

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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 107 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)各項費用彙計表-----	第 25	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 26	頁
(五)資本支出分析表-----	第 27	頁
(六)人事費彙計表-----	第 28	頁
(七)人事費分析表-----	第 29	頁
(八)公務車輛明細表-----	第 31	頁
(九)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 107 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 453 萬 3,000 元，決算數 432 萬 2,571 元。
2. 歲出部分：預算數 2,987 萬 6,000 元，決算數 2,889 萬 3,155 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 450 萬 9,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 207 萬 2,584 元。
2. 歲出部分：預算數 3,119 萬 7,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 1,779 萬 4,268 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 107 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：

本年度歲入預算數 438 萬 4,000 元，較上年度預算數 450 萬 9,000 元，減列 12 萬 5,000 元，減少率 2.77%，其歲入來源別明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 4 萬 9,000 元，較上年度預算數 5 萬 6,000 元，減列 7,000 元。
- (2) 規費收入：本年度預算數 430 萬元，較上年度預算數 442 萬 7,000 元，減列 12 萬 7,000 元。
- (3) 財產收入：本年度預算數 3 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 萬 6,000 元，增列 9,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算數 3,064 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,119 萬 7,000 元，減列 55 萬 1,000 元，減少率 1.77%，其歲出工作計畫別明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 2,774 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,754 萬 9,000 元，增列 19 萬 3,000 元。
- (2) 戶政工作：本年度預算數 290 萬 4,000 元，較上年度預算數 364 萬 8,000 元，減列 74 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 3,012 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 3,064 萬 6,000 元之 98.31%，較上年度法定經常支出預算數 3,007 萬 1,000 元，增列 5 萬 6,000 元，增加率 0.19%，編列內容包括人事費 2,486 萬 9,000 元、業務費 525 萬 2,000 元及獎補助費 6,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 51 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 3,064 萬 6,000 元之 1.69%，較上年度法定資本支出預算數 112 萬 6,000 元，減列 60 萬 7,000 元，減少率 53.91%，編列內容包括設備及投資 51 萬 9,000 元。

龜山區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 107 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		30,646	100%
一般行政	行政管理	27,742	90.52%
民政業務	戶政工作	2,904	9.48%

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 107 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 107 年度	
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：

龜山區戶政事務所 預 算 員 額 表 中華民國 107 年度			
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	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

龜山區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國107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	4,384	4,509	4,323	-125	
				經常門合計	4,384	4,509	4,323	-125	
03				03000000000 罰款及賠償收入	49	56	46	-7	
	030			03030350000 龜山區戶政事務所	49	56	46	-7	
		01		03030350100 罰金罰鍰及息金	49	56	46	-7	
			01	03030350101 罰金罰鍰	49	56	46	-7	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)。49千元
04				04000000000 規費收入	4,300	4,427	4,246	-127	
	026			04030350000 龜山區戶政事務所	4,300	4,427	4,246	-127	
		01		04030350100 行政規費收入	2,833	2,808	2,832	25	
			01	04030350102 證照費	2,825	2,800	2,825	25	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)。29.2千元 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)。440千元 戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。675千元 國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。919.5千元 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)。50千元 中(英)文結(離)婚證明書(依據戶籍法辦理)。31千元 遺失國民身分證補證工本費(依據戶籍法辦理)。680千元 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力及國民權利義務基本常識認定標準)。0千元 婚姻、遷徙、姓名更改紀錄證明書工本費(依據戶籍法辦理)。0.3千元 配合預算千元以下進整，增列36元。0千元

龜山區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國107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	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辦理)。 8千元
		02		04030350200 使用規費收入	1,467	1,619	1,414	-152
			01	04030350204 資料使用費	1,359	1,511	1,334	-152 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)。 1,275千元 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)。 42千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。 28千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。 9.75千元 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)。 0.75千元 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)。 1千元
			02	04030350214 服務費	108	108	80	- 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-業務費54,000元、人事費54,000元)(收支併列)。 108千元
05				06000000000 財產收入	35	26	31	9
	032			06030350000 龜山區戶政事務所	35	26	31	9
		01		06030350100 財產孳息	34	25	29	9
			01	06030350101 利息收入	10	7	11	3 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)。 10千

龜山區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國107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	06030350102 租金收入	24	18	18	6元 本所附設汽車停車空間使用收入(依據合約書辦理)。24千元
		02		06030350500 廢舊物資售價	1	1	2	-
			01	06030350501 廢舊物資售價	1	1	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

中華民國107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				30,646	31,197	28,893	-551		
	011								
				00030000000 桃園市政府民政局主管	30,646	31,197	28,893	-551	
				00030350000 龜山區戶政事務所	30,646	31,197	28,893	-551	
		01		33030350100 一般行政	27,742	27,549	26,447	193	
			01	33030350107 行政管理	27,742	27,549	26,447	193	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費24,394千元 業務費3,342千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 193千元 增列 人事費462千元 減列 業務費269千元
		02		33030350200 民政業務	2,904	3,648	2,446	-744	
			01	33030350202 戶政工作	2,904	3,648	2,446	-744	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1,910千元 設備及投資519千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 744千元 減列 業務費137千元 減列 設備及投資607千元

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107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	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	49千元	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				49,000		
	03030350101 罰金罰鍰	張	70	700	49,000	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107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	2,825千元	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、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。</p> <p>二、法令依據：依據戶籍法、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					2,825,000		
04030350102 證照費		張	400	73	29,200	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	22,000	20	440,000	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	22,500	30	675,000	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	18,390	50	919,500	國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	2,500	20	50,000	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	310	100	31,000	中(英)文結(離)婚證明書(依據戶籍法辦理)。	
		張	3,400	200	680,000	遺失國民身分證補證工本費(依據戶籍法辦理)。	
		件	0	50		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	20	15	300	婚姻、遷徙、姓名更改紀錄證明書工本費(依據戶籍法辦理)。	
		年	1			配合預算千元以下進整，增列36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107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	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				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)。	

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107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	1,359千元	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.戶籍統計資料工本費。</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					1,359,000		
04030350204 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	85,000	15	1,275,000	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	420	100	42,000	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	2,800	10	28,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。	
		張	650	15	9,750	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	50	15	750	戶籍資料閱覽費(依據戶籍法辦理)。	
		張	10	100	1,000	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107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	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	
	04030350214 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-業務費54,000元、人事費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107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	10千元	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				10,000		
	06030350101 利息收入	年	1	10,000	10,000	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107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	06030350102 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	24千元	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				24,000		
	06030350102 租金收入	年/輛	1 × 4	6,000	24,000	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107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	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	
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107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	27,742千元	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					27,742,000	市款27,742,000元	
01人員維持費					24,394,000	市款24,394,000元	
0100 人事費					24,394,000	市款24,394,000元	
0103 法定編制人員待遇					16,676,100		
		年	1	16,676,100	16,676,100	法定編制人員薪資	
0111 獎金					3,588,966		
		年	1	1,504,453	1,504,453	法定編制人員考績獎金	
		年	1	2,084,513	2,084,513	法定編制人員年終工作獎金	
0121 其他給與					368,000		
		年	1	368,000	368,000	法定編制人員休假補助	
0131 加班值班費					463,005		
		年	1	463,005	463,005	法定編制人員不休假加班費	
0142 退休離職儲金					1,699,620		
		年	1	1,699,620	1,699,620	法定編制人員退撫基金提撥	
0151 保險					1,598,309		

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107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 0200 業務費 0201 教育訓練費 0202 水電費 0203 通訊費 0213 資訊服務費	年	1	972,965	972,965	法定編制人員健保費
	年	1	625,344	625,344	法定編制人員公保費
				3,348,000	市款3,348,000元
				3,342,000	市款3,342,000元
				10,000	
	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
				715,000	
	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
				229,687	
	月	12	540	6,480	有線電視收視月租費
	年	1	17,000	17,000	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	50,207	50,207	郵寄公文及通報、創新e化服務用等郵資
				178,000	
	套	22	1,000	22,000	購置防毒軟體費
	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
年	1	48,600	48,600	電子錢包繳納規費讀卡機機台租賃費及匯款手續費	
年	1	28,400	28,400	IPv6內部網路升級作業建置費用	

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107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				900	
	年/輛	1×2	450	900	機車燃料費
0231 保險費				26,022	
	人/年	16×1	100	1,600	志工保險費
	年/輛	1×2	711	1,422	機車強制險
	年	1	23,000	23,000	辦公廳舍產物保險
0249 臨時人員酬金				1,086,750	
	人/月	1×13.5	26,500	357,750	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等（國中畢業）
	人/月	1×13.5	26,500	357,750	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等（高職畢業）
	人/月	1×13.5	27,500	371,250	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等（大專畢業）
0250 按日按件計資酬金				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
0271 物品				141,433	
	年	1	22,000	22,000	報章雜誌等
	年	1	25,013	25,013	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	54,300	54,300	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
0279 一般事務費	公升/月/輛	5×12×2	26	3,120	機車油料
				730,712	
	年	1	60,000	60,000	保全服務費
	年	1	8,000	8,000	預算書印刷費

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107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	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	90,312	90,312	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(80元*780人次)	
	年	1	39,000	39,000	志工交通補助費(50元*780人次)	
	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	
	人/年	27×1	1,000	27,000	參加各類競賽等相關活動經費	
	人/年	1×1	16,000	16,000	二級機關首長健康檢查費	
	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	
	0281 房屋建築養護費	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	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	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	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費	
0400 獎補助費				6,000	市款6,000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107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
0456 獎勵及慰問	人/年	1×1	6,000	6,000 6,000	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107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	2,904千元	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				2,904,000	市款2,796,000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	年	1	421,000	475,000	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				1,910,000	市款1,856,000元，收支併列54,000元		
0213 資訊服務費	年	1	12,000	150,000	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	年	1	69,000	605,000	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		

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107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	258,000	258,000	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	
	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	128,000	128,000	行政區域調整耗材費	
					882,000	
	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	673,000	673,000	門牌製作及釘掛費用	
	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)	
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	
0294 運費	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	
0294 運費	年	1	3,000	3,000	運送戶籍舊資料搬運、清理及銷毀等費用。	

民政業務－戶政工作

民政業務－戶政工作

龜山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				519,000	市款519,000元
0319 雜項設備費	式	1	519,000	519,000	檔案室移動櫃及氣冷式箱型冷氣機等辦公用事務設備

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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030350107 行政管理	33030350202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	27,742	2,904	30,646			
010000人事費	24,394	475	24,869			
010300法定編制人員待遇	16,676		16,676			
011100獎金	3,589		3,589			
012100其他給與	368		368			
013100加班值班費	463	475	938			
014200退休離職儲金	1,700		1,700			
015100保險	1,598		1,598			
020000業務費	3,342	1,910	5,252			
020100教育訓練費	10		10			
020200水電費	715		715			
020300通訊費	230		230			
021300資訊服務費	178	150	328			
022100稅捐及規費	1		1			
023100保險費	26		26			
024900臨時人員酬金	1,087		1,087			
025000按日按件計資酬金	13		13			
027100物品	141	605	746			
027900一般事務費	731	882	1,613			
028100房屋建築養護費	30		30			
028200車輛及辦公器具養護費	32		32			
028300設施及機械設備養護費	77		77			
029100國內旅費		270	270			
029400運費		3	3			
029800特別費	72		72			
030000設備及投資		519	519			
031900雜項設備費		519	519			
040000獎補助費	6		6			
045600獎勵及慰問	6		6			

龜山區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	30,646	24,869	5,252	6			30,127			519			519
33030350000 民政支出	30,646	24,869	5,252	6			30,127			519			519
33030350100 一般行政	27,742	24,394	3,342	6			27,742						
33030350107 行政管理	27,742	24,394	3,342	6			27,742						
33030350200 民政業務	2,904	475	1,910				2,385			519			519
33030350202 戶政工作	2,904	475	1,910				2,385			519			519

龜山區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國107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	519							519			
33030350200 民政業務	519							519			
33030350202 戶政工作	519							519			

龜山區戶政事務所 人事費彙計表

中華民國107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			16,676,100			3,588,966	368,000	938,005		1,699,620	1,598,309	24,869,000	本所107年度90年度超時加班費實支數額之八成金額42萬1,348元，惟實際編列42萬1,000元，與加班值班費93萬8,005元之差異數為51萬7,005元，其差異說明如下：1.不休假加班費46萬3,005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			16,676,100			3,588,966	368,000	938,005		1,699,620	1,598,309	24,869,000	
職員	27			16,676,100			3,588,966	368,000	938,005		1,699,620	1,598,309	24,869,000	

龜山區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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			16,676,100			3,588,966	368,000	463,005		1,699,620	1,598,309	24,394,000	
正式員額	27			16,676,100			3,588,966	368,000	463,005		1,699,620	1,598,309	24,394,000	
職員	27			16,676,100			3,588,966	368,000	463,005		1,699,620	1,598,309	24,394,000	

龜山區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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107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			3,120	3,400	1,422		
	1	重型機車		09303	101cc		450	60	26.0	1,560	1,700	711	AW3-263	
	1	重型機車		09303	101cc		450	60	26.0	1,560	1,700	711	AW3-265	
		合計					900			3,120	3,400	1,422		

歲出按職能及經

中華民國107

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	對民間企業	
總計		25,969	4,152					6			30,127			
01 一般公共事務		25,969	4,152					6			30,127			
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 民間機構	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		
											519		519	30,646
											519		519	30,646