

各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國107年度

戶政業務—戶政事務所工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33030170601 戶政業務-戶政事務所工作	承辦單位	中正區戶政事務所	預算金額	17,564千元	戶政業務—戶政事務所工作
	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				17,564,000	市款17,383,000元，收支併列181,000元	
	0100 人事費				15,825,000	市款15,825,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	10,363,140	10,363,140	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)	
	0111 獎金	年	1	1,121,665	1,121,665	考績獎金(詳人事費分析表)	
		年	1	10,800	10,800	退休人員服務獎章獎勵金	
		年	1	1,341,831	1,341,831	年終工作獎金(詳人事費分析表)	
	0121 其他給與	年	1	272,000	272,000	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	

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
	年	1	34,736	34,736	他趕辦業務等加班費
	年	1	316,214	316,214	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)
0142 退休離職儲金	年	1	866,880	866,880	不休假加班費(詳人事費分析表)
	年	1	22,896	22,896	提撥公務人員退撫基金(詳人事費分析表)
0151 保險	年	1	637,770	637,770	提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)
	年	1	318,960	318,960	984,078
	年	1	27,348	27,348	健保費(詳人事費分析表)
0200 業務費	年	1		1,733,000	公保費(詳人事費分析表)
	年	1		1,733,000	勞保費(詳人事費分析表)
0202 水電費	年	1	12,000	12,000	市款1,552,000元，收支併列181,000元
	年	1	623,356	623,356	635,356
0203 通訊費	年	1	20,640	20,640	辦公廳舍水費(含新行政大樓及公共區域分攤水費)
	年	1	78,200	78,200	辦公廳舍電費(含新行政大樓及公共區域分攤電費)
0213 資訊服務費	年	1	11,400	11,400	110,240
	年	1	80,000	80,000	郵寄公文通報等郵資
0214 其他業務租金	年	1	84,000	84,000	辦公室自動電話費
	年	1	84,000	84,000	戶政資訊化通訊費
0221 稅捐及規費	年	1		900	80,000
	年	1		900	@無障礙網頁處理費用
	年	1			84,000
	年	1			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

單位：新臺幣元

中華民國107年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	900	900	機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)
	年	1	1,422	1,422	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	100,631	100,631	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
0279 一般事務費	年	1	15,400	15,400	@辦理自然人憑證IC卡文具、紙張等(收支對列)
	年	1	5,880	5,880	機車油料費(詳公務車輛明細表)
	年	1	17,045	17,045	印製各類表單等費用
	年	1	26,657	26,657	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	14,400	14,400	@訂製門牌(收支對列)
	年	1	4,200	4,200	@中英文結離婚證書(收支對列)
	年	1	147,000	147,000	@製作戶口名簿及封套(收支對列)
	年	1	17,000	17,000	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基府政預壹字第1000148919號辦理)
年	1	9,600	9,600	一般性事務費用	
年	1	16,000	16,000	新行政大樓公共區域保全服務費	

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
0281 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	辦公大樓建築、消防及其他經常性維護等費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,400	3,400	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	110,000	110,000	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)
	年	1	8,332	8,332	新行政大樓公共用電安全檢測費
	年	1	32,000	32,000	新行政大樓公共區域電梯保養費
	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
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				6,000	市款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