中 華 民 國 114 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 114 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)中程資本支出計畫概況表----------第 34 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 114 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 339 萬 9,000 元，決算數 391 萬 7,797 元。

2.歲出部分：預算數 3,362 萬 2,000 元，決算數 3,234 萬 4,202 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 353 萬 2,000 元，截至 113 年度 6 月底止，執行數 198 萬 1,490 元。

2. 歲出部分：預算數 3,383 萬 2,000 元，截至 113 年度 6 月底止，執行數 1,808 萬 8,785 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 378 萬 6,000 元，較上年度預算數 353 萬 2,000 元，增列 25 萬 4,000 元，增加率 7.19%，其明細如下：

龍潭區戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 114 年度

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度預算數 1 萬 2,000 元，增列 8,000 元。

(2)規　費　收　入：本年度預算數 367 萬 5,000 元，較上年度預算數 344 萬元，增列 23 萬 5,000 元。

(3)財　產　收　入：本年度預算數 9 萬元，較上年度預算數 7 萬 9,000 元，增列 1 萬 1,000 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 3,389 萬元，較上年度預算數 3,383 萬 2,000 元，增列 5 萬 8,000 元，增加率 0.17%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 3,236 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,229 萬 3,000 元，增列 7 萬 5,000 元。

(2)戶政工作：本年度預算數 152 萬 2,000 元，較上年度預算數 153 萬 9,000 元，減列 1 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3,354 萬 4,000 元，占歲出預算總額 3,389 萬元之 98.98%，較上年度法定經常支出預算數 3,363 萬 6,000 元，減列 9 萬 2,000 元，減少率 0.27%，編列內容包括人事費 2,589 萬 2,000 元、業務費 765 萬 2,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 34 萬 6,000 元，占歲出預算總額 3,389 萬元之 1.02%，較上年度法定資本支出預算數 19 萬 6,000 元，增列 15 萬元，增加率 76.53%，編列內容包括設備及投資 34 萬 6,000 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		33,890	100.00%
一般行政	行政管理	32,368	95.51%
民政業務	戶政工作	1,522	4.49%

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 114 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	1	-1
合計	24	25	-1

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114年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	3,786	3,532	3,918	254	
				經常門合計	3,786	3,532	3,918	254	
02				04000000000 罰款及賠償收入	20	12	20	8	
	030			04030360000 龍潭區戶政事務所	20	12	20	8	
		01		04030360100 罰金罰鍰及怠金	20	12	20	8	
			01	04030360101 罰金罰鍰	20	12	20	8	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)。 20千元
03				05000000000 規費收入	3,675	3,440	3,813	235	
	027			05030360000 龍潭區戶政事務所	3,675	3,440	3,813	235	
		01		05030360100 行政規費收入	2,141	2,006	2,248	135	
			01	05030360102 證照費	2,140	2,003	2,247	137	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114年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									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
			02	05030360104 考試報名費	1	3	1	-2	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	1,534	1,434	1,565	100	
			01	05030360303 資料使用費	1,426	1,326	1,464	100	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114年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									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
			02	05030360307 服務費	108	108	101	-	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	90	79	85	11	
	032			07030360000 龍潭區戶政事務所	90	79	85	11	
		01		07030360100 財產孳息	86	74	82	12	
			01	07030360101 利息收入	26	8	24	18	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)。 26千元
			02	07030360103 租金收入	60	66	58	-6	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	5	3	-1	
			01	07030360501 廢舊物資售價	4	5	3	-1	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
08				12000000000 其他收入	1	1	-	-	
	026			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

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114年度　　單位：新臺幣千元

科 款	科 項	科 目	科 節	科目 名稱及編號	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
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	33,890	33,832	32,344	58	
	012			00030360000 龍潭區戶政事務所	33,890	33,832	32,344	58	
		01		37030360100 一般行政	32,368	32,293	30,499	75	
			01	37030360107 行政管理	32,368	32,293	30,499	75	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費25,792千元 業務費6,576千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 75千元 減列 人事費428千元 增列 業務費503千元
		02		37030360200 民政業務	1,522	1,539	1,845	-17	
			01	37030360202 戶政工作	1,522	1,539	1,845	-17	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1,076千元 設備及投資346千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 17千元 減列 業務費167千元 增列 設備及投資150千元

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114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	第一課、第二課	預算金額	20千元

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：　依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理。

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				20,000	
04030360101 罰金罰鍰	年	1	20,000	20,000	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)。

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114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	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114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	第二課	預算金額	1千元

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				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114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

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。

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。

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)。

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114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	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)。

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114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	26千元

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				26,000	
07030360101 利息收入	年	1	26,000	26,000	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114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	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)

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114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

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				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114年度　　單位：新臺幣元

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	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)。

雜項收入—其他雜項收入

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114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	32,368千元

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				32,368,000	市款32,368,000元
01人員維持費				25,792,000	市款25,792,000元
1000 人事費				25,792,000	市款25,792,000元
1015 法定編制人員待遇				16,941,092	
	年	1	16,941,092	16,941,092	法定編制人員薪津。
1030 獎金				4,067,833	
	年	1	1,893,992	1,893,992	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114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				6,576,000	市款6,576,000元
2000 業務費				6,576,000	市款6,576,000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				332,000	
	年	1	147,000	147,000	網路通訊費(iTaiwan/iTaoyuan無線網路費、網路防火牆UTM月租費、公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費等)。
	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				219,000	
	人/年	24×1	2,000	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	多媒體互動系統維護費。

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114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
	年	1	16,000	16,000	分散式公文影像掃描系統維護費。
	年	1	50,000	50,000	智能客服維護費。
2021 其他業務租金				53,376	
	年	1	39,000	39,000	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。
	月/輛	12×2	599	14,376	公務機車電池租賃費用。
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	1	6,000	6,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
2033 約用人員酬金				2,393,010	
	人/月	1×13.5	33,000	445,500	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)。
	人/月	2×13.5	34,500	931,500	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)。
	人/月	1×13.5	36,000	486,000	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)。
	人/月	1×13.5	36,500	492,750	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)。
	年	1	37,260	37,260	約用人員特別休假未休之工資。
2036 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。
2051 物品				337,550	
	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

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114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
					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。
	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	50,000	50,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
2054 一般事務費				1,262,512	
	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	2,000	58,000	員工文康活動費。
	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	60,912	60,912	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、工友健康檢查費。
	人/年	1×1	4,500	4,500	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	29×1	1,000	29,000	員工參加各類競賽活動等費用。

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114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
	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	辦公廳舍周邊花圃植栽、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	490,000	490,000	辦公廳舍環境清潔維護費。
	年	1	21,937	21,937	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-更換LED燈具(依桃園市政府113年5月3日府經公字第1130114461號函辦理)
	年	1	63	63	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/輛	1×2	1,700	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。

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114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
	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。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	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114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	1,522千元

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				1,522,000	市款1,414,000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-使用規費收入-服務費)。
2000 業務費				1,076,000	市款1,068,000元，收支併列8,000元
2018 資訊服務費				231,000	
	年	1	172,200	172,200	戶役政資訊系統電腦設備維護費。
	套	29	2,000	58,000	戶役政資訊系統電腦軟體授權費。
	年	1	800	800	千元進整。
2021 其他業務租金				135,000	
	部/月	12	11,250	135,000	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114年度　　單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	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。
2054 一般事務費				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	
	人/年	24×1	10,000	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				346,000	市款346,000元
3030 資訊軟硬體設備費				165,398	
	台	2	7,182	14,364	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：

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114年度　　單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					總經費79,800元，分6年執行，除110年度至113年度已編列經費62,092元外，本年度編列第5年經費14,364元，其餘3,344元分以後1年繼續編列。)
	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113年度已編列經費178,752元外，本年度續編列第4年經費50,274元，其餘50,274元分以後1年繼續編列。
	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113年度已編列經費201,520元，本年度續編列第3年經費100,760元，其餘201,520元分以後2年繼續編列。
3035 雜項設備費				180,602	
	年	1	30,000	30,000	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-購買冰箱(依桃園市政府113年5月3日府經公字第1130114461號函辦理)
	台	1	150,000	150,000	汰換多媒體智能叫號系統。
	年	1	602	602	千元進整。

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114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030360107 行政管理	37030360202 戶政工作	合　計			
合　計	32,368	1,522	33,890			
100000人事費	25,792	100	25,892			
101500法定編制人員待遇	16,941		16,941			
103000獎金	4,068		4,068			
103500其他給與	384		384			
104000加班費	1,025	100	1,125			
105000退休離職儲金	1,782		1,782			
105500保險	1,593		1,593			
200000業務費	6,576	1,076	7,652			
200300教育訓練費	66		66			
200600水電費	868		868			
200900通訊費	332		332			
201800資訊服務費	219	231	450			
202100其他業務租金	53	135	188			
202700保險費	48		48			
203300約用人員酬金	2,393		2,393			
203600按日按件計資酬金	32		32			
205100物品	338	206	544			
205400一般事務費	1,263	239	1,501			
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		346	346			
303000資訊軟硬體設備費		165	165			
303500雜項設備費		181	181			

龍潭區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	33,890	25,892	7,652				33,544			346			346
37030360000 民政支出	33,890	25,892	7,652				33,544			346			346
37030360100 一般行政	32,368	25,792	6,576				32,368						
37030360107 行政管理	32,368	25,792	6,576				32,368						
37030360200 民政業務	1,522	100	1,076				1,176			346			346
37030360202 戶政工作	1,522	100	1,076				1,176			346			346

龍潭區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國114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	346						165	181			
37030360200 民政業務	346						165	181			
37030360202 戶政工作	346						165	181			

龍潭區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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			16,941,092			4,067,833	384,000	1,124,853		1,781,536	1,592,686	25,892,000	
正式員額	24			16,941,092			4,067,833	384,000	706,853		1,781,536	1,592,686	25,474,000	
職員	24			16,941,092			4,067,833	384,000	706,853		1,781,536	1,592,686	25,474,000	
其他人事費									418,000				418,000	

龍潭區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國114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			16,941,092			4,067,833	384,000	1,024,853		1,781,536	1,592,686	25,792,000	
正式員額	24			16,941,092			4,067,833	384,000	706,853		1,781,536	1,592,686	25,474,000	
職員	24			16,941,092			4,067,833	384,000	706,853		1,781,536	1,592,686	25,474,000	
其他人事費									318,000				318,000	

龍潭區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國114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									100,000				100,000	
其他人事費									100,000				100,000	

龍潭區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國114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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理											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		

龍潭區戶政事務所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	863	442	166	155	100	-	-	-	
110年度個人電腦融資租賃費用	80	62	15	3	-	-	-	-	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至113年度已編列62,092元外，本年度續編列第5年經費14,364元，其餘3,344元分以後1年繼續編列。
111年度個人電腦融資租賃費用	279	178	50	51	-	-	-	-	總經費279,300元，自111年度起分5年編列，除111至113年度已編列178,752元外，本年度續編列第4年經費50,274元，其餘50,274元分以後1年繼續編列。
112年度個人電腦融資租賃費用	504	202	101	101	100	-	-	-	總經費503,800元，自112年度起分5年編列，除112至113年度已編列201,520元外，本年度續編列第3年經費100,760元，其餘201,520元分以後2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114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			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114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			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114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			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

（本頁空白）

龍潭區戶

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類 ＼ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計	28,357	5,187							33,544			
01 一般公共事務	28,357	5,187							33,544			
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												

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	對非營利家庭及民間機構	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	土地改良		
											346		346	33,890
											346		346	33,890