

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)

龍潭區戶政事務所

單 位 預 算

(第3-13冊)

(法定預算)

龍潭區戶政事務所

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 16 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 27 頁
(五)資本支出分析表-----	第 28 頁
(六)人事費彙計表-----	第 29 頁
(七)人事費分析表-----	第 30 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 32 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 34 頁

龍潭區戶政事務所

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 374 萬 5,000 元，決算數 334 萬 3,469 元。
2. 歲出部分：預算數 4,265 萬 3,000 元，決算數 4,126 萬 9,587 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 358 萬 7,000 元，截至 106 年 6 月底止，執行數為 177 萬 3,296 元。
2. 歲出部分：預算數為 2,823 萬 4,000 元，截至 106 年 6 月底止，執行數為 1,453 萬 6,185 元。

龍潭區戶政事務所

預算總說明

中華民國 107 年度

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：

本年度預算數 338 萬 5,000 元，較上年度預算 358 萬 7,000 元，減列 20 萬 2,000 元，減少率 5.63%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1 萬 8,000 元，較上年度預算數 6,000 元，增列 1 萬 2,000 元。

(2) 規費收入：本年度預算數 334 萬元，較上年度預算數 356 萬 6,000 元，減列 22 萬 6,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 2 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 萬 5,000 元，增列 1 萬 2,000 元。

2. 歲出部份：

本年度預算數 2,791 萬 5,000 元，較上年度預算 2,823 萬 4,000 元，減列 31 萬 9,000 元，減少率 1.13%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 2,616 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,630 萬 5,000 元，減列 14 萬 2,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 175 萬 2,000 元，較上年度預算數 192 萬 9,000 元，減列 17 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2,771 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 2,791 萬 5,000 元之 99.29%，較上年度法定經常支出預算數 2,799 萬 8,000 元，減列 28 萬元，減少率 1.00%，編列內容包括人事費 2,262 萬 7,000 元、業務費 507 萬 9,000 元及獎補助費 1 萬 2,000 元。

龍潭區戶政事務所

預算總說明

中華民國 107 年度

(2) 資本支出：本年度預算數 19 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 2,791 萬 5,000 元之 0.71%，較上年度法定資本支出預算數 23 萬 6,000 元，減列 3 萬 9,000 元，減少率 16.53%，編列內容包括設備及投資 19 萬 7,000 元。

(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
龍潭區戶政事務所合計		27,915	100.00%
一般行政	行政管理	26,163	93.72%
民政業務	戶政工作	1,752	6.28%

四、其他必要之分析事項：無。

龍潭區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

(附表一)組織系統表

龍潭區戶政事務所 組織系統表 中華民國 107 年度	
機關名稱	單位名稱
龍潭區戶政事務所	行 政 課
	登 記 課

(附表二)預算員額表

龍潭區戶政事務所 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	24	24	0
約聘僱人員	0	0	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	1	1	0
合計	25	25	0

龍潭區戶政事務所
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	3,385	3,587	3,344	-202	
				經常門合計	3,385	3,587	3,344	-202	
03				03000000000 罰款及賠償收入	18	6	9	12	
	031			03030360000 龍潭區戶政事務所	18	6	9	12	
		01		03030360100 罰金罰鍰及怠金	18	6	9	12	
			01	03030360101 罰金罰鍰	18	6	9	12	逾期申報各項戶籍登記及不實申報等罰款收入(依據戶籍法及行政執行法辦理)。18千元
04				04000000000 規費收入	3,340	3,566	3,324	-226	
	027			04030360000 龍潭區戶政事務所	3,340	3,566	3,324	-226	
		01		04030360100 行政規費收入	2,018	2,116	2,019	-98	
			01	04030360102 證照費	2,015	2,111	2,015	-96	國民身分證初領及換領工本費收入(依據戶籍法辦理)。631千元 印鑑登記變更證明核發工本費收入(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。322千元 戶口名簿核發工本費收入(依據戶籍法辦理)。423千元 門牌製作工本費收入(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。84.68千元 國民身分證補領工本費收入(依據戶籍法辦理)。504千元 門牌證明核發工本費收入(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。30.32千元 中英文結、離婚證明書(依據戶政法辦理)。20千元
			02	04030360104 考試報名費	3	5	4	-2	外籍人士歸化取得我國國籍測試報名費收入(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)。3千元

龍潭區戶政事務所
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
		02		04030360200 使用規費收入	1,322	1,450	1,305	-128	
			01	04030360204 資料使用費	1,214	1,315	1,214	-101	戶籍謄本核發工本費收入(依據戶籍法辦理)。1,140.75千元 戶籍資料閱覽工本費收入(依據戶籍法辦理)。0.75千元 電腦列印戶籍資料名冊工本費收入(依據戶籍法辦理)。1千元 英文戶籍謄本核發工本費收入(依據核發英文戶籍謄本作業要點辦理)。40千元 英文戶籍謄本第二份起核發工本費收入(依據核發英文戶籍謄本作業要點辦理)。7.5千元 戶籍原始資料核發工本費收入(依據戶籍法辦理)。23千元 過世親屬國民身分證相片影像電子檔光碟(依據戶籍法辦理)。1千元
			02	04030360214 服務費	108	135	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)(歲出編列民政業務-戶政工作-業務費8,000元,人事費100,000元)(收支併列)。108千元
05				06000000000 財產收入	27	15	9	12	
	033			06030360000 龍潭區戶政事務所	27	15	9	12	
			01	06030360100 財產孳息	9	12	9	-3	
			01	06030360101 利息收入	9	12	9	-3	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。9千元
			02	06030360500 廢舊物資售價	18	3	-	15	
			01	06030360501 廢舊物資售價	18	3	-	15	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)。18千元

龍潭區戶政事務所
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
09				11000000000 其他收入	-	-	2	-	
	026			11030360000 龍潭區戶政事務所	-	-	2	-	
		01		11030360200 雜項收入	-	-	2	-	
			01	11030360210 其他雜項收入	-	-	2	-	

龍潭區戶政事務所
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				27,915	28,234	41,270	-319		
	012								
				0003000000 桃園市政府民政局主管	27,915	28,234	41,270	-319	
				00030360000 龍潭區戶政事務所	27,915	28,234	41,270	-319	
		01		33030360100 一般行政	26,163	26,305	24,448	-142	
			01	33030360107 行政管理	26,163	26,305	24,448	-142	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費22,295千元 業務費3,856千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 142千元 減列 人事費152千元 增列 業務費4千元 增列 獎補助費6千元
		02		33030360200 民政業務	1,752	1,929	16,822	-177	
			01	33030360202 戶政工作	1,752	1,929	16,822	-177	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費332千元 業務費1,223千元 設備及投資197千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 177千元 減列 人事費20千元 減列 業務費118千元 減列 設備及投資39千元

龍潭區戶政事務所

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	03030360101 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	18千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明

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。

二、法令依據：依據戶籍法及行政執行法辦理。

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				18,000	
03030360101 罰金罰鍰	月	12	1,500	18,000	逾期申報各項戶籍登記及不實申報等罰款收入(依據戶籍法及行政執行法辦理)。

龍潭區戶政事務所

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	04030360102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	2,015千元	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				2,015,000			
04030360102 證照費	張	12,620	50	631,000	國民身分證初領及換領工本費收入(依據戶籍法辦理)。		
	張	16,100	20	322,000	印鑑登記變更證明核發工本費收入(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。		
	張	14,100	30	423,000	戶口名簿核發工本費收入(依據戶籍法辦理)。		
	張	1,160	73	84,680	門牌製作工本費收入(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。		
	張	2,520	200	504,000	國民身分證補領工本費收入(依據戶籍法辦理)。		
	張	1,516	20	30,320	門牌證明核發工本費收入(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。		
	張	200	100	20,000	中英文結、離婚證明書(依據戶政法辦理)。		

龍潭區戶政事務所

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

行政規費收入—考試報名費

來源別子目及細目與編號	04030360104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	3千元
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				3,000	
04030360104 考試報名費	次	6	500	3,000	外籍人士歸化取得我國國籍測試報名費收入(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)。

龍潭區戶政事務所

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	04030360204 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	1,214千元	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等各項規費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據戶政法及核發英文戶籍謄本作業要點辦理。</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				1,214,000		
	04030360204 資料使用費	張	76,050	15	1,140,750	戶籍謄本核發工本費收入(依據戶籍法辦理)。	
		張	50	15	750	戶籍資料閱覽工本費收入(依據戶籍法辦理)。	
		張	100	10	1,000	電腦列印戶籍資料名冊工本費收入(依據戶籍法辦理)。	
		張	400	100	40,000	英文戶籍謄本核發工本費收入(依據核發英文戶籍謄本作業要點辦理)。	
		張	500	15	7,500	英文戶籍謄本第二份起核發工本費收入(依據核發英文戶籍謄本作業要點辦理)。	
		張	2,300	10	23,000	戶籍原始資料核發工本費收入(依據戶籍法辦理)。	
		張	10	100	1,000	過世親屬國民身分證相片影像電子檔光碟(依據戶籍法辦理)。	

龍潭區戶政事務所

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	04030360214 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	一、項目內容： 辦理自然人憑證行政管理費。
	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。

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	
04030360214 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8,000元，人事費100,000元)(收支併列)。

龍潭區戶政事務所

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	06030360101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	9千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息
—
利息收入

歲入項目說明	一、項目內容：各項專戶存款利息。
	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。

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				9,000	
06030360101 利息收入	年	1	9,000	9,000	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

龍潭區戶政事務所

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	06030360501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	18千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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、廢棄物品等收入。
	二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。

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				18,000	
06030360501 廢舊物資售價	年	1	18,000	18,000	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)。

龍潭區戶政事務所

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	33030360107 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	26,163千元	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，包括人事費、首長特別費等。 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。4、辦理其他相關業務活動等。</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					26,163,000	市款26,163,000元	
01人員維持費					22,295,000	市款22,295,000元	
0100 人事費					22,295,000	市款22,295,000元	
0103 法定編制人員待遇					14,769,000		
		年	1	14,769,000	14,769,000	編制內職員薪俸等待遇。	
0105 技工及工友待遇					371,460		
		年	1	371,460	371,460	工友薪俸待遇。	
0111 獎金					3,369,820		
		年	1	1,477,262	1,477,262	依法支領考績獎金。	
		年	1	1,892,558	1,892,558	依法支領年終工作獎金。	
0121 其他給與					384,000		
		人/年	24 × 1	16,000	384,000	依法支領員工休假補助。	
0131 加班值班費					435,014		
		年	1	435,014	435,014	依法支領員工不休假加班費用。	
0142 退休離職儲金					1,512,034		

龍潭區戶政事務所

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
0151 保險	年	1	1,489,746	1,489,746	職員退休離職儲金。
	年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金。
				1,453,672	
	年	1	875,348	875,348	健保機關負擔部分。
	年	1	548,280	548,280	公保機關負擔部分。
	年	1	30,044	30,044	勞保機關負擔部分。
02一般業務				3,868,000	市款3,868,000元
0200 業務費				3,856,000	市款3,856,000元
0201 教育訓練費				21,000	
	年	1	10,000	10,000	員工參加採購及防火管理人訓練等費用。
	年	1	11,000	11,000	員工教育訓練活動等。
0202 水電費				738,080	
	月	12	2,000	24,000	自來水費。
	年	1	710,000	710,000	電費。
	年	1	4,080	4,080	煤氣及週邊設備等。
0203 通訊費				272,000	
	月	12	4,000	48,000	本所網路月租費等。
	年	1	21,000	21,000	GSN-VPN網路通訊費。
	年	1	18,000	18,000	I-TAIWAN無線網路服務電路費。
	具/月	10 × 12	1,000	120,000	公務用電話費(4792394、4791207、4793515、4802283、4709857、4097531、4897391、4803513、0800800530等共9具及行動電話0935041213共1具。
	年	1	65,000	65,000	郵寄公文及通報、創新e化服務費用等郵資。
0213 資訊服務費				280,000	
	人/年	25 × 1	2,000	50,000	資訊電腦等週邊設備維護費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

龍潭區戶政事務所

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	套	25	1,000	25,000	購置資料系統防毒軟體費用。	
	年	1	24,000	24,000	除戶及申請書索引系統維護費用。	
	年	1	25,000	25,000	公文系統暨線上簽核諮詢服務費。	
	年	1	30,000	30,000	電腦ups設施維護費。	
	年	1	1,200	1,200	人別確認防毒軟體。(配合預算千元以下進整，減列314元)	
	年	1	60,000	60,000	網路防火牆UTM月租費。	
	年	1	64,800	64,800	電子錢包繳納規費讀卡機機台租賃費及匯款手續費。	
	0221 稅捐及規費			900		
		年/輛	1×2	450	900	機車燃料費。
	0231 保險費				40,522	
	人/年	21×1	100	2,100	志工保險費。	
	年	1	21,000	21,000	辦公廳舍財產火險等。	
	年/輛	1×2	711	1,422	機車責任保險費。	
	年	1	16,000	16,000	公共意外責任險等。	
0249 臨時人員酬金				1,086,750		
	人/月	1×13.5	26,500	357,750	協助辦理戶政業務臨時僱工薪資、保險費等費用。	
	人/月	1×13.5	26,500	357,750	協助辦理戶政業務臨時僱工薪資、保險費等費用。	
	人/月	1×13.5	27,500	371,250	協助辦理戶政業務臨時僱工薪資、保險費等費用。	
0250 按日按件計資酬金				19,200		
	節	12	1,600	19,200	各項研習活動外聘講師專題演講鐘點費等。	
0271 物品				474,146		
	年	1	53,354	53,354	環境整潔用品等各項雜支費用。	
	年	1	70,000	70,000	雷射印表機、大圖輸出等機具使用耗材及保養費。	

龍潭區戶政事務所

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 0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	電腦化作業文具紙張及各項表格等。
	年	1	90,000	90,000	業務所需文具用品及刻印等各項雜支費用。
	年	1	80,000	80,000	檔案作業資料整理卷宗整理盒等各項費用。
	年	1	43,368	43,368	辦公廳舍所需燈管五金等費用。
	年	1	7,200	7,200	人事、總務、出納、主計等各項文具表冊。
	年	1	8,000	8,000	訂購人事、主計、出納等相關業務法令叢書等。
	年	1	16,000	16,000	訂購報章雜誌等費用。
	公升/月/輛	26 × 12 × 2	26	16,224	公務機車油料費(重型)。
	549,900				
	月	12	6,300	75,600	保全系統費用。
	年	1	1,500	1,500	預算書印刷費。
	年	1	25,000	25,000	公共建築安全設施檢查及改善費等。
	年	1	12,800	12,800	消防安全設備檢查及申報費等。
	年	1	7,000	7,000	電話清潔費。
	人/年	25 × 1	1,000	25,000	員工文康活動費。
	人/天	2 × 250	80	40,000	志工膳食補助費。
	人/天	2 × 250	50	25,000	志工交通補助費。
年	1	18,000	18,000	中英文對照牌設施等各項費用。	
年	1	5,000	5,000	英檢測驗費。	
年	1	50,000	50,000	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、志工聯誼、資料準備等費用。	

龍潭區戶政事務所

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	人/年	8 × 1	3,500	28,000	員工健康檢查補助費。
	年	1	50,000	50,000	印製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手冊等費用。
	年	1	15,000	15,000	創新e化便利服務費用。
	人/年	25 × 1	1,000	25,000	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	96,000	96,000	辦公廳舍環境衛生打掃及周邊花園植栽、剪修、施肥等費用。
	年	1	25,000	25,000	新廳舍電錶更名費。
	年	1	10,000	10,000	污水廢棄物處理費。
	0281 房屋建築養護費			28,550	
	年	1	28,550	28,550	辦公廳舍維修費等。
	0282 車輛及辦公器具養護費			28,552	
	人/年	24 × 1	1,048	25,152	辦公器具養護費等。
	年/輛	1 × 2	1,700	3,400	機車養護費。
	0283 設施及機械設備養護費			244,400	
	年	1	20,800	20,800	飲水機定期保養及更換濾心等維修費。
年	1	10,000	10,000	水塔消毒保養維修等費用。	
年	1	23,600	23,600	冷氣定期保養、清洗等維修費用。	
年	1	80,000	80,000	謄本機、傳真機、護貝機、電腦自動掛號系統等機器設備保養維修等費用。	
年	1	60,000	60,000	電梯保養維護費。	
年	1	50,000	50,000	監視器保養維護費。	
0298 特別費			72,000		
月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。	
0400 獎補助費			12,000	市款12,000元	

龍潭區戶政事務所

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	2 × 1	6,000	12,000 12,000	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

龍潭區戶政事務所

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030360202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政課、登記課		預算 金額	1,752千元
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				1,752,000	市款1,644,000元，收支併列108,000元	
0100 人事費				332,000	市款232,000元，收支併列100,000元	
0131 加班值班費	年	1	232,000	232,000	職員、工友加班費。(依本府民政局101年12月14日桃民人字第10100214511號函暨104年請資辦理)	
	年	1	100,000	100,000	辦理自然人憑證加班費(收支併列-規費收入)。	
0200 業務費				1,223,000	市款1,215,000元，收支併列8,000元	
0213 資訊服務費	年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費。	
	年	1	111,000	111,000	戶役政資訊電腦維護費。	
0214 其他業務租金	月	12	8,000	96,000	影印機租賃費。	

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

龍潭區戶政事務所

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
0271 物品	年	1	10,000	10,000	謄本蓋章機、關防蓋章機、打號機、取號機印油等各項耗材經費。
	年	1	30,000	30,000	主機房系統印表機等事務機器各項耗材費用。
	年	1	120,000	120,000	戶役政工作站端末印表機耗材等費用。
	年	1	111,000	111,000	換發身分證相關機具及耗材費用。
	年	1	26,000	26,000	戶籍登記申請書封底封面等費用。
0279 一般事務費	年	1	10,500	10,500	重要道路放大門牌代製工本費。
	年	1	18,000	18,000	新建房屋代製門牌工本費。
	年	1	264,000	264,000	門牌製作及釘掛費用。
	年	1	10,000	10,000	結離婚證書等相關費用。
	年	1	5,000	5,000	外籍配偶測試等各項作業費用。
	年	1	8,000	8,000	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	38,500	38,500	印製各種戶籍案件申請表單、民眾意見調查表、戶口名簿及印鑑卡等各項費用。
	年	1	28,000	28,000	本區行政區域調整費。
	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。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	事務機具定期保養維修費。
0291 國內旅費	人/年	25 × 1	10,000	250,000	因公赴市內(外)查證及參加各種會議差旅費。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

龍潭區戶政事務所

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
0294 運費	年	1	5,000	5,000	資料銷燬及搬運等費用。
0300 設備及投資				197,000	市款197,000元
0304 機械設備費	台	1	55,000	55,000	A3彩色雷射印表機。
	台	1	72,000	72,000	自動送紙式A3雙面掃描機(戶籍案件申請書掃描使用，方便民眾調閱申請)。
0306 資訊軟硬體設備費	組	2	35,000	70,000	汰換99年2台行政電腦。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

龍潭區戶政事務所 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	33030360107 行政管理	33030360202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	26,163	1,752	27,915			
010000人事費	22,295	332	22,627			
010300法定編制人員待遇	14,769		14,769			
010500技工及工友待遇	371		371			
011100獎金	3,370		3,370			
012100其他給與	384		384			
013100加班值班費	435	332	767			
014200退休離職儲金	1,512		1,512			
015100保險	1,454		1,454			
020000業務費	3,856	1,223	5,079			
020100教育訓練費	21		21			
020200水電費	738		738			
020300通訊費	272		272			
021300資訊服務費	280	123	403			
021400其他業務租金		96	96			
022100稅捐及規費	1		1			
023100保險費	41		41			
024900臨時人員酬金	1,087		1,087			
025000按日按件計資酬金	19		19			
027100物品	474	297	771			
027900一般事務費	550	442	992			
028100房屋建築養護費	29		29			
028200車輛及辦公器具養護費	29		29			
028300設施及機械設備養護費	244	10	254			
029100國內旅費		250	250			
029400運費		5	5			
029800特別費	72		72			
030000設備及投資		197	197			
030400機械設備費		127	127			
030600資訊軟硬體設備費		70	70			
040000獎補助費	12		12			

龍潭區戶政事務所 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	33030360107 行政管理	33030360202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
045600獎勵及慰問	12		12			

龍潭區戶政事務所

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	27,915	22,627	5,079	12			27,718			197			197
33030360000 民政支出	27,915	22,627	5,079	12			27,718			197			197
33030360100 一般行政	26,163	22,295	3,856	12			26,163						
33030360107 行政管理	26,163	22,295	3,856	12			26,163						
33030360200 民政業務	1,752	332	1,223				1,555			197			197
33030360202 戶政工作	1,752	332	1,223				1,555			197			197

龍潭區戶政事務所

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	197				127		70				
33030360200 民政業務	197				127		70				
33030360202 戶政工作	197				127		70				

龍潭區戶政事務所

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	25			14,769,000		371,460	3,369,820	384,000	767,014		1,512,034	1,453,672	22,627,000	本所107年度加班值班費76萬7,014元，與請增後加班費限額23萬2,000元之差異數為53萬5,014元，其差異說明如下：1.不休假加班費43萬5,014元。 2.以收支併列為財源編列之加班費10萬元。
正式員額	24			14,769,000			3,269,216	384,000	732,250		1,489,746	1,404,414	22,048,626	
職員	24			14,769,000			3,269,216	384,000	732,250		1,489,746	1,404,414	22,048,626	
工友	1					371,460	100,604		34,764		22,288	49,258	578,374	

龍潭區戶政事務所

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	25			14,769,000		371,460	3,369,820	384,000	435,014		1,512,034	1,453,672	22,295,000	
正式員額	24			14,769,000			3,269,216	384,000	410,250		1,489,746	1,404,414	21,726,626	
職員	24			14,769,000			3,269,216	384,000	410,250		1,489,746	1,404,414	21,726,626	
工友	1					371,460	100,604		24,764		22,288	49,258	568,374	

龍潭區戶政事務所

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													332,000		332,000	
正式員額													322,000		322,000	
職員													322,000		322,000	
工友													10,000		10,000	

龍潭區戶政事務所

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			16,224	3,400	1,422		
	1	重型機車		10006	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	車號695-HYM	
	1	重型機車		10208	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	AFB-8113(103年 12月由龍潭鄉代 表會移撥)	
		合計					900			16,224	3,400	1,422		

(本頁空白)

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		23,733	3,973					12			27,718			
01 一般公共事務		23,733	3,973					12			27,718			
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	其他 機器 及 設備		
											197	197	27,915
											197	197	27,915