

臺南市永康戶政事務所

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

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030320101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市永康 戶政事務所	預算金額	59,011千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費 二.預期成果：依照各項工作計畫完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					59,011,000	市款59,011,000元			
0100 人事費					57,483,000	市款57,483,000元			
0103 法定編制人員待遇					42,004,647				
		年	1	42,004,647	42,004,647	職員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,533,424				
		年	1	1,533,424	1,533,424	工友待遇			
0111 獎金					7,792,137				
		年	1	2,703,698	2,703,698	職員、工友考績獎金			
		年	1	5,088,439	5,088,439	職員、工友年終獎金			
0121 其他給與					880,000				
		人	55	16,000	880,000	職員休假補助			
0131 加班值班費					1,138,792				
		年	1	175,000	175,000	超時加班費			
		年	1	963,792	963,792	職員、工友不休假加班費			
0151 保險					4,134,000				
		年	1	2,582,196	2,582,196	職員、工友健保費			
		年	1	1,413,132	1,413,132	職員公保費			
		年	1	138,672	138,672	工友勞保費			
0200 業務費					1,528,000	市款1,528,000元			
0202 水電費					856,000				

臺南市永康戶政事務所

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
0221 稅捐及規費	年	1	16,000	16,000	辦公室水費
	年	1	840,000	840,000	辦公室電費
	年	1	900	900	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,422	1,422	公務車輛保險費
	年	1	18,096	18,096	公務車輛油料費
	年	1	118,200	118,200	一般事務費
	人	59	800	47,200	員工自強活動費
	人	1	8,000	8,000	主任健康檢查費
	人	18	3,500	63,000	員工健康檢查費
	年	1	117,000	117,000	房屋建築養護費
	年	1	117,000	117,000	辦公廳舍修繕費
	年	1	3,400	3,400	車輛及辦公器具養護費
年	1	3,400	3,400	公務車輛養護、維修費	
年	1	340,982	340,982	設施及機械設備養護費	
年	1	340,982	340,982	各項設施及機械設備維護費	
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	戶政事務所主任特別費

臺南市永康戶政事務所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030320402 戶政業務-戶政事務	承辦單位	臺南市永康 戶政事務所	預算金額	3,191千元	戶政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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.業務用感光滾筒、碳粉及各項消耗品等經費 二.預期成果：依照各項工作計畫完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					3,191,000	市款3,076,000元，收支併列115,000元		
0200 業務費					3,191,000	市款3,076,000元，收支併列115,000元		
0201 教育訓練費					55,000			
		年	1	46,000	46,000	員工在職進修等經費		
		年	1	9,000	9,000	員工參加訓練研習等經費		
0203 通訊費					1,325,000			
		年	1	960,000	960,000	數據通訊費		
		年	1	365,000	365,000	電話、郵資費		
0213 資訊服務費					50,000			
		年	1	50,000	50,000	資訊維護費		
0271 物品					1,199,000			
		年	1	996,000	996,000	業務用文具紙張、電腦養護組、感光滾筒、碳粉及各項消耗品等經費		
		年	1	203,000	203,000	購置非消耗品等經費		
0279 一般事務費					448,000			
		年	1	447,000	447,000	公務所需之材料、印刷費用、雜支等(自然人憑証行政管理費收支對列115,000元)		
		年	1	1,000	1,000	支用低碳、節能減碳等相關項目經費(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)		

臺南市永康戶政事務所

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
0291 國內旅費	年	1	114,000	114,000	接洽公務、出席各項會議等出差旅費

戶政業務
戶政事務

戶政業務
戶政事務