

中華民國 110 年度

(自民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

龜山區戶政事務所

單 位 預 算

(第 3-12 冊)

(法定預算)

龜山區戶政事務所

目 次

中華民國 110 年度

一、預算總說明-----	第 01 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 05 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 08 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 09 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 17 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 24 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 25 頁
(五)資本支出分析表-----	第 26 頁
(六)人事費彙計表-----	第 27 頁
(七)人事費分析表-----	第 28 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 30 頁
(九)新興計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十)中程資本支出計畫概況表-----	第 32 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 34 頁

龜山區戶政事務所

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

依法辦理戶籍人口登記業務及其他上級交辦業務，並受桃園市政府民政局之指導監督。

(二) 內部分層業務：

1. 秘書：襄助主任審核文稿及處理本所全盤業務。
2. 行政課：依法辦理本所各項行政業務事項（含研考、收發、總務、主計、人事及工友管理）、配合選舉及役政業務、戶口普查、戶口校正等事項。
3. 登記課：依法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、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。

(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 442 萬 1,000 元，決算數 440 萬 8,351 元（歲入來源別預算表為系統千元進整結果）。
2. 歲出部分：預算數 3,222 萬 4,000 元，決算數 3,116 萬 9,125 元（歲出機關別預算表為系統千元進整結果）。

(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 446 萬 3,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數為 233 萬 1,297 元。
2. 歲出部分：預算數 3,327 萬 4,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數為 1,703 萬 3,164 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：

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、補發作業電腦化等業務、辦理日據時期戶籍簿冊資料整理業務。

龜山區戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 447 萬 9,000 元，較上年度預算數 446 萬 3,000 元，增列 1 萬 6,000 元，增加率 0.36%，其明細如下：

(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 437 萬 8,000 元，較上年度預算數 436 萬元，增列 1 萬 8,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 4 萬 5,000 元，較上年度預算數 4 萬 7,000 元，減列 2,000 元。

2. 歲出部份：本年度預算數 3,290 萬元，較上年度預算數 3,327 萬 4,000 元，減列 37 萬 4,000 元，減少率 1.12%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 2,925 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,989 萬 2,000 元，減列 64 萬元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 364 萬 8,000 元，較上年度預算數 338 萬 2,000 元，增列 26 萬 6,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 3,280 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 3,290 萬元之 99.71%，較上年度法定經常支出預算數 3,286 萬 5,000 元，減列 6 萬元，減少率 0.18%，編列內容包括人事費 2,567 萬 4,000 元、業務費 713 萬 1,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 9 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 3,290 萬元之 0.29%，較上年度法定資本支出預算數 40 萬 9,000 元，減列 31 萬 4,000 元，減少率 76.77%，編列內容包括設備及投資 9 萬 5,000 元。

龜山區戶政事務所 預算總說明

中華民國 110 年度

(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		32,900	100%
一般行政	行政管理	29,252	88.91%
民政業務	戶政工作	3,648	11.09%

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 110 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
職員(含駐衛警)	27	27	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	27	27	0

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110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	4,479	4,463	4,410	16	
				經常門合計	4,479	4,463	4,410	16	
03				04000000000 罰款及賠償收入	56	56	55	-	
	030			04030350000 龜山區戶政事務所	56	56	55	-	
		01		04030350100 罰金罰鍰及怠金	56	56	55	-	
			01	04030350101 罰金罰鍰	56	56	55	-	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款(依據戶籍法及行政執行法辦理)。56千元
04				05000000000 規費收入	4,378	4,360	4,306	18	
	028			05030350000 龜山區戶政事務所	4,378	4,360	4,306	18	
		01		05030350100 行政規費收入	2,815	2,797	2,783	18	
			01	05030350102 證照費	2,806	2,789	2,774	17	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)。131.4千元 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)。490千元 戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。645千元 國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。750千元 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)。110.1千元 中(英)文結(離)婚證明書(依據戶籍法辦理)。38千元 遺失國民身分證補證工本費(依據戶籍法辦理)。640千元 婚姻、遷徙、姓名更改紀錄證明書工本費(依據戶籍法辦理)。1.5千元

龜山區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國110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	節	名稱及編號					
		02	05030350104 考試報名費	9	8	9	1	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)。9千元
		02	05030350300 使用規費收入	1,563	1,563	1,523	-	
		01	05030350303 資料使用費	1,455	1,455	1,418	-	機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據戶籍法辦理)。1.05千元 戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。1,348.2千元 戶口統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。0.76千元 英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。45千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。43千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。10.5千元 親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。1.5千元 親等關聯資料工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。0.675千元 戶籍資料閱覽費(依據戶籍法辦理)。1.815千元 過世親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶籍法辦理)。2.5千元
		02	05030350307 服務費	108	108	105	-	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54,000元及業務費54,000元)(收支併列)。108千元
05			07000000000 財產收入	45	47	49	-2	

龜山區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國110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					
	031			45	47	49	-2	
				0703035000 龜山區戶政事務所				
		01		44	46	46	-2	
				07030350100 財產孳息				
			01	8	10	7	-2	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)。8千元
				07030350101 利息收入				
			02	36	36	39	-	本所附設汽車停車空間使用收入(依據合約書辦理)。36千元
				07030350103 租金收入				
		02		1	1	3	-	
				07030350500 廢舊物資售價				
			01	1	1	3	-	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
				07030350501 廢舊物資售價				

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110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				00030000000 桃園市政府民政局主管	32,900	33,274	31,169	-374	
	011			00030350000 龜山區戶政事務所	32,900	33,274	31,169	-374	
		01		37030350100 一般行政	29,252	29,892	27,234	-640	
			01	37030350107 行政管理	29,252	29,892	27,234	-640	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費25,198千元 業務費4,054千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 640千元 減列 人事費406千元 減列 業務費234千元
		02		37030350200 民政業務	3,648	3,382	3,935	266	
			01	37030350202 戶政工作	3,648	3,382	3,935	266	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費476千元 業務費3,077千元 設備及投資95千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 266千元 增列 業務費580千元 減列 設備及投資314千元

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110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： 依據戶籍法及行政執行法辦理。</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(依據戶籍法及行政執行法辦理)。

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110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	2,806千元	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： 依據戶籍法及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					2,806,000		
05030350102 證照費		張	1,800	73	131,400	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	24,500	20	490,000	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	21,500	30	645,000	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	15,000	50	750,000	國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	5,505	20	110,100	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	380	100	38,000	中(英)文結(離)婚證明書(依據戶籍法辦理)。	
		張	3,200	200	640,000	遺失國民身分證補證工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	100	15	1,500	婚姻、遷徙、姓名更改紀錄證明書工本費(依據戶籍法辦理)。	

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110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	9千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

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				9,000	
05030350104 考試報名費	次	18	500	9,000	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110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	1,455千元	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.過世親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟。</p> <p>二、法令依據： 依據戶籍法辦理。</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					1,455,000		
05030350303 資料使用費		張	150	7	1,050	機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據戶籍法辦理)。	
		張	89,880	15	1,348,200	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	76	10	760	戶口統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	450	100	45,000	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	4,300	10	43,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。	
		張	700	15	10,500	英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。	
		張	50	30	1,500	親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	45	15	675	親等關聯資料工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。	
		次	121	15	1,815	戶籍資料閱覽費(依據戶籍法辦理)。	
		張	25	100	2,500	過世親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶籍法辦理)。	

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110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54,000元及業務費54,000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110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	8千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-----

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				8,000	
07030350101 利息收入	年	1	8,000	8,000	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110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
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)。

財產孳息
—
租金收入

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110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
-------------	------------------------------	------	-----	------	-----

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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)。

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110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	29,252千元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.行政業務之推展及管理。 2.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。3.配合戶政工作相關業務活動等事項。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					29,252,000	市款29,252,000元	
01人員維持費					25,198,000	市款25,198,000元	
1000 人事費					25,198,000	市款25,198,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	17,415,000	17,415,000	法定編制人員薪津	
1030 獎金		年	1	1,705,000	1,705,000	法定編制人員考績獎金	
		年	1	2,200,000	2,200,000	法定編制人員年終工作獎金	
1035 其他給與		年	1	432,000	432,000	法定編制人員休假補助費	
1040 加班值班費		年	1	400,000	400,000	法定編制人員不休假加班費	
1050 退休離職儲金		年	1	1,449,000	1,449,000	法定編制人員退撫基金提撥	
1055 保險					1,597,000		

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110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
一般行政—行政管理 02一般業務 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費	年	1	972,000	972,000	法定編制人員健保費
	年	1	625,000	625,000	法定編制人員公保費
				4,054,000	市款4,054,000元
				4,054,000	市款4,054,000元
				20,000	
	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
				715,000	
	年	1	18,000	18,000	辦公廳舍水費
	年	1	696,000	696,000	辦公廳舍電費
	年	1	1,000	1,000	煤氣費
				296,509	
	月	12	540	6,480	有線電視收視月租費
	年	1	119,000	119,000	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	51,029	51,029	公務用郵資費用
				79,000	
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費
	年	1	54,000	54,000	電腦及週邊設備等維護費
				147,880	
年	1	49,000	49,000	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用	
部/月	2×12	4,120	98,880	影印機設備租賃費用	
			900		
年	1	900	900	公務機車燃料使用費	
			22,600		
年	1	1,600	1,600	志工保險費	

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110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	
2033 臨時人員酬金	年/輛	1 × 2	3,000	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	
					1,645,530	
	人/月	1 × 13.5	29,000	391,500	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	29,500	398,250	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)	
2036 按日按件計資酬金	人/月	2 × 13.5	30,500	823,500	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	32,280	32,280	臨時人員特別休假未休之工資	
	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					161,185	
	年	1	83,300	83,300	辦理人事、會計、總務、出納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	45,005	45,005	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	
2054 一般事務費	公升/月/輛	5 × 12 × 2	24	2,880	公務機車油料費	
	年	1	10,000	10,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用	
					738,700	
	年	1	60,000	60,000	保全服務費	
	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	27 × 1	1,000	27,000	員工文康活動費	

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110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
2063 房屋建築養護費	年	1	410,000	410,000	辦公廳舍清潔工作相關費用
	人/餐	13×60	80	62,400	志工誤餐費
	人/次	13×60	50	39,000	志工交通費
	年	1	8,000	8,000	志工教育訓練費
	人/年	6×1	3,500	21,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費
	人/年	7×1	3,500	24,500	50歲以上公務人員健康檢查費
	人/年	27×1	1,000	27,000	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	13	1,600	20,800	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
	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	
2069 設施及機械設備養護費	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
2093 特別費	年	1	77,000	77,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費

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110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	3,648千元	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					3,648,000	市款3,540,000元，收支併列108,000元	
1000 人事費					476,000	市款422,000元，收支併列54,000元	
1040 加班值班費					476,000		
		年	1	422,000	422,000	辦理戶政業務之加班費	
		年	1	54,000	54,000	辦理自然人憑證業務之加班費(收支併列 規費收入)	
2000 業務費					3,077,000	市款3,023,000元，收支併列54,000元	
2018 資訊服務費					89,000		
		年	1	12,000	12,000	機房設備保養維護費	
		年	1	77,000	77,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費	
2051 物品					481,000		
		年	1	69,000	69,000	各項表格及影印用紙	
		年	1	80,000	80,000	謄本蓋章機、關防機等各項事務機具耗材等各項費用	

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110年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
民政業務—戶政工作		年	1	20,000	20,000	機房系統印表機等事務機器各項耗材費	民政業務—戶政工作	
		年	1	250,000	250,000	戶役政工作站端末印表機耗材等費用		
		年	1	30,000	30,000	換發身分證相關機具耗材等		
		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	12,000	12,000	行政區域調整耗材費		
	2054 一般事務費					2,304,000		
		年	1	28,000	28,000	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	15,000	15,000	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、資料準備等雜支費用		
		年	1	30,000	30,000	新建房屋代製門牌工本費		
		年	1	12,000	12,000	小地名門牌整編作業所需費用		
		年	1	1,975,000	1,975,000	門牌製作及釘掛費用		
		年	1	10,000	10,000	辦理簡政便民研習、考核各項業務及觀摩等各項費用		
		年	1	54,000	54,000	辦理自然人憑證行政管理等相關業務費用(收支併列 - 規費收入)		
		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					200,000			
	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費			
2081 運費					3,000			
	年	1	3,000	3,000	辦理戶籍舊資料搬運、清理及銷毀等相關業務運送費。			

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				95,000	市款95,000元
3020 機械設備費	台	2	28,000	56,000	汰換空氣清淨機費用
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	9,500	19,000	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費：95,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費19,000元，其餘76,000元分以後4年繼續編列。)
3035 雜項設備費	台	1	20,000	20,000	汰換電冰箱費用

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

龜山區戶政事務所
各項費用彙計表

中華民國110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	29,252	3,648	32,900			
100000人事費	25,198	476	25,674			
101500法定編制人員待遇	17,415		17,415			
103000獎金	3,905		3,905			
103500其他給與	432		432			
104000加班值班費	400	476	876			
105000退休離職儲金	1,449		1,449			
105500保險	1,597		1,597			
200000業務費	4,054	3,077	7,131			
200300教育訓練費	20		20			
200600水電費	715		715			
200900通訊費	297		297			
201800資訊服務費	79	89	168			
202100其他業務租金	148		148			
202400稅捐及規費	1		1			
202700保險費	23		23			
203300臨時人員酬金	1,646		1,646			
203600按日按件計資酬金	16		16			
205100物品	161	481	642			
205400一般事務費	739	2,304	3,043			
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		3	3			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		95	95			
302000機械設備費		56	56			
303000資訊軟硬體設備費		19	19			
303500雜項設備費		20	20			

龜山區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	32,900	25,674	7,131				32,805			95			95
37030350000 民政支出	32,900	25,674	7,131				32,805			95			95
37030350100 一般行政	29,252	25,198	4,054				29,252						
37030350107 行政管理	29,252	25,198	4,054				29,252						
37030350200 民政業務	3,648	476	3,077				3,553			95			95
37030350202 戶政工作	3,648	476	3,077				3,553			95			95

龜山區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國110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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	95				56		19	20			
37030350200 民政業務	95				56		19	20			
37030350202 戶政工作	95				56		19	20			

龜山區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	27			17,415,000			3,905,000	432,000	876,000		1,449,000	1,597,000	25,674,000	
正式員額	27			17,415,000			3,905,000	432,000	876,000		1,449,000	1,597,000	25,674,000	
職員	27			17,415,000			3,905,000	432,000	876,000		1,449,000	1,597,000	25,674,000	

龜山區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	27			17,415,000			3,905,000	432,000	400,000		1,449,000	1,597,000	25,198,000	
正式員額	27			17,415,000			3,905,000	432,000	400,000		1,449,000	1,597,000	25,198,000	
職員	27			17,415,000			3,905,000	432,000	400,000		1,449,000	1,597,000	25,198,000	

龜山區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									476,000					476,000	
正式員額									476,000					476,000	
職員									476,000					476,000	

龜山區戶政事務所
公務車輛明細表

中華民國110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					900			2,880	3,400	6,000		
	1	重型機車		09303	101cc		450	60	24.0	1,440	1,700	3,000	AW3-263	
	1	重型機車		09303	101cc		450	60	24.0	1,440	1,700	3,000	AW3-265	
		合計					900			2,880	3,400	6,000		

龜山區戶政事務所
新興計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	95	-	19	19	19	19	19	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	95	-	19	19	19	19	19	-	總經費95,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費19,000元，其餘76,000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110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	95千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31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	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	19	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	19	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	19	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	19	20.00			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國110

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	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金
總計		27,336	5,469						32,805			
01 一般公共事務		27,336	5,469						32,805			
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	機器 其他 及設 備	土地 改良		
											95		95	32,900
											95		95	32,900