

中華民國 110 年 度

(自民國 110 年 1 月 1 日起至 110 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 110 年度

一、預算總說明-----	第 01 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 05 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 08 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 09 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)新興計畫分年資金需求表-----	第 34 頁
(十)中程資本支出計畫概況表-----	第 35 頁
(十一)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 110 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 1,450 萬 4,000 元，決算數 1,366 萬 1,774 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 8,946 萬 5,000 元，決算數 8,669 萬 6,811 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 1,412 萬 2,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 652 萬 3,471 元。

桃園區戶政事務所

預算總說明

中華民國 110 年度

2. 歲出部分：預算數 9,016 萬 5,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 4,949 萬 7,916 元。

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 1,412 萬 2,000 元，與上年度預算數相同，其明細如下：

- (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 1,326 萬 2,000 元，與上年度預算數相同
- (3) 財產收入：本年度預算數 65 萬 7,000 元，與上年度預算數相同。
- (4) 其他收入：本年度預算數 3,000 元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部分：本年度預算數 9,554 萬 7,000 元，較上年度預算數 9,016 萬 5,000 元，

增列 538 萬 2,000 元，增加率 5.97%，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 8,533 萬 3,000 元，較上年度預算數 8,133 萬 2,000 元，增列 400 萬 1,000 元。
- (2) 戶政工作：本年度預 1,021 萬 4,000 元，較上年度預算數 883 萬 3,000 元，增列 138 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 9,108 萬 2,000 元，占歲出預算總額 9,554 萬 7,000 元之 95.33%，較上年度法定經常支出預算數 8,972 萬 2,000 元，增列 136 萬元，增加率 1.52%，編列內容包括人事費 7,579 萬元、

桃園區戶政事務所 預算總說明

中華民國 110 年度

業務費 1,528 萬元及獎補助費 1 萬 2,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 446 萬 5,000 元，占歲出預算總額 9,554 萬 7,000 元之 4.67%，較上年度法定資本支出預算數 44 萬 3,000 元，增列 402 萬 2,000 元，增加率 907.90%，編列內容包括設備及投資 446 萬 5,000 元。

(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		95,547	100.00%
一般行政	行政管理	85,333	89.31%
民政業務	戶政工作	10,214	10.69%

四、其他必要之分析事項：無

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
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 110 年度

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
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110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					
				合計	14,122	14,122	13,662	-
				經常門合計	14,122	14,122	13,662	-
03				04000000000 罰款及賠償收入	200	200	192	-
	022			04030270000 桃園區戶政事務所	200	200	192	-
		01		04030270100 罰金罰鍰及怠金	200	200	192	-
			01	04030270101 罰金罰鍰	200	200	192	- 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				05000000000 規費收入	13,262	13,262	12,815	-
	020			05030270000 桃園區戶政事務所	13,262	13,262	12,815	-
		01		05030270100 行政規費收入	8,222	8,222	8,088	-
			01	05030270102 證照費	8,212	8,212	8,082	- 國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。2,250千元 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)。1,520千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。200千元 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110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					
			02	05030270104 考試報名費	10	10	6	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 - 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		05030270300 使用規費收入	5,040	5,040	4,727	-
			01	05030270303 資料使用費	4,769	4,769	4,391	- 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)。 160千元 英文謄本申請工本費 第二份以上 (依據戶籍法辦理)。 39千元 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	05030270307 服務費	271	271	336	- 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110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				0700000000	657	657	652	-	財產收入
	023			0703027000	657	657	652	-	桃園區戶政事務所
		01		07030270100	650	650	639	-	財產孳息
			01	07030270101	40	40	23	-	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	07030270103	610	610	616	-	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)。90千元 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		07030270500	7	7	13	-	廢舊物資售價
			01	07030270501	7	7	13	-	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				1200000000	3	3	3	-	其他收入
	023			12030270000	3	3	3	-	桃園區戶政事務所
		01		12030270200	3	3	3	-	雜項收入
			01	12030270210	3	3	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110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	95,547	90,165	86,697	5,382	
	003			00030270000 桃園區戶政事務所	95,547	90,165	86,697	5,382	
		01		37030270100 一般行政	85,333	81,332	76,890	4,001	
			01	37030270107 行政管理	85,333	81,332	76,890	4,001	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費75,710千元 業務費5,146千元 設備及投資4,465千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,001千元 減列 人事費10千元 減列 業務費11千元 增列 設備及投資4,022千元
		02		37030270200 民政業務	10,214	8,833	9,807	1,381	
			01	37030270202 戶政工作	10,214	8,833	9,807	1,381	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10,134千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,381千元 增列 業務費1,381千元

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110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	04030270101 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				200,000	
04030270101 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)。

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110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	05030270102 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	8,212千元	行政規費收入—證照費
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					8,212,000		
05030270102 證照費		張	45,000	50	2,250,000	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	76,000	20	1,520,000	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	2,000	100	200,000	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。	

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110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	05030270104 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
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

行政規費收入—考試報名費

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	
05030270104 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)。

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110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	05030270303 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	4,769千元	使用規費收入—資料使用費
	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。5.親等關聯資料工本費。</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					4,769,000		
05030270303 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	1,600	100	160,000	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	2,600	15	39,000	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110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	05030270307 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	<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				271,000	
05030270307 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)。

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110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	07030270101 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	
07030270101 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110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	07030270103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課	預算金額	610千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-------

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				610,000	
07030270103 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	90,000	90,000	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110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	07030270501 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	
07030270501 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110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	12030270210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政課	預算金額	3千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：資源回收變賣收入及各項零星收入等。</p> <p>二、法令依據：依據有關法令及相關規定辦理。</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				3,000		
	12030270210 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)。	

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110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	37030270107 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、人事、會計	預算 金額	85,333千元	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：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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					85,333,000	市款85,333,000元	
01人員維持費					75,710,000	市款75,710,000元	
1000 人事費					75,710,000	市款75,710,000元	
1015 法定編制人員待遇					51,106,263		
		年	1	51,106,263	51,106,263	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇					382,740		
		年	1	382,740	382,740	工友薪津。	
1030 獎金					11,143,944		
		年	1	4,562,553	4,562,553	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	63,790	63,790	工友考績獎金。	
		年	1	6,469,758	6,469,758	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。	
1035 其他給與					1,248,000		
		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110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
1040 加班值班費	年	1	914,000	2,418,516 914,000	辦理戶政業務之加班費。
	年	1	1,487,492	1,487,492	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。
1050 退休離職儲金	年	1	4,484,114	4,507,082 4,484,114	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。
1055 保險	年	1	2,923,407	4,903,455 2,923,407	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	1,948,548	1,948,548	法定編制人員公保費。
	年	1	31,500	31,500	工友勞保費。
02一般業務				9,623,000	市款9,623,000元
2000 業務費				5,146,000	市款5,146,000元
2003 教育訓練費	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。
	年	1	30,000	30,000	
2006 水電費	年	1	48,000	1,692,000 48,000	辦公廳舍水費。
	年	1	1,644,000	1,644,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費	年	1	96,000	300,000 96,000	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。
2018 資訊服務費	年	1	156,000	221,000 156,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	24,000	24,000	電話總機系統維護費。

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110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
2021 其他業務租金	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。
	年	1	58,000	58,000	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。
	月/輛	1×12	800	9,600	公務機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	檔案室租金。
	年	1	1,050	1,050	公務機車燃料使用費。
2027 保險費	年	1	26,000	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。
2036 按日按件計資酬金	年	1	7,000	7,000	辦公廳舍產物保險費。
	人/節	1×20	2,000	40,000	辦理各項研習活動講師鐘點費。
	公升/月/輛	26×12×2	24	14,976	公務機車油料費。
2051 物品	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	109,378	109,378	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、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。
2054 一般事務費	年	1	780,000	780,000	辦公廳舍環境清潔費用。
	年	1	18,000	18,000	預算書印刷費用。
	年	1	1,481,200	1,481,200	

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110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	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	20 × 1	3,500	70,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	20 × 1	3,500	70,000	40歲以上未滿50歲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。
	人/年	22 × 1	1,600	35,200	志工觀摩活動費用。
	2063 房屋建築養護費	年	1	98,000	98,000
2066 車輛及辦公器具養護費	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/輛	1 × 3	1,700	5,100	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	372,000	372,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	16,000	16,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 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110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	36,000	36,000	辦理化糞池清運相關業務運送費。
	2093 特別費			72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。
	3000 設備及投資			4,465,000	市款4,465,000元
	3010 房屋建築及設備費			600,000	
	間	2	300,000	600,000	檔案室隔間。
	3020 機械設備費			3,200,000	
	台	1	3,200,000	3,200,000	冰水主機及變頻馬達更新。
	3030 資訊軟硬體設備費			105,000	
	台	11	9,500	104,500	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費522,500元，分5年執行，本年度編列第1年經費104,500元，其餘418,000元分以後4年繼續編列)。
	年	1	500	500	千元進整
	3035 雜項設備費			560,000	
	座	20	25,000	500,000	檔案櫃增置。
台	1	60,000	60,000	戶外防水高亮字幕機。	
4000 獎補助費			12,000	市款12,000元	
4085 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110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	37030270202 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	10,214千元	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					10,214,000	市款9,944,000元，收支併列270,000元	
1000 人事費					80,000	收支併列80,000元	
1040 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)。	
2000 業務費					10,134,000	市款9,944,000元，收支併列190,000元	
2009 通訊費					336,000		
		年	1	336,000	336,000	公務用郵資費用。	
2018 資訊服務費					184,000		
		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	118,000	118,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。	
2021 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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2033 臨時人員酬金	人/月	5 × 13.5	30,500	2,115,612	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	56,862	56,862		臨時人員特別休假未休之工資。
2051 物品	年	1	1,250,500	1,354,500	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。	
2054 一般事務費	年	1	80,000	5,225,888	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	49,888	49,888	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	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。
	年	1	190,000	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	4,228,000	4,228,000	4,228,000	門牌製作及釘掛費用。

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	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。
	年	1	12,000	12,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	608,000	608,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	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。
2081 運費	年	1	10,000	10,000	

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110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030270107 行政管理	37030270202 戶政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	85,333	10,214	95,547		
100000人事費	75,710	80	75,790		
101500法定編制人員待遇	51,106		51,106		
102500技工及工友待遇	383		383		
103000獎金	11,144		11,144		
103500其他給與	1,248		1,248		
104000加班值班費	2,419	80	2,499		
105000退休離職儲金	4,507		4,507		
105500保險	4,903		4,903		
200000業務費	5,146	10,134	15,280		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,692		1,692		
200900通訊費	300	336	636		
201800資訊服務費	221	184	405		
202100其他業務租金	188	288	476		
202400稅捐及規費	1		1		
202700保險費	26		26		
203300臨時人員酬金		2,116	2,116		
203600按日按件計資酬金	40		40		
205100物品	487	1,355	1,842		
205400一般事務費	1,481	5,226	6,707		
206300房屋建築養護費	98		98		
206600車輛及辦公器具養護費	86		86		
206900設施及機械設備養護費	372	12	384		
207200國內旅費	16	608	624		
208100運費	36	10	46		
209300特別費	72		72		
300000設備及投資	4,465		4,465		
301000房屋建築及設備費	600		600		
302000機械設備費	3,200		3,200		
303000資訊軟硬體設備費	105		105		

桃園區戶政事務所
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030270107 行政管理	37030270202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	560		560			
400000獎補助費	12		12			
408500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110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	95,547	75,790	15,280	12			91,082			4,465			4,465
37030270000 民政支出	95,547	75,790	15,280	12			91,082			4,465			4,465
37030270100 一般行政	85,333	75,710	5,146	12			80,868			4,465			4,465
37030270107 行政管理	85,333	75,710	5,146	12			80,868			4,465			4,465
37030270200 民政業務	10,214	80	10,134				10,214						
37030270202 戶政工作	10,214	80	10,134				10,214						

桃園區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國110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	4,465		600		3,200		105	560			
37030270100 一般行政	4,465		600		3,200		105	560			
37030270107 行政管理	4,465		600		3,200		105	560			

桃園區戶政事務所

人事費彙計表

中華民國110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			51,106,263		382,740	11,143,944	1,248,000	2,498,516		4,507,082	4,903,455	75,790,000	
正式員額	77			51,106,263			11,032,311	1,232,000	2,391,492		4,484,114	4,855,203	75,101,383	
職員	77			51,106,263			11,032,311	1,232,000	2,391,492		4,484,114	4,855,203	75,101,383	
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110年度

0137010700-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			51,106,263		382,740	11,143,944	1,248,000	2,418,516		4,507,082	4,903,455	75,710,000	
正式員額	77			51,106,263			11,032,311	1,232,000	2,391,492		4,484,114	4,855,203	75,101,383	
職員	77			51,106,263			11,032,311	1,232,000	2,391,492		4,484,114	4,855,203	75,101,383	
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110年度

0137020200-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110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			14,976	5,100	9,000		
	1	重型機車		09411	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000	F2F-613	
	1	重型機車		10001	150cc		600	312	24.0	7,488	1,700	3,000	238-JAG	
	1	電動機車		10606	其他						1,700	3,000	MKV-5137	
		合計						1,050			14,976	5,100	9,000	

桃園區戶政事務所
新興計畫分年資金需求表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	523	-	105	105	105	105	103	-	
110年度個人電腦融資租賃費用	523	-	105	105	105	105	103	-	總經費522,500元，分5年執行，本年度編列第1年經費104,500元，其餘418,000元分以後4年繼續編列。

桃園區戶政事務所

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030270107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	523千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	汰換老舊電腦，節約能源及提升行政效率並維護本所資通安全。	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	105	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	105	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	105	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	105	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	103	20.00			個人電腦融資租賃費用

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		77,946	13,124					12	91,082			
01 一般公共事務		77,946	13,124					12	91,082			
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												

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	其他設備及機器			土地改良
							600					3,865	4,465	95,547
							600					3,865	4,465	95,547