

中 華 民 國 103 年 度

(自民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

新屋鄉戶政事務所

單 位 預 算

(第3-13 冊)

(預 算 案)

主辦會計人員 彭美淇 機關長官 代理主任莊美姚

新屋鄉戶政事務所

目 次

中華民國 103 年度

一、預算總說明 -----	第	1	頁
二、主要表			
(一)歲入來源別預算表 -----	第	4	頁
(二)歲出機關別預算表 -----	第	6	頁
三、附屬表			
(一)歲入項目說明提要與預算明細表 -----	第	7	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 -----	第	14	頁
(三)歲出用途別科目分析表 -----	第	22	頁
(四)資本支出分析表 -----	第	23	頁
(五)人事費彙計表 -----	第	24	頁
(六)人事費分析表 -----	第	25	頁
(七)公務車輛明細表 -----	第	27	頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表 -----	第	28	頁

新屋鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 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，並受桃園縣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。

(三) 員額編制表：詳附件一。

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：前年度歲入預算數為 1,484,000 元，其歲入決算數為 1,412,486 元。

2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 13,759,000 元，其歲出決算數為 13,089,660 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：上年度歲入預算數為 1,499,000 元，截至 101 年 6 月底止，歲入實現數 694,968 元，納庫數 694,968 元。

2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 14,659,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲出實付數為 6,942,622 元，完成 47.36%。

三、本年度施政(業務及工作)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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

新屋鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 1,383,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 12,000 元。

(2) 規費收入 1,369,000 元。

(3) 財產收入 2,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 14,380,000 元，經常門預算編列 14,282,000 元，資本門預算編列 98,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度核列 11,131,000 元，包括人事費 11,086,000 元、業務費 45,000 元。

(2) 業務工作：本年度核列 1,724,000 元，包括業務費 1,694,000 元，獎補助費 30,000 元。

(3) 戶政工作：本年度核列 1,525,000 元，包括人事費 127,000 元、業務費 1,300,000 元、設備及投資 98,000 元。

新屋鄉戶政事務所

預算總說明

中華民國 103 年度

附件一

員 額 編 制 表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	11	11	11	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0

新屋鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國103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	1,383	1,499	1,412	-116	
				經常門合計	1,383	1,499	1,412	-116	
02				03000000000 罰款及賠償收入	12	15	17	-3	
	018			03030370000 新屋鄉戶政事務所	12	15	17	-3	
		01		03030370100 罰金罰鍰及怠金	12	15	17	-3	
			01	03030370101 罰金罰鍰	12	15	17	-3	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)12千 元
03				04000000000 規費收入	1,369	1,482	1,395	-113	
	015			04030370000 新屋鄉戶政事務所	1,369	1,482	1,395	-113	
		01		04030370100 行政規費收入	680	648	628	32	
			01	04030370102 證照費	677	647	626	30	門牌編釘工本費。(桃園縣 道路命名及門牌編釘自治 條例)15千元 印鑑登記變更證明申請規 費。(依據印鑑登記辦法) 212千元 遺失國民身分證申請補證 工本費。(依據戶籍法)186 千元 申請中英文結(離)婚證明書 工本費。(依據戶籍法)3千 元 國民身分證製作工本費。 (依據戶籍法)200千元 戶口名簿申請工本費。(依 據戶籍法)45千元 門牌證明書申請工本費。 (桃園縣道路命名及門牌編 釘自治條例)16千元
			02	04030370104 考試報名費	3	1	2	2	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。(歸化取得我國國籍

新屋鄉戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國103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					
04	023	01	02	04030370200 使用規費收入	689	834	767	-145	者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準)3千元
			01	04030370204 資料使用費	661	800	737	-139	戶籍謄本申請工本費。(依據戶籍法)645千元 戶籍檔案原始資料影本。(依據戶籍法)9千元 英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)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)2千元
			02	04030370214 服務費	28	34	30	-6	拍照服務費。(依據桃園縣政府94.12.01府民戶字第0940338913號函辦理)1千元 自然人憑證行政管理費。(依據內政部民國98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理)27千元
				06000000000 財產收入	2	2	-	-	
				06030370000 新屋鄉戶政事務所	2	2	-	-	
			01	06030370100 財產孳息	1	1	-	-	
			01	06030370101 利息收入	1	1	-	-	各項專戶存款利息。(依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理)。1千元
			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、廢棄物品等收入。(依據桃園縣縣有財產管理自治條例)1千元

新屋鄉戶政事務所
歲出機關別預算表

中華民國103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 桃園縣政府民政局主管	14,380	14,659	13,090	-279	
	013			00030370000 新屋鄉戶政事務所	14,380	14,659	13,090	-279	
		01		33030370100 一般行政	12,855	12,462	11,001	393	
			01	33030370101 行政管理	11,131	11,416	10,102	-285	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費11,086千元 業務費45千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 285千元 減列 人事費234千元 減列 業務費15千元 減列 獎補助費36千元
			02	33030370102 總務工作	-	-	8	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	33030370103 業務工作	1,724	1,046	891	678	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,694千元 設備及投資0千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 678千元 增列 業務費956千元 減列 設備及投資308千元 增列 獎補助費30千元
		02		33030370200 民政業務	1,525	2,197	2,089	-672	
			01	33030370202 戶政工作	1,525	2,197	2,089	-672	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費127千元 業務費1,300千元 設備及投資98千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 672千元 增列 人事費27千元 減列 業務費797千元 增列 設備及投資98千元

新屋鄉戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	新屋鄉戶政事務所	預算金額	12千元
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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,000	
03030370101 罰金罰鍰	月	12	1,000	12,000	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)

新屋鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	新屋鄉戶政事務所	預算金額	677千元
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、印鑑登記辦法、桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例。				
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				677,000	
04030370102 證照費	張	500	30	15,000	門牌編釘工本費。(桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)
	張	10,600	20	212,000	印鑑登記變更證明申請規費。(依據印鑑登記辦法)
	張	930	200	186,000	遺失國民身分證申請補證工本費。(依據戶籍法)
	張	30	100	3,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費。(依據戶籍法)
	張	4,000	50	200,000	國民身分證製作工本費。(依據戶籍法)
	張	1,500	30	45,000	戶口名簿申請工本費。(依據戶籍法)
	張	800	20	16,000	門牌證明書申請工本費。(桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例)

新屋鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費

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	新屋鄉戶政事務所	預算金額	3千元
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： 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。				
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				3,000	
04030370104 考試報名費	次	6	500	3,000	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。 (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)

新屋鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	新屋鄉戶政事務所	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.機管委託電腦列印名冊依法收取資料使用費3.戶籍檔案原始資料影本4.戶籍統計資料工本費。				
	二、法令依據： 依據戶籍法。				
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)
	張	900	10	9,000	戶籍檔案原始資料影本。(依據戶籍法)
	張	50	100	5,000	英文謄本申請工本費。(依據戶籍法)
	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)

新屋鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	新屋鄉戶政事務所	預算金額	28千元
歲入項目說明	一、項目內容：為民眾拍照收取服務費及辦理自然人憑證行政管理費。 二、法令依據：依據桃園縣政府94年12月1日民戶字第0940338913號及內政部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				28,000	
04030370214 服務費	張	10	100	1,000	拍照服務費。(依據桃園縣政府94.12.01府民戶字第0940338913號函辦理)
	張	1,000	27	27,000	自然人憑證行政管理費。(依據內政部民國98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理)

新屋鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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 細目與編號	06030370101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新屋鄉戶政事務所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項專戶存款利息。				
	二、法令依據：依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理。				
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				1,000	
06030370101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息。(依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理)。

新屋鄉戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	新屋鄉戶政事務所	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、廢棄物品等。				
	二、法令依據： 依據桃園縣縣有財產管理自治條例。				
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、廢棄物品等收入。 (依據桃園縣縣有財產管理自治條例)

新屋鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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		33030370101 一般行政-行政管理		承辦 單位	新屋鄉戶政事務所	預算 金額	11,131千元	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，包括人事費、首長特別費及退休人員慰問金。								
		二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					11,131,000	縣款11,131,000元				
0100 人事費					11,086,000	縣款11,086,000元				
0103 法定編制人員待遇					7,234,140					
		年	1	7,234,140	7,234,140	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					1,590,058					
		年	1	639,358	639,358	依法支領考績獎金				
		年	1	950,700	950,700	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					211,267					
		年	1	211,267	211,267	依法支領不休假加班費				
0142 退休離職儲金					734,968					
		年	1	712,680	712,680	職員退撫基金				
		年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金				
0151 保險					752,107					
		年	1	483,811	483,811	健保機關負擔部分				

新屋鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0200 業務費 0298 特別費	年	1	244,980	244,980	公保機關負擔部分	
		年	1	23,316	23,316	勞保機關負擔部分	
					45,000	縣款45,000元	
					45,000		
		月	12	3,700	44,400	首長特別費	
		年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增列600元。	

新屋鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
業務工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030370103 一般行政-業務工作		承辦 單位	新屋鄉戶政事務所	預算 金額	1,724千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理一般行政、人事及會計等業務。2.配合戶政工作相關業務活動等事項。						
	二、預期成果： 依計畫如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,724,000	縣款1,724,000元	
0200 業務費					1,694,000	縣款1,694,000元	
0201 教育訓練費					5,000		
		年	1	5,000	5,000	員工參加採購防火管理人訓練等費用	
0202 水電費					374,600		
		月	12	800	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					163,000		
		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	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					48,000		
		年	1	33,000	33,000	資訊設備維護費	
		套	15	1,000	15,000	購置資料系統防毒軟體費	

一般行政
—
業務工作

新屋鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

一般行政
—業務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費				900	
	年/輛	2	450	900	公務機車燃料費
0231 保險費				18,336	
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍產物保險
	年/輛	1×2	668	1,336	機車保險費
	年	1	2,000	2,000	志工保險費
0249 臨時人員酬金				324,000	
	人/月	1×13.5	24,000	324,000	臨時人員薪資、勞健保、退休準備金等
0271 物品				78,108	
	年	1	30,000	30,000	人事、總務、出納、主計等各項表冊
	年	1	6,000	6,000	報章雜誌等
	年	1	5,000	5,000	人事、會計政令周刊等費用
	年	1	26,500	26,500	環境整潔耗用品等各項雜支費用
	公升/月/輛	13×12×2	34	10,608	機車油料費
0279 一般事務費				436,716	
	月	12	4,500	54,000	保全服務費
	年	1	2,000	2,000	公共建築安全設施檢查及改善費
	年	1	9,716	9,716	預算書印刷費
	年	1	5,000	5,000	消防安全檢查等費用
	年	1	3,000	3,000	電話清潔費
	人/年	12	1,000	12,000	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	5,000	5,000	辦公室環境及週邊花圃植栽、剪修等各項費用

一般行政
—業務工作

新屋鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 業務工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 業務工作
		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	
		年	1	45,000	45,000	配合改制升格機關銜牌、膳本 蓋章機等相關經費	
	0281 房屋建築養護費				14,240		
		年	1	4,240	4,240	辦公廳舍維修費	
		年	1	10,000	10,000	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				28,400		
		年	1	25,000	25,000	辦公器具養護費	
		年/輛	1×2	1,700	3,400	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	
		年	1	48,000	48,000	電梯保養維修費	
		年	1	18,000	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	
		年	1	12,000	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	
	0400 獎補助費				30,000	縣款30,000元	
	0456 獎勵及慰問				30,000		
		人/年	5	6,000	30,000	退休人員三節慰問金	

新屋鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	新屋鄉戶政事務所	預算 金額	1,525千元	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					1,525,000	縣款1,498,000元，收支對列27,000元				
0100 人事費					127,000	縣款100,000元，收支對列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(收支對列-規費收入)				
0200 業務費					1,300,000	縣款1,300,000元				
0203 通訊費					49,000					
		年	1	13,000	13,000	i-Tsiwan寬頻使用費				
		年	1	15,000	15,000	機關網站虛擬主機租用費				
		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				
0213 資訊服務費					115,000					
		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	6,000	6,000	戶政規費系統維護費				
		年	1	72,000	72,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費				

新屋鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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
0250 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	機房維護費
				12,800	
0271 物品	節	8	1,600	12,800	各項研習活動外聘講師專題演講鐘點費
				906,600	
	年	1	80,000	80,000	影印機碳粉及影印材料費
	年	1	79,540	79,540	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	56,000	56,000	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	謄本蓋章機、關防蓋章機、打號機印油等各項耗材經費
	年	1	60,000	60,000	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
0279 一般事務費	台	1	8,000	8,000	等待人數顯示器
				95,000	
	年	1	38,500	38,500	印製戶籍資料申請書公文各項表冊、公文封、說明書及

民政業務－戶政工作

新屋鄉戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

民政業務－戶政工作

民政業務－戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					手冊等
	年	1	10,000	10,000	所務會議、年終工作檢討及法令研討等各項會議茶水、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	1,000	1,000	結(離)婚證書等相關費用
	年	1	20,000	20,000	門牌整編作業所需費用
	年	1	5,000	5,000	加大門牌代製工本費及釘掛費
	年	1	5,000	5,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費
	年	1	1,000	1,000	外籍配偶測試等各項作業費用
	年	1	6,500	6,500	創新e化便利服務等所需費用
0291 國內旅費				120,000	
	人/年	12 × 1	10,000	120,000	因公赴縣內(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				98,000	縣款98,000元
0306 資訊軟硬體設備費				98,000	
	套	1	74,000	74,000	戶役政工作站新增(資本門)
	式	1	24,000	24,000	網頁擴增改版維護(資本門)

新屋鄉戶政事務所

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	14,380	11,213	3,039	30			14,282			98			98
33030370000 民政支出	14,380	11,213	3,039	30			14,282			98			98
33030370100 一般行政	12,855	11,086	1,739	30			12,855						
33030370101 行政管理	11,131	11,086	45				11,131						
33030370103 業務工作	1,724		1,694	30			1,724						
33030370200 民政業務	1,525	127	1,300				1,427			98			98
33030370202 戶政工作	1,525	127	1,300				1,427			98			98

新屋鄉戶政事務所

資本支出分析表

中華民國103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	98						98				
33030370200 民政業務	98						98				
33030370202 戶政工作	98						98				

新屋鄉戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	12			7,234,140		371,460	1,590,058	192,000	338,267		734,968	752,107	11,213,000	
正式員額	11			7,234,140			1,489,454	176,000	317,949		712,680	709,555	10,639,778	
職員	11			7,234,140			1,489,454	176,000	317,949		712,680	709,555	10,639,778	
工友	1					371,460	100,604	16,000	20,318		22,288	42,552	573,222	

新屋鄉戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133010100-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	12			7,234,140		371,460	1,590,058	192,000	211,267		734,968	752,107	11,086,000	
正式員額	11			7,234,140			1,489,454	176,000	200,949		712,680	709,555	10,522,778	
職員	11			7,234,140			1,489,454	176,000	200,949		712,680	709,555	10,522,778	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	42,552	563,222	

新屋郷戸政事務所

中華民國103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	

新屋鄉戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國103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 業務工作		現有車輛					900			10,608	3,400	1,336		
	1	重型機車		09110	124cc		450	156	34.0	5,304	1,700	668		BKO-429
	1	重型機車		10107	124cc		450	156	34.0	5,304	1,700	668		186-LBV
		合計					900			10,608	3,400	1,336		

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受雇人員報酬	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		基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總計		11,550	2,702				30			14,282			
01 一般公共事務		11,550	2,702				30			14,282			
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

03-13-29