

中 華 民 國 115 年 度

桃園市總預算

龍潭區戶政事務所單位預算

(第 3-13 冊)

龍潭區戶政事務所編

龍潭區戶政事務所

目 次

中華民國 115 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 4 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 18 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 27 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 28 頁
(五)資本支出分析表-----	第 29 頁
(六)人事費彙計表-----	第 30 頁
(七)人事費分析表-----	第 31 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 33 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 34 頁
(十)中程資本支出計畫概況表-----	第 35 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 38 頁

龍潭區戶政事務所 預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

依桃園市政府民政局組織規程第八條規定訂定之，掌理轄區內戶政業務及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

本所置主任 1 人，承民政局局長之命，綜理所務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄理所務。下設 2 課。

1. 第一課：各項戶籍登記及更正事項、國民身分證、戶口名簿、印鑑登記及證明、原住民身分註記、自然人憑證、首次申請護照人別確認、人口統計資料提供、各項戶籍資料證明及戶籍通報等事項。

2. 第二課：各項行政業務事項（含研考、收發、總務及工友管理）、門牌業務、國籍業務、戶政員額編制調整、戶政業務考核、戶政人員教育訓練、配合選舉及役政業務、戶口普查及戶口校正等事項。

(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 353 萬 2,000 元，決算數 389 萬 5,877 元。

2. 歲出部分：預算數 3,383 萬 2,000 元，決算數 3,219 萬 6,125 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 378 萬 6,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 243 萬 2,126 元。

2. 歲出部分：預算數 3,389 萬元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 2,141 萬 2,927 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：

1. 正確戶籍登記及資料核發，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、補發作業等業務。

2. 辦理道路命名及門牌整編，國籍之歸化、喪失、回復、撤銷及外籍人士歸化測試等業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 380 萬 4,000 元，較上年度預算數 378 萬 6,000 元，增列 1 萬 8,000 元，增加率 0.48%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 2 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 萬元，增列 4,000 元。

龍潭區戶政事務所

預算總說明

中華民國 115 年度

(2) 規費收入：本年度預算數 368 萬 7,000 元，較上年度預算數 367 萬 5,000 元，增列 1 萬 2,000 元。

(3) 財產收入(經常門)：本年度預算數 9 萬 2,000 元，較上年度預算數 9 萬元，增列 2,000 元。

(4) 其他收入：本年度預算數 1,000 元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部分：本年度預算數 3,364 萬元，較上年度預算數 3,389 萬元，減列 25 萬元，減少率 0.74%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 3,226 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,236 萬 8,000 元，減列 10 萬 5,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 137 萬 7,000 元，較上年度預算數 152 萬 2,000 元，減列 14 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 3,340 萬 8,000 元，占歲出預算總額 3,364 萬元之 99.31%，較上年度法定經常支出預算數 3,354 萬 4,000 元，減列 13 萬 6,000 元，減少率 0.41%，編列內容包括人事費 2,533 萬 7,000 元及業務費 807 萬 1,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 23 萬 2,000 元，占歲出預算總額 3,364 萬元之 0.69%，較上年度法定資本支出預算數 34 萬 6,000 元，減列 11 萬 4,000 元，減少率 32.95%，編列內容包括設備及投資 23 萬 2,000 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		33,640	100.00%
一般行政	行政管理	32,263	95.91%
民政業務	戶政工作	1,377	4.09%

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 115 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表		
機關名稱	單位名稱	
龍潭區戶政事務所	第 一	課
	第 二	課

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	24	24	0
警員/消防人員	0	0	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	24	24	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。

龍潭區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國115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	3,804	3,786	3,898	18	
				經常門合計	3,804	3,786	3,898	18	
02				04000000000 罰款及賠償收入	24	20	32	4	
	030			04030360000 龍潭區戶政事務所	24	20	32	4	
		01		04030360100 罰金罰鍰及怠金	24	20	32	4	
			01	04030360101 罰金罰鍰	24	20	32	4	逾期申報各項戶籍登記及 不實申報等罰款收入(依據 戶籍罰鍰處罰金額基準表 及行政執行法辦理)。 24千 元
03				05000000000 規費收入	3,687	3,675	3,782	12	
	027			05030360000 龍潭區戶政事務所	3,687	3,675	3,782	12	
		01		05030360100 行政規費收入	2,141	2,141	2,267	-	
			01	05030360102 證照費	2,140	2,140	2,266	-	國民身分證初領及換領工 本費收入(依據戶政規費收 費標準辦理)。 600千元 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)。 459.2千元 戶口名簿核發工本費收入 (依據戶政規費收費標準辦 理)。 450千元 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)。 76.5千元 國民身分證補領工本費收 入(依據戶政規費收費標準 辦理)。 520千元 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)。 12千元 申請中英文結(離)婚、終止 結婚證明書工本費(依據戶 政規費收費標準辦理)。

龍潭區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國115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					
			02	05030360104 考試報名費	1	1	1	21.4千元 申請遷徙、婚姻及姓名更改等紀錄證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 0.9千元 - 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)。 1千元
		02		05030360300 使用規費收入	1,546	1,534	1,515	12
			01	05030360303 資料使用費	1,426	1,426	1,402	- 戶籍謄本核發工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)。 1,350千元 戶籍資料閱覽工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)。 1.5千元 機關委託電腦列印戶籍資料名冊依法收取資料使用費。(依據內政部99年11月10日台內戶字第0990206355號函辦理)。 2.1千元 英文戶籍謄本核發工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理) 40千元 英文戶籍謄本第二份起核發工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)。 6千元 戶籍原始資料核發工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)。 23.55千元 國民身分證之相片影像電子檔費(依據戶政規費收費標準辦理) 1.3千元 戶口統計資料工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)。 0.2千元 親等關聯資料工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)。 0.9千元

龍潭區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國115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					
04	032	01	02	05030360307 服務費	120	108	113	12	親等關聯資料第二份起工 本費收入(依據戶政規費收 費標準辦理)。 0.45千元 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100,000元及 業務費8,000元)(收支併 列)。 108千元 行動自然人憑證行政管理 費(依據內政部113年11月 27日台內資字第 1130442845號函辦理)(歲出 編列民政業務-戶政工作- 人事費12,000元)(收支併列) 12千元
				07000000000 財產收入	92	90	84	2	
				07030360000 龍潭區戶政事務所	92	90	84	2	
				07030360100 財產孳息	88	86	81	2	
			01	07030360101 利息收入	28	26	31	2	2 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)。 28千元
			02	07030360103 租金收入	60	60	50	-	- 本所附設汽車停車空間使 用收入(依據桃園市龍潭區 公所行政大樓地下停車場 使用管理要點辦理) 60千元
			02	07030360500 廢舊物資售價	4	4	3	-	
			01	07030360501 廢舊物資售價	4	4	3	-	- 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)。 4千元
				12000000000 其他收入	1	1	-	-	
				12030360000 龍潭區戶政事務所	1	1	-	-	
08	027	01		12030360200 雜項收入	1	1	-	-	

龍潭區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科					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					
			01	12030360210 其他雜項收入	1	1	-	-	員工識別證等其他雜項收入(依相關法令辦理)。 1千元

龍潭區戶政事務所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	012			00030000000 桃園市政府民政局主 管	33,640	33,890	32,196	-250	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費25,225千元 業務費7,038千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 105千元 減列 人事費567千元 增列 業務費462千元
				00030360000 龍潭區戶政事務所	33,640	33,890	32,196	-250	
			01	37030360100 一般行政	32,263	32,368	30,672	-105	
				01	37030360107 行政管理	32,263	32,368	30,672	
			02	37030360200 民政業務	1,377	1,522	1,524	-145	
				01	37030360202 戶政工作	1,377	1,522	1,524	

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115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	04030360101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	第一課、第二課	預算金額	24千元
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：依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理。</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				24,000	
04030360101 罰金罰鍰	年	1	24,000	24,000	逾期申報各項戶籍登記及不實申報等罰款收入(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。

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115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	05030360102 行政規費收入-證照費	承辦單位	第一課、第二課	預算金額	2,140千元
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、戶口名簿核發、申請中英文結(離)婚、終止結婚證明書工本費及門牌製作編釘工本費收入等。 二、法令依據：依據戶政規費收費標準、桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理。				
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				2,140,000	
05030360102 證照費	張	12,000	50	600,000	國民身分證初領及換領工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	22,960	20	459,200	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)。
	份	15,000	30	450,000	戶口名簿核發工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)。
	個	900	85	76,500	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	2,600	200	520,000	國民身分證補領工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	600	20	12,000	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	214	100	21,400	申請中英文結(離)婚、終止結婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	60	15	900	申請遷徙、婚姻及姓名更改等紀錄證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。

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115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	05030360104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	第二課	預算金額	1千元
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				1,000	
05030360104 考試報名費	次	2	500	1,000	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115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	05030360303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	第一課、第二課	預算金額	1,426千元
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工本費。2.民眾申請閱覽戶籍資料依法收取工本費。3.機關委託電腦列印戶籍資料名冊依法收取資料使用費。4.民眾申請英文戶籍謄本依法收取申請費。5.戶籍檔案原始資料影本。6.戶籍統計資料工本費等各項規費收入。7.國民身分證之相片影像電子檔費等。</p> <p>二、法令依據： 依據戶政規費收費標準及內政部99年11月10日台內戶字第0990206355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				1,426,000	
05030360303 資料使用費	張	90,000	15	1,350,000	戶籍謄本核發工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)。
	次	100	15	1,500	戶籍資料閱覽工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	300	7	2,100	機關委託電腦列印戶籍資料名冊依法收取資料使用費。(依據內政部99年11月10日台內戶字第0990206355號函辦理)。
	張	400	100	40,000	英文戶籍謄本核發工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)
	張	400	15	6,000	英文戶籍謄本第二份起核發工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	2,355	10	23,550	戶籍原始資料核發工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	13	100	1,300	國民身分證之相片影像電子檔費(依據戶政規費收費標準辦理)
	張	20	10	200	戶口統計資料工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	30	30	900	親等關聯資料工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	30	15	450	親等關聯資料第二份起工本費收入(依據戶政規費收費標準辦理)。

使用規費收入—資料使用費

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115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	05030360307 使用規費收入-服務費	承辦單位	第一課、第二課	預算金額	120千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：辦理(行動)自然人憑證行政管理費。</p> <p>二、法令依據：1.依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理。 2.依據內政部113年11月27日台內資字第1130442845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				120,000	
05030360307 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100,000元及業務費8,000元)(收支併列)。
	件	400	30	12,000	行動自然人憑證行政管理費(依據內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函辦理)(歲出編列民政業務-戶政工作-人事費12,000元)(收支併列)

使用規費收入—服務費

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115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	07030360101 財產孳息-利息收入	承辦單位	第二課	預算金額	28千元
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				28,000	
07030360101 利息收入	年	1	28,000	28,000	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)。

財產孳息——利息收入

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115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	07030360103 財產孳息-租金收入	承辦單位	第一課、第二課	預算金額	60千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本所附設汽車停車空間使用收入。 二、法令依據： 依據桃園市龍潭區公所行政大樓地下停車場使用管理要點辦理。				
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				60,000	
07030360103 租金收入	月	12	5,000	60,000	本所附設汽車停車空間使用收入(依據桃園市龍潭區公所行政大樓地下停車場使用管理要點辦理)

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115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	07030360501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	第二課	預算金額	4千元
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、廢棄物品等收入。</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				4,000	
07030360501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	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)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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115年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12030360210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	第一課、第二課	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 員工識別證等其他雜項收入。</p> <p>二、法令依據： 依相關法令辦理。</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				1,000	
12030360210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	員工識別證等其他雜項收入 (依相關法令辦理)。

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115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		37030360107 一般行政-行政管理		承辦 單位	第一課、第二課	預算 金額	32,263千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	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。 二、預期成果： 安定員工生活、順利推展業務。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						32,263,000	市款32,263,000元		
01人員維持費						25,225,000	市款25,225,000元		
1000 人事費						25,225,000	市款25,225,000元		
1015 法定編制人員待遇						16,681,092			
		年	1	16,681,092	16,681,092	法定編制人員薪津。			
1030 獎金						3,760,833			
		年	1	1,586,992	1,586,992	法定編制人員考績獎金。			
		年	1	2,173,841	2,173,841	法定編制人員年終工作獎金。			
1035 其他給與						384,000			
		年	1	384,000	384,000	法定編制人員休假補助費。			
1040 加班費						1,024,853			
		年	1	318,000	318,000	辦理行政及戶政業務等加班費。			
		年	1	706,853	706,853	法定編制人員未休假加班費。			
1050 退休離職儲金						1,781,536			
		年	1	1,781,536	1,781,536	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。			

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115年度

單位：新臺幣元

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
1055 保險				1,592,686	
	年	1	1,091,566	1,091,566	法定編制人員健保費。
	年	1	501,120	501,120	法定編制人員公保費。
02一般業務				7,038,000	市款7,038,000元
2000 業務費				7,038,000	市款7,038,000元
2003 教育訓練費				66,000	
	年	1	40,000	40,000	公餘進修補助。
	年	1	21,000	21,000	員工參加各項教育訓練、講習及研習會議等相關費用。
	年	1	5,000	5,000	參加英語等各項檢定考相關補助費用。
2006 水電費				868,000	
	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍水費。
	年	1	824,000	824,000	辦公廳舍電費。
	年	1	4,000	4,000	辦公廳舍煤氣及瓦斯費。
2009 通訊費				272,000	
	年	1	87,000	87,000	電腦光纖網路通訊費。
	具/月	9 × 12	1,000	108,000	公務用電話費。
	年	1	65,000	65,000	公務用郵資費用。
	支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
2018 資訊服務費				279,000	
	年	1	48,000	48,000	資訊設備維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。
	年	1	30,000	30,000	電腦UPS設施維護費。
	年	1	50,000	50,000	多媒體系統維護費。
	年	1	16,000	16,000	分散式公文影像掃描系統維護費。

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115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
2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	智能客服維護費。
	年	1	60,000	60,000	資訊安全費。
				53,376	
	年	1	39,000	39,000	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。
2027 保險費	月/輛	12 × 2	599	14,376	公務電動機車電池租賃費用。
				48,100	
	年	1	2,100	2,100	志工保險費。
	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍各項保險費。
2033 約用人員酬金	年	1	6,000	6,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
				2,867,486	
	人/月	3 × 13.5	38,000	1,539,000	協助辦理戶政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	人/月	1 × 13.5	39,000	526,500	協助辦理戶政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。
2036 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	40,000	540,000	協助辦理戶政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第9級)。
	年	1	261,986	261,986	約用人員特別休假未休之工資。
				31,500	
	人/次	3 × 1	2,500	7,500	辦理新春揮毫專家出席費。
2051 物品	人/節	1 × 12	2,000	24,000	辦理各項研習講師鐘點費。
				297,550	
	年	1	146,000	146,000	辦理本所一般及戶政各項業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	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	53,550	53,550	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。

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115年度

單位：新臺幣元

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
2054 一般事務費	年	1	8,000	8,000	訂購戶政、人事、主計、出納等相關業務法令叢書等。
	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。
				1,290,036	
	人/年	29 × 1	3,000	87,000	員工文康活動費。
	月	12	5,250	63,000	機關保全系統費用。
	年	1	1,500	1,500	預算書印刷費。
	年	1	40,000	40,000	機關安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	12,000	12,000	電話清潔費。
	人/餐	2 × 300	100	60,000	志工誤餐費。
	人/次	2 × 300	50	30,000	志工交通費。
	人/年	21 × 1	1,600	33,600	志工觀摩活動費。
	年	1	51,912	51,912	辦公廳舍及園區中英對照銜牌、告示牌、方向指引等牌示費用。
	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。
	人/年	8 × 1	3,500	28,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	3 × 1	4,500	13,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。(兩年一編)
	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	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	2 × 1	4,500	9,000	40歲以上約用人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	5,000	5,000	公務機關信用卡繳費平台手續費。

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115年度

單位：新臺幣元

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	一般行政 — 行政管理
		年	1	70,000	70,000	雷射印表機、大圖輸出等機具使用耗材費等。	
		年	1	66,000	66,000	辦公廳舍周邊花園植栽、修剪、施肥等費用。	
		年	1	28,000	28,000	污水廢棄物處理費。	
		年	1	30,000	30,000	用電場所專任電氣技術人員登記執照辦理費用。	
		年	1	530,000	530,000	辦公廳舍環境清潔維護費。	
		年	1	524	524	千元進整。	
	2063 房屋建築養護費				73,400		
		年	1	73,400	73,400	辦公廳舍與相關設施修繕及維護費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				28,552		
		人/年	24 × 1	1,048	25,152	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
		年	1	3,400	3,400	公務機車養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				791,000		
		年	1	121,000	121,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
		年	1	98,000	98,000	中央空調設備定期保養、清洗等維修費用。	
		年	1	63,000	63,000	電梯保養維護費。	
		年	1	50,000	50,000	監視器保養維護費。	
		年	1	96,000	96,000	生態池過濾系統設備維護費用。	
		年	1	150,000	150,000	戶外木平台及生態池保養設施維護費。	
		年	1	60,000	60,000	消防機具(自動泡沫及氣體噴灑設備)保養維護費。	
		年	1	98,000	98,000	送風機年度清潔保養維護費。	
		年	1	25,000	25,000	水塔年度清潔保養維護費。	
		年	1	30,000	30,000	中央空調系統維護保養定檢費。	

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115年度

單位：新臺幣元

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
2093 特別費	月	12	6,000	72,000 72,000	機關首長特別費。

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115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		37030360202 民政業務-戶政工作		承辦 單位	第一課、第二課		預算 金額	1,377千元		民政業務——戶政工作
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理各項戶籍登記及更正事項暨國籍、(行動)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。 二、預期成果： 嚴密戶政管理，掌握人口動態，發揮便民時效。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						1,377,000		市款1,257,000元，收支併列120,000元			
1000 人事費						112,000		收支併列112,000元			
1040 加班費						112,000					
		年	1		112,000	112,000		辦理(行動)自然人憑證業務之加班費(收支併列-使用規費收入-服務費)。			
2000 業務費						1,033,000		市款1,025,000元，收支併列8,000元			
2018 資訊服務費						188,000					
		年	1		107,000	107,000		戶政系統軟硬體設備維護費。			
		組	30		2,700	81,000		採購戶政系統工作站防護軟體授權費(1組4套)。			
2021 其他業務租金						135,000					
		年	1		135,000	135,000		影印機設備租賃費用。			
2051 物品						206,000					
		年	1		30,000	30,000		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。			

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115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 2054 一般事務費	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	戶役政工作站端未印表機耗材等費用。
	年	1	26,000	26,000	戶籍登記申請書封底封面等費用。
				238,500	
	年	1	117,000	117,000	辦理門牌編釘作業所需費用。
	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-使用規費收入-服務費)。
	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	60,000	60,000	辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚等宣導費用。
2069 設施及機械設備養護費				20,500	
	年	1	20,500	20,500	事務機具定期保養維修費。
2072 國內旅費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理資料銷燬及搬運等相關業務運送費。
3000 設備及投資				232,000	市款232,000元
3030 資訊軟硬體設備費				181,578	
	台	2	1,672	3,344	110年度個人電腦融資租賃費用(原規劃總經費95,000元，自110年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費79,800元，分6年執行，除110年度至114年度已編列76,456元外，本年度續編列第6年經費3,344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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	台	7	7,182	50,274	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費279,300元，分5年執行，除111年度至114年度已編列229,026元外，本年度續編列第5年經費50,274元。)
	台	11	9,160	100,760	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費503,800元，分5年執行，除112年度至114年度已編列302,280元，本年度續編列第4年經費100,760元，其餘100,760元分以後1年度繼續編列。)
	台	1	27,200	27,200	汰換戶政系統系統印表機。
	年	1	49,907	49,907	購買運動器材(桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金)(依桃園市政府114年4月22日府經公字第1140094982號函核定)
	年	1	515	515	千元進整。

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115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030360107 行政管理	37030360202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	32,263	1,377	33,640			
100000人事費	25,225	112	25,337			
101500法定編制人員待遇	16,681		16,681			
103000獎金	3,761		3,761			
103500其他給與	384		384			
104000加班費	1,025	112	1,137			
105000退休離職儲金	1,782		1,782			
105500保險	1,593		1,593			
200000業務費	7,038	1,033	8,071			
200300教育訓練費	66		66			
200600水電費	868		868			
200900通訊費	272		272			
201800資訊服務費	279	188	467			
202100其他業務租金	53	135	188			
202700保險費	48		48			
203300約用人員酬金	2,867		2,867			
203600按日按件計資酬金	32		32			
205100物品	298	206	504			
205400一般事務費	1,290	239	1,529			
206300房屋建築養護費	73		73			
206600車輛及辦公器具養護費	29		29			
206900設施及機械設備養護費	791	21	812			
207200國內旅費		240	240			
208100運費		5	5			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		232	232			
303000資訊軟硬體設備費		182	182			
303500雜項設備費		50	50			

龍潭區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	33,640	25,337	8,071				33,408			232			232
37030360000 民政支出	33,640	25,337	8,071				33,408			232			232
37030360100 一般行政	32,263	25,225	7,038				32,263						
37030360107 行政管理	32,263	25,225	7,038				32,263						
37030360200 民政業務	1,377	112	1,033				1,145			232			232
37030360202 戶政工作	1,377	112	1,033				1,145			232			232

龍潭區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國115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	232						182	50			
37030360200 民政業務	232						182	50			
37030360202 戶政工作	232						182	50			

龍潭區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	24			16,681,092			3,760,833	384,000	1,136,853		1,781,536	1,592,686	25,337,000	
正式員額	24			16,681,092			3,760,833	384,000	706,853		1,781,536	1,592,686	24,907,000	
職員	24			16,681,092			3,760,833	384,000	706,853		1,781,536	1,592,686	24,907,000	
其他人事費									430,000				430,000	
										</				

龍潭區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0137010700-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	24			16,681,092			3,760,833	384,000	1,024,853		1,781,536	1,592,686	25,225,000	
正式員額	24			16,681,092			3,760,833	384,000	706,853		1,781,536	1,592,686	24,907,000	
職員	24			16,681,092			3,760,833	384,000	706,853		1,781,536	1,592,686	24,907,000	
其他人事費									318,000				318,000	

龍潭區戶政事務所

中華民國115年度

0137020200-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									112,000				112,000	
其他人事費									112,000				112,000	

龍潭區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國115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									3,400	6,000		
	1	重型機車		11208	其他						1,700	3,000		電動機車(車號 EPV-8089)
	1	重型機車		11208	其他						1,700	3,000		電動機車(車號 EPV-8090)
		合計									3,400	6,000		

中華民國115年度

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	863	608	155	100	-	-	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	80	77	3	-	-	-	-	-	戶政工作-設 備及投資
111年度個人 電腦融資租賃 費用	279	228	51	-	-	-	-	-	戶政工作-設 備及投資
112年度個人 電腦融資租賃 費用	504	303	101	100	-	-	-	-	戶政工作-設 備及投資

龍潭區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	37030360202 民政業務-戶政工作	經費需求 總數	80千元		計畫期間	自110.01.01起至115.3.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	設備更新、系統操作順遂，提升工作效率。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用		110	19	23.75	19		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	14	17.50	14		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	14	17.50	14		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	15	18.75	15		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	15	18.75	15		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	3	3.75			個人電腦融資租賃費用

龍潭區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030360202 民政業務-戶政工作	經費需求 總數	279千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	設備更新、系統操作順遂，提升工作效率。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用		111	78	27.96	78		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		112	50	17.92	50		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		113	50	17.92	50		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		114	50	17.92	50		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		115	51	18.28			個人電腦融資租賃費用

龍潭區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37030360202 民政業務-戶政工作		經費需求總數		504千元		計畫期間		自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容		112年度個人電腦融資租賃費用		預期成果		設備更新、系統操作順遂，提升工作效率。		計畫類別		科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明				
					實支數	保留數					
112年度個人電腦融資租賃費用		112	101	20.04	101		個人電腦融資租賃費用				
112年度個人電腦融資租賃費用		113	101	20.04	101		個人電腦融資租賃費用				
112年度個人電腦融資租賃費用		114	101	20.04	101		個人電腦融資租賃費用				
112年度個人電腦融資租賃費用		115	101	20.04			個人電腦融資租賃費用				
112年度個人電腦融資租賃費用		116	100	19.84			個人電腦融資租賃費用				

歲出按職能及經

中華民國115

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		28,276	5,132							33,408			
01 一般公共事務		28,276	5,132							33,408			
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													

