

中華民國 101 年度

(自民國 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

桃園市戶政事務所

單 位 預 算

(第 3-3 冊)

(預 算 案)

主辦會計人員 鄭淑珍

機關長官 楊連偉

桃園市戶政事務所

目 次

中華民國 101 年度

一、 預算總說明-----	第 1-4 頁
二、 主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5-7 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 8-9 頁
三、 附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10-17 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 18-28 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 29-29 頁
(四)資本支出分析表-----	第 30-30 頁
(五)人事費彙計表-----	第 31-31 頁
(六)人事費分析表-----	第 32-34 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 35-35 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 36-37 頁

桃園市戶政事務所

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

- 〔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，並接受桃園縣政府之指導監督。
- 〔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、第一課課長：各項專案業務(選舉、戶口校正…)、門牌受理等業務。
 - 3、第二課課長：推展簡政便民、收發、檔案等業務。
 - 4、第三課課長：監督印鑑、謄本之受理，並受理初補換國民身分證及過錄戶籍登記等業務。
 - 5、人事管理員：依法綜理全所人事管理業務。
 - 6、會計員：依法綜理全所會計業務。
- 〔三〕組織系統表：詳附件一。
- 〔四〕員額編制表：詳附件二。

二、前年度及上年度已過期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：前年度歲入預算數為 12,212,000 元，其歲入決算數為 15,039,067 元。
- 2、歲出部分：前年度歲出預算數為 66,148,000 元，均依照業務需要執行各項工作，其歲出決算數為 64,019,733 元。

〔二〕上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

- 1、歲入部分：上年度歲入預算數為 12,872,000 元，截至 100 年 6 月止，歲入納庫數為 6,521,417 元。
- 2、歲出部分：上年度歲出預算數為 68,879,000 元，截至 100 年 6 月止，歲出實付數為 34,901,278 元。

桃園市戶政事務所

預算總說明

中華民國 101 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

〔一〕本年度計畫重點及預期績效：

- 1、歲入部分：依據戶籍法、印鑑登記法、規費法等有關規定，於民眾申請時收繳各項規費收入、罰金罰鍰及利息、租金等收入。
- 2、歲出部分：
 - 〔1〕遵照戶籍法、印鑑登記法等有關規定辦理相關業務，嚴密戶籍管理並精確統計，加強便民服務為宗旨，執行各項業務計畫達成績效。
 - 〔2〕依內政部指示辦理換發新式國民身分證、日據時期戶籍簿冊資料整理等業務，及執行辦公各項機械設施修繕維護業務。

〔二〕本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：本年度歲入預算數編列為 13,746,000 元，其中罰款及賠償收入 150,000 元、規費收入 13,521,000 元及財產收入 75,000 元。
- 2、歲出部分：本年度歲出預算數編列為 69,433,000 元，其中一般行政 62,735,000 元、民政業務 6,698,000 元。

桃園市戶政事務所

預算總說明

中華民國 101 年度

員額編制表

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
民意代表	0	0	0	0
職員	74	65	65	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
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

桃園市戶政事務所

預算總說明

中華民國 101 年度

組 織 系 統 表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
桃園市戶政事務所	主任	秘書		
		第一課		
		第二課		
		第三課		
		人事管理員		
		會計員		

桃園市戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國101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	13,746	12,872	15,039	874	
				經常門合計	13,746	12,872	15,039	874	
02				03000000000 罰款及賠償收入	150	200	196	-50	
	006			03030270000 桃園市戶政事務所	150	200	196	-50	
		01		03030270100 罰金罰鍰及怠金	150	200	196	-50	
			01	03030270101 罰金罰鍰	150	200	196	-50	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款。(依據戶籍法及行政執行法)150千元
03				04000000000 規費收入	13,521	12,593	14,771	928	
	006			04030270000 桃園市戶政事務所	13,521	12,593	14,771	928	
		01		04030270100 行政規費收入	6,648	5,830	6,254	818	
			01	04030270102 證照費	6,628	5,800	6,224	828	門牌裝釘工本費。(桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)40千元 外籍人士歸化測試成績單換發或補發。(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證標準)3千元 國民身分證製作工本費。(依據戶籍法)2,250千元 遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法)1,800千元 印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記法)1,400千元 戶口名簿申請工本費。(依據戶籍法)765千元 門牌證明書申請工本費。(桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)200千元 門牌編釘工本費。(桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)120千元 申請中英文結(離)婚證明書

桃園市戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國101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	04030270104 考試報名費	20	30	30	-10 工本費(依據戶籍法)50千元 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。(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)20千元
		02		04030270200 使用規費收入	6,873	6,763	8,517	110
		01		04030270204 資料使用費	6,710	6,600	8,314	110 英文謄本申請工本費 第二份以上。(依據戶籍法)30千元 英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)200千元 戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)6,450千元 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。(依據戶籍法)7千元 戶籍統計資料申請工本費。(依據戶籍法)2千元 親等關聯資料工本費。(依據戶籍法)6千元 親等關聯資料工本費 第二份以上。(依據戶籍法)3千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法)12千元
			02	04030270214 服務費	163	163	203	- 拍照服務費。(依據94.12.01府民戶字第0940338913號函辦理。)1千元 自然人憑證行政管理費。(依據內政部98.2.2台內資字第0980021687號函辦理)162千元
04				06000000000 財產收入	75	79	72	-4
	012			06030270000 桃園市戶政事務所	75	79	72	-4
		01		06030270100 財產孳息	65	69	64	-4

桃園市戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國101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					
			01	06030270101 利息收入	2	6	1	-4 各項專戶之存款利息。(依 據桃園縣縣庫管理自治條 例及縣庫契約辦理)2千元
			02	06030270102 租金收入	63	63	63	- 自動照相機場地租借費。 (依據規費法)48千元 十字路口咖啡站場地租借 費。(依據規費法)12千元 按摩小站場地租借費。(依 據規費法)3千元
		02		06030270500 廢舊物資售價	10	10	8	-
			01	06030270501 廢舊物資售價	10	10	8	- 變賣已報廢財產、應用物 品之剩餘、廢棄物品等收 入。(依據桃園縣縣有財 產管理自治條例辦理)10 千元

桃園市戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國101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				69,433	68,879	64,020	554		
	003			0003000000 桃園縣政府民政局主管					
				00030270000 桃園市戶政事務所	69,433	68,879	64,020	554	
		01		33030270100 一般行政	62,735	61,204	56,860	1,531	
			01	33030270101 行政管理	59,672	57,944	53,986	1,728	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費59,444千元 業務費96千元 獎補助費132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,728千元 增列 人事費1,716千元 增列 獎補助費12千元
			02	33030270102 總務工作	100	286	61	-186	一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數包括： 業務費100千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 186千元 增列 業務費11千元 減列 設備及投資197千元
			03	33030270103 業務工作	2,963	2,974	2,813	-11	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費2,749千元 設備及投資194千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11千元 減列 業務費205千元 增列 設備及投資194千元
		02		33030270200 民政業務	6,698	7,675	6,739	-977	
			01	33030270202 戶政工作	6,698	7,675	6,739	-977	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費626千元 業務費5,742千元 設備及投資330千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 977千元 減列 人事費49千元 減列 業務費837千元 減列 設備及投資91千元
		03		33030279000 一般建築及設備	-	-	421	-	

桃園市戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國101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					
			01		-	421	-	本計畫僅有前年度決算數
				33030279007				
				戶政建築及設 備				

桃園市戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	03030270101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	桃園市戶政事務所	預算金額	150千元
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款。</p> <p>二、法令依據：依據戶籍法及行政執行法。</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				150,000	
03030270101 罰金罰鍰	月	12	12,500	150,000	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款。(依據戶籍法及行政執行法)

桃園市戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	04030270102 行政規費收入-證照費	承辦單位	桃園市戶政事務所	預算金額	6,628千元
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、門牌製作編釘及歸化國籍證明。</p> <p>二、法令依據：依據戶籍法、印鑑登記法、桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例及桃園縣核發準歸化中華民國國籍證明收費標準。</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				6,628,000	
	04030270102 證照費	張	4,000	10	40,000	門牌裝釘工本費。(桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例)
		件	60	50	3,000	外籍人士歸化測試成績單換發或補發。(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證標準)
		張	45,000	50	2,250,000	國民身分證製作工本費。(依據戶籍法)
		張	9,000	200	1,800,000	遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法)
		張	70,000	20	1,400,000	印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記法)
		張	25,500	30	765,000	戶口名簿申請工本費。(依據戶籍法)
		張	10,000	20	200,000	門牌證明書申請工本費。(桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例)
		張	4,000	30	120,000	門牌編訂工本費。(桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例)
		張	500	100	50,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法)

桃園市戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	04030270104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	桃園市戶政事務所	預算金額	20千元
	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： 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。</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				20,000	
	04030270104 考試報名費	次	40	500	20,000	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。 (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)

行政規費收入—考試報名費

桃園市戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	04030270204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	桃園市戶政事務所	預算金額	6,710千元
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申請費。2.機管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。</p> <p>二、法令依據： 依據戶籍法。</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				6,710,000	
04030270204 資料使用費	張	2,000	15	30,000	英文謄本申請工本費 第二份以上。(依據戶籍法)
	張	2,000	100	200,000	英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)
	張	430,000	15	6,450,000	戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)
	張	1,000	7	7,000	機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。(依據戶籍法)
	張	200	10	2,000	戶籍統計資料申請工本費。(依據戶籍法)
	張	200	30	6,000	親等關聯資料工本費。(依據戶籍法)
	張	200	15	3,000	親等關聯資料工本費 第二份以上)。(依據戶籍法)
	張	1,200	10	12,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法)

桃園市戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	04030270214 使用規費收入-服務費	承辦單位	桃園市戶政事務所	預算金額	163千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：為民眾拍照收取服務費及辦理自然人憑證行政管理費。</p> <p>二、法令依據：依據桃園縣政府94年12月1日民戶字第0940338913號及內政部98年2月2日台內資字第0980021687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					163,000		
04030270214 服務費		次	10	100	1,000	拍照服務費。(依據94.12.01府民戶字第0940338913號函辦理。)	
		張	6,000	27	162,000	自然人憑證行政管理費。(依據內政部98.2.2台內資字第0980021687號函辦理)	

桃園市戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	06030270101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市戶政事務所	預算金額	2千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	一、項目內容：各項專戶之存款利息。
	二、法令依據：桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約

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				2,000	
06030270101 利息收入	年	1	2,000	2,000	各項專戶之存款利息。(依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理)

桃園市戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	06030270102 財產孳息-租金收入	承辦單位	桃園市戶政事務所	預算金額	63千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	一、項目內容：自動照相機、十字路口咖啡站及按摩小站租借場地收取租金。
	二、法令依據：依據規費法。

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				63,000	
06030270102 租金收入	月	12	4,000	48,000	自動照相機場地租借費。 (依據規費法)
	月	12	1,000	12,000	十字路口咖啡站場地租借費。 (依據規費法)
	月	12	250	3,000	按摩小站場地租借費。(依 據規費法)

桃園市戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	06030270501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	桃園市戶政事務所	預算金額	10千元
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。</p> <p>二、法令依據： 依據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				10,000	
06030270501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 (依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)

桃園市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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	33030270101 一般行政-行政管理	承辦 單位	人事、會計、出納	預算 金額	59,672千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 本所一 一年度員工薪資、獎金、退撫基金及各項保險費機關負擔部分、首長特別費及退休人員三節慰問金。 二、預期成果： 依規定核實發放，安定員工生活。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					59,672,000	縣款59,672,000元	
0100 人事費					59,444,000	縣款59,444,000元	
0103 法定編制人員待遇					40,236,540		
		年	1	40,236,540	40,236,540	編制內職員薪俸等待遇。	
0105 技工及工友待遇					371,460		
		年	1	371,460	371,460	工友薪俸等待遇。	
0111 獎金					8,698,758		
		年	1	3,622,758	3,622,758	依法支領考績獎金。	
		年	1	5,076,000	5,076,000	依法支領年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,056,000		
		年	1	1,056,000	1,056,000	依法支領休假補助費。	
0131 加班值班費					1,128,000		
		年	1	1,128,000	1,128,000	依法支領不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					4,300,732		
		年	1	4,278,444	4,278,444	職員退休離職儲金。	
		年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金。	
0151 保險					3,652,510		
		年	1	2,355,406	2,355,406	健保費機關負擔部分。	

桃園市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 0200 業務費 0298 特別費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	年	1	1,274,676	1,274,676	公保費機關負擔部分。
	年	1	22,428	22,428	勞保費機關負擔部分。
				96,000	縣款96,000元
				96,000	
	月	12	8,000	96,000	機關首長特別費。
				132,000	縣款132,000元
			132,000		
	人/年	22 × 1	6,000	132,000	退休人員三節慰問金。

桃園市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
總務工作

一般行政
—
總務工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030270102 一般行政-總務工作	承辦 單位	總務	預算 金額	100千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 各項車輛油料費、燃料稅、換發行照、養護費、保險費等及辦公廳舍投保公共意外責任險費用。。				
	二、預期成果： 依計畫逐項完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				100,000	縣款100,000元
0200 業務費				100,000	縣款100,000元
0221 稅捐及規費				7,350	
	輛	7	1,050	7,350	機車燃料稅及換發行照費用。
0231 保險費				11,977	
	輛	3	435	1,305	機車50cc以下保險費。
	輛	4	668	2,672	機車51cc以上保險費。
	年	1	8,000	8,000	本所投保公共意外責任險保險費。
0271 物品				68,773	
	年	1	59,400	59,400	機車油料費。
	年	1	9,373	9,373	緊急發電機油料費。
0282 車輛及辦公器具養護費				11,900	
	輛	7	1,700	11,900	機車養護費。

桃園市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33030270103 一般行政-業務工作	承辦單位	人事、會計、出納、總務	預算金額	2,963千元	一般行政—業務工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、全年水電費。2、人事、會計、出納及總務管理系統維護費及業務各項費用。3、辦公廳舍產物保險費及辦公器具維修費用。4、保全服務費及消防安全檢查改善費用。5、各項設施及機械設備保養維護費用。6、環境整潔消耗用品等費用。7、提供民眾報章雜誌費用。8、購置伺服器費用。</p> <p>二、預期成果： 依計畫逐項完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,963,000	縣款2,963,000元	
0100 人事費					20,000	縣款20,000元	
0131 加班值班費		人/年	2 × 1	10,000	20,000	人事、會計加班費。	
0200 業務費					2,749,000	縣款2,749,000元	
0201 教育訓練費		年	1	27,000	27,000	員工參加採購、資訊及防火管理教育訓練等費用。	
0202 水電費		月	12	4,000	48,000	水費。	
		月	12	137,000	1,644,000	電費。	
0213 資訊服務費		年	1	12,000	12,000	薪資管理系統維護費。	
		年	1	70,000	70,000	差勤管理系統維護費。	
0231 保險費		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍產物保險費。	
0271 物品		年	1	20,000	20,000	人事、會計、總務、出納、資訊業務各項參考書籍、影	

桃園市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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	60,000	60,000	片及表冊等費用。
	年	1	70,000	70,000	報章雜誌等費用。
				168,000	環境整潔消耗用品等各項雜支費用。
	年	1	20,000	20,000	預算書印刷費用。
	月	12	6,500	78,000	保全服務費用。
	年	1	10,000	10,000	電話機清潔費用。
	年	1	30,000	30,000	消防安全檢查及改善等費用。
0281 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	公共建築安全設施檢查及改善等費用。
				110,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍維修費用。
	具	10	3,000	30,000	汰舊傳統式日光燈改為省電型燈具費用(含燈管)。
0283 設施及機械設備養護費	人/年	66 × 1	1,000	66,000	辦公器具維護費用。
0291 國內旅費				424,000	
	年	1	60,000	60,000	飲水機定期保養維修費用。
	年	1	90,000	90,000	空氣清淨機定期保養維修費用。
	年	1	54,000	54,000	電梯保養維修費用。
	年	1	100,000	100,000	冷氣、出風口、送風機、冰水主機等定期保養維修及清洗等費用。
	年	1	70,000	70,000	電力系統及電氣定期保養維修費用。
	年	1	50,000	50,000	清洗水塔(含冷卻水塔)費用及修繕費用。
			20,000		
	人/年	2 × 1	10,000	20,000	人事、會計各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

桃園市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				194,000	縣款194,000元
0306 資訊軟硬體設備費				194,000	
	台	1	170,000	170,000	中階伺服器。
	套	1	24,000	24,000	SQL資料庫軟體。

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

桃園市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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	33030270202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	第一、二、三課、總務	預算 金額	6,698千元	民政業務—戶政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、全年電話費及郵資。2、辦理戶籍登記與管理、核發戶籍謄本、受理印鑑證明、辦理身份證戶口校正、經濟人口調查及嚴密戶籍資料管理並正確宣導戶籍法令等各項費用。3、辦理志工服務研習各項業務費用。4、辦理換發新式國民身分證業務各項費用。5、為創新e化便利服務、簡政便民服務及宣導以利業務推行等費用。6、業務需要各項電腦設維修及耗材費用。7、維護辦公廳舍各項費用，改善民眾洽公環境。8、購置各項資訊軟硬體設備及印鑑櫃、電子式謄本蓋章機等設備費用。</p> <p>二、預期成果： 依計畫逐項完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					6,698,000	縣款6,536,000元，收支對列162,000元	
0100 人事費					626,000	縣款590,000元，收支對列36,000元	
0131 加班值班費					626,000		
		人/年	59 × 1	10,000	590,000	職員、工友加班費。	
		人/年	8 × 1	4,500	36,000	辦理自然人憑證加班費。(收支對列 規費收入)	
0200 業務費					5,742,000	縣款5,616,000元，收支對列126,000元	
0203 通訊費					348,000		
		月	12	7,000	84,000	郵寄公文及通報、創新e化服務用等郵資。	
		年	1	36,000	36,000	出生、死亡、離婚及出入境等通報作業用郵資。	
		具/月	18 × 12	1,000	216,000	公務用電話費(3608880等共8具、傳真機3608886共5具、戶役政傳輸網路3798166共2具、行政電腦區域網路3798169、民眾洽公區無線上網HN73078577、警用專線A09659)。	
		月	12	1,000	12,000	主任行動電話費。	

桃園市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費				324,000	
	月	12	2,000	24,000	本所電話總機系統定期維修費。
	人/年	66 × 1	2,500	165,000	資訊電腦等週邊設備維護費。
	年	1	24,000	24,000	機關網站網頁維護費。
	年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統機房工程維護費。
	年	1	15,000	15,000	機關網站虛擬主機租用費。
	套	35	1,000	35,000	防毒軟體維護費。
	年	1	30,000	30,000	電腦自動電子掛號系統維護費。
	年	1	6,000	6,000	VOIP3781256通訊服務費。
	年	1	13,000	13,000	戶政規費軟硬體設備維護費。
0214 其他業務租金				232,000	
	部/月	3 × 12	6,000	216,000	影印機租賃費用。
	年	1	16,000	16,000	大門地墊及美化盆栽承租費用。
0231 保險費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
0249 臨時人員酬金				891,000	
	人/月	3 × 13.5	22,000	891,000	臨時人員薪津、勞健保負擔部分、退休準備金等。
0250 按日按件計資酬金				48,000	
	節	30	1,600	48,000	各項研習活動聘請講師專題演講鐘點費。
0271 物品				1,710,000	
	年	1	120,000	120,000	業務所需各種文具用品及刻印等各項雜支費用。
	年	1	400,000	400,000	各項表格及影印用紙費用。
	年	1	180,000	180,000	影印機、傳真機等設備碳粉各項耗材費用。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

桃園市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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 0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	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	300,000	300,000	行政電腦周邊設備、列表機耗材等各項費用。	
	年	1	80,000	80,000	各類戶籍登記申請書封底面費用。	
	年	1	50,000	50,000	檔案作業資料整理卷宗整理盒等各項費用。	
	年	1	320,000	320,000	戶役政工作站端末及機房印表機等耗材維修費用。	
	年	1	20,000	20,000	門牌申請書封底面費用。	
	年	1	210,000	210,000	辦理換發國民身分證各項耗材費用。	
	個	4	2,500	10,000	購置宣導法令業務用宣導架。	
					1,695,000	
	年	1	80,000	80,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費用。	
	年	1	20,000	20,000	門牌整編作業所需費用。	
	年	1	45,000	45,000	辦公廳舍安全及衛生防護人員費用。	
	人/天	4 × 250	80	80,000	志工膳食補助費。	
	人/天	4 × 250	50	50,000	志工交通補助費。	
	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。	
	年	1	20,000	20,000	外籍配偶測試及結離婚證書等相關費用。	
年	1	50,000	50,000	辦理簡政便民推動及宣導費、戶政法令為民服務活動等各項費用。		
年	1	20,000	20,000	中英文對照牌設施等各項設備。		

桃園市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101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	年	1	160,000	160,000	印製公文封、說明書、戶口名簿袋等費用。	
	年	1	76,000	76,000	訂製便民法令宣導資料袋、宣導手冊、出版品及民眾意見調查宣導品等各項費用。	
	年	1	30,000	30,000	創新e化便利服務等所需費用。	
	年	1	30,000	30,000	辦理簡政便民研習、考核各項業務及觀摩等各項費用。	
	年	1	10,000	10,000	英檢測試補助費。	
	年	1	70,000	70,000	印製各種戶籍案件申請表單、民眾意見調查表及印鑑卡等各項費用。	
	部/月	3 × 12	1,000	36,000	影印機檢修費用。	
	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍清潔工作委外費用。	
	月	12	11,000	132,000	交換公文、繳納各項費用、寄發公文信件、收規費及其他交辦業務。(依據97.7.30府行庶字第0970246395號)	
	年	1	30,000	30,000	辦公室周邊環境花園植栽、剪修、施肥、噴藥等各項費用。	
	年	1	126,000	126,000	辦理自然人憑證行政管理等相關業務費用。(收支對列規費收入)	
	0283 設施及機械設備養護費				48,000	
	年	1	8,000	8,000	8,000	本所路標檢修費用。
年	1	40,000	40,000	40,000	民眾洽公停車場地修繕工程費用。	
0291 國內旅費				384,000		
人/年	64 × 1	6,000	384,000	384,000	因公赴縣內(外)查證及參加各種會議差旅費。	
0294 運費				60,000		
年	1	10,000	10,000	10,000	運送待銷毀資料搬運、清理等費用。	

桃園市戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資	年	1	50,000	50,000	清運化糞池各項費用。
				330,000	縣款330,000元
0306 資訊軟硬體設備費				60,000	
	套	1	28,000	28,000	Adob photoshop影像處理軟體。
0319 雜項設備費	套	1	32,000	32,000	檔案室門禁刷卡進出紀錄列印軟體。
				270,000	
	座	3	30,000	90,000	印鑑櫃。
	台	1	180,000	180,000	電子式謄本蓋章機。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

桃園市戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	69,433	60,090	8,687	132			68,909			524			524
33030270000 民政支出	69,433	60,090	8,687	132			68,909			524			524
33030270100 一般行政	62,735	59,464	2,945	132			62,541			194			194
33030270101 行政管理	59,672	59,444	96	132			59,672						
33030270102 總務工作	100		100				100						
33030270103 業務工作	2,963	20	2,749				2,769			194			194
33030270200 民政業務	6,698	626	5,742				6,368			330			330
33030270202 戶政工作	6,698	626	5,742				6,368			330			330

桃園市戶政事務所

資本支出分析表

中華民國101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	524						254	270			
33030270100 一般行政	194						194				
33030270103 業務工作	194						194				
33030270200 民政業務	330						60	270			
33030270202 戶政工作	330						60	270			

桃園市戶政事務所
人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	66			40,236,540		371,460	8,698,758	1,056,000	1,774,000		4,300,732	3,652,510	60,090,000	
正式員額	65			40,236,540			8,598,155	1,040,000	1,717,682		4,278,444	3,609,958	59,480,779	
職員	65			40,236,540			8,598,155	1,040,000	1,717,682		4,278,444	3,609,958	59,480,779	
工友	1					371,460	100,603	16,000	20,318		22,288	42,552	573,221	
其他人事費									36,000				36,000	

桃園市戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0133010100-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	66			40,236,540		371,460	8,698,758	1,056,000	1,128,000		4,300,732	3,652,510	59,444,000	
正式員額	65			40,236,540			8,598,155	1,040,000	1,117,682		4,278,444	3,609,958	58,880,779	
職員	65			40,236,540			8,598,155	1,040,000	1,117,682		4,278,444	3,609,958	58,880,779	
工友	1					371,460	100,603	16,000	10,318		22,288	42,552	563,221	

桃園市戶政事務所
人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0133010300-民政支出-一般行政-業務工作

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									20,000					20,000	
正式員額									20,000					20,000	
職員									20,000					20,000	
其他人事費															

桃園市戶政事務所
人 事 費 分 析 表

中華民國101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									626,000					626,000	
正式員額									580,000					580,000	
職員									580,000					580,000	
工友									10,000					10,000	
其他人事費									36,000					36,000	

桃園市戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國101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 總務工作		現有車輛					7,350			59,400	11,900	3,977		
	1	重型機車	1	08711	100cc		1,050	324	33.0	10,692	1,700	668	車號：MOR-771	
	1	重型機車	1	08711	100cc		1,050	324	33.0	10,692	1,700	668	車號：MOR-772	
	1	重型機車	1	09401	125cc		1,050	324	33.0	10,692	1,700	668	車號：F2F-613	
	1	重型機車	1	10001	150cc		1,050	324	33.0	10,692	1,700	668	車號：238-JAG	
	1	輕型機車	1	08711	50cc		1,050	168	33.0	5,544	1,700	435	車號：VNC-893	
	1	輕型機車	1	08711	50cc		1,050	168	33.0	5,544	1,700	435	車號：VNC-891	
	1	輕型機車	1	08711	50cc		1,050	168	33.0	5,544	1,700	435	車號：VNC-892	
		合計					7,350			59,400	11,900	3,977		

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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		61,029	7,748						68,909			
01 一般公共事務		61,029	7,748						68,909			
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 機械 及 設備		
									254	270		524	69,433
									254	270		524	69,433