

中華民國 113 年度

桃園市總預算

龜山區戶政事務所單位預算

(第 3-12 冊)

龜山區戶政事務所編

龜山區戶政事務所

目 次

中華民國 113 年度

| | |
|--------------------------|--------|
| 一、預算總說明----- | 第 1 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別預算表----- | 第 4 頁 |
| (二)歲出機關別預算表----- | 第 7 頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表----- | 第 8 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表----- | 第 16 頁 |
| (三)各項費用彙計表----- | 第 23 頁 |
| (四)歲出一級用途別科目分析表----- | 第 24 頁 |
| (五)資本支出分析表----- | 第 25 頁 |
| (六)人事費彙計表----- | 第 26 頁 |
| (七)人事費分析表----- | 第 27 頁 |
| (八)公務車輛明細表----- | 第 29 頁 |
| (九)繼續性計畫分年資金需求表----- | 第 30 頁 |
| (十)新興計畫分年資金需求表----- | 第 31 頁 |
| (十一)中程資本支出計畫概況表----- | 第 32 頁 |
| (十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表----- | 第 36 頁 |

龜山區戶政事務所 預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

依桃園市政府民政局組織規程第八條規定訂定之，掌理轄區內戶政業務及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

本所置主任 1 人，承民政局局長之命，綜理所務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄理所務。下設 2 課。

1. 行政課：各項行政業務事項(含研考、收發及總務)、戶政員額編制調整、戶政業務考核、戶政人員教育訓練、配合選舉及役政業務、戶口普查及戶口校正等事項。

2. 登記課：各項戶籍登記及更正事項、國民身分證、戶口名簿、印鑑登記及證明、原住民身分註記、門牌業務、國籍業務、自然人憑證、首次申請護照人別確認、人口統計資料提供、各項戶籍資料證明及戶籍通報等事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 485 萬 6,000 元，決算數 519 萬 8,497 元。

2. 歲出部分：預算數 3,380 萬 1,000 元，決算數 3,339 萬 4,405 元(含各類員工調整待遇準備)。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 539 萬元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 303 萬 953 元。

2. 歲出部分：預算數 3,567 萬 9,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1,817 萬 3,389 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 正確戶籍登記及證明核發，加強戶籍行政革新工作，辦理各項簡政便民措施，國民身分證初領、換、補發作業等業務。

2. 辦理道路命名及門牌整編，國籍之歸化、喪失、回復、撤銷及外籍人士歸化測試等業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 551 萬元，較上年度預算數 539 萬元，增列 12 萬元，增加率 2.23%，其明細如下：

龜山區戶政事務所 預算總說明

中華民國 113 年度

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 5 萬 6,000 元，與上年度預算數相同。

(2)規費收入：本年度預算數 541 萬 3,000 元，較上年度預算數 529 萬 3,000 元，增列 12 萬元。

(3)財產收入：本年度預算數 4 萬 1,000 元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部分：本年度預算數 3,514 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,567 萬 9,000 元，減列 53 萬 8,000 元，減少率 1.51%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 3,283 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,359 萬 5,000 元，減列 76 萬 1,000 元。

(2)戶政工作：本年度預算數 230 萬 7,000 元，較上年度預算數 208 萬 4,000 元，增列 22 萬 3,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3,483 萬 8,000 元，占歲出預算總額 3,514 萬 1,000 元之 99.14%，較上年度法定經常支出預算數 3,525 萬 7,000 元，減列 41 萬 9,000 元，減少率 1.19%，編列內容包括人事費 2,843 萬 4,000 元、業務費 640 萬 4,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 30 萬 3,000 元，占歲出預算總額 3,514 萬 1,000 元之 0.86%，較上年度法定資本支出預算數 42 萬 2,000 元，減列 11 萬 9,000 元，減少率 28.20%，編列內容包括設備及投資 30 萬 3,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 工作計畫 | 本年度預算數 | 統計比率 |
|------------|------|--------|---------|
| 龜山區戶政事務所合計 | | 35,141 | 100.00% |
| 一般行政 | 行政管理 | 32,834 | 93.44% |
| 民政業務 | 戶政工作 | 2,307 | 6.56% |

四、其他必要之分析事項：無。

龜山區戶政事務所 預算總說明

中華民國 113 年度

(附表一)組織系統表：

| 組織系統表 | | |
|----------|------|-----|
| 機關名稱 | 單位名稱 | |
| 龜山區戶政事務所 | 行 | 政 課 |
| | 登 | 記 課 |

(附表二)預算員額表：

| 預算員額表 | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 類別 | 本年度 預算員額 | 上年度 預算員額 | 與上年度 增減比較 |
| 民意代表 | 0 | 0 | 0 |
| 職員(含駐衛警)(註) | 28 | 27 | 1 |
| 警員/消防人員 | 0 | 0 | 0 |
| 約聘僱人員 | 0 | 0 | 0 |
| 技工 | 0 | 0 | 0 |
| 駕駛 | 0 | 0 | 0 |
| 工友 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 27 | 1 |

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

龜山區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|-----|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合計 | 5,510 | 5,390 | 5,200 | 120 | |
| | | | | 經常門合計 | 5,510 | 5,390 | 5,200 | 120 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 56 | 56 | 43 | - | |
| | 028 | | | 0403035000 龜山區戶政事務所 | 56 | 56 | 43 | - | |
| | | 01 | | 0403035010 罰金罰鍰及怠金 | 56 | 56 | 43 | - | |
| | | | 01 | 04030350101 罰金罰鍰 | 56 | 56 | 43 | - | 申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。56千元 |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | 5,413 | 5,293 | 5,126 | 120 | |
| | 027 | | | 0503035000 龜山區戶政事務所 | 5,413 | 5,293 | 5,126 | 120 | |
| | | 01 | | 0503035010 行政規費收入 | 3,680 | 3,640 | 3,390 | 40 | |
| | | | 01 | 05030350102 證照費 | 3,670 | 3,630 | 3,381 | 40 | 門牌編釘工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。328.5千元 印鑑登記、變更及證明申請規費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。620千元 戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。810千元 國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。980千元 門牌證明書申請工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。225千元 中(英)文結(離)婚證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。65千元 遺失國民身分證補證工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。640千元 |

龜山區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|-----------------------|------------|------------|---------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 05030350104 考試報名費 | 10 | 10 | 9 | 婚姻、遷徙、姓名更改紀錄證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。1.5千元 - 外籍人士歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識考試報名費(依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理)。10千元 | |
| | | 02 | | 05030350300 使用規費收入 | 1,733 | 1,653 | 1,736 | 80 | |
| | | | 01 | 05030350303 資料使用費 | 1,625 | 1,545 | 1,623 | 80 | 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。4.55千元 戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。1,514.7千元 戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。0.76千元 英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。45千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。43千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。10.5千元 親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。1.5千元 親等關聯資料工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。0.675千元 戶籍資料閱覽費(依據戶政規費收費標準辦理)。1.815千元 國民身分證相片影像電子 |

龜山區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 科 | | | 目 名稱及編號 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-----------------------|------------|------------|---------------|--|--|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | | | |
| 04 | 031 | 01 | 02 | 05030350307 服務費 | 108 | 108 | 113 | - | 檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。2.5千元 - 自然人憑證行政管理費(依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理)(歲出編列-民政業務-戶政工作-人事費85,000元及業務費23,000元)(收支併列)。108千元 | |
| | | | | 07000000000 財產收入 | 41 | 41 | 31 | - | | |
| | | | | 07030350000 龜山區戶政事務所 | 41 | 41 | 31 | - | | |
| | | | | 07030350100 財產孳息 | 40 | 40 | 31 | - | | |
| | | | | 01 | 07030350101 利息收入 | 4 | 4 | 4 | - | - 各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。4千元 |
| | | | | 02 | 07030350103 租金收入 | 36 | 36 | 27 | - | - 本所附設汽車停車空間使用收入(依據合約書辦理)。36千元 |
| | | | | 02 | 07030350500 廢舊物資售價 | 1 | 1 | - | - | |
| | | | | 01 | 07030350501 廢舊物資售價 | 1 | 1 | - | - | - 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。1千元 |

龜山區戶政事務所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | | |
|-----|-----|---|----|---------------------------|---------------------|------------|---------------|--------|-------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 | |
| 03 | 011 | | | 00030000000 桃園市政府民政局主管 | 35,141 | 35,679 | 33,394 | -538 | | |
| | | | | 00030350000 龜山區戶政事務所 | 35,141 | 35,679 | 33,394 | -538 | | |
| | | | 01 | 37030350100 一般行政 | 32,834 | 33,595 | 30,320 | -761 | | |
| | | | | 01 | 37030350107 行政管理 | 32,834 | 33,595 | 30,320 | -761 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費28,349千元 業務費4,485千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 761千元 減列 人事費974千元 增列 業務費213千元 |
| | | | | 02 | 37030350200 民政業務 | 2,307 | 2,084 | 3,074 | 223 | |
| | | | | 01 | 37030350202 戶政工作 | 2,307 | 2,084 | 3,074 | 223 | 一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費85千元 業務費1,919千元 設備及投資303千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 223千元 增列 業務費342千元 減列 設備及投資119千元 |

龜山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|------|---------|--------|---|--------------|
| 罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰 | 來源別子目及細目與編號 | 04030350101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 行政課、登記課 | 預算金額 | 56千元 | 罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 民眾申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理。</p> | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| | 合計 | | | | 56,000 | | |
| | 04030350101 罰金罰鍰 | 張 | 80 | 700 | 56,000 | 申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。 | |

龜山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--|--------|---------|-----------|-------------------------------------|------------|
| 行政規費收入—證照費 | 來源別子目及細目與編號 | 05030350102 行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 行政課、登記課 | 預算金額 | 3,670千元 | 行政規費收入—證照費 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：民眾申請國民身分證、印鑑登記及變更證明、戶口名簿申請、中英文結(離)婚證明書、門牌製作編釘證明及婚姻、遷徙、姓名更改紀錄證明書工本費。</p> <p>二、法令依據：依據戶政規費收費標準、桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理。</p> | | | | | |
| 科目名稱及編號 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| 合計 | | | | | 3,670,000 | | |
| 05030350102 證照費 | | 張 | 4,500 | 73 | 328,500 | 門牌編釘工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。 | |
| | | 張 | 31,000 | 20 | 620,000 | 印鑑登記、變更及證明申請規費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。 | |
| | | 張 | 27,000 | 30 | 810,000 | 戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 | |
| | | 張 | 19,600 | 50 | 980,000 | 國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 | |
| | | 張 | 11,250 | 20 | 225,000 | 門牌證明書申請工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。 | |
| | | 張 | 650 | 100 | 65,000 | 中(英)文結(離)婚證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。 | |
| | | 張 | 3,200 | 200 | 640,000 | 遺失國民身分證補證工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 | |
| | | 張 | 100 | 15 | 1,500 | 婚姻、遷徙、姓名更改紀錄證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 | |

龜山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--|------|-----|--------|--|--------------|
| 行政規費收入—考試報名費 | 來源別子目及 細目與編號 | 05030350104 行政規費收入-考試報名費 | 承辦單位 | 行政課 | 預算金額 | 10千元 | 行政規費收入—考試報名費 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 外籍人士歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識考試報名費。</p> <p>二、法令依據： 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。</p> | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| | 合計 | | | | 10,000 | | |
| | 05030350104 考試報名費 | 次 | 20 | 500 | 10,000 | 外籍人士歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識考試報名費(依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理)。 | |

龜山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|---------|---------|-----------|---|--------------|
| 使用規費收入—資料使用費 | 來源別子目及細目與編號 | 05030350303 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 行政課、登記課 | 預算金額 | 1,625千元 | 使用規費收入—資料使用費 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.民眾申請戶籍謄本依法收取申請費。2.機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。3.戶籍檔案原始資料影本。4.戶口統計資料申請工本費。5.英文謄本申請工本費。6.親等關聯資料工本費。7.戶籍資料閱覽費。8.國民身分證之相片影像電子檔光碟。</p> <p>二、法令依據： 依據戶政規費收費標準及內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理。</p> | | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| | 合計 | | | | 1,625,000 | | |
| | 05030350303 資料使用費 | 張 | 650 | 7 | 4,550 | 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。 | |
| | | 張 | 100,980 | 15 | 1,514,700 | 戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 | |
| | | 張 | 76 | 10 | 760 | 戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 | |
| | | 張 | 450 | 100 | 45,000 | 英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 | |
| | | 張 | 4,300 | 10 | 43,000 | 戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。 | |
| | | 張 | 700 | 15 | 10,500 | 英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。 | |
| | | 張 | 50 | 30 | 1,500 | 親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 | |
| | | 張 | 45 | 15 | 675 | 親等關聯資料工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。 | |
| | | 次 | 121 | 15 | 1,815 | 戶籍資料閱覽費(依據戶政規費收費標準辦理)。 | |
| | | 張 | 25 | 100 | 2,500 | 國民身分證相片影像電子檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。 | |

龜山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-------|---------|---------|--|------------|
| 使用規費收入—服務費 | 來源別子目及細目與編號 | 05030350307 使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 行政課、登記課 | 預算金額 | 108千元 | 使用規費收入—服務費 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 自然人憑證行政管理費。</p> <p>二、法令依據： 依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理。</p> | | | | | |
| 科目名稱及編號 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| 合計 | | | | | 108,000 | | |
| 05030350307 服務費 | | 張 | 4,000 | 27 | 108,000 | 自然人憑證行政管理費(依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理)(歲出編列-民政業務-戶政工作-人事費85,000元及業務費23,000元)(收支併列)。 | |

龜山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------|---|------|-------|-------|-----------------------------------|-----------|
| 財產孳息—利息收入 | 來源別子目及 細目與編號 | 07030350101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 行政課 | 預算金額 | 4千元 | 財產孳息—利息收入 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 各項專戶存款利息。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p> | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| | 合計 | | | | 4,000 | | |
| | 07030350101 利息收入 | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。 | |

龜山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------|--|------|---------|--------|--------------------------|-----------|
| 財產孳息—租金收入 | 來源別子目及 細目與編號 | 07030350103 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 行政課、登記課 | 預算金額 | 36千元 | 財產孳息—租金收入 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 本所附設汽車停車空間使用收入。</p> <p>二、法令依據： 依據合約書辦理。</p> | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| | 合計 | | | | 36,000 | | |
| | 07030350103 租金收入 | 年/輛 | 1×6 | 6,000 | 36,000 | 本所附設汽車停車空間使用收入(依據合約書辦理)。 | |

龜山區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

| | | | | | |
|-----------------------|---|------|-------|-------|---|
| 來源別子目及細目與編號 | 07030350501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 行政課 | 預算金額 | 1千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 1,000 | |
| 07030350501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

龜山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 37030350107 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 行政課、登記課 | 預算 金額 | 32,834千元 | 一般行政 — 行政管理 |
| | 歲出計畫 說明 | 一、計畫內容： 1.行政業務之推展及管理。 二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。 | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 32,834,000 | 市款32,834,000元 | |
| 01人員維持費 | | | | | 28,349,000 | 市款28,349,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 28,349,000 | 市款28,349,000元 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | | 19,011,000 | | |
| | | 年 | 1 | 19,011,000 | 19,011,000 | 法定編制人員薪津 | |
| 1030 獎金 | | | | | 4,078,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 法定編制人員考績獎金 | |
| | | 年 | 1 | 2,378,000 | 2,378,000 | 法定編制人員年終工作獎金 | |
| 1035 其他給與 | | | | | 418,000 | | |
| | | 年 | 1 | 418,000 | 418,000 | 法定編制人員休假補助費 | |
| 1040 加班費 | | | | | 1,172,000 | | |
| | | 年 | 1 | 422,000 | 422,000 | 辦理戶政業務之加班費 | |
| | | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 法定編制人員未休假加班費 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | | 1,995,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,995,000 | 1,995,000 | 法定編制人員退撫基金提撥 | |

龜山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 1055 保險 | 年 | 1 | 1,155,000 | 1,155,000 | 法定編制人員健保費 |
| | 年 | 1 | 520,000 | 520,000 | 法定編制人員公保費 |
| 02一般業務 | | | | 4,485,000 | 市款4,485,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 4,485,000 | 市款4,485,000元 |
| 2003 教育訓練費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 參加防火管理人、政府採購法及戶政專業法令實務訓練等相關費用 |
| 2006 水電費 | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 辦公廳舍水費 |
| | 年 | 1 | 598,000 | 598,000 | 辦公廳舍電費 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 煤氣費 |
| 2009 通訊費 | 月 | 12 | 540 | 6,480 | 有線電視收視月租費 |
| | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 網路通訊費 |
| | 具/月 | 9×12 | 1,000 | 108,000 | 公務用電話費 |
| | 支/月 | 1×12 | 1,000 | 12,000 | 公務用手機電話費 |
| | 年 | 1 | 99,399 | 99,399 | 公務用郵資費用 |
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 公文整合資訊系統諮詢維護費 |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 資訊設備維護費 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 分散式公文影像掃描系統維護費 |
| | 套 | 2 | 8,000 | 16,000 | 購置戶籍登記申請書數位建檔執行計畫戶役政資訊系統電腦軟體授權費 |
| | 套 | 3 | 8,000 | 24,000 | 戶役政資訊系統電腦軟體授權費 |
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 市民卡及悠遊卡設備租賃等費 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

龜山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|--------|------------|--------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | | 用 |
| | 部/月 | 2 × 12 | 4,120 | 98,880 | 影印機設備租賃費用 |
| | 月/輛 | 12 × 1 | 900 | 10,800 | 公務機車電池租賃費用 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 450 | |
| | 年 | 1 | 450 | 450 | 公務機車燃料使用費 |
| 2027 保險費 | | | | 26,400 | |
| | 年 | 1 | 5,400 | 5,400 | 志工保險費 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 公務機車保險費（強制險及任意險） |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦公廳舍產物保險 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 1,882,200 | |
| | 人/月 | 3 × 13.5 | 34,000 | 1,377,000 | 協助辦理戶政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等) |
| | 人/月 | 1 × 13.5 | 34,500 | 465,750 | 協助辦理戶政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等) |
| | 年 | 1 | 39,450 | 39,450 | 臨時人員特別休假未休之工資 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 16,000 | |
| | 人/節 | 1 × 8 | 2,000 | 16,000 | 辦理戶政法令等講習講師鐘點費 |
| 2051 物品 | | | | 185,995 | |
| | 年 | 1 | 83,300 | 83,300 | 辦理行政及戶政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。 |
| | 年 | 1 | 48,835 | 48,835 | 購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 影印機碳粉及影印材料費 |
| | 公升/月/輛 | 5 × 12 × 1 | 31 | 1,860 | 公務機車油料費 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用 |
| 2054 一般事務費 | | | | 881,700 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 保全服務費 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

龜山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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 |
|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 預算書印刷費 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 消防安全檢查、改善等費用 |
| | 人/年 | 32 × 1 | 2,000 | 64,000 | 員工文康活動費 |
| | 年 | 1 | 490,000 | 490,000 | 辦公廳舍清潔工作相關費用 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 公共建築物安全設施檢查及改善費 |
| | 人/餐 | 12 × 60 | 100 | 72,000 | 志工誤餐費 |
| | 人/次 | 12 × 60 | 50 | 36,000 | 志工交通費 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 志工教育訓練費 |
| | 人/年 | 6 × 1 | 4,500 | 27,000 | 40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編) |
| | 人/年 | 7 × 1 | 3,500 | 24,500 | 50歲以上公務人員健康檢查費 |
| | 人/年 | 32 × 1 | 1,000 | 32,000 | 員工參加各類競賽活動等費用 |
| | 人/年 | 1 × 1 | 16,000 | 16,000 | 機關首長健康檢查費 |
| | 人/年 | 12 | 1,600 | 19,200 | 志工觀摩活動費 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦公室環境及週邊花園植栽、剪修等各項費用 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦公廳舍與相關設施保養及維護費用 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 31,696 | |
| | 人/年 | 27 × 1 | 1,048 | 28,296 | 辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用 |
| | 年/輛 | 1 × 2 | 1,700 | 3,400 | 公務機車養護費 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 77,000 | |
| | 年 | 1 | 77,000 | 77,000 | 各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用 |
| 2093 特別費 | | | | 72,000 | |
| | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 機關首長特別費 |

龜山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 民政業務 — 戶政工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 37030350202 民政業務-戶政工作 | 承辦 單位 | 行政課、登記課 | 預算 金額 | 2,307千元 | 民政業務 — 戶政工作 |
|----------------------------|---|--------------------------|----------|-----------|--------------------------------|---------|-------------------|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理各項戶籍登記及更正事項暨國籍、自然人憑證、護照親辦人別確認等業務。2.辦理民眾申請各項戶籍資料、戶籍謄本、結離婚證明、人口統計等資料提供及各項戶役政資訊系統管理運用等業務。3.配合選舉及役政業務、戶口普查、戶口校正等事項。4.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 嚴密戶政管理，掌握人口動態，發揮便民時效。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 2,307,000 | 市款2,199,000元，收支併列108,000元 | | |
| 1000 人事費 | | | | 85,000 | 收支併列85,000元 | | |
| 1040 加班費 | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 辦理自然人憑證業務之加班費(收支併列-使用規費收入-服務費) | | |
| 2000 業務費 | | | | 1,919,000 | 市款1,896,000元，收支併列23,000元 | | |
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 12,000 | 198,000 | 機房設備保養維護費 | | |
| | 年 | 1 | 186,000 | 186,000 | 戶役政資訊系統電腦設備維護費 | | |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 69,000 | 649,000 | 各項表格及影印用紙 | | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 謄本蓋章機、關防機等各項事務機具耗材等各項費用 | | |
| | 年 | 1 | 530,000 | 530,000 | 辦理戶政業務所需之電腦耗材等費用 | | |

龜山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|---------|---------|---|
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 戶籍登記申請書封底封面費用 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 檔案作業資料整理卷宗整理盒等各項費用 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 印製各項戶籍登記申請表單、公文各項表冊、公文封、說明書、戶口名簿袋及其他相關業務費用 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 所務會議、外賓觀摩、年終工作檢討及法令研討等各項會議茶水、場地佈置、資料準備等相關費用 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 公務機關信用卡繳費平台手續費 |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 辦理門牌編釘作業所需費用 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理簡政便民研習、考核各項業務、便民措施宣導及觀摩等各項費用 |
| | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 辦理自然人憑證行政管理等相關業務費用(收支併列-使用規費收入-服務費) |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚等宣導費用 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 維護大坪頂工作站相關費用 |
| 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費 |
| 2081 運費 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 辦理戶籍舊資料搬運、清理及銷毀等相關業務運送費。 |
| 2084 短程車資 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 短程洽公車資 |
| 3000 設備及投資 | | | | 303,000 | 市款303,000元 |
| 3020 機械設備費 | | | | 114,000 | |

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

龜山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|--------|---------|---|
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 台 | 3 | 38,000 | 114,000 | 購置電動訂書機費用 |
| | | | | 189,000 | |
| | 台 | 2 | 7,182 | 14,364 | 110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費95,000元,自110年度起分5年編列,因採購期程及金額變動,調整如下:總經費79,800元,分6年執行,除110年度至112年度已編列經費47,728元外,本年度續編列第4年經費14,364元,其餘17,708元分以後2年繼續編列。) |
| | 台 | 14 | 7,182 | 100,548 | 111年度個人電腦融資租賃費用(總經費558,600元,分5年執行,除111年度至112年度已編列經費256,956元外,本年度續編列第3年經費100,548元,其餘201,096元分以後2年繼續編列。) |
| | 台 | 7 | 9,160 | 64,120 | 112年度個人電腦融資租賃費用(總經費320,600元,分5年執行,除112年度已編列經費64,120元外,本年度續編列第2年經費64,120元,其餘192,360元分以後3年繼續編列。) |
| | 台 | 1 | 9,860 | 9,860 | 113年度個人電腦融資租賃費用(總經費49,300元,分5年執行,本年度編列第1年經費9,860元,其餘39,440元分以後4年繼續編列。) |
| | 年 | 1 | 108 | 108 | 千元進整 |

龜山區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 37030350107 行政管理 | 37030350202 戶政工作 | 合 計 | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 32,834 | 2,307 | 35,141 | | | |
| 100000人事費 | 28,349 | 85 | 28,434 | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 19,011 | | 19,011 | | | |
| 103000獎金 | 4,078 | | 4,078 | | | |
| 103500其他給與 | 418 | | 418 | | | |
| 104000加班費 | 1,172 | 85 | 1,257 | | | |
| 105000退休離職儲金 | 1,995 | | 1,995 | | | |
| 105500保險 | 1,675 | | 1,675 | | | |
| 200000業務費 | 4,485 | 1,919 | 6,404 | | | |
| 200300教育訓練費 | 20 | | 20 | | | |
| 200600水電費 | 617 | | 617 | | | |
| 200900通訊費 | 354 | | 354 | | | |
| 201800資訊服務費 | 135 | 198 | 333 | | | |
| 202100其他業務租金 | 156 | | 156 | | | |
| 202400稅捐及規費 | 0 | | 0 | | | |
| 202700保險費 | 26 | | 26 | | | |
| 203300臨時人員酬金 | 1,882 | | 1,882 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 16 | | 16 | | | |
| 205100物品 | 186 | 649 | 835 | | | |
| 205400一般事務費 | 882 | 863 | 1,745 | | | |
| 206300房屋建築養護費 | 30 | | 30 | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 32 | | 32 | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 77 | | 77 | | | |
| 207200國內旅費 | | 200 | 200 | | | |
| 208100運費 | | 8 | 8 | | | |
| 208400短程車資 | | 1 | 1 | | | |
| 209300特別費 | 72 | | 72 | | | |
| 300000設備及投資 | | 303 | 303 | | | |
| 302000機械設備費 | | 114 | 114 | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | 189 | 189 | | | |

龜山區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|------|-----|-----|--------|------|-----|-------|------|-----|-----|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合計 | 35,141 | 28,434 | 6,404 | | | | 34,838 | | | 303 | | | 303 |
| 37030350000 民政支出 | 35,141 | 28,434 | 6,404 | | | | 34,838 | | | 303 | | | 303 |
| 37030350100 一般行政 | 32,834 | 28,349 | 4,485 | | | | 32,834 | | | | | | |
| 37030350107 行政管理 | 32,834 | 28,349 | 4,485 | | | | 32,834 | | | | | | |
| 37030350200 民政業務 | 2,307 | 85 | 1,919 | | | | 2,004 | | | 303 | | | 303 |
| 37030350202 戶政工作 | 2,307 | 85 | 1,919 | | | | 2,004 | | | 303 | | | 303 |

龜山區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | 其他資本支出 | |
|---------------------|-----|-------|---------|---------|------|------|--------|------|----|--------|----|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 303 | | | | 114 | | 189 | | | | |
| 37030350200 民政業務 | 303 | | | | 114 | | 189 | | | | |
| 37030350202 戶政工作 | 303 | | | | 114 | | 189 | | | | |

龜山區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|------|------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 28 | | | 19,011,000 | | | 4,078,000 | 418,000 | 1,257,000 | | 1,995,000 | 1,675,000 | 28,434,000 | |
| 正式員額 | 28 | | | 19,011,000 | | | 4,078,000 | 418,000 | 1,257,000 | | 1,995,000 | 1,675,000 | 28,434,000 | |
| 職員 | 28 | | | 19,011,000 | | | 4,078,000 | 418,000 | 1,257,000 | | 1,995,000 | 1,675,000 | 28,434,000 | |

龜山區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0137010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|------|------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 28 | | | 19,011,000 | | | 4,078,000 | 418,000 | 1,172,000 | | 1,995,000 | 1,675,000 | 28,349,000 | |
| 正式員額 | 28 | | | 19,011,000 | | | 4,078,000 | 418,000 | 1,172,000 | | 1,995,000 | 1,675,000 | 28,349,000 | |
| 職員 | 28 | | | 19,011,000 | | | 4,078,000 | 418,000 | 1,172,000 | | 1,995,000 | 1,675,000 | 28,349,000 | |

龜山區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0137020200-民政支出-民政業務-戶政工作

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|----|--------|--|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 | |
| 合計 | | | | | | | | | 85,000 | | | | | 85,000 | |
| 正式員額 | | | | | | | | | 85,000 | | | | | 85,000 | |
| 職員 | | | | | | | | | 85,000 | | | | | 85,000 | |

龜山區戶政事務所
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計 畫名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車輛 保險 費 | 車輛 檢驗 費 | 備註 |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------|-------------|---------------|----------------------|----|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | |
| 一般行政 行政管理 | | 現有車輛 | | | | | 450 | | | 1,860 | 3,400 | 6,000 | | |
| | 1 | 重型機車 | | 09303 | 101cc | | 450 | 60 | 31.0 | 1,860 | 1,700 | 3,000 | 車號AW3-265 | |
| | 1 | 重型機車 | | 11106 | 其他 | | | | | | 1,700 | 3,000 | 電動機車(車號 EPU-2077) | |
| | | 合計 | | | | | 450 | | | 1,860 | 3,400 | 6,000 | | |

龜山區戶政事務所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | | 備註 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--|
| | | 以前年度 預算數 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 以後 | |
| 總計 | 960 | 369 | 179 | 179 | 168 | 65 | - | - | |
| 110年度個人 電腦融資租賃 費用 | 80 | 48 | 14 | 14 | 4 | - | - | - | 本項計畫原規劃總經費95,000元，自110年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費79,800元，分6年執行，除110年度至112年度已編列經費47,728元外，本年度續編列第4年經費14,364元，其餘17,708元分以後2年繼續編列。 |
| 111年度個人 電腦融資租賃 費用 | 559 | 257 | 101 | 101 | 100 | - | - | - | 總經費558,600元，分5年執行，除111年度至112年度已編列經費256,956元外，本年度續編列第3年經費100,548元，其餘201,096元分以後2年繼續編列。 |
| 112年度個人 電腦融資租賃 費用 | 321 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | - | - | 總經費320,600元，分5年執行，除112年度已編列經費64,120元外，本年度續編列第2年經費64,120元，其餘192,360元分以後3年繼續編列。 |

龜山區戶政事務所
新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | | 備註 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|---|
| | | 以前年度 預算數 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 以後 | |
| 總計 | 49 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | - | |
| 113年度個人 電腦融資租賃 費用 | 49 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | - | 總經費49,300元，分5年執行，本年度編列第1年經費9,860元，其餘39,440元分以後4年繼續編列。 |

龜山區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 37030350202 民政業務-戶政工作 | 經費需求 總數 | 80千元 | 計畫期間 | 自110.01.01起至115.03.31止 | |
|-----------------|--------------------------|------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| 計畫內容 | 110年度個人電腦融資租賃費用 | 預期成果 | 提供同仁辦公所需設備， 提昇工作效率。 | 計畫類別 | 科技及資訊計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求 (%) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 110年度個人電腦融資租賃費用 | 110 | 19 | 23.75 | 19 | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 110年度個人電腦融資租賃費用 | 111 | 14 | 17.50 | 14 | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 110年度個人電腦融資租賃費用 | 112 | 15 | 18.75 | 15 | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 110年度個人電腦融資租賃費用 | 113 | 14 | 17.50 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 110年度個人電腦融資租賃費用 | 114 | 14 | 17.50 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 110年度個人電腦融資租賃費用 | 115 | 4 | 5.00 | | | 個人電腦融資租賃費用 |

龜山區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 37030350202 民政業務-戶政工作 | 經費需求 總數 | 559千元 | 計畫期間 | 自111.01.01起至115.12.31止 | |
|-----------------|--------------------------|------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| 計畫內容 | 111年度個人電腦融資租賃費用 | 預期成果 | 提供同仁辦公所需設備， 提昇工作效率。 | 計畫類別 | 科技及資訊計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求 (%) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 111年度個人電腦融資租賃費用 | 111 | 156 | 27.91 | 156 | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 111年度個人電腦融資租賃費用 | 112 | 101 | 18.07 | 101 | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 111年度個人電腦融資租賃費用 | 113 | 101 | 18.07 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 111年度個人電腦融資租賃費用 | 114 | 101 | 18.07 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 111年度個人電腦融資租賃費用 | 115 | 100 | 17.89 | | | 個人電腦融資租賃費用 |

龜山區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 37030350202 民政業務-戶政工作 | 經費需求 總數 | 321千元 | 計畫期間 | 自112.01.01起至116.12.31止 | |
|-----------------|--------------------------|------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| 計畫內容 | 112年度個人電腦融資租賃費用 | 預期成果 | 提供同仁辦公所需設備， 提昇工作效率。 | 計畫類別 | 科技及資訊計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求 (%) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 112年度個人電腦融資租賃費用 | 112 | 64 | 19.94 | 64 | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 112年度個人電腦融資租賃費用 | 113 | 64 | 19.94 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 112年度個人電腦融資租賃費用 | 114 | 64 | 19.94 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 112年度個人電腦融資租賃費用 | 115 | 64 | 19.94 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 112年度個人電腦融資租賃費用 | 116 | 65 | 20.25 | | | 個人電腦融資租賃費用 |

龜山區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 37030350202 民政業務-戶政工作 | 經費需求 總數 | 49千元 | 計畫期間 | 自113.01.01起至117.12.31止 | |
|-----------------|--------------------------|------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| 計畫內容 | 113年度個人電腦融資租賃費用 | 預期成果 | 提供同仁辦公所需設備， 提昇工作效率。 | 計畫類別 | 科技及資訊計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求 (%) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 113年度個人電腦融資租賃費用 | 113 | 10 | 20.41 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 113年度個人電腦融資租賃費用 | 114 | 10 | 20.41 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 113年度個人電腦融資租賃費用 | 115 | 10 | 20.41 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 113年度個人電腦融資租賃費用 | 116 | 10 | 20.41 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 113年度個人電腦融資租賃費用 | 117 | 9 | 18.37 | | | 個人電腦融資租賃費用 |

歲出按職能及經

中華民國113

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | | |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|--------|--------|-------|----------|-------|
| | | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計 | | 30,332 | 4,506 | | | | | | 34,838 | | | | |
| 01 一般公共事務 | | 30,332 | 4,506 | | | | | | 34,838 | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | | | | | | | | | | | | |
| 06 社會安全與福利 | | | | | | | | | | | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | | |

政事務所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|------|-------------------------|-----|-----|------|--------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------------------|----------|--------|----|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 對非營利 家庭及 機構 民間 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅 房屋 | 營建 工程 | 運輸 工具 | 資訊 軟體 | 機其 器他 及設 備 | 土地 改良 | | |
| | | | | | | | | | | | 303 | 303 | 35,141 | |
| | | | | | | | | | | | 303 | 303 | 35,141 | |