

中華民國 112 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 112 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 04 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 07 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 08 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 112 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、總務及工友管理)、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、門牌業務、國籍業務、人口統計資料提供、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、自然人憑證、首次申請護照人別確認、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 447 萬 9,000 元，決算數 540 萬 3,426 元。

2. 歲出部分：預算數 3,290 萬元，決算數 3,165 萬 3,438 元。

(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 485 萬 6,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 258 萬 7,715 元。

2. 歲出部分：預算數 3,303 萬 8,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1,871 萬 8,775 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 539 萬元，較上年度預算數 485 萬 6,000 元，增列 53 萬 4,000 元，增加率 11.00%，其明細如下：

龜山區戶政事務所 預算總說明

中華民國 112 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 529 萬 3,000 元，較上年度預算數 475 萬 5,000 元，增列 53 萬 8,000 元。
- (3)財 產 收 入：本年度預算數 4 萬 1,000 元，較上年度預算數 4 萬 5,000 元，減列 4,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 3,567 萬 9,000 元，較上年度預算數 3,303 萬 8,000 元，增列 264 萬 1,000 元，增加率 7.99%，其明細如下：

- (1)行政管理：本年度預算數 3,359 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,995 萬 3,000 元，增列 364 萬 2,000 元。
- (2)戶政工作：本年度預算數 208 萬 4,000 元，較上年度預算數 308 萬 5,000 元，減列 100 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1)經常支出：本年度預算數 3,525 萬 7,000 元，占歲出預算總額 3,567 萬 9,000 元之 98.82%，較上年度法定經常支出預算數 3,222 萬 2,000 元，增列 303 萬 5,000 元，增加率 9.42%，編列內容包括人事費 2,940 萬 8,000 元、業務 584 萬 9,000 元。
- (2)資本支出：本年度預算數 42 萬 2,000 元，占歲出預算總額 3,567 萬 9,000 元之 1.18%，較上年度法定資本支出預算數 81 萬 6,000 元，減列 39 萬 4,000 元，減少率 48.28%，編列內容包括設備及投資 42 萬 2,000 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		35,679	100.00%
一般行政	行政管理	33,595	94.16%
民政業務	戶政工作	2,084	5.84%

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 112 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)	27	27	0
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	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112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	5,390	4,856	5,404	534	
				經常門合計	5,390	4,856	5,404	534	
02				0400000000 罰款及賠償收入	56	56	49	-	
	028			0403035000 龜山區戶政事務所	56	56	49	-	
		01		0403035010 罰金罰鍰及怠金	56	56	49	-	
			01	04030350101 罰金罰鍰	56	56	49	-	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	5,293	4,755	5,328	538	
	027			0503035000 龜山區戶政事務所	5,293	4,755	5,328	538	
		01		0503035010 行政規費收入	3,640	3,192	3,695	448	
			01	05030350102 證照費	3,630	3,182	3,684	448	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)。438千元 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)。580千元 戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。720千元 國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。900.5千元 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)。320千元 中(英)文結(離)婚證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。30千元 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112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					
			02	05030350104 考試報名費	10	10	11	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	1,653	1,563	1,633	90
			01	05030350303 資料使用費	1,545	1,455	1,519	90
								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)。1.05千元 戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。1,438.2千元 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檔光碟(依據戶政規費收費

龜山區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國112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						
									標準辦理)。2.5千元
			02	05030350307 服務費	108	108	114		- 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
04				07000000000 財產收入	41	45	27	-4	
	031			07030350000 龜山區戶政事務所	41	45	27	-4	
		01		07030350100 財產孳息	40	44	27	-4	
			01	07030350101 利息收入	4	8	1	-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	26	-	- 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112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	35,679	33,038	31,653	2,641	
	011			00030350000 龜山區戶政事務所	35,679	33,038	31,653	2,641	
		01		37030350100 一般行政	33,595	29,953	28,024	3,642	
			01	37030350107 行政管理	33,595	29,953	28,024	3,642	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,323千元 業務費4,272千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,642千元 增列 人事費3,438千元 增列 業務費204千元
		02		37030350200 民政業務	2,084	3,085	3,629	-1,001	
			01	37030350202 戶政工作	2,084	3,085	3,629	-1,001	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1,577千元 設備及投資422千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,001千元 增列 人事費5千元 減列 業務費612千元 減列 設備及投資394千元

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112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112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	3,630千元	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					3,630,000		
05030350102 證照費		張	6,000	73	438,000	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	29,000	20	580,000	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	24,000	30	720,000	戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	18,010	50	900,500	國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	16,000	20	320,000	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	300	100	30,000	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112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112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	1,545千元	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					1,545,000		
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(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。	
		張	95,880	15	1,438,200	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112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112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112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112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112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	33,595千元	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					33,595,000	市款33,595,000元	
01人員維持費					29,323,000	市款29,323,000元	
1000 人事費					29,323,000	市款29,323,000元	
1015 法定編制人員待遇					19,989,000		
		年	1	19,989,000	19,989,000	法定編制人員薪津	
1030 獎金					4,280,000		
		年	1	1,980,000	1,980,000	法定編制人員考績獎金	
		年	1	2,300,000	2,300,000	法定編制人員年終工作獎金	
1035 其他給與					432,000		
		年	1	432,000	432,000	法定編制人員休假補助費	
1040 加班值班費					1,022,000		
		年	1	422,000	422,000	辦理戶政業務之加班費	
		年	1	600,000	600,000	法定編制人員未休假加班費	
1050 退休離職儲金					1,900,000		
		年	1	1,900,000	1,900,000	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112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	1,200,000	1,200,000	法定編制人員健保費
	年	1	500,000	500,000	法定編制人員公保費
02一般業務				4,272,000	市款4,272,000元
2000 業務費				4,272,000	市款4,272,000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
	年	1	18,000	18,000	辦公廳舍水費
2006 水電費	年	1	608,000	608,000	辦公廳舍電費
	年	1	1,000	1,000	煤氣費
	年	1	99,399	99,399	公務用郵資費用
2009 通訊費	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	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
	年	1	16,000	16,000	分散式公文影像掃描系統維護費
	年	1	43,000	43,000	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用
2021 其他業務租金	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

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112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
2024 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料使用費
	年	1	1,600	1,600	志工保險費
2027 保險費	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
2033 臨時人員酬金	人/月	3 × 13.5	32,000	1,296,000	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	33,000	445,500	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	34,700	34,700	臨時人員特別休假未休之工資
2036 按日按件計資酬金	人/節	1 × 8	2,000	16,000	辦理戶政法令等講習講師鐘點費
	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。
2051 物品	年	1	51,895	51,895	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	10 × 12 × 1	30	3,600	公務機車油料費
2054 一般事務費	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
	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

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112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	人/年	31 × 1	1,000	31,000	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	
	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	31 × 1	1,000	31,000	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	

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112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	2,084千元	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					2,084,000	市款1,976,000元，收支併列108,000元	
1000 人事費					85,000	收支併列85,000元	
1040 加班值班費		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					1,577,000	市款1,554,000元，收支併列23,000元	
2018 資訊服務費		年	1	12,000	87,000	機房設備保養維護費	
		年	1	75,000	75,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費	
2051 物品		年	1	69,000	469,000	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	
		年	1	20,000	20,000	機房系統印表機等事務機器各項耗材費	

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112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	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	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	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	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	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	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)
2072 國內旅費	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
2081 運費	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
3000 設備及投資	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。
3020 機械設備費				422,000	市款422,000元
				98,000	

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112年度

單位：新臺幣元

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	1	98,000	98,000	汰換多功能複合機費用
				225,000	
	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111年度已編列經費33,364元外，本年度續編列第3年經費14,364元，其餘32,072元分以後3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年度已編列經費156,408元外，本年度續編列第2年經費100,548元，其餘301,644元分以後3年繼續編列。)
3035 雜項設備費	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，本年度編列第1年經費64,120元，其餘256,480元分以後4年繼續編列。)
	台	1	45,000	45,000	汰換筆記型電腦(含office軟體)
	年	1	968	968	千元進整
	台	1	99,000	99,000	汰換關防機費用

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112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	33,595	2,084	35,679			
100000人事費	29,323	85	29,408			
101500法定編制人員待遇	19,989		19,989			
103000獎金	4,280		4,280			
103500其他給與	432		432			
104000加班值班費	1,022	85	1,107			
105000退休離職儲金	1,900		1,900			
105500保險	1,700		1,700			
200000業務費	4,272	1,577	5,849			
200300教育訓練費	20		20			
200600水電費	627		627			
200900通訊費	345		345			
201800資訊服務費	95	87	182			
202100其他業務租金	153		153			
202400稅捐及規費	0		0			
202700保險費	23		23			
203300臨時人員酬金	1,776		1,776			
203600按日按件計資酬金	16		16			
205100物品	169	469	638			
205400一般事務費	838	818	1,656			
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		422	422			
302000機械設備費		98	98			
303000資訊軟硬體設備費		225	225			
303500雜項設備費		99	99			

龜山區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	35,679	29,408	5,849				35,257			422			422
37030350000 民政支出	35,679	29,408	5,849				35,257			422			422
37030350100 一般行政	33,595	29,323	4,272				33,595						
37030350107 行政管理	33,595	29,323	4,272				33,595						
37030350200 民政業務	2,084	85	1,577				1,662			422			422
37030350202 戶政工作	2,084	85	1,577				1,662			422			422

龜山區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國112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	422				98		225	99			
37030350200 民政業務	422				98		225	99			
37030350202 戶政工作	422				98		225	99			

龜山區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			19,989,000			4,280,000	432,000	1,107,000		1,900,000	1,700,000	29,408,000	
正式員額	27			19,989,000			4,280,000	432,000	1,107,000		1,900,000	1,700,000	29,408,000	
職員	27			19,989,000			4,280,000	432,000	1,107,000		1,900,000	1,700,000	29,408,000	

龜山區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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			19,989,000			4,280,000	432,000	1,022,000		1,900,000	1,700,000	29,323,000	
正式員額	27			19,989,000			4,280,000	432,000	1,022,000		1,900,000	1,700,000	29,323,000	
職員	27			19,989,000			4,280,000	432,000	1,022,000		1,900,000	1,700,000	29,323,000	

龜山區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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									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112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			3,600	3,400	6,000		
	1	重型機車		09303	101cc		450	120	30.0	3,600	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			3,600	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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	639	189	116	115	115	104	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	80	33	15	14	14	4	-	-	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 111年度已編 列經費33,364 元外，本年度 續編列第3年 經費14,364 元，其餘 32,072元分以 後3年繼續編 列。)
111年度個人 電腦融資租賃 費用	559	156	101	101	101	100	-	-	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年度已 編列經費 156,408元 外，本年度續 編列第2年經 費100,548 元，其餘 301,644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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	321	-	64	64	64	64	65	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	321	-	64	64	64	64	65	-	112年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費 320,600元， 分5年執行， 本年度編列第 1年經費 64,120元，其 餘256,480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112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	23.81	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	17.54	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	18.80			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	17.54			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	17.54			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	4.76			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112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			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112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	19.96			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	19.96			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	19.96			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	19.96			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	20.15			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112

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		31,200	4,057						35,257				
01 一般公共事務		31,200	4,057						35,257				
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		
											422		422	35,679
											422		422	35,679