

中 華 民 國 106 年 度

(自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 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 106 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)歲出用途別科目分析表-----	第	24	頁
(四)資本支出分析表-----	第	25	頁
(五)人事費彙計表-----	第	26	頁
(六)人事費分析表-----	第	27	頁
(七)公務車輛明細表-----	第	29	頁
(八)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 106 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) 員額編制表：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 148 萬元，決算數 133 萬 3,955 元。
2. 歲出部分：預算數 1,537 萬 5,000 元，決算數 1,411 萬 2,095 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 6,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 64 萬 8,993 元。
2. 歲出部分：預算數 1,539 萬元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 811 萬 444 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 106 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 153 萬 9,000 元，較上年度預算數 153 萬 6,000 元，增列 3,000 元，增加率 0.20%，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 4,000 元，較上年度預算數 1 萬 4,000 元，無增減數。

(2) 規費收入：本年度預算數 152 萬元，較上年度預算數 152 萬元，無增減數。

(3) 財產收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 2,000 元，增列 3,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算數 1,525 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,539 萬，減列 13 萬 8,000 元，減少率 0.90%，其歲出工作計畫別明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1,362 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,390 萬 6,000 元，減列 27 萬 7,000 元。

(2) 戶政工作：本年度預算數 162 萬 3,000 元，較上年度預算數 148 萬 4,000 元，增列 13 萬 9,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1,519 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 1,525 萬 2,000 元之 99.64%，較上年度法定經常支出預算數 1,531 萬 1,000 元，減列 11 萬 4,000 元，減少率 0.74%，編列內容包括人事費 1,151 萬 6,000 元、業務費 368 萬 1,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 5 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 1,525 萬 2,000 元之 0.36%，較上年度法定資本支出預算數 7 萬 9,000 元，減列 2 萬 4,000 元，減少率 30.38%，編列內容包括設備及投資 5 萬 5,000 元。

新屋區戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 106 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		15,252	100%
一般行政	行政管理	13,629	89.36%
民政業務	戶政工作	1,623	10.64%

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 106 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 106 年度	
機關名稱	一級單位名稱
新 屋 區 戶 政 事 務 所	未 分 課 室

(附表二)員額編制表

新屋區戶政事務所 員額編制表 中華民國 106 年度				
類別	法定 編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	12	12	12	0
約聘僱人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0
合計	13	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106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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	1,539	1,536	1,334	3	
			經常門合計	1,539	1,536	1,334	3	
03			03000000000 罰款及賠償收入	14	14	11	-	
	031		03030370000 新屋區戶政事務所	14	14	11	-	
		01	03030370100 罰金罰鍰及怠金	14	14	11	-	
		01	03030370101 罰金罰鍰	14	14	11	-	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)。 14千元
04			04000000000 規費收入	1,520	1,520	1,318	-	
	028		04030370000 新屋區戶政事務所	1,520	1,520	1,318	-	
		01	04030370100 行政規費收入	804	804	756	-	
		01	04030370102 證照費	800	800	753	-	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)。212千 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)。225千元 戶口名簿申請工本費(依據 戶籍法辦理)。129千元 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 配合預算千元以下進整, 增列400元。0.4千元

新屋區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
05	034	01	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	716	716	562	-	
			01	04030370204 資料使用費	661	661	519	-	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。645千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。9千元 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	43	-	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)(收支併列-民政業務-戶政工作)。54千元
				060000000000 財產收入	5	2	4	3	
				06030370000 新屋區戶政事務所	5	2	4	3	
			01	06030370100 財產孳息	4	1	3	3	
			01	06030370101 利息收入	4	1	3	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	1	-	
			01	06030370501 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

新屋區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
09				11000000000 其他收入	-	-	1	-	理自治條例辦理)。1千元
	022			11030370000 新屋區戶政事務所	-	-	1	-	
		01		11030370200 雜項收入	-	-	1	-	
			01	11030370210 其他雜項收入	-	-	1	-	

新屋區戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國106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	013			00030000000 桃園市政府民政局主管	15,252	15,390	14,112	-138	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費11,389千元 業務費2,240千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 277千元 減列 人事費242千元 減列 業務費23千元 減列 獎補助費12千元
				00030370000 新屋區戶政事務所	15,252	15,390	14,112	-138	
			01	33030370100 一般行政	13,629	13,906	12,511	-277	
				33030370107 行政管理	13,629	13,906	12,511	-277	
			02	33030370200 民政業務	1,623	1,484	1,601	139	
			01	33030370202 戶政工作	1,623	1,484	1,601	139	

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106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	14千元
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				14,000	
03030370101 罰金罰鍰	年	1	14,000	14,000	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106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	800千元
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					800,000		
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	10,600	20	212,000	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	4,500	50	225,000	國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。	
		張	4,300	30	129,000	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106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
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	
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)。

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106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	661千元
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				661,000	
04030370204 資料使用費	張	43,000	15	645,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。
	張	900	10	9,000	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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

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
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	
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)(收支併列-民政業務-戶政工作)。

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106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
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 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106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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
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	
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106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	13,629千元
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。					
	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					13,629,000	市款13,629,000元	
01人員維持費					11,389,000	市款11,389,000元	
0100 人事費					11,389,000	市款11,389,000元	
0103 法定編制人員待遇					7,344,480		
		年	1	7,344,480	7,344,480	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					1,727,292		
		年	1	762,799	762,799	依法支領考績獎金	
		年	1	964,493	964,493	依法支領年終工作獎金	
0121 其他給與					208,000		
		年	1	208,000	208,000	依法支領休假補助	
0131 加班值班費					214,332		
		年	1	214,332	214,332	依法支領不休假加班費	
0142 退休離職儲金					772,624		

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106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
		年	1	750,336	750,336	職員退撫基金	
		年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金	
	0151 保險				750,812		
		年	1	447,373	447,373	健保機關負擔部分	
		年	1	276,072	276,072	公保機關負擔部分	
		年	1	27,367	27,367	勞保機關負擔部分	
	02一般業務				2,240,000	市款2,240,000元	
	0200 業務費				2,240,000	市款2,240,000元	
	0202 水電費				374,600		
		年	1	9,600	9,600	水費	
		月	12	30,000	360,000	電費	
		年	1	5,000	5,000	煤氣費	
	0203 通訊費				197,000		
		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0937811915乙具	
		年	1	21,000	21,000	配合公文管理系統暨線上簽核系統GSN-VPN電路費	
		年	1	13,000	13,000	i-Taiwan寬頻使用費	
		年	1	43,000	43,000	郵寄公文及通報、創新e化服務用等郵資	
	0213 資訊服務費				129,000		
		人/年	13×1	2,000	26,000	資訊設備維護費	
		套	15	1,000	15,000	購置資料系統防毒軟體費	
		年	1	25,000	25,000	資訊設備諮詢維護費	
		年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費	
		年	1	12,000	12,000	電子錢包繳納規費讀卡機機台設備網路費	

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106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
0221 稅捐及規費	年	1	26,000	26,000	電子錢包繳納規費讀卡機 台租賃費及匯款手續費
				450	
0231 保險費	年	1	450	450	公務機車燃料費
				17,711	
0249 臨時人員酬金	年	1	711	711	機車保險費
	年	1	2,000	2,000	志工保險費
0271 物品	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍產物保險
				723,600	
0279 一般事務費	人/月	1×13.5	26,400	356,400	臨時人員薪資、勞健保、退 休準備金等
	人/月	1×13.5	27,200	367,200	臨時人員薪資、勞健保、退 休準備金等
0271 物品				89,065	
	年	1	30,000	30,000	人事、總務、出納、主計等 各項表冊
0279 一般事務費	月	12	500	6,000	報章雜誌等
	年	1	5,000	5,000	人事、會計政令週刊等費用
0279 一般事務費	年	1	39,953	39,953	環境整潔耗用品等各項雜支 費用
	公升/月/ 輛	26×12×1	26	8,112	機車油料費
0279 一般事務費				424,836	
	月	12	4,500	54,000	保全服務費
0279 一般事務費	年	1	8,120	8,120	公共建築安全設施檢查及改 善費
	年	1	14,716	14,716	預算書印刷費
0279 一般事務費	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
0279 一般事務費	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

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106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
0281 房屋建築養護費	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	6,000	6,000	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
	年	1	83,000	83,000	志工膳食補助費
	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	6,000	6,000	二級機關首長健康檢查費
	年	1	400	400	配合預算千元以下進整，增列400元。
				22,362	
	年	1	11,862	11,862	辦公廳舍維修費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,500	10,500	辦公廳舍指示標示、水電、消防修繕等費用
				14,276	
	人/年	12×1	1,048	12,576	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費	年/輛	1×1	1,700	1,700	機車養護費
				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
	年	1	11,000	11,000	聯合辦公大樓設施管理維護費

一般行政
—
行政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	月	12	3,700	44,400 44,400	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106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	1,623千元	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						1,623,000	市款1,569,000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						1,441,000	市款1,414,000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						871,000			

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
民政業務——戶政工作	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	87,900	87,900	主機房系統印表機等事務機器各項耗材費
	年	1	87,900	87,900	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	贈本蓋章機、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	主機房UPS專用蓄電池及維護費用
	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
0279 一般事務費				340,600	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
民政業務——戶政工作	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)
	年	1	213,000	213,000	門牌製作及釘掛費用
				130,000	
	0291 國內旅費			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				55,000	市款55,000元
0306 資訊軟硬體設備費				55,000	
	台	1	30,000	30,000	個人電腦汰換(含作業系統office、不含螢幕)
	台	1	25,000	25,000	網路儲存伺服器

新屋區戶政事務所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	15,252	11,516	3,681				15,197			55			55
33030370000 民政支出	15,252	11,516	3,681				15,197			55			55
33030370100 一般行政	13,629	11,389	2,240				13,629						
33030370107 行政管理	13,629	11,389	2,240				13,629						
33030370200 民政業務	1,623	127	1,441				1,568			55			55
33030370202 戶政工作	1,623	127	1,441				1,568			55			55

新屋區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國106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	55						55				
33030370200 民政業務	55						55				
33030370202 戶政工作	55						55				

新屋區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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			7,344,480		371,460	1,727,292	208,000	341,332		772,624	750,812	11,516,000	本所106年度加班值班費34萬1,332元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額10萬元之差異數為24萬1,332元，其差異說明如下： 1.不休假加班費21萬4,332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			7,344,480			1,626,688	192,000	321,014		750,336	704,231	10,938,749	
職員	12			7,344,480			1,626,688	192,000	321,014		750,336	704,231	10,938,749	
工友	1					371,460	100,604	16,000	20,318		22,288	46,581	577,251	

新屋區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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			7,344,480		371,460	1,727,292	208,000	214,332		772,624	750,812	11,389,000	
正式員額	12			7,344,480			1,626,688	192,000	204,014		750,336	704,231	10,821,749	
職員	12			7,344,480			1,626,688	192,000	204,014		750,336	704,231	10,821,749	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	46,581	567,251	

新屋區戶政事務所

中華民國106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									127,000				127,000	
正式員額									117,000				117,000	
職員									117,000				117,000	
工友									10,000				10,000	

公務車輛明細表

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			8,112	1,700	711	186-LBV	
	1	重型機車		10107	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		
		合計					450			8,112	1,700	711		

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		12,252	2,945							15,197			
01 一般公共事務		12,252	2,945							15,197			
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

03-14-31