

中 華 民 國 108 年 度

(自 民 國 108 年 1 月 1 日 起 至 108 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 108 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	18	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	28	頁
(五)資本支出分析表-----	第	29	頁
(六)人事費彙計表-----	第	30	頁
(七)人事費分析表-----	第	31	頁
(八)公務車輛明細表-----	第	33	頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	34	頁

桃園區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 108 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 1,547 萬 9,000 元，決算數 1,322 萬 9,505 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 8,473 萬 5,000 元，決算數 8,038 萬 2,792 元（歲出機關別預算表為系統千元進整結果）。

(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 1,453 萬 3,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 662 萬 9,799 元。
2. 歲出部分：預算數 8,539 萬 6,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 4,703 萬 2,286 元。

桃園區戶政事務所

預算總說明

中華民國 108 年度

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：

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：本年度預算數 1,450 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,453 萬 3,000 元，減列 2 萬 9,000 元，減少率 0.20%，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，與上年度預算數相同。
 - (2) 規費收入：本年度預算數 1,364 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,369 萬 4,000 元，減列 4 萬 8,000 元。
 - (3) 財產收入：本年度預算數 65 萬 5,000 元，較上年度預算數 63 萬 9,000 元，增列 1 萬 6,000 元。
 - (4) 其他收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 3,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 8,946 萬 5,000 元，較上年度預算數 8,539 萬 6,000 元，增列 406 萬 9,000 元，增加率 4.76%，其歲出工作計畫別明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 7,905 萬 6,000 元，較上年度預算數 7,701 萬 7,000 元，增列 203 萬 9,000 元。
 - (2) 戶政工作：本年度預算數 1,040 萬 9,000 元，較上年度預算數 837 萬 9,000 元，增列 203 萬元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 8,908 萬元，佔歲出預算總額 8,946 萬 5,000 元之 99.57%，較上年度法定經常支出預算數 8,444 萬 2,000 元，增列 463 萬 8,000 元，增加率 5.49%，編列內容包括人事費 7,377 萬 3,000 元、業務費 1,529 萬 5,000 元及獎補助費 1 萬 2,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 38 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 8,946 萬 5,000 元之 0.43%，較上年度法定資本支出預算數 95 萬 4,000 元，減列 56 萬 9,000 元，減少率 59.64%，編列內容包括設備及投資 38 萬 5,000 元。

桃園區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 108 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		89,465	100%
一般行政	行政管理	79,056	88.37%
民政業務	戶政工作	10,409	11.63%

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 108 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 108 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 108 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(含駐衛警)	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

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。

桃園區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國108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					
				合 計	14,504	14,533	13,229	-29	
				經常門合計	14,504	14,533	13,229	-29	
03				03000000000 罰款及賠償收入	200	200	182	-	
	021			03030270000 桃園區戶政事務所	200	200	182	-	
		01		03030270100 罰金罰鍰及怠金	200	200	182	-	
			01	03030270101 罰金罰鍰	200	200	182	-	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規定辦理)。200千元
04				04000000000 規費收入	13,646	13,694	12,389	-48	
	018			04030270000 桃園區戶政事務所	13,646	13,694	12,389	-48	
		01		04030270100 行政規費收入	8,622	8,677	7,754	-55	
			01	04030270102 證照費	8,612	8,662	7,747	-50	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)。2,000千元 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)。170千元 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

桃園區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國108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					
			02	04030270104 考試報名費	10	15	7	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 千元進整。 0.9千元 -5 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)。 10千元
		02		04030270200 使用規費收入	5,024	5,017	4,635	7
		01		04030270204 資料使用費	4,753	4,773	4,341	-20 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)。 150千元 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	271	244	294	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-人事費80,000元及業務費190,000元)(收支併列)。 270千元

桃園區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國108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					
05				06000000000 財產收入	655	639	654	16	
	024			06030270000 桃園區戶政事務所	655	639	654	16	
		01		06030270100 財產孳息	648	632	647	16	
			01	06030270101 利息收入	40	40	39	-	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 租金收入	608	592	608	16	自動照相機場地租借費(依據合約書辦理)。 516千元 地下室停車場地租金收入(依據合約書辦理)。 88千元 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
		02		06030270500 廢舊物資售價	7	7	7	-	
			01	06030270501 廢舊物資售價	7	7	7	-	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	-	4	3	
	022			11030270000 桃園區戶政事務所	3	-	4	3	
		01		11030270200 雜項收入	3	-	4	3	
			01	11030270210 其他雜項收入	3	-	4	3	資源回收變賣收入及各項零星收入(依據有關法令及相關規定辦理)。 3千元

桃園區戶政事務所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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				00030000000 桃園市政府民政局主管	89,465	85,396	80,382	4,069	
	003			00030270000 桃園區戶政事務所	89,465	85,396	80,382	4,069	
		01		33030270100 一般行政	79,056	77,017	73,033	2,039	
			01	33030270107 行政管理	79,056	77,017	73,033	2,039	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費73,693千元 業務費4,966千元 設備及投資385千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,039千元 增列 人事費2,447千元 增列 業務費161千元 減列 設備及投資569千元
		02		33030270200 民政業務	10,409	8,379	7,349	2,030	
			01	33030270202 戶政工作	10,409	8,379	7,349	2,030	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費10,329千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,030千元 減列 人事費885千元 增列 業務費2,915千元

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108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	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規定辦理。				
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				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規定辦理)。

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108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	8,612千元
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、外籍人士歸化測試成績單換補發、門牌製作編釘等。 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。				
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				8,612,000	
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	10,000	200	2,000,000	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	1,700	100	170,000	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	千元進整。

行政規費收入—證照費

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108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	10千元
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				10,000	
04030270104 考試報名費	次	20	500	10,000	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)。

行政規費收入——考試報名費

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108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	4,753千元	使用規費收入——資料使用費	
	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.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。								
		二、法令依據： 依據戶籍法規定辦理。								
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					4,753,000					
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	1,500	100	150,000		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108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	271千元
歲入項目說明	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。 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。				
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				271,000	
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	10,000	27	270,000	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80,000元及業務費190,000元)(收支併列)。

使用規費收入—服務費

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108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	一、項目內容： 各項專戶之存款利息。								
		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						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108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	行政課	預算金額	608千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據： 依據合約書辦理。				
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				608,000	
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)。
	年	1	88,000	88,000	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108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	廢舊物資售價——廢舊物資售價
	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					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)。		

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108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	11030270210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	桃園區戶政事務所	預算金額	3千元
歲入項目說明	一、項目內容： 資源回收變賣收入及各項零星收入等。 二、法令依據： 依據有關法令及相關規定辦理。				
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				3,000	
11030270210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	資源回收變賣收入及各項零星收入(依據有關法令及相關規定辦理)。

雜項收入—其他雜項收入

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108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	79,056千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 1.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。 2.維持機關一般業務運行。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						79,056,000	市款79,056,000元		
01人員維持費						73,693,000	市款73,693,000元		
0100 人事費						73,693,000	市款73,693,000元		
0103 法定編制人員待遇			年	1	49,898,330	49,898,330	法定編制人員薪津。		
0105 技工及工友待遇			年	1	382,740	382,740	工友薪津。		
0111 獎金			年	1	4,384,617	4,384,617	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	63,790	63,790	工友考績獎金。		
			年	1	6,228,697	6,228,697	法定編制人員年終工作獎金。		
			年	1	47,843	47,843	工友年終工作獎金。		
0121 其他給與			年	1	1,232,000	1,232,000	法定編制人員休假補助費。		
			年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。		

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國108年度					說明	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		
	0131 加班值班費				2,360,708		
		年	1	914,000	914,000	辦理戶政業務之加班費。	
		年	1	1,429,684	1,429,684	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	17,024	17,024	工友不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				4,334,616		
		年	1	4,311,648	4,311,648	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	22,968	22,968	工友勞工退休準備金提撥。	
	0151 保險				4,743,659		
		年	1	2,820,680	2,820,680	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	1,892,835	1,892,835	法定編制人員公保費。	
		年	1	30,144	30,144	工友勞保費。	
	02一般業務				5,363,000	市款5,363,000元	
	0200 業務費				4,966,000	市款4,966,000元	
	0201 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	參加採購、資訊及防火管理訓練、講習及研習會議等相關費用。	
	0202 水電費				1,692,000		
		年	1	48,000	48,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	1,644,000	1,644,000	辦公廳舍電費。	
	0203 通訊費				280,000		
		年	1	36,000	36,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。	
		年	1	40,000	40,000	網路通訊費。	
		具/月	13×12	1,000	156,000	公務用電話費。	
		具/月	3×12	1,000	36,000	戶役政、民眾及行政區域網路等數據專線。	
		支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
	0213 資訊服務費				266,000		
		人/年	78×1	2,000	156,000	電腦及週邊設備等維護費。	

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108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	一般行政——行政管理
		年	1	24,000	24,000	電話總機系統維護費。	
		套	45	1,000	45,000	個人電腦防毒軟體。	
		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	16,000	16,000	檔案影像掃描系統維護費。	
	0214 其他業務租金				119,600		
		年	1	110,000	110,000	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。	
		輛/月	1×12	800	9,600	公務機車電池租賃費用。	
	0221 稅捐及規費				1,050		
		年	1	1,050	1,050	公務機車燃料使用費。	
	0231 保險費				26,000		
		年/輛	1×3	3,000	9,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。	
		年	1	8,000	8,000	公共意外責任保險費。	
		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。	
	0250 按日按件計資酬金				40,000		
		人/節	1×20	2,000	40,000	辦理各項研習活動講師鐘點費。	
	0271 物品				475,554		
		公升/月/輛	26×12×2	28	17,472	公務機車油料費。	
		年	1	305,000	305,000	辦理行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
		年	1	95,082	95,082	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔、水電耗材等費用。	
		年	1	8,000	8,000	緊急發電機油料費。	
		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。	

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108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	一般行政 — 行政管理
	0279 一般事務費				1,352,000		
		年	1	750,000	750,000	辦公廳舍環境清潔費用。	
		年	1	18,000	18,000	預算書印刷費用。	
		人/年	78×1	1,000	78,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
		人/年	1×1	16,000	16,000	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	50,000	50,000	辦公廳舍安全、衛生及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歲以上公務人員健康檢查費。	
		人/餐	22×50	80	88,000	志工誤餐費。	
		人/次	22×50	50	55,000	志工交通費。	
		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	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				85,796		
		人/年	77×1	1,048	80,696	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
		年	1	5,100	5,100	公務機車養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				372,000		
		年	1	372,000	372,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	0291 國內旅費				20,000		
		人/年	2×1	10,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0294 運費				36,000		

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108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	一般行政 — 行政管理
	0298 特別費	年	1	36,000	36,000	辦理化糞池清運相關業務運送費。	
					72,000		
	0300 設備及投資	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。	
					385,000	市款385,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				185,000		
		台	3	45,000	135,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。	
	0319 雜項設備費	台	2	25,000	50,000	購置戶役政資訊系統身分證彩色印表機。	
					200,000		
		台	2	60,000	120,000	汰換冷氣機。	
		座	1	50,000	50,000	汰換入口柵欄機。	
	0400 獎補助費	台	1	30,000	30,000	汰換飲水機。	
					12,000	市款12,000元	
	0456 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2×1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	

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108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	10,409千元	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： 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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						10,409,000	市款10,139,000元，收支併列270,000元		
0100 人事費						80,000	收支併列80,000元		
0131 加班值班費						80,000			
		年	1	80,000	80,000	辦理自然人憑證業務之加班費(收支併列—規費收入)。			
0200 業務費						10,329,000	市款10,139,000元，收支併列190,000元		
0203 通訊費						180,000			
		年	1	180,000	180,000	公務用郵資費用。			
0213 資訊服務費						391,000			
		年	1	30,000	30,000	機房設備保養維護費。			
		年	1	36,000	36,000	電子掛號系統維護費。			
		年	1	325,000	325,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。			
0214 其他業務租金						288,000			
		部/月	4×12	6,000	288,000	影印機租賃費用。			

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108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	民政業務—戶政工作
	0249 臨時人員酬金				1,562,250		
		人/月	1×13.5	27,500	371,250	協助辦理戶政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	1×13.5	28,000	378,000	協助辦理戶政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	2×13.5	29,000	783,000	協助辦理戶政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	30,000	30,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
	0271 物品				1,354,750		
		年	1	1,250,750	1,250,750	辦理戶政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
		年	1	104,000	104,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。	
	0279 一般事務費				5,771,000		
		年	1	80,000	80,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費用。	
		年	1	50,000	50,000	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	80,000	80,000	辦理簡政便民推動、戶政法令為民服務活動及創新e化便利服務等各項費用。	
		年	1	120,000	120,000	印製公文封、結離婚證書、說明書及其他相關業務費用。	
		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	民眾意見調查表、戶政季刊、績效報告及其他相關業務等印刷費。	
		月	12	15,000	180,000	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費用。	

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108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	190,000	190,000	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	4,760,000	4,760,000	門牌製作及釘掛費用。
	年	1	188,000	188,000	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			12,000	
	部/月	1×12	1,000	12,000	影印機維護費。
	0291 國內旅費			760,000	
	人/年	76×1	10,000	760,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0294 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理待銷毀資料搬運、清運等相關業務運送費。

桃園區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國108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	79,056	10,409	89,465			
010000人事費	73,693	80	73,773			
010300法定編制人員待遇	49,898		49,898			
010500技工及工友待遇	383		383			
011100獎金	10,725		10,725			
012100其他給與	1,248		1,248			
013100加班值班費	2,361	80	2,441			
014200退休離職儲金	4,335		4,335			
015100保險	4,744		4,744			
020000業務費	4,966	10,329	15,295			
020100教育訓練費	30		30			
020200水電費	1,692		1,692			
020300通訊費	280	180	460			
021300資訊服務費	266	391	657			
021400其他業務租金	120	288	408			
022100稅捐及規費	1		1			
023100保險費	26		26			
024900臨時人員酬金		1,562	1,562			
025000按日按件計資酬金	40		40			
027100物品	476	1,355	1,830			
027900一般事務費	1,352	5,771	7,123			
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	372	12	384			
029100國內旅費	20	760	780			
029400運費	36	10	46			
029800特別費	72		72			
030000設備及投資	385		385			
030600資訊軟硬體設備費	185		185			
031900雜項設備費	200		200			
040000獎補助費	12		12			

桃園區戶政事務所
各項費用彙計表

中華民國108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						
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108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	89,465	73,773	15,295	12			89,080			385			385
33030270000 民政支出	89,465	73,773	15,295	12			89,080			385			385
33030270100 一般行政	79,056	73,693	4,966	12			78,671			385			385
33030270107 行政管理	79,056	73,693	4,966	12			78,671			385			385
33030270200 民政業務	10,409	80	10,329				10,409						
33030270202 戶政工作	10,409	80	10,329				10,409						

資本支出分析表

中華民國108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	385						185	200			
33030270100 一般行政	385						185	200			
33030270107 行政管理	385						185	200			

桃園區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	78			49,898,330		382,740	10,724,947	1,248,000	2,440,708		4,334,616	4,743,659	73,773,000	
正式員額	77			49,898,330			10,613,314	1,232,000	2,333,684		4,311,648	4,695,407	73,084,383	
職員	77			49,898,330			10,613,314	1,232,000	2,333,684		4,311,648	4,695,407	73,084,383	
工友	1					382,740	111,633	16,000	27,024		22,968	48,252	608,617	
其他人事費									80,000				80,000	

桃園區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國108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			49,898,330		382,740	10,724,947	1,248,000	2,360,708		4,334,616	4,743,659	73,693,000	
正式員額	77			49,898,330			10,613,314	1,232,000	2,333,684		4,311,648	4,695,407	73,084,383	
職員	77			49,898,330			10,613,314	1,232,000	2,333,684		4,311,648	4,695,407	73,084,383	
工友	1					382,740	111,633	16,000	27,024		22,968	48,252	608,617	

桃園區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國108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									80,000				80,000	
正式員額														
職員														
工友														
其他人事費									80,000				80,000	

桃園區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國108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			17,472	5,100	9,000		
	1	重型機車		09411	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		F2F-613
	1	重型機車		10001	150cc		600	312	28.0	8,736	1,700	3,000		238-JAG
	1	電動機車		10606	其他						1,700	3,000		MKV-5137
		合計					1,050			17,472	5,100	9,000		

歲出按職能及經

中華民國108

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	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	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		75,375	13,693				12			89,080			
01 一般公共事務		75,375	13,693				12			89,080			
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

03-04-35