

中 華 民 國 104 年 度

(自民國 104 年 1 月 1 日起至 104 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 104 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
二、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)歲出用途別科目分析表-----	第 23 頁
(四)資本支出分析表-----	第 24 頁
(五)人事費彙計表-----	第 25 頁
(六)人事費分析表-----	第 26 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 28 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 104 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) 員額編制表：(如附件 1)

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：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

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：

新屋區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

1. 歲入部份：本年度歲入預算共編列 1,480,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 12,000 元。

(2) 規費收入 1,466,000 元。

(3) 財產收入 2,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算共編列 15,375,000 元，經常門預算編列 15,225,000 元，資本門預算編列 150,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 13,693,000 元，包括人事費 11,826,000 元、業務費 1,855,000 元、獎補助費 12,000 元。主要係本所員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及辦理一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考工作等相關業務。

(2) 戶政工作：本年度預算數 1,682,000 元，包括人事費 154,000 元、業務費 1,378,000 元、設備及投資 150,000 元。主要辦理各項戶籍登記及更正事項、戶籍資料申請、自然人憑證、護照親辦人別確認及配合選舉及役政業務、戶口普查、戶口校正等戶政相關業務。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 15,225,000 元，佔歲出總額 15,375,000 元之 99.02%，主要係本所人員維持費及辦理一般行政、戶政工作等經常性相關支出。

(2) 資本支出：本年度預算數 150,000 元，佔歲出總額 15,375,000 元之 0.98%，主要係增購(汰換)本所辦公設備及資訊設備等資本性相關支出。

新屋區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 104 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		15,375	100%
一般行政	行政管理	13,693	89.06%
民政業務	戶政工作	1,682	10.94%

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 104 年度

附件 1

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	12	12	0	12
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	0	1

新屋區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國104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	1,480	-	-	1,480	
				經常門合計	1,480	-	-	1,480	
02				03000000000 罰款及賠償收入	12	-	-	12	
	026			03030370000 新屋區戶政事務所	12	-	-	12	
		01		03030370100 罰金罰鍰及怠金	12	-	-	12	
			01	03030370101 罰金罰鍰	12	-	-	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)12千元
03				04000000000 規費收入	1,466	-	-	1,466	
	027			04030370000 新屋區戶政事務所	1,466	-	-	1,466	
		01		04030370100 行政規費收入	750	-	-	750	
			01	04030370102 證照費	746	-	-	746	門牌編釘工本費(依相關規定辦理)。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)200千元 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)225千元 戶口名簿申請工本費。(依據戶籍法)75千元 門牌證明書申請工本費。(依相關規定辦理)。16千元
			02	04030370104 考試報名費	4	-	-	4	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)4

新屋區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國104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					
								千元
		02	04030370200 使用規費收入	716	-	-	716	
		01	04030370204 資料使用費	661	-	-	661	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	55	-	-	55	拍照服務費。(依據相關規定辦理)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
04			06000000000 財產收入	2	-	-	2	
	034		06030370000 新屋區戶政事務所	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(依代理公庫契約辦理)。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。(依相關規定辦理。)1千元

新屋區戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國104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	15,375	-	-	15,375	
	013			00030370000 新屋區戶政事務所	15,375	-	-	15,375	
		01		33030370100 一般行政	13,693	-	-	13,693	
			01	33030370107 行政管理	13,693	-	-	13,693	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費11,826千元 業務費1,855千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,693千元 增列 人事費11,826千元 增列 業務費1,855千元 增列 獎補助費12千元
		02		33030370200 民政業務	1,682	-	-	1,682	
			01	33030370202 戶政工作	1,682	-	-	1,682	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費154千元 業務費1,378千元 設備及投資150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,682千元 增列 人事費154千元 增列 業務費1,378千元 增列 設備及投資150千元

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104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	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104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	746千元
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、相關規定辦理。				
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				746,000	
04030370102 證照費	張	500	30	15,000	門牌編釘工本費(依相關規定辦理)。
	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	1,000	200	200,000	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	4,500	50	225,000	國民身分證製作工本費。(依據戶籍法)
	張	2,500	30	75,000	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。(依相關規定辦理)。

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104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： 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				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。 (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104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.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104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：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：依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函及相關規定辦理。				
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。(依據相關規定辦理)
	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104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	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： 依代理公庫契約辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
合計					1,000
06030370101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息(依代理公庫契約辦理)。

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104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、廢棄物品等。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
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、廢棄物品等收入。 (依相關規定辦理。)

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104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	13,693千元	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					13,693,000	市款13,693,000元	
01人員維持費					11,826,000	市款11,826,000元	
0100 人事費					11,826,000	市款11,826,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	7,689,240	7,689,240	編制內職員薪俸等待遇	
0105 技工及工友待遇		年	1	371,460	371,460	工友薪俸待遇	
0111 獎金		年	1	730,240	730,240	依法支領考績獎金	
		年	1	1,007,588	1,007,588	依法支領年終工作獎金	
0121 其他給與		年	1	208,000	208,000	依法支領休假補助	
0131 加班值班費		年	1	223,908	223,908	依法支領不休假加班費	
0142 退休離職儲金		年	1	770,292	770,292	職員退撫基金	
		年	1	22,288	22,288	工友勞工退休準備金	
0151 保險					802,984		

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104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 02一般業務 0200 業務費 0202 水電費 0203 通訊費 0213 資訊服務費	年	1	514,900	514,900	健保機關負擔部分
	年	1	264,768	264,768	公保機關負擔部分
	年	1	23,316	23,316	勞保機關負擔部分
				1,867,000	市款1,867,000元
				1,855,000	市款1,855,000元
				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
				217,000	
	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網路費
	年	1	20,000	20,000	機關網站虛擬主機租用費
	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
				136,000	
	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
	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
	具/月	8×12	270	25,920	電子錢包繳納規費讀卡機機 台租賃費及匯款手續費

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104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	80	80	配合預算千元以下進整增列80元
	年	1	450	450	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	668	668	機車保險費
	年	1	2,000	2,000	志工保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍產物保險
	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	年	1	30,000	30,000	人事、總務、出納、主計等各項表冊
	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	28,996	28,996	環境整潔耗用品等各項雜支費用
0279 一般事務費	公升/月/輛	26×12×1	26	8,112	機車油料費
	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
0279 一般事務費	年	1	95,000	95,000	聘雇專人辦理辦公廳舍環境衛生清潔工作

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104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	年	1	60,500	60,500	辦公廳舍清潔工作委外費用
	年	1	5,500	5,500	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
0282 車輛及辦公器具養護費				21,862	
	年	1	11,862	11,862	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
0283 設施及機械設備養護費				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
0298 特別費				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
				44,400	
0400 獎補助費	月	12	3,700	44,400	首長特別費
				12,000	市款12,000元

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104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
0456 獎勵及慰問	人/年	1×2	6,000	12,000 12,000	退休人員三節慰問金

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104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	1,682千元		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						1,682,000	市款1,628,000元，收支併列54,000元				
0100 人事費						154,000	市款100,000元，收支併列54,000元				
0131 加班值班費						154,000					
		年	1	100,000	100,000	職員、工友加班費					
		年	1	54,000	54,000	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						1,378,000	市款1,378,000元				
0213 資訊服務費						84,000					
		年	1	72,000	72,000	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						902,000					
		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					

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104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
0279 一般事務費	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
				247,600	
	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	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	2,000	2,000	結(離)婚證書等相關費用
	年	1	66,000	66,000	門牌整編作業所需費用
	年	1	10,000	10,000	新建房屋代製門牌工本費及釘掛費

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104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	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	111,000	111,000	行政區域調整作業所需費用
	人/年	13×1	10,000	130,000	
				130,000	因公赴市內(外)查證及參加各種會議差旅費
	年	1	1,600	1,600	
				1,600	運送戶籍舊資料搬運、清理等費用
	台	1	30,000	150,000	市款150,000元
				150,000	
				30,000	個人電腦新增1台(含作業系統office及螢幕)
				40,000	筆記型電腦更新汰換1台
				50,000	戶役政工作站新增1台
	式	1	30,000	30,000	網頁擴增改版及維護費

新屋區戶政事務所
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	15,375	11,980	3,233	12			15,225			150			150
33030370000 民政支出	15,375	11,980	3,233	12			15,225			150			150
33030370100 一般行政	13,693	11,826	1,855	12			13,693						
33030370107 行政管理	13,693	11,826	1,855	12			13,693						
33030370200 民政業務	1,682	154	1,378				1,532			150			150
33030370202 戶政工作	1,682	154	1,378				1,532			150			150

資本支出分析表

中華民國104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	150						150				
33030370200 民政業務	150						150				
33030370202 戶政工作	150						150				

新屋區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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			7,689,240		371,480	1,737,828	208,000	377,908		792,580	802,984	11,980,000	本所104年度90年度超時加班費實支數額之八成金額為10萬2,246元,惟實際應列10萬元,與加班值班費37萬7,908元其差異數說明如下:1.不休假加班費22萬3,908元,2.以收支併列為財源編列之加班費5萬4,000元。
正式員額	12			7,689,240			1,637,224	192,000	357,590		770,292	755,360	11,401,706	
職員	12			7,689,240			1,637,224	192,000	357,590		770,292	755,360	11,401,706	
工友	1					371,460	100,604	16,000	20,318		22,288	47,624	578,294	

新屋區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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			7,689,240		371,460	1,737,828	208,000	223,908		792,580	802,984	11,826,000	
正式員額	12			7,689,240			1,637,224	192,000	213,590		770,292	755,360	11,257,708	
職員	12			7,689,240			1,637,224	192,000	213,590		770,292	755,360	11,257,706	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	47,624	568,294	

新屋區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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								144,000					144,000	
職員								144,000					144,000	
工友								10,000					10,000	
							</							

新屋區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國104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			8,112	1,700	668		
	1	重型機車		10107	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		180-LBV
		合計					450			8,112	1,700	668		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國104

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		12,317	2,896				12			15,225			
01 一般公共事務		12,317	2,896				12			15,225			
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													

