

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)

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 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 26 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)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 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 358 萬 7,000 元，決算數 344 萬 4,832 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 2,823 萬 4,000 元，決算數 2,732 萬 2,082 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 338 萬 5,000 元，截至 107 年 6 月底止，執行數為 174 萬 9,284 元。
2. 歲出部分：預算數為 2,791 萬 5,000 元，截至 107 年 6 月底止，執行數為 1,584 萬 4,950 元。

龍潭區戶政事務所

預算總說明

中華民國 108 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 344 萬元，較上年度預算 338 萬 5,000 元，增列 5 萬 5,000 元，增加率 1.62%，其明細如下：

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

(2) 規費收入：本年度預算數 335 萬 2,000 元，較上年度預算數 334 萬元，增列 1 萬 2,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 7 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 萬 7,000 元，增列 4 萬 9,000 元。

2. 歲出部份：本年度預算數 3,176 萬 1,000 元，較上年度預算 2,791 萬 5,000 元，增列 384 萬 6,000 元，增加率 13.78%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 2,860 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,616 萬 3,000 元，增列 244 萬 6,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 315 萬 2,000 元，較上年度預算數 175 萬 2,000 元，增列 140 萬元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 3,145 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 3,176 萬 1,000 元之 99.02%，較上年度法定經常支出預算數 2,771 萬 8,000 元，增列 373 萬 3,000 元，增加率 13.47%，編列內容包括人事費 2,370 萬 7,000 元、業務費 773 萬 2,000 元及獎補助費 1 萬 2,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 31 萬元，佔歲出預算總額 3,176 萬 1,000 元之 0.98%，較上年度法定資本支出預算數 19 萬 7,000 元，增列 11 萬 3,000 元，增加率 57.36%，編列內容包括設備及投資 31 萬元。

龍潭區戶政事務所
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
龍潭區戶政事務所合計		31,761	100%
一般行政	行政管理	28,609	90.08%
民政業務	戶政工作	3,152	9.92%

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 108 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 108 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)員額編制表

龍潭區戶政事務所 員額編制表 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 比較增減
職員(含駐衛警)	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

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	3,440	3,385	3,446	55	
				經常門合計	3,440	3,385	3,446	55	
03				03000000000 罰款及賠償收入	12	18	23	-6	
	030			03030360000 龍潭區戶政事務所	12	18	23	-6	
		01		03030360100 罰金罰鍰及怠金	12	18	23	-6	
			01	03030360101 罰金罰鍰	12	18	23	-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)。12千元
04				04000000000 規費收入	3,352	3,340	3,351	12	
	027			04030360000 龍潭區戶政事務所	3,352	3,340	3,351	12	
		01		04030360100 行政規費收入	2,025	2,018	2,031	7	
			01	04030360102 證照費	2,022	2,015	2,030	7	國民身分證初領及換領工 本費收入(依據戶籍法辦 理)。634.95千元 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)。382千元 戶口名簿核發工本費收入 (依據戶籍法辦理)。435千 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)。18.25千元 國民身分證補領工本費收 入(依據戶籍法辦理)。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)。9.8千元 中英文結、離婚證明書(依 據戶籍法辦理)。22千元
			02	04030360104	3	3	1	-	外籍人士歸化取得我國國

龍潭區戶政事務所
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
				考試報名費					
		02		04030360200 使用規費收入	1,327	1,322	1,320	5	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
			01	04030360204 資料使用費	1,219	1,214	1,219	5	戶籍謄本核發工本費收入(依據戶籍法辦理)。1,152.75千元 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)。35千元 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)。5.25千元 戶籍原始資料核發工本費收入(依據戶籍法辦理)。23.25千元 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	04030360213 場地設施使用費	-	-	9	-	
			03	04030360214 服務費	108	108	92	-	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
05				06000000000 財產收入	76	27	72	49	
	033			06030360000 龍潭區戶政事務所	76	27	72	49	

龍潭區戶政事務所
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
		01		06030360100 財產孳息	73	9	7	64	
			01	06030360101 利息收入	7	9	7	-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)。7千元
			02	06030360102 租金收入	66	-	-	66	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)。66千元
		02		06030360500 廢舊物資售價	3	18	65	-15	
			01	06030360501 廢舊物資售價	3	18	65	-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)。3千元

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				0003000000 桃園市政府民政局主管	31,761	27,915	27,322	3,846	
	012			00030360000 龍潭區戶政事務所	31,761	27,915	27,322	3,846	
		01		33030360100 一般行政	28,609	26,163	25,437	2,446	
			01	33030360107 行政管理	28,609	26,163	25,437	2,446	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費23,289千元 業務費5,308千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,446千元 增列 人事費994千元 增列 業務費1,452千元
		02		33030360200 民政業務	3,152	1,752	1,885	1,400	
			01	33030360202 戶政工作	3,152	1,752	1,885	1,400	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費418千元 業務費2,424千元 設備及投資310千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,400千元 增列 人事費86千元 增列 業務費1,201千元 增列 設備及投資113千元

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108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	12千元
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	------

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				12,000	
03030360101 罰金罰鍰	月	12	1,000	12,000	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	04030360102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	2,022千元	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)婚證明書及門牌製作編釘工本費收入。</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					2,022,000		
04030360102 證照費		張	12,699	50	634,950	國民身分證初領及換領工本費收入(依據戶籍法辦理)。	
		張	19,100	20	382,000	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	14,500	30	435,000	戶口名簿核發工本費收入(依據戶籍法辦理)。	
		張	250	73	18,250	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(依據戶籍法辦理)。	
		張	490	20	9,800	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	220	100	22,000	中英文結、離婚證明書(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	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
-------------	-----------------------------	------	---------	------	-----

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				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	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	1,219千元	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				1,219,000		
	04030360204 資料使用費	張	76,850	15	1,152,750	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	350	100	35,000	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	350	15	5,250	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	2,325	10	23,250	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108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	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-人事費100,000元及業務費8,000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	06030360101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	7千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

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				7,000	
06030360101 利息收入	年	1	7,000	7,000	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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06030360102 財產孳息-租金收入	承辦單位	龍潭區戶政事務所	預算金額	66千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息—租金收入

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。</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				66,000	
06030360102 租金收入	月	12	5,500	66,000	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108年度

單位：新臺幣元

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
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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				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	33030360107 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	28,609千元	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。 依計畫如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					28,609,000	市款28,609,000元	
01人員維持費					23,289,000	市款23,289,000元	
0100 人事費					23,289,000	市款23,289,000元	
0103 法定編制人員待遇					15,465,435		
		年	1	15,465,435	15,465,435	法定編制人員薪津。 (人事費15,464,940元，千元進整495元)	
0105 技工及工友待遇					382,740		
		年	1	382,740	382,740	工友薪津。	
0111 獎金					3,757,850		
		年	1	1,713,100	1,713,100	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	63,790	63,790	工友考績獎金。	
		年	1	1,933,117	1,933,117	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	47,843	47,843	工友年終工作獎金。	
0121 其他給與					400,000		
		年	1	384,000	384,000	法定編制人員休假補助費。工	
		年	1	16,000	16,000	友休假補助費。	

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	
一般行政—行政管理	0131 加班值班費			457,224		
		年	1	440,213	440,213	法定編制人員不休假加班費。
		年	1	17,011	17,011	工友不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			1,351,836		
		年	1	1,305,900	1,305,900	法定編制人員退撫基金提撥。
		年	1	45,936	45,936	工友勞工退休準備金提撥。
	0151 保險			1,473,915		
		年	1	859,362	859,362	法定編制人員及工友健保費。
		年	1	584,505	584,505	法定編制人員公保費。
		年	1	30,048	30,048	工友勞保費。
	02一般業務				5,320,000	市款5,320,000元
	0200 業務費				5,308,000	市款5,308,000元
0201 教育訓練費				26,000		
	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。	
0202 水電費				1,024,080		
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍水費。	
	年	1	960,000	960,000	辦公廳舍電費。	
	年	1	4,080	4,080	辦公廳舍煤氣及瓦斯費。	
0203 通訊費				332,000		
	年	1	126,000	126,000	網路通訊費(包含本所網路月租費、iTaiwan/iTaoyuan無線網路通訊費、網路防火牆UTM月租費)。	
	年	1	21,000	21,000	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。	
	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。	

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
0213 資訊服務費	人/年	25 × 1	2,000	50,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	27,372	27,372	個人電腦防毒軟體。
	年	1	24,000	24,000	檔案影像掃描系統維護費。
	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	汰舊不斷電系統。
	年	1	50,000	50,000	多媒體互動導覽及滿意度互動調查系統維護費。
0214 其他業務租金	年	1	64,800	64,800	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。
	年	1	100,000	100,000	智慧型機器人租賃費。
0221 稅捐及規費	年/輛	1 × 2	450	900	公務機車燃料使用費。
	年	1	2,100	2,100	志工保險費。
0231 保險費	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍各項保險費。
	年/輛	1 × 2	3,000	6,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	人/月	1 × 13.5	27,000	364,500	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)。
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	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)。
	年	1	22,000	22,000	臨時人員特別休假未休之工資。

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
0250 按日按件計資酬金				31,500	
	人/次	3 × 1	2,500	7,500	辦理新春揮毫專家出席費。
	人/節	1 × 12	2,000	24,000	辦理各項研習講師鐘點費。
0271 物品				366,592	
	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	65,120	65,120	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	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。
	公升/月/輛	26 × 12 × 2	28	17,472	公務機車汽油費。
	年	1	50,000	50,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
0279 一般事務費				1,162,954	
	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/年	25 × 1	1,000	25,000	員工文康活動費。
	人/餐	2 × 300	80	48,000	志工誤餐費。
	人/次	2 × 300	50	30,000	志工交通費。
	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。
	年	1	53,454	53,454	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。
	人/年	8 × 1	3,500	28,000	40歲以上公務人員健康檢查費。

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	
一般行政—行政管理	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	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	70,000	70,000	雷射印表機、大圖輸出等機具使用耗材費等。	
	年	1	150,000	150,000	辦理政府服務品質獎相關費用。	
	年	1	66,000	66,000	辦公廳舍周邊花園植栽、剪修、施肥等費用。	
	年	1	10,000	10,000	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	380,000	380,000	辦公廳舍環境清潔打掃費用。	
	0281 房屋建築養護費				73,400	
	年	1	73,400	73,400	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				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/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				635,000		
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	95,000	95,000	中央空調設備、水塔定期保養、清洗等保養維修費用。		
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	150,000	150,000	生態池過濾系統設備維護費		

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
	年	1	96,000	96,000	用。 戶外木平台及生態池保養設施 維護費。
0298 特別費	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。
0400 獎補助費	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。
0456 獎勵及慰問	人/年	2 × 1	6,000	12,000	市款12,000元
				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108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	3,152千元
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				3,152,000	市款3,044,000元，收支併列108,000元	
0100 人事費				418,000	市款318,000元，收支併列100,000元	
0131 加班值班費				418,000		
	年	1	318,000	318,000	辦理戶政業務之加班費。	
	年	1	100,000	100,000	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				2,424,000	市款2,416,000元，收支併列8,000元	
0213 資訊服務費				111,000		
	年	1	111,000	111,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。	
0214 其他業務租金				96,000		
	部/月	12	8,000	96,000	影印機設備租賃費用。	
0271 物品				297,000		
	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	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	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。
				1,655,000	
	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	1,355,000	1,355,000	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	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	150,000	150,000	辦理單身聯誼活動。
				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	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0294 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。
0300 設備及投資				310,000	市款310,000元

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
0304 機械設備費	台	1	15,000	15,000	購置移動式冷氣。
	台	1	25,000	25,000	購置戶役政資訊系統身分證彩色印表機。
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)。
	台	1	40,000	40,000	汰換筆記型電腦(含作業系統及OFFICE軟體)。
				85,000	
0319 雜項設備費	個	1	23,000	23,000	購置電子鐘。
	台	1	96,000	96,000	購置關防蓋章機。
	台	1	38,000	38,000	購置檔案用自動打孔機。
	台	1	17,000	17,000	購置員工蒸飯箱。
	幅	1	11,000	11,000	購置新住民佈告背板。

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108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	28,609	3,152	31,761		
010000人事費	23,289	418	23,707		
010300法定編制人員待遇	15,465		15,465		
010500技工及工友待遇	383		383		
011100獎金	3,758		3,758		
012100其他給與	400		400		
013100加班值班費	457	418	875		
014200退休離職儲金	1,352		1,352		
015100保險	1,474		1,474		
020000業務費	5,308	2,424	7,732		
020100教育訓練費	26		26		
020200水電費	1,024		1,024		
020300通訊費	332		332		
021300資訊服務費	206	111	317		
021400其他業務租金	165	96	261		
022100稅捐及規費	1		1		
023100保險費	48		48		
024900臨時人員酬金	1,136		1,136		
025000按日按件計資酬金	32		32		
027100物品	367	297	664		
027900一般事務費	1,163	1,655	2,818		
028100房屋建築養護費	73		73		
028200車輛及辦公器具養護費	29		29		
028300設施及機械設備養護費	635	10	645		
029100國內旅費		250	250		
029400運費		5	5		
029800特別費	72		72		
030000設備及投資		310	310		
030400機械設備費		40	40		
030600資訊軟硬體設備費		85	85		
031900雜項設備費		185	185		

龍潭區戶政事務所
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	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						
040000獎補助費	12		12			
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	31,761	23,707	7,732	12			31,451			310			310
33030360000 民政支出	31,761	23,707	7,732	12			31,451			310			310
33030360100 一般行政	28,609	23,289	5,308	12			28,609						
33030360107 行政管理	28,609	23,289	5,308	12			28,609						
33030360200 民政業務	3,152	418	2,424				2,842			310			310
33030360202 戶政工作	3,152	418	2,424				2,842			310			310

龍潭區戶政事務所

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	310				40		85	185			
33030360200 民政業務	310				40		85	185			
33030360202 戶政工作	310				40		85	185			

龍潭區戶政事務所
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	25			15,465,435		382,740	3,757,850	400,000	875,224		1,351,836	1,473,915	23,707,000	
正式員額	24			15,465,435			3,646,217	384,000	848,213		1,305,900	1,425,759	23,075,524	
職員	24			15,465,435			3,646,217	384,000	848,213		1,305,900	1,425,759	23,075,524	
工友	1					382,740	111,633	16,000	27,011		45,936	48,156	631,476	

龍潭區戶政事務所

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	25			15,465,435		382,740	3,757,850	400,000	457,224		1,351,836	1,473,915	23,289,000	
正式員額	24			15,465,435			3,646,217	384,000	440,213		1,305,900	1,425,759	22,667,524	
職員	24			15,465,435			3,646,217	384,000	440,213		1,305,900	1,425,759	22,667,524	
工友	1					382,740	111,633	16,000	17,011		45,936	48,156	621,476	

龍潭區戶政事務所

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									418,000				418,000	
正式員額									408,000				408,000	
職員									408,000				408,000	
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			17,472	3,400	6,000		
	1	重型機車		10006	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000	車號695-HYM	
	1	重型機車		10208	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000	AFB-8113(103年 12月由龍潭鄉代 表會移撥)	
		合計					900			17,472	3,400	6,000		

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		24,874	6,565					12			31,451			
01 一般公共事務		24,874	6,565					12			31,451			
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		
											310	310	31,761
											310	310	31,761