

台南縣新營市戶政事務所
歲入預算分配表
中華民國96年度

單位:千元
全 31 頁第1頁

名 稱	全年度 預算數	驗證欄	預 算 分 配																專案撥 數(或未分 配數)
			第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				
			1月	2月	3月	小計	4月	5月	6月	小計	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	小計	
總計	2,782	2,782	230	232	232	694	232	230	235	697	230	232	230	692	234	231	234	699	
經常門合計	2,782	2,782	230	232	232	694	232	230	235	697	230	232	230	692	234	231	234	699	
罰款及賠償收入	20	20	2	2	1	5	2	2	1	5	2	2	1	5	2	2	1	5	
罰金罰鍰及過息金	20	20	2	2	1	5	2	2	1	5	2	2	1	5	2	2	1	5	
罰金罰鍰	20	20	2	2	1	5	2	2	1	5	2	2	1	5	2	2	1	5	
規費收入	2,760	2,760	228	230	231	689	230	228	233	691	228	230	229	687	232	229	232	693	
行政規費收入	1,060	1,060	87	88	90	265	88	87	91	266	87	88	87	262	90	87	90	267	
證照費	1,050	1,050	87	88	87	262	88	87	88	263	87	88	87	262	88	87	88	263	
考試報名費	10	10			3	3			3	3				-	2		2	4	
使用規費收入	1,700	1,700	141	142	141	424	142	141	142	425	141	142	142	425	142	142	142	426	
資料使用費	1,620	1,620	135	135	135	405	135	135	135	405	135	135	135	405	135	135	135	405	
服務費	80	80	6	7	6	19	7	6	7	20	6	7	7	20	7	7	7	21	
財產收入	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	
財產孳息	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	
利息收入	2	2				-			1	1				-			1	1	
廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
廢舊物資售價	-	-				-				-				-				-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他雜項收入	-	-				-				-				-				-	
收回以前年度歲出	-	-				-				-				-				-	

臺南縣各鄉鎮市戶政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	330101 一般行政—行政管理	承辦單位	臺南縣新營市 戶政事務所	預算金額	21,035千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：1.31鄉鎮市戶政事務所正式人事費。 2.北門鄉、玉井鄉及永康市戶政所單工工資等費用。 3.各戶政事務所主任特別費。</p> <p>二.實施進度：自民國96年1月1日起至民國96年12月31日止</p> <p>三.預期成果：依照各項工作計畫完成。</p>				
用途別科目及編號	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				21,035,000	縣款 21,035,000元
01人事費				20,996,000	縣款 20,996,000元
03法定編制人員待遇	年	1	15146057	15,146,057	職員待遇
05技工及工友待遇	年	1	700484	700,484	工友待遇
11獎金	年	1	923928	2,771,767	考績獎金
	年	1	1847839	1,847,839	年終獎金
21其他給與	年	1	368000	368,000	休假補助費
31加班值班費	年	1	533788	533,788	不休假加班費
51保險	年	1	855468	1,475,904	健保保險費
	年	1	586428	586,428	公保保險費
	年	1	34008	34,008	勞保保險費
02業務費				39,000	縣款 39,000元
49臨時人員酬金	人	2	-	-	北門鄉、玉井鄉戶政所技術單工工資、年終獎金、勞保費及勞退休金

臺南縣各鄉鎮市戶政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

用途別科目及編號	單位	數量	單價	預算數	說明
98特別費	年	1	-		永康市戶政所普通單工薪資、年終獎金、勞保費及勞退金
	年	1	39000	39,000	戶政事務所主任特別費

臺南縣各鄉鎮市戶政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	330401 戶政業務—戶政事務	承辦單位	臺南縣新營市 戶政事務所	預算金額	1,051千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：1.各戶政事務所經常辦公費。 2.受理人民有關戶籍登記及各種案件裝訂保管。 3.核發戶籍謄本、印鑑證明、戶口名簿及國民身分證等。 4.門牌紛亂地區整編門牌。 5.各戶政事務所業務用感光滾筒及碳粉等耗材。</p> <p>二.實施進度：自民國96年1月1日起至民國96年12月31日止</p> <p>三.預期成果：依照各項工作計畫完成。</p>				
用途別科目及編號	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,051,000	縣款 1,051,000元
01人事費				-	
02業務費				1,051,000	縣款 1,051,000元
02水電費	年	1	-	250,000	水費
	年	1	250000	250,000	辦公廳及電腦機房耗電費用
03通訊費	年	1	6000	150,000	數據通訊費
	年	1	144000	6,000	戶政服務專線電話及傳真費
21稅捐及規費	年	1	2000	144,000	繳納各項稅捐費用
31保險費	台	31	72.4516129	2,000	繳納車輛保險費用
71物品	年	1	206000	2,246	繳納車輛保險費用
	年	1	98000	304,000	業務用電腦養護組、感光滾筒及碳粉等耗材
79一般事務費	年	1	13000	98,000	購置櫥櫃等非消耗品
	年	1	201350	249,350	門牌編釘作業費
	年	1	201350	13,000	公務所需之材料、印刷、文具等戶政業務等費用

臺南縣各鄉鎮市戶政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

用途別科目及編號	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	-		戶政員工聯誼活動費、戶政日表揚大會及宣導資料等費用
81房屋建築養護費	年	1	35000	35,000	50歲以上公務員健康檢查補助費
82車輛及辦公器具養護費	年	1	45000	45,000	辦公廳舍修繕等
				25,604	
	台	31	48,387.09677	1,500	機車養護費
91國內旅費	年	1	24104	24,104	傳真機及辦公器具養護
				22,800	
	年	1	10000	10,000	縣外業務出差旅費
	年	1	12800	12,800	縣內業務出差旅費

臺南縣各鄉鎮市戶政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	339030 一般建築及設備— 財產及設備	承辦單位	臺南縣新營市 戶政事務所	預算金額	90千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：1.山上鄉戶政事務所廳舍鐵厝整修等工程。 2.北門鄉戶政事務所廳舍停車場整修等工程。 3.各戶政事務所電腦防毒軟體及購置行政電腦。 4.龍崎鄉、柳營鄉及山上鄉戶政事務所廳舍採光罩經費。</p> <p>二.實施進度：自民國96年1月1日起至民國96年12月31日止</p> <p>三.預期成果：依照各項工作計畫完成。</p>				
用途別科目及編號	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				90,000	縣款 90,000元
03設備及投資				90,000	縣款 90,000元
02房屋建築及設備費	年	1	-	-	- 山上鄉戶政事務所廳舍鐵厝整修工程
	年	1	-	-	- 北門鄉戶政事務所廳舍停車場整修等工程
06資訊軟硬體設備費	年	1	80000	80,000	各戶政事務所購置行政電腦等設備
	年	1	10000	10,000	各戶政事務所購置電腦防毒等軟體
19雜項設備費	年	1	-	-	- 龍崎鄉戶政事務所廳舍採光罩
	年	1	-	-	- 柳營鄉戶政事務所廳舍採光罩
	年	1	-	-	- 山上鄉戶政事務所廳舍採光罩