

中 華 民 國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

新屋區戶政事務所

單 位 預 算

(第 3-14 冊)

(法 定 預 算)

# 新屋區戶政事務所

## 目                    次

中華民國 107 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 | 7  | 頁 |
| 三、附屬表                    |   |    |   |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表-----   | 第 | 8  | 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表----- | 第 | 15 | 頁 |
| (三)各項費用彙計表-----          | 第 | 23 | 頁 |
| (四)歲出一級用途別科目分析表-----     | 第 | 24 | 頁 |
| (五)資本支出分析表-----          | 第 | 25 | 頁 |
| (六)人事費彙計表-----           | 第 | 26 | 頁 |
| (七)人事費分析表-----           | 第 | 27 | 頁 |
| (八)公務車輛明細表-----          | 第 | 29 | 頁 |
| (九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----   | 第 | 30 | 頁 |

# 新屋區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 107 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. 主任：綜理本所全盤業務。
2. 秘書：襄助主任審核文稿及處理本所業務。
3. 課員：辦理研考、總務、出納、人事、會計、文書管理、戶籍資料統計及綜合行政業務等事項。
4. 戶籍員：辦理戶籍登記、印鑑登記、門牌編釘等事項。
5. 辦事員：辦理戶籍登記、印鑑登記、戶籍謄本及門牌證明核發等事項。
6. 書記：辦理戶籍登記、印鑑登記、戶籍謄本及門牌證明核發等事項。

#### (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 153 萬 6,000 元，決算數 128 萬 9,317 元。
2. 歲出部分：預算數 1,539 萬元，決算數 1,401 萬 8,462 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 153 萬 9,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 65 萬 4,457 元。
2. 歲出部分：預算數 1,525 萬 2,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 808 萬 7,889 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。

# 新屋區戶政事務所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

#### 1. 歲入部份：

本年度歲入預算數 142 萬 7,000 元，較上年度預算數 153 萬 9,000 元，減列 11 萬 2,000 元，減少率 7.28%，其歲入來源別明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 萬 4,000 元，減列 1,000 元。

(2) 規費收入：本年度預算數 140 萬 9,000 元，較上年度預算數 152 萬元，減列 11 萬 1,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 5,000 元，無增減數。

#### 2. 歲出部份：

本年度歲出預算數 1,557 萬元，較上年度預算數 1,525 萬 2,000 元，增列 31 萬 8,000 元，增加率 2.08%，其歲出工作計畫別明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1,390 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,362 萬 9,000 元，增列 27 萬 6,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 166 萬 5,000 元，較上年度預算數 162 萬 3,000 元，增列 4 萬 2,000 元。

#### 3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1,540 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 1,557 萬元之 98.96%，較上年度法定經常支出預算數 1,519 萬 7,000 元，增列 21 萬 1,000 元，增加率 1.39%，編列內容包括人事費 1,170 萬 3,000 元、業務費 370 萬 5,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 16 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 1,557 萬元之 1.04%，較上年度法定資本支出預算數 5 萬 5,000 元，增列 10 萬 7,000 元，增加率 194.55%，編列內容包括設備及投資 16 萬 2,000 元。

新屋區戶政事務所  
預 算 總 說 明

中華民國 107 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   |
|------------|------|--------|--------|
| 新屋區戶政事務所合計 |      | 15,570 | 100%   |
| 一般行政       | 行政管理 | 13,905 | 89.31% |
| 民政業務       | 戶政工作 | 1,665  | 10.69% |

四、其他必要之分析事項：無。

# 新屋區戶政事務所

## 預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

(附表一)組織系統表：

| 新屋區戶政事務所<br>組 織 系 統 表<br>中華民國 107 年度 |         |
|--------------------------------------|---------|
| 機關名稱                                 | 單位名稱    |
| 新 屋 區 戶 政 事 務 所                      | 未 分 課 室 |

(附表二)預算員額表：

| 新屋區戶政事務所<br>預 算 員 額 表<br>中華民國 107 年度 |             |             |              |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 類別                                   | 本年度<br>預算員額 | 上年度<br>預算員額 | 與上年度<br>增減比較 |
| 職員                                   | 12          | 12          | 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                                   | 13          | 13          | 0            |

# 新屋區戶政事務所

## 歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|----|----|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號       |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |    |    | 合 計         | 1,427      | 1,539      | 1,289         | -112                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |     |    |    | 經常門合計       | 1,427      | 1,539      | 1,289         | -112                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 03  |     |    |    | 03000000000 | 13         | 14         | 9             | -1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 032 |    |    | 罰款及賠償收入     |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |    |    | 03030370000 | 13         | 14         | 9             | -1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     | 01 |    | 新屋區戶政事務所    |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |    |    | 03030370100 | 13         | 14         | 9             | -1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |    |    | 罰金罰鍰及怠金     |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |    | 01 | 03030370101 | 13         | 14         | 9             | -1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |    |    | 罰金罰鍰        |            |            |               | 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辦理)。13千元                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04  |     |    |    | 04000000000 | 1,409      | 1,520      | 1,276         | -111                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 028 |    |    | 規費收入        |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |    |    | 04030370000 | 1,409      | 1,520      | 1,276         | -111                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |     | 01 |    | 新屋區戶政事務所    |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |    |    | 04030370100 | 754        | 804        | 738           | -50                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     |    |    | 行政規費收入      |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |    | 01 | 04030370102 | 750        | 800        | 734           | -50                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     |    |    | 證照費         |            |            |               | 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)。14.6千元<br>印鑑登記變更證明申請規費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。199千元<br>遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。200千元<br>申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。3千元<br>國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。200千元<br>戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。117千元<br>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)。16千元<br>配合預算千元以下進整，增列400元。0.4千元 |
|     |     | 02 |    | 04030370104 | 4          | 4          | 4             | -                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |     |    |    | 考試報名費       |            |            |               | 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)。4千元                                                                                                                                                                                               |
|     | 02  |    |    | 04030370200 | 655        | 716        | 538           | -61                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     |    |    | 使用規費收入      |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**新屋區戶政事務所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據                                                                                                                                     |
|-----|-----|----|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號               |            |            |            |               |                                                                                                                                             |
| 05  | 034 | 01 | 01 04030370204<br>資料使用費  | 600        | 661        | 510        | -61           | 戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。585千元<br>戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。8千元<br>英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。5千元<br>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)。2千元                           |
|     |     |    | 02 04030370214<br>服務費    | 55         | 55         | 28         | -             | 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<br>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-業務費27,000元、人事費27,000元)(收支併列)。54千元 |
|     |     |    | 060000000000<br>財產收入     | 5          | 5          | 4          | -             |                                                                                                                                             |
|     |     |    | 06030370000<br>新屋區戶政事務所  | 5          | 5          | 4          | -             |                                                                                                                                             |
|     |     |    | 06030370100<br>財產孳息      | 4          | 4          | 3          | -             |                                                                                                                                             |
|     |     |    | 01 06030370101<br>利息收入   | 4          | 4          | 3          | -             | 各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。4千元                                                                                                      |
|     |     |    | 02 06030370500<br>廢舊物資售價 | 1          | 1          | 1          | -             |                                                                                                                                             |
|     |     |    | 01 06030370501<br>廢舊物資售價 | 1          | 1          | 1          | -             | 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。1千元                                                                                              |
|     |     |    |                          |            |            |            |               |                                                                                                                                             |
|     |     |    |                          |            |            |            |               |                                                                                                                                             |

新屋區戶政事務所  
歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                             |
|-----|-----|----|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                                                                 |
| 03  |     |    | 00030000000<br>桃園市政府民政局主管 | 15,570     | 15,252     | 14,019     | 318           |                                                                                                                                 |
|     | 013 |    | 00030370000<br>新屋區戶政事務所   | 15,570     | 15,252     | 14,019     | 318           |                                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 33030370100<br>一般行政       | 13,905     | 13,629     | 12,595     | 276           |                                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 33030370107<br>行政管理       | 13,905     | 13,629     | 12,595     | 276           | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費11,576千元<br>業務費2,329千元<br>獎補助費0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 276千元<br>增列 人事費187千元<br>增列 業務費89千元  |
|     |     | 02 | 33030370200<br>民政業務       | 1,665      | 1,623      | 1,424      | 42            |                                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 33030370202<br>戶政工作       | 1,665      | 1,623      | 1,424      | 42            | 一、本科目包括戶政工作<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費127千元<br>業務費1,376千元<br>設備及投資162千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 42千元<br>減列 業務費65千元<br>增列 設備及投資107千元 |

# 新屋區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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

03030370101  
罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰

承辦單位

新屋區戶政事務所

預算金額

13千元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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                  |    |    |        | 13,000 |                                     |
| 03030370101<br>罰金罰鍰 | 年  | 1  | 13,000 | 13,000 | 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辦理)。 |

# 新屋區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

| 來源別子目及<br>細目與編號    | 04030370102<br>行政規費收入-證照費                                                                         | 承辦單位  | 新屋區戶政事務所 | 預算金額    | 750千元                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------------------------------|
| 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)證明書、門牌製作編釘。</p> <p>二、法令依據：依據戶籍法、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                 |                                                                                                   |       |          | 750,000 |                                   |
| 04030370102<br>證照費 | 張                                                                                                 | 200   | 73       | 14,600  | 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                                                                                                 | 9,950 | 20       | 199,000 | 印鑑登記變更證明申請規費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。 |
|                    | 張                                                                                                 | 1,000 | 200      | 200,000 | 遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。          |
|                    | 張                                                                                                 | 30    | 100      | 3,000   | 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。        |
|                    | 張                                                                                                 | 4,000 | 50       | 200,000 | 國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。              |
|                    | 張                                                                                                 | 3,900 | 30       | 117,000 | 戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。               |
|                    | 張                                                                                                 | 800   | 20       | 16,000  | 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)。   |
|                    | 年                                                                                                 | 1     | 400      | 400     | 配合預算千元以下進整，增列400元。                |

# 新屋區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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<br>細目與編號 | 04030370104<br>行政規費收入-考試報名費 | 承辦單位 | 新屋區戶政事務所 | 預算金額 | 4千元 |
|-----------------|-----------------------------|------|----------|------|-----|

行政規費收入——考試報名費

|        |                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                   |    |    |     | 4,000 |                                                                          |
| 04030370104<br>考試報名費 | 次  | 8  | 500 | 4,000 | 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)。 |

# 新屋區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費

使用規費收入——資料使用費

| 來源別子目及<br>細目與編號      | 04030370204<br>使用規費收入-資料使用費                                                                              | 承辦單位   | 新屋區戶政事務所 | 預算金額    | 600千元                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-------------------------------|
| 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.戶籍檔案原始資料影本。3.英文謄本申請工本費。4.機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據戶籍法辦理。</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                   |                                                                                                          |        |          | 600,000 |                               |
| 04030370204<br>資料使用費 | 張                                                                                                        | 39,000 | 15       | 585,000 | 戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。           |
|                      | 張                                                                                                        | 800    | 10       | 8,000   | 戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。          |
|                      | 張                                                                                                        | 50     | 100      | 5,000   | 英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。           |
|                      | 張                                                                                                        | 200    | 10       | 2,000   | 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)。 |

# 新屋區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

|                 |                           |      |          |      |      |
|-----------------|---------------------------|------|----------|------|------|
| 來源別子目及<br>細目與編號 | 04030370214<br>使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 新屋區戶政事務所 | 預算金額 | 55千元 |
|-----------------|---------------------------|------|----------|------|------|

使用規費收入—服務費

|        |                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.為民眾拍照收取服務費。<br/>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。<br/>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                 |    |       |     | 55,000 |                                                                                          |
| 04030370214<br>服務費 | 張  | 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  | 2,000 | 27  | 54,000 | 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-業務費27,000元、人事費27,000元)(收支併列)。 |

新屋區戶政事務所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

財產孳息——利息收入

|                     |                                 |                          |    |       |          |                                     |     |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|----|-------|----------|-------------------------------------|-----|
| 來源別子目及<br>細目與編號     |                                 | 06030370101<br>財產孳息-利息收入 |    | 承辦單位  | 新屋區戶政事務所 | 預算金額                                | 4千元 |
| 歲入項目說明              | 一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。             |                          |    |       |          |                                     |     |
|                     | 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                  |                                 |                          |    |       | 4,000    |                                     |     |
| 06030370101<br>利息收入 |                                 | 年                        | 1  | 4,000 | 4,000    | 各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。 |     |

# 新屋區戶政事務所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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<br>細目與編號 | 06030370501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 新屋區戶政事務所 | 預算金額 | 1千元 |
|-----------------|------------------------------|------|----------|------|-----|

廢舊物資售價—廢舊物資售價

|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</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                    |    |    |       | 1,000 |                                             |
| 06030370501<br>廢舊物資售價 | 年  | 1  | 1,000 | 1,000 | 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 |

# 新屋區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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<br>名稱與編號 | 33030370107<br>一般行政-行政管理                                                                                                                    | 承辦<br>單位  | 新屋區戶政事務所   | 預算<br>金額      | 13,905千元 |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|----------|
|               | 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。<br><br>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            |                    |                                                                                                                                             |           | 13,905,000 | 市款13,905,000元 |          |
| 01人員維持費       |                    |                                                                                                                                             |           | 11,576,000 | 市款11,576,000元 |          |
| 0100 人事費      |                    |                                                                                                                                             |           | 11,576,000 | 市款11,576,000元 |          |
| 0103 法定編制人員待遇 |                    |                                                                                                                                             |           | 7,531,740  |               |          |
|               | 年                  | 1                                                                                                                                           | 7,531,740 | 7,531,740  | 編制內職員薪俸等待遇    |          |
| 0105 技工及工友待遇  |                    |                                                                                                                                             |           | 371,460    |               |          |
|               | 年                  | 1                                                                                                                                           | 371,460   | 371,460    | 工友薪俸待遇        |          |
| 0111 獎金       |                    |                                                                                                                                             |           | 1,706,656  |               |          |
|               | 年                  | 1                                                                                                                                           | 718,755   | 718,755    | 依法支領考績獎金      |          |
|               | 年                  | 1                                                                                                                                           | 987,901   | 987,901    | 依法支領年終工作獎金    |          |
| 0121 其他給與     |                    |                                                                                                                                             |           | 192,000    |               |          |
|               | 年                  | 1                                                                                                                                           | 192,000   | 192,000    | 依法支領休假補助      |          |
| 0131 加班值班費    |                    |                                                                                                                                             |           | 233,979    |               |          |
|               | 年                  | 1                                                                                                                                           | 233,979   | 233,979    | 依法支領不休假加班費    |          |
| 0142 退休離職儲金   |                    |                                                                                                                                             |           | 777,604    |               |          |

新屋區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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                                                                                                   |
|------------|-----|-------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0151 保險    | 年   | 1     | 755,316 | 755,316   | 職員退撫基金                                                                                                |
|            | 年   | 1     | 22,288  | 22,288    | 工友勞工退休準備金                                                                                             |
|            |     |       |         | 762,561   |                                                                                                       |
|            | 年   | 1     | 454,597 | 454,597   | 健保機關負擔部分                                                                                              |
|            | 年   | 1     | 277,920 | 277,920   | 公保機關負擔部分                                                                                              |
| 02一般業務     | 年   | 1     | 30,044  | 30,044    | 勞保機關負擔部分                                                                                              |
|            |     |       |         | 2,329,000 | 市款2,329,000元                                                                                          |
| 0200 業務費   |     |       |         | 2,329,000 | 市款2,329,000元                                                                                          |
| 0202 水電費   |     |       |         | 374,600   |                                                                                                       |
|            | 年   | 1     | 9,600   | 9,600     | 水費                                                                                                    |
| 0203 通訊費   | 月   | 12    | 30,000  | 360,000   | 電費                                                                                                    |
|            | 年   | 1     | 5,000   | 5,000     | 煤氣費                                                                                                   |
| 0213 資訊服務費 |     |       |         | 268,000   |                                                                                                       |
|            | 具/月 | 10×12 | 1,000   | 120,000   | 公務用電話費4772102、4774310、4772133、4777785、0800200329、4777917、4777894、4774440、4777134等共九具及行動電話0982870945乙具 |
|            | 年   | 1     | 21,000  | 21,000    | 公文、差勤系統及公務雲各系統使用GSN-VPN網路費                                                                            |
|            | 年   | 1     | 18,000  | 18,000    | i-Taiwan/i-Taoyuan後端網路頻寬升速費                                                                           |
|            | 月   | 12    | 1,500   | 18,000    | 網路通訊費                                                                                                 |
|            | 月   | 12    | 4,000   | 48,000    | 路由器及防火牆UTM月租費                                                                                         |
|            | 年   | 1     | 43,000  | 43,000    | 郵寄公文及通報、創新e化服務用等郵資                                                                                    |
|            |     |       |         | 131,000   |                                                                                                       |
|            | 人/年 | 13×1  | 2,000   | 26,000    | 資訊設備維護費                                                                                               |
|            | 套   | 17    | 1,000   | 17,000    | 採購電腦防毒軟體17套                                                                                           |
|            | 年   | 1     | 25,000  | 25,000    | 資訊設備諮詢維護費                                                                                             |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 新屋區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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       | 25,000 | 25,000  | 公文管理暨線上簽核系統<br>GSN-VPN諮詢維護費  |
|            | 年           | 1       | 12,000 | 12,000  | 電子錢包繳納規費讀卡機機台<br>設備網路費       |
|            | 年           | 1       | 26,000 | 26,000  | 電子錢包繳納規費讀卡機機台<br>租賃費及匯款手續費   |
|            | 0221 稅捐及規費  |         |        | 450     |                              |
|            | 年           | 1       | 450    | 450     | 公務機車燃料費                      |
|            | 0231 保險費    |         |        | 17,711  |                              |
|            | 年           | 1       | 711    | 711     | 機車保險費                        |
|            | 年           | 1       | 2,000  | 2,000   | 志工保險費                        |
|            | 年           | 1       | 15,000 | 15,000  | 辦公廳舍產物保險                     |
|            | 0249 臨時人員酬金 |         |        | 729,000 |                              |
|            | 人/月         | 1×13.5  | 26,500 | 357,750 | 臨時人員薪資、勞健保、退休<br>準備金等(高中職畢)  |
|            | 人/月         | 1×13.5  | 27,500 | 371,250 | 臨時人員薪資、勞健保、退休<br>準備金等(大專以上畢) |
|            | 0271 物品     |         |        | 89,065  |                              |
|            | 年           | 1       | 30,000 | 30,000  | 人事、總務、出納、主計等各<br>項表冊         |
|            | 月           | 12      | 500    | 6,000   | 報章雜誌等                        |
| 0279 一般事務費 | 年           | 1       | 5,000  | 5,000   | 人事、會計政令週刊等費用                 |
|            | 年           | 1       | 39,953 | 39,953  | 環境整潔耗用品等各項雜支費<br>用           |
|            | 公升/月/<br>輛  | 26×12×1 | 26     | 8,112   | 機車油料費                        |
|            |             |         |        | 435,436 |                              |
|            | 月           | 12      | 4,500  | 54,000  | 保全服務費                        |
|            | 年           | 1       | 8,120  | 8,120   | 公共建築安全設施檢查及改善<br>費           |
|            | 年           | 1       | 14,716 | 14,716  | 預算書印刷費                       |
|            | 年           | 1       | 5,000  | 5,000   | 消防安全檢查等費用                    |

# 新屋區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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                          |
|-----------------|-----|------|--------|---------|------------------------------|
| 0281 房屋建築養護費    | 月   | 12   | 300    | 3,600   | 電話清潔費                        |
|                 | 人/年 | 13×1 | 1,000  | 13,000  | 員工文康活動費                      |
|                 | 人/年 | 3×1  | 3,500  | 10,500  | 員工健康檢查補助費                    |
|                 | 年   | 1    | 95,000 | 95,000  | 聘雇專人辦理辦公廳舍環境衛生清潔工作           |
|                 | 年   | 1    | 60,500 | 60,500  | 辦公廳舍清潔工作委外費用                 |
|                 | 年   | 1    | 7,000  | 7,000   | 辦公室環境及週邊花園植栽、剪修等各項費用         |
|                 | 年   | 1    | 52,000 | 52,000  | 志工交通補助費(50元*4人*260天)         |
|                 | 年   | 1    | 83,000 | 83,000  | 志工膳食補助費(80元*4人*260天)         |
|                 | 人/年 | 13×1 | 1,000  | 13,000  | 參加各類競賽等相關活動經費                |
|                 | 人/年 | 1×1  | 16,000 | 16,000  | 二級機關首長健康檢查費                  |
|                 |     |      |        | 22,362  |                              |
|                 | 年   | 1    | 11,862 | 11,862  | 辦公廳舍維修費                      |
|                 | 年   | 1    | 10,500 | 10,500  | 辦公廳舍指示標示、水電、消防修繕等費用          |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |     |      |        | 14,276  |                              |
|                 | 人/年 | 12×1 | 1,048  | 12,576  | 辦公器具養護費                      |
|                 | 年/輛 | 1×1  | 1,700  | 1,700   | 機車養護費                        |
| 0283 設施及機械設備養護費 |     |      |        | 202,700 |                              |
|                 | 年   | 1    | 30,000 | 30,000  | 飲水機定期保養維修費                   |
|                 | 月   | 12   | 4,000  | 48,000  | 電梯保養維修費                      |
|                 | 月   | 12   | 1,500  | 18,000  | 冷氣定期保養維修費                    |
|                 | 年   | 1    | 10,000 | 10,000  | 電氣設備定期保養維修費                  |
|                 | 年   | 1    | 20,700 | 20,700  | 停車場週邊設施保養維護費                 |
|                 | 月   | 12   | 1,000  | 12,000  | 空氣清淨機定期保養維修費                 |
|                 | 年   | 1    | 53,000 | 53,000  | 影印機、傳真機、護貝機、電腦自動掛號系統等機器設備維護費 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

新屋區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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           |
|------------|----|----|--------|--------|---------------|
| 0298 特別費   | 年  | 1  | 11,000 | 11,000 | 聯合辦公大樓設施管理維護費 |
|            | 月  | 12 | 3,700  | 44,400 | 首長特別費         |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 新屋區戶政事務所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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<br>名稱與編號 | 33030370202<br>民政業務-戶政工作                                                                                                                | 承辦<br>單位 | 新屋區戶政事務所 | 預算<br>金額  | 1,665千元                      | 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。<br><br>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            |                    |                                                                                                                                         |          |          | 1,665,000 | 市款1,611,000元，收支併列54,000元     |           |
| 0100 人事費      |                    |                                                                                                                                         |          |          | 127,000   | 市款100,000元，收支併列27,000元       |           |
| 0131 加班值班費    |                    |                                                                                                                                         |          |          | 127,000   |                              |           |
|               |                    | 年                                                                                                                                       | 1        | 100,000  | 100,000   | 職員、工友加班費                     |           |
|               |                    | 年                                                                                                                                       | 1        | 27,000   | 27,000    | 辦理自然人憑證行政管理等相關加班費(收支併列-規費收入) |           |
| 0200 業務費      |                    |                                                                                                                                         |          |          | 1,376,000 | 市款1,349,000元，收支併列27,000元     |           |
| 0213 資訊服務費    |                    |                                                                                                                                         |          |          | 85,000    |                              |           |
|               |                    | 年                                                                                                                                       | 1        | 73,000   | 73,000    | 戶役政資訊系統電腦設備維護費               |           |
|               |                    | 年                                                                                                                                       | 1        | 12,000   | 12,000    | 機房維護費                        |           |
| 0250 按日按件計資酬金 |                    |                                                                                                                                         |          |          | 12,800    |                              |           |
|               |                    | 節                                                                                                                                       | 8        | 1,600    | 12,800    | 各項研習活動外聘講師專題演講鐘點費            |           |
| 0271 物品       |                    |                                                                                                                                         |          |          | 829,000   |                              |           |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

| 中華民國107年度  |    |        |        |                               |                                           | 單位：新臺幣元 |
|------------|----|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 用途別科目      | 單位 | 數量     | 單價     | 預算數                           | 說明                                        |         |
| 0279 一般事務費 | 年  | 1      | 80,000 | 80,000                        | 影印機碳粉及影印材料費                               |         |
|            | 年  | 1      | 78,540 | 78,540                        | 各項表格及影印用紙                                 |         |
|            | 年  | 1      | 60,000 | 60,000                        | 辦公文具用品紙張刻印等各項雜支費用                         |         |
|            | 年  | 1      | 59,400 | 59,400                        | 戶籍登記所需文具用品及刻印等各項雜支費用                      |         |
|            | 年  | 1      | 66,900 | 66,900                        | 主機房系統印表機等事務機器各項耗材費                        |         |
|            | 年  | 1      | 66,900 | 66,900                        | 戶役政工作站端末印表機耗材等費用                          |         |
|            | 年  | 1      | 64,200 | 64,200                        | 業務所需文具用品及刻印等各項雜支費用                        |         |
|            | 年  | 1      | 12,000 | 12,000                        | 訂購戶政法令周刊書籍等經費                             |         |
|            | 年  | 1      | 53,000 | 53,000                        | 戶籍登記申請書封底面費用                              |         |
|            | 年  | 1      | 50,000 | 50,000                        | 檔案作業資料整理卷宗整理盒等各項費用                        |         |
|            | 年  | 1      | 60,000 | 60,000                        | 謄本蓋章機、關防蓋章機、打號機印油等各項耗材經費                  |         |
|            | 年  | 1      | 30,000 | 30,000                        | 提供各政府機關電腦列印戶籍資料等耗材                        |         |
|            | 年  | 1      | 98,060 | 98,060                        | 換發身分證相關機具及耗材等                             |         |
|            | 年  | 1      | 50,000 | 50,000                        | UPS不斷電系統維護費                               |         |
|            | 年  | 1      | 33,500 | 33,500                        | 印製戶籍資料申請書公文各項表冊、公文封、說明書及手冊等               |         |
|            | 年  | 1      | 40,000 | 40,000                        | 所務會議、年終工作檢討、法令研討及外賓參訪等各項會議茶水、場地佈置、資料準備等費用 |         |
|            | 年  | 1      | 8,000  | 8,000                         | 中英文對照牌設施等各項費用                             |         |
|            | 年  | 1      | 2,000  | 2,000                         | 結(離)婚證書等相關費用                              |         |
| 年          | 1  | 10,000 | 10,000 | 門牌製作及釘掛費用(含初編、改編、增編、補發、整編及換發) |                                           |         |

新屋區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數     | 說 明                          |
|---------------|-----|------|---------|---------|------------------------------|
|               | 年   | 1    | 1,000   | 1,000   | 外籍配偶測試等各項作業費用                |
|               | 年   | 1    | 6,100   | 6,100   | 創新e化便利服務等所需費用                |
|               | 年   | 1    | 27,000  | 27,000  | 辦理自然人憑證行政管理等相關業務費(收支併列-規費收入) |
|               | 年   | 1    | 170,000 | 170,000 | 門牌製作及釘掛費用                    |
|               | 年   | 1    | 20,000  | 20,000  | 辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚等宣導費用        |
| 0291 國內旅費     |     |      |         | 130,000 |                              |
|               | 人/年 | 13×1 | 10,000  | 130,000 | 因公赴市內(外)查證及參加各種會議差旅費         |
| 0294 運費       |     |      |         | 1,600   |                              |
|               | 年   | 1    | 1,600   | 1,600   | 運送戶籍舊資料搬運、清理等費用              |
| 0300 設備及投資    |     |      |         | 162,000 | 市款162,000元                   |
| 0304 機械設備費    |     |      |         | 132,000 |                              |
|               | 台   | 1    | 96,000  | 96,000  | 關防蓋印機                        |
|               | 組   | 1    | 36,000  | 36,000  | LED跑馬燈                       |
| 0306 資訊軟硬體設備費 |     |      |         | 30,000  |                              |
|               | 台   | 1    | 30,000  | 30,000  | 個人電腦汰換(含作業系統office、不含螢幕)     |

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

# 新屋區戶政事務所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 33030370107<br>行政管理 | 33030370202<br>戶政工作 | 合 計    |  |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |        |  |  |  |
| 合 計                 | 13,905              | 1,665               | 15,570 |  |  |  |
| 010000人事費           | 11,576              | 127                 | 11,703 |  |  |  |
| 010300法定編制人員待遇      | 7,532               |                     | 7,532  |  |  |  |
| 010500技工及工友待遇       | 371                 |                     | 371    |  |  |  |
| 011100獎金            | 1,707               |                     | 1,707  |  |  |  |
| 012100其他給與          | 192                 |                     | 192    |  |  |  |
| 013100加班值班費         | 234                 | 127                 | 361    |  |  |  |
| 014200退休離職儲金        | 778                 |                     | 778    |  |  |  |
| 015100保險            | 763                 |                     | 763    |  |  |  |
| 020000業務費           | 2,329               | 1,376               | 3,705  |  |  |  |
| 020200水電費           | 375                 |                     | 375    |  |  |  |
| 020300通訊費           | 268                 |                     | 268    |  |  |  |
| 021300資訊服務費         | 131                 | 85                  | 216    |  |  |  |
| 022100稅捐及規費         | 0                   |                     | 0      |  |  |  |
| 023100保險費           | 18                  |                     | 18     |  |  |  |
| 024900臨時人員酬金        | 729                 |                     | 729    |  |  |  |
| 025000按日按件計資酬金      |                     | 13                  | 13     |  |  |  |
| 027100物品            | 89                  | 829                 | 918    |  |  |  |
| 027900一般事務費         | 435                 | 318                 | 753    |  |  |  |
| 028100房屋建築養護費       | 22                  |                     | 22     |  |  |  |
| 028200車輛及辦公器具養護費    | 14                  |                     | 14     |  |  |  |
| 028300設施及機械設備養護費    | 203                 |                     | 203    |  |  |  |
| 029100國內旅費          |                     | 130                 | 130    |  |  |  |
| 029400運費            |                     | 2                   | 2      |  |  |  |
| 029800特別費           | 44                  |                     | 44     |  |  |  |
| 030000設備及投資         |                     | 162                 | 162    |  |  |  |
| 030400機械設備費         |                     | 132                 | 132    |  |  |  |
| 030600資訊軟硬體設備費      |                     | 30                  | 30     |  |  |  |

新屋區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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                 | 15,570 | 11,703 | 3,705 |      |     |     | 15,408 |      |     | 162   |      |     | 162 |
| 33030370000<br>民政支出 | 15,570 | 11,703 | 3,705 |      |     |     | 15,408 |      |     | 162   |      |     | 162 |
| 33030370100<br>一般行政 | 13,905 | 11,576 | 2,329 |      |     |     | 13,905 |      |     |       |      |     |     |
| 33030370107<br>行政管理 | 13,905 | 11,576 | 2,329 |      |     |     | 13,905 |      |     |       |      |     |     |
| 33030370200<br>民政業務 | 1,665  | 127    | 1,376 |      |     |     | 1,503  |      |     | 162   |      |     | 162 |
| 33030370202<br>戶政工作 | 1,665  | 127    | 1,376 |      |     |     | 1,503  |      |     | 162   |      |     | 162 |

新屋區戶政事務所  
資本支出分析表

中華民國107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                 | 162 |           |         |         | 132  |      | 30      |      |    |        |    |
| 33030370200<br>民政業務 | 162 |           |         |         | 132  |      | 30      |      |    |        |    |
| 33030370202<br>戶政工作 | 162 |           |         |         | 132  |      | 30      |      |    |        |    |

# 新屋區戶政事務所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國107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   | 13   |        |        | 7,531,740 |         | 371,460 | 1,706,658 | 192,000 | 360,979 |        | 777,604 | 762,561 | 11,703,000 | 本所107年度加班值班費36萬979元，與96年度超時加班費實支數額之八成金額10萬元之差異數為26萬979元，其差異說明如下：1.不休假加班費23萬3,979元。2.以收支併列為財源編列之加班費2萬7,000元。 |
| 正式員額 | 12   |        |        | 7,531,740 |         |         | 1,806,052 | 192,000 | 336,215 |        | 755,316 | 713,303 | 11,134,626 |                                                                                                             |
| 職員   | 12   |        |        | 7,531,740 |         |         | 1,806,052 | 192,000 | 336,215 |        | 755,316 | 713,303 | 11,134,626 |                                                                                                             |
| 工友   | 1    |        |        |           |         | 371,460 | 100,604   |         | 24,764  |        | 22,288  | 49,258  | 568,374    |                                                                                                             |

# 新屋區戶政事務所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0133010700-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   | 13   |        |        | 7,531,740 |         | 371,460 | 1,706,656 | 192,000 | 233,979 |        | 777,804 | 762,561 | 11,576,000 |    |
| 正式員額 | 12   |        |        | 7,531,740 |         |         | 1,606,062 | 192,000 | 209,215 |        | 755,316 | 713,303 | 11,007,626 |    |
| 職員   | 12   |        |        | 7,531,740 |         |         | 1,606,062 | 192,000 | 209,215 |        | 755,316 | 713,303 | 11,007,626 |    |
| 工友   | 1    |        |        |           |         | 371,460 | 100,604   |         | 24,764  |        | 22,288  | 49,258  | 568,374    |    |

中華民國107年度

單位：新臺幣元

03-14-28

新屋區戶政事務所  
公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |       | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註      |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------|-------------|---------------|---------------|---------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額    |             |               |               |         |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          |             | 450               |            |           | 8,112 | 1,700       | 711           |               |         |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10107    | 124cc                    |             | 450               | 312        | 26.0      | 8,112 | 1,700       | 711           |               | 186-LBV |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          |             | 450               |            |           | 8,112 | 1,700       | 711           |               |         |

## 歲出按職能及經

中華民國107

| 職能別分類<br>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 | 對基金非營業特種 | 對民間企業 |
| 總計             |  | 12,445 | 2,963   |      |        |      |           |     |     | 15,408 |       |          |       |
| 01 一般公共事務      |  | 12,445 | 2,963   |      |        |      |           |     |     | 15,408 |       |          |       |
| 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 | 其他設備及機器 |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      | 182  |         | 162    | 15,570 |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      | 162  |         | 162    | 15,570 |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      |         |        |        |