

中 華 民 國 112 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 112 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 04 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 07 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 08 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 15 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 36 頁

新屋區戶政事務所

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

依桃園市政府民政局組織規程第八條規定訂定之，掌理轄區內戶政業務及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

本所置主任 1 人，承民政局局長之命，綜理所務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人襄理所務、課員 4 人、戶籍員 4 人、辦事員 2 人。

(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 137 萬 2,807 元。

2. 歲出部分：預算數 1,623 萬 2,000 元，決算數 1,601 萬 1,680 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 144 萬 8,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 65 萬 7,908 元。

2. 歲出部分：預算數 1,660 萬 5,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 954 萬 2,918 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：

1. 正確戶籍登記及證明核發，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、補發作業等業務。

2. 辦理道路命名及門牌整編，國籍之歸化、喪失、回復、撤銷及外籍人士歸化測試等業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 144 萬 8,000 元，與上年度預算數相同，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 2,000 元，較上年度預算數 143 萬元，增列 2,000 元。

(3) 財 產 收 入：本年度預算數 3,000 元，較上年度預算數 5,000 元，減列 2,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 1,706 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,660 萬 5,000 元，增列 46 萬元，增加率 2.77%，其明細如下：

新屋區戶政事務所

預算總說明

中華民國 112 年度

(1)行政管理：本年度預算數 1,599 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,532 萬 4,000 元，增列 67 萬 2,000 元。

(2)戶政工作：本年度預算數 106 萬 9,000 元，較上年度預算數 128 萬 1,000 元，減列 21 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1,701 萬 2,000 元，占歲出預算總額 1,706 萬 5,000 元之 99.69%，較上年度法定經常支出預算數 1,654 萬 9,000 元，增列 46 萬 3,000 元，增加率 2.80%，編列內容包括人事費 1,313 萬 8,000 元、業務費 387 萬 4,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 5 萬 3,000 元，占歲出預算總額 1,706 萬 5,000 元之 0.31%，較上年度法定資本支出預算數 5 萬 6,000 元，減列 3,000 元，減少率 5.36%，編列內容包括設備及投資 5 萬 3,000 元。

(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		17,065	100.00%
一般行政	行政管理	15,996	93.74%
民政業務	戶政工作	1,069	6.26%

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 112 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
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	12	12	0
警員/消防人員	0	0	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112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	1,448	1,373	-	
				經常門合計	1,448	1,448	1,373	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	13	13	3	-	
	030			04030370000 新屋區戶政事務所	13	13	3	-	
		01		04030370100 罰金罰鍰及怠金	13	13	3	-	
			01	04030370101 罰金罰鍰	13	13	3	-	申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。 13千元
03				05000000000 規費收入	1,432	1,430	1,369	2	
	029			05030370000 新屋區戶政事務所	1,432	1,430	1,369	2	
		01		05030370100 行政規費收入	775	775	746	-	
			01	05030370102 證照費	771	771	745	-	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、變更及證明申請規費(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(依據戶政規費收費標準辦理)。 220千元 申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 3千元 國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 207千元 戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 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

新屋區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國112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					
			02	05030370104 考試報名費	4	4	1	婚姻、遷徙及改名等紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。 0.3千元 外籍人士歸化測試成績單換發或補發(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)。 0.1千元 - 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	657	655	623	2
			01	05030370303 資料使用費	603	600	589	3
								戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 585千元 戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。 7千元 英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 5千元 機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。 2千元 英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。 1.2千元 閱覽戶籍資料(依據戶政規費收費標準辦理)。 0.15千元 親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。 1.5千元 親等關聯資料工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。 0.15千元 國民身分證相片影像電子

新屋區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國112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	05030370307 服務費	54	55	34		檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。 1千元
				07000000000 財產收入	3	5	1	-2	-1 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
				07030370000 新屋區戶政事務所	3	5	1	-2	
				07030370100 財產孳息	2	4	1	-2	
			01	07030370101 利息收入	2	4	1	-2	-2 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)。 2千元
			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(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 1千元
08	028	01		12000000000 其他收入	-	-	-	-	
				12030370000 新屋區戶政事務所	-	-	-	-	
				12030370200 雜項收入	-	-	-	-	
			01	12030370210 其他雜項收入	-	-	-	-	

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112年度

單位：新臺幣千元

科				
---	--	--	--	--

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112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	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	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： 依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理。						
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(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。		

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112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	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、婚姻、遷徙及改名等紀錄證明書及外籍人士歸化測試成績單換發或補發。 二、法令依據：依據戶政規費收費標準、桃園市印鑑及門牌規費收費標準及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				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、變更及證明申請規費(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(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	30	100	3,000	申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	4,140	50	207,000	國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	4,000	30	120,000	戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	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)。
	張	20	15	300	婚姻、遷徙及改名等紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	2	50	100	外籍人士歸化測試成績單換發或補發(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112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	行政規費收入——考試報名費
	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)。		

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112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	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	603千元
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。5.閱覽戶籍資料。6.親等關聯資料工本費。7.國民身分證相片影像電子檔光碟。 二、法令依據： 依據戶政規費收費標準及內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139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				603,000	
05030370303 資料使用費	張	39,000	15	585,000	戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	700	10	7,000	戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	50	100	5,000	英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	200	10	2,000	機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。
	張	80	15	1,200	英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。
	次	10	15	150	閱覽戶籍資料(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	50	30	1,500	親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。
	張	10	15	150	親等關聯資料工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。
	份	10	100	1,000	國民身分證相片影像電子檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。

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112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	54千元	使用規費收入——服務費	
	歲入項目說明	一、項目內容：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					54,000				
05030370307 服務費		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)。			

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112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	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	2千元
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				2,000	
07030370101 利息收入	年	1	2,000	2,000	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112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	廢舊物資售價——廢舊物資售價
	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)。		

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112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	15,996千元	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						15,996,000	市款15,996,000元			
01人員維持費						13,128,000	市款13,128,000元			
1000 人事費						13,128,000	市款13,128,000元			
1015 法定編制人員待遇			年	1	8,299,320	8,299,320	法定編制人員薪津。			
1025 技工及工友待遇			年	1	398,280	398,280	工友薪津。			
1030 獎金			年	1	921,140	921,140	法定編制人員考績獎金。			
			年	1	66,380	66,380	工友考績獎金。			
			年	1	1,037,415	1,037,415	法定編制人員年終工作獎金。			
			年	1	49,785	49,785	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112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				486,400		
		年	1	127,000	127,000	辦理戶政業務之加班費。	
		年	1	337,320	337,320	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	22,080	22,080	工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				848,844		
		年	1	816,948	816,948	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				812,436		
		年	1	551,160	551,160	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	228,420	228,420	法定編制人員公保費。	
		年	1	32,856	32,856	工友勞保費。	
	02一般業務				2,868,000	市款2,868,000元	
	2000 業務費				2,868,000	市款2,868,000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				53,000		
		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。	
	2021 其他業務租金				26,000		

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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
2024 稅捐及規費	年	1	26,000	26,000	市民卡及悠遊卡設備租賃費用。
				450	
2027 保險費	年	1	450	450	公務機車燃料使用費。
				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。
2033 臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍產物保險。
				1,316,600	
	人/月	1 × 13.5	32,000	432,000	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)。
	人/月	1 × 13.5	31,500	425,250	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)。
	年	1	13,850	13,850	臨時人員特別休假未休之工資。
2051 物品	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	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)。
	年	1	34,600	34,600	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。
				86,476	
	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。
2054 一般事務費	公升/月/輛	18 × 12 × 1	30	6,480	公務機車油料費。
				468,336	
	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。

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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
	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	1 × 1	4,500	4,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	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 × 50	50	50,000	志工交通費。
	人/餐	20 × 50	100	100,000	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。
	人/年	1 × 1	4,500	4,500	40歲以上未滿50歲工友健康檢查費(兩年一編)。
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	

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
	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112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	1,069千元	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					1,069,000	市款1,015,000元，收支併列54,000元	
1000 人事費					10,000	收支併列10,000元	
1040 加班值班費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理自然人憑證業務之加班費(收支併列-使用規費收入-服務費)。	
2000 業務費					1,006,000	市款962,000元，收支併列44,000元	
2018 資訊服務費					68,000		
		年	1	56,000	56,000	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。	
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					508,800		
		年	1	50,000	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112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	458,800	458,800	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。
	年	1	15,500	15,500	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	153,000	153,000	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-使用規費收入-服務費)。
	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。
2054 一般事務費				289,600	
2072 國內旅費	年	1	130,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費	年	1	1,600	1,600	辦理戶政相關業務運送費。
3000 設備及投資				53,000	市款53,000元
3030 資訊軟硬體設備費	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年度至111年度已編列經費

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112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
	台	3	7,182	21,546	50,046元外，本年度續編列第3年經費21,546元，其餘48,108元分以後3年繼續編列。)
	台	1	9,160	9,160	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費119,700元，分5年執行，除111年度已編列經費33,516元外，本年度續編列第2年經費21,546元，其餘64,638元分以後3年繼續編列。)
	年	1	748	748	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費45,800元，分5年執行，本年度編列第1年經費9,160元，其餘36,640元分以後4年繼續編列。)
					千元進整。

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112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	15,996	1,069	17,065			
100000人事費	13,128	10	13,138			
101500法定編制人員待遇	8,299		8,299			
102500技工及工友待遇	398		398			
103000獎金	2,075		2,075			
103500其他給與	208		208			
104000加班值班費	486	10	496			
105000退休離職儲金	849		849			
105500保險	812		812			
200000業務費	2,868	1,006	3,874			
200600水電費	375		375			
200900通訊費	280		280			
201800資訊服務費	53	68	121			
202100其他業務租金	26		26			
202400稅捐及規費	0		0			
202700保險費	20		20			
203300臨時人員酬金	1,317		1,317			
203600按日按件計資酬金		8	8			
205100物品	86	509	595			
205400一般事務費	468	290	758			
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		53	53			
303000資訊軟硬體設備費		53	53			

新屋區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	17,065	13,138	3,874				17,012			53			53
37030370000 民政支出	17,065	13,138	3,874				17,012			53			53
37030370100 一般行政	15,996	13,128	2,868				15,996						
37030370107 行政管理	15,996	13,128	2,868				15,996						
37030370200 民政業務	1,069	10	1,006				1,016			53			53
37030370202 戶政工作	1,069	10	1,006				1,016			53			53

新屋區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國112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	53						53				
37030370200 民政業務	53						53				
37030370202 戶政工作	53						53				

新屋區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			8,299,320		398,280	2,074,720	208,000	496,400		848,844	812,436	13,138,000	
正式員額	12			8,299,320			1,958,555	192,000	474,320		816,948	759,996	12,501,139	
職員	12			8,299,320			1,958,555	192,000	474,320		816,948	759,996	12,501,139	
工友	1					398,280	116,165	16,000	22,080		31,896	52,440	636,861	

新屋區戶政事務所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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			8,299,320		398,280	2,074,720	208,000	486,400		848,844	812,436	13,128,000	
正式員額	12			8,299,320			1,958,555	192,000	464,320		816,948	759,996	12,491,139	
職員	12			8,299,320			1,958,555	192,000	464,320		816,948	759,996	12,491,139	
工友	1					398,280	116,165	16,000	22,080		31,896	52,440	636,861	

新屋區戶政事務所

中華民國112年度

0137020200-民政支出-民政業務-戶政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

新屋區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國112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	216	30.0	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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	240	85	43	43	43	26	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	120	51	21	21	22	5	-	-	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年度至111年度已編列經費50,046元外，本年度續編列第3年經費21,546元，其餘48,108元分以後3年繼續編列。
111年度個人 電腦融資租賃 費用	120	34	22	22	21	21	-	-	本項計畫總經費119,700元，分5年執行，除111年度已編列經費33,516元外，本年度續編列第2年經費21,546元，其餘64,638元分以後3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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	46	-	9	9	9	10	9	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	46	-	9	9	9	10	9	-	總經費45,800元，分5年執行，本年度編列第1年經費9,160元，其餘36,640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112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	22		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	21	17.50			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	21	17.50			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	5	4.17			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112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	34		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	21	17.50			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		115	21	17.50			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112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	46千元		計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112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	
112年度個人電腦融資租賃費用		112	9	19.57			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		113	9	19.57			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		114	9	19.57			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		115	10	21.74			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		116	9	19.57			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國112

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		14,463	2,549							17,012			
01 一般公共事務		14,463	2,549							17,012			
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

[illegible]