

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104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	16,925千元	戶政業務—戶政事務工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 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				16,925,000	市庫負擔16,739,000元，收支併列186,000元(其他186,000元)	
	0100 人事費				15,581,000	市庫負擔15,579,500元，收支併列1,500元(其他1,500元)	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	10,000,860	10,000,860	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)	020
	0111 獎金	年	1	1,152,010	1,152,010	考績獎金(詳人事費分析表)	02
		年	1	10,800	10,800	退休人員服務獎章獎勵金	
		年	1	1,296,541	1,296,541	年終工作獎金(詳人事費分析表)	020
	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	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
戶政業務—戶政事務工作	年	1	1,500	1,500	及其他趕辦業務等加班費
	年	1	34,736	34,736	@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	352,624	352,624	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	700	700	不休假加班費(詳人事費分析表)
0142 退休離職儲金	年	1	856,860	879,144	配合千元整編
0151 保險	年	1	22,284	22,284	提撥公務人員退撫基金(詳人事費分析表)
	年	1	22,284	22,284	提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)
	年	1	723,297	723,297	健保費(詳人事費分析表)
0200 業務費	年	1	323,712	323,712	公保費(詳人事費分析表)
	年	1	26,316	26,316	勞保費(詳人事費分析表)
	年	1	1,338,000	1,338,000	市庫負擔1,153,500元,收支併列184,500元(其他184,500元)
0202 水電費	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍水費
	年	1	250,000	250,000	辦公廳舍電費
0203 通訊費	年	1	106,800	106,800	
	年	1	17,200	17,200	郵寄公文通報等郵資
	年	1	78,200	78,200	辦公室自動電話費
0214 其他業務租金	年	1	11,400	11,400	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
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	150,032	150,032	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	6,720	6,720	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)
	年	1	361	361	配合千元整編
0279 一般事務費	年	1	15,697	15,697	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	4,000	4,000	@訂製門牌(收支對列)
	年	1	3,500	3,500	@中英文結離婚證書(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	31,800	31,800	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基府政預登字第1000148919號辦理)

戶政業務—戶政事務工作

戶政業務—戶政事務工作

戶政業務—戶政事務工作

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
0281 房屋建築養護費	年	1	9,600	9,600	一般性事務費用
				40,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	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
				9,360	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,060	3,060	機車養護費(詳公務車輛明細表)
				6,300	
0291 國內旅費	年	1	6,300	6,300	辦公器具養護費
				165,575	
0298 特別費	年	1	120,000	120,000	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)
				30,000	
0400 獎補助費	年	1	30,000	30,000	機械停車設備維護費
				15,575	
0456 獎勵及慰問	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
				22,862	
0400 獎補助費	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
				72,000	
0456 獎勵及慰問	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)
				6,000	
0400 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
0456 獎勵及慰問	人×節	1×3	2,000	6,000	退休人員三節慰問金(月領二萬元以下)

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104年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030179021 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	中正區戶政事務所	預算 金額	100千元	一般建築及設備 — 建築及設備
	歲出計畫說明 一、計畫內容：推廣戶政資訊化並加強人民申請戶籍案件服務工作設備等。 二、預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					100,000	市庫負擔100,000元	
0300 設備及投資					100,000	市庫負擔100,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					100,000		
		年	1	74,000	74,000	@辦理提升公務電腦設備	
		年	1	26,000	26,000	@辦理提升公務電腦軟體設備	

戶政業務—戶政事務所