

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 16 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 108 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 9,000 元，決算數 128 萬 2,892 元（歲入來源別預算表為系統千元進整結果）。
2. 歲出部分：預算數 1,525 萬 2,000 元，決算數 1,464 萬 5,029 元（歲出機關別預算表為系統千元進整結果）。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 142 萬 7,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 70 萬 6,470 元。
2. 歲出部分：預算數 1,557 萬元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 877 萬 9,716 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 108 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 140 萬 7,000 元，較上年度預算數 142 萬 7,000 元，減列 2 萬元，減少率 1.40%，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，與上年度預算數相同。

(2) 規費收入：本年度預算數 138 萬 9,000 元，較上年度預算數 140 萬 9,000 元，減列 2 萬元。

(3) 財產收入：本年度預算數 5,000 元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部份：本年度預算數 1,622 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,557 萬元，增列 65 萬 8,000 元，增加率 4.23%，其歲出工作計畫別明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1,445 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,390 萬 5,000 元，增列 54 萬 9,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 177 萬 4,000 元，較上年度預算數 166 萬 5,000 元，增列 10 萬 9,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1,596 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 1,622 萬 8,000 元之 98.37%，較上年度法定經常支出預算數 1,540 萬 8,000 元，增列 55 萬 5,000 元，增加率 3.60%，編列內容包括人事費 1,222 萬 7,000 元、業務費 373 萬 6,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 26 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 1,622 萬 8,000 元之 1.63%，較上年度法定資本支出預算數 16 萬 2,000 元，增列 10 萬 3,000 元，增加率 63.58%，編列內容包括設備及投資 26 萬 5,000 元。

新屋區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 108 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		16,228	100%
一般行政	行政管理	14,454	89.07%
民政業務	戶政工作	1,774	10.93%

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 108 年度

(附表一)組織系統表：

新屋區戶政事務所 組 織 系 統 表 中華民國 108 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 預 算 員 額 表 中華民國 108 年度			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(含駐衛警)	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

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。

新屋區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國108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	1,407	1,427	1,283	-20	
				經常門合計	1,407	1,427	1,283	-20	
03				03000000000 罰款及賠償收入	13	13	12	-	
	031			03030370000 新屋區戶政事務所	13	13	12	-	
		01		03030370100 罰金罰鍰及怠金	13	13	12	-	
			01	03030370101 罰金罰鍰	13	13	12	-	- 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 規費收入	1,389	1,409	1,268	-20	
	028			04030370000 新屋區戶政事務所	1,389	1,409	1,268	-20	
		01		04030370100 行政規費收入	734	754	733	-20	
			01	04030370102 證照費	730	750	730	-20	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 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)。 189千元 遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。 200千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。 3千元 國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。 190千元 戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。 117千元 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)。 16千元 千元進整。 0.4千元

新屋區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國108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	04030370104 考試報名費	4	4	3	- 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 使用規費收入	655	655	535	-
			01	04030370204 資料使用費	600	600	506	- 戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。585千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。8千元 英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。5千元 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據戶籍法辦理)。2千元
			02	04030370214 服務費	55	55	29	- 拍照服務費(依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函辦理)。1千元 自然人憑證行政管理費(依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理)(歲出編列-民政業務-戶政工作-人事費27,000元及業務費27,000元)(收支併列)。54千元
05				06000000000 財產收入	5	5	3	-
	034			06030370000 新屋區戶政事務所	5	5	3	-
		01		06030370100 財產孳息	4	4	3	-
			01	06030370101 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 廢舊物資售價	1	1	-	-
			01	06030370501 廢舊物資售價	1	1	-	- 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收

新屋區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國108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					
									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

經資門併計

中華民國108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					
03				16,228	15,570	14,645	658	
	013							
		01						
			01					
		02						
			01					

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108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	<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款。</p> <p>二、法令依據： 依據戶籍法及行政執行法辦理。</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				13,000		
	03030370101 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108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	04030370102 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	730千元	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、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				730,000		
	04030370102 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	9,450	20	189,000	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	3,800	50	190,000	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	千元進整。	

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108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	04030370104 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 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108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	04030370204 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	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 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108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	04030370214 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。 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。 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 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-人事費27,000元及業務費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108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	06030370101 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	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息收入。</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				4,000		
	06030370101 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108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	06030370501 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 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108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	33030370107 一般行政-行政管理	承辦 單位	新屋區戶政事務所	預算 金額	14,454千元
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					14,454,000	市款14,454,000元
01人員維持費					12,073,000	市款12,073,000元
0100 人事費					12,073,000	市款12,073,000元
0103 法定編制人員待遇		年	1	7,858,440	7,858,440	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇		年	1	382,740	382,740	工友薪津
0111 獎金		年	1	875,445	875,445	法定編制人員考績獎金
		年	1	63,790	63,790	工友考績獎金
		年	1	982,305	982,305	法定編制人員年終工作獎金
		年	1	47,843	47,843	工友年終工作獎金
0121 其他給與		年	1	192,000	192,000	法定編制人員休假補助費
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費

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108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	0131 加班值班費				217,530	
		年	1	200,522	200,522	法定編制人員不休假加班費
		年	1	17,008	17,008	工友不休假加班費
	0142 退休離職儲金				688,620	
		年	1	649,128	649,128	法定編制人員退撫基金提撥
		年	1	39,492	39,492	工友勞工退休準備金提撥
	0151 保險				748,287	
		年	1	479,319	479,319	法定編制人員及工友健保費
		年	1	238,824	238,824	法定編制人員公保費
		年	1	30,144	30,144	工友勞保費
	02一般業務				2,381,000	市款2,381,000元
	0200 業務費				2,381,000	市款2,381,000元
	0202 水電費				374,600	
		年	1	9,600	9,600	辦公廳舍水費
		年	1	360,000	360,000	辦公廳舍電費
	年	1	5,000	5,000	瓦斯及煤氣費	
0203 通訊費				280,000		
	具/月	9 × 12	1,000	108,000	公務用電話費	
	年	1	21,000	21,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN電路費	
	月	12	8,000	96,000	網路通訊費(路由器及防火 牆、iTaiwan/iTaoyuan、電子 錢包繳納規費讀卡機機台設備 及行政電腦、戶役政電腦及戶 政行動化無線網卡網路費)	
	支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費	
	年	1	43,000	43,000	公務用郵資費用	
0213 資訊服務費				119,000		
	年	1	26,000	26,000	電腦及週邊設備等維護費	
	套	17	1,000	17,000	個人電腦防毒軟體	

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108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
0221 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN諮詢維護費
	年	1	26,000	26,000	市民卡及悠遊卡設備租賃等費用
0231 保險費	年	1	450	450	公務機車燃料使用費
	年	1	3,000	3,000	公務機車保險費(強制險及任意險)
0249 臨時人員酬金	年	1	1,800	1,800	志工保險費
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍產物保險
0271 物品	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	協助辦理戶政業務之臨時人員 薪津(含保險費、勞退金及年 終工作獎金等)
	人/月	1 × 13.5	28,000	378,000	協助辦理戶政業務之臨時人員 薪津(含保險費、勞退金及年 終工作獎金等)
0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	臨時人員特別休假未休之工資
	年	1	43,000	43,000	辦理一般行政業務所需之文具 用品、報章書籍、紙張、電腦 耗材等費用
0279 一般事務費	年	1	52,126	52,126	購置辦公廳舍衛生、醫療、清 潔用品、水電耗材等費用
	公升/月/ 輛	25 × 12 × 1	28	8,400	公務機車油料費
0279 一般事務費	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 費
0279 一般事務費	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
0279 一般事務費	月	12	300	3,600	電話清潔費

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108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	人/年	13 × 1	1,000	13,000	員工文康活動費
	人/年	3 × 1	3,500	10,500	40歲以上公務人員健康檢查費
	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	辦公廳舍清潔工作等費用
	年	1	7,000	7,000	辦公室環境及週邊花圃植栽、剪修等各項費用
	人/次	20 × 52	50	52,000	志工交通費
	人/餐	20 × 52	80	83,200	志工誤餐費
	人/年	13 × 1	1,000	13,000	員工參加各類競賽活動等費用
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費
	0281 房屋建築養護費			22,362	
	年	1	22,362	22,362	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用
	0282 車輛及辦公器具養護費			14,276	
	人/年	12 × 1	1,048	12,576	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用
年	1	1,700	1,700	公務機車養護費	
0283 設施及機械設備養護費			202,700		
年	1	202,700	202,700	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用	
0298 特別費			44,400		
月	12	3,700	44,400	機關首長特別費	

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108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	33030370202 民政業務-戶政工作	承辦 單位	新屋區戶政事務所	預算 金額	1,774千元	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。</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				1,774,000	市款1,720,000元，收支併列54,000元		
0100 人事費				154,000	市款127,000元，收支併列27,000元		
0131 加班值班費	年	1	127,000	127,000	辦理戶政業務之加班費		
	年	1	27,000	27,000	辦理自然人憑證業務之加班費(收支併列-規費收入)		
0200 業務費				1,355,000	市款1,328,000元，收支併列27,000元		
0213 資訊服務費	年	1	73,000	85,000	73,000 戶役政資訊系統電腦設備維護費		
	年	1	12,000	12,000	12,000 機房設備保養維護費		
0250 按日按件計資酬金	人/節	1×4	2,000	8,000	8,000 辦理各項研習活動講師鐘點費		
0271 物品	年	1	50,000	833,800	50,000 汰舊不斷電系統		

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108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	783,800	783,800	辦理戶政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用
				296,600	
	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)
	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)
0291 國內旅費	年	1	149,000	149,000	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
0294 運費				130,000	
	人/年	13 × 1	10,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0300 設備及投資				1,600	
	年	1	1,600	1,600	辦理戶政相關業務運送費
0304 機械設備費				265,000	市款265,000元
	台	1	25,000	55,000	
	台	1	30,000	25,000	購置戶役政資訊系統身分證彩色印表機
	台	1	30,000	30,000	購置照相機

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0305 運輸設備費	組	1	16,000	16,000	購置無線全頻接收器
	台	1	33,000	33,000	購置彩色傳真複合機
0306 資訊軟硬體設備費				40,000	
	台	1	40,000	40,000	汰換個人電腦(不含螢幕、含作業系統及office軟體)
0319 雜項設備費				121,000	
	台	3	30,000	90,000	購置空氣清淨機
	台	1	31,000	31,000	購置碎紙機

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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030370107 行政管理	33030370202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	14,454	1,774	16,228			
010000人事費	12,073	154	12,227			
010300法定編制人員待遇	7,858		7,858			
010500技工及工友待遇	383		383			
011100獎金	1,969		1,969			
012100其他給與	208		208			
013100加班值班費	218	154	372			
014200退休離職儲金	689		689			
015100保險	748		748			
020000業務費	2,381	1,355	3,736			
020200水電費	375		375			
020300通訊費	280		280			
021300資訊服務費	119	85	204			
022100稅捐及規費	0		0			
023100保險費	20		20			
024900臨時人員酬金	764		764			
025000按日按件計資酬金		8	8			
027100物品	104	834	937			
027900一般事務費	436	297	732			
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		265	265			
030400機械設備費		55	55			
030500運輸設備費		49	49			
030600資訊軟硬體設備費		40	40			
031900雜項設備費		121	121			

新屋區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	16,228	12,227	3,736				15,963			265			265
33030370000 民政支出	16,228	12,227	3,736				15,963			265			265
33030370100 一般行政	14,454	12,073	2,381				14,454						
33030370107 行政管理	14,454	12,073	2,381				14,454						
33030370200 民政業務	1,774	154	1,355				1,509			265			265
33030370202 戶政工作	1,774	154	1,355				1,509			265			265

新屋區戶政事務所
資本支出分析表

中華民國108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	265				55	49	40	121			
33030370200 民政業務	265				55	49	40	121			
33030370202 戶政工作	265				55	49	40	121			

新屋區戶政事務所
人事費彙計表

中華民國108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			7,858,440		382,740	1,969,383	208,000	371,530		688,620	748,287	12,227,000	
正式員額	12			7,858,440			1,857,750	192,000	354,522		649,128	700,035	11,611,875	
職員	12			7,858,440			1,857,750	192,000	354,522		649,128	700,035	11,611,875	
工友	1					382,740	111,633	16,000	17,008		39,492	48,252	615,125	

新屋區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國108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			7,858,440		382,740	1,969,383	208,000	217,530		688,620	748,287	12,073,000	
正式員額	12			7,858,440			1,857,750	192,000	200,522		649,128	700,035	11,457,875	
職員	12			7,858,440			1,857,750	192,000	200,522		649,128	700,035	11,457,875	
工友	1					382,740	111,633	16,000	17,008		39,492	48,252	615,125	

新屋區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133020200-民政支出-民政業務-戶政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									154,000					154,000	
正式員額									154,000					154,000	
職員									154,000					154,000	
工友															

新屋區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國108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					450			8,400	1,700	3,000		
	1	重型機車		10107	124cc		450	300	28.0	8,400	1,700	3,000	186-LBV	
		合計					450			8,400	1,700	3,000		

歲出按職能及經

中華民國108

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
總計		12,999	2,964						15,963			
01 一般公共事務		12,999	2,964						15,963			
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												

戶政事務所

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 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 及 設 備	其 他 設 備			土 地 改 良
									49				216	265	16,228
									49				216	265	16,228