

中 華 民 國 113 年 度

桃園市總預算

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 113 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 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 19 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 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)繼續性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 38 頁

桃園區戶政事務所

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

依桃園市政府民政局組織規程第八條規定訂定之，掌理轄區內戶政業務及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

本所置主任 1 人，承民政局局長之命，綜理所務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄理所務。下設 3 課、會計員及人事管理員。

1. 行政課：各項行政業務事項（含研考、收發、總務及工友管理）、戶政員額編制調整、戶政業務考核、戶政人員教育訓練、配合選舉及役政業務、戶口普查及戶口校正等事項。

2. 登記課：各項戶籍登記及更正事項、國民身分證、戶口名簿、印鑑登記及證明、原住民身分註記、門牌業務、國籍業務、自然人憑證及首次申請護照人別確認等事項。

3. 資料課：戶籍謄本（含日據時期戶口調查簿及除戶資料保管及提供）、結（離）婚證明書、親等關聯資料，各項人口統計表資料提供、戶役政資訊系統事項、網站資訊管理、教育程度註記、特殊人口註記、各機關資料查詢及提供、各項戶籍通報事項及檔案管理等事項。

4. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

5. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(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 1,404 萬 5,000 元，決算數 1,524 萬 2,511 元。

2. 歲出部分：預算數 9,220 萬 7,000 元，決算數 9,152 萬 6,223 元（含各類員工調整待遇準備）。

(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 1,402 萬 5,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 778 萬 5,278 元。

2. 歲出部分：預算數 9,410 萬 1,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 5,311 萬 2,159 元。

桃園區戶政事務所

預算總說明

中華民國 113 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：

1. 正確戶籍登記及證明核發，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、補發作業等業務。
2. 辦理道路命名及門牌整編，國籍之歸化、喪失、回復、撤銷及外籍人士歸化測試等業務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1,467 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,402 萬 5,000 元，增列 65 萬 3,000 元，增加率 4.66%，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 1,389 萬元，較上年度預算數 1,326 萬 1,000 元，增列 62 萬 9,000 元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 58 萬 6,000 元，較上年度預算數 56 萬元，增列 2 萬 6,000 元。
 - (4)其 他 收 入：本年度預算數 2,000 元，較上年度預算數 4,000 元，減列 2,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 9,510 萬元，較上年度預算數 9,410 萬 1,000 元，增列 99 萬 9,000 元，增加率 1.06%，其明細如下：
 - (1)行政管理：本年度預算數 8,778 萬 1,000 元，較上年度預算數 8,776 萬 7,000 元，增列 1 萬 4,000 元。
 - (2)戶政工作：本年度預算數 731 萬 9,000 元，較上年度預算數 633 萬 4,000 元，增列 98 萬 5,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1)經常支出：本年度預算數 9,480 萬 6,000 元，占歲出預算總額 9,510 萬元之 99.69%，較上年度法定經常支出預算數 9,271 萬 2,000 元，增列 209 萬 4,000 元，增加率 2.26%，編列內容包括人事費 8,210 萬 1,000 元、業務費 1,268 萬 7,000 元及獎補助費 1 萬 8,000 元。
 - (2)資本支出：本年度預算數 29 萬 4,000 元，占歲出預算總額 9,510 萬元之 0.31%，較上年度法定資本支出預算數 138 萬 9,000 元，減列 109 萬 5,000 元，減少率 78.83%，編列內容包括設備及投資 29 萬 4,000 元。

桃園區戶政事務所

預算總說明

中華民國 113 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		95,100	100.00%
一般行政	行政管理	87,781	92.30%
民政業務	戶政工作	7,319	7.70%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園區戶政事務所 預算總說明

中華民國 113 年度

(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

(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
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	77	77	0
警員/消防人員	0	0	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113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	020			合 計	14,678	14,025	15,243	653	
				經常門合計	14,678	14,025	15,243	653	
				04000000000 罰款及賠償收入	200	200	173	-	
				04030270000 桃園區戶政事務所	200	200	173	-	
			01	04030270100 罰金罰鍰及怠金	200	200	167	-	
			01	04030270101 罰金罰鍰	200	200	167	-	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。200千元
			02	04030270300 賠償收入	-	-	6	-	
			01	04030270301 一般賠償收入	-	-	6	-	
				05000000000 規費收入	13,890	13,261	14,493	629	
				05030270000 桃園區戶政事務所	13,890	13,261	14,493	629	
03	019		01	05030270100 行政規費收入	8,770	8,222	8,559	548	
			01	05030270102 證照費	8,760	8,212	8,551	548	國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。2,250千元
									遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。2,000千元
									戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。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)。1,800千元
									申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。280千元
									外籍人士歸化測試成績單

桃園區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國113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	8	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)。 300千元 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)。 328.5千元 千元進整。 0.5千元 - 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	5,120	5,039	5,934	81
			01	05030270303 資料使用費	4,769	4,769	5,584	- 戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 4,500千元 英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 160千元 英文謄本申請工本費〈第二份以上〉(依據戶政規費收費標準辦理)。 39千元 親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 6千元 戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 1千元 親等關聯資料工本費〈第二份以上〉(依據戶政規費收費標準辦理)。 1.5千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。 58千元 機關委託電腦列印名冊依

桃園區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國113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	023	01	02	05030270307 服務費	351	270	350	81	法收取資料使用費(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。3.5千元
				07000000000 財產收入	586	560	576	26	
				07030270000 桃園區戶政事務所	586	560	576	26	
				07030270100 財產孳息	579	553	517	26	
			01	07030270101 利息收入	40	20	53	20	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	539	533	464	6	自動照相機場地租借費(依據契約書辦理)。450.6千元
									地下室停車場地租金收入(依據契約書辦理)。84千元
									按摩小站場地租借費(依據契約書辦理)。3千元
									民眾使用影印機設施使用費收入(依據契約書辦理)。1.4千元
			02	07030270500 廢舊物資售價	7	7	59	-	
08	023	01	01	07030270501 廢舊物資售價	7	7	59	-	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
				12000000000 其他收入	2	4	1	-2	
				12030270000 桃園區戶政事務所	2	4	1	-2	
				12030270200	2	4	1	-2	

桃園區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國113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					
			01	雜項收入				
				12030270210	2	4	1	-2
				其他雜項收入				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
								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)。 1千元

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113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		01	00030000000 桃園市政府民政局主管	95,100	94,101	91,525	999	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費82,001千元 業務費5,468千元 設備及投資294千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14千元 增列 人事費853千元 增列 業務費250千元 減列 設備及投資1,095千元 增列 獎補助費6千元	
				00030270000 桃園區戶政事務所	95,100	94,101	91,525	999		
				37030270100 一般行政	87,781	87,767	85,038	14		
				37030270107 行政管理	87,781	87,767	85,038	14		
				02	37030270200 民政業務	7,319	6,334	6,487		985
				01	37030270202 戶政工作	7,319	6,334	6,487		985

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113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	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： 依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理。				
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(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。

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113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	8,760千元	
	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： 依據戶政規費收費標準、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					8,760,000			
	05030270102 證照費		張	45,000	50	2,250,000	國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。		
			張	10,000	200	2,000,000	遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。		
			張	60,000	30	1,800,000	戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。		
			張	90,000	20	1,800,000	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	2,800	100	280,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。		
			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	15,000	20	300,000	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	4,500	73	328,500	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	500	500	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113年度				單位：新臺幣元	
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
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113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	一、項目內容： 1.民眾申請戶籍謄本依法收取申請費。2.戶口統計資料工本費。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： 依據戶政規費收費標準及內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139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					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(依據戶政規費收費標準辦理)。			
		張	1,600	100	160,000		英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。			
		張	2,600	15	39,000		英文謄本申請工本費〈第二份以上〉(依據戶政規費收費標準辦理)。			
		張	200	30	6,000		親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。			
		張	100	10	1,000		戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。			
		張	100	15	1,500		親等關聯資料工本費〈第二份以上〉(依據戶政規費收費標準辦理)。			
		張	5,800	10	58,000		戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。			
		張	500	7	3,500		機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。			

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113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	351千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理自然人憑證行政管理費。 二、法令依據：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				351,000	
05030270307 服務費	張	13,000	27	351,000	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 100,000元及業務費251,000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113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113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	539千元
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： 依據契約書辦理。				
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				539,000	
07030270103 租金收入	月	12	37,550	450,600	自動照相機場地租借費(依據契約書辦理)。
	年	1	84,000	84,000	地下室停車場地租金收入(依據契約書辦理)。
	月	12	250	3,000	按摩小站場地租借費(依據契約書辦理)。
	年	1	1,400	1,400	民眾使用影印機設施使用費收入(依據契約書辦理)。

財產孳息－租金收入

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113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

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)。

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113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	2千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.為民眾拍照收取服務費。 2.資源回收變賣收入及各項零星收入等。							
		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					2,000				
12030270210 其他雜項收入		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)。			
		年	1	1,000	1,000	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113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	87,781千元	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：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						87,781,000	市款87,781,000元		
01人員維持費						82,001,000	市款82,001,000元		
1000 人事費						82,001,000	市款82,001,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	53,684,701	53,684,701	法定編制人員薪津。		
1025 技工及工友待遇			年	1	398,280	398,280	工友薪津。		
1030 獎金			年	1	5,959,220	5,959,220	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	66,380	66,380	工友考績獎金。		
			年	1	6,481,320	6,481,320	法定編制人員年終工作獎金。		
			年	1	49,785	49,785	工友年終工作獎金。		
1035 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113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
1040 加班費				3,816,714	
	年	1	914,000	914,000	辦理戶政業務之加班費。
	年	1	2,880,588	2,880,588	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	22,126	22,126	工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				4,958,915	
	年	1	4,932,873	4,932,873	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	26,042	26,042	工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險				5,337,685	
	年	1	3,215,748	3,215,748	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	2,090,437	2,090,437	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				5,780,000	市款5,780,000元
2000 業務費				5,468,000	市款5,468,000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				292,000	
	年	1	123,600	123,600	網路通訊費。
	具/月	13×12	1,000	156,000	公務用電話費。
	支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
	年	1	400	400	千元進整。
2018 資訊服務費				221,000	
	年	1	156,000	156,000	資訊設備維護費。
	年	1	24,000	24,000	電話總機系統維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文整合資訊系統諮詢維護

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113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
2021 其他業務租金	年	1	16,000	16,000	費。 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				30,600	
	年	1	9,000	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。
2036 按日按件計資酬金	年	1	6,600	6,600	志工保險費。
	年	1	7,000	7,000	辦公廳舍產物保險費。
				40,000	
2051 物品	人/節	1×20	2,000	40,000	辦理各項研習活動講師鐘點費。
				619,754	
	年	1	409,928	409,928	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。
2054 一般事務費	年	1	132,482	132,482	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。
	公升/月/輛	26×12×2	31	19,344	公務機車油料費。
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。
				1,679,700	
	月	12	6,500	78,000	保全服務費用。
2054 一般事務費	年	1	55,000	55,000	消防安全檢查及改善等費用。
	年	1	945,000	945,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支

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113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
	年	1	18,000	18,000	費用。
	人/年	83×1	2,000	166,000	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	10×1	4,500	45,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1×1	3,500	3,500	50歲以上技工、工友健康檢查費。
	人/餐	22×50	100	110,000	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				215,500	
	年	1	215,500	215,500	辦公廳舍及停車場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				370,000	
	年	1	370,000	370,000	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	辦理化粪池清運相關業務運送費。

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113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
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				294,000	市款294,000元
3030 資訊軟硬體設備費				294,000	
	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至112年度已編列經費262,504元外,本年度續編列第4年經費79,002元,其餘97,394元分以後2年繼續編列。)
	台	21	7,182	150,822	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費837,900元,分5年執行,除111至112年度已編列經費385,434元外,本年度續編列第3年經費150,822元,其餘301,644元分以後2年繼續編列。)
	台	7	9,160	64,120	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費320,600元,分5年執行,除112年度已編列經費64,120元外,本年度續編列第2年經費64,120元,其餘192,360元分以後3年繼續編列。)
	年	1	56	56	千元進整。
4000 獎補助費				18,000	市款18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人/年	3×1	6,000	18,000	退休及撫卹人員三節慰問金。

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113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	7,319千元	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						7,319,000	市款6,968,000元，收支併列351,000元		
1000 人事費						100,000	收支併列100,000元		
1040 加班費						100,000			
			年	1	100,000	100,000	辦理自然人憑證業務之加班費(收支併列—使用規費收入—服務費)。		
2000 業務費						7,219,000	市款6,968,000元，收支併列251,000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						1,129,000			
			年	1	30,000	30,000	機房設備保養維護費。		
			年	1	387,000	387,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。		
			套	5	8,000	40,000	購置戶籍登記申請書數位建檔執行計畫戶役政資訊系統電腦軟體授權費。		
			組	84	8,000	672,000	戶役政資訊系統電腦軟體授權		

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113年度

單位：新臺幣元

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	費。
2033 臨時人員酬金	人/月	2×13.5	35,500	288,000	影印機租賃費用。
	人/月	2×13.5	34,500	2,424,840	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	34,500	958,500	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)。
	人/月	1×13.5	34,000	931,500	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	75,840	459,000	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)。
2051 物品	年	1	1,183,072	75,840	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	104,000	1,287,072	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。
2054 一般事務費	年	1	378,000	1,183,072	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	30,000	104,000	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	30,000	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	159,000	80,000	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	159,000	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。

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113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
		年	1	43,088	43,088	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。	
		年	1	251,000	251,000	辦理自然人憑證行政管理等相關業務費用(收支併列—使用規費收入—服務費)。	
		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。	
	2069 設施及機械設備養護費				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				363,000		
		年	1	363,000	363,000	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。	

桃園區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國113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	87,781	7,319	95,100			
100000人事費	82,001	100	82,101			
101500法定編制人員待遇	53,685		53,685			
102500技工及工友待遇	398		398			
103000獎金	12,557		12,557			
103500其他給與	1,248		1,248			
104000加班費	3,817	100	3,917			
105000退休離職儲金	4,959		4,959			
105500保險	5,338		5,338			
200000業務費	5,468	7,219	12,687			
200300教育訓練費	30		30			
200600水電費	1,692		1,692			
200900通訊費	292	336	628			
201800資訊服務費	221	1,129	1,350			
202100其他業務租金	68	288	356			
202400稅捐及規費	1		1			
202700保險費	31		31			
203300臨時人員酬金		2,425	2,425			
203600按日按件計資酬金	40		40			
205100物品	620	1,287	1,907			
205400一般事務費	1,680	1,369	3,049			
206300房屋建築養護費	216		216			
206600車輛及辦公器具養護費	86		86			
206900設施及機械設備養護費	370	12	382			
207200國內旅費	16	363	379			
208100運費	35	10	45			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資	294		294			
303000資訊軟硬體設備費	294		294			
400000獎補助費	18		18			
408500獎勵及慰問	18		18			

桃園區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	95,100	82,101	12,687	18			94,806			294			294
37030270000 民政支出	95,100	82,101	12,687	18			94,806			294			294
37030270100 一般行政	87,781	82,001	5,468	18			87,487			294			294
37030270107 行政管理	87,781	82,001	5,468	18			87,487			294			294
37030270200 民政業務	7,319	100	7,219				7,319						
37030270202 戶政工作	7,319	100	7,219				7,319						

桃園區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國113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	294						294				
37030270100 一般行政	294						294				
37030270107 行政管理	294						294				

桃園區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	78			53,684,701		398,280	12,556,705	1,248,000	3,916,714		4,958,915	5,337,685	82,101,000	
正式員額	77			53,684,701			12,440,540	1,232,000	3,794,588		4,932,873	5,306,185	81,390,887	
職員	77			53,684,701			12,440,540	1,232,000	3,794,588		4,932,873	5,306,185	81,390,887	
工友	1					398,280	116,165	16,000	22,126		26,042	31,500	610,113	
其他人事費									100,000				100,000	

桃園區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	78			53,684,701		398,280	12,556,705	1,248,000	3,816,714		4,958,915	5,337,685	82,001,000	
正式員額	77			53,684,701			12,440,540	1,232,000	3,794,588		4,932,873	5,306,185	81,390,887	
職員	77			53,684,701			12,440,540	1,232,000	3,794,588		4,932,873	5,306,185	81,390,887	
工友	1					398,280	116,165	16,000	22,126		26,042	31,500	610,113	

桃園區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									100,000				100,000	
正式員額														
職員														
工友														
其他人事費									100,000				100,000	
							</							

桃園區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國113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			19,344	5,100	9,000		
	1	重型機車		09411	125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		(車號：F2F-613)
	1	重型機車		10001	150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	3,000		(車號：238-JAG)
	1	重型機車		10606	其他						1,700	3,000		(電動機車，車 號：MKV-5I37)
		合計					1,050			19,344	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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	1,598	713	294	294	232	65	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	439	263	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至112年度已編列經費262,504元外，本年度續編列第4年經費79,002元，其餘97,394元分以後2年繼續編列。
111年度個人 電腦融資租賃 費用	838	386	151	151	150	-	-	-	總經費837,900元，分5年執行，除111至112年度已編列經費385,434元外，本年度續編列第3年經費150,822元，其餘301,644元分以後2年繼續編列。
112年度個人 電腦融資租賃 費用	321	64	64	64	64	65	-	-	總經費320,600元，分5年執行，除112年度已編列經費64,120元外，本年度續編列第2年經費64,120元，其餘192,360元分以後3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113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	23.92	97		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	79		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	79		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	4.10			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113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	28.04	235		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	18.02	151		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	18.02			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	18.02			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	17.90			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113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	321千元		計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112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	
112年度個人電腦融資租賃費用		112	64	19.94	64		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		113	64	19.94			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		114	64	19.94			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		115	64	19.94			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		116	65	20.25			個人電腦融資租賃費用

歲出按職能及經

中華民國113

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		84,566	10,222				18			94,806			
01 一般公共事務		84,566	10,222				18			94,806			
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

03-04-39