

中華民國 115 年度

桃園市總預算

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 115 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 4 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 25 頁
(五)資本支出分析表-----	第 26 頁
(六)人事費彙計表-----	第 27 頁
(七)人事費分析表-----	第 28 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 30 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 32 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 33 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 40 頁

蘆竹區戶政事務所 預算總說明

中華民國 115 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 2 課。

第一課：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、首次申請護照人別確認、各項戶籍資料證明等事項。

第二課：各項行政業務事項(含研考、收發及總務)、戶政員額編制調整、戶政業務考核、戶政人員教育訓練、門牌業務、國籍業務、自然人憑證、人口統計資料提供、戶籍通報、配合選舉及役政業務、戶口普查及戶口校正等事項。

(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 481 萬元，決算數 516 萬 6,890 元。

2. 歲出部分：預算數 3,712 萬 1,000 元，決算數 3,324 萬 1,158 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 501 萬 7,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 285 萬 9,748 元。

2. 歲出部分：預算數 4,075 萬 5,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 1,915 萬 4,814 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：

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 508 萬 5,000 元，較上年度預算數 501 萬 7,000 元，增列 6 萬 8,000 元，增加率 1.36%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 4 萬 8,000 元，與上年度預算數相同。

蘆竹區戶政事務所 預算總說明

中華民國 115 年度

- (2) 規費收入：本年度預算數 473 萬 9,000 元，較上年度預算數 467 萬 8,000 元，增列 6 萬 1,000 元。
- (3) 財產收入(經常門)：本年度預算數 29 萬 8,000 元，較上年度預算數 29 萬 1,000 元，增列 7,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 4,101 萬 2,000 元，較上年度預算數 4,075 萬 5,000 元，增列 25 萬 7,000 元，增加率 0.63%，其明細如下：
- (1) 行政管理：本年度預算數 3,924 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,874 萬 4,000 元，增列 50 萬 2,000 元。
- (2) 戶政工作：本年度預算數 176 萬 6,000 元，較上年度預算數 201 萬 1,000 元，減列 24 萬 5,000 元。
3. 按支出性質分析：
- (1) 經常支出：本年度預算數 4,081 萬 3,000 元，占歲出預算總額 4,101 萬 2,000 元之 99.51%，較上年度法定經常支出預算數 4,031 萬 1,000 元，增列 50 萬 2,000 元，增加率 1.25%，編列內容包括人事費 3,335 萬 4,000 元、業務費 744 萬 1,000 元及獎補助費 1 萬 8,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 19 萬 9,000 元，占歲出預算總額 4,093 萬 4,000 元之 0.49%，較上年度法定資本支出預算數 44 萬 4,000 元，減列 24 萬 5,000 元，減少率 55.18%，編列內容包括設備及投資 19 萬 9,000 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
蘆竹區戶政事務所合計		41,012	100.00%
一般行政	行政管理	39,246	95.69%
民政業務	戶政工作	1,766	4.31%

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	第 一	課
	第 二	課

蘆竹區戶政事務所 預算總說明

中華民國 115 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
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	29	29	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	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115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	5,085	5,017	5,167	68	
				經常門合計	5,085	5,017	5,167	68	
02				0400000000 罰款及賠償收入	48	48	49	-	
	027			0403033000 蘆竹區戶政事務所	48	48	49	-	
		01		04030330100 罰金罰鍰及怠金	48	48	49	-	
			01	04030330101 罰金罰鍰	48	48	49	-	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。48千元
03				0500000000 規費收入	4,739	4,678	4,820	61	
	024			0503033000 蘆竹區戶政事務所	4,739	4,678	4,820	61	
		01		05030330100 行政規費收入	2,957	2,905	3,101	52	
			01	05030330102 證照費	2,952	2,900	3,099	52	國民身分證初換領製作(依據戶政規費收費標準辦理)。820.5千元 遺失補發國民身分證製作(依據戶政規費收費標準辦理)。658千元 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)。800千元 戶口名簿申請費(依據戶政規費收費標準辦理)。539.4千元 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)。17.6千元 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)。85千元 婚姻、遷徙、改名等證明書(依據戶政規費收費標準辦理) 1.5千元 申請中英文結(離)婚、終

蘆竹區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國115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	5	5	2	止結婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。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)。5千元	
		02		05030330300 使用規費收入	1,782	1,773	1,719	9	
			01	05030330303 資料使用費	1,611	1,611	1,545	-	戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。1,470千元 英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。80.5千元 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)。21千元 機關委託電腦列印戶籍資料名冊依法收取資料使用費(依據內政部99年11月10日台內戶字第0990206355號函)。14千元 國民身分證之相片影像電子檔費(依據戶政規費收費標準辦理)2千元 戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。6千元 閱覽資料費用(依據戶政規費收費標準辦理)。1.5千元 列印檔案原始資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。10千元 親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。3千元 親等關聯資料工本費(第二份以上)(依據戶政規費收

蘆竹區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國115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	05030330307 服務費	171	162	174	費標準辦理)。3千元 9 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)。162千元 行動自然人憑證行政管理費(依據內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函辦理)(歲出編列-民政業務-戶政工作-業務費9,000元)(收支併列)。9千元
04				07000000000 財產收入	298	291	298	7
	029			07030330000 蘆竹區戶政事務所	298	291	298	7
		01		07030330100 財產孳息	288	281	289	7
			01	07030330101 利息收入	12	5	17	7 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)。12千元
			02	07030330103 租金收入	276	276	272	- 自動照相機場地租借費(依據契約書辦理)。240千元 本所附設汽車停車空間使用收入(依據停車位租賃契約書辦理)。36千元
		02		07030330500 廢舊物資售價	10	10	9	-
			01	07030330501 廢舊物資售價	10	10	9	- 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)。10千元
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-
	026			12030330000 蘆竹區戶政事務所	-	-	-	-
		01		12030330200 雜項收入	-	-	-	-

蘆竹區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國115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	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115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	41,012	40,755	33,241	257	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費33,300千元 業務費5,928千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 502千元 增列 人事費211千元 增列 業務費291千元
				00030330000 蘆竹區戶政事務所	41,012	40,755	33,241	257	
			01	37030330100 一般行政	39,246	38,744	31,229	502	
			01	37030330107 行政管理	39,246	38,744	31,229	502	
			02	37030330200 民政業務	1,766	2,011	2,012	-245	
			01	37030330202 戶政工作	1,766	2,011	2,012	-245	

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115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	第一課、第二課	預算金額	48千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	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鍰。</p> <p>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。</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				48,000		
	04030330101 罰金罰鍰	年	1	48,000	48,000	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。	

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115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	第一課、第二課	預算金額	2,952千元	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、門牌製作編釘、婚姻、遷徙、改名等證明書、中英文結(離)婚、終止結婚證明書工本費。</p> <p>二、法令依據：依據戶政規費收費標準、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					2,952,000		
05030330102 證照費		張	16,410	50	820,500	國民身分證初換領製作(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	3,290	200	658,000	遺失補發國民身分證製作(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	40,000	20	800,000	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	17,980	30	539,400	戶口名簿申請費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	880	20	17,600	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	1,000	85	85,000	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(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	300	100	30,000	申請中英文結(離)婚、終止結婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	

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115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	第一課、第二課	預算金額	5千元
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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					5,000	
05030330104 考試報名費		次	10	500	5,000	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辦理)。

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115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	第一課、第二課	預算金額	1,611千元	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、英文謄本、國民身分證之相片影像電子檔費。2.機關委託電腦列印戶籍資料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。</p> <p>二、法令依據： 依據戶政規費收費標準及內政部99年11月10日台內戶字第0990206355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				1,611,000		
	05030330303 資料使用費	張	98,000	15	1,470,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	805	100	80,500	英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	1,400	15	21,000	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	2,000	7	14,000	機關委託電腦列印戶籍資料名冊依法收取資料使用費(依據內政部99年11月10日台內戶字第0990206355號函)。	
		張	20	100	2,000	國民身分證之相片影像電子檔費(依據戶政規費收費標準辦理)	
		張	600	10	6,000	戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		次	100	15	1,500	閱覽資料費用(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	1,000	10	10,000	列印檔案原始資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	100	30	3,000	親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	
		張	200	15	3,000	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)。	

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115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	第一課、第二課	預算金額	171千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：辦理(行動)自然人憑證行政管理費。</p> <p>二、法令依據：1.依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理。 2.依據內政部113年11月27日台內資字第1130442845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				171,000		
	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)。	
		件	300	30	9,000	行動自然人憑證行政管理費(依據內政部113年11月27日台內資字第1130442845號函辦理)(歲出編列-民政業務-戶政工作-業務費9,000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115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	第二課	預算金額	12千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶存款利息。</p> <p>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。</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				12,000		
	07030330101 利息收入	年	1	12,000	12,000	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)。	

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115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	第一課、第二課	預算金額	276千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.自動照相機場地租借費。 2.本所附設汽車停車空間使用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據契約書辦理。 2.依據停車位租賃契約書辦理。</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				276,000		
	07030330103 租金收入	月	12	20,000	240,000	自動照相機場地租借費(依據契約書辦理)。	
		年/輛	1×6	6,000	36,000	本所附設汽車停車空間使用收入(依據停車位租賃契約書辦理)。	

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115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	第一課、第二課	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</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				10,000	
07030330501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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115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	第一課、第二課	預算 金額	39,246千元	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					39,246,000	市款39,246,000元	
01人員維持費					33,300,000	市款33,300,000元	
1000 人事費					33,300,000	市款33,300,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	22,126,000	22,126,000	法定編制人員薪津。	
1030 獎金		年	1	2,328,000	2,328,000	法定編制人員考績獎金。	
1035 其他給與		年	1	2,680,000	2,680,000	法定編制人員年終工作獎金。	
1040 加班費		年	1	464,000	464,000	法定編制人員休假補助費。	
1050 退休離職儲金		年	1	660,000	660,000	辦理戶政業務之加班費。	
		年	1	2,416,000	2,416,000	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	2,416,000	2,416,000	法定編制人員退休撫基金及退撫儲金提撥。	

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115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
1055 保險	年	1	1,578,000	2,286,000 1,578,000	法定編制人員健保費。
	年	1	708,000	708,000	法定編制人員公保費。
02一般業務				5,946,000	市款5,946,000元
2000 業務費				5,928,000	市款5,928,000元
2003 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	參加政府採購法等各項檢定考 相關補助費用。
2006 水電費	年	1	20,000	705,000 20,000	辦公廳舍水費。
	年	1	685,000	685,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費	年	1	14,000	278,000 14,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN電路費、iTaiwan無 線網路費。
	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	108,000	108,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費	年	1	25,000	157,200 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	資訊設備維護費。
	年	1	30,000	30,000	電子掛號系統維護費。
	年	1	52,200	52,200	資訊安全費。
	年	1	47,000	47,000	市民卡及悠遊卡設備租賃等費 用。
2021 其他業務租金	部/月	3 × 12	3,500	194,600 126,000	影印機租賃費用。
	月/輛	12 × 3	600	21,600	公務電動機車電池租賃費用。
	年	1	47,000	47,000	市民卡及悠遊卡設備租賃等費 用。
2027 保險費				25,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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115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
2033 約用人員酬金	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍各項保險費。
	年	1	9,000	9,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	6,000	6,000	志工保險費。
				2,726,215	
	人/月	1 × 13.5	38,000	513,000	協助辦理戶政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	人/月	3 × 13.5	39,000	1,579,500	協助辦理戶政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。
2036 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	40,000	540,000	協助辦理戶政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第9級)。
	年	1	93,715	93,715	約用人員特別休假未休之工資。
2051 物品				12,000	
	人/節	3 × 2	2,000	12,000	辦理為民服務品質、志工教育訓練等講師鐘點費。
2054 一般事務費				310,793	
	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	130,793	130,793	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
				967,000	
	人/年	34 × 1	3,000	102,000	員工文康活動費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	10 × 1	3,500	35,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
人/年	4 × 1	4,500	18,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。	
人/年	2 × 1	4,500	9,000	40歲以上約用人員健康檢查費(兩年一編)。	
人/次	3 × 320	50	48,000	志工交通費。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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115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
	人/餐	3 × 320	100	96,000	志工誤餐費。
	人/年	20 × 1	1,600	32,000	志工觀摩等活動經費。
	年	1	490,000	490,000	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。
	年	1	1,000	1,000	預算書印刷費。
2063 房屋建築養護費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	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	
	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115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	第一課、第二課	預算 金額	1,766千元	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及國籍、(行動)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： 嚴密戶政管理，掌握人口動態，發揮便民時效。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,766,000	市款1,595,000元，收支併列171,000元	
1000 人事費					54,000	收支併列54,000元	
1040 加班費		年	1	54,000	54,000	辦理(行動)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					1,513,000	市款1,396,000元，收支併列117,000元	
2018 資訊服務費		年	1	146,000	146,000	戶政系統軟硬體設備維護費。	
		年	1	9,000	9,000	機房設備保養維護費。	
		組	49	2,700	132,300	採購戶政系統工作站防護軟體授權費(1組4套)。	
2051 物品		年	1	10,000	10,000	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。	
		年	1	265,700	265,700	戶役政工作站端末印表機及系	

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115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	40,000	40,000	統印表機機具及耗材等費用。 戶籍登記申請書、檔案夾封面封底費用。
	年	1	80,000	80,000	行政電腦週邊設備、列表機等各項費用。
	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、檔案出版等各項費用。
	年	1	30,000	30,000	創新便利服務等所需費用。
	年	1	117,000	117,000	辦理(行動)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	259,000	259,000	辦理門牌編釘作業所需費用。
	年	1	20,000	20,000	公務機關信用卡繳費平台手續費。
	年	1	50,000	50,000	印製公文封及各項文書印刷費用。
2072 國內旅費	年	1	170,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費	年	1	4,000	4,000	辦理戶政相關業務運送費。
3000 設備及投資				199,000	市款199,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	1,672	3,344	110年度個人電腦融資租賃費用(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至114年度已編列76,456元外,本年度續編列第

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115年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					6年經費3,344元)。
	台	14	7,182	100,548	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費558,600元,分5年執行,除111至114年度已編列458,052元外,本年度續編列第5年經費100,548元)。
	台	6	9,160	54,960	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費274,800元,分5年執行,除112至114年度已編列164,880元外,本年度續編列第4年經費54,960元,其餘54,960元分以後1年繼續編列)。
	台	1	9,160	9,160	113年度個人電腦融資租賃費用(原規劃總經費49,300元,自113年度起分5年編列,因採購金額變動,調整如下:總經費45,800元,分5年執行,除113至114年度已編列19,020元外,本年度續編列第3年經費9,160元,其餘17,620元分以後2年繼續編列)。
	台	1	10,000	10,000	114年度個人電腦融資租賃費用(總經費50,000元,分5年執行,除114年度已編列10,000元外,本年度續編列第2年經費10,000元,其餘30,000元分以後3年繼續編列)。
	台	2	10,000	20,000	115年度個人電腦融資租賃費用(總經費100,000元,分5年執行,本年度編列第1年經費20,000元,其餘80,000元分以後4年繼續編列)。
	年	1	988	988	千元進整。

蘆竹區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國115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	39,246	1,766	41,012			
100000人事費	33,300	54	33,354			
101500法定編制人員待遇	22,126		22,126			
103000獎金	5,008		5,008			
103500其他給與	464		464			
104000加班費	1,000	54	1,054			
105000退休離職儲金	2,416		2,416			
105500保險	2,286		2,286			
200000業務費	5,928	1,513	7,441			
200300教育訓練費	8		8			
200600水電費	705		705			
200900通訊費	278		278			
201800資訊服務費	157	287	445			
202100其他業務租金	195		195			
202700保險費	25		25			
203300約用人員酬金	2,726		2,726			
203600按日按件計資酬金	12		12			
205100物品	311	396	706			
205400一般事務費	967	656	1,623			
206300房屋建築養護費	210		210			
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		170	170			
208100運費		4	4			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		199	199			
303000資訊軟硬體設備費		199	199			
400000獎補助費	18		18			
408500獎勵及慰問	18		18			

蘆竹區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	41,012	33,354	7,441	18			40,813			199			199
37030330000 民政支出	41,012	33,354	7,441	18			40,813			199			199
37030330100 一般行政	39,246	33,300	5,928	18			39,246						
37030330107 行政管理	39,246	33,300	5,928	18			39,246						
37030330200 民政業務	1,766	54	1,513				1,567			199			199
37030330202 戶政工作	1,766	54	1,513				1,567			199			199

蘆竹區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國115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	199						199				
37030330200 民政業務	199						199				
37030330202 戶政工作	199						199				

蘆竹區戶政事務所 人事費彙計表

中華民國115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	29			22,126,000			5,008,000	464,000	1,054,000			2,416,000	2,286,000	33,354,000	
正式員額	29			22,126,000			5,008,000	464,000	660,000			2,416,000	2,286,000	32,960,000	
職員	29			22,126,000			5,008,000	464,000	660,000			2,416,000	2,286,000	32,960,000	
其他人事費									394,000					394,000	

蘆竹區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	29			22,126,000			5,008,000	464,000	1,000,000		2,416,000	2,286,000	33,300,000	
正式員額	29			22,126,000			5,008,000	464,000	660,000		2,416,000	2,286,000	32,960,000	
職員	29			22,126,000			5,008,000	464,000	660,000		2,416,000	2,286,000	32,960,000	
其他人事費									340,000				340,000	

蘆竹區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國115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									54,000					54,000	
其他人事費									54,000					54,000	

蘆竹區戶政事務所
公務車輛明細表

中華民國115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									5,100	9,000		
	1	重型機車		11203	其他						1,700	3,000	(車號:EPV-0609) 電動機車	
	1	重型機車		11208	其他						1,700	3,000	(車號:EPV-7793) 電動機車	
	1	重型機車		11208	其他						1,700	3,000	(車號:EPV-7800) 電動機車	
		合計									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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	1,010	729	178	74	19	10	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	80	76	4	-	-	-	-	-	戶政工作-戶 政工作-設備 及投資
111年度個人 電腦融資租賃 費用	559	459	100	-	-	-	-	-	戶政工作-戶 政工作-設備 及投資
112年度個人 電腦融資租賃 費用	275	165	55	55	-	-	-	-	戶政工作-戶 政工作-設備 及投資
113年度個人 電腦融資租賃 費用	46	19	9	9	9	-	-	-	戶政工作-戶 政工作-設備 及投資
114年度個人 電腦融資租賃 費用	50	10	10	10	10	10	-	-	戶政工作-戶 政工作-設備 及投資

蘆竹區戶政事務所
新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	100	-	20	20	20	20	20	-	
115年度個人 電腦融資租賃 費用	100	-	20	20	20	20	20	-	戶政工作-戶 政工作-設備 及投資

蘆竹區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115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110.09.01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	23.75	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	17.50	14		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	112	15	18.75	15		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	17.50	14		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	17.50	14		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	115	4	5.00			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115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	27.91	156		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	18.07	101		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	18.07	101		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	18.07	101		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	17.89			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115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	275千元		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	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		
112年度個人電腦融資租賃費用	112	55	20.00	55		個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	113	55	20.00	55		個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	114	55	20.00	55		個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	115	55	20.00			個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	116	55	20.00			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115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	46千元		計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止
計畫內容	113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		
113年度個人電腦融資租賃費用	113	10	21.74	10		個人電腦融資租賃費用	
113年度個人電腦融資租賃費用	114	9	19.57	9		個人電腦融資租賃費用	
113年度個人電腦融資租賃費用	115	9	19.57			個人電腦融資租賃費用	
113年度個人電腦融資租賃費用	116	9	19.57			個人電腦融資租賃費用	
113年度個人電腦融資租賃費用	117	9	19.57			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115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	50千元	計畫期間	自114.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	114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	
114年度個人電腦融資租賃費用	114	10	20.00	10		個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	115	10	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	116	10	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	117	10	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	118	10	20.00			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115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	100千元		計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止
計畫內容	115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		
115年度個人電腦融資租賃費用	115	20	20.00			個人電腦融資租賃費用	
115年度個人電腦融資租賃費用	116	20	20.00			個人電腦融資租賃費用	
115年度個人電腦融資租賃費用	117	20	20.00			個人電腦融資租賃費用	
115年度個人電腦融資租賃費用	118	20	20.00			個人電腦融資租賃費用	
115年度個人電腦融資租賃費用	119	20	20.00			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115

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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		36,092	4,703						40,813			
01 一般公共事務		36,092	4,703						40,813			
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 家庭及 機構 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	機其 器他 及設 備	土地 改良		
											199		199	41,012
											199		199	41,012