

中華民國 105 年 度

(自民國 105 年 1 月 1 日起至 105 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)

主辦會計人員 劉淑貞

機關長官 張慶彬

龜山區戶政事務所

目 次

中華民國 105 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 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 17 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 25 頁
(四)資本支出分析表-----	第 26 頁
(五)人事費彙計表-----	第 27 頁
(六)人事費分析表-----	第 28 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 30 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 32 頁

龜山區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 105 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) 員額編制表：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：本年為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(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 461 萬 6,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 271 萬 2,850 元。
2. 歲出部分：預算數 2,940 萬元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 1,513 萬 2,273 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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：

龜山區戶政事務所

預算總說明

中華民國 105 年度

本年度歲入預算數 453 萬 3,000 元，較上年度預算數 461 萬 6,000 元，減列 8 萬 3,000 元，減少率 1.80%，其明細如下：

- (1)罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 5 萬 6,000 元，較上年度預算數 5 萬 6,000 元，無增減數。
- (2)行政規費收入：本年度預算數 275 萬 9,000 元，較上年度預算數 276 萬元，減少 1,000 元。
- (3)使用規費收入：本年度預算數 170 萬 4,000 元，較上年度預算數 179 萬 6,000 元，減少 9 萬 2,000 元。
- (4)財產孳息：本年度預算數 1 萬 3,000 元，上年度預算數 1,000 元，增加 1 萬 2,000 元。
- (5)廢舊物資售價：本年度預算數 1,000 元，上年度預算數 3,000 元，減少 2,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算數 2,987 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,940 萬元，增列 47 萬 6,000 元，增加率 1.62%，其明細如下：

- (1)行政管理：本年度預算數 2,739 萬元，較上年度預算數 2,702 萬 5,000 元，增加 36 萬 5,000 元。
- (2)戶政工作：本年度預算數 248 萬 6,000 元，較上年度預算數 237 萬 5,000 元，增加 11 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1)經常支出：本年度預算數 2,922 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 2,987 萬 6,000 元之 97.82%，較上年度法定經常支出預算數 2,885 萬元，增列 37 萬 4,000 元，增加率 1.30%，編列內容包括人事費 2,440 萬 5,000 元、業務費 475 萬 9,000 元及獎補助費 6 萬。
- (2)資本支出：本年度預算數 65 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 2,987 萬 6,000 元之 2.18%，較上年度法定資本支出預算數 55 萬元，增列 10 萬 2,000 元，增加率 18.55%，編列內容包括設備及投資 65 萬 2,000 元。

龜山區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 105 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		29,876	100%
一般行政	行政管理	27,390	91.68%
民政業務	戶政工作	2,486	8.32%

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 105 年度

(附表一)組織系統表：

龜山區戶政事務所 組織系統表 中華民國 105 年度	
機關名稱	一級單位名稱
龜 山 區 戶 政 事 務 所	行 政 課
	登 記 課

(附表二)員額編制表：

龜山區戶政事務所 員額編制表 中華民國 105 年度				
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 增減比較
職員	27	27	27	0
警員(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
合計	27	27	27	0

龜山區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國105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	4,533	4,616	-	-83	
				經常門合計	4,533	4,616	-	-83	
02				03000000000 罰款及賠償收入	56	56	-	-	
	024			03030350000 龜山區戶政事務所	56	56	-	-	
		01		03030350100 罰金罰鍰及怠金	56	56	-	-	
			01	03030350101 罰金罰鍰	56	56	-	-	- 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
03				04000000000 規費收入	4,463	4,556	-	-93	
	025			04030350000 龜山區戶政事務所	4,463	4,556	-	-93	
		01		04030350100 行政規費收入	2,759	2,760	-	-1	
			01	04030350102 證照費	2,751	2,752	-	-1	-1 門牌編釘工本費 依據改制前桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理 。54千元 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 依據戶籍法辦理 。645千元 國民身分證製作工本費 依據戶籍法辦理 。810千元 門牌證明書申請工本費 依據改制前桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理 。90千元 中(英)文結(離)婚證明書 依據戶籍法辦理 。30千元 遺失國民身分證補證工本費 依據戶籍法辦理 。650千元 外籍人士歸化測試成績單換發或補發 依據歸化取得我國國籍者基本語言能

龜山區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國105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	8	8	-	力及國民權利義務基本常識認定標準。0.5千元 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 - 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。8千元
		02		04030350200 使用規費收入	1,704	1,796	-	-92
			01	04030350204 資料使用費	1,596	1,670	-	-74 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。7千元 戶籍謄本申請工本費 依據戶籍法辦理。1,515千元 戶籍統計資料申請工本費 依據戶籍法辦理。1千元 英文謄本申請工本費 依據戶籍法辦理。44千元 戶籍檔案原始資料影本 依據戶籍法辦理。20千元 英文謄本申請工本費(第二份以上) 依據戶籍法辦理。7.5千元 親等關聯資料工本費 依據戶籍法辦理。0.3千元 親等關聯資料工本費(第二份以上) 依據戶籍法辦理。0.15千元 戶籍資料閱覽費 依據戶籍法辦理。1.05千元
			02	04030350213 場地設施使用費	-	18	-	-18 本所附設汽車停車空間使用收入 依據相關收費標準辦理。0千元
			03	04030350214 服務費	108	108	-	- 自然人憑證行政管理費 依據改制前桃園縣政府94.12.1府民戶字第0940338913號函辦理 (收支併列-民政業務-戶政工

龜山區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國105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
04				06000000000 財產收入	14	4	-	10	作)。108千元
	032			06030350000 龜山區戶政事務所	14	4	-	10	
		01		06030350100 財產孳息	13	1	-	12	
			01	06030350101 利息收入	1	1	-		- 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 。1 千元
			02	06030350102 租金收入	12	-	-	12	12 本所附設汽車停車空間使 用收入。 < 依據相關規定 辦理 > 12千元
		02		06030350500 廢舊物資售價	1	3	-	-2	
			01	06030350501 廢舊物資售價	1	3	-	-2	-2 變賣已報廢財產、應用物 品之剩餘、廢棄物品等收 入 依據改制前桃園縣縣 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

中華民國105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				29,876	29,400	-	476		
	011								
				0003000000 桃園市政府民政局主管	29,876	29,400	-	476	
				00030350000 龜山區戶政事務所	29,876	29,400	-	476	
		01		33030350100 一般行政	27,390	27,025	-	365	
			01	33030350107 行政管理	27,390	27,025	-	365	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費23,930千元 業務費3,400千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 365千元 減列 人事費139千元 增列 業務費498千元 增列 獎補助費6千元
		02		33030350200 民政業務	2,486	2,375	-	111	
			01	33030350202 戶政工作	2,486	2,375	-	111	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費475千元 業務費1,359千元 設備及投資652千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 111千元 增列 人事費27千元 減列 業務費18千元 增列 設備及投資102千元

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105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	56千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

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	
03030350101 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105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	2,751千元
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、外籍人士歸化測試成績單換發或補發及婚姻、遷徙、姓名更改紀錄證明書工本費。				
	二、法令依據：依據戶籍法、印鑑登記辦法、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及改制前桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理。				
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				2,751,000	
04030350102 證照費	張	1,800	30	54,000	門牌編釘工本費 依據改制前桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理。
	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	21,500	30	645,000	戶口名簿申請工本費 依據戶籍法辦理。
	張	16,200	50	810,000	國民身分證製作工本費 依據戶籍法辦理。
	張	4,500	20	90,000	門牌證明書申請工本費 依據改制前桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理。
	張	300	100	30,000	中(英)文結(離)婚證明書 依據戶籍法辦理。
	張	3,250	200	650,000	遺失國民身分證補證工本費 依據戶籍法辦理。
	件	10	50	500	外籍人士歸化測試成績單換發或補發 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。
	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105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	8千元
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： 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				8,000	
	04030350104 考試報名費	次	16	500	8,000	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。

行政規費收入—考試報名費

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105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	1,596千元	
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： 依據戶籍法辦理。					
	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					1,596,000	
04030350204 資料使用費	張	1,000	7	7,000	機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費 依據戶籍法辦理。	
	張	101,000	15	1,515,000	戶籍謄本申請工本費 依據戶籍法辦理。	
	張	100	10	1,000	戶籍統計資料申請工本費 依據戶籍法辦理。	
	張	440	100	44,000	英文謄本申請工本費 依據戶籍法辦理。	
	張	2,000	10	20,000	戶籍檔案原始資料影本 依據戶籍法辦理。	
	張	500	15	7,500	英文謄本申請工本費(第二份以上) 依據戶籍法辦理。	
	張	10	30	300	親等關聯資料工本費 依據戶籍法辦理。	
	張	10	15	150	親等關聯資料工本費(第二份以上) 依據戶籍法辦理。	
	次	70	15	1,050	戶籍資料閱覽費 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105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	108千元
-------------	---------------------------	------	---------	------	-------

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： 依據改制前桃園縣政府94.12.1府民戶字第0940338913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	
04030350214 服務費	張	4,000	27	108,000	自然人憑證行政管理費 依據改制前桃園縣政府94.12.1府民戶字第0940338913號函辦理 (收支併列-民政業務-戶政工作)。

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105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				1,000	
	06030350101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。

財產孳息－利息收入

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105年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	06030350102 財產孳息-租金收入	承辦單位	龜山區戶政事務所	預算金額	12千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

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： 依據相關規定辦理。</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				12,000	
06030350102 租金收入	年/輛	1 × 2	6,000	12,000	本所附設汽車停車空間使用收入。 < 依據相關規定辦理 >

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105年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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	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： 依據改制前桃園縣縣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	
06030350501 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 依據改制前桃園縣縣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105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	33030350107 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	27,390千元	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				27,390,000	市款27,390,000元	
	01人員維持費				23,930,000	市款23,930,000元	
	0100 人事費				23,930,000	市款23,930,000元	
	0103 法定編制人員待遇				16,335,300		
		年	1	16,335,300	16,335,300	法定編制人員薪資	
	0111 獎金				3,406,121		
		年	1	1,364,208	1,364,208	法定編制人員考績獎金	
		年	1	2,041,913	2,041,913	法定編制人員年終工作獎金	
	0121 其他給與				432,000		
		年	1	432,000	432,000	法定編制人員休假補助	
	0131 加班值班費				453,742		
		年	1	453,742	453,742	法定編制人員不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				1,685,892		
		年	1	1,685,892	1,685,892	法定編制人員退撫基金提撥	
	0151 保險				1,616,945		
		年	1	996,641	996,641	法定編制人員健保費	
		年	1	620,304	620,304	法定編制人員公保費	
	02一般業務				3,460,000	市款3,460,000元	

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105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
0200 業務費				3,400,000	市款3,400,000元
0201 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	參加採購專業人員等各項教育訓練相關費用
0202 水電費	月	12	1,500	18,000	水費
	月	12	58,000	696,000	電費
	年	1	1,000	1,000	煤氣費
0203 通訊費				218,741	
	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、3201593、3202234、3202235、3493101、3500026、3508455、3508886、3509709計9具及行動電話0975509508計1具)
	年	1	50,657	50,657	郵寄公文及通報、創新e化服務用等郵資
0213 資訊服務費				255,800	
	年	1	13,200	13,200	薪資作業系統軟體維護費
	套	20	1,000	20,000	購置防毒軟體費
	式	1	50,000	50,000	無障礙網頁設計維護費
	年	1	30,000	30,000	網站網頁維護費
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費
	人/年	27 × 1	2,000	54,000	資訊電腦等週邊設備維護費
	具/月	15 × 12	270	48,600	電子錢包繳納規費讀卡機機台租賃費及匯款手續費

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105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
0221 稅捐及規費	年	1	15,000	15,000	網站虛擬主機租用費
				900	
0231 保險費	年/輛	1×2	450	900	機車燃料費
				26,022	
0249 臨時人員酬金	人/年	16×1	100	1,600	志工保險費
	年/輛	1×2	711	1,422	機車強制險
0250 按日按件計資酬金	年	1	23,000	23,000	辦公廳舍產物保險
				1,077,300	
0271 物品	人/月	1×13.5	26,200	353,700	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等（國中畢業）
	人/月	1×13.5	26,400	356,400	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等（高職畢業）
0279 一般事務費	人/月	1×13.5	27,200	367,200	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等（大專畢業）
				12,800	
	人/節	1×8	1,600	12,800	各項研習活動聘請講師專題演講鐘點費
				137,733	
	年	1	22,000	22,000	報章雜誌等
	年	1	24,773	24,773	環境整潔消耗用品及綠美化等費用
	年	1	30,000	30,000	影印機碳粉及影印材料費
	年	1	50,600	50,600	業務所需文具用品及刻印等各項雜支費用
	年	1	2,000	2,000	人事、會計、總務、出納等各項書籍、表冊等費用
	年	1	5,000	5,000	行政電腦、傳真機、叫號機、繪圖機、打孔機等事務機具各項耗材費
	公升/月/輛	5×12×2	28	3,360	機車油料
				735,008	
	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105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	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
	年	1	115,312	115,312	影印機租賃費
	年	1	340,000	340,000	辦公廳舍清潔工作委外費用
	年	1	10,000	10,000	公共建築物安全設施檢查及改善費
	年	1	62,400	62,400	志工膳食補助費
	年	1	39,000	39,000	志工交通補助費
	年	1	8,000	8,000	志工教育訓練費
	人/次	8 × 1	3,500	28,000	員工健康檢查費用
	年	1	296	296	配合預算千元以下進整，增列296元
	人/年	27 × 1	1,000	27,000	參加各類競賽等相關活動經費
	0281 房屋建築養護費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍、水電、消防等保養維修費
	0282 車輛及辦公器具養護費			31,696	
人/年	27 × 1	1,048	28,296	辦公器具養護費	
年/輛	1 × 2	1,700	3,400	機車養護費	
0283 設施及機械設備養護費			77,000		
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	40,000	40,000	空氣清淨機、飲水機等設備清潔保養維護費	
0298 特別費			72,000		
月	12	6,000	72,000	機關首長特別費	
0400 獎補助費			60,000	市款60,000元	
0456 獎勵及慰問			60,000		

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105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
	人/年	10 × 1	6,000	60,000	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105年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作

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	2,486千元
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				2,486,000	市款2,378,000元，收支併列108,000元
0100 人事費				475,000	市款421,000元，收支併列54,000元
0131 加班值班費				475,000	
	年	1	421,000	421,000	職員加班費
	年	1	54,000	54,000	辦理自然人憑證行政管理等相關業務加班費(收支併列-規費收入)
0200 業務費				1,359,000	市款1,305,000元，收支併列54,000元
0213 資訊服務費				150,000	
	年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費
	年	1	138,000	138,000	戶役政資訊系統設備維護費
0271 物品				590,000	
	年	1	69,000	69,000	各項表格及影印用紙
	年	1	10,000	10,000	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105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	300,000	300,000	戶役政工作站端末印表機耗材等費用	
	年	1	100,000	100,000	換發身分證相關機具耗材等	
	式	1	68,000	68,000	更換戶役政系統不斷電儲電設備電池	
	年	1	18,000	18,000	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	
					349,000	
	年	1	18,000	18,000	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	訂製便民法令宣導資料袋、宣導手冊、出版品及民眾意見調查宣導品等各項費用	
	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	200,000	200,000	行政區域調整相關費用	
	0291 國內旅費	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)	
				270,000		
0291 國內旅費	人/年	27 × 1	10,000	270,000	因公赴市內(外)查證及參加各種會議差旅費	
0300 設備及投資				652,000	市款652,000元	
0304 機械設備費				147,000		
	台	1	49,000	49,000	購置戶役政數位化A3印表機	

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	台	1	85,000	85,000	購置戶役政系統A3掃描器
	台	1	13,000	13,000	購置蒸飯用電熱箱
0319 雜項設備費	式	1	47,000	47,000	除戶索引檔系統建置及資料庫轉檔等
	台	1	180,000	180,000	購置謄本蓋章機
	台	1	20,000	20,000	購置A3短碎型碎紙機
	式	1	258,000	258,000	購置環保節能分離式冷氣

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

龜山區戶政事務所

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	29,876	24,405	4,759	60			29,224			652			652
33030350000 民政支出	29,876	24,405	4,759	60			29,224			652			652
33030350100 一般行政	27,390	23,930	3,400	60			27,390						
33030350107 行政管理	27,390	23,930	3,400	60			27,390						
33030350200 民政業務	2,486	475	1,359				1,834			652			652
33030350202 戶政工作	2,486	475	1,359				1,834			652			652

龜山區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國105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	
合 計	652				147		47	458		
33030350200 民政業務	652				147		47	458		
33030350202 戶政工作	652				147		47	458		

龜山區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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			16,335,300			3,406,121	432,000	928,742		1,685,892	1,616,945	24,405,000	本所105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42萬1,000元，與加班值班費92萬8,742元之差異數為50萬7,742元，其差異說明如下： 1.不休假加班費45萬3,742元。 2.以收支併列為財源編列之加班費5萬4,000元。
正式員額	27			16,335,300			3,406,121	432,000	928,742		1,685,892	1,616,945	24,405,000	
職員	27			16,335,300			3,406,121	432,000	928,742		1,685,892	1,616,945	24,405,000	

龜山區戶政事務所

人事費分析表

中華民國105年度

0133010700-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			16,335,300			3,406,121	432,000	453,742		1,685,892	1,616,945	23,930,000	
正式員額	27			16,335,300			3,406,121	432,000	453,742		1,685,892	1,616,945	23,930,000	
職員	27			16,335,300			3,406,121	432,000	453,742		1,685,892	1,616,945	23,930,000	

龜山區戶政事務所

人事費分析表

中華民國105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									475,000					475,000	
正式員額									475,000					475,000	
職員									475,000					475,000	

龜山區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國105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			3,360	3,400	1,422		
	1	重型機車		09303	101cc		450	60	28.0	1,680	1,700	711	AW3-263	
	1	重型機車		09303	101cc		450	60	28.0	1,680	1,700	711	AW3-265	
		合計					900			3,360	3,400	1,422		

(本頁空白)

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 機器 及 設備		
									47	605		652	29,876
									47	605		652	29,876