

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108年度

單位：新臺幣元

幣元

1千元

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	18,183千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

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				18,183,000	市庫負擔18,007,500元，收支併列175,500元(其他175,500元)
0100 人事費				16,277,000	市庫負擔16,277,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	10,677,000	10,677,000	職員待遇(詳人事費分析表)
0105 技工及工友待遇	年	1	382,740	382,740	工友待遇(詳人事費分析表)
0111 獎金	年	1	1,089,330	1,089,330	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	1,382,473	1,382,473	年終工作獎金(詳人事費分析表)
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

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108年度

單位：新臺幣元

戶政業務—戶政事務工作

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	34,736	34,736	他趕辦業務等加班費 辦理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	326,092	326,092	不休假加班費(詳人事費分析表)
	年	1	899,796	899,796	提撥公務人員退撫基金(詳人事費分析表)
	年	1	23,760	23,760	提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)
0151 保險				1,042,973	
	年	1	679,877	679,877	健保費(詳人事費分析表)
	年	1	331,080	331,080	公保費(詳人事費分析表)
0200 業務費	年	1	32,016	32,016	勞保費(詳人事費分析表)
				1,906,000	市庫負擔1,730,500元，收支併列175,500元(其他175,500元)
				535,356	
0202 水電費	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍水費(含行政大樓公共區域分攤水費)
	年	1	523,356	523,356	辦公廳舍電費(含行政大樓公共區域分攤電費)
0203 通訊費				110,240	
	年	1	20,640	20,640	郵寄公文通報等郵資
	年	1	78,200	78,200	辦公室自動電話費
0213 資訊服務費	年	1	11,400	11,400	戶政資訊化通訊費
				15,000	
	年	1	15,000	15,000	@電腦資訊安全維護費
0214 其他業務租金				84,000	
	年	1	84,000	84,000	影印機月租費 (3,500元*12月*2台)
0221 稅捐及規費				900	

0231

0241

0271

0279

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108年度

單位：新臺幣元

：新臺幣元

明	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
費	0231 保險費	年	1	900	900	機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)
務加班費(依戶貳字第... 辦理)					1,422	
人事費分析	0241 兼職費	年	1	1,422	1,422	機車保險費(詳公務車輛明細表)
無基金(詳人	0271 物品	年	1	60,000	60,000	兼任人事及會計業務兼職費
備金(詳人事					179,733	
費分析表)		年	1	100,631	100,631	戶政各種電腦耗材費等
費分析表)		年	1	58,000	58,000	購買影印紙、書報、文具等辦公用品費用
費分析表)		年	1	15,400	15,400	@辦理自然人憑證IC卡文具、紙張等(收支對列)
000元, 收支併 也175,500元)	0279 一般事務費	年	1	5,702	5,702	機車油料費(詳公務車輛明細表)
含行政大樓公 費)					650,068	
含行政大樓公 費)		年	1	17,045	17,045	印製各類表單等費用
等郵資		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
話費		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
訊費		年	1	9,600	9,600	@訂製門牌(收支對列)
全維護費		年	1	3,500	3,500	@中英文結離婚證書(收支對列)
*2台)		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	10,245	10,245	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108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	111	111	配合千元整編
	年	1	56,300	56,300	@為民服務考核暨其評鑑相關費用(如設置布幕告示牌、印刷宣導、環境佈置等活動費用)。
	年	1	240,000	240,000	@行政大樓公共環境清潔整理及其維護費
	年	1	84,210	84,210	@行政大樓建築物公共安全及消防檢查費。
0281 房屋建築養護費				30,000	
	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				9,070	
	年	1	3,400	3,400	機車養護費(詳公務車輛明細表)
	年	1	5,670	5,670	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				135,349	
	年	1	99,000	99,000	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	行政大樓公共用電安全檢測費
	年	1	14,000	14,000	行政大樓公共區域電梯保養費
	年	1	14,017	14,017	冷氣機、取號系統、謄本機、蓋章機等設備養護費
0291 國內旅費				22,862	
	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				72,000	
	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)

戶政業務—戶政事務工作

業務計畫名稱

歲出計畫說明

合計

1100 人

0103

0105

0111

012

013