

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

經常門

中華民國 109 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	37030320101 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	58,459千元	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					58,459,000	市款58,459,000元	
1000 人事費					56,931,000	市款56,931,000元	
1015 法定編制人員待遇					41,551,765		
		年	1	41,551,765	41,551,765	職員待遇	
1025 技工及工友待遇					1,533,424		
		年	1	1,533,424	1,533,424	工友待遇	
1030 獎金					7,713,755		
		年	1	2,422,411	2,422,411	職員考績獎金	
		年	1	255,160	255,160	工友考績獎金	
		年	1	4,844,812	4,844,812	職員年終獎金	
		年	1	191,372	191,372	工友年終獎金	
1035 其他給與					880,000		
		人	55	16,000	880,000	職員休假補助	
1040 加班值班費					1,129,456		
		年	1	175,000	175,000	超時加班費	
		年	1	865,148	865,148	職員不休假加班費	
		年	1	89,308	89,308	工友不休假加班費	
1055 保險					4,122,600		
		年	1	2,486,484	2,486,484	職員健保費	
		年	1	80,064	80,064	工友健保費	

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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 行政管理 2000 業務費 2006 水電費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費 2063 房屋建築養護費 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 2093 特別費	年	1	1,417,380	1,417,380	職員公保費
	年	1	138,672	138,672	工友勞保費
				1,528,000	市款1,528,000元
				856,000	
	年	1	16,000	16,000	辦公室水費
	年	1	840,000	840,000	辦公室電費
				900	
	年	1	900	900	公務車輛燃料使用費
				1,422	
	年	1	1,422	1,422	公務車輛保險費
				18,720	
	年	1	18,720	18,720	公務車輛油料費
				118,200	
	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
				117,000	
	年	1	117,000	117,000	辦公廳舍修繕費
				3,400	
	年	1	3,400	3,400	公務車輛養護、維修費
			340,358		
年	1	340,358	340,358	各項設施及機械設備維護費	
			72,000		
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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

戶政業務 戶政事務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030320402 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	3,192千元	戶政業務 戶政事務
	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					3,192,000	市款3,077,000元，收支併列115,000元	
2000 業務費					3,192,000	市款3,077,000元，收支併列115,000元	
2003 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	
2009 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	
2018 資訊服務費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	資訊維護費	
2051 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	
2054 一般事務費					449,000		
		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	2,000	2,000	支用節能減碳、公有財產修繕或其他相關項目經費(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

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 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