

臺中市太平區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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 | | 33031210101 一般行政-行政管理 | | 承辦單位 | 行政課、登記 課、資料課 | 預算金額 | 41,690千元 | 一般行政 行政管理 |
| | 歲出 計畫 說明 | 一.計畫內容：本工作計畫置主任1人、職員39人，共計40人，承臺中市政府之命令辦理各項戶籍登記及交辦事項。 二.預期成果：如期完成。 | | | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | | |
| 合計 | | | | | 41,690,000 | 市款41,690,000元 | | | |
| 01人員維持費 | | | | | 40,849,000 | 市款40,849,000元 | | | |
| 0100 人事費 | | | | | 40,849,000 | 市款40,849,000元 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 28,023,780 | | | | |
| | | 年 | 1 | 28,023,780 | 28,023,780 | 職員待遇。 | | | |
| 0111 獎金 | | | | | 5,838,449 | | | | |
| | | 年 | 1 | 2,335,473 | 2,335,473 | 職員考績獎金。 | | | |
| | | 年 | 1 | 3,502,976 | 3,502,976 | 職員年終工作獎金。 | | | |
| 0121 其他給與 | | | | | 640,000 | | | | |
| | | 年 | 1 | 640,000 | 640,000 | 職員休假補助費。 | | | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 1,167,661 | | | | |
| | | 年 | 1 | 1,167,661 | 1,167,661 | 職員不休假加班費。 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | | 2,620,398 | | | | |
| | | 年 | 1 | 2,620,398 | 2,620,398 | 公務人員提撥退休金。 | | | |
| 0151 保險 | | | | | 2,558,712 | | | | |
| | | 年 | 1 | 1,657,944 | 1,657,944 | 職員健保保險補助。 | | | |
| | | 年 | 1 | 900,768 | 900,768 | 職員公保保險補助。 | | | |
| 02一般業務 | | | | | 841,000 | 市款841,000元 | | | |
| 0200 業務費 | | | | | 799,000 | 市款799,000元 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | | | | | 375 | | | | |

臺中市太平區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政 行政管理 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 一般行政 行政管理 |
|--------------|-----------------|-----|------|---------|---------|--------------------------------|--------------|
| | | 年 | 1 | 375 | 375 | 公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | |
| | 0231 保險費 | | | | 1,336 | | |
| | | 年 | 1 | 1,336 | 1,336 | 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | |
| | 0249 臨時人員酬金 | | | | 340,000 | | |
| | | 人/年 | 1 | 340,000 | 340,000 | 一般臨時單工薪資、年終工作獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。 | |
| | 0271 物品 | | | | 21,489 | | |
| | | 年 | 1 | 20,592 | 20,592 | 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | |
| | | 年 | 1 | 897 | 897 | 補至千元差額。 | |
| | 0279 一般事務費 | | | | 388,000 | | |
| | | 月 | 12 | 24,000 | 288,000 | 印刷、廣告、清潔、環境佈置及雜支等。 | |
| | | 人/年 | 40 | 1,500 | 60,000 | 藝文及康樂活動所需費用。 | |
| | | 人/年 | 40 | 1,000 | 40,000 | 辦理員工自強活動費。 | |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 3,400 | | |
| | | 年 | 1 | 3,400 | 3,400 | 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | |
| | 0298 特別費 | | | | 44,400 | | |
| | | 人x月 | 1x12 | 3,700 | 44,400 | 機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。 | |
| | 0400 獎補助費 | | | | 42,000 | 市款42,000元 | |
| | 0456 獎勵及慰問 | | | | 42,000 | | |
| | | 人/年 | 7 | 6,000 | 42,000 | 退休員工三節慰問金。 | |