

各戶政事務所

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

戶政業務—戶政事務工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33030170601 戶政業務-戶政事務工作	承辦單位	中正區戶政事務所	預算金額	16,817千元	戶政業務—戶政事務工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶籍登記，配合擴大受理各項異地受理登記業務。 2.受理預約假日辦理結婚登記。 3.提供人口統計資料、編造各項公職人員選舉人名冊。 4.推動便民服務，全面提升服務品質。  二、預期成果： 嚴密戶政管理、掌握人口動態，提供便民措施。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				16,817,000	市款16,629,000元，收支對列188,000元	
	0100 人事費				15,441,000	市款15,439,500元，收支對列1,500元	01
	0103 法定編制人員待遇	年	1	9,989,160	9,989,160	職員待遇（詳人事費分析表）	
	0105 技工及工友待遇	年	1	371,460	371,460	工友待遇（詳人事費分析表）	0200
	0111 獎金	年	1	1,034,215	1,034,215	考績獎金(詳人事費分析表)	021
		年	1	21,600	21,600	@退休人員服務獎章獎勵金	
		年	1	1,305,780	1,305,780	年終工作獎金（詳人事費分析表）	021
	0121 其他給與	年	1	288,000	288,000	員工休假補助（詳人事費分析表）	
	0131 加班值班費	年	1	119,300	119,300	整理檔案簿冊等資料、戶籍調查、戶籍統計、異地受理及其他趕辦業務等加班費	021

各戶政事務所

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
0142 退休離職儲金	年	1	1,500	1,500	@核發自然人憑證IC卡工作超時加班費(依據98.2.9基府民戶參字第0980009060號函辦理)(收支對列)
	年	1	34,736	34,736	週六加值服務加班費(依據101.7.4基府民戶貳字第1010166283號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	不休假加班費(詳人事費分析表)以可領天數之一半編列
0151 保險	年	1	940,368	940,368	提撥公務人員退撫基金(詳人事費分析表)
	年	1	23,976	23,976	提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)
	年	1	713,907	713,907	健保費(詳人事費分析表)
0200 業務費	年	1	630	630	配合千元整編
	年	1	323,256	323,256	公保費(詳人事費分析表)
	年	1	23,112	23,112	勞保費(詳人事費分析表)
0202 水電費				1,358,000	市款1,171,500元,收支對列186,500元
0203 通訊費	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍水費
	年	1	250,000	250,000	辦公廳舍電費
	年	1	17,200	17,200	郵寄公文通報等郵資
0214 其他業務租金	年	1	83,200	83,200	辦公室自動電話費
	年	1	14,400	14,400	戶政資訊化通訊費
	年	1	84,000	84,000	影印機月租費(3,500元*12月*2台)

各戶政事務所

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	
戶政業務—戶政事務工作	0221 稅捐及規費	年	1	900	900	機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)
	0231 保險費	年	1	1,336	1,336	機車保險費(詳公務車輛明細表)
	0241 兼職費	年	1	60,000	60,000	兼任人事及會計業務兼職費
	0271 物品	年	1	172,032	172,032	戶政各種電腦耗材費等
		年	1	58,000	58,000	購買影印紙、書報、文具等辦公用品費用
		年	1	6,528	6,528	機車油料費(詳公務車輛明細表)
		年	1	9,000	9,000	@辦理自然人憑證IC卡文具、紙張等(收支對列)
	0279 一般事務費	年	1	19,697	19,697	印製各類表單等費用
		年	1	29,657	29,657	清查戶籍資料並辦理各項登記、活動、出席里民大會召開業務檢討會等所需費用
		年	1	3,600	3,600	製作戶政法令及戶籍登記各項宣導資料及便民相關設施等
		年	1	6,000	6,000	@訂製門牌(收支對列)
		年	1	3,500	3,500	@中英文結婚證書(收支對列)
年		1	168,000	168,000	@製作戶口名簿及封套(收支對列)	
年		1	15,091	15,091	茶葉、飲用水、飲水紙袋、清潔用品等各項雜支	
年	1	25,200	25,200	保全維護費用(依據100.3.21基府政預臺字第1000148919號辦理)		
年	1	13,600	13,600	@一般性事務費用		

各戶政事務所

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
0281 房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000	辦公大樓建築、消防、電梯、及其他經常性維護等費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,060	3,060	機車養護費(詳公務車輛明細表)
	年	1	6,300	6,300	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	90,962	90,962	一般電腦設備養護費(含監視系統、不斷電系統、個人電腦、網頁維護費)
	年	1	30,000	30,000	機械停車設備維護費
	年	1	15,575	15,575	冷氣機、取號系統、謄本機、蓋章機等設備養護費
	年	1	300	300	配合千元整編
	年	1	24,000	24,000	@網際網路通訊協定升級推動方案，依據市政府102年7月29日基府研資貳字第1020078222號函辦理。(一次性經費)
0291 國內旅費	年	1	22,862	22,862	參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費(依行政院102.7.16院授主預字第1020101775A號函規定編列)
0400 獎補助費				18,000	市款18,000元
0456 獎勵及慰問	人×節	3×3	2,000	18,000	退休人員三節慰問金(月領二萬元以下)

戶政業務—戶政事務所

戶政業務—戶政事務所