

中 華 民 國 102 年 度

(自民國 102 年 1 月 1 日起至 102 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 李宇諺

機關長官 楊連偉

桃園市戶政事務所

目 次

中華民國 102 年度

一、 預算總說明-----	第 1-3 頁
二、 主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 4-6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 7-7 頁
三、 附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8-16 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 17-26 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 27-27 頁
(四)資本支出分析表-----	第 28-28 頁
(五)人事費彙計表-----	第 29-29 頁
(六)人事費分析表-----	第 30-32 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 33-33 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 34-35 頁

桃園市戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 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，並受桃園縣政府民政局之指導監督。

(二) 內部分層業務：

1、祕書：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、護照親辦人別確認等業務。

4、資料課：依法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。

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 12,872,000 元，其歲入決算數為 13,404,601 元。

2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 68,879,000 元，其歲出決算數為 64,977,316 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 13,746,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲入實現數 6,153,901 元，納庫數 5,871,326 元。

2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 69,433,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲出實付數為 35,331,842 元，完成 50.89%。

桃園市戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點：

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：

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 13,501,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 168,000 元。

(2) 規費收入 13,269,000 元。

(3) 財產收入 64,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 72,210,000 元，經常門預算編列 72,001,000 元，資本門預算編列 209,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 62,537,000 元，包括人事費 62,297,000 元、業務費 96,000 元、獎補助費 144,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 3,087,000 元，包括人事費 20,000 元、業務費 2,948,000 元，設備及投資 119,000 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 6,586,000 元，包括人事費 626,000 元、業務費 5,870,000 元、設備及投資 90,000 元。

桃園市戶政事務所

預算總說明

中華民國 102 年度

附件一

組 織 系 統 表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱
桃 園 市 戶 政 事 務 所	行 政 課
	登 記 課
	資 料 課
	人 事
	會 計

附件二

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	69	65	4
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

歲入來源別預算表

中華民國102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	13,501	13,746	13,404	-245	
				經常門合計	13,501	13,746	13,404	-245	
02				03000000000 罰款及賠償收入	168	150	163	18	
	005			03030270000 桃園市戶政事務所	168	150	163	18	
		01		03030270100 罰金罰鍰及怠金	168	150	159	18	
			01	03030270101 罰金罰鍰	168	150	159	18	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)168千元
			02	03030270300 賠償收入	-	-	4	-	
			01	03030270301 一般賠償收入	-	-	4	-	
03				04000000000 規費收入	13,269	13,521	13,179	-252	
	005			04030270000 桃園市戶政事務所	13,269	13,521	13,179	-252	
		01		04030270100 行政規費收入	6,443	6,648	6,394	-205	
			01	04030270102 證照費	6,423	6,628	6,376	-205	門牌裝釘工本費。(桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)35千元 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)1千元 國民身分證製作工本費。(依據戶籍法)2,260千元 遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法)1,600千元 印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記法)1,458千元 戶口名簿申請工本費。(依據戶籍法)708千元 門牌證明書申請工本費。

桃園市戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國102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					
			02	04030270104 考試報名費	20	20	18		(桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例)170千元 門牌編訂工本費。(桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例)111千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法)80千元
		02		04030270200 使用規費收入	6,826	6,873	6,785	-47	- 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
			01	04030270204 資料使用費	6,564	6,710	6,558	-146	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)160千元 戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)6,300千元 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)1千元 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)57千元
			02	04030270213 場地設施使用費	72	-	20	72	地下室停車場地使用收入(依據桃園縣政府及所屬機關學校建築物附設停車空間使用收費標準)72千元
			03	04030270214 服務費	190	163	207	27	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)189千元

桃園市戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國102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					
04				06000000000 財產收入	64	75	62	-11	
	011			06030270000 桃園市戶政事務所	64	75	62	-11	
		01		06030270100 財產孳息	59	65	60	-6	
			01	06030270101 利息收入	1	2	1	-1	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)1千元
			02	06030270102 租金收入	58	63	59	-5	自動照相機場地租借費(依合約書辦理)。54千元 按摩小站場地租借費(依合約書辦理)。3千元 民眾使用影印機設施使用費收入(依合約書辦理)。1千元
		02		06030270500 廢舊物資售價	5	10	2	-5	
			01	06030270501 廢舊物資售價	5	10	2	-5	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)5千元

桃園市戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國102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	003		01	00030000000 桃園縣政府民政局主管	72,210	69,433	64,977	2,777	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費62,297千元 業務費96千元 獎補助費144千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,865千元 增列 人事費2,853千元 增列 獎補助費12千元 一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 業務費100千元 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2,948千元 設備及投資119千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 124千元 增列 業務費199千元 減列 設備及投資75千元 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5,870千元 設備及投資90千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 112千元 增列 業務費128千元 減列 設備及投資240千元
				00030270000 桃園市戶政事務所	72,210	69,433	64,977	2,777	
				33030270100 一般行政	65,624	62,735	58,258	2,889	
				33030270101 行政管理	62,537	59,672	55,381	2,865	
				33030270102 總務工作	-	100	235	-100	
				33030270103 業務工作	3,087	2,963	2,642	124	
				33030270200 民政業務	6,586	6,698	6,719	-112	
				33030270202 戶政工作	6,586	6,698	6,719	-112	

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102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	行政課、登記課	預算金額	168千元
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款。 二、法令依據： 依據戶籍法及行政執行法。				
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				168,000	
03030270101 罰金罰鍰	月	12	14,000	168,000	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102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	04030270102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政課、登記課、 資料課	預算金額	6,423千元
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、門牌製作編釘及歸化國籍證明。 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。				
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				6,423,000	
04030270102 證照費	張	3,500	10	35,000	門牌裝釘工本費。(桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例)
	件	20	50	1,000	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	45,200	50	2,260,000	國民身分證製作工本費。(依據戶籍法)
	張	8,000	200	1,600,000	遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法)
	張	72,900	20	1,458,000	印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記法)
	張	23,600	30	708,000	戶口名簿申請工本費。(依據戶籍法)
	張	8,500	20	170,000	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	3,700	30	111,000	門牌編訂工本費。(桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例)
	張	800	100	80,000	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102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	04030270104 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	20千元
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： 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。				
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)

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102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	行政課、登記課、 資料課	預算金額	6,564千元
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.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。 二、法令依據： 依據戶籍法。				
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				6,564,000	
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	1,600	100	160,000	英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)
	張	420,000	15	6,300,000	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	100	10	1,000	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	5,700	10	57,000	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102年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	04030270213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政課	預算金額	72千元
歲入項目說明	一、項目內容：地下室停車場地使用費收入、影印機使用場地收入。 二、法令依據：依據桃園縣政府及所屬機關學校建築物附設停車空間使用收費標準				
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				72,000	
04030270213 場地設施使用費	年/輛	1 × 144	500	72,000	地下室停車場地使用收入 (依據桃園縣政府及所屬機關學校建築物附設停車空間使用收費標準)

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102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	04030270214 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政課、登記課、 資料課	預算金額	190千元
歲入項目說明	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。 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。				
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				190,000	
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	7,000	27	189,000	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102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	06030270101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	1千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

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				1,000	
06030270101 利息收入	年	1	1,000	1,000	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102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	06030270102 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課	預算金額	58千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

財產孳息－租金收入

歲入項目說明	一、項目內容：自動照相機、按摩小站租借場地等租金收入。 二、法令依據：依合約書辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				58,000	
06030270102 租金收入	月	12	4,500	54,000	自動照相機場地租借費(依合約書辦理)。
	月	12	250	3,000	按摩小站場地租借費（依合約書辦理）。
	年	1	1,000	1,000	民眾使用影印機設施使用費收入（依合約書辦理）。

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102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	行政課	預算金額	5千元
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。						
	二、法令依據： 依據桃園縣縣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					5,000		
06030270501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000	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102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	行政課、人事、會計	預算 金額	62,537千元
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。				

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				62,537,000	縣款62,537,000元
0100 人事費				62,297,000	縣款62,297,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	41,943,180	41,943,180	編制內職員薪俸等待遇。
0105 技工及工友待遇	年	1	371,460	371,460	工友薪俸等待遇。
0111 獎金	年	1	3,689,503	3,689,503	依法支領考績獎金。
	年	1	5,289,330	5,289,330	依法支領年終工作獎金。
0121 其他給與	年	1	1,120,000	1,120,000	依法支領休假補助費。
0131 加班值班費	年	1	1,175,407	1,175,407	依法支領不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	4,524,996	4,524,996	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	年	1	2,581,996	2,581,996	健保費機關負擔部分。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,555,524	1,555,524	公保費機關負擔部分。
	年	1	23,316	23,316	勞保費機關負擔部分。
0200 業務費				96,000	縣款96,000元
0298 特別費				96,000	
	月	12	8,000	96,000	機關首長特別費。
0400 獎補助費				144,000	縣款144,000元
0456 獎勵及慰問				144,000	
	人/年	24 × 1	6,000	144,000	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102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	行政課、人事、會計	預算 金額	3,087千元
歲出計畫說明	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。9、辦理其他相關業務活動等費用。 二、預期成果： 依計畫逐項完成。				

一般行政—業務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,087,000	縣款3,087,000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				2,948,000	縣款2,948,000元
0201 教育訓練費	年	1	37,500	37,500	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	台	2	5,000	10,000	「公文管理暨線上簽核系統」條碼讀取機
	年	1	16,000	16,000	薪資管理系統維護費。
	年	1	70,000	70,000	差勤管理系統維護費。
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
0231 保險費				18,977	

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102年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	7,000	7,000	辦公廳舍產物保險費。
	年	1	8,000	8,000	投保公共意外責任保險費
	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
				229,273	
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	人事、會計、總務、出納、資訊業務各項參考書籍、影片及表冊等費用。
	年	1	60,000	60,000	報章雜誌等費用。
	年	1	80,000	80,000	環境整潔消耗用品等各項雜支費用。
	年	1	59,568	59,568	機車油料費
	年	1	9,705	9,705	緊急發電機油料費
				225,000	
	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。
0281 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	電話機清潔費用。
	年	1	51,000	51,000	消防安全檢查及改善等費用。
	人/年	66 × 1	1,000	66,000	文康活動費
				130,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	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)。
				77,900	
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。
	輛	7	1,700	11,900	機車養護費
				414,000	
	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。

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102年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—業務工作
		年	1	54,000	54,000	電梯保養維修費用。	
		年	1	90,000	90,000	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。	
	0291 國內旅費				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。	
	0300 設備及投資				119,000	縣款119,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				119,000		
		套	2	37,000	74,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN電路費電腦2台(含office)(資本門)	
		組	1	30,000	30,000	網際網路通訊協定升級(IPV6)相關設備(資本門)	
		台	1	15,000	15,000	「公文管理暨線上簽核系統」條碼列印機(資本門)	

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102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	行政課、登記課、資料課	預算 金額	6,586千元
歲 出 計 畫 說 明	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。9、辦理其他相關業務活動等費用。				
	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					6,586,000	縣款6,397,000元，收支對列189,000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					5,870,000	縣款5,717,000元，收支對列153,000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。

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102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
0213 資訊服務費				370,000	
	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	30,000	30,000	機關網站網頁維護費。
	年	1	11,500	11,500	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	40	1,000	40,000	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	5,500	5,500	VOIP3781256通訊服務費。
	年	1	13,000	13,000	戶政規費軟硬體設備維護費。
	月	12	3,000	36,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN電路費
0214 其他業務租金				216,000	
	部/月	3 × 12	6,000	216,000	影印機租賃費用。
0231 保險費				3,000	
	人/年	20 × 1	150	3,000	志工保險費。
0249 臨時人員酬金				931,500	
	人/月	3 × 13.5	23,000	931,500	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				1,682,000	
	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

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102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	300,000	300,000	行政電腦周邊設備、列表機耗材等各項費用。
	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	80,000	80,000	各類戶籍登記申請書封底面費用。
	年	1	40,000	40,000	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	22,000	22,000	門牌申請書封底面費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理換發國民身分證各項耗材費用。
				1,763,500	
	年	1	80,000	80,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費用。
	年	1	20,500	20,500	門牌整編作業所需費用。
	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍安全、衛生防護及其他相關業務活動等費用。
	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	20,000	20,000	志工教育訓練活動費
	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、資料準備及其他相關業務活動等費用。
	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。

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102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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	140,000	140,000	印製公文封、說明書、戶口名簿袋及其他相關業務費用。
	年	1	62,000	62,000	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	20,000	20,000	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。
	年	1	700,000	700,000	辦公廳舍清潔工作委外費用。
	月	12	11,500	138,000	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	辦公室周邊環境花圃植栽、剪修、施肥、噴藥等各項費用。
	年	1	153,000	153,000	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)
	年	1	40,000	40,000	民眾洽公停車場地修繕工程費用。
0291 國內旅費	部/月	2×12	1,000	24,000	影印機維護費
	人/年	64×1	6,000	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	運送待銷毀資料搬運、清理等費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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。
				90,000	縣款90,000元
				90,000	
	座	3	30,000	90,000	印鑑櫃。(資本門)

桃園市戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	72,210	62,943	8,914	144			72,001			209			209
33030270000 民政支出	72,210	62,943	8,914	144			72,001			209			209
33030270100 一般行政	65,624	62,317	3,044	144			65,505			119			119
33030270101 行政管理	62,537	62,297	96	144			62,537						
33030270103 業務工作	3,087	20	2,948				2,968			119			119
33030270200 民政業務	6,586	626	5,870				6,496			90			90
33030270202 戶政工作	6,586	626	5,870				6,496			90			90

桃園市戶政事務所

資本支出分析表

中華民國102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	209						119	90			
33030270100 一般行政	119						119				
33030270103 業務工作	119						119				
33030270200 民政業務	90							90			
33030270202 戶政工作	90							90			

桃園市戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	70			41,943,180		371,460	8,978,833	1,120,000	1,821,407		4,547,284	4,160,836	62,943,000	本所102年度加班值班費182萬1,407元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額(或請增後加班費限額)61萬元之差異數為121萬1,407元，其差異說明如下： 1.不休假加班費117萬5,407元。 2.以收支對列為財源編列之加班費3萬6,000元。
正式員額	69			41,943,180			8,878,229	1,104,000	1,765,089		4,524,996	4,116,392	62,331,886	
職員	69			41,943,180			8,878,229	1,104,000	1,765,089		4,524,996	4,116,392	62,331,886	
工友	1					371,460	100,604	16,000	20,318		22,288	44,444	575,114	
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102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	70			41,943,180		371,460	8,978,833	1,120,000	1,175,407		4,547,284	4,160,836	62,297,000	
正式員額	69			41,943,180			8,878,229	1,104,000	1,165,089		4,524,996	4,116,392	61,731,886	
職員	69			41,943,180			8,878,229	1,104,000	1,165,089		4,524,996	4,116,392	61,731,886	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	44,444	565,114	

桃園市戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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102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102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 業務工作		現有車輛					7,350			59,568	11,900	3,977		
	1	重型機車	1	08711	100cc		1,050	312	34.0	10,608	1,700	668		車號:MOR-771
	1	重型機車	1	08711	51cc-125cc		1,050	312	34.0	10,608	1,700	668		車號:MOR-772
	1	重型機車	1	09411	125cc		1,050	312	34.0	10,608	1,700	668		車號:F2F-613
	1	重型機車	1	10001	150cc		1,050	312	34.0	10,608	1,700	668		車號:238-JAG
	1	輕型機車	1	08711	50cc		1,050	168	34.0	5,712	1,700	435		車號:VNC-891
	1	輕型機車	1	08711	50cc		1,050	168	34.0	5,712	1,700	435		車號:VNC-892
	1	輕型機車	1	08711	50cc		1,050	168	34.0	5,712	1,700	435		車號:VNC-893
		合計					7,350			59,568	11,900	3,977		

歲出按職能及經

中華民國102

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		基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總 計		63,923	7,935				144			72,001			
01 一般公共事務		63,923	7,935				144			72,001			
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

03-03-35