | 267 | 11 | |
| | | | 01 | 04030390102 證照費 | 309 | 298 | 266 | 11 | 11 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。(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。(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 | 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。(歸化取得我國國籍) |

復興鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國102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 | 311 | 324 | 296 | -13 | 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 | 307 | 313 | 289 | -6 | 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 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 | - | 5 | 5 | -5 | |
| | | | 03 | 04030390214 服務費 | 4 | 6 | 2 | -2 | 拍照服務費。(依據94.12.01府民戶字第0940338913號函辦理。)1千元 自然人憑證行政管理費。(內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函)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 | 2 | - | 24 | |
| | 023 | | | 06030390000 復興鄉戶政事務所 | 26 | 2 | - | 24 | |
| | | 01 | | 06030390100 財產孳息 | 25 | 1 | - | 24 | |
| | | | 01 | 06030390101 利息收入 | 1 | 1 | - | - | 各項專戶存款利息。(桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約)1千元 |
| | | | 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 |

復興鄉戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國102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 | | | | 7,502 | 6,950 | 6,240 | 552 | | |
| | 015 | | | | | | | | |
| | | | | 0003000000 桃園縣政府民政局主管 | 7,502 | 6,950 | 6,240 | 552 | |
| | | | | 00030390000 復興鄉戶政事務所 | | | | | |
| | | 01 | | 33030390100 一般行政 | 5,779 | 5,400 | 4,790 | 379 | |
| | | | 01 | 33030390101 行政管理 | 5,451 | 5,038 | 4,417 | 413 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,379千元 業務費60千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 413千元 增列 人事費413千元 |
| | | | 02 | 33030390102 總務工作 | - | 10 | 5 | -10 | 一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數0千元 |
| | | | 03 | 33030390103 業務工作 | 328 | 352 | 368 | -24 | 一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費328千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24千元 減列 業務費24千元 |
| | | 02 | | 33030390200 民政業務 | 1,723 | 1,550 | 1,450 | 173 | |
| | | | 01 | 33030390202 戶政工作 | 1,723 | 1,550 | 1,450 | 173 | 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1,364千元 設備及投資309千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 173千元 增列 業務費81千元 增列 設備及投資92千元 |

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102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。</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) |

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102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、門牌製作編釘及歸化國籍證明。</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及桃園縣核發準歸化中華民國國籍證明收費標準。</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 | | | | 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。(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。(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) |

行政規費收入—證照費

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102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： 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。 | | | | |
| 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102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 | 307千元 |
|----------------------|--|--------|----------|---------|-----------------------------|
| 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 | | | | 307,000 | |
| 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) |
| | 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102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94.12.01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。(內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函) |
| | | 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102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 |
|-------------|--------------------------|------|----------|------|-----|

| | |
|--------|---|
| 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： 桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約</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。(桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約) |

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102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收取租金。</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102年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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 | 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： 桃園縣縣有財產管理自治條例。 | | | | |
| 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) |

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102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 | 5,451千元 | 一般行政—行政管理 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 員工薪資發放、獎金、休假補助、保險費、退休離職儲金、退休人員三節慰問金、首長特別費等各項經費安定員工生活，提高工作效率。</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 | | | | 5,451,000 | 縣款5,451,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | 5,379,000 | 縣款5,379,000元 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 3,338,000 | 3,338,000 | 編制內職員薪資等待遇。 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 371,000 | 371,000 | 工友薪俸待遇。 | | |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 216,000 | 216,000 | 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 | 491,000 | 491,000 | 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 | 103,000 | 103,000 | 依法支領不休假加班費。 | | |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 320,000 | 343,000 | 職員退撫基金。 | | |
| | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 工友勞工退休準備金。 | | |
| 0151 保險 | | | | 367,000 | | | |

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102年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--|-----|-------|---------|---------|------------|
| 一般行政—行政管理 0200 業務費 0298 特別費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問 | 年 | 1 | 256,000 | 256,000 | 健保機關負擔部分。 |
| | 年 | 1 | 88,000 | 88,000 | 公保機關負擔部分。 |
| | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 勞保機關負擔部分。 |
| | | | | 60,000 | 縣款60,000元 |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 機關首長特別費。 |
| | | | | 12,000 | 縣款12,000元 |
| | 人/年 | 2 × 1 | 6,000 | 12,000 | 退休人員三節慰問金。 |

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102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 | 328千元 | 一般行政—業務工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理一般行政業務、人事及主計業務、統籌業務等相關輔助戶政業務的順利推行之經費。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫與預算配合執行百分之百完成。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 328,000 | 縣款328,000元 | | |
| 0200 業務費 | | | | 328,000 | 縣款328,000元 | | |
| 0202 水電費 | | | | 125,000 | | | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 水費。 | | |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 電費。 | | |
| 0213 資訊服務費 | | | | 12,000 | | | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 出納業務薪資作業系統軟體維護費。 | | |
| 0231 保險費 | | | | 24,600 | | | |
| | 年 | 1 | 23,497 | 23,497 | 辦公廳舍產物保險。 | | |
| | 輛 | 1 | 668 | 668 | 公務機車(重型)保險費。 | | |
| | 輛 | 1 | 435 | 435 | 公務機車(輕型)保險費。 | | |
| 0271 物品 | | | | 13,000 | | | |
| | 年 | 1 | 7,288 | 7,288 | 報章雜誌等。 | | |
| | 年 | 1 | 5,712 | 5,712 | 本所公務機車用油。 | | |
| 0279 一般事務費 | | | | 90,000 | | | |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 保全服務費。 | | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 預算書印刷費。 | | |

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102年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|----|----|--------|--------|--------------------------|
| 一般行政—業務工作 0281 房屋建築養護費 0282 車輛及辦公器具養護費 0283 設施及機械設備養護費 | 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 | 5,000 | 5,000 | 文康活動費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦公廳舍維修費。 |
| | 輛 | 2 | 1,700 | 3,400 | 公務機車養護費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 電氣設備定期保養維修費。 |

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102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 | 復興鄉戶政事務所 | 預算 金額 | 1,723千元 | 民政業務—戶政工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理各項戶籍登記、查對戶籍、嚴密戶籍管理，順利推行戶政業務等相關經費。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫與預算配合執行百分之百完成。</p> | | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 1,723,000 | 縣款1,720,300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 | 人/年 | 5/1 | 10,000 | 50,000 | 辦理戶政業務超時加班費。 | |
| | 0200 業務費 | | | | 1,364,000 | 縣款1,361,300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 | 6,072 | 6,072 | 行動桃園-無線寬頻應用服務開發案 | |
| | | 年 | 1 | 10,392 | 10,392 | 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 | 20,000 | 20,000 | 郵寄公文及通報、創新e化服務用等郵資。 | |
| | | 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)。 | |

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102年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|--------|---------|---------|--|
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 321 | 321 | 配合預算編列至千元，增列調整數。 |
| | | | | 46,165 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 網站網頁維護費。 |
| | 人/年 | 6×1 | 2,500 | 15,000 | 資訊電腦等週邊設備維護費。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 6,165 | 6,165 | 規費系統軟硬體維護費 |
| | | | | 621,000 | |
| | 人/月 | 2×13.5 | 23,000 | 621,000 | 臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等。 |
| 0271 物品 | | | | 159,000 | |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 戶役政工作站端末印表機耗材等費用。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 業務所需文具用品及刻印等各項雜支費用。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 各項表格及影印用紙。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 戶役政電腦用不斷電系統(UPS)6台。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 換發身分證相關機具及耗材。 |
| | | | | 284,700 | |
| | 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 | 17,000 | 17,000 | 志工保險、膳食及交通補助費。 |
| | 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 | 10,000 | 10,000 | 辦公室環境及週邊花圃植栽、剪修等各項費用。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 創新e化便利服務等所需費用。 |

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102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 0283 設施及機械設備養護費 | 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。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 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。 |
| | 年 | 1 | 13,350 | 13,350 | 電子字幕機顯示器維護費。 |
| 0291 國內旅費 | 人/年 | 5/1 | 10,000 | 50,000 | 因公赴縣內(外)查證及參加各種會議差旅費。 |
| 0300 設備及投資 | | | | 309,000 | 縣款309,000元 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 309,000 | |
| | 台 | 1 | 195,000 | 195,000 | 多功能複合機(影印+列印+掃描+傳真)(資本門)。 |
| | 台 | 2 | 37,000 | 74,000 | 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)。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 公文管理暨線上簽核系統用讀卡機、收發文系統(條碼列印機、條碼讀取機各1台)、電路使用費等相關經費。(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102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 | 7,502 | 5,429 | 1,752 | 12 | | | 7,193 | | | 309 | | | 309 |
| 33030390000 民政支出 | 7,502 | 5,429 | 1,752 | 12 | | | 7,193 | | | 309 | | | 309 |
| 33030390100 一般行政 | 5,779 | 5,379 | 388 | 12 | | | 5,779 | | | | | | |
| 33030390101 行政管理 | 5,451 | 5,379 | 60 | 12 | | | 5,451 | | | | | | |
| 33030390103 業務工作 | 328 | | 328 | | | | 328 | | | | | | |
| 33030390200 民政業務 | 1,723 | 50 | 1,364 | | | | 1,414 | | | 309 | | | 309 |
| 33030390202 戶政工作 | 1,723 | 50 | 1,364 | | | | 1,414 | | | 309 | | | 309 |

復興鄉戶政事務所

資本支出分析表

中華民國102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 | 309 | | | | | | 309 | | | | |
| 33030390200 民政業務 | 309 | | | | | | 309 | | | | |
| 33030390202 戶政工作 | 309 | | | | | | 309 | | | | |

復興鄉戶政事務所

人事費彙計表

中華民國102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 | | | 3,338,000 | | 371,000 | 761,000 | 96,000 | 153,000 | | 343,000 | 367,000 | 5,429,000 | 本所102年度加班值班費14萬5,000元，與請增後加班費限額5萬元之差異數為9萬5,000元，其差異數為不休假加班費9萬5,000元。 |
| 正式員額 | 5 | | | 3,338,000 | | | 652,675 | 80,000 | 133,000 | | 335,004 | 305,872 | 4,844,551 | |
| 職員 | 5 | | | 3,338,000 | | | 652,675 | 80,000 | 133,000 | | 335,004 | 305,872 | 4,844,551 | |
| 工友 | 1 | | | | | 371,000 | 108,325 | 16,000 | 20,000 | | 7,996 | 61,128 | 584,449 | |

復興鄉戶政事務所

人事費分析表

中華民國102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 | | | 3,338,000 | | 371,000 | 761,000 | 96,000 | 103,000 | | 343,000 | 367,000 | 5,379,000 | |
| 正式員額 | 5 | | | 3,338,000 | | | 652,675 | 80,000 | 93,000 | | 335,004 | 305,872 | 4,804,551 | |
| 職員 | 5 | | | 3,338,000 | | | 652,675 | 80,000 | 93,000 | | 335,004 | 305,872 | 4,804,551 | |
| 工友 | 1 | | | | | 371,000 | 108,325 | 16,000 | 10,000 | | 7,996 | 61,128 | 574,449 | |

復興鄉戶政事務所

人事費分析表

中華民國102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102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 | | | | | | | | 5,712 | 3,400 | 1,103 | | |
| | 1 | 重型機車 | | 09304 | 51cc- 125cc | | | | 33.0 | | 1,700 | 668 | AW7-563 | |
| | 1 | 輕型機車 | 1 | 08511 | 50cc以下 | | | 168 | 34.0 | 5,712 | 1,700 | 435 | EWE-481 | |
| | | 合計 | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | 309 | 309 | 7,502 |
| | | | | | | | | | | | 309 | 309 | 7,502 |