

機關編號

055

中華民國 111 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
單 位 預 算 目 次

中華民國 111 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.....	8-8頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表.....	9-16頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	17-22頁
(三) 各項費用彙計表.....	23-23頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	24-24頁
(五) 資本支出分析表.....	25-25頁
(六) 人事費彙計表.....	26-26頁
(七) 公務車輛明細表.....	27-27頁
(八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	28-29頁

新竹市東區戶政事務所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 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、人口統計及專業服務等事項。

(二) 內部分層業務：

- 1.關於遷入、遷出、出生、認領、收養、終止收養、結婚、離婚、死亡、監護等項目。
- 2.關於更改姓名、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、撤銷印鑑等登記項目。
- 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.關於兵役之役男名冊查詢、核對、通報及後備軍人查詢異動，核對查尋人口之列管查詢通報等項目。
- 12.關於其他戶政業務項目(核發婦女生育津貼、自然人憑證 IC 卡發證及護照親辦人別確認等業務)。

(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 111 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		3	3	3	
總合計		46	46	46	

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:109 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	70,000	5,630,000	4,000	2,000	5,706,000
決 算 數	68,300	5,928,393	28,024	0	6,024,717
執行百分比	97.57%	105.30%	700.60%	0.00%	105.59%

新竹市東區戶政事務所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

2.歲出部分:109 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	43,529,000	2,142,000	45,671,000
決 算 數	41,443,339	2,108,350	43,551,689
執 行 百 分 比	95.21%	98.43%	95.36%

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1.歲入部分:110 年度歲入預算截至 110 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	70,000	5,227,000	2,000	2,000	5,301,000
8 月 底 止 分 配 數	46,000	3,606,000	1,000	-	3,653,000
8 月 底 止 實 收 數	46,200	3,925,647	6,390	-	3,978,237
執 行 百 分 比	100.43%	108.86%	639.00%	-	108.90%

2.歲出部分:110 年度歲出預算截至 110 年 8 月底止預算執行情形

新竹市東區戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	一 般 行 政	民 政 業 務	合 計
預 算 數	43,678,000	2,573,000	46,251,000
8 月 底 止 分 配 數	32,884,000	1,737,000	34,621,000
8 月 底 止 實 付 數	30,528,015	1,375,535	31,903,550
執 行 百 分 比	92.84%	79.19%	92.15%

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、發放婦女生育津貼、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	65,000	5,834,000	3,000	2,000	5,904,000
佔 總 收 入	1.10%	98.82%	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 111 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	46,301,000	175,000	46,476,000	100.00%
一 般 行 政	44,363,000	-	44,363,000	95.45%
民 政 業 務	1,938,000	175,000	2,113,000	4.55%

(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	43,539,000	2,756,000	6,000	175,000	46,476,000
百分比	93.68%	5.93%	0.01%	0.38%	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111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	5,904	5,301	6,025	603	
				經常門合計	5,904	5,301	6,025	603	
03				04000000000 罰款及賠償收入	65	70	68	-5	
	006			0403055000 新竹市東區戶政事務所	65	70	68	-5	
		01		04030550100 罰金罰鍰及息金	65	70	68	-5	
			01	04030550101 罰金罰鍰	65	70	68	-5	H101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。65千元
04				05000000000 規費收入	5,834	5,227	5,929	607	
	005			05030550000 新竹市東區戶政事務所	5,834	5,227	5,929	607	
		01		05030550100 行政規費收入	3,641	2,973	3,736	668	
			01	05030550102 證照費	3,639	2,970	3,731	669	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。3,639千元
			02	05030550104 考試報名費	2	3	5	-1	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	2,193	2,254	2,193	-61	
			01	05030550303 資料使用費	1,824	1,942	1,766	-118	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。1,824千 元
			02	05030550307 服務費	369	312	427	57	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(收支併列189,000元)

新竹市東區戶政事務所
歲入來源別預算表

中華民國111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	2	28	1	依據內政部94.9.12台內戶字第0940073427號函及98.2.2台內資字第0980021687號函辦理。369千元
	006			07030550000 新竹市東區戶政事務所	3	2	28	1	
		01		07030550500 廢舊物資售價	3	2	28	1	
			01	07030550501 廢舊物資售價	3	2	28	1	H101行政股-變賣已報廢財產(物品)、廢棄物品等收入依據財政收支劃分法第28條辦理。3千元
09				12000000000 其他收入	2	2	-	-	
	006			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	-	-	H101行政股-收回以前年度歲出依據財政收支劃分法第29條辦理。1千元
			02	12030550210 其他雜項收入	1	1	-	-	H101行政股-其他雜項收入依據財政收支劃分法第29條辦理。1千元

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111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					
03				46,476	46,251	43,551	225	
	004			00030000000 民政處主管				
		01		46,476	46,251	43,551	225	
				00030550000 新竹市東區戶政事務所				
			01	44,363	43,678	41,443	685	
				37030550100 一般行政				
			01	44,363	43,678	41,443	685	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費43,301千元 業務費1,056千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 685千元 增列 人事費685千元
				37030550101 行政管理				
		02		2,113	2,573	2,108	-460	
				37030550200 民政業務				
			01	2,113	2,573	2,108	-460	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費238千元 業務費1,700千元 設備及投資175千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 460千元 減列 業務費98千元 減列 設備及投資362千元 四、本科目資本門計編列175千元 內容為： 1. 自然人憑證 I C 卡發卡業務用電腦6台150千元。 2. 辦理自然人憑證 I C 卡發證業務用印表機1台25千元。
				37030550205 戶政工作				

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111年度

單位：新臺幣元

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	65千元
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： 依據戶籍法辦理。</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				65,000	
04030550101 罰金罰鍰	年	1	65,000	65,000	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111年度

單位：新臺幣元

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	3,639千元
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： 依據戶籍法及相關辦法辦理。				
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				3,639,000	
05030550102 證照費	年	1	3,639,000	3,639,000	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。

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111年度

單位：新臺幣元

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： 依據國籍法辦理。</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111年度

單位：新臺幣元

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	1,824千元
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： 依據戶籍法辦理。</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				1,824,000	
05030550303 資料使用費	年	1	1,824,000	1,824,000	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。

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111年度

單位：新臺幣元

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	369千元
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條暨相關法令規定辦理。				
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				369,000	
05030550307 服務費	年	1	369,000	369,000	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(收 支併列189,000元) 依據內政部94.9.12台內戶字第 0940073427號函及98.2.2台內 賣字第0980021687號函辦理。

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111年度

單位：新臺幣元

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	<p>一、項目內容： 估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第28條辦理。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
合計 07030550501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	H101行政股-變賣已報廢財產(物品)、廢棄物品等收入 依據財政收支劃分法第28條辦理。

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111年度

單位：新臺幣元

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	新竹市東區戶政事務所	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 估列收回以前年度歲出。				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條辦理。				
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	
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 依據財政收支劃分法第29條辦理。

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111年度

單位：新臺幣元

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	
12030550210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	H101行政股-其他雜項收入 依據財政收支劃分法第29條辦 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111年度

單位：新臺幣元

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	44,363千元
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				44,363,000	市庫負擔44,363,000元
1000 人事費				43,301,000	市庫負擔43,301,000元
1015 法定編制人員待遇				29,605,000	
	年	1	29,481,000	29,481,000	職員43人薪資。
	年	1	124,000	124,000	公務人員考試錄取佔缺訓練人員薪資。
1025 技工及工友待遇				1,149,000	
	年	1	1,149,000	1,149,000	工友3人薪資。
1030 獎金				7,104,000	
	年	1	3,250,000	3,250,000	員工考績獎金。
	人	1	10,000	10,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	3,844,000	3,844,000	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				736,000	
	人	46	16,000	736,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				1,749,600	
	時	24	150	3,600	工友超時加班費。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	時	7	200	1,400	職員超時加班費。
	年	1	1,703,000	1,703,000	員工不休假加班費。
	人/日	520	80	41,600	值日費(2人)。
				2,957,400	
	年	1	1,960,000	1,960,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	898,400	898,400	公保保費政府負擔款。
	年	1	99,000	99,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,056,000	市庫負擔1,056,000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				588,240	
	月	12	1,670	20,040	水費。
	月	12	47,250	567,000	電費。
	月	12	100	1,200	瓦斯費。
2018 資訊服務費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	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。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍及設備火災等保險。
2051 物品				80,000	
	年	1	60,000	60,000	書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿壹萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				213,760	
	人	46	2,000	92,000	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	4,800	4,800	飲水機水質檢驗費。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	8,000	8,000	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	78,480	78,480	環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。
	年	1	1,500	1,500	規費以悠遊卡扣款刷卡手續費。
2063 房屋建築養護費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	辦公廳舍修繕及維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	各項辦公器具及設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				41,000	
	年	1	41,000	41,000	各項行政業務用設施、機器及儀器設備等維護費。
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。
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。
4000 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人	1	6,000	6,000	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111年度

單位：新臺幣元

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	2,113千元
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				2,113,000	市庫負擔1,924,000元，收支併列189,000元(其他189,000元)
1000 人事費				238,000	市庫負擔238,000元
1040 加班值班費				238,000	
	時	1,190	200	238,000	為民服務、趕辦業務及相關戶籍作業等加班費。
2000 業務費				1,700,000	市庫負擔1,686,000元，收支併列14,000元(其他14,000元)
2009 通訊費				717,000	
	年	1	485,000	485,000	FTTB光纖網路月租費。
	年	1	100,000	100,000	郵資。
	部	22	6,000	132,000	電話費。
2018 資訊服務費				91,000	
	年	1	30,000	30,000	戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。
	年	1	2,000	2,000	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。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	24,000	24,000	戶役政機房環境控制系統及不斷電系統主機維護。
	套	7	5,000	35,000	文書編輯軟體。
				90,000	
2024 稅捐及規費	月	12	7,500	90,000	戶政業務用影印機租金。
				1,350	
2027 保險費	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
				12,133	
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	20	500	10,000	志工保險費。
				24,000	
2051 物品	時	10	2,000	20,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	時	4	1,000	4,000	員工教育訓練內聘講師鐘點費。
				452,303	
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	各項戶政業務用文具用品及紙張。
	年	1	194,103	194,103	戶政業務電腦及週邊設備用耗材。
	個	360	50	18,000	訂製鋁質門牌。
	年	1	4,000	4,000	自然人憑證IC卡發卡業務用文具紙張(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	購置單價未滿壹萬元之零星雜項設備。
				157,114	
	年	1	46,314	46,314	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。	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/餐	50	80	4,000	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。
	年	1	10,000	10,000	自然人憑證IC卡發證業務宣導及印刷等經費(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,100	
	年	1	5,100	5,100	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				110,000	
	年	1	110,000	110,000	各項戶政業務用設施、機器及儀器設備等養護費。
2072 國內旅費				40,000	
	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。
	人/日	10	100	1,000	辦理戶政業務等市內公出交通費。
3000 設備及投資				175,000	收支併列175,000元(其他175,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				175,000	
	台	6	25,000	150,000	自然人憑證IC卡發卡業務用電腦(收支併列)。
	台	1	25,000	25,000	辦理自然人憑證IC卡發證業務用印表機(收支併列)。

新竹市東區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國111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	44,363	2,113	46,476			
100000人事費	43,301	238	43,539			
101500法定編制人員待遇	29,605		29,605			
102500技工及工友待遇	1,149		1,149			
103000獎金	7,104		7,104			
103500其他給與	736		736			
104000加班值班費	1,750	238	1,988			
105500保險	2,957		2,957			
200000業務費	1,056	1,700	2,756			
200300教育訓練費	1		1			
200600水電費	588		588			
200900通訊費		717	717			
201800資訊服務費	1	91	92			
202100其他業務租金		90	90			
202400稅捐及規費		1	1			
202700保險費	10	12	22			
203600按日按件計資酬金		24	24			
205100物品	80	452	532			
205400一般事務費	214	157	371			
206300房屋建築養護費	14		14			
206600車輛及辦公器具養護費	15	5	20			
206900設施及機械設備養護費	41	110	151			
207200國內旅費	20	40	60			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		175	175			
303000資訊軟硬體設備費		175	175			
400000獎補助費	6		6			
408500獎勵及慰問	6		6			

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111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	46,476	43,539	2,756	6			46,301			175			175
37030550000 民政支出	46,476	43,539	2,756	6			46,301			175			175
37030550100 一般行政	44,363	43,301	1,056	6			44,363						
37030550101 行政管理	44,363	43,301	1,056	6			44,363						
37030550200 民政業務	2,113	238	1,700				1,938			175			175
37030550205 戶政工作	2,113	238	1,700				1,938			175			175

新竹市東區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國111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	175						175				
37030550200 民政業務	175						175				
37030550205 戶政工作	175						175				

新竹市東區戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	46			29,605,000		1,149,000	7,104,000	736,000	1,987,600			2,957,400	43,539,000	
正式員額	43			29,605,000			6,775,000	688,000	1,640,000			2,788,400	41,496,400	
職員	43			29,605,000			6,775,000	688,000	1,640,000			2,788,400	41,496,400	
工友	3					1,149,000	319,000	48,000	63,000			169,000	1,748,000	
其他人事費							10,000		284,600				294,600	

新竹市東區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國111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					1,350			16,200	5,100	2,133		
	1	機車		08510	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	HQJ-937	
	1	機車		08708	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	M X N-767	
	1	機車		08807	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	B X M-860	
		合計					1,350			16,200	5,100	2,133		

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞出 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 管利 家庭 及機 構間	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		43,563	2,732					6			46,301			
01 一般公共事務		43,563	2,732					6			46,301			
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 家庭及機 構民間	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 設備	土地 改良		
											175		175	46,476
											175		175	46,476