

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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 24 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 25 頁
(五)資本支出分析表-----	第 26 頁
(六)人事費彙計表-----	第 27 頁
(七)人事費分析表-----	第 28 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 30 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 108 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 450 萬 9,000 元，決算數 425 萬 1,519 元（歲入來源別預算表為系統千元進整結果）。
2. 歲出部分：預算數 3,119 萬 7,000 元，決算數 3,047 萬 628 元（歲出機關別預算表為系統千元進整結果）。

(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 438 萬 4,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 218 萬 4,795 元。
2. 歲出部分：預算數 3,064 萬 6,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 1,710 萬 3,092 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 108 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 442 萬 1,000 元，較上年度預算數 438 萬 4,000 元，增列 3 萬 7,000 元，增加率 0.84%，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，與上年度預算數相同。

(2) 規費收入：本年度預算數 433 萬 1,000 元，較上年度預算數 430 萬元，增列 3 萬 1,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 4 萬 1,000 元，較上年度預算數 3 萬 5,000 元，增列 6,000 元。

2. 歲出部份：本年度預算數 3,222 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,064 萬 6,000 元，增列 157 萬 8,000 元，增加率 5.15%，其歲出工作計畫別明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 2,825 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,774 萬 2,000 元，增列 51 萬元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 397 萬 2,000 元，較上年度預算數 290 萬 4,000 元，增列 106 萬 8,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 3,171 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 3,222 萬 4,000 元之 98.43%，較上年度法定經常支出預算數 3,012 萬 7,000 元，增列 159 萬元，增加率 5.28%，編列內容包括人事費 2,512 萬 8,000 元、業務費 658 萬 9,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 50 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 3,222 萬 4,000 元之 1.57%，較上年度法定資本支出預算數 51 萬 9,000 元，減列 1 萬 2,000 元，減少率 2.31%，編列內容包括設備及投資 50 萬 7,000 元。

龜山區戶政事務所

預算總說明

中華民國 108 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		32,224	100%
一般行政	行政管理	28,252	87.67%
民政業務	戶政工作	3,972	12.33%

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 108 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 108 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 108 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(含駐衛警)	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

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108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	4,421	4,384	4,252	37	
				經常門合計	4,421	4,384	4,252	37	
03				03000000000 罰款及賠償收入	49	49	51	-	
	029			03030350000 龜山區戶政事務所	49	49	51	-	
		01		03030350100 罰金罰鍰及怠金	49	49	51	-	
			01	03030350101 罰金罰鍰	49	49	51	-	- 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	4,331	4,300	4,154	31	
	026			04030350000 龜山區戶政事務所	4,331	4,300	4,154	31	
		01		04030350100 行政規費收入	2,778	2,833	2,705	-55	
			01	04030350102 證照費	2,770	2,825	2,696	-55	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)。450千元 戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。660千元 國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。880千元 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)。25.2千元 中(英)文結(離)婚證明書(依據戶籍法辦理)。45千元 遺失國民身分證補證工本費(依據戶籍法辦理)。680千元 婚姻、遷徙、姓名更改紀錄證明書工本費(依據戶籍法辦理)。0.6千元

龜山區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國108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	04030350104 考試報名費	8	8	9	- 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	1,553	1,467	1,449	86
			01	04030350204 資料使用費	1,445	1,359	1,358	86
								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)。 1,350千元
								戶口統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。 0.75千元
								英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。 44.5千元
								戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。 35千元
								英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。 10.5千元
								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)。 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)。 2千元
			02	04030350214 服務費	108	108	91	- 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54,000元及業務費54,000元)(收支併列)。 108千元
05				06000000000 財產收入	41	35	47	6

龜山區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國108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
	032			06030350000 龜山區戶政事務所	41	35	47	6	
		01		06030350100 財產孳息	40	34	40	6	
			01	06030350101 利息收入	10	10	10	-	-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)。10千元
			02	06030350102 租金收入	30	24	30	6	本所附設汽車停車空間使用收入(依據合約書辦理)。30千元
		02		06030350500 廢舊物資售價	1	1	7	-	
			01	06030350501 廢舊物資售價	1	1	7	-	-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108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				32,224	30,646	30,471	1,578		
	011								
				00030000000 桃園市政府民政局主管	32,224	30,646	30,471	1,578	
				00030350000 龜山區戶政事務所					
		01		33030350100 一般行政	28,252	27,742	26,845	510	
			01	33030350107 行政管理	28,252	27,742	26,845	510	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費24,652千元 業務費3,600千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 510千元 增列 人事費258千元 增列 業務費258千元 減列 獎補助費6千元
		02		33030350200 民政業務	3,972	2,904	3,626	1,068	
			01	33030350202 戶政工作	3,972	2,904	3,626	1,068	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費476千元 業務費2,989千元 設備及投資507千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,068千元 增列 人事費1千元 增列 業務費1,079千元 減列 設備及投資12千元

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108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	49千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

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				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108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	2,770千元	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				2,770,000			
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	22,500	20	450,000	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	22,000	30	660,000	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。		
	張	17,600	50	880,000	國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。		
	張	1,260	20	25,200	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	450	100	45,000	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)。		
	張	40	15	600	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108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108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	1,445千元	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					1,445,000		
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	90,000	15	1,350,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	75	10	750	戶口統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	445	100	44,500	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	3,500	10	35,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。	
		張	700	15	10,500	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	50	15	750	戶籍資料閱覽費(依據戶籍法辦理)。	
		張	20	100	2,000	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108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	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		
	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-人事費54,000元及業務費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108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
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108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	行政課、登記課	預算金額	30千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	------

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				30,000	
06030350102 租金收入	年/輛	1×5	6,000	30,000	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108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108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	28,252千元	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					28,252,000	市款28,252,000元	
01人員維持費					24,652,000	市款24,652,000元	
0100 人事費					24,652,000	市款24,652,000元	
0103 法定編制人員待遇					16,934,000		
		年	1	16,934,000	16,934,000	法定編制人員薪津	
0111 獎金					3,591,000		
		年	1	1,505,000	1,505,000	法定編制人員考績獎金	
		年	1	2,086,000	2,086,000	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費	
0131 加班值班費					463,000		
		年	1	463,000	463,000	法定編制人員不休假加班費	
0142 退休離職儲金					1,699,000		
		年	1	1,699,000	1,699,000	法定編制人員退撫基金提撥	
0151 保險					1,597,000		

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108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
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 0214 其他業務租金 0221 稅捐及規費	年	1	972,000	972,000	法定編制人員健保費
	年	1	625,000	625,000	法定編制人員公保費
				3,600,000	市款3,600,000元
				3,600,000	市款3,600,000元
				20,000	
	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
				715,000	
	年	1	18,000	18,000	辦公廳舍水費
	年	1	696,000	696,000	辦公廳舍電費
	年	1	1,000	1,000	煤氣費
				290,909	
	月	12	540	6,480	有線電視收視月租費
	年	1	77,800	77,800	網路通訊費
	月	12	3,000	36,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費
	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	50,629	50,629	公務用郵資費用
				102,000	
	套	23	1,000	23,000	個人電腦防毒軟體
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費
人/年	27 × 1	2,000	54,000	電腦及週邊設備等維護費	
			147,480		
年	1	48,600	48,600	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用	
部/月	2 × 12	4,120	98,880	影印機設備租賃費用	
			900		

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108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
0231 保險費	年/輛	1×2	450	900	公務機車燃料使用費
	年	1	1,600	22,600	志工保險費
	年/輛	1×2	3,000	6,000	公務機車保險費（強制險及任意險）
0249 臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍產物保險
	人/月	1×13.5	27,000	1,156,750	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	28,000	378,000	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	29,000	391,500	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)
0250 按日按件計資酬金	年	1	22,750	22,750	臨時人員特別休假未休之工資
	人/節	1×8	2,000	16,000	辦理戶政法令等講習講師鐘點費
0271 物品	年	1	73,300	227,265	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。
	年	1	45,005	45,005	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
	式	1	75,600	75,600	汰舊不斷電系統(電池)
	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
	公升/月/輛	5×12×2	28	3,360	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	60,000	690,400	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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	400,000	400,000	辦公廳舍清潔工作相關費用
	人/餐	13×60	80	62,400	志工誤餐費
	人/次	13×60	50	39,000	志工交通費
	年	1	8,000	8,000	志工教育訓練費
	人/年	8×1	3,500	28,000	40歲以上公務人員健康檢查費
	人/年	27×1	1,000	27,000	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
	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				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用
0282 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
0283 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
0298 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費

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108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	3,972千元	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				3,972,000	市款3,864,000元，收支併列108,000元		
0100 人事費				476,000	市款422,000元，收支併列54,000元		
0131 加班值班費	年	1	422,000	422,000	辦理戶政業務之加班費		
	年	1	54,000	54,000	辦理自然人憑證業務之加班費(收支併列 規費收入)		
0200 業務費				2,989,000	市款2,935,000元，收支併列54,000元		
0213 資訊服務費	年	1	12,000	12,000	機房設備保養維護費		
	年	1	138,000	138,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費		
0271 物品	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		

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108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	200,000	200,000	戶役政工作站端末印表機耗材等費用	
	年	1	90,000	90,000	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	24,000	24,000	行政區域調整相關費用	
					2,133,000	
	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	1,774,000	1,774,000	門牌製作及釘掛費用	
	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	
	0291 國內旅費	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	
年		1	150,000	150,000	增設大坪頂工作站相關費用	
0294 運費	人/年	27 × 1	10,000	270,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
0294 運費	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。	

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108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				507,000	市款507,000元
0304 機械設備費	式	1	55,000	55,000	購置人口統計看板顯示器等
0306 資訊軟硬體設備費	台	1	45,000	45,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)等
	台	1	45,000	45,000	購置大坪頂工作站個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)等
	台	1	64,000	64,000	購置大坪頂工作站戶役政筆記型電腦費用等
	台	1	15,000	15,000	購置大坪頂工作站行動印表機等
	台	1	88,000	88,000	購置大坪頂工作站彩色數位多功能複合機等
	台	2	25,000	50,000	購置戶役政資訊系統身分證彩色印表機等
0319 雜項設備費	台	1	50,000	50,000	購置一樓民眾待辦區分離式冷氣機等
	台	1	95,000	95,000	購置打孔裝釘機等

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108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	28,252	3,972	32,224		
010000人事費	24,652	476	25,128		
010300法定編制人員待遇	16,934		16,934		
011100獎金	3,591		3,591		
012100其他給與	368		368		
013100加班值班費	463	476	939		
014200退休離職儲金	1,699		1,699		
015100保險	1,597		1,597		
020000業務費	3,600	2,989	6,589		
020100教育訓練費	20		20		
020200水電費	715		715		
020300通訊費	291		291		
021300資訊服務費	102	150	252		
021400其他業務租金	147		147		
022100稅捐及規費	1		1		
023100保險費	23		23		
024900臨時人員酬金	1,157		1,157		
025000按日按件計資酬金	16		16		
027100物品	227	433	660		
027900一般事務費	690	2,133	2,823		
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		507	507		
030400機械設備費		55	55		
030600資訊軟硬體設備費		307	307		
031900雜項設備費		145	145		

龜山區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	32,224	25,128	6,589				31,717			507			507
33030350000 民政支出	32,224	25,128	6,589				31,717			507			507
33030350100 一般行政	28,252	24,652	3,600				28,252						
33030350107 行政管理	28,252	24,652	3,600				28,252						
33030350200 民政業務	3,972	476	2,989				3,465			507			507
33030350202 戶政工作	3,972	476	2,989				3,465			507			507

龜山區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國108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	507				55		307	145			
33030350200 民政業務	507				55		307	145			
33030350202 戶政工作	507				55		307	145			

龜山區戶政事務所

人事費彙計表

中華民國108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			16,934,000			3,591,000	368,000	939,000		1,699,000	1,597,000	25,128,000	
正式員額	27			16,934,000			3,591,000	368,000	939,000		1,699,000	1,597,000	25,128,000	
職員	27			16,934,000			3,591,000	368,000	939,000		1,699,000	1,597,000	25,128,000	

龜山區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國108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			16,934,000			3,591,000	368,000	463,000		1,699,000	1,597,000	24,652,000	
正式員額	27			16,934,000			3,591,000	368,000	463,000		1,699,000	1,597,000	24,652,000	
職員	27			16,934,000			3,591,000	368,000	463,000		1,699,000	1,597,000	24,652,000	

龜山區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國108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									476,000					476,000	
正式員額									476,000					476,000	
職員									476,000					476,000	

龜山區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國108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	6,000		
	1	重型機車		09303	101cc		450	60	28.0	1,680	1,700	3,000	AW3-263	
	1	重型機車		09303	101cc		450	60	28.0	1,680	1,700	3,000	AW3-265	
		合計					900			3,360	3,400	6,000		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國108

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	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
總計		26,301	5,416						31,717			
01 一般公共事務		26,301	5,416						31,717			
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	機器 其他 及設 備	土地 改良		
											507		507	32,224
											507		507	32,224