

中華民國102年度

(自民國102年1月1日起至102年12月31日止)

龍潭鄉戶政事務所

單 位 預 算

(第3-12冊)

(預算案)

主辦會計人員 林艷平

機關長官 姚敦明

龍潭鄉戶政事務所

目 次

中華民國 102 年度

一、 預算總說明-----	第 1-3 頁
二、 主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 4-5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 6-6 頁
三、 附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 7-13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 14-22 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 23-23 頁
(四)資本支出分析表-----	第 24-24 頁
(五)人事費彙計表-----	第 25-25 頁
(六)人事費分析表-----	第 26-27 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 28-28 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 30-31 頁

龍潭鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(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、主計、總務、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) 員額編制表：詳附件二。

二、前年度及上年度已過期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 3,988,000 元，其歲入決算數為 3,904,564 元。

2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 25,645,000 元，其歲出決算數為 25,171,159 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 3,739,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲入實現數 1,837,038 元，納庫數 1,837,038 元。

2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 22,309,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲出實付數為 11,677,009 元，完成 52.34%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 施政計畫重點：

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。

龍潭鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 3,885,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 12,000 元。

(2) 規費收入 3,869,000 元。

(3) 財產收入 4,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 23,768,000 元，經常門預算編列 23,524,000 元，資本門預算編列 244,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 20,315,000 元，包括人事費 20,165,000 元、業務費 96,000 元、獎補助費 54,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 734,000 元，包括業務費 734,000 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 2,719,000 元，包括人事費 175,000 元、業務費 2,300,000 元、設備及投資 244,000 元。

龍潭鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

附件一

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱
平鎮市戶政事務所	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	23	21	20	1
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	1	1	1	0

龍潭鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國102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	3,885	3,739	3,905	146	
				經常門合計	3,885	3,739	3,905	146	
02				03000000000 罰款及賠償收入	12	50	50	-38	
	014			03030360000 龍潭鄉戶政事務所	12	50	50	-38	
		01		03030360100 罰金罰鍰及怠金	12	50	50	-38	
			01	03030360101 罰金罰鍰	12	50	50	-38	逾期申報各項戶籍登記、 不實申報等罰款收入。(依 據戶籍法)12千元
03				04000000000 規費收入	3,869	3,685	3,855	184	
	014			04030360000 龍潭鄉戶政事務所	3,869	3,685	3,855	184	
		01		04030360100 行政規費收入	1,735	1,573	1,612	162	
			01	04030360102 證照費	1,728	1,558	1,597	170	國民身分證初領及換領工 本費收入。(依據戶籍法) 615千元 印鑑登記變更證明核發工 本費收入。(依據印鑑登記 辦法)340千元 戶口名簿核發工本費收 入。(依據戶籍法)225千元 門牌製作工本費收入。(依 據桃園縣道路命名及門牌 編釘自治條例)13.8千元 國民身分證補領工本費收 入。(依據戶籍法)500千元 門牌證明核發工本費收 入。(依據戶籍法)14.2千元 中英文結、離婚證明書。 (依據戶政法)20千元
			02	04030360104 考試報名費	7	15	15	-8	外籍人士歸化取得我國國 籍測試報名費收入。(依據 桃園縣辦理歸化取得我國 國籍者基本語言能力及國 民權利義務基本常識認定 標準)7千元

龍潭鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國102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	2,134	2,112	2,243	22	
			01	04030360204 資料使用費	2,053	2,058	2,159	-5	戶籍謄本核發工本費收入。(依據戶籍法)1,986千元 電腦列印戶籍資料名冊工本費收入。(依據戶籍法)5千元 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)34千元 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)5.1千元 戶籍原始資料核發工本費收入。(依據戶籍法)22.9千元
			02	04030360214 服務費	81	54	84	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)(收支對列)81千元
04				06000000000 財產收入	4	4	-	-	
	020			06030360000 龍潭鄉戶政事務所	4	4	-	-	
		01		06030360100 財產孳息	1	1	-	-	
			01	06030360101 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)1千元
		02		06030360500 廢舊物資售價	3	3	-	-	
			01	06030360501 廢舊物資售價	3	3	-	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(桃園縣縣有財產管理自治條例)3千元

龍潭鄉戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國102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				0003000000	23,768	22,309	25,171	1,459	
				桃園縣政府民政局主管					
	012			00030360000	23,768	22,309	25,171	1,459	
				龍潭鄉戶政事務所					
		01		33030360100	21,049	19,817	18,609	1,232	
				一般行政					
			01	33030360101	20,315	19,114	17,905	1,201	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費20,165千元 業務費96千元 獎補助費54千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,201千元 增列 人事費1,207千元 減列 獎補助費6千元
				行政管理					
			02	33030360102	-	18	63	-18	一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18千元 減列 業務費18千元
				總務工作					
			03	33030360103	734	685	641	49	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費734千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 49千元 增列 業務費49千元
				業務工作					
		02		33030360200	2,719	2,492	6,562	227	
				民政業務					
			01	33030360202	2,719	2,492	6,562	227	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費175千元 業務費2,300千元 設備及投資244千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 227千元 增列 人事費35千元 增列 業務費40千元 增列 設備及投資152千元
				戶政工作					

龍潭鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	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	12千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 人民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。</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	
03030360101 罰金罰鍰	月	12	1,000	12,000	逾期申報各項戶籍登記、不實申報等罰款收入。(依據戶籍法)

龍潭鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	04030360102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	1,728千元
-------------	---------------------------	------	---------	------	---------

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： 依照戶政相關法令辦理。</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				1,728,000	
04030360102 證照費	張	12,300	50	615,000	國民身分證初領及換領工本費收入。(依據戶籍法)
	張	17,000	20	340,000	印鑑登記變更證明核發工本費收入。(依據印鑑登記辦法)
	張	7,500	30	225,000	戶口名簿核發工本費收入。(依據戶籍法)
	張	460	30	13,800	門牌製作工本費收入。(依據桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)
	張	2,500	200	500,000	國民身分證補領工本費收入。(依據戶籍法)
	張	710	20	14,200	門牌證明核發工本費收入。(依據戶籍法)
	張	200	100	20,000	中英文結、離婚證明書。(依據戶政法)

龍潭鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	7千元
歲入項目說明	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。				
	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。				
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				7,000	
04030360104 考試報名費	次	14	500	7,000	外籍人士歸化取得我國國籍測試報名費收入。(依據桃園縣辦理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)

龍潭鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	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	2,053千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理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。 二、法令依據： 依據戶政相關法令處理。					
	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					2,053,000	
04030360204 資料使用費		張	132,400	15	1,986,000	戶籍謄本核發工本費收入。(依據戶籍法)
		張	500	10	5,000	電腦列印戶籍資料名冊工本費收入。(依據戶籍法)
		張	340	100	34,000	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)
		張	340	15	5,100	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)
		張	2,290	10	22,900	戶籍原始資料核發工本費收入。(依據戶籍法)

龍潭鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	04030360214 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： 辦理國民身分證拍照費用及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	
04030360214 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)(收支對列)

龍潭鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	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：桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約</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	
	06030360101 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)

財產孳息—利息收入

龍潭鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	06030360501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	3千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

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。（桃園縣縣有財產管理自治條例）
	二、法令依據： 桃園縣縣有財產管理自治條例

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	
06030360501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 （桃園縣縣有財產管理自治條例）

龍潭鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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	33030360101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	20,315千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1、本所員工薪津及主管特支費、退休人員獎補助費等。2、辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依計畫逐項實施。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				20,315,000	縣款20,315,000元		
0100 人事費				20,165,000	縣款20,165,000元		
0103 法定編制人員待遇	年	1	13,332,600	13,332,600	編制內職員薪俸等待遇。		
0105 技工及工友待遇	年	1	371,460	371,460	工友薪俸待遇。		
0111 獎金	年	1	1,297,420	1,297,420	依法支領考績獎金。		
	年	1	1,713,008	1,713,008	依法支領年終工作獎金。		
0121 其他給與	人/年	22 × 1	16,000	352,000	依法支領員工休假補助。		
0131 加班值班費	年	1	380,156	380,156	依法支領員工不休假加班費用。		
0142 退休離職儲金	年	1	1,332,900	1,355,188	職員退休離職儲金。		
	年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金。		
0151 保險				1,363,168			

龍潭鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 0200 業務費 0298 特別費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	年	1	881,632	881,632	健保機關負擔部分。
	年	1	458,220	458,220	公保機關負擔部分。
	年	1	23,316	23,316	勞保機關負擔部分。
				96,000	縣款96,000元
	月	12	8,000	96,000	機關首長特別費。
				54,000	縣款54,000元
	人/年	9 × 1	6,000	54,000	退休人員三節慰問金

龍潭鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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	33030360103 一般行政-業務工作	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	734千元	一般行政—業務工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、依法辦理一般行政工作及配合推廣相關業務。2、辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依計畫逐項實施。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					734,000	縣款734,000元	
0200 業務費					734,000	縣款734,000元	
0201 教育訓練費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	員工參加採購及防火管理人訓練等費用。	
0202 水電費					332,000		
		月	12	660	7,920	自來水費。	
		年	1	320,000	320,000	電費。	
		年	1	4,080	4,080	煤氣及週邊設備等。	
0213 資訊服務費					41,165		
		年	1	6,165	6,165	規費系統軟體全年度維護費用。(100年6月28日府民戶字第1000250693號函辦理)	
		年	1	12,000	12,000	出納系統軟體全年度維護費用。	
		套	23	1,000	23,000	購置資料系統防毒軟體費用。	
0221 稅捐及規費					1,432		
		年	1	1,432	1,432	機車燃料稅、牌照稅及行照換發等。	

龍潭鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	11,000	11,000	辦公廳舍財產火險等。
	年/輛	2	668	1,336	機車責任保險費。
	年	1	6,000	6,000	公共意外責任險等。
0271 物品				89,017	
	年	1	15,000	15,000	環境整潔用品等各項雜支費用。
	年	1	31,250	31,250	辦公廳舍所需燈管五金等費用。
	年	1	5,000	5,000	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	12,000	12,000	訂購報章雜誌等費用。
	年	1	17,496	17,496	公務機車油料費(機車二輛)。
	年	1	271	271	配合千元進位。
0279 一般事務費				126,300	
	月	12	5,250	63,000	保全系統費用。
	年	1	10,500	10,500	預算書印刷費。
	年	1	12,000	12,000	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。
0281 房屋建築養護費	人/年	21 × 1	1,000	21,000	本所同仁文康活動費。
	年	1	27,950	27,950	辦公廳舍維修費等。
0282 車輛及辦公器具養護費				23,400	
	人/年	20 × 1	1,000	20,000	辦公器具養護費等。
	年/輛	2	1,700	3,400	機車養護費。

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

龍潭鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,800	64,400 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	10,000	10,000	監視系統定期保養維修費用。

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

龍潭鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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	33030360202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	2,719千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理戶籍登記管理、受理印鑑登記、核發戶籍謄本、身分證、戶口名簿及門牌查編等，嚴密戶籍管理及辦理與戶籍有關業務。2、辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 依計畫逐項實施。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,719,000	縣款2,638,000元，收支對列81,000元
0100 人事費				175,000	縣款140,000元，收支對列35,000元
0131 加班值班費				175,000	
	人/年	14 × 1	10,000	140,000	職員、工友加班費。
	人/年	7 × 1	5,000	35,000	辦理自然人憑證加班費。(收支對列-規費收入)
0200 業務費				2,300,000	縣款2,254,000元，收支對列46,000元
0203 通訊費				257,364	
	月	12	4,000	48,000	本所網路月租費等。
	年	1	6,072	6,072	行動桃園寬頻網路電話費(縣府97.6.26府研資字第0970205262號函)。
	年	1	4,876	4,876	公文管理暨線上簽核系統電路費。
	年	1	12,876	12,876	I-TAIWAN無線網路服務電路費。
	年	1	540	540	配合千元進位。
	月	12	3,750	45,000	郵寄公文及通報、創新e化服務費用等郵資。

龍潭鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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	20,000	20,000	出生、死亡、離婚、出入境等通報作業郵資。
	具/月	10 × 12	1,000	120,000	公務用電話費(4792394、4791207、4793515、4802283、4709857、4097531、4897391、4803513、4992701等共9具及行動電話0910618588共1具。
				111,000	
	人/年	20 × 1	2,500	50,000	資訊電腦等週邊設備維護費用。
	年	1	24,000	24,000	網站網頁製作維護費用。
0231 保險費	年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費。
	年	1	25,000	25,000	本所網頁匣道伺服器租用費。
0249 臨時人員酬金				3,000	
	人/年	20 × 1	150	3,000	志工保險費。
0250 按日按件計資酬金				621,000	
	人/月	2 × 13.5	23,000	621,000	協助辦理戶政業務臨時僱工薪資、保險費等費用。
0271 物品				6,400	
	節	4	1,600	6,400	各項研習活動外聘講師專題演講鐘點費等。
0271 物品	年	1	127,036	127,036	碳粉、鐵粉等影印機使用耗材。
	年	1	90,000	90,000	電腦化作業文具紙張及各項表格等。
	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

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

龍潭鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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	140,000	140,000	材等費用。 換發身分證相關機具及耗材費用。
	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	26,000	26,000	戶籍登記申請書封底封面等費用。
	年	1	25,000	25,000	檔案作業資料整理卷宗整理盒等各項費用。
	年	1	30,000	30,000	戶役政ups設施維護費。
	年	1	50,000	50,000	印製戶籍資料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。
	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	英檢測驗費補助。
	年	1	30,000	30,000	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、資料準備等費用。
	年	1	7,000	7,000	員工教育訓練活動等費用。
	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	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	46,000	46,000	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)	

民政業務－戶政工作

民政業務－戶政工作

龍潭鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務－戶政工作	年	1	15,000	15,000	創新e化便利服務等所需費用。
	年	1	22,500	22,500	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。
	人/年	4×1	3,500	14,000	員工健康檢查補助費。
	套	2	1,100	2,200	規費及人別確認防毒軟體。
0283 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	影印機、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。
0291 國內旅費				210,000	
	人/年	21×1	10,000	210,000	因公赴縣內(外)查證及參加各種會議差旅費。
0294 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	資料銷燬及搬運等費用。
0300 設備及投資				244,000	縣款244,000元
0304 機械設備費				56,000	
	個	1	23,000	23,000	身分證印表機加熱器。(資本門)
	台	1	33,000	33,000	身分證影像掃瞄器。(資本門)
0306 資訊軟硬體設備費				104,000	
	台	1	30,000	30,000	公文系統路由器1台。(資本門)
	組	2	37,000	74,000	公文管理暨線上簽核系統個人電腦2組(含OFFICE)。(資本門)
0319 雜項設備費				84,000	
	台	2	42,000	84,000	冷氣機2台。(資本門)

民政業務－戶政工作

龍潭鄉戶政事務所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	23,768	20,340	3,130	54			23,524			244			244
33030360000 民政支出	23,768	20,340	3,130	54			23,524			244			244
33030360100 一般行政	21,049	20,165	830	54			21,049						
33030360101 行政管理	20,315	20,165	96	54			20,315						
33030360103 業務工作	734		734				734						
33030360200 民政業務	2,719	175	2,300				2,475			244			244
33030360202 戶政工作	2,719	175	2,300				2,475			244			244

龍潭鄉戶政事務所

資本支出分析表

中華民國102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	244				56		104	84			
33030360200 民政業務	244				56		104	84			
33030360202 戶政工作	244				56		104	84			

龍潭鄉戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	22			13,332,600		371,460	3,010,428	352,000	555,156		1,355,188	1,363,168	20,340,000	本所102年度加班值班費55萬5,156元與90年度超時加班費實支數額之八成金額14萬4,998元，惟實際編列14萬，其差異說明如下： 1.不休假加班費38萬156元。 2.以收支對列為財源編列之加班費3萬5,000元。
正式員額	21			13,332,600			2,909,824	336,000	535,838		1,332,900	1,320,616	19,767,778	
職員	21			13,332,600			2,909,824	336,000	535,838		1,332,900	1,320,616	19,767,778	
工友	1					371,460	100,604	16,000	19,318		22,288	42,552	572,222	

龍潭鄉戶政事務所

人事費分析表

中華民國102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	22			13,332,600		371,460	3,010,428	352,000	380,156		1,355,188	1,363,168	20,165,000	
正式員額	21			13,332,600			2,909,824	336,000	370,838		1,332,900	1,320,616	19,602,778	
職員	21			13,332,600			2,909,824	336,000	370,838		1,332,900	1,320,616	19,602,778	
工友	1					371,460	100,604	16,000	9,318		22,288	42,552	562,222	

龍潭鄉戶政事務所

人事費分析表

中華民國102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									175,000					175,000	
正式員額									165,000					165,000	
職員									165,000					165,000	
工友									10,000					10,000	

龍潭鄉戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國102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					1,432			17,496	3,400	1,336		
	1	重型機車	1	09206	51cc- 125cc		716	257	34.0	8,748	1,700	668	車號PG7-027	
	1	重型機車		10006	51cc- 125cc		716	257	34.0	8,748	1,700	668	車號695-HYM	
		合計					1,432			17,496	3,400	1,336		

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 機械 及 設備		
											244	244	23,768
											244	244	23,768