

機關編號

055

中華民國 115 年度



新竹市東區戶政事務所單位預算

新竹市東區戶政事務所 編

新竹市東區戶政事務所

目次

中華民國 115 年度

一、預算總說明.....	1-5頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表.....	6-7頁
(二) 歲出機關別預算表.....	8-9頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表.....	10-17頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	18-25頁
(三) 各項費用彙計表.....	26-27頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	28-28頁
(五) 資本支出分析表.....	29-29頁
(六) 人事費彙計表.....	30-30頁
(七) 公務車輛明細表.....	31-31頁
(八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	32-33頁

新竹市東區戶政事務所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：接受人民申請戶籍登記、變更登記、更正登記、國民身分證、印鑑登記、門牌登記、戶口調查、人口統計及文件核發等事項。
- (二) 內部分層業務：
- 1.關於遷徙、出生、認領、收養、終止收養、結婚、離婚、死亡、監護、輔助、未成年子女權利義務行使負擔、原住民身分及族別等項目。
 - 2.關於變更姓名、更正出生年月日、出生別、配偶姓名、父母姓名等項目。
 - 3.關於初領、換領、補領國民身分證等項目。
 - 4.關於初次申辦、變更、廢止印鑑等登記項目。
 - 5.關於編釘、核發門牌證明等項目。
 - 6.關於巡迴查對、經濟活動人口調查、戶口校正等項目。
 - 7.關於戶口統計、戶籍通報等項目。
 - 8.關於法院、稅務、地政、衛生、建設、社會之查詢事項。
 - 9.關於編造選舉人選舉名冊之查詢、核對等項目。
 - 10.關於編造學齡兒童名冊之查詢、核對等項目。
 - 11.關於國人入出境通報、司法院通報、入出監人口查詢列管、虛報遷徙及重複設籍處理、逕遷及查尋人口等人口清查業務。
 - 12.關於其他戶政業務項目(核發生育津貼、自然人憑證 IC 卡發證、跨機關通報及護照親辦人別確認、申請收件等業務)。

(三) 組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱
新竹市東區戶政事務所	行政股
	登記股
	資料股
	會計室
	人事室

(四) 員額編制表：

新竹市東區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

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
類別\職稱	職等	編制員額	人數	人數	
職員合計		43	43	43	
主任	薦任第八至第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第七至第八職等	1	1	1	
股長	薦任第六至第七職等	3	3	3	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	21	21	21	
戶籍員	委任第四至第五職等或薦任第六職等	9	9	9	
辦事員	委任第三至第五職等	4	4	4	
書記	委任第一至第三職等	2	2	2	
主任	薦任第六至第七職等	2	2	2	
工友合計		2	2	3	-1
總合計		45	45	46	-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：

1. 歲入部分:113 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項 目	罰款及賠償 收 入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	90,000	6,663,000	1,000	2,000	6,756,000
決 算 數	63,000	6,626,875	9,560	0	6,699,435
執行百分比	70.00%	99.46%	956.00%	0.00%	99.16%

新竹市東區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

2.歲出部分:113 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項 目	一 般 行 政	民 政 業 務	合 計
預 算 數	47,735,000	2,901,000	50,636,000
決 算 數	46,289,318	2,701,145	48,990,463
執 行 百 分 比	96.97%	93.11%	96.75%

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:114 年度歲入預算截至 114 年 8 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項 目	罰款及賠償 收 入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	72,000	6,670,000	5,000	2,000	6,749,000
8 月 底 止 分 配 數	48,000	4,483,000	5,000-	-	4,536,000
8 月 底 止 執 行 數	41,700	4,360,000	0	-	4,401,700
執行百分比	86.88%	97.26%	0%-	-	97.04%

2.歲出部分:114 年度歲出預算截至 114 年 8 月底止預算執行情形 (含動支第二預備金)

新竹市東區戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

項 目	一 般 行 政	民 政 業 務	合 計
預 算 數	50,181,000	2,674,000	52,855,000
8 月 底 止 分 配 數	37,265,000	1,693,000	38,958,000
8 月 底 止 執 行 數	36,124,076	1,377,606	37,501,682
執 行 百 分 比	96.94%	81.37%	96.26%

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：

正確各項戶籍登記作業及證明文件之核發，依據戶籍法、國籍法等相關規定覈實執行各項規費及戶籍罰鍰收繳作業並依據財政收支劃分法等相關法令覈實辦理國民身分證拍照服務、自然人憑證 IC 卡發卡及變賣報廢財產、物品、廢棄物等歲入作業。

2. 歲出部分：

本年度預算施政計畫重點為各項戶政行政業務、志工服務、正確戶籍登記、核發生育津貼、道路門牌命名整編、國民身分證請領、戶政資訊系統管理，以提昇戶政服務工作效率，預算之執行將按計畫內容進行，並依實際需要辦理，預期如期順利完成。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

單位：新臺幣元

項 目	罰 款 及 賠 償 收 入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	66,000	6,295,000	3,000	2,000	6,366,000
估 總 收 入	1.04%	98.88%	0.05%	0.03%	100.00%

新竹市東區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

2.歲出部分:

單位：新臺幣元

項 目	經 常 支 出	資 本 支 出	合 計	百 分 比
合 計	54,792,000	4,063,000	58,855,000	100.00%
一 般 行 政	51,828,000	1,900,000	53,728,000	91.29%
民 政 業 務	2,964,000	2,163,000	5,127,000	8.71%

(三) 計畫與預算統計表：

1.用途別比較：

單位：新臺幣元

項 目	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	設 備 及 投 資	總 計
預 算 數	49,021,000	5,759,000	12,000	4,063,000	58,855,000
百 分 比	83.29%	9.79%	0.02%	6.90%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市東區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國115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	6,366	6,749	6,699	-383	
03			經常門合計	6,366	6,749	6,699	-383	
	006		04000000000 罰款及賠償收入	66	72	63	-6	
			04030550000 新竹市東區戶政事 務所	66	72	63	-6	
		01	04030550100 罰金罰鍰及怠金	66	72	63	-6	
			04030550101 罰金罰鍰	66	72	63	-6	H101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。66千元
04			05000000000 規費收入	6,295	6,670	6,627	-375	
	005		05030550000 新竹市東區戶政事 務所	6,295	6,670	6,627	-375	
		01	05030550100 行政規費收入	3,769	3,977	3,958	-208	
			05030550102 證照費	3,767	3,975	3,956	-208	H101行政股-辦理印鑑、 戶口名簿、國民身分證、 門牌及結(離)婚等證照費收 入 依據戶政事務所辦理印鑑 登記作業規定、戶籍法、 新竹市道路命名及門牌編 釘辦法辦理。3,767千元
		02	05030550104 考試報名費	2	2	2	-	H101行政股-辦理歸化國 籍測試等考試報名費收入 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。2千元
		02	05030550300 使用規費收入	2,526	2,693	2,669	-167	
			05030550303 資料使用費	2,002	2,169	2,052	-167	H101行政股-辦理戶籍謄 本、閱覽、親等關聯、戶 口統計及戶籍檔案等資料 使用費收入 依據戶籍法辦理。2,002千 元
		02	05030550307 服務費	524	524	617	-	H101行政股-辦理國民身 分證拍照服務費及自然人 憑證IC卡行政管理費等服

新竹市東區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國115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
05				07000000000 財產收入	3	5	9	-2	費收入 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理(收支併列189,000元)。524千元
	006			07030550000 新竹市東區戶政事務所	3	5	9	-2	
		01		07030550500 廢舊物資售價	3	5	9	-2	
			01	07030550501 廢舊物資售價	3	5	9	-2	
09				12000000000 其他收入	2	2	-	-	H101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。3千元
	005			12030550000 新竹市東區戶政事務所	2	2	-	-	
		01		12030550200 雜項收入	2	2	-	-	
			01	12030550201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	
			02	12030550210 其他雜項收入	1	1	-	-	

新竹市東區戶政事務所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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					
									7.汰換戶籍數位化印表機1台 29千元。 8.汰換身分證化印表機2台66 千元。 9.汰換端末印表機15台225千 元。 10.汰換身分證影像掃描器2 台22千元。

新竹市東區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	04030550101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政股	預算金額	66千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.無正當理由不於法定期間為登記之申請。2.申請人為不實之申請。3.無正當理由拒絕戶口調查。4.戶長無正當理由未提供戶口名簿。</p> <p>二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。</p>				
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				66,000	
04030550101 罰金罰鍰	年	1	66,000	66,000	H101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。

新竹市東區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05030550102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政股	預算金額	3,767千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理1.印鑑登記及證明。2.戶口名簿。3.國民身分證之申請及補發。4.門牌申請、換發及門牌證明。 5.中英文結、離婚證明書。				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。				
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				3,767,000	
05030550102 證照費	年	1	3,767,000	3,767,000	H101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。

行政規費收入—證照費

新竹市東區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05030550104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	行政股	預算金額	2千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理歸化國籍相關事宜。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。</p>				
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	
05030550104 考試報名費	年	1	2,000	2,000	H101行政股-辦理歸化國籍測 試等考試報名費收入 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。

新竹市東區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05030550303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政股	預算金額	2,002千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理1.戶籍謄本。2.戶籍閱覽。3.戶籍及親等關聯資料名冊列印。4.戶口統計資料列印。5.戶籍檔案原始資料影本。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。</p>				
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				2,002,000	
05030550303 資料使用費	年	1	2,002,000	2,002,000	H101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入依據戶籍法辦理。

使用規費收入—資料使用費

新竹市東區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05030550307 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政股	預算金額	524千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理1.國民身分證拍照服務費。2.自然人憑證IC卡行政管理費。				
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。				
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				524,000	
05030550307 服務費	年	1	524,000	524,000	H101行政股-辦理國民身分證拍照服務費及自然人憑證IC卡行政管理費等服務費收入依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理(收支併列189,000元)。

新竹市東區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07030550501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政股	預算金額	3千元
歲入項目說明	一、項目內容：估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。				
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。				
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	
07030550501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	H101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新竹市東區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

經常門

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12030550201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政股	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 估列收回以前年度歲出收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。</p>				
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	
12030550201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	H101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市東區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030550210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政股	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：估列其他雜項收入。				
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第29條。				
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	
12030550210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	H101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37030550101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政股	預算 金額	53,728千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.推動戶政業務正常運作之一般庶務行政管理經費及辦公費等。2.充實各項辦公設備。 二、預期成果： 提供整潔辦公環境，並配合市府或自行辦理員工文康活動2次以上，以調劑員工身心，提昇行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					53,728,000	市庫負擔53,728,000元	
1000 人事費					48,445,000	市庫負擔48,445,000元	
1015 法定編制人員待遇					33,290,000		
		年	1	33,290,000	33,290,000	職員43人薪資。	
1025 技工及工友待遇					877,000		
		年	1	877,000	877,000	工友2人薪資。	
1030 獎金					8,422,000		
		年	1	4,006,000	4,006,000	員工考績獎金。	
		年	1	90,000	90,000	退休人員服務獎章獎勵金。	
		年	1	4,326,000	4,326,000	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					720,000		
		人	45	16,000	720,000	員工休假補助。	
1040 加班費					1,769,000		
		年	1	1,769,000	1,769,000	員工未休假加班費。	
1055 保險					3,367,000		

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	2,222,000	2,222,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	1,065,000	1,065,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	80,000	80,000	勞保保費政府負擔款。
	2000 業務費			3,371,000	市庫負擔3,371,000元
	2003 教育訓練費			1,000	
	年	1	1,000	1,000	員工赴公私立訓練機構研習相關課程等所需費用。
	2006 水電費			684,760	
	月	12	1,670	20,040	水費。
	年	1	2,000	2,000	身心障礙者就業綜合大樓水費分攤。
	月	12	47,250	567,000	電費。
	年	1	95,000	95,000	身心障礙者就業綜合大樓電費分攤。
	期	6	120	720	瓦斯費。
	2018 資訊服務費			12,000	
	年	1	12,000	12,000	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
	2021 其他業務租金			92,000	
年	1	91,691	91,691	身心障礙者就業綜合大樓辦公室租金。	
年	1	309	309	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2027 保險費			16,500		
年	1	6,500	6,500	身心障礙者就業綜合大樓公共責任險。	
年	1	10,000	10,000	辦公廳舍及設備火災等保險。	
2033 約用人員酬金			1,589,000		
人	1	503,000	503,000	協辦公文收發、總務工作及環境清潔等業務約用人員薪資。	
人	2	543,000	1,086,000	協辦戶政工作、便民服務等業務約用人員薪資。	

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	48,000	48,000	書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。
	年	1	80,000	80,000	行政業務電腦及周邊設備用耗材。
	年	1	11,400	11,400	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費	人	48	3,000	144,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及公教運動會服裝等)。
	年	1	6,400	6,400	飲水機水質檢驗費。
	年	1	9,000	9,000	消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。
	年	1	28,980	28,980	保全系統服務費。
	年	1	40,460	40,460	環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。
	年	1	2,000	2,000	身心障礙者就業綜合大樓保全系統服務費分攤。
	年	1	7,000	7,000	身心障礙者就業綜合大樓清潔費。
	年	1	2,500	2,500	身心障礙者就業綜合大樓消防、建築安全檢查申報。
2063 房屋建築養護費	年	1	79,000	79,000	辦公廳舍修繕及維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	各項辦公器具及設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	各項行政業務用設施、機器及儀器設備等維護費。
	年	1	5,000	5,000	身心障礙者就業綜合大樓電梯維護費分攤。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	300,000	300,000	身心障礙者就業綜合大樓設施設備維護費。
	2072 國內旅費			20,000	
	人/日	19	1,000	19,000	市外出差旅費。
	人/日	10	100	1,000	市內公出交通費。
	2081 運費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	載運銷毀檔案文件費用。
	2093 特別費			72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
	3000 設備及投資			1,900,000	市庫負擔1,900,000元
	3010 房屋建築及設備費			150,000	
年	1	150,000	150,000	辦公室廳舍空間改造計畫。	
3020 機械設備費			1,750,000		
組	1	1,750,000	1,750,000	汰換空調系統設備(含冰水主機、送風機循環系統及冷卻水塔)。	
4000 獎補助費			12,000	市庫負擔12,000元	
4085 獎勵及慰問			12,000		
人	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030550205 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政、登記、資料股	預算 金額	5,127千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設備。 二、預期成果： 提供完善戶政櫃檯資訊環境，並落實中午輪值彈性上班，受理民眾申請案件，以加強為民服務。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,127,000	市庫負擔4,938,000元，收支併列189,000元(其他189,000元)
1000 人事費				576,000	市庫負擔555,000元，收支併列21,000元(其他21,000元)
1040 加班費	年	1	555,000	576,000	為民服務、趕辦業務、週六便民服務及相關戶籍作業等加班費。
	年	1	21,000	21,000	自然人憑證IC卡發證業務中午及週六加班費(收支併列)。
2000 業務費				2,388,000	市庫負擔2,350,000元，收支併列38,000元(其他38,000元)
2009 通訊費	年	1	402,000	717,000	402,000 FTTB光纖網路月租費。
	年	1	183,000	183,000	郵資。
	部	22	6,000	132,000	電話費。
2018 資訊服務費	年	1	39,600	185,400	39,600 戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	6,000	6,000	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
	月	12	600	7,200	規費以悠遊卡繳納之設備租金及信用卡刷卡手續費。
	套	8	5,200	41,600	文書編輯軟體。
	套	35	2,600	91,000	戶政系統使用授權軟體。
	2021 其他業務租金			96,000	
	月	12	8,000	96,000	戶政業務用影印機租金。
	2024 稅捐及規費			1,350	
	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			8,133	
	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	20	300	6,000	志工保險費。
	2036 按日按件計資酬金			18,000	
	時	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
時	2	1,000	2,000	員工教育訓練內聘講師鐘點費。	
2051 物品			874,317		
年	1	120,000	120,000	各項戶政業務用文具用品及紙張。	
年	1	206,117	206,117	戶政業務電腦及週邊設備用耗材。	
個	900	50	45,000	訂製鋁質門牌。	
年	1	8,000	8,000	自然人憑證IC卡發證業務用文具紙張(收支併列)。	
年	1	16,200	16,200	公務機車油料(詳公務車輛明細表)。	
年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。	

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	台	20	9,400	188,000	汰換數位簽名板。
	台	20	7,600	152,000	汰換拍攝式掃描器。
	台	16	3,500	56,000	汰換人像攝影機。
	台	15	4,200	63,000	汰換條碼閱讀機。
				181,800	
	年	1	50,000	50,000	印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。
	年	1	66,800	66,800	志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。
	人/餐	50	100	5,000	檢討會及所務會議等誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練誤餐、茶水等經費。
	年	1	20,000	20,000	為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	自然人憑證IC卡發證業務宣導及印刷等經費(收支併列)。
	年	1	6,000	6,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	260,000	260,000	各項戶政業務用設施、機器及儀器設備等養護費。
	年	1	110,000	110,000	戶役政資訊系統與應用等設備維護費。
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	
	人/日	39	1,000	39,000	參加會議、講習、觀摩及受訓等市外出差旅費。
3000 設備及投資	人/日	10	100	1,000	辦理戶政業務等市內公出交通費。
				2,163,000	市庫負擔2,033,000元，收支併列130,000元(其他130,000元)
3025 運輸設備費				180,000	

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	輛	3	60,000	180,000	公務機車3台
				1,983,000	
	台	1	30,000	30,000	自然人憑證IC卡發證業務用電腦(收支併列)。
	台	4	25,000	100,000	辦理自然人憑證IC卡發證業務用網路交換器(收支併列)。
	台	35	37,000	1,295,000	汰換戶政系統電腦(含WIN11作業系統及螢幕)。
	台	1	33,000	33,000	汰換筆記型電腦(含WIN11作業系統)。
	台	3	61,000	183,000	汰換系統印表機。
	台	1	29,000	29,000	汰換戶籍數位化印表機。
	台	2	33,000	66,000	汰換身分證印表機。
	台	15	15,000	225,000	汰換端末印表機。
	台	2	11,000	22,000	汰換身分證影像掃瞄器。

民政業務
—
戶政工作

民政業務
—
戶政工作

新竹市東區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030550101 行政管理	37030550205 戶政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	53,728	5,127	58,855		
100000人事費	48,445	576	49,021		
101500法定編制人員待遇	33,290		33,290		
102500技工及工友待遇	877		877		
103000獎金	8,422		8,422		
103500其他給與	720		720		
104000加班費	1,769	576	2,345		
105500保險	3,367		3,367		
200000業務費	3,371	2,388	5,759		
200300教育訓練費	1		1		
200600水電費	685		685		
200900通訊費		717	717		
201800資訊服務費	12	185	197		
202100其他業務租金	92	96	188		
202400稅捐及規費		1	1		
202700保險費	17	8	25		
203300約用人員酬金	1,589		1,589		
203600按日按件計資酬金		18	18		
205100物品	139	874	1,014		
205400一般事務費	240	182	422		
206300房屋建築養護費	79		79		
206600車輛及辦公器具養護費	40	6	46		
206900設施及機械設備養護費	375	260	635		
207200國內旅費	20	40	60		
208100運費	10		10		
209300特別費	72		72		
300000設備及投資	1,900	2,163	4,063		
301000房屋建築及設備費	150		150		
302000機械設備費	1,750		1,750		
302500運輸設備費		180	180		
303000資訊軟硬體設備費		1,983	1,983		

新竹市東區戶政事務所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030550101 行政管理	37030550205 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	12		12			
408500獎勵及慰問	12		12			

新竹市東區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	58,855	49,021	5,759	12			54,792			4,063			4,063
37030550000 民政支出	58,855	49,021	5,759	12			54,792			4,063			4,063
37030550100 一般行政	53,728	48,445	3,371	12			51,828			1,900			1,900
37030550101 行政管理	53,728	48,445	3,371	12			51,828			1,900			1,900
37030550200 民政業務	5,127	576	2,388				2,964			2,163			2,163
37030550205 戶政工作	5,127	576	2,388				2,964			2,163			2,163

新竹市東區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國115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	4,063		150		1,750	180	1,983				
37030550100 一般行政	1,900		150		1,750						
37030550101 行政管理	1,900		150		1,750						
37030550200 民政業務	2,163					180	1,983				
37030550205 戶政工作	2,163					180	1,983				

新竹市東區戶政事務所
人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	45			33,290,000		877,000	8,422,000	720,000	2,345,000			3,367,000	49,021,000	
正式員額	43			33,290,000			8,076,000	688,000	1,720,000			3,243,000	47,017,000	
職員	43			33,290,000			8,076,000	688,000	1,720,000			3,243,000	47,017,000	
工友	2					877,000	256,000	32,000	49,000			124,000	1,338,000	
其他人事費							90,000		576,000				666,000	

新竹市東區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國115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				
民政業務 戶政工作		現有車輛												
	1	機車		08510	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		HQJ-937(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	機車		08708	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MXN-767(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	機車		08807	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		BXM-860(預計115年12月汰換,尚無新車號)
		合計					1,350			16,200	6,000	2,133		

新竹市東區
歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經常支出									資本支出		
	受僱人員報酬	商購 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 基 金	對 基 金 非 營 業 特 種	對 民 間 企 業
總計	50,628	4,152							54,792			
01 一般公共事務	50,628	4,152							54,792			
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												

戶政事務所

濟性綜合分類表

年度

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 家庭及民間	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	其他 機器及 設備		
						150		180		3,733		4,063	58,855
						150		180		3,733		4,063	58,855