中 華 民 國103年 度

（自民國103年1月1日起至103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 103 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)歲出用途別科目分析表 ---------- 第 27 頁

(四)資本支出分析表 ---------- 第 28 頁

(五)人事費彙計表 ---------- 第 29 頁

(六)人事費分析表 ---------- 第 30 頁

(七)公務車輛明細表 ---------- 第 33 頁

(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表 ---------- 第 34 頁

# 桃園市戶政事務所

# 預算總說明

中華民國 103 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：前年度歲入預算數為 13,746,000 元，其歲入決算數為 12,903,692 元。

2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 69,433,000 元，其歲出決算數為 66,277,774 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 13,501,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲入實現數 6,090,911 元，納庫數 6,090,911 元。

2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 72,210,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲出實付數 39,193,167 元，完成 54.28%。

# 桃園市戶政事務所

# 預算總說明

中華民國 103 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：本年度歲入預算共編列 13,691,000 元，其明細如下：

（1）罰款及賠償收入 200,000 元。

（2）規費收入 12,981,000 元。

（3）財產收入 510,000 元。

2.歲出部份：

本年度歲出預算共編列 76,598,000 元，經常門預算編列 76,228,000 元，資本門預算編列 370,000 元，其明細如下：

(1)行政管理：本年度核列 66,202,000 元，包括人事費 66,130,000 元、業務費 72,000 元。

(2)業務工作：本年度核列 5,930,000 元，包括人事費 20,000 元、業務費 5,778 ,000 元、獎補助費 132,000 元。

(3)戶政工作：本年度核列 4,466,000 元，包括人事費 628,000 元、業務費 3,468,000 元、設備及投資 370,000 元。

# 桃園市戶政事務所

# 預算總說明

中華民國 103 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 | 74 | 69 | 5 |
| 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103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 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合　　計 | 13,691 | 13,501 | 12,903 | 190 | |
| | | | | 經常門合計 | 13,691 | 13,501 | 12,903 | 190 | |
| 02 | | | | 03000000000<br>罰款及賠償收入 | 200 | 168 | 246 | 32 | |
| | 008 | | | 03030270000<br>桃園市戶政事務所 | 200 | 168 | 246 | 32 | |
| | | 01 | | 03030270100<br>罰金罰鍰及怠金 | 200 | 168 | 241 | 32 | |
| | | | 01 | 03030270101<br>罰金罰鍰 | 200 | 168 | 241 | 32 | 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)200千元 |
| | | 02 | | 03030270300<br>賠償收入 | - | - | 5 | - | |
| | | | 01 | 03030270301<br>一般賠償收入 | - | - | 5 | - | |
| 03 | | | | 04000000000<br>規費收入 | 12,981 | 13,269 | 12,593 | -288 | |
| | 005 | | | 04030270000<br>桃園市戶政事務所 | 12,981 | 13,269 | 12,593 | -288 | |
| | | 01 | | 04030270100<br>行政規費收入 | 6,445 | 6,443 | 6,477 | 2 | |
| | | | 01 | 04030270102<br>證照費 | 6,425 | 6,423 | 6,455 | 2 | 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<br>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<br>國民身分證製作工本費。(依據戶籍法)2,260千元<br>遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法)1,600千元<br>印鑑登記、變更及證明申請規費。(依據印鑑登記法)1,460千元<br>戶口名簿申請工本費。(依據戶籍法)708千元<br>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103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 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | (桃園縣道路命名及門牌編訂自治條例 )170千元<br>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<br>申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法)80千元 |
| | | | 02 | 04030270104<br>考試報名費 | 20 | 20 | 22 | - | 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<br>使用規費收入 | 6,536 | 6,826 | 6,116 | -290 | |
| | | | 01 | 04030270204<br>資料使用費 | 6,265 | 6,564 | 5,712 | -299 | 英文謄本申請工本費〈第二份以上〉。(依據戶籍法)30千元<br>英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)160千元<br>戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)6,000千元<br>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<br>戶籍統計資料申請工本費。(依據戶籍法)1千元<br>親等關聯資料工本費。(依據戶籍法)6千元<br>親等關聯資料工本費〈第二份以上)。(依據戶籍法)3千元<br>戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法)58千元 |
| | | | 02 | 04030270213<br>場地設施使用費 | 72 | 72 | 85 | - | 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<br>服務費 | 199 | 190 | 319 | 9 | 拍照服務費。(依據94.12.01府民戶字第0940338913號涵辦理。)1千元<br>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)198千元 |

# 桃園市戶政事務所

# 歲入來源別預算表

中華民國103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 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | | | | 06000000000<br>財產收入 | 510 | 64 | 64 | 446 | |
| | 013 | | | 06030270000<br>桃園市戶政事務所 | 510 | 64 | 64 | 446 | |
| | | 01 | | 06030270100<br>財產孳息 | 505 | 59 | 59 | 446 | |
| | | | 01 | 06030270101<br>利息收入 | 1 | 1 | 2 | - | 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<br>租金收入 | 504 | 58 | 57 | 446 | 自動照相機場地租借費(依合約書辦理)。500千元<br>按摩小站場地租借費（依合約書辦理）。3千元<br>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<br>廢舊物資售價 | 5 | 5 | 5 | - | |
| | | | 01 | 06030270501<br>廢舊物資售價 | 5 | 5 | 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103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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | | | | 00030000000<br>桃園縣政府民政局主管 | 76,598 | 72,210 | 66,278 | 4,388 | |
| | 003 | | | 00030270000<br>桃園市戶政事務所 | 76,598 | 72,210 | 66,278 | 4,388 | |
| | | 01 | | 33030270100<br>一般行政 | 72,132 | 65,624 | 59,669 | 6,508 | |
| | | | 01 | 33030270101<br>行政管理 | 66,202 | 62,537 | 57,023 | 3,665 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費66,130千元<br>業務費72千元<br>獎補助費0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 3,665千元<br>增列 人事費3,833千元<br>減列 業務費24千元<br>減列 獎補助費144千元 |
| | | | 02 | 33030270102<br>總務工作 | - | - | 26 | - | 本計畫僅有前年度決算數 |
| | | | 03 | 33030270103<br>業務工作 | 5,930 | 3,087 | 2,620 | 2,843 | 一、本科目包括業務工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費20千元<br>業務費5,778千元<br>設備及投資0千元<br>獎補助費132千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,843千元<br>增列 業務費2,830千元<br>減列 設備及投資119千元<br>增列 獎補助費132千元 |
| | | 02 | | 33030270200<br>民政業務 | 4,466 | 6,586 | 6,609 | -2,120 | |
| | | | 01 | 33030270202<br>戶政工作 | 4,466 | 6,586 | 6,609 | -2,120 | 一、本科目包括戶政工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費628千元<br>業務費3,468千元<br>設備及投資370千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,120千元<br>增列 人事費2千元<br>減列 業務費2,402千元<br>增列 設備及投資280千元 |

# 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103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 | 03030270101<br>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 | 200千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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。<br><br>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 | | | | 200,000 | |
| 03030270101<br>罰金罰鍰 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 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) |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 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103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<br>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 | 6,425千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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、門牌製作編釘等。

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 | | | | 6,425,000 | |
| 04030270102<br>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釘自治條例 ) |
| | 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 | 73,000 | 20 | 1,460,000 | 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103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<br>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<br>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103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 | 04030270204<br>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 | 6,265千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 6,265,000 | |
| 04030270204<br>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 | 400,000 | 15 | 6,000,000 | 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 | 5,800 | 10 | 58,000 | 戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法) |

使用規費收入—資料使用費

# 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103年度　　單位：新臺幣元

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<br>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。

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<br>場地設施使用費 | 輛 | 12 | 6,000 | 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) |

使用規費收入—場地設施使用費

# 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103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<br>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 | 199千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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 | | | | 199,000 | |
| 04030270214<br>服務費 | 次 | 10 | 100 | 1,000 | 拍照服務費。(依據94.12.01府民戶字第0940338913號涵辦理。) |
| | 張 | 7,920 | 25 | 198,000 | 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) |

使用規費收入—服務費

# 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103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<br>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<br>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103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<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 行政課 | 預算金額 | 504千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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 | | | | 504,000 | |
| 06030270102<br>租金收入 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 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103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 | 06030270501<br>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<br>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） |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

# 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103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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 行政課、人事、會計 | 預算金額 | 66,202千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　行政業務之推展及管理，包括人事費及首長特別費等。

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 | | | | 66,202,000 | 縣款66,202,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 66,130,000 | 縣款66,130,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 44,378,940 | |
| | 年 | 1 | 44,378,940 | 44,378,940 | 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 | | | | 9,460,911 | |
| | 年 | 1 | 3,867,111 | 3,867,111 | 依法支領考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 5,593,800 | 5,593,800 | 依法支領年終工作獎金。 |
| 0121 其他給與 | | | | 1,200,000 | |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 依法支領休假補助費。 |
| 0131 加班值班費 | | | | 1,243,066 | |
| | 年 | 1 | 1,243,066 | 1,243,066 | 依法支領不休假加班費。 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 4,857,088 | |
| | 年 | 1 | 4,834,800 | 4,834,800 | 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 | | | | 4,618,535 | |
| | 年 | 1 | 2,933,195 | 2,933,195 | 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103年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 1,662,024 | 1,662,024 | 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 | | | | 72,000 | 縣款72,000元 |
| 0298 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

# 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103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<br>一般行政-業務工作 | 承辦單位 | 行政課、人事、會計 | 預算金額 | 5,930千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。
2.配合戶政工作相關業務活動等事項。

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 | | | | 5,930,000 | 縣款5,930,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 20,000 | 縣款20,000元 |
| 0131 加班值班費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 人事、會計加班費。 |
| 0200 業務費 | | | | 5,778,000 | 縣款5,778,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 員工參加採購、資訊及防火管理教育訓練等費用。 |
| 0202 水電費 | | | | 1,692,000 | |
| | 月 | 12 | 4,000 | 48,000 | 水費。 |
| | 月 | 12 | 137,000 | 1,644,000 | 電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 312,000 | |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 郵寄公文及通報、創新e化服務用等郵資。 |
| | 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、網路傳輸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)。 |

# 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103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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 主任行動電話費。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 428,500 | |
| | 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。 |
| | 人/年 | 69×1 | 2,500 | 172,500 | 電腦資訊設備維護費。 |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 本所電話總機系統定期維修費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 機關網站網頁維護費。 |
| | 套 | 40 | 1,000 | 40,000 | 防毒軟體維護費。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 「公文管理暨線上簽核系統」諮詢維護費。 |
| | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN電路費。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 機關網站虛擬主機租用費。 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 2,850 | |
| | 年/輛 | 1×3 | 450 | 1,350 | 125cc以下重型機車燃料使用費。 |
| | 年/輛 | 1×1 | 600 | 600 | 150cc重型機車燃料使用費。 |
| | 年/輛 | 1×3 | 300 | 900 | 輕型機車燃料使用費。 |
| 0231 保險費 | | | | 20,977 | |
| | 人/年 | 20×1 | 100 | 2,000 | 志工保險費。 |
| | 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。 |
| | 年/輛 | 1×3 | 435 | 1,305 | 機車50cc以下保險費。 |
| | 年/輛 | 1×4 | 668 | 2,672 | 機車51cc以上保險費。 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 972,000 | |
| | 人/月 | 3×13.5 | 24,000 | 972,000 | 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 | | | | 32,000 | |
| | 節 | 20 | 1,600 | 32,000 | 各項研習活動聘請講師專題演講鐘點費。 |

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103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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 物品 | | | | 497,323 | |
| | 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 | 50,000 | 50,000 | 報章雜誌等費用。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 環境整潔消耗用品等各項雜支費用。 |
| | 年 | 1 | 290,000 | 290,000 | 行政電腦周邊設備、列表機耗材等各項費用。 |
| | 公升/月/輛 | 14×12×3 | 34 | 17,136 | 輕型公務機車油料費。 |
| | 公升/月/輛 | 26×12×4 | 34 | 42,432 | 重型公務機車油料費。 |
| | 年 | 1 | 7,755 | 7,755 | 緊急發電機油料費。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 1,164,000 | |
| | 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。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 電話機清潔費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 消防安全檢查及改善等費用。 |
| | 人/年 | 70×1 | 1,000 | 70,000 | 文康活動費。 |
| | 人/年 | 16×1 | 3,500 | 56,000 | 員工健康檢查補助費用。 |
| | 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 | 20×50 | 80 | 80,000 | 志工膳食補助費。 |
| | 人/天 | 20×50 | 50 | 50,000 | 志工交通補助費。 |
| | 年 | 1 | 680,000 | 680,000 | 辦公廳舍清潔工作委外費用。 |
| | 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。 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 108,450 | |
| | 年 | 1 | 92,000 | 92,000 | 辦公廳舍維修費用。 |

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103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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 具 | 10 | 1,645 | 16,450 | 汰舊傳統式日光燈改為省電型燈具費用(含燈管)。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 81,900 | |
| | 人/年 | 70×1 | 1,000 | 70,000 | 辦公器具維護費用。 |
| | 年/輛 | 1×7 | 1,700 | 11,900 | 機車養護費。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 416,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 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 | 80,000 | 80,000 | 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 | 36,000 | 36,000 | 清洗水塔(含冷卻水塔)費用及修繕費用。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 民眾洽公停車場地修繕工程費用。 |
| 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。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 132,000 | 縣款132,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 132,000 | |
| | 人/年 | 22×1 | 6,000 | 132,000 | 退休人員三節慰問金。 |

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103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<br>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 | 4,466千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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：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 | | | | 4,466,000 | 縣款4,268,000元，收支對列198,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 628,000 | 縣款590,000元，收支對列38,000元 |
| 0131 加班值班費 | | | | 628,000 | |
| | 年 | 1 | 590,000 | 590,000 | 職員、工友加班費。 |
| | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 辦理自然人憑證加班費。(收支對列—規費收入) |
| 0200 業務費 | | | | 3,468,000 | 縣款3,308,000元，收支對列160,000元 |
| 0203 通訊費 | | | | 36,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 出生、死亡、離婚及出入境等通報作業用郵資。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 379,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 戶役政資訊系統機房設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 電腦自動電子掛號系統維護費。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 戶政規費軟硬體設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 325,000 | 325,000 | 戶役政資訊系統電腦設備維護費。 |

# 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103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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0214 其他業務租金 | | | | 144,000 | |
| | 部/月 | 2×12 | 6,000 | 144,000 | 影印機租賃費用。 |
| 0271 物品 | | | | 1,357,000 | |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 業務所需各種文具用品及刻印等各項雜支費用。 |
| | 年 | 1 | 380,000 | 380,000 | 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。 |
| | 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 | 70,000 | 70,000 | 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 | 300,000 | 300,000 | 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 | 190,000 | 190,000 | 辦理換發國民身分證各項耗材費用。 |
| | 式 | 1 | 20,000 | 20,000 | 更新牆面機關銜牌。(因應升格) |
| | 套 | 5 | 5,000 | 25,000 | 謄本蓋章機更新印章等費用。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 808,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 新建房屋代製門牌工本費及釘掛費用。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 門牌整編作業所需費用。 |
| | 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。 |

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103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 | 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。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 印製公文封、說明書及其他相關業務費用。 |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 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 | 60,000 | 60,000 | 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。 |
| | 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。 |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 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 | | | | 24,000 | |
| | 部/月 | 2×12 | 1,000 | 24,000 | 影印機維護費。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 680,000 | |
| | 人/年 | 68×1 | 10,000 | 680,000 | 因公赴縣內(外)查證及參加各種會議差旅費。 |
| 0294 運費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 運送待銷毀資料搬運、清理等費用。 |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 清運化糞池各項費用。 |
| 0300 設備及投資 | | | | 370,000 | 縣款370,000元 |
| 0304 機械設備費 | | | | 20,000 | |

# 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103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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 式 | 1 | 20,000 | 20,000 | 二樓加裝安全防火門。(資本門) |
| 0305 運輸設備費 | | | | 160,000 | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 監視器設備。(資本門) |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 120,000 | |
| | 套 | 1 | 120,000 | 120,000 | 戶政規費收費系統。(資本門) |
| 0319 雜項設備費 | | | | 70,000 | |
| | 座 | 1 | 70,000 | 70,000 | 印鑑關防機。(資本門) |

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103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 | 76,598 | 66,778 | 9,318 | 132 | | | 76,228 | | | 370 | | | 370 |
| 33030270000 民政支出 | 76,598 | 66,778 | 9,318 | 132 | | | 76,228 | | | 370 | | | 370 |
| 33030270100 一般行政 | 72,132 | 66,150 | 5,850 | 132 | | | 72,132 | | | | | | |
| 33030270101 行政管理 | 66,202 | 66,130 | 72 | | | | 66,202 | | | | | | |
| 33030270103 業務工作 | 5,930 | 20 | 5,778 | 132 | | | 5,930 | | | | | | |
| 33030270200 民政業務 | 4,466 | 628 | 3,468 | | | | 4,096 | | | 370 | | | 370 |
| 33030270202 戶政工作 | 4,466 | 628 | 3,468 | | | | 4,096 | | | 370 | | | 370 |

# 桃園市戶政事務所

# 資本支出分析表

中華民國103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 | 370 | | | | 20 | 160 | 120 | 70 | | | |
| 33030270200 民政業務 | 370 | | | | 20 | 160 | 120 | 70 | | | |
| 33030270202 戶政工作 | 370 | | | | 20 | 160 | 120 | 70 | | | |

# 桃園市戶政事務所

# 人 事 費 彙 計 表

中華民國103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 | 75 | | | 44,378,940 | | 371,460 | 9,460,911 | 1,200,000 | 1,891,066 | | 4,857,088 | 4,618,535 | 66,778,000 | 本所103年度加班值班費189萬1,066元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額爲61萬元之差異數爲128萬1,066元，其差異說明如下:<br>1.不休假加班費124萬3,066元。<br>2.以收支對列爲財源編列之加班費3萬8,000元。 |
| 正式員額 | 74 | | | 44,378,940 | | | 9,360,307 | 1,184,000 | 1,832,748 | | 4,834,800 | 4,574,091 | 66,164,886 | |
| 職員 | 74 | | | 44,378,940 | | | 9,360,307 | 1,184,000 | 1,832,748 | | 4,834,800 | 4,574,091 | 66,164,886 | |
| 工友 | 1 | | | | | 371,460 | 100,604 | 16,000 | 20,318 | | 22,288 | 44,444 | 575,114 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 38,000 | | | | 38,000 | |

# 桃園市戶政事務所

# 人 事 費 分 析 表

中華民國103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 | 75 | | | 44,378,940 | | 371,460 | 9,460,911 | 1,200,000 | 1,243,066 | | 4,857,088 | 4,618,535 | 66,130,000 | |
| 正式員額 | 74 | | | 44,378,940 | | | 9,360,307 | 1,184,000 | 1,232,748 | | 4,834,800 | 4,574,091 | 65,564,886 | |
| 職員 | 74 | | | 44,378,940 | | | 9,360,307 | 1,184,000 | 1,232,748 | | 4,834,800 | 4,574,091 | 65,564,886 | |
| 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103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103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 | | | | | | | | | 628,000 | | | | 628,000 | |
| 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 | | | | | | | | | 38,000 | | | | 38,000 | |

# 桃園市戶政事務所

# 公務車輛明細表

中華民國103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 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政業務工作 | | | | | | | 2,850 | | | 59,568 | 11,900 | 3,977 | | |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 08711 | 100cc | | 450 | 312 | 34.0 | 10,608 | 1,700 | 668 | | 車號:MOR-771 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 08711 | 100cc | | 450 | 312 | 34.0 | 10,608 | 1,700 | 668 | | 車號:MOR-772 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09411 | 100cc | | 450 | 312 | 34.0 | 10,608 | 1,700 | 668 | | 車號:F2F-613 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10001 | 150cc | | 600 | 312 | 34.0 | 10,608 | 1,700 | 668 | | 車號:238-JAG |
| | 1 | 輕型機車 | 1 | 08711 | 49cc | | 300 | 168 | 34.0 | 5,712 | 1,700 | 435 | | 車號:VNC-891 |
| | 1 | 輕型機車 | 1 | 08711 | 49cc | | 300 | 168 | 34.0 | 5,712 | 1,700 | 435 | | 車號:VNC-892 |
| | 1 | 輕型機車 | 1 | 08711 | 49cc | | 300 | 168 | 34.0 | 5,712 | 1,700 | 435 | | 車號:VNC-893 |
| | | 合計 | | | | | 2,850 | | | 59,568 | 11,900 | 3,977 | | |

桃園市

# 歲出按職能及經

中華民國103

| 經濟性分類 / 職能別分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 資本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 經常移轉 | | | | | 投資及增資 | | |
| | 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 | 對企業 | 對非營利機構及家庭民間 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計 | 基金對營業特種 | 基金對非營業特種 | 對民間企業 |
| 總　計 | 67,782 | 8,314 | | | | 132 | | | 76,228 | | | |
| 01 一般公共事務 | 67,782 | 8,314 | | | | 132 | | | 76,228 | | | |
| 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 | 其他機械及設備 | 土地改良 | | |
| | | | | | | | | | 160 | | 210 | | 370 | 76,598 |
| | | | | | | | | | 160 | | 210 | | 370 | 76,598 |