

中華民國103年度

(自民國103年1月1日起至103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 103 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)歲出用途別科目分析表	第 23 頁
(四)資本支出分析表	第 24 頁
(五)人事費彙計表	第 25 頁
(六)人事費分析表	第 26 頁
(七)公務車輛明細表	第 28 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁

龜山鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 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：前年度歲入預算數為 5,081,000 元，其歲入決算數為 4,283,283 元。

2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 26,181,000 元，其歲出決算數為 23,348,042 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 4,773,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲入實現數 2,013,862 元，納庫數 2,013,862 元。

2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 26,100,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲出實付數為 13,007,097 元，完成 49.84%。

三、本年度施政(業務及工作)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。

龜山鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 4,627,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 84,000 元。

(2) 規費收入 4,537,000 元。

(3) 財產收入 6,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 27,472,000 元，經常門預算編列 27,410,000 元，資本門預算編列 62,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 23,237,000 元，包括人事費 23,165,000 元、業務費 72,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 2,647,000 元，包括業務費 2,599,000 元、獎補助費 48,000 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 1,588,000 元，包括人事費 267,000 元、業務費 1,259,000 元、設備及投資 62,000 元。

龜山鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 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	26	24	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	0	0

龜山鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國103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					
				4,627	4,773	4,284	-146	
				合 計				
				4,627	4,773	4,284	-146	
				經常門合計				
02				03000000000	84	90	77	-6
				罰款及賠償收入				
	016			03030350000	84	90	77	-6
				龜山鄉戶政事務所				
		01		03030350100	84	90	77	-6
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03030350101	84	90	77	-6
				罰金罰鍰				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 。84千元
03				04000000000	4,537	4,679	4,183	-142
				規費收入				
	013			04030350000	4,537	4,679	4,183	-142
				龜山鄉戶政事務所				
		01		04030350100	2,241	2,242	2,176	-1
				行政規費收入				
			01	04030350102	2,231	2,232	2,170	-1
				證照費				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 225千元 國民身分證製作工本費。 依據戶籍法 800千元 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103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	6	- 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	2,296	2,437	2,007	-141
			01	04030350204 資料使用費	2,197	2,365	1,892	-168 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。 依據戶籍法 21千元 戶籍謄本申請工本費。 依據戶籍法 2,100千元 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)7.5千元 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	18	24	- 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	81	54	91	27 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 。81千元
04				06000000000 財產收入	6	4	5	2
	021			06030350000 龜山鄉戶政事務所	6	4	5	2
		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103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
09	011		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	5	3	5	2	
			01	06030350501 廢舊物資售價	5	3	5	2	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 。5千 元
				11000000000 其他收入	-	-	19	-	
				11030350000 龜山鄉戶政事務所	-	-	19	-	
			01	11030350200 雜項收入	-	-	19	-	
	01	11030350201 收回以前年度 歲出	-	-	19	-			

龜山鄉戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國103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				27,472	26,100	23,348	1,372		
	011								
				0003000000 桃園縣政府民政局主管	27,472	26,100	23,348	1,372	
				0003035000 龜山鄉戶政事務所	27,472	26,100	23,348	1,372	
		01		33030350100 一般行政	25,884	23,273	20,627	2,611	
			01	33030350101 行政管理	23,237	22,106	19,440	1,131	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費23,165千元 業務費72千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,131千元 增列 人事費1,203千元 減列 業務費24千元 減列 獎補助費48千元
			02	33030350102 總務工作	-	-	13	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	33030350103 業務工作	2,647	1,167	1,174	1,480	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,599千元 設備及投資0千元 獎補助費48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,480千元 增列 業務費1,568千元 減列 設備及投資136千元 增列 獎補助費48千元
		02		33030350200 民政業務	1,588	2,827	2,721	-1,239	
			01	33030350202 戶政工作	1,588	2,827	2,721	-1,239	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費267千元 業務費1,259千元 設備及投資62千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,239千元 增列 人事費47千元 減列 業務費1,172千元 減列 設備及投資114千元

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103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	84千元
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： 依據戶籍法及行政執行法。</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				84,000	
03030350101 罰金罰鍰	張	120	700	84,000	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103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	04030350102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	2,231千元
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、門牌製作編釘及外籍人士歸化測試成績單換發或補發。</p> <p>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。</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				2,231,000	
	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	7,500	30	225,000	戶口名簿申請工本費。 依據戶籍法
		張	16,000	50	800,000	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

行政規費收入—證照費

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103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	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	<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： 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。</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	
	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

行政規費收入—考試報名費

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103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	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	2,197千元
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、戶籍統計資料工本費。</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				2,197,000	
	04030350204 資料使用費	張	3,000	7	21,000	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	140,000	15	2,100,000	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	500	15	7,500	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103年度

單位：新臺幣元

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	<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。</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				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。

使用規費收入—場地設施使用費

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103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	04030350214 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	81千元
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				81,000	
	04030350214 服務費	張	3,000	27	81,000	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。

使用規費收入—服務費

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103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	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。

財產孳息—利息收入

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103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	5千元
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： 桃園縣縣有財產管理自治條例。</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				5,000	
	06030350501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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	33030350101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課	預算 金額	23,237千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 行政業務之推展及管理，包括人事費及首長特別費等。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					23,237,000	縣款23,237,000元	
0100 人事費					23,165,000	縣款23,165,000元	
0103 法定編制人員待遇					15,742,000		
		年	1	15,742,000	15,742,000	編制內職員薪俸等待遇	
0111 獎金					3,288,760		
		年	1	1,320,970	1,320,970	依法支領考績獎金	
		年	1	1,967,790	1,967,790	依法支領年終工作獎金	
0121 其他給與					416,000		
		人/年	26	16,000	416,000	員工休假補助	
0131 加班值班費					437,287		
		年	1	437,287	437,287	依法支領不休假加班費	
0142 退休離職儲金					1,678,788		
		年	1	1,678,788	1,678,788	職員退撫基金	
0151 保險					1,602,165		
		年	1	1,025,145	1,025,145	健保機關負擔部分	
		年	1	577,020	577,020	公保機關負擔部分	
0200 業務費					72,000	縣款72,000元	
0298 特別費					72,000		

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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103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	預算 金額	2,647千元	一般行政—業務工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。2.配合戶政工作相關業務活動等事項。</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				2,647,000	縣款2,647,000元		
0200 業務費				2,599,000	縣款2,599,000元		
0201 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	為民服務及法令教育講習等相關費用		
0202 水電費	月	12	1,500	18,000	水費		
	月	12	58,000	696,000	電費		
0203 通訊費	年	1	9,340	9,340	電腦網路月租費		
	月	12	540	6,480	有線電視收視月租費		
	月	12	467	5,604	公共區域免費無線上網服務 (iTaiwan)		
	月	12	3,000	36,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN電路費		
	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	44,501	44,501	郵寄公文及通報、創新e化服務用等郵資		

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	19,365	64,365	出納、規費作業系統軟體維護費 購置資料系統防毒軟體費 公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費
	套	20	1,000	19,365	
	年	1	25,000	20,000	
0221 稅捐及規費	年/輛	1×2	450	900	機車燃料費
0231 保險費	年	1	23,000	25,936	辦公廳舍產物保險 機車強制險 志工保險費
	年/輛	1×2	668	23,000	
	人/年	16×1	100	1,336	
0249 臨時人員酬金	人/月	2×13.5	100	648,000	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等
0250 按日按件計資酬金	人/節	1×2	1,600	3,200	各項研習活動外聘講師專題演講鐘點費
0271 物品	年	1	22,000	245,343	報章雜誌等 環境整潔消耗用品及綠美化等費用 影印機碳粉及影印材料費 業務所需文具用品及刻印等各項雜支費用 辦公室更換T5節能燈具 機車油料
	年	1	23,735	22,000	
	年	1	40,000	23,735	
	年	1	51,000	40,000	
	式	1	98,000	51,000	
	公升/月/輛	13×12×2	34	98,000	
0279 一般事務費	年	1	60,000	560,931	保全服務費 預算書印刷費 消防安全檢查等費用
	年	1	8,000	60,000	
	年	1	15,000	8,000	
	年	1	15,000	15,000	

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103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	人/年	24	1,000	24,000	員工文康活動費
	年	1	170,000	170,000	辦公廳舍清潔工作委外費用
	年	1	129,000	129,000	影印機租賃費
	年	1	10,000	10,000	公共建築物安全設施檢查及改善費
	年	1	55,000	55,000	因應升格更換機關職銜牌等相關費用
	年	1	41,200	41,200	志工膳食補助費
	次	624	50	31,200	志工交通補助費
	人/次	5 × 1	3,500	17,500	員工健康檢查費用
	年	1	31	31	配合預算千元以下進整，增列31元
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000
人/年		24 × 1	1,000	24,000	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費	年/輛	1 × 2	1,700	3,400	機車養護費
	年	1	22,000	22,000	電氣設備定期保養維修費
	年	1	15,000	15,000	冷氣定期保養維修費
	年	1	37,000	37,000	
0400 獎補助費				48,000	縣款48,000元
0456 獎勵及慰問	人/年	8 × 1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金

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103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	33030350202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	1,588千元	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				1,588,000	縣款1,507,000元，收支對列81,000元		
0100 人事費				267,000	縣款240,000元，收支對列27,000元		
0131 加班值班費				267,000			
	年	1	240,000	240,000	職員加班費		
	年	1	27,000	27,000	辦理自然人憑證行政管理等相關業務加班費(收支對列 - 規費收入)		
0200 業務費				1,259,000	縣款1,205,000元，收支對列54,000元		
0213 資訊服務費				225,000			
	年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費		
	年	1	15,000	15,000	網站虛擬主機租用費		
	人/年	24 × 1	2,500	60,000	資訊電腦等週邊設備維護費		
	年	1	138,000	138,000	戶役政資訊系統設備維護費		
0271 物品				557,000			
	年	1	69,000	69,000	各項表格及影印用紙		
	年	1	24,000	24,000	各項事務機具耗材等雜支		

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	機房系統印表機等事務機器各項耗材費	
	年	1	300,000	300,000	戶役政工作站端未印表機耗材等費用	
	年	1	120,000	120,000	換發身分證相關機具耗材等	
	年	1	24,000	24,000	戶籍登記申請書封底封面費用	
					237,000	
	年	1	40,000	40,000	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	
	年	1	25,000	25,000	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及釘掛費	
0291 國內旅費	年	1	88,000	88,000	門牌整編作業所需費用	
	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)	
					240,000	
0300 設備及投資	人	24	10,000	240,000	因公赴縣內(外)查證及參加各種會議差旅費	
0306 資訊軟硬體設備費					62,000	縣款62,000元
0319 雜項設備費	式	1	32,000	32,000	汰換印表機、OFFICE軟體等資訊軟硬體設備(資本門)	
	式	1	30,000	30,000	汰換飲水機等辦公用事務設備(資本門)	

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

龜山鄉戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	27,472	23,432	3,930	48			27,410			62			62
33030350000 民政支出	27,472	23,432	3,930	48			27,410			62			62
33030350100 一般行政	25,884	23,165	2,671	48			25,884						
33030350101 行政管理	23,237	23,165	72				23,237						
33030350103 業務工作	2,647		2,599	48			2,647						
33030350200 民政業務	1,588	267	1,259				1,526			62			62
33030350202 戶政工作	1,588	267	1,259				1,526			62			62

龜山鄉戶政事務所
資本支出分析表

中華民國103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	62						32	30			
33030350200 民政業務	62						32	30			
33030350202 戶政工作	62						32	30			

龜山鄉戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	26			15,742,000			3,288,760	416,000	704,287		1,678,788	1,602,165	23,432,000	本所103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24萬元，與加班值班費70萬4,287元之差異數為46萬4,287元，其差異說明如下：1.不休假加班費43萬7,287元。2.以收支對列為財源編列之加班費2萬7,000元。
正式員額	26			15,742,000			3,288,760	416,000	704,287		1,678,788	1,602,165	23,432,000	
職員	26			15,742,000			3,288,760	416,000	704,287		1,678,788	1,602,165	23,432,000	

龜山鄉戶政事務所

人事費分析表

中華民國103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	26			15,742,000			3,288,760	416,000	437,287		1,678,788	1,602,165	23,165,000	
正式員額	26			15,742,000			3,288,760	416,000	437,287		1,678,788	1,602,165	23,165,000	
職員	26			15,742,000			3,288,760	416,000	437,287		1,678,788	1,602,165	23,165,000	

龜山鄉戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國103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									267,000					267,000	
正式員額									267,000					267,000	
職員									267,000					267,000	

龜山鄉戶政事務所
公務車輛明細表

中華民國103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					900			10,608	3,400	1,336		
	1	重型機車		09303	101cc		450	156	34.0	5,304	1,700	668	AW3-263	
	1	重型機車		09303	101cc		450	156	34.0	5,304	1,700	668	AW3-265	
		合計					900			10,608	3,400	1,336		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		24,083	3,279						27,410			
01 一般公共事務		24,083	3,279						27,410			
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												

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	機其他 械及設 備	土地 改良		
											62		62	27,472
											62		62	27,472