

中華民國105年度

(自民國105年1月1日起至105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 105 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)歲出用途別科目分析表-----	第 24 頁
(四)資本支出分析表-----	第 25 頁
(五)人事費彙計表-----	第 26 頁
(六)人事費分析表-----	第 27 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 29 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 30 頁

龍潭區戶政事務所

預算總說明

中華民國 105 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) 員額編制表：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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(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 364 萬 9,000 元，截至 104 年 6 月底止，執行數為 188 萬 19 元。
2. 歲出部分：預算數為 2,671 萬 2,000 元，截至 104 年 6 月底止，執行數為 1,337 萬 9,726 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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

龍潭區戶政事務所

預算總說明

中華民國 105 年度

1. 歲入部份：

本年度預算數 374 萬 5,000 元，較上年度預算 364 萬 9,000 元，增列 9 萬 6,000 元，增加率 2.63%，其明細如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 6,000 元，較上年度預算數 6,000 元，無增減數。
- (2) 行政規費收入：本年度預算數 220 萬 5,000 元，較上年度預算數 206 萬 5,000 元，增加 14 萬元。
- (3) 使用規費收入：本年度預算數 152 萬 8,000 元，較上年度預算數 157 萬 4,000 元，減少 4 萬 6,000 元。
- (4) 財產孳息：本年度預算數 3,000 元，較上年度預算數 1,000 元，增加 2,000 元。
- (5) 廢舊物資售價：本年度預算數 3,000 元，較上年度預算數 3,000 元，無增減數。

2. 歲出部份：

本年度預算數 4,265 萬 3,000 元，較上年度預算 2,671 萬 2,000 元，增列 1,594 萬 1,000 元，增加率 59.68%，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 2,580 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,495 萬 9,000 元，增加 84 萬 4,000 元。
- (2) 戶政工作：本年度預算數 1,685 萬元，較上年度預算數 175 萬 3,000 元，增加 1,509 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 2,705 萬元，佔歲出預算總額 4,265 萬 3,000 元之 63.42%，較上年度法定經常支出預算數 2,620 萬 6,000 元，增列 84 萬 4,000 元，增加率 3.22%，編列內容包括人事費 2,299 萬 8,000 元、業務費 398 萬 6,000 元及獎補助費 6 萬 6,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 1,560 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 4,265 萬 3,000 元之 36.58%，較上年度法定資本支出預算數 50 萬 6,000 元，增列 1,509 萬 7,000 元，增加率 2983.60%，編列內容包括設備及投資 1,560 萬 3,000 元。

龍潭區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 105 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%
龍潭區戶政事務所合計		42,653	100%
一般行政	行政管理	25,803	60.50%
民政業務	戶政工作	16,850	39.50%

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 105 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 105 年度	
機關名稱	一級單位名稱
龍潭區戶政事務所	行 政 課
	登 記 課

(附表二)員額編制表

龍潭區戶政事務所 員額編制表 中華民國 105 年度				
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
職員	24	24	24	0
警員(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
合計	25	25	25	0

龍潭區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國105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	3,745	3,649	-	96	
				經常門合計	3,745	3,649	-	96	
02				03000000000 罰款及賠償收入	6	6	-	-	
	025			03030360000 龍潭區戶政事務所	6	6	-	-	
		01		03030360100 罰金罰鍰及怠金	6	6	-	-	
			01	03030360101 罰金罰鍰	6	6	-	-	-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)。6千元
03				04000000000 規費收入	3,733	3,639	-	94	
	026			04030360000 龍潭區戶政事務所	3,733	3,639	-	94	
		01		04030360100 行政規費收入	2,205	2,065	-	140	
			01	04030360102 證照費	2,200	2,060	-	140	國民身分證初領及換領工 本費收入(依據戶籍法辦 理)。746.85千元 印鑑登記變更證明核發工 本費收入(依據印鑑登記辦 法辦理)。338.68千元 戶口名簿核發工本費收入 (依據戶籍法辦理)。504.51 千元 門牌製作工本費收入(依據 改制前桃園縣道路命名及 門牌編釘自治條例辦理)。 27.96千元 國民身分證補領工本費收 入(依據戶籍法辦理)。528.8 千元 門牌證明核發工本費收入 (依據改制前桃園縣道路命 名及門牌編釘自治條例辦 理)。36.8千元 中英文結、離婚證明書(依 據戶政法辦理)。16.4千元

龍潭區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國105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	04030360104 考試報名費	5	5	-	- 外籍人士歸化取得我國國籍測試報名費收入(依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)。5千元
		02		04030360200 使用規費收入	1,528	1,574	-	-46
		01		04030360204 資料使用費	1,420	1,466	-	-46 戶籍謄本核發工本費收入(依據戶籍法辦理)。1,341.84千元 戶籍資料閱覽工本費收入(依據戶籍法辦理)。1.5千元 電腦列印戶籍資料名冊工本費收入(依據戶籍法辦理)。14.41千元 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)。34.5千元 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)。6.75千元 戶籍原始資料核發工本費收入(依據戶籍法辦理)。21千元
			02	04030360214 服務費	108	108	-	- 自然人憑證行政管理費(依據改制前桃園縣政府94.12.1府民戶字第0940338913號函辦理)(收支併列-民政業務-戶政工作)。108千元
04				06000000000 財產收入	6	4	-	2
	033			06030360000 龍潭區戶政事務所	6	4	-	2
		01		06030360100 財產孳息	3	1	-	2
		01		06030360101 利息收入	3	1	-	2 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)。3千元

龍潭區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國105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		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（依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理）。3千元

龍潭區戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國105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	42,653	26,712	-	15,941	
				桃園市政府民政局主管					
	012			00030360000	42,653	26,712	-	15,941	
				龍潭區戶政事務所					
		01		33030360100	25,803	24,959	-	844	
				一般行政					
			01	33030360107	25,803	24,959	-	844	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費22,686千元 業務費3,051千元 獎補助費66千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 844千元 增列 人事費410千元 增列 業務費428千元 增列 獎補助費6千元
				行政管理					
		02		33030360200	16,850	1,753	-	15,097	
				民政業務					
			01	33030360202	16,850	1,753	-	15,097	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費312千元 業務費935千元 設備及投資15,603千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,097千元 增列 人事費30千元 減列 業務費30千元 增列 設備及投資15,097千元
				戶政工作					

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105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	6千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	-----

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				6,000	
03030360101 罰金罰鍰	月	12	500	6,000	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105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	2,200千元
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。				
	二、法令依據：依據戶籍法、印鑑登記辦法及改制前桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理。				
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				2,200,000	
04030360102 證照費	張	14,937	50	746,850	國民身分證初領及換領工本費收入(依據戶籍法辦理)。
	張	16,934	20	338,680	印鑑登記變更證明核發工本費收入(依據印鑑登記辦法辦理)。
	張	16,817	30	504,510	戶口名簿核發工本費收入(依據戶籍法辦理)。
	張	932	30	27,960	門牌製作工本費收入(依據改制前桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理)。
	張	2,644	200	528,800	國民身分證補領工本費收入(依據戶籍法辦理)。
	張	1,840	20	36,800	門牌證明核發工本費收入(依據改制前桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例辦理)。
	張	164	100	16,400	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105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	5千元
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				5,000	
04030360104 考試報名費	次	10	500	5,000	外籍人士歸化取得我國國籍測試報名費收入(依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105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	1,420千元
歲入項目說明	<p>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。</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				1,420,000	
04030360204 資料使用費	張	89,456	15	1,341,840	戶籍謄本核發工本費收入(依據戶籍法辦理)。
	張	100	15	1,500	戶籍資料閱覽工本費收入(依據戶籍法辦理)。
	張	1,441	10	14,410	電腦列印戶籍資料名冊工本費收入(依據戶籍法辦理)。
	張	345	100	34,500	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	450	15	6,750	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	2,100	10	21,000	戶籍原始資料核發工本費收入(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105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	108千元
-------------	---------------------------	------	---------	------	-------

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： 依據改制前桃園縣政府94.12.1府民戶字第0940338913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	
04030360214 服務費	張	4,000	27	108,000	自然人憑證行政管理費(依據改制前桃園縣政府94.12.1府民戶字第0940338913號函辦理)(收支併列-民政業務-戶政工作)。

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105年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

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	3千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-----

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				3,000	
06030360101 利息收入	年	2	1,500	3,000	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)。

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105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	<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： 依據改制前桃園縣縣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				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（依據改制前桃園縣縣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105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	25,803千元	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				25,803,000	市款25,803,000元		
01人員維持費				22,686,000	市款22,686,000元		
0100 人事費				22,686,000	市款22,686,000元		
0103 法定編制人員待遇	年	1	14,975,640	14,975,640	編制內職員薪俸待遇。		
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	1,532,620	1,532,620	依法支領考績獎金。		
	年	1	1,918,088	1,918,088	依法支領年終工作獎金。		
0121 其他給與	人/年	25 × 1	16,000	400,000	依法支領員工休假補助。		
0131 加班值班費	年	1	426,308	426,308	依法支領員工不休假加班費用。		
0142 退休離職儲金	年	1	1,512,528	1,534,816	職員退休離職儲金。		
	年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金。		

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105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				1,527,068	
	年	1	945,104	945,104	健保機關負擔部分。
	年	1	556,512	556,512	公保機關負擔部分。
	年	1	25,452	25,452	勞保機關負擔部分。
02一般業務				3,117,000	市款3,117,000元
0200 業務費				3,051,000	市款3,051,000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				332,330	
	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。
	年	1	330	330	預算千元以下進整，增列330元。
0203 通訊費				251,396	
	月	12	4,000	48,000	本所網路月租費等。
	年	1	5,892	5,892	公文管理暨線上簽核系統電路費。
	年	1	12,504	12,504	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、4992701等共9具及行動電話0963692196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				237,874	
	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105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	12,000	12,000	出納系統軟體全年度維護費用。
	套	25	1,000	25,000	購置資料系統防毒軟體費用。
	年	1	24,000	24,000	網站網頁製作維護費用。
	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	1,514	1,514	人別確認防毒軟體。
	年	1	25,000	25,000	網頁匣道伺服器租用費。
	具/月	14 × 12	270	45,360	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			20,522		
人/年	21 × 1	100	2,100	志工保險費。	
年	1	11,000	11,000	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	6,000	6,000	公共意外責任險等。	
0249 臨時人員酬金			1,077,300		
人/月	1 × 13.5	26,200	353,700	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	26,400	356,400	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	27,200	367,200	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			455,276		
年	1	34,106	34,106	環境整潔用品等各項雜支費用。	

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105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	127,200	127,200	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	90,000	90,000	業務所需文具用品及刻印等各項雜支費用。
	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	42,498	42,498	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	16,000	16,000	訂購報章雜誌等費用。
	公升/月/輛	26 × 12 × 2	28	17,472	公務機車油料費(重型)。
				372,300	
	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。
	人/年	25 × 1	1,000	25,000	員工文康活動費。
	年	1	40,000	40,000	志工膳食補助費。
	年	1	25,000	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	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。	

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105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	6,000	6,000	二級機關首長健康檢查費。
	0281 房屋建築養護費			27,950	
	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			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			134,400	
	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	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。	
0298 特別費			72,000		
月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。	
0400 獎補助費			66,000	市款66,000元	
0456 獎勵及慰問			66,000		
人/年	11 × 1	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。	

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105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	33030360202 民政業務-戶政工作	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	16,850千元	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					16,850,000	市款16,772,000元，收支併列78,000元	
0100 人事費					312,000	市款262,000元，收支併列50,000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	80,000	80,000	辦理自然人憑證加班費。(收支併列-規費收入)	
0200 業務費					935,000	市款907,000元，收支併列28,000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	5,000	60,000	影印機租賃費。	
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。	

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105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	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。
	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	28,000	28,000	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	80,000	80,000	小地名門牌更換作業費。
0283 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	事務機具定期保養維修費。
0291 國內旅費				250,000	
	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。
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				15,603,000	市款15,603,000元
0302 房屋建築及設備費				14,250,000	
	式	1	14,250,000	14,250,000	新廳舍內裝及搬遷費。

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0304 機械設備費				427,000	
	台	2	33,000	66,000	身分證掃描器2台。
	台	4	21,000	84,000	工作站印表機。
	台	2	40,000	80,000	民眾休息區冷氣。
	台	1	17,000	17,000	投影機。
	台	1	180,000	180,000	電子謄本蓋章機。
0306 資訊軟硬體設備費				828,000	
	台	13	50,000	650,000	戶役政資訊系統端末工作站13台。
	台	1	55,500	55,500	建置戶政業務資料系統伺服器主機。
	套	1	55,500	55,500	除戶索引系統。
	套	1	67,000	67,000	申請書管理系統。
0319 雜項設備費				98,000	
	套	1	98,000	98,000	電話系統更換。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

龍潭區戶政事務所

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	42,653	22,998	3,986	66			27,050			15,603			15,603
33030360000 民政支出	42,653	22,998	3,986	66			27,050			15,603			15,603
33030360100 一般行政	25,803	22,686	3,051	66			25,803						
33030360107 行政管理	25,803	22,686	3,051	66			25,803						
33030360200 民政業務	16,850	312	935				1,247			15,603			15,603
33030360202 戶政工作	16,850	312	935				1,247			15,603			15,603

龍潭區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國105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	15,603		14,250		427		828	98			
33030360200 民政業務	15,603		14,250		427		828	98			
33030360202 戶政工作	15,603		14,250		427		828	98			

龍潭區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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			14,975,640		371,460	3,450,708	400,000	738,308		1,534,816	1,527,068	22,998,000	本所105年度加班值班費73萬8,308元，與請增後加班費限額23萬2,000元，其差異數為50萬6,308元，其差異說明如下：1.不休假加班費42萬6,308元。 2.以收支併列為財源編列之加班費8萬元。
正式員額	24			14,975,640			3,350,104	384,000	718,990		1,512,528	1,477,356	22,418,618	
職員	24			14,975,640			3,350,104	384,000	718,990		1,512,528	1,477,356	22,418,618	
工友	1					371,460	100,604	16,000	19,318		22,288	49,712	579,382	

龍潭區戶政事務所

人事費分析表

中華民國105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			14,975,640		371,460	3,450,708	400,000	426,308		1,534,816	1,527,068	22,686,000	
正式員額	24			14,975,640			3,350,104	384,000	416,990		1,512,528	1,477,356	22,116,618	
職員	24			14,975,640			3,350,104	384,000	416,990		1,512,528	1,477,356	22,116,618	
工友	1					371,460	100,604	16,000	9,318		22,288	49,712	569,382	

龍潭區戶政事務所

人事費分析表

中華民國105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									312,000					312,000	
正式員額									302,000					302,000	
職員									302,000					302,000	
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105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					450			8,736	1,700	711		
	1	重型機車		10006	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711	車號695-HYM	
		本年度新增 車輛					450			8,736	1,700	711		
一般行政 行政管理	1	重型機車		10208	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711	AFB-8113(103年 12月由龍潭鄉代 表會移撥)	
		合計					900			17,472	3,400	1,422		

歲出按職能及經

中華民國105

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	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		24,095	2,890						27,050			
01 一般公共事務		24,095	2,890						27,050			
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		
							14,250			123	1,231	15,603	42,653
							14,250			123	1,231	15,603	42,653