

中 華 民 國 111 年 度

桃園市總預算

新屋區戶政事務所單位預算

（第 3-14 冊）

新屋區戶政事務所編

新屋區戶政事務所

目 次

中華民國 111 年度

一、預算總說明-----	第 01 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 05 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 08 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 09 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)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 30 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 32 頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 34 頁

新屋區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

依法辦理戶籍人口登記業務及其他上級交辦業務，並受桃園市政府民政局之指導監督。

(二) 內部分層業務：

1. 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 143 萬 6,000 元，決算數 127 萬 9,891 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 1,684 萬元，決算數 1,669 萬 544 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 143 萬 6,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數為 68 萬 724 元。
2. 歲出部分：預算數 1,623 萬 2,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數為 877 萬 1,980 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 111 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 144 萬 8,000 元，較上年度預算數 143 萬 6,000 元，增列 1 萬 2,000 元，增加率 0.84%，其明細如下：

(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 143 萬元，較上年度預算數 141 萬 8,000 元，增列 1 萬 2,000 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 1,660 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,623 萬 2,000 元，增列 37 萬 3,000 元，增加率 2.30%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1,532 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,499 萬元，增列 33 萬 4,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 128 萬 1,000 元，較上年度預算數 124 萬 2,000 元，增列 3 萬 9,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1,654 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 1,660 萬 5,000 元之 99.66%，較上年度法定經常支出預算數 1,620 萬 3,000 元，增列 34 萬 6,000 元，增加率 2.14%，編列內容包括人事費 1,267 萬 4,000 元、業務費 387 萬 5,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 5 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 1,660 萬 5,000 元之 0.34%，較上年度法定資本支出預算數 2 萬 9,000 元，增列 2 萬 7,000 元，增加率 93.10%，編列內容包括設備及投資 5 萬 6,000 元。

新屋區戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
新屋區戶政事務所合計		16,605	100%
一般行政	行政管理	15,324	92.29%
民政業務	戶政工作	1,281	7.71%

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 111 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
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：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(含駐衛警)	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111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	1,448	1,436	1,280	12	
				經常門合計	1,448	1,436	1,280	12	
02				04000000000 罰款及賠償收入	13	13	-	-	
	031			04030370000 新屋區戶政事務所	13	13	-	-	
		01		04030370100 罰金罰鍰及怠金	13	13	-	-	
			01	04030370101 罰金罰鍰	13	13	-	-	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
03				05000000000 規費收入	1,430	1,418	1,279	12	
	030			05030370000 新屋區戶政事務所	1,430	1,418	1,279	12	
		01		05030370100 行政規費收入	775	763	726	12	
			01	05030370102 證照費	771	759	725	12	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)。 190千元 遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。 220千元 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)。 207千元 戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。 120千元 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111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	033	01	02	05030370104 考試報名費	4	4	1	-	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	05030370300 使用規費收入	655	655	553	-	
			01	05030370303 資料使用費	600	600	515	-	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	05030370307 服務費	55	55	38	-	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10,000元及業務費44,000元)(收支併列)。 54千元
				07000000000 財產收入	5	5	1	-	
				07030370000 新屋區戶政事務所	5	5	1	-	
			01	07030370100 財產孳息	4	4	1	-	
			01	07030370101 利息收入	4	4	1	-	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	07030370500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	07030370501 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入

新屋區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 桃園市政府民政局主管	16,605	16,232	16,690	373	
	013		00030370000 新屋區戶政事務所	16,605	16,232	16,690	373	
		01	37030370100 一般行政	15,324	14,990	15,013	334	
			01 37030370107 行政管理	15,324	14,990	15,013	334	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費12,537千元 業務費2,787千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 334千元 增列 人事費313千元 增列 業務費21千元
		02	37030370200 民政業務	1,281	1,242	1,677	39	
			01 37030370202 戶政工作	1,281	1,242	1,677	39	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費137千元 業務費1,088千元 設備及投資56千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 39千元 減列 人事費17千元 增列 業務費29千元 增列 設備及投資27千元

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111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04030370101 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
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	
04030370101 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)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05030370102 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	771千元
歲入項目說明	一、項目內容：民眾申請國民身分證、印鑑登記及變更證明、戶口名簿申請、中英文結(離)證明書、門牌製作編釘。 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。				
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				771,000	
05030370102 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	9,500	20	190,000	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	1,100	200	220,000	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	4,140	50	207,000	國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	4,000	30	120,000	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。

行政規費收入—證照費

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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——考試報名費

來源別子目及 細目與編號	05030370104 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
歲入項目說明	一、項目內容： 外籍人士歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識考試報名費。 二、法令依據： 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,000	
05030370104 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)。

行政規費收入——考試報名費

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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030370303 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	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。 二、法令依據： 依據戶籍法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				600,000	
05030370303 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)。

使用規費收入—資料使用費

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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05030370307 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
歲入項目說明	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。 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。				
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	
05030370307 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10,000元及業務費44,000元)(收支併列)。

使用規費收入—服務費

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030370101 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	
07030370101 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)。

財產孳息——利息收入

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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07030370501 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
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07030370501 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)。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030370107 一般行政-行政管理		承辦 單位	新屋區戶政事務所	預算 金額	15,324千元	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						15,324,000	市款15,324,000元		
01人員維持費						12,537,000	市款12,537,000元		
1000 人事費						12,537,000	市款12,537,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	8,048,399	8,048,399	法定編制人員薪津。		
1025 技工及工友待遇			年	1	382,740	382,740	工友薪津。		
1030 獎金			年	1	883,945	883,945	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	63,790	63,790	工友考績獎金。		
			年	1	995,055	995,055	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。		
1035 其他給與						208,000			
			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111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1040 加班值班費				334,304		
		年	1	313,024	313,024	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	21,280	21,280	工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				813,132		
		年	1	781,236	781,236	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	31,896	31,896	工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				759,792		
		年	1	495,864	495,864	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	231,024	231,024	法定編制人員公保費。	
		年	1	32,904	32,904	工友勞保費。	
	02一般業務				2,787,000	市款2,787,000元	
	2000 業務費				2,787,000	市款2,787,000元	
	2006 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。	
	2009 通訊費				280,000		
		具/月	9 × 12	1,000	108,000	公務用電話費。	
		年	1	117,000	117,000	網路通訊費。	
		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。	
	2018 資訊服務費				79,000		
		年	1	26,000	26,000	電腦及週邊設備等維護費。	
		年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN諮詢維護費。	
		套	2	1,000	2,000	筆記型電腦防毒軟體。	
		年	1	26,000	26,000	市民卡及悠遊卡設備租賃費用。	

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2024 稅捐及規費				450		
		年	1	450	450	公務機車燃料使用費。	
	2027 保險費				19,800		
		年/輛	1 × 1	3,000	3,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。	
		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。	
	2033 臨時人員酬金				1,252,800		
		人/月	2 × 13.5	30,500	823,500	協助辦理戶政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	1 × 13.5	30,000	405,000	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)。	
		年	1	24,300	24,300	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2051 物品				86,076		
		年	1	34,200	34,200	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。	
		年	1	45,396	45,396	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	20 × 12 × 1	27	6,480	公務機車油料費。	
	2054 一般事務費				451,536		
		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。	
		年	1	1,116	1,116	預算書印刷費。	
		年	1	5,000	5,000	消防安全檢查等費用。	
		月	12	300	3,600	電話清潔費。	
		人/年	16 × 1	1,000	16,000	員工文康活動費。	
		人/年	2 × 1	3,500	7,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	95,000	95,000	聘雇專人辦理辦公廳舍環境衛生清潔工作。
	年	1	46,500	46,500	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園植栽、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	16×1	1,000	16,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	2×1	3,500	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	20×1	1,600	32,000	志工觀摩費用。
	年	1	2,000	2,000	公務機關信用卡繳費平台手續費。
2063 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。
2066 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/輛	1×1	1,700	1,700	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				161,700	
	年	1	161,700	161,700	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2093 特別費				44,400	
	月	12	3,700	44,400	機關首長特別費。

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111年度

單位：新臺幣元

民政業務——戶政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030370202 民政業務-戶政工作		承辦 單位	新屋區戶政事務所		預算 金額	1,281千元		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。 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						1,281,000	市款1,227,000元，收支併列54,000元				
1000 人事費						137,000	市款127,000元，收支併列10,000元				
1040 加班值班費						137,000					
		年	1	127,000	127,000	辦理戶政業務之加班費。					
		年	1	10,000	10,000	辦理自然人憑證業務之加班費(收支併列-規費收入)。					
2000 業務費						1,088,000	市款1,044,000元，收支併列44,000元				
2018 資訊服務費						128,000					
		年	1	61,000	61,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。					
		年	1	12,000	12,000	機房設備保養維護費。					
		組	13	4,200	54,600	戶政工作站IP/Mac資源使用者端授權、終端防護軟體使用者端授權及資源管理使用者端授權軟體費。					
		年	1	400	400	千元進整。					

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111年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	民政業務—戶政工作
	2036 按日按件計資酬金				8,000		
		人/節	4 × 1	2,000	8,000	辦理各項研習活動講師鐘點費。	
	2051 物品				505,800		
		年	1	50,000	50,000	汰舊不斷電系統。	
		年	1	455,800	455,800	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。	
	2054 一般事務費				314,600		
		年	1	18,500	18,500	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	174,600	174,600	辦理門牌編釘作業所需費用。	
		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	44,000	44,000	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	20,000	20,000	辦理各項法令、簡政便民及鼓勵結婚等宣導費用。	
		年	1	400	400	千元進整。	
	2072 國內旅費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	2081 運費				1,600		
		年	1	1,600	1,600	辦理戶政相關業務運送費。	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				56,000	市款56,000元
3030 資訊軟硬體設備費				56,000	
	台	3	7,182	21,546	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費142,500元，自110年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費119,700元，分6年執行，除110年度已編列經費28,500元外，本年度續編列第2年經費21,546元，其餘69,654元分以後4年繼續編列。)
	台	3	11,172	33,516	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費119,700元，分5年執行，本年度編列第1年經費33,516元，其餘86,184元分以後4年繼續編列。)
	年	1	938	938	千元進整。

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111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030370107 行政管理	37030370202 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	15,324	1,281	16,605			
100000人事費	12,537	137	12,674			
101500法定編制人員待遇	8,048		8,048			
102500技工及工友待遇	383		383			
103000獎金	1,991		1,991			
103500其他給與	208		208			
104000加班值班費	334	137	471			
105000退休離職儲金	813		813			
105500保險	760		760			
200000業務費	2,787	1,088	3,875			
200600水電費	375		375			
200900通訊費	280		280			
201800資訊服務費	79	128	207			
202400稅捐及規費	0		0			
202700保險費	20		20			
203300臨時人員酬金	1,253		1,253			
203600按日按件計資酬金		8	8			
205100物品	86	506	592			
205400一般事務費	452	315	766			
206300房屋建築養護費	22		22			
206600車輛及辦公器具養護費	14		14			
206900設施及機械設備養護費	162		162			
207200國內旅費		130	130			
208100運費		2	2			
209300特別費	44		44			
300000設備及投資		56	56			
303000資訊軟硬體設備費		56	56			

新屋區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	16,605	12,674	3,875				16,549			56			56
37030370000 民政支出	16,605	12,674	3,875				16,549			56			56
37030370100 一般行政	15,324	12,537	2,787				15,324						
37030370107 行政管理	15,324	12,537	2,787				15,324						
37030370200 民政業務	1,281	137	1,088				1,225			56			56
37030370202 戶政工作	1,281	137	1,088				1,225			56			56

新屋區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	56						56				
37030370200 民政業務	56						56				
37030370202 戶政工作	56						56				

新屋區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	13			8,048,399		382,740	1,990,633	208,000	471,304		813,132	759,792	12,674,000	
正式員額	12			8,048,399			1,879,000	192,000	450,024		781,236	709,116	12,059,775	
職員	12			8,048,399			1,879,000	192,000	450,024		781,236	709,116	12,059,775	
工友	1					382,740	111,633	16,000	21,280		31,896	50,676	614,225	

新屋區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0137010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	13			8,048,399		382,740	1,990,633	208,000	334,304		813,132	759,792	12,537,000	
正式員額	12			8,048,399			1,879,000	192,000	313,024		781,236	709,116	11,922,775	
職員	12			8,048,399			1,879,000	192,000	313,024		781,236	709,116	11,922,775	
工友	1					382,740	111,633	16,000	21,280		31,896	50,676	614,225	

新屋區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0137020200-民政支出-民政業務-戶政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									137,000				137,000	
正式員額									137,000				137,000	
職員									137,000				137,000	
工友														

新屋區戶政事務所
公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					450			6,480	1,700	3,000		
	1	重型機車		10107	124cc		450	240	27.0	6,480	1,700	3,000		186-LBV
		合計					450			6,480	1,700	3,000		

新屋區戶政事務所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	120	29	22	22	22	22	3	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	120	29	22	22	22	22	3	-	本項計畫原規劃總經費142,500元，自110年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費119,700元，分6年執行，除110年度已編列經費28,500元外，本年度續編列第2年經費21,546元，其餘69,654元分以後4年繼續編列。

新屋區戶政事務所
新興計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	120	-	34	22	22	22	20	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	120	-	34	22	22	22	20	-	總經費 119,700元， 分5年執行， 本年度編列第 1年經費 33,516元，其 餘86,184元分 以後4年繼續 編列。

新屋區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	37030370202 民政業務-戶政工作	經費需求 總數	120千元		計畫期間	自110.01.01起至115.04.30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	29	24.17	29		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	22	18.33			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	22	18.33			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	22	18.33			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	22	18.33			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	3	2.50			個人電腦融資租賃費用

新屋區戶政事務所
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	37030370202 民政業務-戶政工作	經費需求 總數	120千元		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	34	28.33			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		112	22	18.33			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		113	22	18.33			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		114	22	18.33			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		115	20	16.67			個人電腦融資租賃費用

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		13,935	2,614							16,549			
01 一般公共事務		13,935	2,614							16,549			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
										56		56	16,605	
										56		56	16,605	