

中 華 民 國 111 年 度

桃園市總預算案

蘆竹區戶政事務所單位預算

（第 3-10 冊）

蘆竹區戶政事務所編

蘆竹區戶政事務所

目 次

中華民國 111 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 24 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 26 頁
(五)資本支出分析表-----	第 27 頁
(六)人事費彙計表-----	第 28 頁
(七)人事費分析表-----	第 29 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 31 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 32 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 33 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 34 頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 36 頁

蘆竹區戶政事務所

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、主計、人事及工友管理）、配合選舉及役政業務、戶口普查、戶口校正等事項。
3. 登記課：依法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、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。

(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 473 萬 3,000 元，決算數 449 萬 9,320 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 3,372 萬 8,000 元，決算數 3,147 萬 2,633 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 473 萬 3,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數為 210 萬 5,945 元。
2. 歲出部分：預算數 3,803 萬 5,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數為 1,834 萬 9,892 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：

蘆竹區戶政事務所
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 470 萬 8,000 元，較上年度預算數 473 萬 3,000 元，減列 2 萬 5,000 元，減少率 0.53%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 4 萬元，較上年度預算數 6 萬元，減列 2 萬元。

(2) 規費收入：本年度預算數 438 萬 4,000 元，與上年度預算數相同。

(3) 財產收入：本年度預算數 28 萬 4,000 元，較上年度預算數 28 萬 9,000 元，減列 5,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 3,444 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,803 萬 5,000 元，減列 359 萬 4,000 元，減少率 9.45%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 3,244 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,485 萬 5,000 元，減列 241 萬元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 199 萬 6,000 元，較上年度預算數 318 萬元，減列 118 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 3,388 萬 1,000 元，占歲出預算總額 3,444 萬 1,000 元之 98.37%，較上年度法定經常支出預算數 3,766 萬 9,000 元，減列 378 萬 8,000 元，減少率 10.06%，編列內容包括人事費 2,791 萬 6,000 元、業務費 594 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 56 萬元，占歲出預算總額 3,444 萬 1,000 元之 1.63%，較上年度法定資本支出預算數 36 萬 6,000 元，增列 19 萬 4,000 元，增加率 53.01%，編列內容包括設備及投資 56 萬元。

蘆竹區戶政事務所

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	工作計畫	本年度預算數	統計比率
蘆竹區戶政事務所合計		34,441	100%
一般行政	行政管理	32,445	94.20%
民政業務	戶政工作	1,996	5.80%

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
蘆竹區戶政事務所	行政課
	登記課

蘆竹區戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 111 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)	29	29	0
約聘僱人員	0	0	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	29	29	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。

蘆竹區戶政事務所
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	027			合 計	4,708	4,733	4,499	-25	
				經常門合計	4,708	4,733	4,499	-25	
				04000000000 罰款及賠償收入	40	60	30	-20	
				04030330000 蘆竹區戶政事務所	40	60	30	-20	
			01	04030330100 罰金罰鍰及怠金	40	60	29	-20	
			01	04030330101 罰金罰鍰	40	60	29	-20	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法規定辦理)。 40千元
			02	04030330300 賠償收入	-	-	1	-	
03	026		01	04030330301 一般賠償收入	-	-	1	-	
				05000000000 規費收入	4,384	4,384	4,261	-	
				05030330000 蘆竹區戶政事務所	4,384	4,384	4,261	-	
			01	05030330100 行政規費收入	2,781	2,781	2,758	-	
			01	05030330102 證照費	2,774	2,774	2,752	-	國民身分證初換領製作(依據戶籍法辦理)。 951.1千元 遺失補發國民身分證製作(依據戶籍法辦理)。 600千元 印鑑登記變更證明(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。 640千元 戶口名簿申請費(依據戶籍法辦理)。 480千元 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)。 12千元 門牌編釘工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。 58.4千元 婚姻、遷徙、改名等證明

蘆竹區戶政事務所

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	05030330104 考試報名費	7	7	6		書(依據戶籍法辦理) 1.5千元 補發國籍測試成績單規費(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辦理)。 1千元 中英文結(離)婚證明書(依據戶籍法辦理)。 30千元 - 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)。 7千元
		02		05030330300 使用規費收入	1,603	1,603	1,503	-	
			01	05030330303 資料使用費	1,441	1,441	1,361	-	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。 1,297.5千元 英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。 99.5千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。 4.5千元 電腦列印戶籍資料工本費(依據戶籍法辦理)。 14千元 過世親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶籍法辦理) 2千元 戶口統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。 6千元 閱覽資料費用(依據戶籍法辦理)。 1.5千元 列印檔案原始資料工本費(依據戶籍法辦理)。 10千元 親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。 3千元 親等關聯資料工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)

蘆竹區戶政事務所
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	029	01	02	05030330307 服務費	162	162	142	-	理)。3千元
				07000000000 財產收入	284	289	208	-5	-
				07030330000 蘆竹區戶政事務所	284	289	208	-5	-
				07030330100 財產孳息	281	286	208	-5	-
			01	07030330101 利息收入	5	10	3	-5	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。5千元
			02	07030330103 租金收入	276	276	205	-	自動照相機場地租借費(依據桃園市蘆竹區戶政事務所房地租賃契約書辦理)。240千元 本所附設汽車空間使用收入(依據桃園市蘆竹區戶政事務所辦公大樓職員汽車停車位租賃契約書辦理)。36千元
			02	07030330500 廢舊物資售價	3	3	-	-	-
			01	07030330501 廢舊物資售價	3	3	-	-	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)。3千元
				12000000000 其他收入	-	-	-	-	-
				12030330000 蘆竹區戶政事務所	-	-	-	-	-
08	026	01		12030330200 雜項收入	-	-	-	-	-
			01	12030330210 其他雜項收入	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-

蘆竹區戶政事務所
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								
	009		00030000000 桃園市政府民政局主管	34,441	38,035	31,473	-3,594	
			00030330000 蘆竹區戶政事務所	34,441	38,035	31,473	-3,594	
		01	37030330100 一般行政	32,445	34,855	29,291	-2,410	
			01 37030330107 行政管理	32,445	34,855	29,291	-2,410	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費27,862千元 業務費4,565千元 設備及投資0千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,410千元 減列 人事費2,486千元 增列 業務費76千元
		02	37030330200 民政業務	1,996	3,180	2,182	-1,184	
			01 37030330202 戶政工作	1,996	3,180	2,182	-1,184	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費54千元 業務費1,382千元 設備及投資560千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,184千元 減列 業務費1,378千元 增列 設備及投資194千元

蘆竹區戶政事務所

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04030330101 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	40千元
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鍰。 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				40,000	
04030330101 罰金罰鍰	年	1	40,000	40,000	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(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

蘆竹區戶政事務所

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	05030330102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	2,774千元
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、門牌製作編釘、婚姻、遷徙、改名等證明書、外籍人士歸化測試成績單換發或補發、中英文結(離)婚證明書。 二、法令依據：依據戶籍法、桃園市印鑑及門牌規費收費標準、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標準及相關規定辦理。				
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				2,774,000	
05030330102 證照費	張	19,022	50	951,100	國民身分證初換領製作(依據戶籍法辦理)。
	張	3,000	200	600,000	遺失補發國民身分證製作(依據戶籍法辦理)。
	張	32,000	20	640,000	印鑑登記變更證明(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。
	張	16,000	30	480,000	戶口名簿申請費(依據戶籍法辦理)。
	張	600	20	12,000	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	800	73	58,400	門牌編釘工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。
	張	100	15	1,500	婚姻、遷徙、改名等證明書(依據戶籍法辦理)
	張	20	50	1,000	補發國籍測試成績單規費(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辦理)。
	張	300	100	30,000	中英文結(離)婚證明書(依據戶籍法辦理)。

行政規費收入—證照費

蘆竹區戶政事務所

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	05030330104 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	7千元
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				7,000	
05030330104 考試報名費	次	14	500	7,000	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)。

行政規費收入—考試報名費

蘆竹區戶政事務所

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—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030330303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	1,441千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.民眾申請戶籍謄本、英文謄本、過世親屬身分證之相片影像電子檔光碟依法收取申請費。2.機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。3.戶籍統計資料工本費。4.申請戶籍檔案原始資料影本、閱覽資料費。5.申請親等關聯資料費。 二、法令依據： 依據戶籍法辦理。				
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				1,441,000	
05030330303 資料使用費	張	86,500	15	1,297,500	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	995	100	99,500	英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	300	15	4,500	英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。
	張	2,000	7	14,000	電腦列印戶籍資料工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	20	100	2,000	過世親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶籍法辦理)
	張	600	10	6,000	戶口統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	次	100	15	1,500	閱覽資料費用(依據戶籍法辦理)。
	張	1,000	10	10,000	列印檔案原始資料工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	100	30	3,000	親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	200	15	3,000	親等關聯資料工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。

使用規費收入—資料使用費

蘆竹區戶政事務所

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	05030330307 使用規費收入-服務費		承辦單位	行政課、登記課	預算金額	162千元	使用 規費 收入 — 服 務 費	
	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					162,000				
05030330307 服務費		張	6,000	27	162,000	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54,000元及業務費108,000元)(收支併列)。			

蘆竹區戶政事務所

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	07030330101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息。 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				5,000	
07030330101 利息收入	年	1	5,000	5,000	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

財產孳息－利息收入

蘆竹區戶政事務所

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	07030330103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課、登記課	預算金額	276千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.自動照相機場地租借費。 2.本所附設汽車空間使用收入。 二、法令依據： 1.依據桃園市蘆竹區戶政事務所房地租賃契約書辦理。 2.依據桃園市蘆竹區戶政事務所辦公大樓職員汽車停車位租賃契約書辦理。				
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				276,000	
07030330103 租金收入	月	12	20,000	240,000	自動照相機場地租借費(依據桃園市蘆竹區戶政事務所房地租賃契約書辦理)。
	年/輛	1×6	6,000	36,000	本所附設汽車空間使用收入(依據桃園市蘆竹區戶政事務所辦公大樓職員汽車停車位租賃契約書辦理)。

財產孳息—租金收入

蘆竹區戶政事務所

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	07030330501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	3千元
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、廢棄物品等收入。 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				3,000	
07030330501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	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

蘆竹區戶政事務所

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		37030330107 一般行政-行政管理		承辦 單位	蘆竹區戶政事務所	預算 金額	32,445千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 行政業務之推展及管理，包括1.人事費。2.首長特別費。3.辦理本所一般行政、人事及會計等業務。4.配合戶政工作相關業務活動等事項。5.公務車輛維護及保養。6.退休人員三節慰問金。7.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						32,445,000	市款32,445,000元		
01人員維持費						27,862,000	市款27,862,000元		
1000 人事費						27,862,000	市款27,862,000元		
1015 法定編制人員待遇						18,773,000			
		年	1	18,773,000	18,773,000	法定編制人員薪津。			
1030 獎金						4,250,000			
		年	1	1,940,000	1,940,000	法定編制人員考績獎金。			
		年	1	2,310,000	2,310,000	法定編制人員年終工作獎金。			
1035 其他給與						464,000			
		年	1	464,000	464,000	法定編制人員休假補助費。			
1040 加班值班費						960,000			
		年	1	340,000	340,000	辦理戶政業務之加班費。			
		年	1	620,000	620,000	法定編制人員未休假加班費。			
1050 退休離職儲金						1,735,000			
		年	1	1,735,000	1,735,000	法定編制人員退撫基金提撥。			

蘆竹區戶政事務所

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
	1055 保險				1,680,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	法定編制人員健保費。	
		年	1	580,000	580,000	法定編制人員公保費。	
	02一般業務				4,583,000	市款4,583,000元	
	2000 業務費				4,565,000	市款4,565,000元	
	2003 教育訓練費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	參加政府採購法及防火管理人等相關費用。	
	2006 水電費				745,000		
		年	1	24,000	24,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	721,000	721,000	辦公廳舍電費。	
	2009 通訊費				284,000		
		年	1	48,000	48,000	網路通訊費。	
		具/月	12 × 12	1,000	144,000	公務用電話費。	
		支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
		年	1	80,000	80,000	公務用郵資費用。	
	2018 資訊服務費				122,000		
		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	50,000	50,000	電腦及週邊設備等維護費。	
		年	1	30,000	30,000	電子掛號系統維護費。	
		年	1	17,000	17,000	軟體租賃費用(Photoshop)。	
	2021 其他業務租金				173,000		
		年	1	47,000	47,000	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用。	
		部/月	3 × 12	3,500	126,000	影印機租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				1,200		
		年	1	1,200	1,200	公務機車燃料使用費。	
	2027 保險費				21,000		

蘆竹區戶政事務所

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
2033 臨時人員酬金		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍各項保險費。	
		年	1	2,000	2,000	志工保險費。	
		年/輛	1×3	3,000	9,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。	
					1,684,415		
		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)。	
2036 按日按件計資酬金		人/月	1×13.5	31,500	425,250	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)。	
		年	1	23,915	23,915	臨時人員特別休假未休之工資。	
					12,000		
2051 物品		人/節	3×2	2,000	12,000	辦理公文研考、為民服務服務品質、志工教育宣導訓練等講師鐘點費。	
					313,893		
2054 一般事務費		公升/月/輛	26×12×3	27	25,272	公務機車汽油費。	
		年	1	180,000	180,000	辦理行政及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	108,621	108,621	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。	
					669,300		
		人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。	
		人/年	12×1	3,500	42,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
		人/年	5×1	3,500	17,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。	
		人/餐	3×320	80	76,800	志工誤餐費。	
		人/次	3×320	50	48,000	志工交通費。	
		年	1	250,000	250,000	辦公廳舍環境清潔維護費用。	
		年	1	120,000	120,000	機關保全、安檢及消防檢查申報等費用。	

蘆竹區戶政事務所

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

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	1,000	1,000	預算書印刷費。
	人/年	33 × 1	1,000	33,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	33 × 1	1,000	33,000	員工文康活動費。
	人/年	20 × 1	1,600	32,000	志工觀摩等活動經費。
	2063 房屋建築養護費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	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			35,492	
	年/輛	1 × 3	1,700	5,100	公務機車養護費。
	人/年	29 × 1	1,048	30,392	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	2069 設施及機械設備養護費			226,700	
一般行政——行政管理	年	1	226,700	226,700	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	2093 特別費			72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。
	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	退休人員三節慰問金。

蘆竹區戶政事務所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030330202 民政業務-戶政工作		承辦 單位	行政課、登記課	預算 金額	1,996千元	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及國籍、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： 嚴密戶政管理，掌握人口動態，發揮便民時效。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,996,000	市款1,834,000元，收支併列162,000元		
1000 人事費						54,000	收支併列54,000元		
1040 加班值班費						54,000			
		年	1	54,000	54,000	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						1,382,000	市款1,274,000元，收支併列108,000元		
2018 資訊服務費						204,800			
		年	1	95,000	95,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。			
		年	1	9,000	9,000	機房設備保養維護費。			
		組	24	4,200	100,800	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。			
2051 物品						358,000			
		年	1	11,000	11,000	謄本蓋章機、關防蓋章機、打號機、取號機印油等各項耗材費用。			

蘆竹區戶政事務所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	265,000	265,000	戶役政工作站端末印表機及系統印表機機具及耗材等費用。
	年	1	40,000	40,000	戶籍登記申請書、檔案夾封面封底費用。
	年	1	42,000	42,000	行政電腦周邊設備、列表機等各項費用。
				546,200	
	年	1	60,000	60,000	辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚等宣導費用。
	年	1	90,000	90,000	所務會議、外賓觀摩、法令研討及年終工作檢討會暨志工聯誼費用等各項會議茶水、場地佈置、資料準備等費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理考核觀摩業務等各項費用。
	年	1	30,000	30,000	創新e化便利服務等所需費用。
	張	4,000	27	108,000	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	178,200	178,200	辦理門牌編釘作業所需費用。
2072 國內旅費	年	1	270,000	270,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				270,000	
2081 運費	年	1	3,000	3,000	辦理戶政相關業務運送費。
				3,000	
3000 設備及投資				560,000	市款560,000元
3020 機械設備費				68,000	
	台	1	28,000	28,000	新購電動打孔機。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

蘆竹區戶政事務所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	台	1	40,000	40,000	汰換溫濕度紀錄器。
				107,000	
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	32,000	32,000	汰換LED字幕機。
	組	1	75,000	75,000	汰換監視攝影機(含主機)。
				216,000	
	台	2	7,182	14,364	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費95,000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79,800元，分6年執行，除110年度已編列經費19,000元外，本年度續編列第2年經費14,364元，其餘46,436元分以後4年繼續編列。)
	台	14	11,172	156,408	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費558,600元，分5年執行，本年度編列第1年經費156,408元，其餘402,192元分以後4年繼續編列。)
3035 雜項設備費	台	1	45,000	45,000	汰換筆記型電腦。
	年	1	228	228	配合預算千元以下進整，增列228元。
				169,000	
	座	1	50,000	50,000	汰換防火門。
	台	1	90,000	90,000	汰換機關印信蓋章機。
	台	1	29,000	29,000	汰換電視機。

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

蘆竹區戶政事務所

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	37030330107 行政管理	37030330202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	32,445	1,996	34,441			
100000人事費	27,862	54	27,916			
101500法定編制人員待遇	18,773		18,773			
103000獎金	4,250		4,250			
103500其他給與	464		464			
104000加班值班費	960	54	1,014			
105000退休離職儲金	1,735		1,735			
105500保險	1,680		1,680			
200000業務費	4,565	1,382	5,947			
200300教育訓練費	5		5			
200600水電費	745		745			
200900通訊費	284		284			
201800資訊服務費	122	205	327			
202100其他業務租金	173		173			
202400稅捐及規費	1		1			
202700保險費	21		21			
203300臨時人員酬金	1,684		1,684			
203600按日按件計資酬金	12		12			
205100物品	314	358	672			
205400一般事務費	669	546	1,216			
206300房屋建築養護費	200		200			
206600車輛及辦公器具養護費	35		35			
206900設施及機械設備養護費	227		227			
207200國內旅費		270	270			
208100運費		3	3			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		560	560			
302000機械設備費		68	68			
302500運輸設備費		107	107			
303000資訊軟硬體設備費		216	216			
303500雜項設備費		169	169			

蘆竹區戶政事務所
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

蘆竹區戶政事務所

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	34,441	27,916	5,947	18			33,881			560			560
37030330000 民政支出	34,441	27,916	5,947	18			33,881			560			560
37030330100 一般行政	32,445	27,862	4,565	18			32,445						
37030330107 行政管理	32,445	27,862	4,565	18			32,445						
37030330200 民政業務	1,996	54	1,382				1,436			560			560
37030330202 戶政工作	1,996	54	1,382				1,436			560			560

蘆竹區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國111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	560				68	107	216	169			
37030330200 民政業務	560				68	107	216	169			
37030330202 戶政工作	560				68	107	216	169			

蘆竹區戶政事務所

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	29			18,773,000			4,250,000	464,000	1,014,000		1,735,000	1,680,000	27,916,000	
正式員額	29			18,773,000			4,250,000	464,000	1,014,000		1,735,000	1,680,000	27,916,000	
職員	29			18,773,000			4,250,000	464,000	1,014,000		1,735,000	1,680,000	27,916,000	
工友														
其他人事費														

蘆竹區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

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	29			18,773,000			4,250,000	464,000	960,000		1,735,000	1,680,000	27,862,000	
正式員額	29			18,773,000			4,250,000	464,000	960,000		1,735,000	1,680,000	27,862,000	
職員	29			18,773,000			4,250,000	464,000	960,000		1,735,000	1,680,000	27,862,000	
工友														

蘆竹區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

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									54,000				54,000	
正式員額									54,000				54,000	
職員									54,000				54,000	
工友														
其他人事費														

蘆竹區戶政事務所

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					1,200			25,272	5,100	9,000		
	1	重型機車		09303	101cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		AW3-938
	1	重型機車		09505	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		K9C-697
	1	輕型機車		09505	49cc		300	312	27.0	8,424	1,700	3,000		TX8-387
		合計					1,200			25,272	5,100	9,000		

蘆竹區戶政事務所
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	80	19	14	14	14	14	5	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	80	19	14	14	14	14	5	-	本項計畫原規劃總經費95,000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79,800元，分6年執行，除110年度已編列經費19,000元外，本年度續編列第2年經費14,364元，其餘46,436元分以後4年繼續編列。

蘆竹區戶政事務所
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	559	-	156	101	101	101	100	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	559	-	156	101	101	101	100	-	總經費 558,600元， 分5年執行， 本年度編列第 1年經費 156,408元， 其餘402,192 元分以後4年 繼續編列。

蘆竹區戶政事務所
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	37030330202 民政業務-戶政工作	經費需求 總數	80千元		計畫期間	自110.01.01起至115.8.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。		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	19	23.81	19		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	14	17.54			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	14	17.54			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	14	17.54			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	14	17.54			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	5	6.02			個人電腦融資租賃費用

蘆竹區戶政事務所
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	37030330202 民政業務-戶政工作	經費需求總數	559千元		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	設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。		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	156	28.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		112	101	18.10			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		113	101	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	101	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	100	17.90			個人電腦融資租賃費用

歲出按職能及經

中華民國111

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		29,612	4,251				18			33,881			
01 一般公共事務		29,612	4,251				18			33,881			
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	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	機器及其他設備		土地改良	
								107		453		560	34,441	
								107		453		560	34,441	