

中 華 民 國 111 年 度

桃園市總預算案

桃園區戶政事務所單位預算

(第 3-4 冊)

桃園區戶政事務所編

桃園區戶政事務所

目 次

中華民國 111 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 04 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 07 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 08 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 25 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 27 頁
(五)資本支出分析表-----	第 28 頁
(六)人事費彙計表-----	第 29 頁
(七)人事費分析表-----	第 30 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 32 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 33 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 34 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 35 頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 38 頁

桃園區戶政事務所

預算總說明

中華民國 111 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 1,412 萬 2,000 元，決算數 1,347 萬 877 元。
2. 歲出部分：預算數 9,016 萬 5,000 元，決算數 8,703 萬 8,792 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 1,412 萬 2,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 625 萬 6,696 元。
2. 歲出部分：預算數 9,554 萬 7,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 4,942 萬 3,405 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：

桃園區戶政事務所

預算總說明

中華民國 111 年度

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 1,404 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,412 萬 2,000 元，減列 7 萬 7,000 元，減少率 0.55%，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 58 萬元，較上年度預算數 65 萬 7,000 元，減列 7 萬 7,000 元。

(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 8,959 萬 8,000 元，較上年度預算數 9,554 萬 7,000 元，減列 594 萬 9,000 元，減少率 6.23%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 8,305 萬 7,000 元，較上年度預算數 8,533 萬 3,000 元，減列 227 萬 6,000 元。

(2)戶政工作：本年度預算數 654 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,021 萬 4,000 元，減列 367 萬 3,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 8,857 萬 4,000 元，占歲出預算總額 8,959 萬 8,000 元之 98.86%，較上年度法定經常支出預算數 9,108 萬 2,000 元，減列 250 萬 8,000 元，減少率 2.75%，編列內容包括人事費 7,701 萬 5,000 元、業務費 1,154 萬 7,000 元及獎補助費 1 萬 2,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 102 萬 4,000 元，占歲出預算總額 8,959 萬 8,000 元之 1.14%，較上年度法定資本支出預算數 446 萬 5,000 元，減列 344 萬 1,000 元，減少率 77.07%，編列內容包括設備及投資 102 萬 4,000 元。

桃園區戶政事務所 預算總說明

中華民國 111 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	75	本年度預算數	統計比率
桃園區戶政事務所合計		89,598	100.00%
一般行政	行政管理	83,057	92.70%
民政業務	戶政工作	6,541	7.30%

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
桃園區戶政事務所合計	行 政 課
	登 記 課
	資 料 課
	人 事 管 理 課
	會 計 員

(附表二)預算員額表：(請與「人事費彙計表」相勾稽)

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111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	021			合 計	14,045	14,122	13,471	-77	
				經常門合計	14,045	14,122	13,471	-77	
				04000000000 罰款及賠償收入	200	200	182	-	
				04030270000 桃園區戶政事務所	200	200	182	-	
				04030270100 罰金罰鍰及怠金	200	200	182	-	
03	020		01	04030270101 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
				05000000000 規費收入	13,262	13,262	12,776	-	
				05030270000 桃園區戶政事務所	13,262	13,262	12,776	-	
				05030270100 行政規費收入	8,222	8,222	8,145	-	
				05030270102 證照費	8,212	8,212	8,133	-	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111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	05030270104 考試報名費	10	10	12		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
		02		05030270300 使用規費收入	5,040	5,040	4,631	-	- 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
			01	05030270303 資料使用費	4,769	4,769	4,256	-	- 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	375	-	- 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111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					
04			07000000000 財產收入	580	657	513	-77	
	023		07030270000 桃園區戶政事務所	580	657	513	-77	
		01	07030270100 財產孳息	573	650	501	-77	
			01 07030270101 利息收入	40	40	14	-	- 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 租金收入	533	610	487	-77	- 自動照相機場地租借費(依據合約書辦理)。 438.6千元 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)。 1.4千元
		02	07030270500 廢舊物資售價	7	7	12	-	
			01 07030270501 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
08			12000000000 其他收入	3	3	-	-	
	023		12030270000 桃園區戶政事務所	3	3	-	-	
		01	12030270200 雜項收入	3	3	-	-	
			01 12030270210 其他雜項收入	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111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			00030000000 桃園市政府民政局主管	89,598	95,547	87,039	-5,949	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費76,935千元 業務費5,086千元 設備及投資1,024千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,276千元 增列 人事費1,225千元 減列 業務費60千元 減列 設備及投資3,441千元
00030270000 桃園區戶政事務所				89,598	95,547	87,039	-5,949		
01			37030270100 一般行政	83,057	85,333	79,156	-2,276		
			01	37030270107 行政管理	83,057	85,333	79,156	-2,276	
02			37030270200 民政業務	6,541	10,214	7,883	-3,673		
			01	37030270202 戶政工作	6,541	10,214	7,883	-3,673	

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111年度 單位：新臺幣元

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	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		
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)。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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111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
	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
		合計				8,212,000
		05030270102 證照費	張	45,000	50	2,250,000
			張	10,000	200	2,000,000
			張	60,000	30	1,800,000
			張	76,000	20	1,520,000
			張	2,000	100	200,000
			件	20	50	1,000
			張	8,500	20	170,000
			張	3,700	73	270,100
			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111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111年度			單位：新臺幣元	
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
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。5.親等關聯資料工本費。					
	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					4,769,000	
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)。

使用規費收入－資料使用費

使用規費收入－資料使用費

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111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	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	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	
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)。

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111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111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		07030270103 財產孳息-租金收入		承辦單位	行政課	預算金額	533千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 自動照相機、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					533,000					
07030270103 租金收入		月	12	36,550	438,600	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	1,400	1,400	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111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
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)。

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

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111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	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					
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111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	83,057千元	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							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					83,057,000	市款83,057,000元			
01人員維持費					76,935,000	市款76,935,000元			
1000 人事費					76,935,000	市款76,935,000元			
1015 法定編制人員待遇					51,800,046				
		年	1	51,800,046	51,800,046	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					11,383,161				
		年	1	4,785,770	4,785,770	法定編制人員考績獎金。			
		年	1	63,790	63,790	工友考績獎金。			
		年	1	6,485,758	6,485,758	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111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
	1040 加班值班費				2,710,516		
		年	1	914,000	914,000	辦理戶政業務之加班費。	
		年	1	1,779,492	1,779,492	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	17,024	17,024	工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				4,507,082		
		年	1	4,484,114	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				4,903,455		
		年	1	2,923,407	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				6,122,000	市款6,122,000元	
	2000 業務費				5,086,000	市款5,086,000元	
	2003 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。	
	2006 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。	
	2009 通訊費				300,000		
		年	1	96,000	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				221,000		
		年	1	156,000	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111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
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	府外機關分散式公文影像掃描系統維護費。
				67,600	
	年	1	58,000	58,000	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。
2024 稅捐及規費	月/輛	1×12	800	9,600	公務機車電池租賃費用。
				1,050	
	年	1	1,050	1,050	公務機車燃料使用費。
2027 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。
2036 按日按件計資酬金	年	1	7,000	7,000	辦公廳舍產物保險費。
				40,000	
	人/節	1×20	2,000	40,000	辦理各項研習活動講師鐘點費。
				487,354	
2051 物品	公升/月/輛	26×12×2	27	16,848	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	107,506	107,506	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。
2054 一般事務費	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。
				1,481,200	
	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。

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111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	830,000	830,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。	
		年	1	18,000	18,000	辦理會計、人事及政風業務之印刷等費用。	
		人/年	83×1	1,000	83,000	員工文康活動費。	
		人/年	83×1	1,000	83,000	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。	
		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。	
	2063 房屋建築養護費	人/年	22×1	1,600	35,200	志工觀摩活動費用。	
					139,000		
		年	1	139,000	139,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。	
	2066 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/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				392,000		
		年	1	392,000	392,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	2081 運費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	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。	

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
3000 設備及投資				1,024,000	市款1,024,000元
3030 資訊軟硬體設備費				404,000	
	台	11	7,182	79,002	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費522,500元，自110年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費438,900元，分6年執行，除110年度已編列經費104,500元外，本年度編列第2年經費79,002元，其餘255,398元分以後4年繼續編列)。
	台	21	11,172	234,612	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費837,900元，分5年執行，本年度編列第1年經費234,612元，其餘603,288元分以後4年繼續編列)。
	台	2	45,000	90,000	汰換筆記型電腦(含套裝Office軟體)。
	年	1	386	386	千元進整。
3035 雜項設備費				620,000	
	台	8	62,000	496,000	檔案室購置冷氣機。
	台	2	62,000	124,000	檔案室購置除濕機。
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111年度

單位：新臺幣元

民政業務－戶政工作

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	6,541千元
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.辦理民衆申請各項戶籍資料、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					6,541,000	市款6,271,000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					6,461,000	市款6,271,000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					428,800	
		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。
		組	54	4,200	226,800	戶政工作站IP/Mac資源使用者端授權、終端防護軟體使用者端授權及資源管理使用者端授權軟體費。
		年	1	136,000	136,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。

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111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
2021 其他業務租金	部/月	4×12	6,000	288,000	影印機租賃費用。
2033 臨時人員酬金	人/月	3×13.5	30,500	1,235,250	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	2×13.5	31,500	850,500	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	1,291,500	1,291,500	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	379,800	379,800	辦理門牌編釘作業所需費用。
	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	89,000	89,000	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	公務機關信用卡繳費平台手續費。
	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	43,288	43,288	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。

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111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
2069 設施及機械設備養護費	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。
	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	188,000	188,000	辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚等宣導費用。
				12,000	
	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				608,000	
	年	1	608,000	608,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 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。

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111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	83,057	6,541	89,598			
100000人事費	76,935	80	77,015			
101500法定編制人員待遇	51,800		51,800			
102500技工及工友待遇	383		383			
103000獎金	11,383		11,383			
103500其他給與	1,248		1,248			
104000加班值班費	2,711	80	2,791			
105000退休離職儲金	4,507		4,507			
105500保險	4,903		4,903			
200000業務費	5,086	6,461	11,547			
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	429	650			
202100其他業務租金	68	288	356			
202400稅捐及規費	1		1			
202700保險費	26		26			
203300臨時人員酬金		2,143	2,143			
203600按日按件計資酬金	40		40			
205100物品	487	1,396	1,883			
205400一般事務費	1,481	1,240	2,721			
206300房屋建築養護費	139		139			
206600車輛及辦公器具養護費	86		86			
206900設施及機械設備養護費	392	12	404			
207200國內旅費	16	608	624			
208100運費	35	10	45			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資	1,024		1,024			
303000資訊軟硬體設備費	404		404			
303500雜項設備費	620		620			
400000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111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						
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111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	89,598	77,015	11,547	12			88,574			1,024			1,024
37030270000 民政支出	89,598	77,015	11,547	12			88,574			1,024			1,024
37030270100 一般行政	83,057	76,935	5,086	12			82,033			1,024			1,024
37030270107 行政管理	83,057	76,935	5,086	12			82,033			1,024			1,024
37030270200 民政業務	6,541	80	6,461				6,541						
37030270202 戶政工作	6,541	80	6,461				6,541						

桃園區戶政事務所

人事費彙計表

中華民國111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			51,800,046		382,740	11,383,161	1,248,000	2,790,516		4,507,082	4,903,455	77,015,000	
正式員額	77			51,800,046			11,271,528	1,232,000	2,683,492		4,484,114	4,855,203	76,326,383	
職員	77			51,800,046			11,271,528	1,232,000	2,683,492		4,484,114	4,855,203	76,326,383	
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

中華民國111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			51,800,046		382,740	11,383,161	1,248,000	2,710,516		4,507,082	4,903,455	76,935,000	
正式員額	77			51,800,046			11,271,528	1,232,000	2,683,492		4,484,114	4,855,203	76,326,383	
職員	77			51,800,046			11,271,528	1,232,000	2,683,492		4,484,114	4,855,203	76,326,383	
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

中華民國111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111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			16,848	5,100	9,000		
	1	重型機車		09411	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		F2F-613
	1	重型機車		10001	150cc		600	312	27.0	8,424	1,700	3,000		238-JAG
	1	電動機車		10606	其他						1,700	3,000		MKV-5137
		合計					1,050			16,848	5,100	9,000		

桃園區戶政事務所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	439	105	79	79	79	79	18	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	439	105	79	79	79	79	18	-	本項計畫原規劃總經費522,500元，自110年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費438,900元，分6年執行，除110年度已編列經費104,500元外，本年度編列第2年經費79,002元，其餘255,398元分以後4年繼續編列。

桃園區戶政事務所

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	838	-	235	151	151	151	150	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	838	-	235	151	151	151	150	-	總經費 837,900元， 分5年執行， 本年度編列第 1年經費 234,612元， 其餘603,288 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111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	439千元		計畫期間	自110.01.01起至115.08.31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	23.81			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用		111	79	18.00			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用		112	79	18.00			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用		113	79	18.00			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用		114	79	18.00			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用		115	18	4.19			個人電腦融資租賃費用	

桃園區戶政事務所

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	838千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111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		
111年度個人電腦融資租賃費用		111	235	28.05			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用		112	151	18.00			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用		113	151	18.00			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用		114	151	18.00			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用		115	150	17.95			個人電腦融資租賃費用	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國111

經濟性分類 職能別分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購買支出及勞務	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		79,198	9,364				12			88,574			
01 一般公共事務		79,198	9,364				12			88,574			
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

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 機 構 及 民 間 家 庭	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		
										1,024		1,024	89,598
										1,024		1,024	89,598