

中華民國102年度

(自民國102年1月1日起至102年12月31日止)

龜山鄉戶政事務所

單 位 預 算

(第3-11冊)

(預算案)

主辦會計人員 劉淑貞

機關長官 簡珮玲

龜山鄉戶政事務所

目 次

中華民國 102 年度

一、 預算總說明-----	第 1-3 頁
二、 主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 4-6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 7-7 頁
三、 附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8-15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 16-22 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 23-23 頁
(四)資本支出分析表-----	第 24-24 頁
(五)人事費彙計表-----	第 25-25 頁
(六)人事費分析表-----	第 26-27 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 28-28 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 30-31 頁

龜山鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(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，並受桃園縣政府民政局長之指導監督。

(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：詳附件一。

(四) 員額編製表：詳附件二。

二、前年度及上年度已過期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：前年度歲入預算數為 4,971,000 元，其歲入決算數為 4,410,182 元。

2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 24,546,000 元，其歲出決算數為 22,880,326 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：上年度歲入預算數為 5,081,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲入實現數 2,093,879 元，納庫數 2,093,864 元。

2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 26,181,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲出實付數為 12,106,643 元，完成 46.24%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 施政計畫重點：

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。

龜山鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 4,773,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 90,000 元。

(2) 規費收入 4,679,000 元。

(3) 財產收入 4,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 26,100,000 元，經常門預算編列 25,788,000 元，資本門預算編列 312,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 22,106,000 元，包括人事費 21,962,000 元、業務費 96,000 元、獎補助費 48,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 1,167,000 元，包括業務費 1,031,000 元，設備及投資 136,000 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 2,827,000 元，包括人事費 220,000 元、業務費 2,431,000 元、設備及投資 176,000 元。

龜山鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

附件一

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱
龜山鄉戶政事務所	行政課
	登記課

附件二

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	26	24	22	2
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	1	-1

龜山鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國102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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	4,773	5,081	4,410	-308	
				經常門合計	4,773	5,081	4,410	-308	
02				03000000000 罰款及賠償收入	90	102	65	-12	
	013			03030350000 龜山鄉戶政事務所	90	102	65	-12	
		01		03030350100 罰金罰鍰及怠金	90	102	65	-12	
			01	03030350101 罰金罰鍰	90	102	65	-12	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。90千元
03				04000000000 規費收入	4,679	4,975	4,345	-296	
	013			04030350000 龜山鄉戶政事務所	4,679	4,975	4,345	-296	
		01		04030350100 行政規費收入	2,242	2,283	2,152	-41	
			01	04030350102 證照費	2,232	2,273	2,145	-41	門牌編釘工本費。 桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例 33千元 印鑑登記、變更及證明申請規費。 依據印鑑登記辦法 470千元 戶口名簿申請工本費。 依據戶籍法 216千元 國民身分證製作工本費。 依據戶籍法 810千元 門牌證明書申請工本費 依據戶籍法。 60千元 中(英)文結(離)婚證明書 依據戶籍法。 22千元 遺失國民身分證補證工本費。 依據戶籍法 620千元 外籍人士歸化測試成績單換發或補發。 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 1千元

龜山鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國102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	說明及法令依據
款	項	目	節					
			02	04030350104 考試報名費	10	10	7	- 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 10千元
		02		04030350200 使用規費收入	2,437	2,692	2,193	-255
		01		04030350204 資料使用費	2,365	2,638	2,129	-273 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。 依據戶籍法 31.5千元 戶籍謄本申請工本費。 依據戶籍法 2,250千元 戶籍統計資料申請工本費。 依據戶籍法 1千元 英文謄本申請工本費。 依據戶籍法 45千元 戶籍檔案原始資料影本。 依據戶籍法 18千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)。(依據戶籍法)15千元 親等關聯資料工本費。(依據戶籍法)3千元 親等關聯資料工本費(第二份以上)。(依據戶籍法)1.5千元
			02	04030350213 場地設施使用費	18	-	7	18 本所附設汽車停車空間使用收入 依據桃園縣政府及所屬機關學校建築物附設停車空間使用收費標準 。18千元
			03	04030350214 服務費	54	54	57	- 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 。54千元
04				06000000000 財產收入	4	4	-	-
	019			06030350000 龜山鄉戶政事務所	4	4	-	-
		01		06030350100 財產孳息	1	1	-	-

龜山鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國102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	說明及法令依據
款	項	目	節					
			01	06030350101 利息收入	1	1	-	- 各項專戶存款利息 依據 桃園縣縣庫管理自治條例 及縣庫契約辦理 。1千元
			02	06030350500 廢舊物資售價	3	3	-	-
			01	06030350501 廢舊物資售價	3	3	-	- 變賣已報廢財產、應用物 品之剩餘、廢棄物品等收 入 依據桃園縣縣有財產 管理自治條例辦理 。3千 元

龜山鄉戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國102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				26,100	26,181	22,880	-81		
	011			0003000000 桃園縣政府民政局主管					
				00030350000 龜山鄉戶政事務所	26,100	26,181	22,880	-81	
		01		33030350100 一般行政	23,273	23,435	20,462	-162	
			01	33030350101 行政管理	22,106	22,241	19,349	-135	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費21,962千元 業務費96千元 獎補助費48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 135千元 減列 人事費129千元 減列 獎補助費6千元
			02	33030350102 總務工作	-	13	4	-13	一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13千元 減列 業務費13千元
			03	33030350103 業務工作	1,167	1,181	1,109	-14	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,031千元 設備及投資136千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14千元 減列 業務費38千元 增列 設備及投資24千元
		02		33030350200 民政業務	2,827	2,746	2,418	81	
			01	33030350202 戶政工作	2,827	2,746	2,418	81	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費220千元 業務費2,431千元 設備及投資176千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 81千元 減列 人事費10千元 增列 業務費95千元 減列 設備及投資4千元

龜山鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03030350101 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	90千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

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。</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				90,000	
03030350101 罰金罰鍰	月	12	7,500	90,000	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 。

龜山鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	04030350102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	2,232千元
歲入項目說明	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、門牌製作編釘及外籍人士歸化測試成績單換發或補發。				
	二、法令依據：依據戶籍法、印鑑登記辦法、桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例及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。				
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				2,232,000	
04030350102 證照費	張	1,100	30	33,000	門牌編釘工本費。桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例
	張	23,500	20	470,000	印鑑登記、變更及證明申請規費。依據印鑑登記辦法
	張	7,200	30	216,000	戶口名簿申請工本費。依據戶籍法
	張	16,200	50	810,000	國民身分證製作工本費。依據戶籍法
	張	3,000	20	60,000	門牌證明書申請工本費。依據戶籍法。
	張	220	100	22,000	中(英)文結(離)婚證明書。依據戶籍法。
	張	3,100	200	620,000	遺失國民身分證補證工本費。依據戶籍法
	件	20	50	1,000	外籍人士歸化測試成績單換發或補發。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

龜山鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費

行政規費收入—考試報名費

來源別子目及細目與編號	04030350104 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
歲入項目說明	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。				
	二、法令依據： 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。				
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	
04030350104 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

龜山鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04030350204 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	2,365千元	
歲入項目說明	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、戶籍統計資料工本費。 二、法令依據： 依據戶籍法。					
	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					2,365,000	
04030350204 資料使用費	張	4,500	7	31,500	機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。 依據戶籍法	
	張	150,000	15	2,250,000	戶籍謄本申請工本費。 依據戶籍法	
	張	100	10	1,000	戶籍統計資料申請工本費。 依據戶籍法	
	張	450	100	45,000	英文謄本申請工本費。 依據戶籍法	
	張	1,800	10	18,000	戶籍檔案原始資料影本。 依據戶籍法	
	張	1,000	15	15,000	英文謄本申請工本費(第二份以上)。 (依據戶籍法)	
	張	100	30	3,000	親等關聯資料工本費。(依據戶籍法)	
	張	100	15	1,500	親等關聯資料工本費(第二份以上)。 (依據戶籍法)	

龜山鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04030350213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政課	預算金額	18千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	一、項目內容： 本所附設汽車停車空間使用收入。				
	二、法令依據： 依據桃園縣政府及所屬機關學校建築物附設停車空間使用收費標準。				

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				18,000	
04030350213 場地設施使用費	年/輛	3	6,000	18,000	本所附設汽車停車空間使用收入 依據桃園縣政府及所屬機關學校建築物附設停車空間使用收費標準。

龜山鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	04030350214 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	54千元
-------------	---------------------------	------	---------	------	------

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				54,000	
04030350214 服務費	張	2,000	27	54,000	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。

龜山鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

來源別子目及細目與編號	06030350101 財產孳息-利息收入	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： 各項專戶存款利息。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理。</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				1,000	
06030350101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息 依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理。

龜山鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	06030350501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	3千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等 二、法令依據： 桃園縣縣有財產管理自治條例				
	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				3,000	
	06030350501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入 依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

龜山鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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	33030350101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	22,106千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 本所職員24人之薪津、首長特別費及退休人員三節慰問金等。 二、預期成果： 安定員工生活，提高行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					22,106,000	縣款22,106,000元	
0100 人事費					21,962,000	縣款21,962,000元	
0103 法定編制人員待遇					14,641,980		
		年	1	14,641,980	14,641,980	編制內職員薪俸等待遇	
0111 獎金					3,417,170		
		年	1	1,586,922	1,586,922	依法支領考績獎金	
		年	1	1,830,248	1,830,248	依法支領年終工作獎金	
0121 其他給與					384,000		
		人/年	24	16,000	384,000	員工休假補助	
0131 加班值班費					406,722		
		年	1	406,722	406,722	依法支領不休假加班費	
0142 退休離職儲金					1,581,072		
		年	1	1,581,072	1,581,072	職員退撫基金	
0151 保險					1,531,056		
		年	1	987,600	987,600	健保機關負擔部分	
		年	1	543,456	543,456	公保機關負擔部分	
0200 業務費					96,000	縣款96,000元	
0298 特別費					96,000		

龜山鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費	月	12	8,000	96,000	機關首長特別費
0456 獎勵及慰問	人/年	8 × 1	6,000	48,000	縣款48,000元
				48,000	
				48,000	退休人員三節慰問金

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

龜山鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030350103 一般行政-業務工作	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	1,167千元	一般行政—業務工作
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理一般行政工作、輔助戶政業務推行。2.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 依計畫如期完成						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,167,000	縣款1,167,000元		
0200 業務費				1,031,000	縣款1,031,000元		
0201 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	為民服務、法令教育講習		
0202 水電費	月	12	1,500	18,000	水費		
	月	12	58,000	696,000	電費		
0213 資訊服務費	年	1	19,365	19,365	出納、規費作業系統軟體維護費		
	套	20	1,000	20,000	購置資料系統防毒軟體費		
0231 保險費	年	1	23,000	23,000	辦公廳舍產物保險		
0271 物品	年	1	18,000	18,000	報章雜誌等		
	年	1	14,155	14,155	環境整潔消耗用品等各項雜支費用		
	年/輛	1×2	2,040	4,080	機車油料		
0279 一般事務費				97,000			

龜山鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	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	7,000	7,000	消防安全檢查等費用
	人/年	22	1,000	22,000	員工文康活動費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	64,000	64,000	辦公廳舍維修費
0283 設施及機械設備養護費	人/年	22 × 1	1,000	22,000	辦公器具養護費
	年/輛	1 × 2	1,700	3,400	機車養護費
0300 設備及投資	年	1	22,000	22,000	電氣設備定期保養維修費
0306 資訊軟硬體設備費	套	2	10,000	20,000	Office2010標準版(資本門)
0319 雜項設備費	式	1	95,000	95,000	冷氣機(資本門)
	台	1	21,000	21,000	電冰箱(資本門)

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

龜山鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030350202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政課、登記課		預算 金額	2,827千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理戶籍登記，受理印鑑登記、核發印鑑證明、戶籍謄本、國民身分證、戶口名簿、及門牌查編等，綿密戶籍管理，加強為民服務。2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依計畫如期完成</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				2,827,000	縣款2,773,000元，收支對列54,000元	
0100 人事費				220,000	縣款220,000元	
0131 加班值班費	人/年	22 × 1	10,000	220,000	職員加班費	
0200 業務費				2,431,000	縣款2,377,000元，收支對列54,000元	
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	電腦網路月租費	
	年	1	5,604	5,604	公共區域免費無線上網服務(iTaiwan)網路月租費	
	年	1	36,000	36,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN 網路費。	
	年	1	40,239	40,239	郵寄公文及通報、創新e化服務用等郵資	
0213 資訊服務費	具/月	10 × 12	1,000	120,000	公務用電話費 (3201922等共9具及行動電話0983069566計1具)	
	年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費	

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

龜山鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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	15,000	15,000	網站虛擬主機租用費
	人/年	22 × 1	2,500	55,000	資訊電腦等週邊設備維護費
	年	1	6,072	6,072	行動桃園寬頻網路電話費
	0231 保險費			2,400	
	人/年	16 × 1	150	2,400	志工保險費
	0249 臨時人員酬金			621,000	
	人/月	2 × 13.5	23,000	621,000	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等
	0250 按日按件計資酬金			3,200	
	人/節	2	1,600	3,200	各項研習活動外聘講師專題演講鐘點費
	0271 物品			727,726	
	年	1	100,000	100,000	影印機碳粉及影印材料費
	年	1	89,000	89,000	各項表格及影印用紙
	年	1	10,000	10,000	印表機、謄本蓋章機、關防蓋章機、打號機、取號機等各項事務機具耗材經費
	年	1	35,000	35,000	機房系統印表機等事務機器各項耗材費
	年	1	300,000	300,000	戶役政工作站端末印表機耗材等費用
	年	1	130,000	130,000	換發身分證相關機具及耗材等
	年	1	45,726	45,726	業務所需文具用品及刻印等各項雜支費用
0279 一般事務費				18,000	戶籍登記申請書封底封面費用
	年	1	33,700	33,700	印製戶籍申請書公文各項表冊、公文封、說明書及鼓勵民眾反應意見贈品及手冊等
	人/天	2 × 275	80	44,000	志工膳食補助費
	人/天	2 × 275	50	27,500	志工交通補助費

民政業務—戶政工作

龜山鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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	59	59	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	11,000	11,000	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、資料準備等費用
	年	5	3,500	17,500	員工健康檢查費用
	年	1	30,000	30,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費
	年	1	30,000	30,000	門牌整編作業所需費用
	年	1	170,000	170,000	辦公廳舍清潔工作委外費用
	張	2,000	27	54,000	辦理自然人憑證行政管理等相關業務費用(收支對列 - 規費收入)
	年	1	129,000	129,000	影印機租賃費
0291 國內旅費				220,000	
	人	22	10,000	220,000	因公赴縣內(外)查證及參加各種會議差旅費
0300 設備及投資				176,000	縣款176,000元
0305 運輸設備費				30,000	
	台	1	30,000	30,000	傳真機(資本門)
0306 資訊軟硬體設備費				104,000	
	部	2	37,000	74,000	公文管理暨線上簽核系統用行政電腦(含主機、螢幕、office軟體)(資本門)
	部	1	30,000	30,000	網際網路通訊協定升級IPV6用路由器(資本門)
0319 雜項設備費				42,000	
	台	1	42,000	42,000	投影機(資本門)

民政業務－戶政工作

龜山鄉戶政事務所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	26,100	22,182	3,558	48			25,788			312			312
33030350000 民政支出	26,100	22,182	3,558	48			25,788			312			312
33030350100 一般行政	23,273	21,962	1,127	48			23,137			136			136
33030350101 行政管理	22,106	21,962	96	48			22,106						
33030350103 業務工作	1,167		1,031				1,031			136			136
33030350200 民政業務	2,827	220	2,431				2,651			176			176
33030350202 戶政工作	2,827	220	2,431				2,651			176			176

龜山鄉戶政事務所

資本支出分析表

中華民國102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	312					30	124	158			
33030350100 一般行政	136						20	116			
33030350103 業務工作	136						20	116			
33030350200 民政業務	176					30	104	42			
33030350202 戶政工作	176					30	104	42			

龜山鄉戶政事務所

人事費彙計表

中華民國102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	24			14,641,980			3,417,170	384,000	626,722		1,581,072	1,531,056	22,182,000	本所102年度90年度超時加班費實支數額之八成金額為42萬1,348元，惟實際編列22萬元，與加班值班費62萬6,722元之差異數為不休假加班費40萬6,722元。
正式員額	24			14,641,980			3,417,170	384,000	626,722		1,581,072	1,531,056	22,182,000	
職員	24			14,641,980			3,417,170	384,000	626,722		1,581,072	1,531,056	22,182,000	

龜山鄉戶政事務所

人事費分析表

中華民國102年度

0133010100-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	24			14,641,980			3,417,170	384,000	406,722		1,581,072	1,531,056	21,962,000	
正式員額	24			14,641,980			3,417,170	384,000	406,722		1,581,072	1,531,056	21,962,000	
職員	24			14,641,980			3,417,170	384,000	406,722		1,581,072	1,531,056	21,962,000	

龜山鄉戶政事務所

人事費分析表

中華民國102年度

0133020200-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									220,000					220,000	
正式員額									220,000					220,000	
職員									220,000					220,000	

龜山鄉戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國102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 業務工作		現有車輛								4,080	3,400			
	1	重型機車		09303	51cc- 125cc			60	34.0	2,040	1,700		AW3-263	
	1	重型機車		09303	51cc- 125cc			60	34.0	2,040	1,700		AW3-265	
		合計								4,080	3,400			

戶政事務所

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	其他 機械 及 設備		
								30	20	262		312	26,100
								30	20	262		312	26,100