

中 華 民 國 111 年 度

桃園市總預算案

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 111 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 7 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8 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 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)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 33 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 34 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 35 頁
(十二)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 111 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 354 萬 5,000 元，決算數 363 萬 8,685 元。
2. 歲出部分：預算數 3,180 萬 9,000 元，決算數 3,114 萬 8,427 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 339 萬 9,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 152 萬 146 元。
2. 歲出部分：預算數 3,270 萬 6,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 1,775 萬 1,039 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：

1. 歲入部分：本年度預算數 340 萬元，較上年度預算數 339 萬 9,000 元，增列 1,000 元，增加率 0.03%，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 2,000 元，無增減數。
 - (2) 規費收入：本年度預算數 331 萬 3,000 元，較上年度預算數 331 萬 3,000

龍潭區戶政事務所 預算總說明

中華民國 111 年度

元，無增減數。

(3)財產收入：本年度預算數 7 萬 4,000 元，較上年度預算數 7 萬 4,000 元，無增減數。

(4)其他收入：本年度預算數 1,000 元，上年度未編列預算數，增列 1,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 3,180 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,270 萬 6,000 元，減列 89 萬 9,000 元，減少率 2.75%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 3,033 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,993 萬元，增列 40 萬 1,000 元。

(2)戶政工作：本年度預算數 147 萬 6,000 元，較上年度預算數 277 萬 6,000 元，減列 130 萬元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3,143 萬 6,000 元，占歲出預算總額 3,180 萬 7,000 元之 98.83%，較上年度法定經常支出預算數 3,220 萬元，減列 76 萬 4,000 元，減少率 2.37%，編列內容包括人事費 2,411 萬 9,000 元、業務費 731 萬 7,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 37 萬 1,000 元，占歲出預算總額 3,180 萬 7,000 元之 1.17%，較上年度法定資本支出預算數 50 萬 6,000 元，減列 13 萬 5,000 元，減少率 26.68%，編列內容包括設備及投資 37 萬 1,000 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		31,807	100.00%
一般行政	行政管理	30,331	95.36%
民政業務	戶政工作	1,476	4.64%

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 111 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	行政課
	登記課

(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	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111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	030	01	合計	3,400	3,399	3,639	1	
			經常門合計	3,400	3,399	3,639	1	
			04000000000 罰款及賠償收入	12	12	17	-	
			04030360000 龍潭區戶政事務所	12	12	17	-	
			04030360100 罰金罰鍰及怠金	12	12	17	-	
03	029	01	04030360101 罰金罰鍰	12	12	17	-	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
			05000000000 規費收入	3,313	3,313	3,408	-	
			05030360000 龍潭區戶政事務所	3,313	3,313	3,408	-	
			05030360100 行政規費收入	1,926	1,926	1,995	-	
		01	05030360102 證照費	1,923	1,923	1,992	-	國民身分證初領及換領工 本費收入(依據戶籍法辦 理)。590.05千元 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)。342千元 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)。10.95千元 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)。3千元 中英文結、離婚證明書(依 據戶籍法辦理)。22千元
		02	05030360104	3	3	3	-	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111年度

單位：新臺幣千元

目 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					
				考試報名費					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
		02		05030360300 使用規費收入	1,387	1,387	1,413	-	
			01	05030360303 資料使用費	1,279	1,279	1,288	-	戶籍謄本核發工本費收入(依據戶籍法辦理)。1,200千元 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)。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)。45千元 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)。23.75千元 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	05030360307 服務費	108	108	125	-	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
04				07000000000 財產收入	74	74	70	-	
	032			07030360000 龍潭區戶政事務所	74	74	70	-	
		01		07030360100 財產孳息	71	71	68	-	
			01	07030360101	5	5	2	-	各項專戶存款利息收入(依

00005

龍潭區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國111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					
				利息收入					據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。5千元
			02	07030360103 租金收入	66	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		07030360500 廢舊物資售價	3	3	2	-	
			01	07030360501 廢舊物資售價	3	3	2	-	- 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
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	144	-	
	015			09030360000 龍潭區戶政事務所	-	-	144	-	
		01		09030360100 上級政府補助收入	-	-	144	-	
			01	09030360102 計畫型補助收入	-	-	144	-	
08				12000000000 其他收入	1	-	-	1	
	027			12030360000 龍潭區戶政事務所	1	-	-	1	
		01		12030360200 雜項收入	1	-	-	1	
			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

00006

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111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			00030000000 桃園市政府民政局主 管	31,807	32,706	31,149	-899	
	012		00030360000 龍潭區戶政事務所	31,807	32,706	31,149	-899	
		01	37030360100 一般行政	30,331	29,930	28,868	401	
		01	37030360107 行政管理	30,331	29,930	28,868	401	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費24,019千元 業務費6,312千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 401千元 增列 人事費54千元 增列 業務費347千元
		02	37030360200 民政業務	1,476	2,776	2,281	-1,300	
		01	37030360202 戶政工作	1,476	2,776	2,281	-1,300	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費1,005千元 設備及投資371千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,300千元 減列 人事費318千元 減列 業務費847千元 減列 設備及投資135千元

00007

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111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	04030360101 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	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	
04030360101 罰金罰鍰	年	1	12,000	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)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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111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	05030360102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	1,923千元
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)婚證明書及門牌製作編釘工本費收入。 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。				
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				1,923,000	
05030360102 證照費	張	11,801	50	590,050	國民身分證初領及換領工本費收入(依據戶籍法辦理)。
	張	17,100	20	342,000	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	150	73	10,950	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	150	20	3,000	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	220	100	22,000	中英文結、離婚證明書(依據戶籍法辦理)。

行政規費收入—證照費

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111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	05030360104 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	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				3,000	
05030360104 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)。

行政規費收入—考試報名費

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111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	行政課、登記課	預算金額	1,279千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.民眾申請戶籍謄本依法收取申請費。2.民眾申請閱覽戶籍資料依法收取申請費。3.機關委託電腦列印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.過世親屬國民身分證相片影像電子光碟。 二、法令依據： 依據戶籍法及核發英文戶籍謄本作業要點辦理。				

使用規費收入—資料使用費

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				1,279,000	
05030360303 資料使用費	張	80,000	15	1,200,000	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	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	450	100	45,000	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	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	2,375	10	23,750	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)。

00011

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111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	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	
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)。

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111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	行政課	預算金額	5千元
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				5,000	
07030360101 利息收入	年	1	5,000	5,000	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111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	07030360103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	66千元
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				66,000	
07030360103 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)。

財產孳息－租金收入

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111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	07030360501 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。 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	
07030360501 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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	行政課、登記課	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 員工識別證等其他雜項收入。 二、法令依據： 依相關法令辦理。				
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				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111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	行政課、登記課	預算 金額	30,331千元	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。 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					30,331,000	市款30,275,531元，收支併列55,469元	
01人員維持費					24,019,000	市款24,019,000元	
1000 人事費					24,019,000	市款24,019,000元	
1015 法定編制人員待遇					15,651,420		
		年	1	15,651,420	15,651,420	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇					382,740		
		年	1	382,740	382,740	工友薪津。	
1030 獎金					3,742,317		
		年	1	1,727,612	1,727,612	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	63,790	63,790	工友考績獎金。	
		年	1	1,903,072	1,903,072	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。	
1035 其他給與					400,000		
		年	1	384,000	384,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。	

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111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
1040 加班值班費				1,046,116	
	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。
	年	1	21,263	21,263	工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,403,856	
	年	1	1,357,920	1,357,920	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。
1055 保險				1,392,551	
	年	1	872,664	872,664	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	489,839	489,839	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				6,312,000	市款6,256,531元，收支併列55,469元
2000 業務費				6,312,000	市款6,256,531元，收支併列55,469元
2003 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。
2006 水電費				1,004,000	
	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍水費。
	年	1	960,000	960,000	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				332,000	
	年	1	147,000	147,000	網路通訊費(iTaiwan/iTaoyuan無線網路通訊費、網路防火牆UTM月租費、公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費、本所每月網路通訊費)。

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111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
2018 資訊服務費	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。
				195,000	
	人/年	25×1	2,000	50,000	電腦及週邊設備等維護費。
	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	電腦UPS設施維護費。
	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。
	年	1	16,000	16,000	分散式公文影像掃描系統維護 費。
2021 其他業務租金				136,000	
	年	1	36,000	36,000	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。
2024 稅捐及規費				900	
	年	1	900	900	公務機車燃料使用費。
2027 保險費				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。
	年/輛	1×2	3,000	6,000	公務機車保險費(強制險及任 意險)。
2033 臨時人員酬金				1,657,750	
	人/月	1×13.5	30,000	405,000	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)。
	人/月	1×13.5	30,500	411,750	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	30,500	411,750	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)。

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111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
2036 按日按件計資酬金	人/月	1×13.5	30,000	405,000	終工作獎金等)。 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	24,250	24,250	臨時人員特別休假未休之工 資。
	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。
2051 物品				346,630	
	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	45,782	45,782	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。
2054 一般事務費	公升/月/ 輛 年	26×12×2	27	16,848	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。
				1,119,168	
	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	29×1	1,000	29,000	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。
	人/年	20×1	1,600	32,000	志工觀摩活動費。

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111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	55,668	55,668	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	11×1	3,500	38,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	3×1	3,500	10,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	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	29×1	1,000	29,000	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	5,000	5,000	公務機關信用卡繳費平台手續費。
	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	66,000	66,000	辦公廳舍周邊花園植栽、剪修、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	400,000	400,000	辦公廳舍環境清潔打掃費用。
	年	1	73,400	73,400	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
	年	1	73,400	73,400	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2063 房屋建築養護費				73,400	
2066 車輛及辦公器具養護費	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。

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111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
2069 設施及機械設備養護費				1,241,000	
	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	150,000	150,000	生態池過濾系統設備維護費用。
	年	1	96,000	96,000	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。
	年	1	55,469	55,469	桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽能光電發電系統標租經營年收入獎勵金-更換LED燈具(依桃園市政府110年4月14日府經公字第1100083012號函辦理)。
	年	1	394,531	394,531	更換LED燈具。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。

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111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	行政課、登記課	預算 金額	1,476千元	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、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					1,476,000		市款1,368,000元，收支併列108,000元		
1000 人事費					100,000		收支併列100,000元		
1040 加班值班費					100,000				
		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)。		
2000 業務費					1,005,000		市款997,000元，收支併列8,000元		
2018 資訊服務費					190,000				
		年	1	76,000	76,000		戶役政資訊系統電腦設備維護費。		
		組	27	4,200	113,400		戶政工作站IP/Mac資源使用者端授權、終端防護軟體使用者端授權及資源管理使用者端授權軟體費。		
		年	1	600	600		千元進整。		
2021 其他業務租金					96,000				
		部/月	12	8,000	96,000		影印機設備租賃費用。		
2051 物品					206,000				

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111年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	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。
	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	26,000	26,000	戶籍登記申請書封底封面等費用。
				247,500	
	年	1	126,000	126,000	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-規費收入)。
2069 設施及機械設備養護費	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。
2072 國內旅費				10,500	
	年	1	10,500	10,500	事務機具定期保養維修費。
2081 運費				250,000	
	人/年	25×1	10,000	250,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				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。
3030 資訊軟硬體設備費				371,000	市款371,000元
	台	2	7,182	92,568	
				14,364	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費95,000元，自110年度起分5年編列，因採購期程及金額變

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111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	11,172	78,204	動，調整如下：總經費79,800元，分6年執行，除110年度已編列經費19,000元外，本年度編列第2年經費14,364元，其餘46,436元分以後4年繼續編列。）
				278,432	111年個人電腦融資租賃費用（總經費279,300元，分5年執行，本年度編列第1年經費78,204元，其餘201,096元分以後4年繼續編列。
	台	1	98,000	98,000	汰換全自動膠管裝訂機。
	台	3	60,000	180,000	加裝分離式冷氣機。
	年	1	432	432	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111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	30,331	1,476	31,807			
100000人事費	24,019	100	24,119			
101500法定編制人員待遇	15,651		15,651			
102500技工及工友待遇	383		383			
103000獎金	3,742		3,742			
103500其他給與	400		400			
104000加班值班費	1,046	100	1,146			
105000退休離職儲金	1,404		1,404			
105500保險	1,393		1,393			
200000業務費	6,312	1,005	7,317			
200300教育訓練費	26		26			
200600水電費	1,004		1,004			
200900通訊費	332		332			
201800資訊服務費	195	190	385			
202100其他業務租金	136	96	232			
202400稅捐及規費	1		1			
202700保險費	48		48			
203300臨時人員酬金	1,658		1,658			
203600按日按件計資酬金	32		32			
205100物品	347	206	553			
205400一般事務費	1,119	248	1,367			
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	1,241	11	1,252			
207200國內旅費		250	250			
208100運費		5	5			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		371	371			
303000資訊軟硬體設備費		93	93			
303500雜項設備費		278	278			

龍潭區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	31,807	24,119	7,317				31,436			371			371
37030360000 民政支出	31,807	24,119	7,317				31,436			371			371
37030360100 一般行政	30,331	24,019	6,312				30,331						
37030360107 行政管理	30,331	24,019	6,312				30,331						
37030360200 民政業務	1,476	100	1,005				1,105			371			371
37030360202 戶政工作	1,476	100	1,005				1,105			371			371

龍潭區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國111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	371						93	278			
37030360200 民政業務	371						93	278			
37030360202 戶政工作	371						93	278			

龍潭區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			15,651,420		382,740	3,742,317	400,000	1,146,116		1,403,856	1,392,551	24,119,000	
正式員額	24			15,651,420			3,630,684	384,000	1,114,853		1,357,920	1,344,395	23,483,272	
職員	24			15,651,420			3,630,684	384,000	1,114,853		1,357,920	1,344,395	23,483,272	
工友	1					382,740	111,633	16,000	31,263		45,936	48,156	635,728	

龍潭區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	25			15,651,420		382,740	3,742,317	400,000	1,046,116		1,403,856	1,392,551	24,019,000	
正式員額	24			15,651,420			3,630,684	384,000	1,014,853		1,357,920	1,344,395	23,383,272	
職員	24			15,651,420			3,630,684	384,000	1,014,853		1,357,920	1,344,395	23,383,272	
工友	1					382,740	111,633	16,000	31,263		45,936	48,156	635,728	

中華民國111年度

單位：新臺幣元

00031

龍潭區戶政事務所
公務車輛明細表

中華民國111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			16,848	3,400	6,000		
	1	重型機車		10006	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		車號695-HYM
	1	重型機車		10208	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		AFB-8113(103年 12月由龍潭鄉代 表會移撥)
		合計					900			16,848	3,400	6,000		

00032

龍潭區戶政事務所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位： 新臺幣千元

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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	80	19	14	14	15	15	3	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	80	19	14	14	15	15	3	-	110年度個人 電腦融資租賃 費用(本項計 畫原規劃總經 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年度已 編列經費 19,000元外， 本年度編列第 2年經費 14,364元，其 餘46,436元分 以後4年繼續 編列。)

龍潭區戶政事務所
新興計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位： 新臺幣千元

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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	279	-	78	50	50	51	50	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	279	-	78	50	50	51	50	-	111年個人電腦融資租賃費用(總經費279,300元,分5年執行,本年度編列第1年經費78,204元,其餘201,096元分以後4年繼續編列。

龍潭區戶政事務所

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	23.81	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	18.00			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	18.00			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	18.22			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	18.22			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	3.76			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111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	28.00			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	18.00			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	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	51	18.10			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	50	17.90			個人電腦融資租賃費用

00036

歲出按職能及經

中華民國111

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	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	對非營利機構及民間	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		25,808	5,628							31,436			
01 一般公共事務		25,808	5,628							31,436			
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													

濟性綜合分類表

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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器		土地改良	
											371		371	31,807
											371		371	31,807
														</

