

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

桃園區戶政事務所

單 位 預 算

(第 3-4 冊)

(法 定 預 算)

桃園區戶政事務所

目 次

中華民國 107 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 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9 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 27 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 29 頁
(五)資本支出分析表-----	第 30 頁
(六)人事費彙計表-----	第 31 頁
(七)人事費分析表-----	第 32 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 34 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 36 頁

桃園區戶政事務所

預算總說明

中華民國 107 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、協辦政風業務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）、配合役政業務、戶口普查、戶口校正、人口統計資料提供及各項戶役政資訊系統管理運用等事項。
3. 登記課：依法辦理各項戶籍登記及更正事項。
4. 資料課：依法辦理民眾申請各項戶籍資料、戶籍謄本、結離婚證明等資料提供、配合選舉業務暨國籍、自然人憑證、護照親辦人別確認等業務。
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：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 1,539 萬 9,000 元，審定決算數 1,326 萬 354 元（歲入來源別預算表為系統千元進整結果）。
2. 歲出部分：預算數 8,249 萬 2,000 元，審定決算數 7,637 萬 1,104 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 1,547 萬 9,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 645 萬 3,686 元。
2. 歲出部分：預算數 8,473 萬 5,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 4,552 萬 1,029 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

桃園區戶政事務所

預算總說明

中華民國 107 年度

(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：

本年度歲入預算數 1,453 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,547 萬 9,000 元，減列 94 萬 6,000 元，減少率 6.11%，其歲入來源別明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 20 萬元，較上年度預算數 20 萬元，無增減數。
- (2) 規費收入：本年度預算數 1,369 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,429 萬 2,000 元，減列 59 萬 8,000 元。
- (3) 財產收入：本年度預算數 63 萬 9,000 元，較上年度預算數 98 萬 7,000 元，減列 34 萬 8,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 8,539 萬 6,000 元，較上年度預算數 8,473 萬 5,000 元，增列 66 萬 1,000 元，增加率 0.78%，其歲出工作計畫別明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 7,701 萬 7,000 元，較上年度預算數 7,677 萬 5,000 元，增列 24 萬 2,000 元。
- (2) 戶政工作：本年度預算數 837 萬 9,000 元，較上年度預算數 796 萬元，增列 41 萬 9,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 8,444 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 8,539 萬 6,000 元之 98.88%，較上年度法定經常支出預算數 8,400 萬元，增列 44 萬 2,000 元，增加率 0.53%，編列內容包括人事費 7,221 萬 1,000 元、業務費 1,221 萬 9,000 元及獎補助費 1 萬 2,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 95 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 8,539 萬 6,000 元之 1.12%，較上年度法定資本支出預算數 73 萬 5,000 元，增列 21 萬 9,000 元，增加率 29.80%，編列內容包括設備及投資 95 萬 4,000 元。

桃園區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

(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
桃園區戶政事務所合計		85,396	100%
一般行政	行政管理	77,017	90.19%
民政業務	戶政工作	8,379	9.81%

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一)組織系統表：

桃園區戶政事務所 組織系統表 中華民國 107 年度	
機關名稱	單位名稱
桃 園 區 戶 政 事 務 所	行 政 課
	登 記 課
	資 料 課
	人 事 管 理 員
	會 計 員

桃園區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

(附表二)預算員額表：

桃園區戶政事務所 預 算 員 額 表 中華民國 107 年度			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	77	77	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	78	78	0

桃園區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國107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	14,533	15,479	13,262	-946	
				經常門合計	14,533	15,479	13,262	-946	
03				03000000000 罰款及賠償收入	200	200	153	-	
	022			03030270000 桃園區戶政事務所	200	200	153	-	
		01		03030270100 罰金罰鍰及息金	200	200	153	-	
			01	03030270101 罰金罰鍰	200	200	153	-	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
04				04000000000 規費收入	13,694	14,292	11,974	-598	
	018			04030270000 桃園區戶政事務所	13,694	14,292	11,974	-598	
		01		04030270100 行政規費收入	8,677	9,297	7,392	-620	
			01	04030270102 證照費	8,662	9,282	7,380	-620	國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。2,600千元 遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。2,100千元 戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。1,800千元 印鑑登記、變更及證明申請規費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。1,600千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。120千元 外籍人士歸化測試成績單換發或補發(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證標準辦理)。1千元 門牌證明書申請工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。170千元 門牌編訂工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。270.1千元 配合預算千元以下進整，增列900元。0.9千元
			02	04030270104 考試報名費	15	15	12	-	外籍人士歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民

桃園區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國107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		04030270200 使用規費收入	5,017	4,995	4,582	22	權利義務基本常識考試報名費(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)。15千元
			01	04030270204 資料使用費	4,773	4,778	4,324	-5	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。4,500千元 英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。170千元 英文謄本申請工本費 第二份以上 (依據戶籍法辦理)。33千元 親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。6千元 戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。1千元 親等關聯資料工本費 第二份以上)(依據戶籍法辦理)。1.5千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。58千元 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據戶籍法辦理)。3.5千元
			02	04030270214 服務費	244	217	258	27	拍照服務費(依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函辦理)。1千元 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-業務費168,000元、人事費75,000元)(收支併列)。243千元
05				06000000000 財產收入	639	987	1,132	-348	
	024			06030270000 桃園區戶政事務所	639	987	1,132	-348	
		01		06030270100 財產孳息	632	980	1,120	-348	
			01	06030270101 利息收入	40	30	44	10	各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。40千元
			02	06030270102	592	950	1,076	-358	自動照相機場地租借費(依

桃園區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國107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
				租金收入				據合約書辦理)。516千元 地下室停車場地租金收入 (依據合約書辦理)。72千元	
		02		06030270500 廢舊物資售價	7	7	12	-	按摩小站場地租借費(依據 合約書辦理)。3千元 民眾使用影印機設施使用 費收入(依據合約書辦理)。 1千元
			01	06030270501 廢舊物資售價	7	7	12	-	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)。7千元
09				11000000000 其他收入	-	-	3	-	
	022			11030270000 桃園區戶政事務所	-	-	3	-	
		01		11030270200 雜項收入	-	-	3	-	
			01	11030270210 其他雜項收入	-	-	3	-	

桃園區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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 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	<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				200,000	
03030270101 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107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	行政課、登記課、資料課	預算金額	8,662千元
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、外籍人士歸化測試成績單換補發、門牌製作編釘等。</p> <p>二、法令依據：依據戶籍法、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及桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理。</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				8,662,000	
	04030270102 證照費	張	52,000	50	2,600,000	國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	10,500	200	2,100,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	60,000	30	1,800,000	戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。
		張	80,000	20	1,600,000	印鑑登記、變更及證明申請規費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。
		張	1,200	100	120,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。
		件	20	50	1,000	外籍人士歸化測試成績單換發或補發(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證標準辦理)。
		張	8,500	20	170,000	門牌證明書申請工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。
		張	3,700	73	270,100	門牌編訂工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。
		年	1	900	900	配合預算千元以下進整，增列900元。

桃園區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	行政課、登記課	預算金額	15千元	行政規費收入—考試報名費
	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： 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。</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					15,000		
04030270104 考試報名費		次	30	500	15,000	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(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)。	

桃園區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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 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 4,773千元		
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.戶籍統計資料工本費。3.戶籍檔案原始資料影本。4.機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據戶籍法規定辦理。</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				4,773,000	
04030270204 資料使用費	張	300,000	15	4,500,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	1,700	100	170,000	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	2,200	15	33,000	英文謄本申請工本費 第二份以上 (依據戶籍法辦理)。
	張	200	30	6,000	親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	100	10	1,000	戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	100	15	1,500	親等關聯資料工本費 第二份以上)(依據戶籍法辦理)。
	張	5,800	10	58,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。
	張	500	7	3,500	機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據戶籍法辦理)。

桃園區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	行政課、登記課、資料課	預算金額	244千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.為民眾拍照收取服務費。 2.辦理自然人憑證行政管理費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函辦理。 2.依據內政部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					244,000		
04030270214 服務費		次	10	100	1,000	拍照服務費(依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函辦理)。	
		張	9,000	27	243,000	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-業務費168,000元、人事費75,000元)(收支併列)。	

桃園區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	40千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶之存款利息。</p> <p>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。</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				40,000		
	06030270101 利息收入	年	1	40,000	40,000	各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	

桃園區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	592千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：自動照相機、地下室停車場地、按摩小站租借場地及民眾使用影印機設施等租金收入。</p> <p>二、法令依據：依據合約書辦理。</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				592,000		
	06030270102 租金收入	月	12	43,000	516,000	自動照相機場地租借費(依據合約書辦理)。	
		輛	12	6,000	72,000	地下室停車場地租金收入(依據合約書辦理)。	
		月	12	250	3,000	按摩小站場地租借費(依據合約書辦理)。	
		年	1	1,000	1,000	民眾使用影印機設施使用費收入(依據合約書辦理)。	

桃園區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	7千元
	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： 依據桃園市市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				7,000	
	06030270501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	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

桃園區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	33030270107 一般行政-行政管理	承辦 單位	桃園區戶政事務所	預算 金額	77,017千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理編制人員維持所需各項費用，包括： 1.辦理本所一般行政業務。 2.配合戶政工作相關業務活動等事項。</p> <p>二、預期成果： 依規定核實發放，安定員工生活，及維持機關一般業務之運行。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說	明
合計					77,017,000	市款77,017,000元	
01人員維持費					71,246,000	市款71,246,000元	
0100 人事費					71,246,000	市款71,246,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	48,200,280	48,200,280	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	4,318,842	4,318,842	依法支領考績獎金。	
		年	1	6,071,468	6,071,468	依法支領年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	1,232,000	1,232,000	依法支領休假補助費。	
0131 加班值班費		年	1	20,000	20,000	一般行政人員加班費。	
		年	1	1,363,661	1,363,661	依法支領不休假加班費。	

桃園區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0142 退休離職儲金				5,016,736	
	年	1	4,994,448	4,994,448	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			4,651,553	
	年	1	2,783,805	2,783,805	健保費機關負擔部分。
	年	1	1,837,704	1,837,704	公保費機關負擔部分。
	年	1	30,044	30,044	勞保費機關負擔部分。
02一般業務				5,771,000	市款5,771,000元
0200 業務費				4,805,000	市款4,805,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加採購資訊及防火管理等教育訓練費用。
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				280,000	
	月	12	3,000	36,000	GSN-VPN網路通訊費。
	年	1	40,000	40,000	網路通訊費。
	具/月	16 × 12	1,000	192,000	公務用電話費8具(3608880、3608002、3608003、3608028、3608029、3608222、3608607、3608608)，傳真機4具(3608886、3608823、3608828、3694290)，行政電腦區域網路2具(Y065467、Y169502)，民眾洽公區無線上網HN73078577、警用專線A09659。
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	機關首長行動電話費。
0213 資訊服務費				401,000	
	年	1	16,000	16,000	薪資管理系統維護費。
	人/年	78 × 1	2,000	156,000	電腦資訊設備維護費。
	月	12	2,000	24,000	電話總機系統維護費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0221 稅捐及規費	套	45	1,000	45,000	防毒軟體。
	年	1	25,000	25,000	公文整合資訊系統諮詢維護費。
	年	1	5,000	5,000	機關英文網站虛擬主機租用費。
	年	1	20,000	20,000	機關英文網站維護費。
	年	1	110,000	110,000	市民卡暨悠遊卡設備租賃費。
0231 保險費				1,050	
	年/輛	1×1	450	450	125cc以下機車燃料使用費。
	年/輛	1×1	600	600	150cc重型機車燃料使用費。
				18,857	
	年/輛	1×2	711	1,422	機車51cc以上保險費。
	年/輛	1×1	435	435	輕型電動機車保險費。
	年	1	8,000	8,000	投保公共意外責任保險費。
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,000	2,000	志工保險費。
	年	1	7,000	7,000	辦公廳舍產物保險費。
				32,000	
0271 物品	節	20	1,600	32,000	各項研習活動聘請講師專題演講鐘點費等。
				419,297	
	公升/月/輛	26×12×2	26	16,224	機車油料費。
	年	1	245,000	245,000	行政電腦周邊設備、列表機耗材等各項費用。
	年	1	80,073	80,073	環境整潔消耗用品等各項雜支費用。
	年	1	50,000	50,000	報章雜誌等費用。
	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	8,000	8,000	緊急發電機油料費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0279 一般事務費				1,287,000	
	年	1	700,000	700,000	辦公廳舍清潔工作委外費用。
	年	1	18,000	18,000	預算書印刷費用。
	人/年	78 × 1	1,000	78,000	參加各類競賽等相關活動經費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	二級機關首長健康檢查費。
	月	12	6,500	78,000	保全服務費用。
	年	1	55,000	55,000	消防安全檢查及改善等費用。
	年	1	5,000	5,000	電動車充電等費用。
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍安全及衛生防護、其他相關業務活動等費用。
	年	1	10,000	10,000	電話機清潔費用。
	人/年	78 × 1	1,000	78,000	員工文康活動費。
	人/年	16 × 1	3,500	56,000	40歲以上員工健康檢查費。
	人/餐	22 × 50	80	88,000	志工膳食補助費。
	人/次	22 × 50	50	55,000	志工交通補助費。
	年	1	20,000	20,000	志工教育訓練費。
0281 房屋建築養護費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	辦公廳舍維修及其他相關業務等費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				85,796	
	人/年	77 × 1	1,048	80,696	辦公器具維護及其他相關業務等費用。
	年/輛	1 × 2	1,700	3,400	公務機車養護費。
	年/輛	1 × 1	1,700	1,700	輕型電動公務機車養護費。
0283 設施及機械設備養護費				368,000	
	年	1	40,000	40,000	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。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	70,000	70,000	電力系統及電氣定期保養維修費用。
	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	24,000	24,000	清洗水塔（含冷卻水塔）費用及修繕費用。
0291 國內旅費			20,000	20,000	
	人/年	2 × 1	10,000	20,000	一般行政人員各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0298 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。
0300 設備及投資				954,000	市款954,000元
0304 機械設備費				130,000	
	台	1	60,000	60,000	汰換機房冷氣機。
	台	1	70,000	70,000	汰換機房門禁系統。
0306 資訊軟硬體設備費				145,000	
	台	2	30,000	60,000	汰換個人電腦（含作業系統(含office)、不含螢幕）2台。
	台	1	55,000	55,000	汰換A3彩色雷射印表機1台。
	台	3	10,000	30,000	汰換行政網路交換器-第二層交換器3台。
0319 雜項設備費				679,000	
	座	1	150,000	150,000	消防防煙垂壁設施。
	台	1	220,000	220,000	汰換謄本蓋章機。
	套	1	45,000	45,000	監視系統。
	台	3	16,000	48,000	汰換身分證護貝機3台。
	台	3	72,000	216,000	汰換身分證壓模機3台。
0400 獎補助費				12,000	市款12,000元
0456 獎勵及慰問				12,000	

桃園區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
	人/年	2×1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	8,379千元	民政業務—戶政工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 依規定辦理各項戶政業務及相關計畫，並推行簡政便民之工作。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					8,379,000	市款8,136,000元，收支併列243,000元	
0100 人事費					965,000	市款890,000元，收支併列75,000元	
0131 加班值班費		年	1	890,000	890,000	職員、工友加班費。	
		年	1	75,000	75,000	辦理自然人憑證加班費。(收支併列 規費收入)	
0200 業務費					7,414,000	市款7,246,000元，收支併列168,000元	
0203 通訊費		月	12	9,000	144,000	108,000 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。	
0213 資訊服務費		年	1	30,000	385,000	30,000 機房設備保養維護費。	
		年	1	30,000	30,000	電子掛號系統維護費。	

桃園區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	325,000	325,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。
	部/月	4 × 12	6,000	288,000	影印機租賃費用。
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	26,500	715,500	臨時人員2名(高中畢)薪津、勞健保負擔部分、退休準備金等。
	人/月	2 × 13.5	27,500	742,500	臨時人員2名(大專畢)薪津、勞健保負擔部分、退休準備金等。
0271 物品				1,764,000	
	年	1	100,000	100,000	業務所需各種文具用品及刻印等各項雜支費用。
	年	1	341,000	341,000	各項表格及影印用紙費用。
	年	1	345,000	345,000	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	80,000	80,000	各類戶籍登記申請書封、底面等費用。
	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	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。
	年	1	400,000	400,000	戶役政資訊系統端末及機房印表機等耗材維修費用。
0279 一般事務費	台	54	4,000	216,000	汰換閱讀條碼機54台。
	年	1	80,000	80,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費用。
	年	1	50,000	50,000	門牌整編作業所需費用。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

桃園區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	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	36,000	36,000	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	140,000	140,000	印製公文封、說明書及其他相關業務費用。
	年	1	68,000	68,000	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	63,000	63,000	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	12,000	144,000	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	20,000	20,000	辦公室周邊環境花園植栽、剪修、施肥、噴藥等各項費用。
	年	1	168,000	168,000	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)
	年	1	1,397,000	1,397,000	門牌製作及釘掛費用。
	年	1	156,000	156,000	行政區域調整相關製證作業耗材雜支等費用。
	年	1	120,000	120,000	辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚等宣導費用。
	0283 設施及機械設備養護費	部/月	1 × 12	1,000	12,000

桃園區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人/年	76 × 1	10,000	760,000	因公赴市內(外)查證及參加各種會議差旅費。
0294 運費	年	1	5,000	5,000	運送待銷毀資料搬運、清理等費用。
	年	1	36,000	36,000	清運化糞池各項費用。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

桃園區戶政事務所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030270107 行政管理	33030270202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	77,017	8,379	85,396			
010000人事費	71,246	965	72,211			
010300法定編制人員待遇	48,200		48,200			
010500技工及工友待遇	371		371			
011100獎金	10,390		10,390			
012100其他給與	1,232		1,232			
013100加班值班費	1,384	965	2,349			
014200退休離職儲金	5,017		5,017			
015100保險	4,652		4,652			
020000業務費	4,805	7,414	12,219			
020100教育訓練費	30		30			
020200水電費	1,692		1,692			
020300通訊費	280	144	424			
021300資訊服務費	401	385	786			
021400其他業務租金		288	288			
022100稅捐及規費	1		1			
023100保險費	19		19			
024900臨時人員酬金		1,458	1,458			
025000按日按件計資酬金	32		32			
027100物品	419	1,764	2,183			
027900一般事務費	1,287	2,562	3,849			
028100房屋建築養護費	98		98			
028200車輛及辦公器具養護費	86		86			
028300設施及機械設備養護費	368	12	380			
029100國內旅費	20	760	780			
029400運費		41	41			
029800特別費	72		72			
030000設備及投資	954		954			
030400機械設備費	130		130			
030600資訊軟硬體設備費	145		145			
031900雜項設備費	679		679			

桃園區戶政事務所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030270107 行政管理	33030270202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040000獎補助費	12		12			
045600獎勵及慰問	12		12			

桃園區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	85,396	72,211	12,219	12			84,442			954			954
33030270000 民政支出	85,396	72,211	12,219	12			84,442			954			954
33030270100 一般行政	77,017	71,246	4,805	12			76,063			954			954
33030270107 行政管理	77,017	71,246	4,805	12			76,063			954			954
33030270200 民政業務	8,379	965	7,414				8,379						
33030270202 戶政工作	8,379	965	7,414				8,379						

桃園區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國107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	954				130		145	679			
33030270100 一般行政	954				130		145	679			
33030270107 行政管理	954				130		145	679			

桃園區戶政事務所 人事費彙計表

中華民國107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	退休退職儲金	保險		合計
合計	78			48,200,280		371,460	10,390,310	1,232,000	2,348,661		5,016,736	4,651,553	72,211,000	本所107年度加班值班費234萬8,661元，與請增後加班費限額91萬元之差異數為143萬8,661元，其差異說明如下：1.不休假加班費136萬3,661元。2.以收支併列為財源編列之加班費7萬5,000元。
正式員額	77		48,200,280			10,289,706	1,232,000	2,238,897		4,994,448	4,602,295	71,557,626		
職員	77		48,200,280			10,289,706	1,232,000	2,238,897		4,994,448	4,602,295	71,557,626		
工友	1				371,460	100,604		34,764		22,288	49,258	578,374		
其他人事費								75,000				75,000		

桃園區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0133010700-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	78			48,200,280		371,460	10,390,310	1,232,000	1,383,661		5,016,736	4,651,553	71,246,000	
正式員額	77			48,200,280			10,289,706	1,232,000	1,358,897		4,994,448	4,602,295	70,677,626	
職員	77			48,200,280			10,289,706	1,232,000	1,358,897		4,994,448	4,602,295	70,677,626	
工友	1					371,460	100,604		24,764		22,288	49,258	568,374	

桃園區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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									965,000					965,000	
正式員額									880,000					880,000	
職員									880,000					880,000	
工友									10,000					10,000	
其他人事費									75,000					75,000	

桃園區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國107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					1,050			16,224	5,100	1,857		
	1	重型機車		09411	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	F2F-613	
	1	重型機車		10001	150cc		600	312	26.0	8,112	1,700	711	238-JAG	
	1	電動機車		10606	其他						1,700	435	MKV-5137	
		合計					1,050			16,224	5,100	1,857		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國107

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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種
總計		73,701	10,729						84,442			
01 一般公共事務		73,701	10,729						84,442			
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	機器 其他 及設 備	土地 改良		
											954		954	85,396
											954		954	85,396